

Tyresö kommun

Månadsuppföljning oktober
Prognos för 2017

2017-11-15



tyresö kommun



Resultatet för 2017 prognostiseras till +50,8 miljoner, vilket är 4,1 miljoner högre än budgeterat resultat. Det är en förbättring jämfört med september på 2,4 miljoner. Resultatet för perioden uppgår till +83,0 miljoner.

För prognosen beräknas att ingenting förbrukas av demografibufferten, det är även så att Barn- och utbildningsnämnden beräknar få lämna tillbaka 3,0 miljoner av sitt ordinarie anslag pga färre barn/ungdomar.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 20,7 miljoner högre än budget.

Finansförvaltning och finansnetto beräknar ett överskott på 9,2 miljoner. Detta trots att pensionskostnaderna beräknar överskrida budget med 7,0 mkr. Överskottet uppstår tack vare ett positivt finansnetto och markförsäljningar, främst i Norra Tyresö Centrum.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden prognostiserar ett resultat på -1,9 miljoner. Underskott prognostiseras inom Plan och exploatering samt den Gemensamma verksamheten, där prognosen försämrar något. Väg och park prognostiserar istället +3,0 miljoner, en förbättring på 1,5 mnkr. Totalt förbättras prognosen med 1,1 miljoner inom verksamhetsområdet..

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett sammantaget överskott på 3,3 miljoner trots ett underskott på 2,0 miljoner i flyktingverksamheten. Det är en förbättring jämfört med september på 4,2 miljoner. Inom vuxenutbildningen förbättras prognosen med 1,5 mnkr, på grund av att elever inte påbörjar sökta utbildningar samt på grund av högre inkomster.

Gymnasieskolan som helhet förbättrar sin prognos med 2,7 mnkr. Utförarsidan har fått höjd elevpeng för introduktionseleverna enligt nämndbeslut i oktober, vilket påverkar resultatet med 2,4 mnkr. Prognosen förbättras dock bara med 2,0 mnkr. Beställarsidan som betalar elevpengen förbättrar trots den ökade utbetalningen sin prognos med 0,7 mnkr på grund av lägre elevantal samt ersättning från migrationsverket för asylsökande elever.

Kultur- och fritidsnämndens lämnar en prognos på +4,9 miljoner. Överskottet kommer främst från fritidsverksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett negativt resultat mot budget på 7,3 miljoner. Underskottet finns på grundskolan som försämrar sin prognos med 3,0 mnkr till -10,3 mnkr. Orsaken bedöms vara högre personalkostnader som effekt av kraftigt höjda lärarlöner under året. Effekten mildras av att förskolan förbättrar sin prognos med 1,0 mnkr. Försämringen jämfört med september blir således 2,0 miljoner. Det bör anmärkas att grundskolan från förra året bar med sig ett underskott på 5,3 mnkr och förskolan bar med sig ett underskott på 2,3 mnkr, totalt 7,6 mnkr

Socialnämndens prognos är negativ, med -48,9 miljoner. Det är en försämring jämfört med föregående månad på 0,9 miljoner. Försämringen härstammar från Individ- och familjeomsorgen, som numera prognosticerar ett underskott på 22,4 miljoner medan flyktingverksamheten fortsatt förväntar ett underskott på 17,1 miljoner.

