

Tyresö kommun

Månadsuppföljning november
Prognos för 2016

2016-12-16



tyresö kommun



Resultat november och prognos 2016

2016-12-16

Resultatet för 2016 prognostiseras till +20,3 miljoner, vilket är 7,3 miljoner lägre än budgeterat resultat. Resultatet för perioden uppgår till +64,3 miljoner.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 11,6 miljoner högre än budget.

Finansförvaltning och finansnetto beräknar ge ett underskott på 12,1 miljoner.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden prognostiserar ett överskott på 0,8 miljoner.

Inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beräknas anslaget för gymnasium ge ett överskott mot budget på 3,0 miljoner. Överskottet härstammar från beställarsidan, medan utförarsidan prognostiserar underskott.

Kultur- och fritidsnämndens lämnar en prognos på +4,6 miljoner. Överskottet kommer främst från fritidsverksamheten.

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

Socialnämndens prognos är ett underskott på sammanlagt 7,4 miljoner. Det är en förbättring på 3,8 miljoner jämfört med oktober. Den största avvikelsen är underskottet på beställarsidan inom funktionshinderverksamheterna.

Nedan följer en ekonomisk redovisning av verksamhetsområdena.

Driftredovisning per november 2016

<u>Verksamhetsområden</u>	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års-prognos	Prognos avvikelse
KOMMUNSTYRELSEN	-224,7	-192,8	31,9	-245,1	-246,2	-1,1
Gemensam verksamhet	-75,4	-68,1	7,4	-82,3	-83,4	-1,1
Kommunalförbund mm	-37,9	-35,7	2,2	-41,3	-40,8	0,5
Politisk verksamhet	-20,3	-20,2	0,1	-22,2	-22,2	0,0
Näringsliv	-1,1	-1,2	-0,1	-1,2	-1,2	0,0
Plan och Exploatering	-20,2	-22,2	-2,0	-22,0	-24,5	-2,5
Väghållning och park	-64,8	-52,6	12,2	-70,7	-68,7	2,0
Miljö, trafik och övrigt	-5,0	-3,5	1,6	-5,5	-5,5	0,0
Vatten och avlopp	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,0	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-5,0	-5,0	0,0	-5,4	-5,4	0,0
Bygglovsverksamhet	-5,0	-5,0	0,0	-5,4	-5,4	0,0
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	-227,2	-224,3	3,0	-247,9	-244,9	3,0
Arbetscentrum	-9,7	-8,5	1,2	-10,5	-10,5	0,0
varav flyktingverksamhet	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning	-24,5	-24,2	0,3	-26,7	-26,7	0,0

	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse
Verksamhetsområden						
Gymnasieskola	-193,0	-191,6	1,5	-210,6	-207,6	3,0
varav beställare	-193,0	-182,9	10,1	-210,6	-198,6	12,0
varav utförare	0,0	-8,7	-8,7	0,0	-9,0	-9,0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-114,4	-105,9	8,5	-124,8	-120,3	4,6
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-114,4	-105,9	8,5	-124,8	-120,3	4,6
BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN	-877,7	-881,2	-3,5	-957,5	-963,4	-5,9
Förskola	-263,1	-258,4	4,7	-287,0	-287,5	-0,4
varav beställare	-263,1	-259,1	4,0	-287,0	-287,0	0,0
varav utförare	0,0	0,7	0,7	0,0	-0,4	-0,4
Grundskola	-614,6	-622,8	-8,2	-670,5	-675,9	-5,4
varav beställare	-614,6	-616,6	-2,0	-670,5	-673,0	-2,5
varav utförare	0,0	-6,2	-6,2	0,0	-2,9	-2,9
SOCIALNÄMNDEN	-659,1	-664,6	-5,6	-719,0	-726,4	-7,4
Individ- och familjeomsorg	-141,3	-135,1	6,2	-154,2	-148,2	6,0
varav flyktingverksamhet	12,7	26,1	13,4	13,9	27,9	14,0
Äldreomsorg	-283,2	-284,3	-1,1	-309,0	-310,9	-1,9
varav beställare	-283,2	-278,0	5,2	-309,0	-303,7	5,3
varav utförare	0,0	-6,3	-6,3	0,0	-7,2	-7,2
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-234,5	-245,2	-10,7	-255,8	-267,3	-11,5
varav beställare	-234,5	-247,1	-12,6	-255,8	-269,3	-13,5
varav utförare	0,0	1,9	1,9	0,0	2,0	2,0
Summa verksamhetsområden	-2 108,1	-2 073,9	34,2	-2 299,7	-2 306,5	-6,8
Pensioner	-45,8	-45,3	0,5	-50,0	-49,2	0,8
Förändring semesterlöneskuld	-0,9	-0,9	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Förändring pensionsavsättning	-2,8	-1,6	1,1	-3,0	-1,8	1,2
Statsbidrag maxtaxa	15,6	14,8	-0,7	17,0	16,2	-0,8
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	38,5	35,3	-3,2	42,0	41,0	-1,0
Demografibuffert	-9,0	0,0	9,0	-9,9	-1,5	8,4
Övrigt	0,0	-4,4	-4,4	0,0	-12,0	-12,0
Jämförelsestörande poster	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,6	-10,6
Summa finansförvaltning	-4,4	-12,2	-7,7	-4,9	-18,9	-14,1
Verksamhetens nettokostnader	-2 112,5	-2 086,0	26,5	-2 304,6	-2 325,4	-20,9

	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse
<u>Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem</u>						
Skatteintäkter	1 953,9	1 943,4	-10,4	2 131,5	2 120,3	-11,2
Generella statsbidrag och utjämningsystem	185,3	206,6	21,4	202,1	224,9	22,8
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem	2 139,1	2 150,0	10,9	2 333,6	2 345,2	11,6
Finansiella intäkter	6,4	7,8	1,4	7,0	8,5	1,5
Finansiella kostnader	-7,8	-7,5	0,3	-8,5	-8,0	0,5
Resultat	25,2	64,3	39,0	27,5	20,3	-7,3

**Generella statsbidrag och
utjämning**

Inkomstutjämning	55,2	57,2	2,1	60,2	62,4	2,2
Kostnadsutjämning	77,8	91,5	13,7	84,9	99,8	14,9
Regleringspost	-1,3	-1,4	-0,2	-1,4	-1,6	-0,2
LSS-utjämning	-19,5	-19,3	0,2	-21,3	-21,1	0,2
Generellt statsbidrag	7,1	12,4	5,3	7,7	13,0	5,3
Fastighetsavgift	66,0	66,3	0,3	72,0	72,3	0,3
Sammanlagt	185,3	206,6	21,4	202,1	224,9	22,8