

Tyresö kommun

Månadsuppföljning oktober
Prognos för 2016

2016-11-18



tyresö kommun



Resultat oktober och prognos 2016

2016-11-18

Resultatet för 2016 prognostiseras till +13,6 miljoner, vilket är 13,9 miljoner lägre än budgeterat resultat. Resultatet för perioden uppgår till +46,3 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 0,8 miljoner.

Inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beräknas anslaget för gymnasium ge ett överskott mot budget på 2,6 miljoner. Överskottet härstammar från beställarsidan, medan utförarsidan prognostiserar underskott.

Kultur- och fritidsnämndens lämnar en prognos på +3,2 miljoner. Överskottet kommer främst från fritidsverksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på totalt 5,9 miljoner. Merparten av underskottet kommer från grundskoleverksamheten.

Socialnämndens prognos är ett underskott på sammanlagt 11,2 miljoner. Det är en försämring på mer än fem miljoner jämfört med september. Den största avvikelsen är underskottet på beställarsidan inom funktionshinderverksamheterna.

Nedan följer en ekonomisk redovisning av verksamhetsområdena.

Driftredovisning per oktober 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
KOMMUNSTYRELSEN	-204,3	-183,2	21,0	-245,1	-244,3	0,8
Gemensam verksamhet	-68,6	-61,5	7,1	-82,3	-83,4	-1,1
Kommunalförbund mm	-34,5	-32,7	1,8	-41,3	-40,8	0,5
Politisk verksamhet	-18,5	-18,5	0,0	-22,2	-22,2	0,0
Näringsliv	-1,0	-0,9	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Plan och Exploatering	-18,3	-19,4	-1,1	-22,0	-22,6	-0,6
Väghållning och park	-58,9	-48,7	10,2	-70,7	-68,7	2,0
Miljö, trafik och övrigt	-4,6	-3,3	1,3	-5,5	-5,5	0,0
Vatten och avlopp	0,0	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-4,5	-4,5	0,0	-5,4	-5,4	0,0
Bygglovsverksamhet	-4,5	-4,5	0,0	-5,4	-5,4	0,0
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	-206,6	-199,9	6,7	-247,9	-245,3	2,6
Arbetscentrum	-8,8	-6,2	2,6	-10,5	-10,5	0,0
varav flyktingverksamhet	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning	-22,3	-21,2	1,1	-26,7	-26,7	0,0

	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse
<u>Verksamhetsområden</u>						
Gymnasieskola	-175,5	-172,5	3,0	-210,6	-208,0	2,6
varav beställare	-175,5	-165,3	10,2	-210,6	-198,6	12,0
varav utförare	0,0	-7,1	-7,1	0,0	-9,4	-9,4
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-104,0	-96,5	7,5	-124,8	-121,6	3,2
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-104,0	-96,5	7,5	-124,8	-121,6	3,2
BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN	-797,9	-799,0	-1,0	-957,5	-963,4	-5,9
Förskola	-239,2	-233,4	5,8	-287,0	-287,5	-0,4
varav beställare	-239,2	-235,2	4,0	-287,0	-287,0	0,0
varav utförare	0,0	1,8	1,8	0,0	-0,4	-0,4
Grundskola	-558,7	-565,5	-6,8	-670,5	-675,9	-5,4
varav beställare	-558,7	-561,0	-2,3	-670,5	-673,0	-2,5
varav utförare	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-2,9	-2,9
SOCIALNÄMNDEN	-599,2	-607,8	-8,6	-719,0	-730,2	-11,2
Individ- och familjeomsorg	-128,5	-125,1	3,4	-154,2	-150,2	4,0
varav flyktingverksamhet	11,6	21,4	9,8	13,9	27,9	14,0
Äldreomsorg	-257,5	-259,4	-2,0	-309,0	-311,7	-2,7
varav beställare	-257,5	-253,7	3,7	-309,0	-304,5	4,5
varav utförare	0,0	-5,7	-5,7	0,0	-7,2	-7,2
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-213,2	-223,3	-10,1	-255,8	-268,3	-12,5
varav beställare	-213,2	-224,4	-11,2	-255,8	-269,3	-13,5
varav utförare	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0
Summa verksamhetsområden	-1 916,4	-1 890,9	25,5	-2 299,7	-2 310,2	-10,5
<u>Finansförvaltning</u>						
Pensioner	-41,7	-41,2	0,5	-50,0	-49,2	0,8
Förändring semesterlöneskuld	-0,8	-0,8	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Förändring pensionsavsättning	-2,5	-2,0	0,5	-3,0	-1,8	1,2
Statsbidrag maxtaxa	14,2	13,5	-0,7	17,0	16,2	-0,8
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	35,0	31,6	-3,4	42,0	41,0	-1,0
Demografibuffert	-8,2	0,0	8,2	-9,9	0,0	9,9
Övrigt	0,0	-4,2	-4,2	0,0	-11,0	-11,0
Jämförelsestörande poster	0,0	-9,8	-9,8	0,0	-10,6	-10,6
Summa finansförvaltning	-4,0	-12,8	-8,8	-4,9	-16,4	-11,6
Verksamhetens nettokostnader	-1 920,5	-1 903,7	16,8	-2 304,6	-2 326,6	-22,0

<u>Verksamhetsområden</u>	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års-prognos	Prognos avvikelse
<u>Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem</u>						
Skatteintäkter	1 776,3	1 766,6	-9,7	2 131,5	2 120,3	-11,2
Generella statsbidrag och utjämningsystem	168,4	182,9	14,5	202,1	219,5	17,4
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem	1 944,7	1 949,5	4,8	2 333,6	2 339,7	6,1
Finansiella intäkter	5,8	7,3	1,5	7,0	8,5	1,5
Finansiella kostnader	-7,1	-6,7	0,4	-8,5	-8,0	0,5
Resultat	22,9	46,3	23,4	27,5	13,6	-13,9

Generella statsbidrag och utjämnning

Inkomstutjämnning	50,2	52,0	1,9	60,2	62,4	2,2
Kostnadsutjämnning	70,8	83,2	12,4	84,9	99,8	14,9
Regleringspost	-1,2	-1,3	-0,1	-1,4	-1,6	-0,2
LSS-utjämnning	-17,8	-17,6	0,2	-21,3	-21,1	0,2
Generellt statsbidrag	6,4	6,3	-0,1	7,7	7,6	-0,1
Fastighetsavgift	60,0	60,2	0,2	72,0	72,3	0,3
Sammanlagt	168,4	182,9	14,5	202,1	219,5	17,4