



Månadsrapport

januari-juli 2019

tyresö kommun 

Resultat juli och prognos 2019

2019-08-21

Resultatet för 2019 prognostiseras till +36,7 mnkr (miljoner kronor), vilket är 17,7 mnkr sämre än budgeterat resultat. Resultatet för perioden uppgår till +56,4 mnkr.

Skatteintäkter och finansförvaltning

Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag, fastighetsavgift och utjämningsystem är ett överskott mot budget på 4,5 mnkr. Nästa skatteprognos kommer 22 augusti.

Utöver detta prognostiserar finansförvaltningen ett underskott på 12,2 mnkr.

- Finansnettot beräknas bli 10,6 mnkr bättre än budget. En orsak är de låga räntenivåerna. Avkastning från Kommuninvest förbättrar resultatet med 4,7 mnkr. Dessutom beräknas borgensavgiften från Tyresö Bostäder bli högre än budgeterat. Kvarvarande kapital från avslutet av näringslivsbolaget ger ett överskott på 1,4 mnkr.
- 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 3,0 mnkr.
- Kostnaderna för intjänade pensioner beräknas överstiga budget med 11,5 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 per april 2019 visar på betydligt högre kostnader.
- Överskottet från exploateringar beräknas uppgå till endast 1,5 mnkr mot budgeterade 10 mnkr. Försäljning vid Maria Sofias väg ger ett överskott på 7,4 mnkr. Försäljningen vid Fornudden beräknas dock ge upphov till en förlust på 5,9 mnkr. Detta beror på kostnaden för nedskrivningen av rivna lokaler som uppgår till 13,0 mnkr. Det kan inte i nuläget säkerställas att fler affärer kommer att genomföras.

Kommunstyrelsen

Prognosen för Kommunstyrelsen är positiv, +2,0 mnkr. Det är dock en försämring jämfört med maj på 0,8 mnkr. Försämringen ligger hos den gemensamma verksamheten samt väghållning och park.

Den gemensamma verksamheten beräknar större överskott hos kommundirektören, medborgarfokus, kvalitet och HR. Fastighetsenheten beräknar ett underskott på 1,0 mnkr.

Väg och park har en prognos på +0,5 mnkr. Överskottet ligger på parksidan. Verksamhetsområdet miljö och trafik beräknar också överskott, +0,7 mnkr, huvudsakligen pga något lägre förväntade lönekostnader än budget.

Plan och exploatering samt politisk verksamhet prognostiserar underskott.

Resultatet för perioden uppgår till +20,9 mnkr. Överskotten finns huvudsakligen hos Kommundirektören. Dock finns också större överskott hos IT samt väg och park.

Byggnadsnämnden

Resultatet uppgår till -1,2 mnkr . Prognosen är enligt budget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämndens prognos är negativ, -1,4 mnkr.

Det prognostiserade underskottet för gymnasieverksamheten beräknas nu bli 5,4 mnkr. Större delen ligger på utförarsidan. För det egna gymnasiet beror underskottet huvudsakligen på minskat elevunderlag. På beställarsidan beror underskottet huvudsakligen på minskade ersättningar från Migrationsverket, fler elever i behov av särskilt stöd och att fler elever har en studietid som är längre än tre år.

Vuxenutbildningens prognostiserade överskott uppgår till 4,0 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på ökade externa intäkter. Viktigaste orsaken är försäljning av utbildning till andra kommuner.

Resultatet för perioden uppgår till +0,3 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Prognosen är oförändrad, +2,8 mnkr. Större delen av överskottet kommer från området kultur, friluft och föreningsstöd. Överskott på intäktssidan hänförs till bidrag för Strandbadet och parkourparken. Dessutom beräknas avskrivningskostnaderna bli lägre än budgeterat.

Det sammanlagda resultatet för perioden är +3,7 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Prognosen från Barn- och utbildningsnämnden är oförändrad. Underskottet beräknas uppgå till 1,8 mnkr. Förskolan beräknar ett överskott, medan grundskolan förväntar ett underskott på 3,2 mnkr.

Överskottet på förskolans beställarsida beror på effektiviseringar och lägre IT-kostnader. Lägre personalkostnader samt lägre kostnader för planeringskonferenser och ledarskapsprogram gör att även förskolans utförarsida har en positiv prognos.

