

§ 70

KS 2020/0102

Budgetuppföljning per mars 2020 med helårsprognos

Ärende

Prognosen för årets resultat för helåret 2020 är ett överskott om 98 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse om cirka 61 miljoner kronor eller 38 procent jämfört med budget.

Resultat efter balanskravet prognostiseras till ett överskott om cirka 112 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse om cirka 47 miljoner kronor eller 30 procent jämfört med budget.

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

Anledningen till den negativa avvikelsen på cirka 47 miljoner kronor jämfört mot budget beror främst på att nämnderna prognostiserar ett underskott om cirka 31 miljoner kronor och lägre skatteintäkter om cirka 21 miljoner kronor.

För investeringar prognostiseras endast en mindre avvikelse.

Den samlade bedömningen är att de målsättningar som fastställts inom ramen för respektive strategiområde inte kommer att uppnås till fullo för fyra av fem strategiområden för helåret 2020. Det förklaras främst med att covid-19 har tagit resurser i anspråk och påverkat det ordinarie arbetet inom flera områden.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen per mars 2020 för Danderyds kommun.
2. Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsnämnden ska upprätta en åtgärdsplan för att komma till rätta med det prognostiserade underskottet. Åtgärdsplanen ska i samband med budgetuppföljningen per juli månad lämnas till kommunledningskontoret. Nämndens ordförande och ansvarig förvaltningschef uppdras att presentera åtgärdsplanen för kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska nämnden och socialnämnden som båda prognostiserar underskott ej ska upprätta åtgärdsplaner. Detta med anledning av att nämndernas prognostiserade underskott bedöms bero på sådana omständigheter och vara av sådan karaktär som nämnderna inte har rådighet över.
4. Kommunstyrelsen noterar att åtgärdsplan för att hantera utbildningsnämndens underskott behandlas av kommunstyrelsen i ett särskilt ärende.

Yrkanden

Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Christer Erestål (SD) yrkar, med motiveringen att även tekniska nämnden bör upprätta en åtgärdsplan, enligt följande:

- att i beslutspunkt 2 lägga till ”tekniska nämnden”
- att i beslutspunkt 3 ta bort ”tekniska nämnden”

Siv Sahlström (C) biträder Christer Ereståls yrkande.

Proposition

Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på lagda yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen per mars 2020 för Danderyds kommun.
2. Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsnämnden ska upprätta en åtgärdsplan för att komma till rätta med det prognostiserade underskottet. Åtgärdsplanen ska i samband med budgetuppföljningen per juli månad lämnas till kommunledningskontoret. Nämndens ordförande och ansvarig förvaltningschef uppdras att presentera åtgärdsplanen för kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska nämnden och socialnämnden som båda prognostiserar underskott ej ska upprätta åtgärdsplaner. Detta med anledning av att nämndernas prognostiserade underskott bedöms bero på sådana omständigheter och vara av sådan karaktär som nämnderna inte har rådighet över.
4. Kommunstyrelsen noterar att åtgärdsplan för att hantera utbildningsnämndens underskott behandlas av kommunstyrelsen i ett särskilt ärende.

Reservationer

Christer Erestål (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Reservationen utvecklas skriftligt i bilaga.

Siv Sahlström (C), Lovisa Eriksson (C) och Patrik Nimmerstam (C) reserverar sig till förmån för Christer Ereståls yrkande.

Expedieras
Samtliga nämnder