

# Tyresö kommun

Månadsuppföljning september  
Prognos för 2016

2016-10-21



tyresö kommun



## Resultat september och prognos 2016

2016-10-21

Resultatet för 2016 prognostiseras till +20,8 miljoner, vilket är 6,7 miljoner lägre än budgeterat resultat. Resultatet för perioden uppgår till +56,2 miljoner.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 6,1 miljoner högre än budget.

Finansförvaltning och finansnetto beräknar ge ett underskott på 9,6 miljoner.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden prognostiserar ett överskott på 2,8 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 +3,2 miljoner.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på totalt 5,9 miljoner.

Socialnämndens prognos är ett underskott på sammanlagt 6,1 miljoner. Det är en liten försämring jämfört med augusti.

Nedan följer en ekonomisk redovisning av verksamhetsområdena.

### Driftredovisning per september 2016

<u>Verksamhetsområden</u>	<u>Periodens budget</u>	<u>Periodens utfall</u>	<u>Periodens avvikelse</u>	<u>Års-budget</u>	<u>Års-prognos</u>	<u>Prognos avvikelse</u> mkr
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>-183,8</b>	<b>-149,6</b>	<b>34,2</b>	<b>-245,1</b>	<b>-242,3</b>	<b>2,8</b>
Gemensam verksamhet	-61,7	-47,4	14,3	-82,3	-83,4	-1,1
Kommunalförbund mm	-31,0	-29,6	1,4	-41,3	-40,8	0,5
Politisk verksamhet	-16,6	-16,8	-0,1	-22,2	-22,2	0,0
Näringsliv	-0,9	-0,8	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Plan och Exploatering	-16,5	-18,8	-2,3	-22,0	-22,6	-0,6
Väghållning och park	-53,0	-40,3	12,7	-70,7	-68,7	2,0
Miljö, trafik och övrigt	-4,1	-3,3	0,8	-5,5	-5,5	0,0
Vatten och avlopp	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,0	6,5	6,5	0,0	2,0	2,0
<b>BYGGNADSNÄMNDEN</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>-5,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>
Bygglövsverksamhet	-4,1	-4,3	-0,2	-5,4	-5,4	0,0
<b>GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN</b>	<b>-185,9</b>	<b>-180,0</b>	<b>6,0</b>	<b>-247,9</b>	<b>-245,3</b>	<b>2,6</b>
Arbetscentrum	-7,9	-6,5	1,5	-10,5	-10,5	0,0
varav flyktingverksamhet	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning	-20,1	-18,3	1,7	-26,7	-26,7	0,0
Gymnasieskola	-157,9	-155,2	2,8	-210,6	-208,0	2,6
varav beställare	-157,9	-147,0	10,9	-210,6	-198,6	12,0
varav utförare	0,0	-8,1	-8,1	0,0	-9,4	-9,4

	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse
<b><u>Verksamhetsområden</u></b>						
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>	<b>-93,6</b>	<b>-87,3</b>	<b>6,3</b>	<b>-124,8</b>	<b>-121,6</b>	<b>3,2</b>
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-93,6	-87,3	6,3	-124,8	-121,6	3,2
<b>BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN</b>	<b>-718,1</b>	<b>-720,5</b>	<b>-2,4</b>	<b>-957,5</b>	<b>-963,4</b>	<b>-5,9</b>
Förskola	-215,3	-208,4	6,9	-287,0	-287,5	-0,4
varav beställare	-215,3	-210,7	4,6	-287,0	-287,0	0,0
varav utförare	0,0	2,3	2,3	0,0	-0,4	-0,4
Grundskola	-502,8	-512,2	-9,3	-670,5	-675,9	-5,4
varav beställare	-502,8	-502,7	0,1	-670,5	-673,0	-2,5
varav utförare	0,0	-9,5	-9,5	0,0	-2,9	-2,9
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>-539,2</b>	<b>-543,5</b>	<b>-4,3</b>	<b>-719,0</b>	<b>-725,0</b>	<b>-6,1</b>
Individ- och familjeomsorg	-115,6	-110,6	5,1	-154,2	-148,2	6,0
varav flyktingverksamhet	10,4	20,3	9,9	13,9	27,9	14,0
Äldreomsorg	-231,7	-231,5	0,2	-309,0	-308,7	0,3
varav beställare	-231,7	-226,3	5,4	-309,0	-301,5	7,5
varav utförare	0,0	-5,2	-5,2	0,0	-7,2	-7,2
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-191,9	-201,4	-9,6	-255,8	-268,2	-12,4
varav beställare	-191,9	-202,0	-10,1	-255,8	-269,2	-13,4
varav utförare	0,0	0,6	0,6	0,0	1,0	1,0
<b>Summa verksamhetsområden</b>	<b>-1 724,8</b>	<b>-1 685,2</b>	<b>39,6</b>	<b>-2 299,7</b>	<b>-2 303,0</b>	<b>-3,3</b>
<b><u>Finansförvaltning</u></b>						
Pensioner	-37,5	-36,9	0,6	-50,0	-49,2	0,8
Förändring semesterlöneskuld	-0,8	-0,8	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Förändring pensionsavsättning	-2,3	-2,6	-0,3	-3,0	-1,8	1,2
Statsbidrag maxtaxa	12,8	12,1	-0,6	17,0	16,2	-0,8
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	31,5	28,5	-3,0	42,0	41,0	-1,0
Demografibuffert	-7,4	0,0	7,4	-9,9	0,0	9,9
Övrigt	0,0	-4,1	-4,1	0,0	-11,0	-11,0
Jämförelsestörande poster	0,0	-9,8	-9,8	0,0	-10,6	-10,6
<b>Summa finansförvaltning</b>	<b>-3,6</b>	<b>-13,6</b>	<b>-9,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>-16,4</b>	<b>-11,6</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 728,4</b>	<b>-1 698,8</b>	<b>29,7</b>	<b>-2 304,6</b>	<b>-2 319,4</b>	<b>-14,9</b>
<b><u>Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem</u></b>						
Skatteintäkter	1 598,6	1 589,8	-8,9	2 131,5	2 120,3	-11,2
Generella statsbidrag och utjämningsystem	151,6	164,6	13,0	202,1	219,5	17,4
<b>Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem</b>	<b>1 750,2</b>	<b>1 754,3</b>	<b>4,1</b>	<b>2 333,6</b>	<b>2 339,7</b>	<b>6,1</b>

	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse
Finansiella intäkter	5,3	6,8	1,6	7,0	8,5	1,5
Finansiella kostnader	-6,4	-6,1	0,2	-8,5	-8,0	0,5
<b>Resultat</b>	<b>20,6</b>	<b>56,2</b>	<b>35,6</b>	<b>27,5</b>	<b>20,8</b>	<b>-6,7</b>

**Generella statsbidrag och  
utjämning**

Inkomstutjämning	45,2	46,8	1,7	60,2	62,4	2,2
Kostnadsutjämning	63,7	74,9	11,2	84,9	99,8	14,9
Regleringspost	-1,1	-1,2	-0,1	-1,4	-1,6	-0,2
LSS-utjämning	-16,0	-15,8	0,2	-21,3	-21,1	0,2
Generellt statsbidrag	5,8	5,7	-0,1	7,7	7,6	-0,1
Fastighetsavgift	54,0	54,2	0,2	72,0	72,3	0,3
<b>Sammanlagt</b>	<b>151,6</b>	<b>164,6</b>	<b>13,0</b>	<b>202,1</b>	<b>219,5</b>	<b>17,4</b>