



§ 137

Dnr 2018/KS 0011 001

Ekonomisk information

Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras.
-

Beskrivning av ärendet

Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

Bilagor

Ekonomisk rapport september 2018.pdf

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind
Ekonomichef
08-578 29730
torstein.tysklind@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-19

1 (2)

Diarienummer

2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottet

Ekonomisk rapport september 2018

Ekonomichefen redogör för händelser och risker som påverkar kommunens ekonomi. Rapporten är ett komplement till den reguljära ekonomiska uppföljningen.

Månadsuppföljning augusti 2018

Driftredovisningen för augusti 2018 bifogas som bilaga till den ekonomiska rapporten. Redovisningen är en del av delårsrapporten som kommer att presenteras i sin helhet på kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober. Här kommenteras prognosen endast summariskt.

Prognosen för 2018 pekar på ett resultat på – 7,3 mnkr för 2018, alltså fortfarande en underskottsprognos. Det innebär en negativ budgetavvikelse med 36,8 mnkr.

Kommunens verksamheter prognosticerar ett underskott på -73,5 mnkr. Prognosen är 3,2 mnkr bättre än juliprognosen. Betydande förändringar med -4,9 mnkr har skett i grundskolans prognos till -15,7 mnkr. Detta utgör i princip hela underskottet inom barn- och utbildningsnämnden. Socialnämndens prognos försämrar marginellt med 0,5 mnkr. Prognosen förbättras på fler områden men försämrar på utförarsidan inom äldreomsorgen.



Prognosen för kommunstyrelsen har förbättrats inom gemensam verksamhet. En genomgång har gjorts för att identifiera sannolika överskott. Prognosen för kommundirektören förbättras med 6,7 mnkr och för IT med 4,5 mnkr. För fastighet försämras prognosen med 3,7 mnkr. En huvuddel 2,7 mnkr är befarade kostnader för sanering av tomterna där två nya gruppbestäder ska byggas. Denna kostnad måste bokföras 2019 och kommer hanteras som en avvikelse inom fastighetsverksamheten.

Investeringar

Investeringsutvecklingen kommenteras i delårsrapporten.

Skatter och statsbidrag

Ingen ny skatteprognos har presenterats sedan förra ekonomiska rapport. Skatteprognosen visar på ett underskott mot budget på 7,7 mnkr. Nästa prognos kommer i början på oktober.

Befolkningsutveckling

Befolkningen har ökat från 47 304 vid årsskiftet till 47 810 den sista juli, en ökning med 506 personer. Befolkningen har ökat varje månad under året. Prognosen för året är en befolkning på 48 237 kommande årsskifte. Då behövs en ökning med ytterligare 427 personer. För närvarande pågår inflyttning i nybyggda projekt, och det finns god möjlighet att prognosen kommer att nås även om vi sannolikt kommer ha en del utflyttning av ungdomar när statistiken för augusti presenteras.

Finansiering och upplåning

Kommunens upplåning hos banker och kreditinstitut är oförändrad 680 mnkr per sista juli. Under våren ökades skulden till 730 mnkr men sänktes igen vid låneomsättning i juni. Likviditetsutvecklingen följs fortlöpande.