- Verksamhetsområden	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse	Prognos förändring
KOMMUNSTYRELSEN	-239,9	-210,1	29,8	-287,9	-289,8	-1,9	1,1
Gemensam verksamhet	-99,3	-81,7	17,6	-119,1	-122,5	-3,4	-0,4
Kommunalförbund mm	-34,6	-33,4	1,2	-41,5	-41,5	0,0	0,0
Politisk verksamhet	-18,9	-18,1	0,8	-22,6	-22,6	0,0	0,0
Näringsliv	-1,0	-0,8	0,1	-1,2	-1,2	0,0	0,0
Plan och Exploatering	-23,0	-24,9	-1,9	-27,6	-29,1	-1,5	1,5
Väghållning och park	-58,6	-46,9	11,7	-70,3	-67,3	3,0	0,0
Miljö, trafik och övrigt	-4,6	-4,3	0,3	-5,5	-5,5	0,0	0,0
Vatten och avlopp	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
BYGGNADSNÄMNDEN	-4,4	-5,4	-1,0	-5,3	-6,0	-0,7	0,0
Bygglövsverksamhet	-4,4	-5,4	-1,0	-5,3	-6,0	-0,7	0,0
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	-210,4	-203,9	6,5	-252,5	-249,2	3,3	4,2
Arbetscentrum	-7,7	-9,0	-1,4	-9,2	-11,2	-2,0	0,0
varav flyktingverksamhet	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Vuxenutbildning	-21,8	-18,2	3,7	-26,2	-25,7	0,5	1,5
Gymnasieskola	-181,0	-176,7	4,2	-217,2	-212,4	4,8	2,7
varav beställare	-181,0	-168,8	12,2	-217,2	-205,7	11,5	0,7
varav utförare	0,0	-7,9	-7,9	0,0	-6,7	-6,7	2,0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-91,7	-83,7	7,9	-110,0	-105,1	4,9	0,0
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-91,7	-83,7	7,9	-110,0	-105,1	4,9	0,0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-811,1	-814,4	-3,2	-973,4	-980,7	-7,3	-2,0
Förskola	-252,2	-241,0	11,3	-302,7	-299,7	3,0	1,0
varav beställare	-252,2	-243,7	8,6	-302,7	-300,7	2,0	1,0
varav utförare	0,0	2,7	2,7	0,0	1,0	1,0	0,0
Grundskola	-558,9	-573,4	-14,5	-670,7	-681,0	-10,3	-3,0
varav beställare	-558,9	-559,4	-0,5	-670,7	-670,7	0,0	0,0
varav utförare	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-10,3	-10,3	-3,0

Verksamhetsområden	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse	Prognos förändring
SOCIALNÄMNDEN	-613,5	-656,5	-43,0	-738,4	-787,3	-48,9	-0,9
Individ- och familjeomsorg	-133,6	-155,0	-21,4	-160,4	-182,8	-22,4	-0,9
varav beställare	-133,6	-156,6	-23,0	-160,4	-184,1	-23,7	-0,9
varav utförare	0,0	1,6	1,6	0,0	1,3	1,3	0,0
Flyktingmottagning/ ensamkommande	10,5	-4,5	-14,9	10,3	-6,8	-17,1	0,0
varav beställare	10,5	-3,9	-14,3	10,3	-6,2	-16,5	0,0
varav utförare	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0
Äldreomsorg	-263,0	-268,0	-5,0	-315,6	-322,3	-6,7	0,0
varav beställare	-263,0	-258,4	4,6	-315,6	-311,4	4,3	0,0
varav utförare	0,0	-9,6	-9,6	0,0	-10,9	-10,9	0,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-227,3	-229,0	-1,7	-272,8	-275,5	-2,8	0,0
varav beställare	-227,3	-229,4	-2,1	-272,8	-276,9	-4,2	0,0
varav utförare	0,0	0,3	0,3	0,0	1,4	1,4	0,0
Summa verksamhetsområden	-1 971,0	-1 973,9	-3,0	-2 367,4	-2 418,1	-50,6	2,4
Finansförvaltning	-41,9	-21,1	20,8	-50,3	-22,8	27,5	0,0
Pensionsutbetalningar	-44,2	-42,7	1,5	-53,0	-51,5	1,5	0,0
Semesterlöneskuld	-0,8	-0,8	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-2,9	-11,6	-8,7	-3,5	-12,0	-8,5	0,0
Statsbidrag maxtaxa	13,3	12,1	-1,2	16,0	14,5	-1,5	0,0
Internränta	23,3	23,2	-0,1	28,0	28,0	0,0	0,0
Demografibuffert	-18,2	0,0	18,2	-21,8	3,0	24,8	0,0
Simhall	-12,5	-12,7	-0,2	-15,0	-15,0	0,0	0,0
Övrigt	0,0	11,3	11,3	0,0	11,2	11,2	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 012,9	-1 995,1	17,8	-2 417,7	-2 440,9	-23,1	2,4
Skatte- och utjämningsintäkter	2 058,7	2 076,6	17,9	2 470,4	2 491,1	20,7	0,0
Skatteintäkter	1 859,2	1 868,1	9,0	2 231,0	2 241,0	10,0	0,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	199,5	208,4	8,9	239,4	250,1	10,7	0,0
Finansnetto	-5,0	1,5	6,5	-6,0	0,5	6,5	0,0
Finansiella intäkter	5,4	7,6	2,2	6,5	8,5	2,0	0,0
Finansiella kostnader	-10,4	-6,1	4,3	-12,5	-8,0	4,5	0,0
Resultat	40,8	83,0	42,2	46,7	50,8	4,1	2,4