

Tyresö kommun

Månadsuppföljning februari
Prognos för 2018

2018-03-23



tyresö kommun



Resultatet för 2018 prognostiseras till -25,1 miljoner, vilket är 51,7 miljoner sämre än budgeterat resultat. Resultatet för perioden uppgår till +12,7 miljoner.

Den negativa prognosen beror huvudsakligen på att Socialnämnden och Kommunstyrelsen beräknar ganska stora underskott mot budget redan nu i den första prognosen. Dessutom prognostiseras skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem bli lägre än budget.

Skatteintäkter och finansförvaltning

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 16,1 miljoner lägre än budget. Ca nio miljoner av detta är beroende på att befolkningsökningen var lägre än prognostiserat under förra året. Nuvarande skatteprognos bygger på SKL:s prognos från februari 2018. Nästa prognos kommer i april efter regeringens vårproposition.

Förutom skatte- och utjämningsintäkterna prognostiserar finansförvaltningen ett överskott på 5,3 mnkr.

- Finansnettot beräknas bli 5,0 miljoner bättre än budget. Orsaken är de även fortsättningsvis låga räntenivåerna. Prognosen bygger på att nyupplåningen under året inte överstiger 150 miljoner.
- En exploateringsvinst för Temyntan bör uppgå till 8,9 miljoner. Denna bör slutföras under mars månad.
- Ersättningen från staten för maxtaxan inom förskoleverksamheten blir 1,4 miljoner lägre än budgeterat.
- Kostnaderna för pensioner beräknas överstiga budget med ca 8,0 miljoner. Orsaken är att kostnaderna för den intjänade förmånspensionen stiger kraftigt. Detta beroende på att Tyresö kommun generellt, i jämförelse med andra kommuner, har en hög lönenivå, men också beroende på att uppräkningsgraden av basbeloppen är lägre. Det gör att en större kostnad för pensioner hamnar på kommunerna istället för på staten.
- Kostnaden för simhallen bör bli 0,8 miljoner bättre än budgeterat.

Kommunstyrelsen

Prognosen uppgår till -14,2 miljoner, underskotten finns dels på Gemensam verksamhet, dels på Plan och exploatering. Resultatet för perioden uppgår till +18,4 miljoner där överskottet främst kommer från Gemensam verksamhet. Orsaken är ett stort överskott för Fastighetsavdelningen.

Det prognostiserade underskottet från Gemensam verksamhet utgår från att alla verksamheter går enligt budget, men verksamhetsområdet har inte täckning för omställningskostnaderna inom äldreomsorgen på 5,5 miljoner.

Plan och exploatering prognostiserar ett underskott på 8,7 miljoner. Orsaken är huvudsakligen att verksamhetens organisation inte är anpassad till ramen. Verksamheten är till en viss del finansierad med prestationsbaserade ersättningar bland annat mot investeringar. Efter en omläggning av bokföringen 2016 där mindre kostnader får läggas på investeringar uppstår denna resursbrist. Den kommer leva kvar även hela 2018 även om det faktiska underskottet kan komma att ändras. En ny lösning för verksamhetens finansiering planeras för budget 2019.

Byggnadsnämnden

Resultatet per februari uppgår till -0,4 miljoner per februari. Prognosen som lämnas är enligt budget. För att detta ska uppnås behöver intäkterna uppgå till 6,6 miljoner, vilket eventuellt kan bli problematiskt.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden prognostiserar ett underskott på 1,9 miljoner. Det beräknade underskottet kommer från utförarsidan på gymnasiet, alltså det egna gymnasiet. Antalet elever på det egna gymnasiet fortsätter att minska, även elever från andra kommuner. Detta trots att det totala antalet elever från Tyresö kommun ökar. En ännu större andel av eleverna väljer alltså andra utförare än det egna gymnasiet.

Verksamhetsområdena arbete och integration samt vuxenutbildning lämnar prognoser i enlighet med budget. Periodens resultat är positivt för båda verksamhetsområdena.

Kultur- och fritidsnämnden

Prognosen för nämnden är 0. Resultatet för perioden uppgår till +0,6 miljoner. Överskottet kommer huvudsakligen från kulturskola och fritidsgårdar, främst beroende på lägre personalkostnader. En mindre del av överskottet kommer från fritidsavdelningen.

Barn- och utbildningsnämnden

Periodens resultat är ett underskott mot budget på 1,2 miljoner. Underskottet kommer från grundskolan där resultatet för både beställare och utförare är negativt. På förskolesidan är det tvärtom, både beställare och utförare har ett utfall som är positivt mot budget.

Ingen prognos har lämnats. Den ekonomiska rapporten utgår från att utfallet för hela 2018 blir enligt budget.

Socialnämnden

Nämndens prognos är negativ, med -24,7 miljoner. Underskotten är ganska jämnt fördelade mellan verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och flyktingverksamheten. Underskottet för individ- och familjeomsorgen finns på beställarsidan. Orsaken är främst ökning av placeringar i främst HVB och skyddade boenden. Beställarsidan på äldreomsorgen beräknar ett överskott mot budget, men prognosen för utförarsidan är kraftigt negativ. Bemanningssituationen på hemtjänsten gör att denna beräknar ett underskott på 6,3 miljoner. Även vård- och omsorgsboendena på utförarsidan prognostiserar ett negativt resultat, -5,1 miljoner. Den negativa prognosen för flyktingverksamheten finns på beställarsidan och beror huvudsakligen på den sänkta statliga ersättningen. Dessutom har ersättning för tomma platser upphört. Nämndens resultat per februari uppgår till -2,3 miljoner.