Driftredovisning per augusti 2018

- Verksamhetsområden	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring
KOMMUNSTYRELSEN	206,3	-200,8	5,5	309,5	-326,3	-16,8	8,6
Gemensam verksamhet	88,1	-85,3	2,9	132,2	-142,6	-10,5	8,1
Kommunalförbund mm	28,2	-27,5	0,8	42,3	-42,3	0,0	0,0
Politisk verksamhet	15,1	-15,4	-0,3	22,6	-22,6	0,0	0,0
Näringsliv	0,9	-0,8	0,1	1,3	-1,3	0,0	0,0
Plan och Exploatering	18,3	-24,2	-5,8	27,5	-36,2	-8,7	0,0
Väghållning och park	51,1	-44,4	6,7	76,7	-74,8	1,9	0,4
Miljö, trafik och övrigt	4,6	-3,4	1,2	6,9	-6,4	0,5	0,2
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	3,5	-5,6	-2,1	5,2	-6,7	-1,5	0,0
Bygglövsverksamhet	3,5	-5,6	-2,1	5,2	-6,7	-1,5	0,0
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	172,7	-171,5	1,2	259,1	-261,1	-2,0	0,6
Arbete och integration	7,5	-10,0	-2,5	11,2	-11,2	0,0	0,0
varav flyktingverksamhet	0,0	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning	18,5	-15,0	3,4	27,7	-24,7	3,0	0,0
Gymnasieskola	146,8	-146,5	0,3	220,1	-225,1	-5,0	0,6
varav beställare	146,8	-139,9	6,9	220,1	-220,1	0,0	0,0
varav utförare	0,0	-6,6	-6,6	0,0	-5,0	-5,0	0,6
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	71,1	-66,3	4,8	106,7	-105,2	1,5	-0,3
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	71,1	-66,3	4,8	106,7	-105,2	1,5	-0,3
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	672,0	-682,1	-10,2	1 008,0	-1 024,0	-16,0	-5,3
Förskola	217,4	-208,4	9,0	323,1	-323,4	-0,3	-0,4
varav beställare	217,4	-214,4	3,0	323,1	-324,2	-1,1	-1,0
varav utförare	0,0	6,0	6,0	0,0	0,8	0,8	0,6
Grundskola	454,6	-473,8	-19,2	684,9	-700,5	-15,7	-4,9
varav beställare	454,6	-456,2	-1,6	684,9	-689,5	-4,6	0,2
varav utförare	0,0	-17,5	-17,5	0,0	-11,1	-11,1	-5,1
SOCIALNÄMNDEN	528,4	-551,3	-22,8	792,7	-831,3	-38,7	-0,5
Individ- och familjeomsorg	122,1	-131,0	-8,9	183,2	-194,4	-11,2	0,8
varav beställare	122,1	-132,4	-10,2	183,2	-196,0	-12,8	0,3
varav utförare	0,0	1,3	1,3	0,0	1,6	1,6	0,5
Flyktingmottagning/ ensamkommande	0,3	-8,6	-8,3	0,5	-12,3	-11,8	0,2
varav beställare	0,3	-7,6	-7,3	0,5	-11,0	-10,5	0,3
varav utförare	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,3	-1,3	-0,1

-	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Verksamhetsområden							
Äldreomsorg	218,2	-224,2	-6,0	327,4	-343,4	-16,0	-2,4
varav beställare	218,2	-212,2	6,1	327,4	-324,7	2,7	0,4
varav utförare	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-18,7	-18,7	-2,8
Omsorg om personer med							
funktionsnedsättning	187,7	-187,4	0,3	281,6	-281,3	0,3	0,9
varav beställare	187,7	-186,6	1,1	281,6	-281,6	0,1	1,3
varav utförare	0,0	-0,8	-0,8	0,0	0,3	0,3	-0,4
Summa verksamhetsområden	1 654,1	-1 677,6	-23,5	2 481,1	-2 554,6	-73,5	3,2
- (mnkr)	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års prognos	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Finansförvaltning	-21,0	12,2	33,2	-31,5	-0,2	31,3	-2,5
Kommunbidrag utbetalt	-1 654,1	-1 654,1	0,0	-2 481,1	-2 481,1	0,0	0,0
Pensionsutbetalningar	-36,7	-36,5	0,2	-55,0	-54,0	1,0	0,0
Semesterlöneskuld	-0,7	39,0	39,7	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-1,7	-16,8	-15,1	-2,5	-14,0	-11,5	-2,5
Statsbidrag maxtaxa	9,7	9,0	-0,6	14,5	13,5	-1,0	0,0
Internränta	19,0	18,7	-0,3	28,5	28,5	0,0	0,0
Simhall	-10,7	-10,6	0,1	-16,0	-15,2	0,8	0,0
Övrigt	0,0	9,4	9,4	0,0	42,0	42,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 675,1	-1 665,4	9,7	-2 512,6	-2 554,8	-42,1	0,7
Skatte- och utjämningsintäkter	1 700,4	1 693,6	-6,8	2 550,7	2 543,0	-7,7	0,0
Skatteintäkter	1 550,5	1 551,5	1,0	2 325,8	2 330,4	4,6	0,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	149,9	142,1	-7,8	224,9	212,6	-12,3	0,0
Finansnetto	-5,7	5,6	11,3	-8,5	4,5	13,0	0,5
Finansiella intäkter	4,3	11,4	7,1	6,5	13,5	7,0	0,5
Finansiella kostnader	-10,0	-5,8	4,2	-15,0	-9,0	6,0	0,0
Resultat	19,7	33,9	14,2	29,5	-7,3	-36,8	1,2

