



Månadsrapport

januari-februari 2019

tyresö kommun 

Resultat februari och prognos 2019

2019-03-21

Resultatet för 2019 prognostiseras till +35,8 mnkr (miljoner kronor), vilket är 19,1 mnkr sämre än budgeterat resultat.

Resultatet per februari uppgår till +32,8 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Arbetsmarknads- och socialnämnden samt Äldre- och omsorgsnämnden prognostiserar underskott mot budget.

Skatteintäkter och finansförvaltning

Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag, fastighetsavgift och utjämningsystem är ett överskott mot budget på 1,8 mnkr. Nästa skatteprognos kommer 2 maj.

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

- Finansnettot beräknas bli 4,0 mnkr bättre än budget. En orsak är de låga räntenivåerna. Dessutom beräknas borgensavgiften från Tyresö Bostäder bli högre än budgeterat.
- Ersättningen från staten för maxtaxan inom förskoleverksamheten blir 0,3 mnkr lägre än budgeterat.
- Kostnaderna för simhallen blir 0,5 mnkr bättre än budget.
- Pensionsutbetalningarna beräknas överstiga budget med 3,5 mnkr.
- Kostnaderna för intjänade pensioner beräknas överstiga budget med 6,0 mnkr. Det beror på ökade kostnader för den förmånsbestämda tjänstepensionen. I budget har en kostnadsökning lagts in utifrån den kostnadsökningen som vi fått från vår pensionsadministratör våren 2018. Den senaste beräkningen från december 2018 visar på betydligt högre kostnader.

Kommunstyrelsen

Prognosen för Kommunstyrelsen är enligt budget. Resultatet per februari uppgår till +14,2 mnkr. Överskotten finns huvudsakligen hos fastighetsavdelningen och Kommundirektören. Det periodiska underhållet kommer till stor del att utföras under senare delar av året.

Byggnadsnämnden

Resultatet uppgår till -0,3 mnkr per februari. Prognosen är enligt budget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämndens prognos är negativ, -1,4 mnkr. Underskottet beror på färre elever på det egna gymnasiet under vårterminen än budgeterat. Resultatet per februari uppgår till +0,7 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Prognosen för nämnden är enligt budget. Det sammanlagda resultatet per februari är +2,2 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Sammantaget beräknas ett underskott för 2019 på 5,6 mnkr. Underskottet ligger på grundskolan. Utförarsidan beräknar ett underskott på 2,0 mnkr. Resterande underskott ligger på beställarsidan. Orsaken hänförs till externa placeringar samt medföljande resor. En avstämning av befolkningsutvecklingen har gjorts. Den visar på en trolig minskning av kommunbidraget för förskola och en ökning för grundskolan.

Nämndens resultat per februari uppgår till +1,3 mnkr.

Arbetsmarknads och socialnämnden

Nämndens prognos är negativ -6,3 mnkr. De största negativa posterna är placeringskostnader för vuxna och socialpsykiatri. Ett överskott beräknas för verksamheten ensamkommande barn. På utförarsidan ger avvecklingen av boendekedjan en negativ prognos på 2,0 mnkr. Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder gör att också verksamhetsområdet Arbete och integration har en negativ prognos.

Om prognosen för verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg slår in innebär det en nettokostnadsökning från resultatet 2018 på drygt 17%.

Resultatet för perioden är -0,9 mnkr.

Äldre- och omsorgsnämnden

Funktionshinderområdet har en negativ prognos. Underskottet uppstår på utförarsidan. De största beräknade underskotten finns för boende vuxna LSS samt personlig assistans. Äldreomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott, detta härrör från beställarsidan.

Februari månads resultat uppgår till +2,8 mnkr.

Driftredovisning per februari 2019

mnkr

	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse
-						
-						
Verksamhetsområden						
KOMMUNSTYRELSEN	55,6	-41,4	14,2	333,6	-333,6	0,0
Gemensam verksamhet	24,9	-12,0	12,9	149,6	-149,6	0,0
Kommunalförbund mm	7,3	-6,4	0,9	43,7	-43,7	0,0
Politisk verksamhet	4,3	-4,8	-0,5	25,8	-25,8	0,0

