

§ 120

Dnr 2019/KS 0022 001

Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

UTDRAG

Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

Bilagor

Månadsuppföljning november 2019-12-18.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





Månadsrapport

januari-november 2019

tyresö kommun 

EKONOMISK RAPPORT

Kommunens resultat för året prognostiseras till 88,5 mnkr vilket är 34,1 mnkr bättre än budgeterat resultat och 37,6 mnkr bättre än delårsbokslutet i augusti och 2,7 bättre än oktoberprognosen. Resultatet per sista oktober uppgår till 104,7 mnkr, vilket är 54,3 mnkr bättre än periodens budget.

Prognosen för **finansförvaltningen** är ett överskott med 16,5 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrad förutom en liten justeringspost.

För **kommunens verksamhetsområden** är prognosen 19,5 mnkr bättre än budgeterat. Prognosen är 13,5 mnkr bättre än vid delårsprognosen i augusti och 4,8 mnkr bättre än oktoberprognosen. Av kommunens 19 verksamhetsområden är det 9 som förväntar sig gå med överskott på totalt 34,5 mnkr. Fem andra verksamhetsområden prognostiserar ett underskott på totalt 15,0 mnkr. Fem verksamhetsområden räknar med att hålla budget.

Inom **kommunstyrelsen** ligger i princip oförändrad förutom några mindre prognosjusteringar.

Gymnasie- och vuxentubildningsnämnden försämrar sin prognos med 0,7 mnkr och förväntar därmed ett underskott på samma belopp. Gymnasieskolans prognos är totalt i princip oförändrad, medan vuxentubildningens prognos försämras ungefär 0,7 mnkr på grund av tillkommande kostnader på second chance school.

För **barn- och utbildningsnämnden** har prognosen förbättrats med 0,8 mnkr. Det rör sig om mindre prognosjusteringar både på förskolan och grundskolan.

Arbetsmarknads- och socialnämnden fortsätter sin positiva utveckling, och förbättrar prognosen med 1,1 mnkr. För individ och familjeomsorgen är förbättringen 0,7 mnkr, så att det förväntade underskottet minskar till 10,3 mnkr. Glädjande är att VO arbete och integration för första gången lägger en positiv prognos för året.

Äldre- och omsorgsnämnden förbättrar sin prognos med 1,8 mnkr. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning lägger för första gång i år en positiv prognos, även om överskottet är litet. Förbättringen på 0,9 mnkr beror på att uppstart av en ny verksamhet inom Tyda har blivit försenad och att kostnader i stället kommer falla ut 2020 vilke egentligen inte är någon förbättring. Dessutom minskar kostanden för turbundna resor. Även äldreomsorgen förbättrar sin prognos med 0,9 mnkr, det rör sig om små förbättringar inom flera verksamheter.

Byggnadsnämnden prognostiserar ett resultat som överensstämmer med budget.

