

TYRESÖ KOMMUN

Månadsuppföljning februari 2012

Stab Ekonomi 16 mars

Konjunkturutvecklingen

Oron i Europa har minskat efter att Grekland slutligen beviljats ett andra nödlån på 130 miljarder EURO och att en uppgörelse med långivarna träffats om skuldnedskrivning. Därmed förefaller den akuta risken för en grekisk statsbankrutt vara över, även om framtidsutsikterna fortsatt är mycket osäkra. Både finansmarknaden och politiker verkar dessutom alltmer se landets problem som ett internt grekiskt problem som inte är ett hot mot den europeiska ekonomin.

EU-kommisionen reviderade senast sin prognos för BNP-utvecklingen avseende 2012. Europa väntas nu totalt sett få nolltillväxt med euroområdet BNP spås minska med 0,3%.

Arbetsmarknaden

Försvagningen av arbetsmarknaden fortsatte under februari. Det totala antalet inskrivna arbetslösa ökade. I slutet av månaden var 404 000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd, 4 000 fler än för ett år sedan. Det motsvarar 8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften.

Landets arbetsgivare anmälde 74 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen. Det var 1 000 fler jämfört med motsvarande månad förra året, men ökningen har avstannat de senaste månaderna. Platstillgången ökade tydligast inom vissa servicenäringar, som restaurangbranschen, men minskade kraftigt inom industrin och transportbranschen. 15 000 ferieplatser anmälde under månaden och det är 1 000 fler än i februari förra året. 40 000 personer fick någon form av arbete. Det var 5 000 färre än för ett år sedan. Antalet personer som hade nystartsjobb ökade marginellt till drygt 42 000 personer.

Nedan visas arbetsmarknadsutvecklingen för Tyresö kommun.

	feb 2012	feb 2011
Öppet arbetslösa Tyresö	622	558
I program med aktivitetsstöd	357	348
Totalt	979	906
Varav ungdomar	215	187
Öppet arbetslösa	114	92
I program med aktivitetsstöd	101	95
Totalt	215	187
Varav utrikesfödda	351	308
Öppet arbetslösa	230	195
I program med aktivitetsstöd	121	113
Totalt	351	308

Kommunens sjukfrånvaro

Tabellen som följer visar sjukfrånvaron i procent av överenskommen arbetstid.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie ti	Januari-februari 2012		Januari-februari 2011	
	%	>60 dagar	%	>60 dagar
Kommunen totalt	6,0	35,7	6,0	38,0
Alder				
<29	5,1		4,6	
30-49	5,9		5,7	
>50	6,4		6,6	
Kvinnor	6,8		6,8	
Män	3,3		3,3	

Kommunens ekonomiska läge

Prognosen för 2012 är ett resultat på +37,3 mkr, vilket är 6,6 mkr lägre än det budgeterade resultatet. Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem ger en prognos som är 5,7 mkr sämre än budget.

Utfallet per februari uppgår till +16,8 mkr. Det är ett överskott för perioden på 12,0 mkr.

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott per februari på 4,1 mkr. Prognosen för helåret är enligt budget. Överskottet beror främst på att underhållskostnaderna för fastighetsavdelningen kommer något senare under året.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott för perioden på 2,8 mkr jämfört med budget. Helårsprognosen är också negativ, -7,0 mkr. Förvaltningen återkommer med förslag på hur underskottet kan hanteras. Orsaken är främst de högre kostnaderna för gymnasiets introduktionsprogram.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott per sista februari på 0,1 mkr. Prognosen för helåret visar ett resultat enligt budget.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för perioden på 2,0 mkr. Nämndens prognos för året är enligt budget.

Socialnämnden redovisar ett överskott för perioden på 3,0 mkr. Prognosen är enligt budget. Dock förvarnas om att verksamheten för funktionshindrade behöver gås igenom, där finns risk för att underskott mot budget uppstår.

<u>Uppföljning februari 2012</u>		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
mkr		jan-feb	jan-feb	jan-feb	2012	2012	2012
Kommunstyrelsen	Kostnader	122,2	119,9	2,4	720,2	725,5	-5,3
	Intäkter	86,1	87,8	1,7	502,4	507,7	5,3
	Netto	36,1	32,0	4,1	217,8	217,8	0,0
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Kostnader	46,7	48,7	-2,0	280,8	287,8	-7,0
	Intäkter	9,6	8,8	-0,8	57,6	57,6	0,0
	Netto	37,1	39,9	-2,8	223,1	230,1	-7,0
Kultur- och fritidsnämnden	Kostnader	11,0	10,7	0,3	64,3	64,3	0,0
	Intäkter	0,9	0,7	-0,2	5,4	5,4	0,0
	Netto	10,1	10,0	0,1	58,9	58,9	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	Kostnader	155,3	148,6	6,8	921,8	921,8	0,0
	Intäkter	14,5	9,7	-4,8	85,8	85,8	0,0
	Netto	140,8	138,8	2,0	836,0	836,0	0,0
Socialnämnden	Kostnader	117,0	115,3	1,8	702,1	702,1	0,0
	Intäkter	23,7	25,0	1,3	142,4	142,4	0,0
	Netto	93,3	90,3	3,0	559,7	559,7	0,0
Övriga verksamheter, finansförvaltning	Kostnader	21,7	18,0	3,7	122,4	115,6	6,8
	Intäkter	31,1	30,6	-0,5	187,9	187,2	-0,6
	Netto	-9,4	-12,6	3,2	-65,5	-71,6	6,1
Interna poster	Kostnader	-80,1	-80,1	0,0	-481,0	-481,0	0,0
	Intäkter	-80,1	-80,1	0,0	-481,0	-481,0	0,0
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt verksamheten	Kostnader	393,8	380,9	12,9	2 330,6	2 336,1	-5,6
	Intäkter	85,8	82,5	-3,3	500,5	505,2	4,7
	Netto	308,0	298,4	9,6	1 830,0	1 830,9	-0,9
Verksamhetens intäkter	85,8	82,5	-3,3	500,5	505,2	4,7	
Verksamhetens kostnader	-393,8	-380,9	12,9	-2 330,6	-2 336,1	-5,6	
Avskrivningar	-11,3	-11,1	0,2	-68,0	-68,0	0,0	
Verksamhetens nettokostnader	-319,4	-309,5	9,8	-1 898,0	-1 898,9	-0,9	
Skatteintäkter	298,0	298,3	0,3	1 788,0	1 782,0	-6,0	
Fastighetsavgift	10,5	11,0	0,5	63,0	66,0	3,0	
Statsbidrag och utjämningsystem	19,0	18,5	-0,5	114,0	111,3	-2,7	
Finansiella intäkter	0,7	0,7	-0,1	5,0	5,0	0,0	
Finansiella kostnader	-4,0	-2,2	1,9	-28,0	-28,0	0,0	
Resultat före extraordinära poster	4,8	16,8	12,0	44,0	37,3	-6,6	
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	4,8	16,8	12,0	44,0	37,3	-6,6	