

Tyresö kommun

Månadsuppföljning mars
Prognos för 2016

2016-04-20



tyresö kommun



Resultat mars och prognos 2016

2016-04-20

Resultatet för 2016 prognostiseras till +28,6 miljoner, vilket är 2,9 miljoner lägre än budgeterat resultat. Resultatet per mars uppgår till +40,4 miljoner.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 21,5 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 underskott på 3,8 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 mars 2016

mkr

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

Driftredovisning per mars 2016

mkr

<u>Verksamhetsområden</u>	Periodens budget	Periodens utfall	Prognos
GRUNDSKOLA	0,0	1,1	-5,5
varav beställare	0,0	-0,8	0,0
varav utförare	0,0	2,0	-5,5
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	0,0	4,6	-1,9
ÄLDREOMSORG	0,0	3,7	-2,5
varav beställare	0,0	3,2	0,0
varav utförare	0,0	0,5	-2,5
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING	0,0	0,5	-1,0
varav beställare	0,0	-1,1	0,0
varav utförare	0,0	1,6	-1,0
Summa verksamhetsområden	0,0	25,8	-23,4
<u>Finansförvaltning</u>			
Pensioner	-12,5	-12,2	-50,0
Förändring semesterlöneskuld	-0,3	-0,3	-1,0
Statsbidrag maxtaxa	4,3	4,0	16,2
Förändring pensionsavsättning	-0,8	-0,7	-3,0
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	10,5	9,6	42,0
Demografibuffert	-2,5	0,0	-9,9
Övrigt	0,0	0,0	-0,2
Kommunbidrag	-573,9	-573,9	-2 295,7
Summa finansförvaltning	-575,1	-573,4	-2 301,6
Verksamhetens nettokostnader	-575,1	-547,7	-2 325,0
<u>Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem</u>			
Skatteintäkter	532,9	533,9	2 135,5
Generella statsbidrag och utjämning	50,5	54,9	219,6
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem	583,4	588,8	2 355,1
Finansiella intäkter	1,8	1,6	7,0
Finansiella kostnader	-2,1	-2,3	-8,5
Resultat	7,9	40,4	28,6

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning	15,1	15,6	62,4
Kostnadsutjämning	21,2	25,0	99,8
Regleringspost	-0,4	-0,4	-1,6
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	-5,3	-5,3	-21,1
Generellt statsbidrag	1,9	1,9	7,6
Fastighetsavgift	18,0	18,1	72,4
Sammanlagt	50,5	54,9	219,6