

TYRESÖ KOMMUN

Månadsuppföljning mars 2012

Stab Ekonomi 19 april

Konjunkturutvecklingen

Under den senaste månaden har signalerna om riktningen i världsekonomin varit blandade. Ekonomin i Kina befinner sig i en avmattningsfas och även i Europa kan avmattningstendenser skönjas. Därtill ökar oron för att det spända läget mellan Iran och USA ska leda till ett högre oljepris. Den amerikanska ekonomin har däremot fortsatt att uppvisa styrka. Världshandeln har ökat tre månader i följd och flera bedömare, bland annat IMF har uttryckt att världsekonomin är på väg att stabiliseras.

Arbetsmarknaden

Försvagningen av arbetsmarknaden fortsatte även under mars månad. Det totala antalet inskrivna arbetslösa ökade. I slutet av mars var 396 000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd, 8 000 fler än för ett år sedan. Det motsvarar 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. Dessutom har både antalet lediga platser och antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen som påbörjade någon form av arbete minskat.

Jämfört med för ett år sedan är det tydligt att arbetsmarknaden har försvagats. Det visar bland annat att antalet inskrivna arbetslösa fortsätter att öka och efterfrågan på arbetskraft är inte lika stor som förra året. Det sker ändå många rekryteringar. Landets arbetsgivare anmälde 70 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen under mars månad och 46 000 personer fick någon form av arbete. Av dem var 11 000 ungdomar.

	mars 2012	mars 2011
Öppet arbetslösa Tyresö	629	576
I program med aktivitetsstöd	360	340
Totalt	989	916
Varav ungdomar	229	190
Öppet arbetslösa	120	90
I program med aktivitetsstöd	109	100
Totalt	229	190
Varav utrikesfödda	350	317
Öppet arbetslösa	235	213
I program med aktivitetsstöd	115	104
Totalt	350	317

Kommunens sjukfrånvaro

Tabellen som följer visar sjukfrånvaron i procent av överenskommen arbetstid.

	Januari-mars 2012		Januari-mars 2011	
Sjukfrånvaro i % av ordinarie tid	%	>60 dagar	%	>60 dagar
Kommunen totalt	6,5	37,0	6,3	39,7
Alder				
<29	5,7	1,8	4,9	0,0
30-49	6,5	38,8	6,0	38,1
>50	6,7	42,9	7,0	48,1
Kvinnor	7,3	37,2	7,0	40,0
Män	3,7	36,1	3,8	38,2

Kommunens ekonomiska läge

Prognosen för 2012 är ett resultat på +31,8 mkr, vilket är 12,1 mkr lägre än det budgeterade resultatet. Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem ger en prognos som är 5,7 mkr sämre än budget. I prognosen görs antagandet att medelreserven förbrukas.

Utfallet per mars uppgår till +24,6 mkr. Det är ett överskott för perioden på 17,5 mkr.

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott per mars på 7,8 mkr. Överskottet beror främst på att underhållskostnaderna för fastighetsavdelningen kommer något senare under året. Prognosen för helåret är +1,5 mkr, vilket beror på ett överskott för vatten och avlopp.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott för perioden på 3,6 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 mars på 0,5 mkr. Prognosen för helåret visar ett resultat enligt budget.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för perioden på 2,9 mkr. Nämndens prognos för året är enligt budget.

Socialnämnden redovisar ett överskott för perioden på 1,8 mkr. Prognosen är -7,0 mkr. Verksamheten för personer med funktionsnedsättning beräknas gå med ett underskott på 4,0 mkr. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på 3,0 mkr främst beroende på höga placeringskostnader för ungdomar.

Uppföljning mars 2012		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
mkr		jan-mars	jan-mars	jan-mars	2012	2012	2012
Kommunstyrelsen	Kostnader	183,1	179,3	3,8	720,2	725,2	-5,0
	Intäkter	128,9	132,9	4,0	502,4	508,9	6,5
	Netto	54,2	46,4	7,8	217,8	216,3	1,5
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Kostnader	70,1	73,6	-3,6	280,8	287,8	-7,0
	Intäkter	14,5	14,4	-0,1	57,6	57,6	0,0
	Netto	55,6	59,2	-3,6	223,1	230,1	-7,0
Kultur- och fritidsnämnden	Kostnader	16,5	16,0	0,5	64,3	64,3	0,0
	Intäkter	1,6	1,7	0,0	5,4	5,4	0,0
	Netto	14,9	14,3	0,5	58,9	58,9	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	Kostnader	232,9	225,5	7,4	921,8	921,8	0,0
	Intäkter	21,7	17,2	-4,5	85,8	85,8	0,0
	Netto	211,2	208,3	2,9	836,0	836,0	0,0
Socialnämnden	Kostnader	175,5	175,9	-0,3	702,1	709,1	-7,0
	Intäkter	35,6	37,7	2,1	142,4	142,4	0,0
	Netto	139,9	138,1	1,8	559,7	566,7	-7,0
Övriga verksamheter, finansförvaltning	Kostnader	32,9	25,7	7,2	122,4	115,6	6,8
	Intäkter	46,6	45,9	-0,8	187,9	187,2	-0,6
	Netto	-13,7	-20,2	6,5	-65,5	-71,6	6,1
Interna poster	Kostnader	-120,0	-120,0	0,0	-481,0	-481,0	0,0
	Intäkter	-120,0	-120,0	0,0	-481,0	-481,0	0,0
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt verksamheten	Kostnader	591,1	576,0	15,1	2 330,6	2 342,8	-12,3
	Intäkter	129,0	129,8	0,8	500,5	506,4	5,9
	Netto	462,1	446,1	15,9	1 830,0	1 836,4	-6,4
Verksamhetens intäkter		129,0	129,8	0,8	500,5	506,4	5,9
Verksamhetens kostnader		-591,1	-576,0	15,1	-2 330,6	-2 342,8	-12,3
Avskrivningar		-17,0	-16,7	0,3	-68,0	-68,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader		-479,1	-462,9	16,2	-1 898,0	-1 904,4	-6,4
Skatteintäkter		447,0	446,7	-0,3	1 788,0	1 782,0	-6,0
Fastighetsavgift		15,8	16,5	0,7	63,0	66,0	3,0
Statsbidrag och utjämningsystem		28,5	27,8	-0,7	114,0	111,3	-2,7
Finansiella intäkter		1,1	1,0	-0,1	5,0	5,0	0,0
Finansiella kostnader		-6,1	-4,6	1,6	-28,0	-28,0	0,0
Resultat före extraordinära poster		7,1	24,6	17,5	44,0	31,8	-12,1
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		7,1	24,6	17,5	44,0	31,8	-12,1