

Tyresö kommun

Månadsuppföljning juli
Prognos för 2016

2016-08-19



tyresö kommun



Resultat juli och prognos 2016

2016-08-19

Resultatet för 2016 prognostiseras till +17,2 miljoner, vilket är 10,3 miljoner lägre än budgeterat resultat. Resultatet för perioden uppgår till +45,1 miljoner.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 2,3 miljoner högre än budget.

Finansförvaltning och finansnetto beräknar ge ett överskott på ca 8 miljoner, huvudsakligen beroende på att demografibufferten inte behöver tas i anspråk.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden prognostiserar ett underskott på 0,9 miljoner.

Inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beräknas anslaget för gymnasium ge ett underskott mot budget på 2,3 miljoner.

Kultur- och fritidsnämndens lämnar en prognos på +2,0 miljoner. Det är en förbättring med 1,4 miljoner sedan uppföljningen i maj.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på totalt 11,7 miljoner.

Socialnämndens prognos är ett underskott på sammanlagt 7,8 miljoner. Det är en förbättring jämfört med maj på 5,7 miljoner.

Nedan följer en ekonomisk redovisning av verksamhetsområdena.

Driftredovisning per juli 2016

<u>Verksamhetsområden</u>	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års-prognos	Prognos avvikelse ^{mkr}
KOMMUNSTYRELSEN	-143,0	-126,8	16,2	-245,1	-246,0	-0,9
Gemensam verksamhet	-48,0	-34,5	13,5	-82,3	-83,4	-1,1
Kommunalförbund mm	-24,1	-22,9	1,2	-41,3	-40,8	0,5
Politisk verksamhet	-12,9	-13,7	-0,7	-22,2	-22,2	0,0
Näringsliv	-0,7	-0,7	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Plan och Exploatering	-12,8	-17,5	-4,7	-22,0	-22,3	-0,3
Väghållning och park	-41,2	-33,1	8,1	-70,7	-70,7	0,0
Miljö, trafik och övrigt	-3,2	-3,1	0,1	-5,5	-5,5	0,0
Vatten och avlopp	0,0	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-3,2	-4,1	-0,9	-5,4	-5,4	0,0
Bygglovsverksamhet	-3,2	-4,1	-0,9	-5,4	-5,4	0,0
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	-144,6	-139,5	5,1	-247,9	-250,2	-2,3
Arbetscentrum	-6,2	-5,9	0,2	-10,5	-10,5	0,0
Vuxenutbildning	-15,6	-13,9	1,7	-26,7	-26,7	0,0

	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse
<u>Verksamhetsområden</u>						
Gymnasieskola	-122,8	-119,6	3,2	-210,6	-212,9	-2,3
varav beställare	-122,8	-113,6	9,2	-210,6	-200,9	9,7
varav utförare	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-12,0	-12,0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-72,8	-68,0	4,8	-124,8	-122,8	2,0
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-72,8	-68,0	4,8	-124,8	-122,8	2,0
BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN	-558,5	-560,0	-1,5	-957,5	-969,2	-11,7
Förskola	-167,4	-166,8	0,7	-287,0	-288,7	-1,7
varav beställare	-167,4	-167,6	-0,2	-287,0	-287,0	0,0
varav utförare	0,0	0,8	0,8	0,0	-1,7	-1,7
Grundskola	-391,1	-393,3	-2,2	-670,5	-680,5	-10,0
varav beställare	-391,1	-389,0	2,1	-670,5	-677,5	-7,0
varav utförare	0,0	-4,2	-4,2	0,0	-3,0	-3,0
SOCIALNÄMNDEN	-419,4	-417,4	2,0	-719,0	-726,8	-7,8
Individ- och familjeomsorg	-89,9	-82,4	7,5	-154,2	-144,5	9,7
Äldreomsorg	-180,2	-180,4	-0,1	-309,0	-314,4	-5,4
varav beställare	-180,2	-177,2	3,0	-309,0	-307,7	1,3
varav utförare	0,0	-3,1	-3,1	0,0	-6,7	-6,7
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-149,2	-154,6	-5,3	-255,8	-267,9	-12,1
varav beställare	-149,2	-155,7	-6,5	-255,8	-267,9	-12,1
varav utförare	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetsområden	-1 341,5	-1 315,8	25,7	-2 299,7	-2 320,4	-20,7
<u>Finansförvaltning</u>						
Pensioner	-29,2	-28,8	0,4	-50,0	-49,5	0,5
Förändring semesterlöneskuld	-0,6	-0,6	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Förändring pensionsavsättning	-1,8	-1,2	0,6	-3,0	-2,5	0,5
Statsbidrag maxtaxa	9,9	9,4	-0,5	17,0	16,2	-0,8
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	24,5	22,2	-2,3	42,0	41,0	-1,0
Demografibuffert	-5,7	0,0	5,7	-9,9	0,0	9,9
Övrigt	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-4,0	-4,0
Summa finansförvaltning	-2,8	-2,4	0,4	-4,9	0,2	5,1
Verksamhetens nettokostnader	-1 344,3	-1 318,3	26,1	-2 304,6	-2 320,2	-15,7
<u>Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem</u>						
Skatteintäkter	1 243,4	1 233,9	-9,5	2 131,5	2 116,4	-15,1
Generella statsbidrag och utjämningsystem	117,9	128,0	10,1	202,1	219,5	17,4
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem	1 361,3	1 361,9	0,6	2 333,6	2 335,9	2,3

	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse
Finansiella intäkter	4,1	6,4	2,3	7,0	9,5	2,5
Finansiella kostnader	-5,0	-4,9	0,0	-8,5	-8,0	0,5
Resultat	16,1	45,1	29,0	27,5	17,2	-10,3

**Generella statsbidrag och
utjämning**

Inkomstutjämning	35,1	36,4	1,3	60,2	62,4	2,2
Kostnadsutjämning	49,5	58,2	8,7	84,9	99,8	14,9
Regleringspost	-0,8	-0,9	-0,1	-1,4	-1,6	-0,2
LSS-utjämning	-12,4	-12,3	0,1	-21,3	-21,1	0,2
Generellt statsbidrag	4,5	4,4	-0,1	7,7	7,6	-0,1
Fastighetsavgift	42,0	42,2	0,2	72,0	72,3	0,3
Sammanlagt	117,9	128,0	10,1	202,1	219,5	17,4