

Tyresö kommun

Månadsuppföljning juli
Prognos för 2015

2015-08-20



tyresö kommun



Resultat juli och prognos 2015

2015-08-20

Resultatet för 2015 prognostiseras till +2,6 miljoner, vilket är 12,0 miljoner lägre än budgeterat resultat. Resultatet per juli uppgår till +13,0 miljoner.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 3,8 miljoner lägre än budget.

Markförsäljning, statsbidrag för maxtaxa, högre intäkter för internränta samt återbetalning från AFA beräknas ge ett överskott på sammanlagt 23,6 mkr.

Lägre finansiella kostnader beräknas ge ett överskott på 12,6 miljoner.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden prognostiserar ett underskott på 6,2 miljoner, huvudsakligen beroende på uteblivna hyresintäkter. Samhällsbyggnadsutskottet prognostiserar ett sammanlagt mindre underskott på 2,1 miljoner.

Inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beräknas anslaget för gymnasium ge ett underskott mot budget på 4,7 miljoner. Det är en förbättring jämfört med maj månad på 4,0 miljoner.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på totalt 16,2 miljoner. Större delen av underskottet härrör sig från verksamhetsområdet Grundskola.

Socialnämndens prognos är ett underskott på sammanlagt 16,0 miljoner. Större delen av underskottet prognostiseras till verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg. Det är en försämring jämfört med uppföljningen per maj på 4,5 miljoner.

Nedan följer en ekonomisk redovisning av verksamhetsområdena.

Driftredovisning per juli 2015

	Periodens	Periodens	Prognos
<u>Verksamhetsområden</u>	budget	utfall	
GEMENSAM VERKSAMHET	0,0	-1,3	-5,2
KOMMUNALFÖRBUND mm	0,0	0,2	0,0
POLITISK VERKSAMHET	0,0	-0,8	-1,0
NÄRINGSLIV	0,0	-0,1	0,0
PLAN OCH EXPLOATERING	0,0	-1,1	0,0
VÄGHÅLLNING OCH PARK	0,0	1,1	0,0
MILJÖ, TRAFIK OCH ÖVRIGT	0,0	0,0	0,0
VATTEN OCH AVLOPP	0,0	0,0	0,0
RENHÅLLNING	0,0	-0,9	-1,0
BYGGLOVSVERKSAMHET	0,0	-0,8	-1,1
ARBETSCENTRUM	0,0	0,6	0,0
VUXENUTBILDNING	0,0	-0,9	0,0
GYMNASIESKOLA	0,0	1,8	-4,7
varav beställare	0,0	6,6	4,0
varav utförare	0,0	-4,8	-8,7
BIBLIOTEK, KULTUR OCH FRITID	0,0	1,3	0,8
FÖRSKOLA	0,0	-4,4	-2,0
varav beställare	0,0	-2,9	0,6

Driftredovisning per juli 2015

mkr

	Periodens budget	Periodens utfall	Prognos
<u>Verksamhetsområden</u>			
varav utförare	0,0	-1,5	-2,6
GRUNDSKOLA	0,0	-3,1	-14,2
varav beställare	0,0	0,9	-10,2
varav utförare	0,0	-4,0	-4,0
FRITIDSGÅRDAR	0,0	0,1	0,0
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	0,0	-8,4	-10,0
ÄLDREOMSORG	0,0	-3,6	-4,0
varav beställare	0,0	-1,8	-3,0
varav utförare	0,0	-1,7	-1,0
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING	0,0	-2,7	-2,0
varav beställare	0,0	-1,0	-2,0
varav utförare	0,0	-1,7	0,0
Summa verksamhetsområden	0,0	-22,7	-44,4
 <u>Finansförvaltning</u>			
Pensioner	-29,2	-28,8	-50,0
Förändring semesterlöneskuld	-0,6	-0,6	-1,0
Förändring pensionsavsättning	-2,9	-2,4	-5,0
Statsbidrag maxtaxa	10,5	9,9	17,0
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	22,8	27,2	45,0
Övrigt	0,0	19,8	18,6
Kommunbidrag	-1 273,7	-1 273,7	-2 183,6
Summa finansförvaltning	-1 273,2	-1 248,6	-2 158,9
 Verksamhetens nettokostnader	-1 273,2	-1 271,3	-2 203,3
 <u>Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystem</u>			
Skatteintäkter	1 169,7	1 172,3	2 010,9
Generella statsbidrag och utjämning	122,8	115,3	201,0
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystem	1 292,5	1 287,5	2 211,9
 Finansiella intäkter	4,1	4,3	7,0
Finansiella kostnader	-14,9	-7,6	-13,0
Resultat	8,5	13,0	2,6

Driftredovisning per juli 2015

mkr

	Periodens budget	Periodens utfall	Prognos
<u>Generella statsbidrag och utjämning</u>			
Inkomstutjämning	29,5	27,6	47,4
Kostnadsutjämning	49,8	48,6	83,3
Regleringspost	2,3	-1,0	-1,7
Strukturbidrag	2,7	2,7	4,7
LSS-utjämning	-2,9	-3,8	-6,4
Generellt statsbidrag	0,0	0,0	3,4
Fastighetsavgift	41,4	41,1	70,4
Sammanlagt	122,8	115,3	201,0