

§ 62

KS 2022/0015

Budgetuppföljning februari 2022

Ärende

Budgetuppföljningen görs i syfte att informera nämnderna och kommunstyrelsen om ekonomiska avvikelser, vilket i sin tur ger möjlighet att fatta beslut om att vidta eventuella åtgärder.

Prognosen för årets resultat för helåret 2022 är ett överskott om 130,0 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse om 14,2 miljoner kronor eller 10 procent jämfört med budget.

Prognosen för resultat enligt balanskravet är ett överskott om 154,4 miljoner kronor. Det är en positiv avvikelse med 10,2 miljoner kronor eller 7 procent jämfört med budget.

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

De största avvikelserna mot budget redovisas för nämnderna med en sammanlagd negativ avvikelse med 15,9 miljoner kronor mot budget. Andra stora avvikelser prognostiseras för skatteintäkterna (netto) med en positiv avvikelse mot budget med 22,9 miljoner kronor, och för den externa medelsförvaltningen prognostiseras en negativ avvikelse mot budget med 24,4 miljoner kronor.

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer budgetuppföljningen per februari 2022 för Danderyds kommun.
2. Kommunstyrelsen noterar socialnämndens antagna åtgärdsplan.
3. Kommunstyrelsen noterar att utbildningsnämnden i enlighet med riktlinjerna för ekonomistyrning ska anta en åtgärdsplan i samband med budgetuppföljningen per mars för att komma till rätta med prognostiserat underskott.

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 budgetuppföljningen per februari 2022 för Danderyds kommun.
2. Kommunstyrelsen noterar socialnämndens antagna åtgärdsplan.
3. Kommunstyrelsen noterar att utbildningsnämnden i enlighet med riktlinjerna för ekonomistyrning ska anta en åtgärdsplan i samband med budgetuppföljningen per mars för att komma till rätta med prognostiserat underskott.

Expedieras
Samtliga nämnder