

Tyresö kommun

Månadsuppföljning november
Prognos för 2017

2017-12-15



tyresö kommun



Resultatet för 2017 prognostiseras till +66,2 miljoner, vilket är 19,6 miljoner högre än budgeterat resultat. Det är en förbättring jämfört med förra prognosen på 15,5 miljoner. Resultatet för perioden uppgår till +90,4 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 29,2 miljoner högre än budget.

Övrig finansförvaltning och finansnetto beräknar ett överskott på 9,5 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 +8,6 miljoner. Den Gemensam verksamhet förbättrar sin prognos med 6,2 miljoner, förändringen ligger huvudsakligen inom fastighetsavdelningen som förbättrar sin prognos med 8,0 mnkr. Väg och park prognostiserar ett överskott på 5,0 miljoner, en förbättring på 2,0 miljoner. Prognosen för Plan och exploatering är också förbättrad, nu antas att utfall bör bli enligt budget. Totalt förbättras prognosen med 10,5 miljoner inom kommunstyrelsens förvaltningar.

Byggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 1,2 miljoner.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett sammantaget överskott på 2,4 miljoner trots ett underskott på 2,0 miljoner i flyktingverksamheten. Det är en liten försämring jämfört med oktober. Inom vuxenutbildningen förbättras prognosen med 0,5 miljoner, medan beställardelen på gymnasiet försämrar prognosen med 1,4 miljoner.

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, det är ingen förändring jämfört med oktober. Underskottet finns på grundskolan. Orsaken bedöms vara högre personalkostnader som effekt av kraftigt höjda lärarlöner under året. Grundskolan bär också med sig ett underskott på 5,3 miljoner från förra året.

Socialnämndens prognos är negativ, med -51,3 miljoner. Det är en försämring jämfört med föregående månad på 2,4 miljoner. Försämringen härstammar huvudsakligen från Individ- och familjeomsorgen, som numera prognosticerar ett underskott på 25,0 miljoner.

Nedan följer en ekonomisk redovisning av verksamhetsområdena.

Driftredovisning per november 2017

mkr

Verksamhetsområden	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års-prognos	Prognos avvikelse	Prognos förändring
KOMMUNSTYRELSEN	-263,9	-234,5	29,4	-287,9	-279,3	8,6	10,5
Gemensam verksamhet	-109,2	-89,9	19,3	-119,1	-116,3	2,8	6,2
Kommunalförbund mm	-38,0	-38,9	-0,8	-41,5	-41,5	0,0	0,0
Politisk verksamhet	-20,7	-20,0	0,7	-22,6	-22,6	0,0	0,0
Näringsliv	-1,1	-1,0	0,1	-1,2	-1,2	0,0	0,0
Plan och Exploatering	-25,3	-27,3	-2,0	-27,6	-27,6	0,0	1,5
Väghållning och park	-64,5	-53,8	10,7	-70,3	-65,3	5,0	2,0
Miljö, trafik och övrigt	-5,0	-3,7	1,3	-5,5	-4,7	0,8	0,8
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	-4,8	-6,3	-1,5	-5,3	-6,5	-1,2	-0,5
Bygglovsverksamhet	-4,8	-6,3	-1,5	-5,3	-6,5	-1,2	-0,5
GYMNASIE- OCH ARBETS-MARKNADSNÄMNDEN	-231,5	-225,1	6,4	-252,5	-250,1	2,4	-0,9
Arbetscentrum	-8,4	-9,4	-1,0	-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	-24,0	-19,3	4,7	-26,2	-25,2	1,0	0,5
Gymnasieskola	-199,1	-196,4	2,7	-217,2	-213,8	3,4	-1,4
varav beställare	-199,1	-187,3	11,8	-217,2	-207,1	10,1	-1,4
varav utförare	0,0	-9,1	-9,1	0,0	-6,7	-6,7	0,0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-100,8	-93,3	7,5	-110,0	-105,1	4,9	0,0
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-100,8	-93,3	7,5	-110,0	-105,1	4,9	0,0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-892,3	-898,1	-5,8	-973,4	-980,7	-7,3	0,0
Förskola	-277,5	-266,2	11,3	-302,7	-300,7	2,0	-1,0
varav beställare	-277,5	-267,9	9,6	-302,7	-301,7	1,0	-1,0
varav utförare	0,0	1,7	1,7	0,0	1,0	1,0	0,0
Grundskola	-614,8	-631,9	-17,1	-670,7	-680,0	-9,3	1,0
varav beställare	-614,8	-616,9	-2,1	-670,7	-671,5	-0,8	-0,8
varav utförare	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-8,5	-8,5	1,8

Verksamhetsområden	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års-prognos	Prognos avvikelse	Prognos förändring
SOCIALNÄMNDEN	-676,0	-722,5	-46,6	-738,4	-789,7	-51,3	-2,4
Individ- och familjeomsorg	-147,0	-170,9	-23,9	-160,4	-185,4	-25,0	-2,6
varav beställare	-147,0	-172,5	-25,5	-160,4	-187,0	-26,6	-2,9
varav utförare	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,3
Flyktingmottagning/ ensamkommande	10,4	-6,3	-16,7	10,3	-6,9	-17,2	-0,1
varav beställare	10,4	-5,6	-16,0	10,3	-6,2	-16,5	0,0
varav utförare	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,1
Äldreomsorg	-289,3	-293,8	-4,5	-315,6	-321,5	-5,9	0,8
varav beställare	-289,3	-284,4	4,9	-315,6	-311,4	4,3	0,0
varav utförare	0,0	-9,4	-9,4	0,0	-10,1	-10,1	0,8
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-250,0	-251,5	-1,5	-272,8	-276,0	-3,3	-0,5
varav beställare	-250,0	-252,6	-2,6	-272,8	-277,4	-4,7	-0,5
varav utförare	0,0	1,1	1,1	0,0	1,4	1,4	0,0
Summa verksamhetsområden	-2 169,2	-2 179,7	-10,5	-2 367,4	-2 411,4	-43,9	6,7
Finansförvaltning	-46,1	-23,4	22,7	-50,3	-22,8	27,5	0,0
Pensionsutbetalningar	-48,6	-47,1	1,5	-53,0	-51,5	1,5	0,0
Semesterlöneskuld	-0,9	-0,9	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-3,2	-11,9	-8,7	-3,5	-12,0	-8,5	0,0
Statsbidrag maxtaxa	14,7	13,3	-1,3	16,0	14,5	-1,5	0,0
Internränta	25,7	25,5	-0,1	28,0	28,0	0,0	0,0
Demografibuffert	-20,0	0,0	20,0	-21,8	3,0	24,8	0,0
Simhall	-13,8	-13,8	-0,1	-15,0	-15,0	0,0	0,0
Övrigt	0,0	11,4	11,4	0,0	11,2	11,2	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 215,3	-2 203,2	12,2	-2 417,7	-2 434,2	-16,4	6,7
Skatte- och utjämningsintäkter	2 264,5	2 292,3	27,8	2 470,4	2 499,6	29,2	8,5
Skatteintäkter	2 045,1	2 054,6	9,5	2 231,0	2 241,0	10,0	0,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	219,5	237,7	18,3	239,4	258,6	19,2	8,5
Finansnetto	-5,5	1,3	6,8	-6,0	0,8	6,8	0,3
Finansiella intäkter	6,0	8,0	2,1	6,5	8,5	2,0	0,0
Finansiella kostnader	-11,5	-6,7	4,7	-12,5	-7,7	4,8	0,3
Resultat	43,7	90,4	46,7	46,7	66,2	19,6	15,5