Grundskolans underskott är jämnt fördelat mellan beställare och utförare, 1,6 mnkr var. På beställarsidan är kostnaderna högre för elever med särskilt stöd och modersmål. Dessutom tillkommer kostnader från 2018 som debiterats i efterhand. Högre statsbidrag, effektiviseringar och lägre IT-kostnader förbättrar prognosen.

Underskottet på grundskolans utförarsida beror på att inte alla skolor hinner genomföra nödvändiga förändringar under året för att ligga på rätt kostnadsnivå. Nästan hela underskottet förklaras av högre personalkostnader jämfört med budget.

En avstämning av befolkningsutvecklingen har gjorts. Den visar på en trolig minskning av kommunbidraget för förskola och en ökning för grundskolan.

Nämndens resultat för perioden uppgår till -4,7 mnkr.

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Nämndens prognos är försämrad med 3,7 mnkr sen förra uppföljningen. Underskottet uppgår till sammantaget 14,0 mnkr. Huvuddelen av underskottet ligger på verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg.

De största negativa posterna är placeringskostnader för vuxna, men också för barn och ungdomar. Prognosen påverkas också negativt av avvecklingskostnader för nedläggningen av den kommunala boendekedjan för ensamkommande barn. Verksamheten för ensamkommande barn prognostiserar dock ett stort överskott. Den försämrade prognosen beror på högre kostnader för vård av vuxna samt barn och ungdomar.

Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder gör att också verksamhetsområdet Arbete och integration har en negativ prognos. Även denna prognos har försämrats sen förra uppföljningen.

Det betydande underskottet kombinerat med den kraftiga prognosförsämringen på IFO har inneburit att kommundirektören inlett en särskild process för att genomlysna det som är kostnadsdrivande i IFO verksamheten. Bland annat ska undersökas om kommunen håller rätt kvalité.

Resultatet för perioden är -5,1 mnkr.

Äldre- och omsorgsnämnden

Sammantaget prognostiseras ett överskott på 2,5 mnkr, vilket är en förbättring från föregående uppföljning på 0,8 mnkr.

Funktionshinderområdet har en negativ prognos. Underskottet uppstår på beställarsidan. De största beräknade underskotten finns för boende vuxna LSS, daglig verksamhet LSS samt personlig assistans. Prognosen för utförarsidan har dock förbättrats med 0,8 mnkr. På utförarsidan beräknas överskott för LSS daglig verksamhet.

Äldreomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott. På beställarsidan finns ett stort överskott för vård- och omsorgsboende som täcker underskott för korttidsboende. På utförarsidan beräknar den egna hemtjänsten överskott.

Nämndens resultat för perioden uppgår till +7,8 mnkr.

Driftredovisning per juli 2019

mnkr

- - Verksamhetsområden	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring
KOMMUNSTYRELSEN	194,6	-173,8	20,9	333,6	-331,6	2,0	-0,8
Gemensam verksamhet	87,3	-67,9	19,4	149,6	-146,3	3,3	-0,4
Kommunalförbund mm	25,5	-24,1	1,4	43,7	-43,7	0,0	0,0
Politisk verksamhet	15,0	-16,3	-1,3	25,8	-27,3	-1,5	0,0
Näringsliv	0,7	-0,6	0,1	1,3	-1,3	0,0	0,0
Plan och Exploatering	20,9	-23,0	-2,0	35,9	-36,9	-1,0	0,0
Väghållning och park	41,1	-38,2	2,9	70,5	-70,0	0,5	-0,4
Miljö, trafik och övrigt	4,1	-3,6	0,4	6,9	-6,2	0,7	0,0
Vatten och avlopp	0,0	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	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	3,7	-4,8	-1,2	6,3	-6,3	0,0	0,0
Bygglovsverksamhet	3,7	-4,8	-1,2	6,3	-6,3	0,0	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	149,8	-149,4	0,3	256,7	-258,1	-1,4	0,0
Vuxenutbildning	16,4	-14,1	2,3	28,2	-24,2	4,0	0,0
Gymnasieskola	133,3	-135,4	-2,0	228,6	-234,0	-5,4	0,0
varav beställare	133,3	-138,5	-5,2	228,6	-230,6	-2,0	0,0
varav utförare	0,0	3,1	3,1	0,0	-3,4	-3,4	0,0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	62,8	-59,1	3,7	107,7	-104,9	2,8	0,0
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	62,8	-59,1	3,7	107,7	-104,9	2,8	0,0

