

Tyresö kommun

Månadsuppföljning mars
Prognos för 2017

2017-04-19



tyresö kommun



Resultat mars och prognos 2017

2017-04-19

Resultatet för 2017 prognostiseras till +70,3 miljoner, vilket är 26,6 miljoner högre än budgeterat resultat. Dock finns enbart en 0-prognos från socialnämnden. De ska göra en riktig prognos så fort som möjligt, den kommer med all sannolikhet att vara negativ. Resultatet för perioden uppgår till +69,0 miljoner.

För prognosen förutsätts att de extra medlen för demografiska effekter förbrukas under året.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 20,9 miljoner högre än budget.

Finansförvaltning och finansnetto beräknar ett överskott på 9,0 miljoner, detta beroende på en försäljning i Norra Tyresö Centrum.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden prognostiserar ett resultat i enlighet med budget.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett sammantaget underskott på 3,8 miljoner. Av dessa härstammar 3,0 miljoner från flyktingverksamheten och resten från verksamhetsområde gymnasium.

Kultur- och fritidsnämndens lämnar en prognos på +2,0 miljoner. Överskottet kommer främst från fritidsverksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett resultat i paritet med budget.

Socialnämndens prognos är enligt budget. En noggrannare genomgång ska ske så fort som möjligt. Den kommer med all sannolikhet att vara negativ.

Nedan följer en ekonomisk redovisning av verksamhetsområdena.

Driftredovisning per mars 2017

<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	-71,5	-44,3	27,2	-286,0	-286,0	0,0
Gemensam verksamhet	-29,3	-12,5	16,8	-117,3	-117,3	0,0
Kommunalförbund mm	-10,4	-9,8	0,6	-41,5	-41,5	0,0
Politisk verksamhet	-5,7	-5,3	0,4	-22,6	-22,6	0,0
Näringsliv	-0,3	-0,4	-0,1	-1,2	-1,2	0,0
Plan och Exploatering	-6,9	-7,9	-0,9	-27,6	-27,6	0,0
Väghållning och park	-17,6	-13,2	4,4	-70,3	-70,3	0,0
Miljö, trafik och övrigt	-1,4	-0,9	0,4	-5,5	-5,5	0,0
Vatten och avlopp	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-1,3	-1,9	-0,6	-5,3	-5,3	0,0
Bygglövsverksamhet	-1,3	-1,9	-0,6	-5,3	-5,3	0,0

<u>Verksamhetsområden</u>	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års-prognos	Prognos avvikelse
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	-63,3	-60,5	2,9	-253,3	-257,1	-3,8
Arbetscentrum	-2,5	-2,7	-0,2	-10,0	-13,0	-3,0
varav flyktingverksamhet	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-3,0	-3,0
Vuxenutbildning	-6,5	-4,5	2,0	-26,2	-26,2	0,0
Gymnasieskola	-54,3	-53,2	1,1	-217,2	-218,0	-0,8
varav beställare	-54,3	-52,0	2,3	-217,2	-210,5	6,6
varav utförare	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-7,5	-7,5
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-27,5	-24,1	3,4	-110,0	-108,0	2,0
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-27,5	-24,1	3,4	-110,0	-108,0	2,0
BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN	-245,2	-242,9	2,3	-981,0	-981,0	0,0
Förskola	-76,3	-69,8	6,5	-305,0	-305,0	0,0
varav beställare	-76,3	-72,9	3,4	-305,0	-305,0	0,0
varav utförare	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0
Grundskola	-169,0	-173,1	-4,1	-676,0	-676,0	0,0
varav beställare	-169,0	-171,0	-2,0	-676,0	-676,0	0,0
varav utförare	0,0	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0
SOCIALNÄMNDEN	-180,5	-184,5	-3,9	-734,9	-734,9	0,0
Individ- och familjeomsorg	-40,1	-44,6	-4,5	-160,4	-160,4	0,0
varav beställare	-40,1	-45,2	-5,1	-160,4	-160,4	0,0
varav utförare	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagning/ ensamkommande	5,8	6,7	0,9	10,3	10,3	0,0
varav beställare	5,8	6,7	1,0	10,3	10,3	0,0
varav utförare	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-79,1	-77,8	1,3	-316,4	-316,4	0,0
varav beställare	-79,1	-75,9	3,2	-316,4	-316,4	0,0
varav utförare	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-67,1	-68,7	-1,6	-268,4	-268,4	0,0
varav beställare	-67,1	-67,1	0,0	-268,4	-268,4	0,0
varav utförare	0,0	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetsområden	-589,4	-558,1	31,3	-2 370,4	-2 372,2	-1,8

<u>Verksamhetsområden</u>	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års-prognos	Prognos avvikelse
<u>Finansförvaltning</u>						
Pensioner	-13,3	-12,1	1,2	-53,0	-53,0	0,0
Förändring semesterlöneskuld	-0,3	-0,3	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Förändring pensionsavsättning	-0,9	-0,9	0,0	-3,5	-3,5	0,0
Statsbidrag maxtaxa	4,0	3,6	-0,4	16,0	14,5	-1,5
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	7,0	7,0	0,0	28,0	28,0	0,0
Demografibuffert	-5,4	0,0	5,4	-21,8	-21,8	0,0
Simhall	-3,8	-4,6	-0,9	-15,0	-15,0	0,0
Övrigt	0,0	10,6	10,6	0,0	9,0	9,0
Summa finansförvaltning	-12,6	3,5	16,0	-50,3	-42,8	7,5
Verksamhetens nettokostnader	-602,0	-554,7	47,3	-2 420,7	-2 415,0	5,7
<u>Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem</u>						
Skatteintäkter	557,8	561,7	4,0	2 231,0	2 241,1	10,1
Generella statsbidrag och utjämningsystem	59,9	62,5	2,7	239,4	250,1	10,7
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem	617,6	624,2	6,6	2 470,4	2 491,3	20,9
Finansiella intäkter	1,6	1,3	-0,3	6,5	6,5	0,0
Finansiella kostnader	-3,1	-1,8	1,3	-12,5	-12,5	0,0
Resultat	14,1	69,0	54,9	43,7	70,3	26,6
<u>Generella statsbidrag och utjämning</u>						
Inkomstutjämning	15,2	17,2	1,9	60,9	68,6	7,7
Kostnadsutjämning	29,6	29,7	0,1	118,5	118,8	0,3
Regleringspost	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,5	-0,5
LSS-utjämning	-5,0	-5,0	0,0	-20,1	-20,1	0,0
Generellt statsbidrag	1,9	2,0	0,1	7,6	8,1	0,5
Fastighetsavgift	18,1	18,8	0,7	72,5	75,2	2,7
Sammanlagt	59,9	62,5	2,7	239,4	250,1	10,7