

Tyresö kommun

Månadsuppföljning oktober
Prognos för 2015

2015-11-17



tyresö kommun



Resultat oktober och prognos 2015

2015-11-17

Resultatet för 2015 prognostiseras till +18,2 miljoner, vilket är 3,7 miljoner högre än budgeterat resultat. Resultatet per oktober uppgår till +37,4 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 37,1 mkr.

Lägre finansnetto beräknas ge ett överskott på 13,1 miljoner.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden prognostiserar ett överskott på 2,5 miljoner. Samhällsbyggnadsutskottet prognostiserar ett sammanlagt mindre underskott på 2,1 miljoner.

Inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beräknas anslaget för gymnasium ge ett underskott mot budget på 3,8 miljoner och vuxenutbildningen ett underskott på 0,5 miljoner. Det är dock en mindre förbättring jämfört med augusti månad.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 1,5 miljoner.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på totalt 3,0 miljoner. Underskottet härrör sig från verksamhetsområdet Grundskola. I prognosen ingår inte underskottet pga demografiska effekter på 10,4 miljoner som redovisas under Kommunbidraget.

Socialnämndens prognos är ett underskott på sammanlagt 26,9 miljoner. Det är en försämring jämfört med uppföljningen per augusti på 5,4 miljoner.

Nedan följer en ekonomisk redovisning av verksamhetsområdena.

Driftredovisning per oktober 2015

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

Driftredovisning per oktober 2015

mkr

| <u>Verksamhetsområden</u> | Periodens budget | Periodens utfall | Prognos |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| FÖRSKOLA | 0,0 | -0,2 | 2,5 |
| varav beställare | 0,0 | 3,5 | 3,9 |
| varav utförare | 0,0 | -3,7 | -1,5 |
| GRUNDSKOLA | 0,0 | -10,6 | -5,5 |
| varav beställare | 0,0 | -7,5 | -4,9 |
| varav utförare | 0,0 | -3,1 | -0,5 |
| FRITIDSGÅRDAR | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG | 0,0 | -8,3 | -8,4 |
| ÄLDREOMSORG | 0,0 | -9,1 | -10,0 |
| varav beställare | 0,0 | -5,4 | -7,0 |
| varav utförare | 0,0 | -3,7 | -3,0 |
| OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING | 0,0 | -6,2 | -8,5 |
| varav beställare | 0,0 | -4,5 | -7,0 |
| varav utförare | 0,0 | -1,7 | -1,5 |
| Summa verksamhetsområden | 0,0 | -24,9 | -32,4 |
| | | | |
| <u>Finansförvaltning</u> | | | |
| Pensioner | -41,7 | -41,2 | -50,0 |
| Förändring semesterlöneskuld | -0,8 | -0,8 | -1,0 |
| Förändring pensionsavsättning | -4,2 | -2,6 | -4,0 |
| Statsbidrag maxtaxa | 15,0 | 14,2 | 17,0 |
| Intäkt kapitaltjänst (internränta) | 32,5 | 38,5 | 46,0 |
| Övrigt | 0,0 | 35,6 | 30,1 |
| Kommunbidrag | -1 819,6 | -1 819,6 | -2 193,9 |
| Summa finansförvaltning | -1 818,8 | -1 776,0 | -2 155,8 |
| | | | |
| Verksamhetens nettokostnader | -1 818,8 | -1 800,9 | -2 188,2 |
| | | | |
| <u>Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem</u> | | | |
| Skatteintäkter | 1 671,0 | 1 675,4 | 2 010,9 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 175,4 | 166,7 | 201,0 |
| Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem | 1 846,4 | 1 842,1 | 2 211,9 |
| | | | |
| Finansiella intäkter | 5,8 | 5,4 | 6,5 |
| Finansiella kostnader | -21,3 | -9,3 | -12,0 |
| Resultat | 12,1 | 37,4 | 18,2 |

Generella statsbidrag och utjämning

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Inkomstutjämning | 42,1 | 39,5 | 47,4 |
| Kostnadsutjämning | 71,2 | 69,4 | 83,3 |
| Regleringspost | 3,3 | -1,5 | -1,7 |
| Strukturbidrag | 3,8 | 3,9 | 4,7 |
| LSS-utjämning | -4,2 | -5,4 | -6,4 |
| Generellt statsbidrag | 0,0 | 2,0 | 3,4 |
| Fastighetsavgift | 59,2 | 58,7 | 70,4 |
| Sammanlagt | 175,4 | 166,7 | 201,0 |