- - Verksamhetsområden	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	611,1	-615,8	-4,7	1 047,7	-1 049,5	-1,8	0,0
Förskola	192,8	-188,8	4,0	325,5	-324,1	1,4	0,0
varav beställare	192,8	-191,3	1,5	325,5	-325,0	0,5	0,0
varav utförare	0,0	2,5	2,5	0,0	0,9	0,9	0,0
Grundskola	418,3	-427,0	-8,6	722,1	-725,3	-3,2	0,0
varav beställare	418,3	-421,0	-2,6	722,1	-723,7	-1,6	0,0
varav utförare	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-1,6	-1,6	0,0
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	144,3	-149,4	-5,1	248,2	-262,3	-14,0	-3,7
Individ- och familjeomsorg	138,2	-142,5	-4,2	236,9	-249,7	-12,8	-3,4
Arbete och integration	6,1	-7,0	-0,9	11,3	-12,5	-1,2	-0,3
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	358,3	-350,5	7,8	614,2	-611,7	2,5	0,8
Äldreomsorg	210,6	-202,3	8,4	361,1	-355,9	5,2	0,1
varav beställare	210,6	-204,5	6,1	361,1	-357,5	3,6	0,3
varav utförare	0,0	2,2	2,2	0,0	1,7	1,7	-0,3
Omsorg om personer med funktions-nedsättning	147,7	-148,2	-0,6	253,1	-255,9	-2,7	0,8
varav beställare	147,7	-150,0	-2,4	253,1	-258,6	-5,4	0,8
varav utförare	0,0	1,8	1,8	0,0	2,7	2,7	0,0
Summa verksamhetsområden	1 524,6	-1 502,9	21,7	2 614,4	-2 624,3	-9,9	-3,7

-	Periodens (mnkr) budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års prognos	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Finansförvaltning	-25,8	-35,3	-9,4	-44,3	-67,1	-22,8	0,0
Kommunbidrag utbetalt	-1 524,6	-1 524,6	0,0	-2 614,4	-2 614,4	0,0	0,0
Pensionsutbetalningar	-32,4	-34,0	-1,6	-55,5	-58,5	-3,0	0,0
Semesterlöneskuld	-0,6	-0,6	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-6,4	-13,4	-7,0	-11,0	-22,5	-11,5	0,0
Statsbidrag maxtaxa	7,3	7,1	-0,2	12,5	12,2	-0,3	0,0
Internränta	9,7	9,2	-0,6	16,7	16,7	0,0	0,0
Exploateringsvinster	5,8	5,7	-0,1	10,0	1,5	-8,5	0,0
Simhall	-9,3	-9,7	-0,4	-16,0	-15,5	0,5	0,0
Övrigt	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 550,5	-1 538,2	12,3	-2 658,7	-2 691,5	-32,7	-3,7
Skatte- och utjämningsintäkter	1 585,6	1 588,4	2,8	2 718,1	2 722,6	4,5	0,0
Skatteintäkter	1 454,7	1 457,8	3,1	2 493,8	2 499,1	5,3	0,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	130,8	130,6	-0,3	224,3	223,5	-0,8	0,0
Finansnetto	-2,9	6,2	9,1	-5,0	5,6	10,6	0,0
Finansiella intäkter	3,8	10,6	6,8	6,5	13,6	7,1	0,0
Finansiella kostnader	-6,7	-4,3	2,4	-11,5	-8,0	3,5	0,0
Resultat	32,2	56,4	24,3	54,4	36,7	-17,7	-3,7

Kolumnernas överskrifter och förtecken 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.

Befolkningen per sista juni uppgick till 48 338.

Investeringar

Investeringsutgifterna per juli uppgick till 206,2 mnkr och investeringsinkomsterna till 18,9 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgår därmed till 187,3 mnkr.