Nedan följer en ekonomisk redovisning av verksamhetsområdena.

Driftredovisning per februari 2018

mnkr

- Verksamhetsområden	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års-prognos	Prognos avvikelse
KOMMUNSTYRELSEN	-51,2	-32,8	18,4	-306,9	-321,1	-14,2
Gemensam verksamhet	-21,6	-6,4	15,2	-129,6	-135,1	-5,5
Kommunalförbund mm	-7,1	-5,7	1,4	-42,3	-42,3	0,0
Politisk verksamhet	-3,8	-3,7	0,1	-22,6	-22,6	0,0
Näringsliv	-0,2	-0,4	-0,1	-1,3	-1,3	0,0
Plan och Exploatering	-4,6	-5,8	-1,2	-27,5	-36,2	-8,7
Väghållning och park	-12,8	-10,1	2,7	-76,7	-76,7	0,0
Miljö, trafik och övrigt	-1,2	-0,7	0,4	-6,9	-6,9	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	-0,9	-1,2	-0,4	-5,2	-5,2	0,0
Bygglövsverksamhet	-0,9	-1,2	-0,4	-5,2	-5,2	0,0
GYMNASIE- OCH ARBETS-MARKNADSNÄMNDEN	-43,2	-41,8	1,3	-259,1	-261,0	-1,9
Arbete och integration	-1,9	-0,8	1,1	-11,2	-11,2	0,0
varav flyktingverksamhet	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning	-4,6	-3,5	1,1	-27,7	-27,7	0,0
Gymnasieskola	-36,7	-37,6	-0,9	-220,1	-222,0	-1,9
varav beställare	-36,7	-36,5	0,2	-220,1	-220,1	0,0
varav utförare	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,9	-1,9
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-17,8	-17,2	0,6	-106,7	-106,7	0,0
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-17,8	-17,2	0,6	-106,7	-106,7	0,0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-168,6	-169,8	-1,2	-1 011,8	-1 011,8	0,0
Förskola	-54,3	-51,7	2,6	-326,0	-326,0	0,0
varav beställare	-54,3	-53,8	0,5	-326,0	-326,0	0,0
varav utförare	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0
Grundskola	-114,3	-118,1	-3,8	-685,8	-685,8	0,0
varav beställare	-114,3	-115,9	-1,6	-685,8	-685,8	0,0
varav utförare	0,0	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0

- Verksamhetsområden	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse
SOCIALNÄMNDEN	-132,3	-134,7	-2,3	-793,9	-818,6	-24,7
Individ- och familjeomsorg	-30,5	-31,4	-0,8	-183,2	-191,7	-8,5
varav beställare	-30,5	-31,8	-1,3	-183,2	-191,7	-8,5
varav utförare	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagning/ ensamkommande	0,0	-3,8	-3,8	0,0	-9,5	-9,5
varav beställare	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-9,5	-9,5
varav utförare	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-55,0	-53,2	1,8	-329,9	-338,2	-8,4
varav beställare	-55,0	-51,7	3,3	-329,9	-326,1	3,8
varav utförare	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-12,1	-12,1
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-46,8	-46,3	0,5	-280,8	-279,2	1,6
varav beställare	-46,8	-46,4	0,4	-280,8	-280,1	0,7
varav utförare	0,0	0,2	0,2	0,0	1,0	1,0
Summa verksamhetsområden	-413,9	-397,5	16,4	-2 483,6	-2 524,4	-40,8
Finansförvaltning	-5,3	-7,1	-1,8	-31,5	-31,2	0,3
Pensionsutbetalningar	-9,2	-8,6	0,5	-55,0	-54,0	1,0
Semesterlöneskuld	-0,2	-0,2	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Pensionsavsättning	-0,4	-1,9	-1,5	-2,5	-11,5	-9,0
Statsbidrag maxtaxa	2,4	2,2	-0,2	14,5	13,1	-1,4
Internränta	4,8	4,6	-0,1	28,5	28,5	0,0
Simhall	-2,7	-3,2	-0,6	-16,0	-15,2	0,8
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	8,9
Verksamhetens nettokostnader	-419,2	-404,6	14,6	-2 515,1	-2 555,6	-40,6
Skatte- och utjämningsintäkter	425,0	417,6	-7,4	2 550,2	2 534,1	-16,1
Skatteintäkter	387,6	381,9	-5,7	2 325,8	2 322,0	-3,8
Generella statsbidrag och utjämningsystem	37,4	35,7	-1,7	224,4	212,1	-12,3
Finansnetto	-1,4	-0,3	1,1	-8,5	-3,5	5,0
Finansiella intäkter	1,1	1,0	-0,1	6,5	6,5	0,0
Finansiella kostnader	-2,5	-1,3	1,2	-15,0	-10,0	5,0
Resultat	4,4	12,7	8,3	26,6	-25,1	-51,7

Befolkning

Vid årsskiftet uppgick befolkningen till 47 304 personer. Det är betydligt lägre än den befolkningsprognos som gjordes i mars 2017, vilken angav 47 458 personer. En aktuell befolkningsprognos har just blivit klar.

Investeringar

Investeringsutgifterna per februari uppgick till 25,3 miljoner och investeringsinkomsterna till 8,1 miljoner. Nettot per februari blir därmed 17,2 miljoner.