DRIFTREDOVISNING PER NOVEMBER 2019

Verksamhetsområden	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändr.	
							oktober	T2
KOMMUNSTYRELSEN	304,8	-280,6	24,2	334,5	-319,7	14,9	0,1	9,1
Gemensam verksamhet	136,1	-117,3	18,8	150,5	-136,0	14,5	-0,2	7,7
Kommunalförbund mm	40,1	-38,3	1,8	43,7	-43,7	0,0	0,0	0,0
Politisk verksamhet	23,6	-24,3	-0,7	25,8	-26,7	-0,9	0,0	0,2
Näringsliv	1,2	-1,0	0,2	1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0
Plan och Exploatering	32,9	-32,8	0,1	35,9	-36,4	-0,5	0,4	0,5
Väghållning och park	64,6	-61,8	2,8	70,5	-69,2	1,3	-0,2	0,7
Miljö, trafik och övrigt	6,4	-5,0	1,3	6,9	-6,4	0,5	0,0	0,0
Vatten och avlopp	0,0	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	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	5,7	-6,4	-0,7	6,3	-6,3	0,0	0,0	0,0
Bygglövsverksamhet	5,7	-6,4	-0,7	6,3	-6,3	0,0	0,0	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	235,3	-237,1	-1,8	256,7	-257,5	-0,7	-0,7	2,8
Vuxenutbildning	25,8	-23,4	2,4	28,2	-25,6	2,5	-0,6	-1,6
Gymnasieskola	209,5	-213,7	-4,2	228,6	-231,8	-3,3	-0,1	4,4
varav beställare	209,5	-211,4	-1,9	228,6	-229,8	-1,3	-0,4	0,6
varav utförare	0,0	-2,3	-2,3	0,0	-2,0	-2,0	0,3	3,8
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	98,7	-93,4	5,3	107,7	-104,0	3,8	-0,1	0,8
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	98,7	-93,4	5,3	107,7	-104,0	3,8	-0,1	0,8
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	960,3	-957,1	3,2	1 045,7	-1 045,6	0,1	0,8	-2,8
Förskola	303,0	-291,6	11,3	320,5	-318,5	2,0	0,5	-3,0
varav beställare	303,0	-292,4	10,6	320,5	-319,7	0,9	0,1	0,3
varav utförare	0,0	0,7	0,7	0,0	1,2	1,2	0,4	-3,3
Grundskola	657,4	-665,5	-8,1	725,1	-727,0	-1,9	0,3	0,2
varav beställare	657,4	-664,7	-7,3	725,1	-726,6	-1,5	0,0	-0,1
varav utförare	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,4	-0,4	0,3	0,3
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	226,9	-233,7	-6,8	247,4	-257,6	-10,2	1,1	2,7
Individ- och familjeomsorg	216,4	-224,0	-7,5	236,1	-246,4	-10,3	0,7	2,0
Arbete och integration	10,5	-9,8	0,7	11,3	-11,2	0,1	0,3	0,7

-	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändr.	
							oktober	T2
Verksamhetsområden								
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	564,6	-553,7	10,9	616,0	-606,1	9,8	1,8	4,0
Äldreomsorg	331,0	-320,3	10,6	361,1	-351,3	9,8	0,9	2,5
varav beställare	331,0	-324,5	6,5	361,1	-354,8	6,2	0,6	1,0
varav utförare	0,0	4,1	4,1	0,0	3,5	3,5	0,3	1,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	233,6	-233,4	0,3	254,9	-254,8	0,1	0,9	1,5
varav beställare	233,6	-235,8	-2,1	254,9	-257,1	-2,2	0,3	2,6
varav utförare	0,0	2,4	2,4	0,0	2,3	2,3	0,6	-1,1
Summa verksamhetsområden	2 396,5	-2 362,1	34,4	2 614,3	-2 596,6	17,7	2,9	16,5
-	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års prognos	Prognos avvikelse	Förändr T2	
(mnkr)							oktober	T2
Finansförvaltning	-40,6	-37,2	3,4	-44,3	-46,3	-1,8	-0,2	24,7
Kommunbidrag utbetalt	-2 396,6	-2 396,5	0,1	-2 614,4	-2 614,3	0,2	-0,2	3,9
Pensionsutbetalningar	-50,9	-52,2	-1,3	-55,5	-57,0	-1,5	0,0	1,5
Semesterlöneskuld	-0,9	0,0	0,9	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-10,1	-16,1	-6,1	-11,0	-16,0	-5,0	0,0	6,5
Statsbidrag maxtaxa	11,5	11,2	-0,3	12,5	12,2	-0,3	0,0	0,0
Internränta	15,3	15,0	-0,3	16,7	16,7	0,0	0,0	0,0
Exploateringsvinster	9,2	14,4	5,2	10,0	14,3	4,3	0,0	12,8
Simhall	-14,7	-14,3	0,4	-16,0	-15,5	0,5	0,0	0,0
Övrigt	0,0	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 437,1	-2 399,3	37,8	-2 658,7	-2 642,9	15,8	2,7	41,2
Skatte- och utjämningsintäkter	2 491,6	2 503,8	12,2	2 718,1	2 731,2	13,1	0,0	2,2
Skatteintäkter	2 286,0	2 298,9	12,9	2 493,8	2 507,7	13,9	0,0	2,2
Generella statsbidrag och utjämningsystem	205,6	204,9	-0,7	224,3	223,5	-0,8	0,0	0,0
Finansnetto	-4,2	0,2	4,3	-5,0	0,2	5,2	0,0	-5,8
Finansiella intäkter	5,4	13,4	8,0	6,5	14,0	7,5	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-9,6	-13,2	-3,6	-11,5	-13,8	-2,3	0,0	-5,8
Resultat	50,3	104,7	54,3	54,4	88,5	34,1	2,7	37,6

