

Tyresö kommun

Månadsuppföljning juli
Prognos för 2017

2017-08-21



tyresö kommun



Resultat juli och prognos 2017

2017-08-21

Resultatet för 2017 prognostiseras till +42,2 miljoner, vilket är 4,5 miljoner lägre än budgeterat resultat. Resultatet för perioden uppgår till +85,3 miljoner.

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

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 18,7 miljoner högre än budget.

Finansförvaltning och finansnetto beräknar ett överskott på 8,7 miljoner, beroende på en försäljning i Norra Tyresö Centrum och positivt finansnetto.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden prognostiserar ett resultat på -6,0 miljoner. Underskottet prognostiseras inom Plan och exploatering.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett sammantaget underskott på 3,2 miljoner. Av dessa härstammar 2,0 miljoner från flyktingverksamheten.

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

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett negativt resultat mot budget på 2,3 miljoner. Underskottet finns på grundskolan.

Socialnämndens prognos är negativ. Prognosen per juli uppgår till -22,7 miljoner, det är en försämring jämfört med maj på 0,3 miljoner. Ca 16 miljoner härstammar från Individ- och familjeomsorgen.

Nedan följer en ekonomisk redovisning av verksamhetsområdena.

Driftredovisning per juli 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>
KOMMUNSTYRELSEN	-167,9	-139,5	28,4	-287,9	-293,9	-6,0
Gemensam verksamhet	-69,5	-47,1	22,4	-119,1	-119,1	0,0
Kommunalförbund mm	-24,2	-24,2	0,0	-41,5	-41,5	0,0
Politisk verksamhet	-13,2	-14,1	-0,9	-22,6	-22,6	0,0
Näringsliv	-0,7	-0,6	0,1	-1,2	-1,2	0,0
Plan och Exploatering	-16,1	-16,2	-0,1	-27,6	-33,6	-6,0
Väghållning och park	-41,0	-34,6	6,4	-70,3	-70,3	0,0
Miljö, trafik och övrigt	-3,2	-2,5	0,7	-5,5	-5,5	0,0
Vatten och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-3,1	-3,9	-0,8	-5,3	-5,3	0,0
Bygglövsverksamhet	-3,1	-3,9	-0,8	-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	-147,3	-143,1	4,2	-252,5	-255,7	-3,2
Arbetscentrum	-5,4	-6,4	-1,1	-9,2	-11,2	-2,0
varav flyktingverksamhet	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-2,0	-2,0
Vuxenutbildning	-15,3	-11,9	3,3	-26,2	-27,7	-1,5
Gymnasieskola	-126,7	-124,7	1,9	-217,2	-216,8	0,3
varav beställare	-126,7	-119,6	7,1	-217,2	-207,5	9,6
varav utförare	0,0	-5,1	-5,1	0,0	-9,3	-9,3
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-64,2	-58,6	5,6	-110,0	-107,7	2,3
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-64,2	-58,6	5,6	-110,0	-107,7	2,3
BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN	-567,8	-573,6	-5,8	-973,4	-975,7	-2,3
Förskola	-176,6	-169,6	7,0	-302,7	-299,7	3,0
varav beställare	-176,6	-172,9	3,6	-302,7	-301,7	1,0
varav utförare	0,0	3,3	3,3	0,0	2,0	2,0
Grundskola	-391,2	-404,0	-12,8	-670,7	-676,0	-5,3
varav beställare	-391,2	-388,1	3,2	-670,7	-670,7	0,0
varav utförare	0,0	-16,0	-16,0	0,0	-5,3	-5,3
SOCIALNÄMNDEN	-426,0	-442,6	-16,5	-738,4	-761,1	-22,7
Individ- och familjeomsorg	-93,5	-108,7	-15,1	-160,4	-176,6	-16,2
varav beställare	-93,5	-109,9	-16,4	-160,4	-177,2	-16,8
varav utförare	0,0	1,3	1,3	0,0	0,6	0,6
Flyktingmottagning/ ensamkommande	10,7	12,8	2,1	10,3	10,0	-0,3
varav beställare	10,7	13,1	2,3	10,3	10,3	0,0
varav utförare	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3
Äldreomsorg	-184,1	-186,1	-2,0	-315,6	-319,6	-4,0
varav beställare	-184,1	-179,8	4,3	-315,6	-311,1	4,5
varav utförare	0,0	-6,2	-6,2	0,0	-8,5	-8,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-159,1	-160,6	-1,5	-272,8	-275,0	-2,2
varav beställare	-159,1	-160,9	-1,8	-272,8	-276,0	-3,2
varav utförare	0,0	0,3	0,3	0,0	1,0	1,0
Summa verksamhetsområden	-1 376,3	-1 361,3	15,1	-2 367,4	-2 399,3	-31,9

<u>Finansförvaltning</u>	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års-prognos	Prognos avvikelse
Pensioner	-30,9	-29,0	1,9	-53,0	-53,0	0,0
Förändring semesterlöneskuld	-0,6	-0,6	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Förändring pensionsavsättning	-2,0	-2,0	0,0	-3,5	-3,5	0,0
Statsbidrag maxtaxa	9,3	8,5	-0,9	16,0	14,5	-1,5
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	16,3	16,2	-0,1	28,0	28,0	0,0
Demografibuffert	-12,7	0,0	12,7	-21,8	-21,8	0,0
Simhall	-8,8	-9,2	-0,5	-15,0	-15,0	0,0
Övrigt	0,0	7,2	7,2	0,0	5,7	5,7
Summa finansförvaltning	-29,3	-9,0	20,3	-50,3	-46,1	4,2
Verksamhetens nettokostnader	-1 405,6	-1 370,3	35,4	-2 417,7	-2 445,4	-27,7
<u>Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem</u>						
Skatteintäkter	1 301,4	1 307,7	6,2	2 231,0	2 239,0	8,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	139,7	145,9	6,2	239,4	250,1	10,7
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem	1 441,1	1 453,6	12,5	2 470,4	2 489,1	18,7
Finansiella intäkter	3,8	6,3	2,5	6,5	8,5	2,0
Finansiella kostnader	-7,3	-4,3	2,9	-12,5	-10,0	2,5
Resultat	31,9	85,3	53,4	46,7	42,2	-4,5
<u>Generella statsbidrag och utjämningsystem</u>						
Inkomstutjämnings	35,5	40,0	4,5	60,9	68,6	7,7
Kostnadsutjämnings	69,1	69,3	0,2	118,5	118,8	0,3
Regleringspost	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,5	-0,5
LSS-utjämnings	-11,7	-11,8	0,0	-20,1	-20,2	-0,1
Generellt statsbidrag	4,4	4,7	0,3	7,6	8,1	0,5
Fastighetsavgift	42,3	43,9	1,6	72,5	75,2	2,7
Sammanlagt	139,7	145,9	6,2	239,4	250,1	10,7