

Tyresö kommun

Månadsuppföljning maj
Prognos för 2017

2017-06-19



tyresö kommun



Resultat maj och prognos 2017

2017-06-19

Resultatet för 2017 prognostiseras till +47,3 miljoner, vilket är 0,7 miljoner högre än budgeterat resultat. Resultatet för perioden uppgår till +95,0 miljoner.

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

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 20,7 miljoner högre än budget.

Finansförvaltning och finansnetto beräknar ett överskott på 12,5 miljoner, huvudsakligen 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 4,2 miljoner. Av dessa härstammar 3,0 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 maj uppgår till -22,4 miljoner, det är en försämring jämfört med april på 3,1 miljoner. Ca 16 miljoner härstammar från Individ- och familjeomsorgen.

Nedan följer en ekonomisk redovisning av verksamhetsområdena.

Driftredovisning per maj 2017

<u>Verksamhetsområden</u>	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års-prognos	Prognos avvikelse
KOMMUNSTYRELSEN	-119,9	-91,6	28,3	-287,9	-293,9	-6,0
Gemensam verksamhet	-49,6	-29,1	20,5	-119,1	-119,1	0,0
Kommunalförbund mm	-17,3	-17,5	-0,3	-41,5	-41,5	0,0
Politisk verksamhet	-9,4	-9,3	0,1	-22,6	-22,6	0,0
Näringsliv	-0,5	-0,5	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Plan och Exploatering	-11,5	-10,2	1,3	-27,6	-33,6	-6,0
Väghållning och park	-29,3	-23,4	5,9	-70,3	-70,3	0,0
Miljö, trafik och övrigt	-2,3	-1,5	0,8	-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	-2,2	-2,6	-0,4	-5,3	-5,3	0,0
Bygglovsverksamhet	-2,2	-2,6	-0,4	-5,3	-5,3	0,0
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	-105,2	-100,5	4,8	-252,5	-256,7	-4,2
Arbetscentrum	-3,8	-4,0	-0,2	-9,2	-12,2	-3,0
varav flyktingverksamhet	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-3,0	-3,0

	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse
<u>Verksamhetsområden</u>						
Vuxenutbildning	-10,9	-8,6	2,4	-26,2	-27,7	-1,5
Gymnasieskola	-90,5	-87,9	2,6	-217,2	-216,8	0,3
varav beställare	-90,5	-85,4	5,1	-217,2	-207,5	9,6
varav utförare	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-9,3	-9,3
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-45,8	-40,5	5,4	-110,0	-107,7	2,3
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-45,8	-40,5	5,4	-110,0	-107,7	2,3
BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN	-405,6	-403,9	1,7	-973,4	-975,7	-2,3
Förskola	-126,1	-118,2	7,9	-302,7	-299,7	3,0
varav beställare	-126,1	-124,3	1,9	-302,7	-301,7	1,0
varav utförare	0,0	6,0	6,0	0,0	2,0	2,0
Grundskola	-279,4	-285,7	-6,2	-670,7	-676,0	-5,3
varav beställare	-279,4	-280,4	-0,9	-670,7	-670,7	0,0
varav utförare	0,0	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3
SOCIALNÄMNDEN	-302,8	-307,9	-5,1	-738,4	-760,8	-22,4
Individ- och familjeomsorg	-66,8	-76,4	-9,6	-160,4	-176,6	-16,2
varav beställare	-66,8	-77,7	-10,9	-160,4	-177,2	-16,8
varav utförare	0,0	1,4	1,4	0,0	0,6	0,6
Flyktingmottagning/ ensamkommande	9,2	12,0	2,9	10,3	10,0	-0,3
varav beställare	9,2	12,2	3,0	10,3	10,3	0,0
varav utförare	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	-0,3
Äldreomsorg	-131,5	-129,8	1,7	-315,6	-319,6	-4,0
varav beställare	-131,5	-127,6	3,9	-315,6	-311,1	4,5
varav utförare	0,0	-2,2	-2,2	0,0	-8,5	-8,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-113,6	-113,7	-0,1	-272,8	-274,7	-1,9
varav beställare	-113,6	-114,4	-0,8	-272,8	-275,7	-2,9
varav utförare	0,0	0,7	0,7	0,0	1,0	1,0
Summa verksamhetsområden	-981,6	-946,9	34,7	-2 367,4	-2 400,0	-32,6
<u>Finansförvaltning</u>						
Pensioner	-22,1	-20,4	1,6	-53,0	-53,0	0,0
Förändring semesterlöneskuld	-0,4	-0,4	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Förändring pensionsavsättning	-1,5	-2,2	-0,7	-3,5	-3,5	0,0
Statsbidrag maxtaxa	6,7	6,1	-0,6	16,0	14,5	-1,5
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	11,7	11,6	0,0	28,0	28,0	0,0
Demografibuffert	-9,1	0,0	9,1	-21,8	-21,8	0,0
Simhall	-6,3	-6,9	-0,7	-15,0	-15,0	0,0
Övrigt	0,0	11,8	11,8	0,0	10,0	10,0
Summa finansförvaltning	-21,0	-0,5	20,5	-50,3	-41,8	8,5
Verksamhetens nettokostnader	-1 002,5	-947,4	55,1	-2 417,7	-2 441,8	-24,1

	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse
<u>Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem</u>						
Skatteintäkter	929,6	936,0	6,4	2 231,0	2 241,0	10,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	99,8	104,2	4,5	239,4	250,1	10,7
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem	1 029,3	1 040,2	10,9	2 470,4	2 491,1	20,7
Finansiella intäkter	2,7	5,5	2,8	6,5	8,5	2,0
Finansiella kostnader	-5,2	-3,2	2,0	-12,5	-10,5	2,0
Resultat	24,3	95,0	70,7	46,7	47,3	0,7
<u>Generella statsbidrag och utjämning</u>						
Inkomstutjämning	25,4	28,6	3,2	60,9	68,6	7,7
Kostnadsutjämning	49,4	49,5	0,1	118,5	118,8	0,3
Regleringspost	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,5	-0,5
LSS-utjämning	-8,4	-8,4	0,0	-20,1	-20,2	-0,1
Generellt statsbidrag	3,2	3,4	0,2	7,6	8,1	0,5
Fastighetsavgift	30,2	31,3	1,1	72,5	75,2	2,7
Sammanlagt	99,8	104,2	4,5	239,4	250,1	10,7