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

Befolkningen per sista oktober uppgick till 48 271 i linje med de preliminära siffror vi redovisade förra månaden. Skatteberäkningarna i kommunplan 2020 räknar med en befolkning på 48 532 per 1 november. Det betyder att kommunplanens befolkningsmål inte kommer att uppnås, vilket minskar skatteintäkterna 2020. Den minskade skatteintäkten uppvägs enligt beräkning av att det är en stor minskad kostnad inom förskola, skola och gymnasium på grund av lägre antal barn än prognostiserat.

INVESTERINGAR

Investeringsutgifterna per oktober uppgick till 425,7 mnkr och investeringsinkomsterna till 21,7 mnkr. Nettoinvesteringarna för året uppgår därefter till 404,0 mnkr. Under oktober har nettoinvesteringar på 44,9 mnkr bokförts.

UPPLÅNING

Kommunens upplåning uppgår vid november månads utgång till 900 mnkr. Detta innebär att kommunens upplåning har ökat med 220 mnkr hittills i år, från 680 mnkr vid årsskiftet.

Beslut har fattats att under december låna ytterligare 100 mnkr vilket innebär att låneskulden vid slutet av året kommer att uppgå till 1 000 mnkr. Under månaden kommer stora investeringsutgifter att bokföras, bland annat ersättningen till Skandiafastigheter efter förlikningen samt köpet av fastigheten Rundmar 1:35. (Hällberga). Samtidigt fortsätter arbetet på ishallen och Fornuddens skola.

Datum 2019-12-18
Tid 13:00–13:56
Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

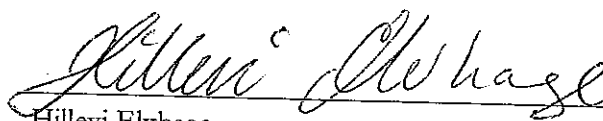
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista


Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2019-12-20

Paragrafer 120–133


Sekreterare


Hillevi Elvhage

Ordförande


Anita Mattsson

Justerande

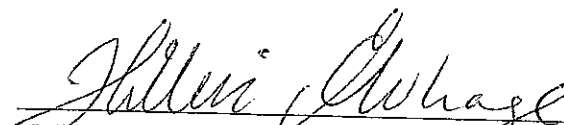

Anki Svensson

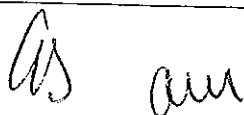
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum 2019-12-18
Datum då anslaget sätts upp 2019-12-20
Datum då anslaget tas ned 2020-01-11
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


Hillevi Elvhage



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Anita Mattsson (S), ordförande
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Anki Svensson (M), 2:e vice ordförande
Susann Ronström (S)
Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Martin Nilsson (S)
Marie Åkesdotter (MP), § 120-124 och 126-133
Ajda Asgari (MP), tjänstgörande ersättare för Marie Åkesdotter (MP) § 125
Dick Bengtson (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anders Wickberg (SD), § 120-124 och 126-133
Per Carlberg (SD), tjänstgörande ersättare för Anders Wickberg (SD) § 125

Ersättare


Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Inger Gemicioglu (V)
Fredrik Bergkuist (M)

Övriga


Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen
Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 132
Antonios Arvanitidis, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen
Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen
Charlotta Janson Josephsson, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen
Kristin Norrbom, utredare, kommunstyrelseförvaltningen
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Martin Nilsson (S)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Peter Freij (M)
Anna Lund (KD)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------