

# Tyresö kommun

Månadsuppföljning februari  
Prognos för 2016

2016-03-17



tyresö kommun



## **Resultat februari och prognos 2016**

2016-03-17

Resultatet för 2016 prognostiseras till +36,0 miljoner, vilket är 1,3 miljoner högre än budgeterat resultat. Resultatet per februari uppgår till +29,2 miljoner.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 29,2 miljoner högre än budget.

Statsbidraget för maxtaxa ger ett underskott på 0,8 miljoner för helåret.

I prognosen antas att bufferten för demografi förbrukas.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden prognostiserar ett överskott på 0,3 miljoner.

Plan och exploatering prognostiserar ett underskott på 5,0 miljoner.

Inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beräknas anslaget för gymnasium ge ett underskott mot budget på 0,8 miljoner.

Kultur- och fritidsnämnden gör en prognos i enlighet med budget.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på totalt 8,4 miljoner.

Socialnämndens prognos är ett underskott på sammanlagt 5,4 miljoner.

Nedan följer en ekonomisk redovisning av verksamhetsområdena.

### **Driftredovisning per februari 2016**

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

<u>Verksamhetsområden</u>	Periodens budget	Periodens utfall	Prognos
GRUNDSKOLA	0,0	-1,2	-5,5
varav beställare	0,0	-0,2	0,0
varav utförare	0,0	-1,0	-5,5
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	0,0	3,1	-1,9
ÄLDREOMSORG	0,0	1,7	-2,5
varav beställare	0,0	1,7	0,0
varav utförare	0,0	-0,1	-2,5
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING	0,0	1,2	-1,0
varav beställare	0,0	0,9	0,0
varav utförare	0,0	0,3	-1,0
<b>Summa verksamhetsområden</b>	<b>0,0</b>	<b>17,9</b>	<b>-19,4</b>
<u>Finansförvaltning</u>			
Pensioner	-8,3	-8,1	-50,0
Förändring semesterlöneskuld	-0,2	-0,2	-1,0
Statsbidrag maxtaxa	2,8	2,7	16,2
Förändring pensionsavsättning	-0,5	-0,5	-3,0
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	7,0	6,4	42,0
Demografibuffert	-1,6	0,0	-9,9
Övrigt	0,0	0,0	0,0
Kommunbidrag	-380,8	-380,8	-2 292,6
<b>Summa finansförvaltning</b>	<b>-381,6</b>	<b>-380,5</b>	<b>-2 298,2</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-381,6</b>	<b>-362,6</b>	<b>-2 317,6</b>
<u>Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem</u>			
Skatteintäkter	355,3	355,9	2 135,5
Generella statsbidrag och utjämning	32,4	36,6	219,6
<b>Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem</b>	<b>387,7</b>	<b>392,5</b>	<b>2 355,1</b>
Finansiella intäkter	1,2	1,0	7,0
Finansiella kostnader	-1,4	-1,7	-8,5
<b>Resultat</b>	<b>5,8</b>	<b>29,2</b>	<b>36,0</b>

**Generella statsbidrag och utjämning**

Inkomstutjämning	10,0	10,4	62,4
Kostnadsutjämning	14,2	16,6	99,8
Regleringspost	-0,2	-0,3	-1,6
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	-3,6	-3,5	-21,1
Generellt statsbidrag	0,0	1,3	7,6
Fastighetsavgift	12,0	12,1	72,4
<b>Sammanlagt</b>	<b>32,4</b>	<b>36,6</b>	<b>219,6</b>