

MÅNADSBOKSLUT FEBRUARI 2013

Resultatet för den ordinarie verksamheten prognostiseras till 41,4 miljoner. Detta är 0,4 miljoner högre än budget, men 4,8 miljoner lägre än ett resultat i paritet med god ekonomisk hushållning.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 11,1 miljoner bättre än budget.

Övrig finansförvaltning prognostiserar ett underskott på 0,8 miljoner pga lägre statlig intäkt för maxtaxa. I finansförvaltningen beräknas kostnader för rivning av gammal simhall till 3,0 miljoner.

Det ekonomiska resultatet per februari månad uppgår till 15,6 miljoner, vilket är 8,5 miljoner högre än budgeterat.

Kommunstyrelsen

Prognosen för Kommunstyrelsens verksamheter är enligt budget. Resultatet per februari uppgår till -3,8 miljoner.

Underskotten ligger inom fastighet, VA samt väg och park.

Betalning från Kommundirektörens stab till KSK har ännu inte skett då besked inte lämnats hur medlen ska fördelas på KSK. Detta ska förhoppningsvis lösas under vecka 13.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden prognostiserar ett resultat i paritet med budget. Resultatet per februari uppgår till +0,6 miljoner.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Årsprognosen är enligt budget och utfallet per februari är +0,3 miljoner mot budget. Antalet elever inom gymnasieverksamheten följer plan. Tyresö gymnasium avrapporterar ett positivt utfall per februari, vilket är positivt.

Kultur- och fritidsnämnden

Prognosen för helåret är enligt budget.

Resultatet per februari går inte att avläsa korrekt då interna transaktioner mot fastighet inte genomförts fullt ut.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott mot budget på 9,9 miljoner. Budgeten har inte justerats för det förväntade beslutet om tilläggsbudget i KS under mars. Prognosen borde inklusive det beslutet rimligtvis vara enligt budget. Resultatet per februari uppgår till +0,7 miljoner.

Socialnämnden

Årsprognosen är enligt budget. Resultatet per februari är -1,4 miljoner. Lite osäkerhet finns runt bokföringen.

Varning höjs för försörjningsstöd eventuellt kommer att överstiga budget. Förvaltning genomför de ekonomiska åtgärder som beslutats.

Driftredovisning februari 2013

(mkr)		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
		jan-feb	jan-feb	jan-feb	2013	2013	2013
Kommunstyrelsen	Kostnader	121,4	109,5	12,0	718,8	728,5	-9,7
	Intäkter	89,8	74,0	-15,8	528,9	538,6	9,7
	Netto	31,7	35,5	-3,8	190,0	190,0	0,0
Byggnadsnämnden	Kostnader	1,4	0,9	0,5	8,7	8,7	0,0
	Intäkter	0,7	0,8	0,1	4,3	4,3	0,0
	Netto	0,7	0,1	0,6	4,3	4,3	0,0
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Kostnader	46,4	45,8	0,6	278,6	278,6	0,0
	Intäkter	8,7	8,4	-0,3	52,5	52,5	0,0
	Netto	37,7	37,4	0,3	226,1	226,1	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	Kostnader	18,0	13,9	4,0	107,7	107,7	0,0
	Intäkter	1,0	1,3	0,4	5,9	5,9	0,0
	Netto	17,0	12,6	4,4	101,9	101,9	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	Kostnader	153,5	152,1	1,4	930,2	940,1	-9,9
	Intäkter	12,0	11,2	-0,8	71,7	71,7	0,0
	Netto	141,5	140,9	0,7	858,5	868,4	-9,9
Socialnämnden	Kostnader	123,9	125,9	-2,1	743,3	743,3	0,0
	Intäkter	24,2	24,8	0,6	144,9	144,9	0,0
	Netto	99,7	101,2	-1,4	598,4	598,4	0,0
Övriga verksamheter, finansförvaltning	Kostnader	19,6	18,5	1,1	108,5	108,5	0,0
	Intäkter	30,0	30,6	0,5	181,6	180,8	-0,8
	Netto	-10,4	-12,0	1,6	-73,1	-72,3	-0,8
Interna poster	Kostnader	-81,0	-81,0	0,0	-490,0	-490,0	0,0
	Intäkter	-81,0	-81,0	0,0	-490,0	-490,0	0,0
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt verksamheten	Kostnader	403,2	385,6	17,6	2 405,8	2 425,4	-19,6
	Intäkter	85,4	70,1	-15,3	499,8	508,7	8,9
	Netto	317,9	315,6	2,3	1 906,0	1 916,7	-10,7
Verksamhetens intäkter		85,4	70,1	-15,3	499,8	508,7	8,9
Verksamhetens kostnader		-403,2	-385,6	17,6	-2 405,8	-2 425,4	-19,6
Avskrivningar		-11,7	-12,1	-0,4	-70,0	-70,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader		-329,5	-327,6	1,9	-1 976,0	-1 986,7	-10,7
Skatteintäkter		306,2	310,4	4,3	1 837,0	1 846,6	9,6
Fastighetsavgift		11,2	11,2	0,1	67,0	67,3	0,3
Statsbidrag och utjämningsystem		22,7	22,9	0,2	136,0	137,2	1,2
Finansiella intäkter		0,7	0,7	-0,1	5,0	5,0	0,0
Finansiella kostnader		-4,1	-2,0	2,1	-28,0	-28,0	0,0
Resultat		7,1	15,6	8,5	41,0	41,4	0,4