

Tyresö kommun

Månadsuppföljning maj
Prognos för 2016

2016-06-16



tyresö kommun



Resultat maj och prognos 2016

2016-06-16

Resultatet för 2016 prognostiseras till +21,6 miljoner, vilket är 5,9 miljoner lägre än budgeterat resultat. Resultatet per maj uppgår till +58,5 miljoner.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 13,6 miljoner högre än budget.

Finansförvaltning och finansnetto beräknar ge ett överskott på ca 8 miljoner, huvudsakligen beroende på att demografibufferten inte behöver tas i anspråk.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden prognostiserar ett underskott på 0,6 miljoner.

Inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beräknas anslaget för gymnasium ge ett underskott mot budget på 2,3 miljoner. Det är en liten försämring jämfört med april.

Kultur- och fritidsnämndens lämnar en prognos på +0,6 miljoner.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på totalt 11,7 miljoner.

Socialnämndens prognos är ett underskott på sammanlagt 13,5 miljoner. Det är en förbättring jämfört med april på 3,5 miljoner.

Nedan följer en ekonomisk redovisning av verksamhetsområdena.

Driftredovisning per maj 2016

<u>Verksamhetsområden</u>	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	^{mkr} Prognos avvikelse
KOMMUNSTYRELSEN	-102,1	-82,5	19,6	-245,1	-245,7	-0,6
Gemensam verksamhet	-34,3	-22,9	11,4	-82,3	-83,4	-1,1
Kommunalförbund mm	-17,2	-16,4	0,8	-41,3	-40,8	0,5
Politisk verksamhet	-9,2	-9,9	-0,6	-22,2	-22,2	0,0
Näringsliv	-0,5	-0,6	-0,1	-1,2	-1,2	0,0
Plan och Exploatering	-9,2	-11,5	-2,3	-22,0	-22,0	0,0
Väghållning och park	-29,4	-24,3	5,1	-70,7	-70,7	0,0
Miljö, trafik och övrigt	-2,3	-1,7	0,6	-5,5	-5,5	0,0
Vatten och avlopp	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-2,3	-2,1	0,1	-5,4	-5,4	0,0
Bygglovsverksamhet	-2,3	-2,1	0,1	-5,4	-5,4	0,0
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	-103,3	-99,9	3,3	-247,9	-250,2	-2,3
Arbetscentrum	-4,4	-3,9	0,4	-10,5	-10,5	0,0
Vuxenutbildning	-11,1	-9,9	1,3	-26,7	-26,7	0,0

<u>Verksamhetsområden</u>	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse
Gymnasieskola	-87,7	-86,1	1,6	-210,6	-212,9	-2,3
varav beställare	-87,7	-82,1	5,6	-210,6	-200,9	9,7
varav utförare	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-12,0	-12,0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-52,0	-48,8	3,2	-124,8	-124,2	0,6
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-52,0	-48,8	3,2	-124,8	-124,2	0,6
BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN	-399,0	-396,7	2,3	-957,5	-969,2	-11,7
Förskola	-119,6	-117,4	2,2	-287,0	-288,7	-1,7
varav beställare	-119,6	-120,7	-1,1	-287,0	-287,0	0,0
varav utförare	0,0	3,3	3,3	0,0	-1,7	-1,7
Grundskola	-279,4	-279,3	0,1	-670,5	-680,5	-10,0
varav beställare	-279,4	-281,0	-1,6	-670,5	-677,5	-7,0
varav utförare	0,0	1,7	1,7	0,0	-3,0	-3,0
SOCIALNÄMNDEN	-299,6	-288,9	10,6	-719,0	-732,5	-13,5
Individ- och familjeomsorg	-64,2	-57,4	6,8	-154,2	-154,7	-0,5
Äldreomsorg	-128,7	-124,6	4,1	-309,0	-311,5	-2,5
varav beställare	-128,7	-125,0	3,7	-309,0	-309,0	0,0
varav utförare	0,0	0,4	0,4	0,0	-2,5	-2,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-106,6	-107,0	-0,4	-255,8	-266,3	-10,5
varav beställare	-106,6	-110,3	-3,7	-255,8	-265,3	-9,5
varav utförare	0,0	3,4	3,4	0,0	-1,0	-1,0
Summa verksamhetsområden	-958,2	-919,0	39,2	-2 299,7	-2 327,2	-27,5
<u>Finansförvaltning</u>						
Pensioner	-20,8	-20,4	0,4	-50,0	-49,5	0,5
Förändring semesterlöneskuld	-0,4	-0,4	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Förändring pensionsavsättning	-1,3	-0,7	0,5	-3,0	-2,5	0,5
Statsbidrag maxtaxa	7,1	6,8	-0,3	17,0	16,2	-0,8
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	17,5	15,9	-1,6	42,0	41,0	-1,0
Demografibuffert	-4,1	0,0	4,1	-9,9	0,0	9,9
Övrigt	0,0	-5,1	-5,1	0,0	-4,0	-4,0
Summa finansförvaltning	-2,0	-4,1	-2,0	-4,9	0,2	5,1
Verksamhetens nettokostnader	-960,2	-923,0	37,2	-2 304,6	-2 327,0	-22,5
<u>Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystem</u>						
Skatteintäkter	888,1	887,6	-0,5	2 131,5	2 127,7	-3,8
Generella statsbidrag och utjämningssystem	84,2	91,4	7,2	202,1	219,5	17,4
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystem	972,3	979,0	6,7	2 333,6	2 347,2	13,6

	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse
Finansiella intäkter	2,9	6,2	3,3	7,0	9,5	2,5
Finansiella kostnader	-3,5	-3,7	-0,2	-8,5	-8,0	0,5
Resultat	11,5	58,5	47,0	27,5	21,6	-5,9