

Tyresö kommun

Månadsuppföljning november
Prognos för 2015

2015-12-14



tyresö kommun



Resultat november och prognos 2015

2015-12-14

Resultatet för 2015 prognostiseras till +20,1 miljoner, vilket är 5,6 miljoner högre än budgeterat resultat. Resultatet per november uppgår till +38,0 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 41,5 mkr.

Finansnetto beräknas ge ett överskott på 13,6 miljoner.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden prognostiserar ett underskott på 8,3 miljoner. Samhällsbyggnadsutskottet prognostiserar ett sammanlagt mindre underskott på 0,4 miljoner.

Inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beräknas anslaget för gymnasium ge ett underskott mot budget på 2,8 miljoner och vuxenutbildningen ett underskott på 0,3 miljoner. Det är dock en förbättring jämfört med oktober månad.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 1,9 miljoner.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på totalt 0,2 miljoner.

Socialnämndens prognos är ett underskott på sammanlagt 25,7 miljoner.

Nedan följer en ekonomisk redovisning av verksamhetsområdena.

Driftredovisning per november 2015

mkr

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

Driftredovisning per november 2015

mkr

<u>Verksamhetsområden</u>	Periodens budget	Periodens utfall	Prognos
FÖRSKOLA	0,0	-1,7	3,1
varav beställare	0,0	-0,4	3,9
varav utförare	0,0	-1,2	-0,9
GRUNDSKOLA	0,0	-12,6	-2,9
varav beställare	0,0	-9,8	-5,1
varav utförare	0,0	-2,9	2,3
FRITIDSGÅRDAR	0,0	0,6	0,4
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	0,0	-6,7	-7,4
ÄLDREOMSORG	0,0	-8,4	-9,8
varav beställare	0,0	-5,6	-7,0
varav utförare	0,0	-2,8	-2,8
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING	0,0	-7,8	-8,5
varav beställare	0,0	-6,0	-7,0
varav utförare	0,0	-1,8	-1,5
Summa verksamhetsområden	0,0	-29,6	-35,4
<u>Finansförvaltning</u>			
Pensioner	-45,8	-45,3	-49,5
Förändring semesterlöneskuld	-0,9	-0,9	-1,0
Förändring pensionsavsättning	-4,6	-2,9	-4,0
Statsbidrag maxtaxa	16,5	15,6	17,0
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	35,8	42,5	46,0
Övrigt	0,0	37,5	34,0
Kommunbidrag	-2 001,6	-2 001,6	-2 193,9
Summa finansförvaltning	-2 000,7	-1 955,2	-2 151,4
Verksamhetens nettokostnader	-2 000,7	-1 984,8	-2 186,8
<u>Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem</u>			
Skatteintäkter	1 838,1	1 843,2	2 010,9
Generella statsbidrag och utjämning	193,0	183,8	201,0
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem	2 031,1	2 027,0	2 211,9
Finansiella intäkter	6,4	5,9	6,5
Finansiella kostnader	-23,5	-10,0	-11,5
Resultat	13,3	38,0	20,1

Driftredovisning per november 2015

mkr

	Periodens budget	Periodens utfall	Prognos
<u>Generella statsbidrag och utjämning</u>			
Inkomstutjämning	46,3	43,4	47,4
Kostnadsutjämning	78,3	76,4	83,3
Regleringspost	3,7	-1,6	-1,7
Strukturbidrag	4,2	4,3	4,7
LSS-utjämning	-4,6	-5,9	-6,4
Generellt statsbidrag	0,0	2,7	3,4
Fastighetsavgift	65,1	64,6	70,4
Sammanlagt	193,0	183,8	201,0