

§ 153

KS 2022/0017

Delårsrapport 2022

Ärende

Danderyds kommuns delårsrapport omfattar januari till augusti 2022 och innehåller resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse samt uppföljning och årsprognos av ekonomi och mål.

Prognosen för årets resultat är ett överskott om 137,0 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse om 7,2 miljoner kronor eller 5 procent jämfört med budget.

Prognosen för resultat enligt balanskravet är ett överskott om 135,6 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse om 8,6 miljoner kronor eller 6 procent jämfört med budget.

Skillnaden mellan prognosen för årets resultat och resultat efter balanskravet förklaras med marknadsvärdet av kommunens externa medelsförvaltning och realisationsvinster exploatering.

De största avvikelserna mot budget prognostiseras för skatteintäkter, utjämning och bidrag med en positiv avvikelse med 46,1 miljoner kronor. För engångskostnader prognostiseras negativ avvikelse med 43,6 miljoner kronor. För realisationsvinster exploatering prognostiseras en positiv avvikelse med 37,2 miljoner kronor och för extern medelsförvaltning prognostiseras en negativ avvikelse med 35,9 miljoner kronor.

I beslutad budget antogs fyra finansiella mål som ska vägas in i bedömningen av god ekonomisk hushållning 2022 och framåt. Danderyds prognostiserade resultat innebär att kommunens samtliga finansiella mål prognostiseras uppnås.

Den samlade bedömningen av kommunens måluppfyllelse för delåret 2022 är att kommunen till stor del kommer att nå upp till de målsättningar som sattes för 2022. Nämnderna har i samband med sina delårsrapporter rapporterat att majoriteten av nämndmålen helt eller delvis kommer att uppnås för helåret. Sammanlagt har kommunens verksamheter arbetat med 43 nämndmål fördelat på nio nämnder. Nämndernas bedömning är att 29 nämndmål, motsvarande 67 procent, kommer att uppnås helt och att 10 nämndmål motsvarande 23 procent kommer att uppnås delvis för helåret 2022. Totalt har nämnderna rapporterat att två nämndmål bedöms ej komma att uppnås för helåret 2022, motsvarande 5 procent av nämndmålen. Två nämndmål, motsvarande 5 procent, saknar bedömning för perioden med anledning av att underlag saknas.

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen**Kommunstyrelsens beslut**

1. Kommunstyrelsen fastställer föreliggande delårsrapport för augusti 2022.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att vidta erforderliga redaktionella ändringar i delårsrapporten.
3. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapport till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna.

Yrkanden

Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag.

Proposition

Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer föreliggande delårsrapport för augusti 2022.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att vidta erforderliga redaktionella ändringar i delårsrapporten.
3. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapport till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna.

Expedieras
Revisorerna