

Tyresö kommun

Månadsuppföljning september
Prognos för 2017

2017-10-18



tyresö kommun



Resultatet för 2017 prognostiseras till +48,3 miljoner, vilket är 1,7 miljoner högre än budgeterat resultat. Resultatet för perioden uppgår till +83,5 miljoner.

För prognosen beräknas att ingenting förbrukas av demografibufferten, det är tom så att Barn- och utbildningsnämnden beräknar få lämna tillbaka 3,0 miljoner av sitt ordinarie anslag pga färre barn/ungdomar.

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

Finansförvaltning och finansnetto beräknar ett överskott på 9,2 miljoner. Detta trots att pensionskostnaderna beräknar överskrida budget med 7,0 mkr. Överskottet uppstår tack vare ett positivt finansnetto och markförsäljningar, främst i Norra Tyresö Centrum.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden prognostiserar ett resultat på -3,0 miljoner. Underskott prognostiseras inom Plan och exploatering samt den Gemensamma verksamheten. Väg och park prognostiserar istället +3,0 miljoner.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett sammantaget underskott på 0,9 miljoner. Av dessa härstammar 2,0 miljoner från flyktingverksamheten.

Kultur- och fritidsnämndens lämnar en prognos på +4,9 miljoner. Överskottet kommer främst från fritidsverksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett negativt resultat mot budget på 5,3 miljoner. Underskottet finns på grundskolan.

Socialnämndens prognos är negativ. Prognosen per september uppgår till -48,0 miljoner, det är en försämring jämfört med augusti på 3,4 miljoner. 21,5 miljoner härstammar från Individ- och familjeomsorgen och 17,1 miljoner från flyktingverksamheten.

Nedan följer en ekonomisk redovisning av verksamhetsområdena.

Driftredovisning per september 2017

Driftredovisning per september 2017

mk

	Periodens	Periodens	Periodens	Års-	Års-	Prognos
Verksamhetsområden	budget	utfall	avvikelse	budget	prognos	avvikelse
KOMMUNSTYRELSEN	-215,9	-183,5	32,4	-287,9	-290,9	-3,0
Gemensam verksamhet	-89,4	-66,2	23,2	-119,1	-122,1	-3,0
Kommunalförbund mm	-31,1	-30,9	0,3	-41,5	-41,5	0,0
Politisk verksamhet	-17,0	-16,2	0,8	-22,6	-22,6	0,0
Näringsliv	-0,9	-0,8	0,1	-1,2	-1,2	0,0
Plan och Exploatering	-20,7	-22,6	-1,8	-27,6	-30,6	-3,0
Väghållning och park	-52,7	-43,0	9,8	-70,3	-67,3	3,0
Miljö, trafik och övrigt	-4,1	-3,7	0,4	-5,5	-5,5	0,0
Vatten och avlopp	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-3,9	-4,6	-0,7	-5,3	-6,0	-0,7
Bygglövsverksamhet	-3,9	-4,6	-0,7	-5,3	-6,0	-0,7

<u>Verksamhetsområden</u>	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	-189,4	-183,4	6,0	-252,5	-253,4	-0,9
Arbetscentrum	-6,9	-8,7	-1,8	-9,2	-11,2	-2,0
varav flyktingverksamhet	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0
Vuxenutbildning	-19,6	-17,0	2,6	-26,2	-27,2	-1,0
Gymnasieskola	-162,9	-157,7	5,2	-217,2	-215,1	2,1
varav beställare	-162,9	-150,5	12,3	-217,2	-206,4	10,8
varav utförare	0,0	-7,2	-7,2	0,0	-8,7	-8,7
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-82,5	-76,1	6,4	-110,0	-105,1	4,9
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-82,5	-76,1	6,4	-110,0	-105,1	4,9
BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN	-730,0	-731,7	-1,7	-973,4	-978,7	-5,3
Förskola	-227,0	-216,4	10,6	-302,7	-300,7	2,0
varav beställare	-227,0	-219,5	7,5	-302,7	-301,7	1,0
varav utförare	0,0	3,1	3,1	0,0	1,0	1,0
Grundskola	-503,0	-515,3	-12,3	-670,7	-678,0	-7,3
varav beställare	-503,0	-500,7	2,3	-670,7	-670,7	0,0
varav utförare	0,0	-14,7	-14,7	0,0	-7,3	-7,3
SOCIALNÄMNDEN	-551,0	-589,1	-38,1	-738,4	-786,4	-48,0
Individ- och familjeomsorg	-120,3	-139,2	-18,9	-160,4	-181,9	-21,5
varav beställare	-120,3	-140,7	-20,5	-160,4	-183,2	-22,8
varav utförare	0,0	1,6	1,6	0,0	1,3	1,3
Flyktingmottagning/ ensamkommande	10,6	-2,8	-13,3	10,3	-6,8	-17,1
varav beställare	10,6	-2,2	-12,8	10,3	-6,2	-16,5
varav utförare	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,6	-0,6
Äldreomsorg	-236,7	-241,2	-4,4	-315,6	-322,3	-6,7
varav beställare	-236,7	-231,5	5,2	-315,6	-311,4	4,3
varav utförare	0,0	-9,7	-9,7	0,0	-10,9	-10,9
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-204,6	-206,0	-1,4	-272,8	-275,5	-2,8
varav beställare	-204,6	-205,7	-1,2	-272,8	-276,9	-4,2
varav utförare	0,0	-0,3	-0,3	0,0	1,4	1,4
Summa verksamhetsområden	-1 772,7	-1 768,4	4,3	-2 367,4	-2 420,5	-53,1

	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse
<u>Finansförvaltning</u>						
Pensioner	-39,8	-38,4	1,3	-53,0	-51,5	1,5
Förändring semesterlöneskuld	-0,8	-0,8	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Förändring pensionsavsättning	-2,6	-11,6	-9,0	-3,5	-12,0	-8,5
Statsbidrag maxtaxa	12,0	10,9	-1,1	16,0	14,5	-1,5
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	21,0	21,0	0,0	28,0	28,0	0,0
Demografibuffert	-16,3	0,0	16,3	-21,8	3,0	24,8
Simhall	-11,3	-11,5	-0,3	-15,0	-15,0	0,0
Övrigt	0,0	11,3	11,3	0,0	11,2	11,2
Summa finansförvaltning	-37,7	-19,1	18,6	-50,3	-22,8	27,5

Verksamhetens nettokostnader	-1 810,4	-1 787,5	22,9	-2 417,7	-2 443,3	-25,5
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem

Skatteintäkter	1 673,3	1 681,7	8,5	2 231,0	2 241,0	10,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	179,6	187,6	8,0	239,4	250,1	10,7
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem	1 852,8	1 869,3	16,5	2 470,4	2 491,1	20,7

Finansiella intäkter	4,9	7,2	2,3	6,5	8,5	2,0
Finansiella kostnader	-9,4	-5,5	3,9	-12,5	-8,0	4,5
Resultat	37,9	83,5	45,7	46,7	48,3	1,7

Generella statsbidrag och utjämningsystem

Inkomstutjämnings	45,7	51,5	5,8	60,9	68,6	7,7
Kostnadsutjämnings	88,9	89,1	0,2	118,5	118,8	0,3
Regleringspost	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,5	-0,5
LSS-utjämnings	-15,1	-15,1	0,0	-20,1	-20,2	-0,1
Generellt statsbidrag	5,7	6,1	0,4	7,6	8,1	0,5
Fastighetsavgift	54,4	56,4	2,0	72,5	75,2	2,7
Sammanlagt	179,6	187,6	8,0	239,4	250,1	10,7