Prognosavvikelser sammanställning	Avvikelse	Förändring sedan juli	Prognos senast justerad
Kommunstyrelsen	-16,8	8,5	
Intäktsbrist SBF - ändrad redovisning investeringar	-8,7		Februari
Gemensam verksamhet	-10,8	8,5	
Fornudden skola - prognos utfall 2018	2,4	2,4	Aug
Effektivisering - digitalisering ej utnyttjat	3,2	3,2	Aug
Övrigt kommundirektör	1,1	1,1	Aug
IT-Enheten överskott hyrsystem	4,5	4,5	Aug
Upphandlingsenheten - intern intäktsbrist	-3,5		Juli
Omställningskostnader Äldreomsorg	-7,2		April
Webbprojektet - Kommunikation	-2,5	0,5	Aug
Kostenheten -	-4,1	-0,3	Aug
Fastighetsavdelningen	-4,7	-3,7	Aug
Väghållning - snöröjning mm	1,9	0,4	Aug
Restpost	0,8	0,4	Aug
Byggnadsnämnden			
Lägre intäkter - få stora bygglov	-1,5	-0,6	Juli
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	-2,0	0,6	
Vuxenutbildning	3,0		April
Tyresö Gymnasium	-5,0	0,6	April
Kultur och fritidsnämnden	1,5	0,3	Juli
Barn- och utbildningsnämnden	-16,0	-5,3	
Ökade kostnader elever särskilda behov	-4,8		juli
Budgeterat statsbidrag elevhälsan/Spec.ped. - fick ej	-3,5		April
Föregående års resultat	-3,8		Februari
Löneöversyn/löneglidning	-5,0	-5	Aug
Restpost - förbättring	1,1	-0,3	Aug
Socialnämnden	-38,7	-0,5	
IFO Volym	-12,8	0,4	Aug
Resursenheten- ej tillsatta tjänster	1,6	0,4	Aug
Flyktingar - Migrationsverkets ersättning	-11,8	0,2	Aug
Hemtjänst	-8,6	-2,6	Aug
Särskilt boende inkl korttids	-8,1	-0,1	Aug
Övriga insatser	-1,6	0,3	Aug
Äldreomsorg volym	2,3		Juli
Omsorg om funktionshindrade	0,3	0,9	Aug
Summa prognosavvikelse verksamhet	-73,5	3,0	
Finansförvaltning	36,7	-1,8	
Skatteintäkter	-7,7		Juli
Överskottsdelning Kommuninvest	6,5		Maj
Övrigt Finansnetto	6,5	0,5	Aug
Pensioner	-11,5	-2,5	Aug
Vinster markförsäljning	42,0		April
Övrigt finansförvaltningen -korrektionspost	0,9	0,2	Aug
Summaprognosavvikelse kommun	-36,8	1,2	



Datum 2018-09-19
Tid 13:00–14:35
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2018-09-24

Paragrafer 137–155

Sekreterare

Hillevi Elvhage
Hillevi Elvhage

Ordförande

Fredrik Saweståhl
Fredrik Saweståhl

Justerande

Anita Mattsson
Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum 2018-09-19
Datum då anslaget sätts upp 2018-09-26
Datum då anslaget tas ned 2018-10-18
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Hillevi Elvhage
Hillevi Elvhage

am *R*

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande

Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Anna Lund (KD), till och med § 149 kl. 14.15

Marika Marklund (KD), § 137-145 och 148-155, tjänstgörande ersättare för Anna Lund (KD)
§ 150-155

Kristjan Vaigur (S)

Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Mats Larsson (L)

Helen Dwyer (C)

Inger Gemicioglu (V)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen, § 137-139 och 153-154

Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Antonios Arvanitidis, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Jimmy Andersson, förhandlingschef, kommunstyrelseförvaltningen, § 137-150 och 153-154

Monika Larsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen, § 137-145 samt och
153-154

Robert Hammarstedt, fastighetschef, kommunstyrelseförvaltningen, § 137-139, 142 och 153-
154

Jenny Gardbrant, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen

Göran Norlin, chef miljö och trafik, kommunstyrelseförvaltningen, § 137-139 och 153-154

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Dick Bengtson (M)

Jannice Rockstroh (S)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------



Anders Linder (S)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
am	PS		