

Prognos och ekonomi

Oktober 2020



tyresö kommun



Nämnder förbättrat utfall 30 mnkr- förbättrat prognos 21 mnkr

Oktober 2020 (mnkr)	Period jan - oktober			Helår 2020			Förändring		Kommentarer
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	Avvik	Prognos	
Verksamhetsområden									
Plan och Exploatering	-37,6	-29,6	-8,0	-44,6	-36,6	-8,0	-1,0	-1,0	Se ändrade redovisningsregler nedan
Väghållning och park	-64,2	-58,4	-5,7	-83,1	-72,0	-11,1	0,0	0,0	Se ändrade redovisningsregler nedan
Miljö, trafik och övrigt	-5,4	-5,9	0,5	-7,0	-7,1	0,1	0,0	0,0	
Vatten och avlopp	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Renhållning	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Näringsliv	-0,8	-1,1	0,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	
Gemensam verksamhet	-91,7	-131,2	39,5	-135,0	-156,8	21,7	22,0	21,9	Välfärdspaket oktober 0,1 mnkr (totalt 2,5)
Kommunalförbund mm	-35,2	-37,0	1,9	-44,2	-44,2	0,0	0,0	0,0	
Politisk verksamhet	-21,7	-22,8	1,2	-26,3	-27,4	1,1	0,0	0,0	
KOMMUNSTYRELSEN	-256,5	-285,9	29,4	-341,5	-345,3	3,8	21,0	20,9	
Summa verksamhetsområden	-2 156,1	-2 259,8	103,7	-2 644,9	-2 707,3	62,4	29,6	21,2	Total demografieffekt 13,1 mnkr Välfärdspaket oktober 9,4 mnkr (totalt 18,8)

- Kommunstyrelseförvaltningen:

- Fastighet + 15,5 mnkr -
- IT o digitalisering + 2,5 mnkr - Digitaliseringspengar
- Kommundirektör + 3,3 mnkr – ”pottar”

Oktober 2020 (mnkr)	Period jan - oktober			Helår 2020			Förändring		Kommentarer
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	Avvik	Prognos	
Verksamhetsområden									
Förskola	-254,3	-269,2	14,9	-314,3	-324,5	10,2	0,7	0,7	Demografieffekt 0 mnkr.
Grundskola	-611,1	-632,4	21,4	-739,1	-751,5	12,4	1,3	-2,3	Demografieffekt 7,2 mnkr. Välfärdspaket oktober 3,6 mnkr (totalt 3,6)
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-865,4	-901,7	36,3	-1 053,4	-1 076,0	22,6	2,1	-1,5	
Gymnasieskola	-191,3	-200,5	9,2	-230,7	-234,7	3,9	-0,1	0,8	Demografieffekt 5,9 mnkr.
Vuxenutbildning	-23,9	-23,2	-0,7	-26,0	-27,8	1,8	-0,4	-0,4	
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	-215,2	-223,8	8,6	-256,7	-262,4	5,7	-0,5	0,4	
Individ- och familjeomsorg	-202,4	-200,9	-1,5	-245,5	-241,1	-4,4	1,8	1,4	Välfärdspaket oktober 0,4 mnkr (totalt 7,0)
Arbete och integration	-12,3	-12,2	-0,1	-14,0	-14,5	0,5	3,0	0,0	Välfärdspaket oktober 3,0 mnkr (totalt 3,0)
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-214,7	-213,2	-1,5	-259,5	-255,6	-4,0	4,7	1,4	

- Grundskola - Effekter av "välfärdspengar – högre kostnader
- IFO: Faktisk förbättring

Oktober 2020 (mnkr) Verksamhetsområden	Period jan - oktober			Helår 2020			Förändring		Kommentarer
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	Avvik	Prognos	
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-209,5	-219,0	9,5	-259,0	-263,2	4,2	1,0	0,8	Välfärdspaket oktober 0,2 mnkr (totalt 0,2)
Äldreomsorg	-300,6	-318,7	18,0	-357,5	-386,7	29,2	0,5	0,4	Välfärdspaket oktober 0,1 mnkr (totalt 0,1)
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-510,2	-537,6	27,5	-616,4	-649,8	33,4	1,5	1,2	
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-88,0	-92,3	4,3	-110,3	-111,8	1,5	0,6	-1,4	Välfärdspaket oktober 2,0 mnkr (totalt 2,4)
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-88,0	-92,3	4,3	-110,3	-111,8	1,5	0,6	-1,4	
Bygglövsverksamhet	-6,2	-5,4	-0,8	-7,1	-6,4	-0,7	0,2	0,2	
BYGGNADSNÄMNDEN	-6,2	-5,4	-0,8	-7,1	-6,4	-0,7	0,2	0,2	

Finansen och totalen:

Oktober 2020 (mnkr) Finansförvaltningen	Period jan - oktober			Helår 2020			Förändring		Kommentarer
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	Avvik	Prognos	
Kommunbidrag utbetalt	-1 804,9	-1 804,9	0,0	-2 707,3	-2 701,7	-5,6	-8,5	-8,5	Demografieffekter 13,1 mnkr Välfärdspaket oktober -9,4 mnkr
Pensionsutbetalningar	-45,4	-47,5	2,1	-55,0	-57,0	2,0	0,0	0,0	
Semesterlöneskuld	0,0	-0,8	0,8	-4,0	-1,0	-3,0	0,0	0,0	
Pensionsavsättning	-5,9	-5,4	-0,4	-4,7	-6,5	1,8	-0,7	-0,7	
Statsbidrag maxtaxa	9,2	10,0	-0,8	11,1	12,0	-0,9	0,0	0,0	
Internränta	15,7	14,3	1,4	18,9	17,2	1,7	0,2	0,2	
Exploateringsvinster	6,0	8,3	-2,3	11,5	10,0	1,5	0,0	0,0	
Simhall	-13,1	-13,3	0,3	-15,7	-16,0	0,3	0,0	0,0	
Övrigt	23,3	0,0	23,3	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	Se ändrade redovisningsregler nedan
Finansförvaltning	-10,0	-34,4	24,4	-12,9	-41,3	22,8	-9,0	-0,5	
Verksamhetens nettokostnader	-2 166,1	-1 839,3	128,1	-2 657,9	-2 743,0	85,1	20,7	20,7	
Skatteintäkter	2 105,8	2 130,8	-25,0	2 529,0	2 556,9	-27,9	0,0	0,0	
Generella statsbidrag och utjämningsystem	253,5	208,9	44,6	318,7	250,7	68,0	0,0	0,0	
Skatte- och utjämningsintäkter	2 359,2	2 339,7	19,6	2 847,7	2 807,6	40,1	0,0	0,0	
Finansiella intäkter	8,9	6,3	2,7	10,2	7,5	2,7	0,0	0,0	
Finansiella kostnader	-11,5	-13,3	1,8	-13,0	-16,0	3,0	1,5	1,5	
Finansnetto	-2,6	-7,1	4,5	-2,9	-8,5	5,7	1,5	1,5	
Resultat	190,5	38,4	152,1	187,0	56,1	130,8	22,2	22,2	

Sammanfattning: Läget per oktober

- Prognos totalt överskott 187 mnkr, vilket är 131 mnkr bättre än budgeterat
- Överskotten mot budget för verksamheterna 62 mnkr, varav 19 mnkr är tillförda välfärdspengar – exklusive detta 43 mnkr.
 - Jämfört med förra årets avvikelse 23,9 mnkr (2018: -64,3 mnkr)
- Till KS 1/12: hantera möjligheten till inlösen av pension – 40 mnkr?
- Inför bokslut: Resultatutjämningsreserv?