-	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse
Verksamhetsområden						
Näringsliv	0,2	-0,1	0,1	1,3	-1,3	0,0
Plan och Exploatering	6,0	-6,5	-0,6	35,9	-35,9	0,0
Väghållning och park	11,7	-10,7	1,0	70,5	-70,5	0,0
Miljö, trafik och övrigt	1,2	-0,8	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	1,0	-1,4	-0,3	6,3	-6,3	0,0
Bygglövsverksamhet	1,0	-1,4	-0,3	6,3	-6,3	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	42,8	-42,1	0,7	256,7	-258,2	-1,4
Vuxenutbildning	4,7	-3,0	1,7	28,2	-28,2	0,0
Gymnasieskola	38,1	-39,1	-1,0	228,6	-230,0	-1,4
varav beställare	38,1	-38,9	-0,8	228,6	-228,6	0,0
varav utförare	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-1,4	-1,4
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	18,0	-15,7	2,2	107,7	-107,7	0,0
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	18,0	-15,7	2,2	107,7	-107,7	0,0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	174,6	-173,3	1,3	1 047,2	-1 052,8	-5,6
Förskola	55,1	-51,6	3,5	325,5	-325,5	0,0
varav beställare	55,1	-53,2	1,9	325,5	-325,5	0,0
varav utförare	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
Grundskola	119,5	-121,7	-2,2	721,6	-727,2	-5,6
varav beställare	119,5	-120,8	-1,3	721,6	-725,3	-3,6
varav utförare	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-2,0	-2,0
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	41,4	-42,3	-0,9	248,2	-254,6	-6,3
Individ- och familjeomsorg	39,5	-39,7	-0,3	236,9	-242,4	-5,4
varav beställare	39,5	-38,8	0,7	236,9	-239,3	-2,4
varav utförare	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-3,0	-3,0
Arbete och integration	1,9	-2,5	-0,6	11,3	-12,2	-0,9

-	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse
Verksamhetsområden						
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	102,4	-99,6	2,8	614,2	-616,4	-2,2
Äldreomsorg	60,2	-58,2	2,0	361,1	-360,7	0,4
varav beställare	60,2	-59,0	1,1	361,1	-359,9	1,1
varav utförare	0,0	0,8	0,8	0,0	-0,8	-0,8
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	42,2	-41,4	0,8	253,1	-255,7	-2,6
varav beställare	42,2	-43,1	-0,9	253,1	-257,7	-4,6
varav utförare	0,0	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0
Summa verksamhetsområden	435,7	-415,8	19,9	2 613,9	-2 629,5	-15,6

- (mnkr)	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års prognos	Prognos avvikelse
Finansförvaltning	-7,4	-4,6	2,7	-44,3	-53,6	-9,3
Kommunbidrag utbetalt	-435,7	-435,7	0,0	-2 613,9	-2 613,9	0,0
Pensionsutbetalningar	-9,3	-10,3	-1,1	-55,5	-59,0	-3,5
Semesterlöneskuld	-0,2	-0,2	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Pensionsavsättning	-1,8	-3,1	-1,2	-11,0	-17,0	-6,0
Statsbidrag maxtaxa	2,1	2,0	-0,1	12,5	12,2	-0,3
Internränta	2,8	2,6	-0,2	16,7	16,7	0,0
Exploateringsvinster	1,7	7,4	5,8	10,0	10,0	0,0
Simhall	-2,7	-3,4	-0,7	-16,0	-15,5	0,5
Övrigt	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-443,1	-420,5	22,7	-2 658,2	-2 683,1	-24,9
Skatte- och utjämningsintäkter	453,0	453,3	0,3	2 718,1	2 719,9	1,8
Skatteintäkter	415,6	416,1	0,5	2 493,8	2 496,9	3,1
Generella statsbidrag och utjämningsystem	37,4	37,2	-0,2	224,3	223,0	-1,3
Finansnetto	-0,8	-0,1	0,8	-5,0	-1,0	4,0
Finansiella intäkter	1,1	1,2	0,1	6,5	7,5	1,0

- (mnr)	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års prognos	Prognos avvikelse
Finansiella kostnader	-1,9	-1,2	0,7	-11,5	-8,5	3,0
Resultat	9,1	32,8	23,7	54,9	35,8	-19,1

Kolumnernas överskrifter och förtecknen avviker för verksamhetsområden och finansförvaltning. För verksamhetsområdena redovisas nettokostnad vilket jämförs med det kommunbidrag, den ram kommunfullmäktige ställt till verksamhetsområdenas förfogande. Inom finansförvaltningen redovisas budget och avvikelse mot budget för intäkter och kostnader.

Befolkning

Vid årsskiftet uppgick befolkningen till 48 004 personer. Per första november 2018 är utfallet 47 953. Det är ca 80 personer färre än vad Kommunplanen för 2019 bygger på. Enligt befolkningsprognosen (gjord i mars 2019) växer befolkningen till 48 673 personer under 2019. De närmsta åren beräknas befolkningsökningen uppgå till ca 600 personer årligen.

Investeringar

Investeringsutgifterna per februari uppgick till 22,6 mnr och investeringsinkomsterna till 2,3 mnr. Nettoinvesteringarna uppgår därmed till 20,3 mnr.