

TYRESÖ KOMMUN

Månadsuppföljning maj 2012

Stab Ekonomi 11 juni

Konjunkturutvecklingen

Efter några månader med relativt lugn blossade eurokrisen i maj upp igen på allvar. I början av månaden var framförallt Spanien i fokus vars problem till stor del beror på den bostadsbubbla som byggdes upp under 00-talet. Efter att Spanien under månadens inledning var det krisland som var mest i rampljuset återtog Grekland efter valet den 6 maj huvudrollen. Valresultatet innebar att de två partier som gjort upp med IMF och EU-länderna om villkoren för nödlånen gick kraftigt tillbaka och inte längre har majoritet i parlamentet. Övriga partier vill antingen omförhandla eller riva upp åtstramningspaketen, vilket sannolikt innebär att låneutbetalningarna skulle strypas. Grekland skulle därmed tvingas ställa in betalningarna och troligen lämna eurosamarbetet. Greklandsutvecklingen har de senaste veckorna styrt utvecklingen på de finansiella marknaderna och många börser har fallit kraftigt. På Stockholmsbörsen har hela årets uppgång utraderats. Nyval är utlyst till 17 juni. Konsekvenserna av en "Grexit" oroar. Bland annat finns en oro att det innebär en dominoeffekt där fler länder står på tur. Ytterligare ett orosmoment är att den nya franska presidenten Francois Hollande vill flytta fokus från besparingar till tillväxtfrämjande åtgärder. Detta riskerar att skapa en klyfta mellan Frankrike och Tyskland, eftersom Tysklands kansler Angela Merkel är den främsta sparivraren.

Vad det beträffar konjunkturindikatorer har flertalet fallit tillbaka kraftigt under april och maj månad.

Arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingens statistik för maj månad var inte tillgänglig, när denna rapport tillkom. Arbetslösheten var enligt SCB ungefär lika stor under april månad förra året som april månad i år. Enligt Arbetsförmedlingens statistik så minskar antalet nyanmällda platser och antalet varsel ökar i jämförelse med april förra året. En viss ökning av arbetslösheten kan därför vara att vänta.

Kommunens sjukfrånvaro

Tabellen som följer visar sjukfrånvaron i procent av överenskommen arbetstid.

	Januari-maj 2012		Januari-maj 2011	
	%	>60 dagar	%	>60 dagar
Sjukfrånvaro i % av ordinarie tid				
Kommunen totalt	6,2	40,8	5,9	39,2
Ålder				
<29	5,8	3,3	4,8	1,2
30-49	6,1	41,1	5,6	38,0
>50	6,5	49,3	6,5	47,5
Kvinnor	7,0	40,9	6,6	39,9
Män	3,6	40,4	3,8	35,1

Kommunens ekonomiska läge

Prognosen för 2012 är ett resultat på +52,7 mkr, vilket är 8,7 mkr högre än det budgeterade resultatet. Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem ger en prognos som är 8,5 mkr bättre än budget. I prognosen görs antagandet att medelreserven förbrukas, varav 5,0 mkr täcker underskotten för socialnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Lägre arbetsmarknadsavgifter och arbetsmarknadsförsäkringar, pensioner samt lägre finansiella kostnader ger ett överskott på 10,1 mkr. Dessutom tillkommer en reavinst för Näsby 84:31 på 3,5 mkr. I prognosen ingår inte tillkommande reavinst för försäljning av centrumområdet eller en ev återbetalning av premier för arbetsmarknadsförsäkringar.

Utfallet per maj uppgår till +51,1 mkr. Det är ett överskott för perioden på 39,2 mkr.

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott per maj på 15,8 mkr. Överskottet beror främst på att underhållskostnaderna för fastighetsavdelningen kommer något senare under året. Prognosen för helåret är +1,0 mkr, vilket beror på ett överskott för vatten och avlopp.

Byggnadsnämndens verksamhet prognostiserar ett underskott för året på 0,5 mkr.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott för perioden på 4,9 mkr jämfört med budget. Helårsprognosen är också negativ, -7,0 mkr, av detta täcks 2,0 mkr genom överskott på medelsreserven. Orsaken är främst de högre kostnaderna inom gymnasiet.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott per sista maj på 0,6 mkr. Prognosen för helåret visar ett resultat enligt budget.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för perioden på 5,9 mkr. Nämndens prognos för året är enligt budget.

Socialnämnden redovisar ett överskott för perioden på 1,9 mkr. Prognosen är -11,9 mkr, av detta täcks 3,0 mkr via överskott på medelsreserven. Verksamheten för personer med funktionsnedsättning beräknas gå med ett underskott på 8,0 mkr. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på 3,9 mkr främst beroende på höga placeringskostnader för ungdomar och vuxna samt försörjningsstödet. Förvaltningen arbetar just nu med att ta fram åtgärder mot underskottet.

Uppföljning april 2012

mkr		Budget jan-maj	Utfall jan-maj	Diff jan-maj	Budget 2012	Prognos 2012	Diff 2012
Kommunstyrelsen	Kostnader	302,8	289,2	13,6	711,6	717,0	-5,4
	Intäkter	213,2	214,6	1,4	498,1	504,6	6,4
	Netto	89,6	74,5	15,0	213,4	212,4	1,0
Byggnadsnämnden	Kostnader	3,6	4,3	-0,7	8,7	9,0	-0,3
	Intäkter	1,8	1,5	-0,2	4,3	4,1	-0,2
	Netto	1,8	2,7	-0,9	4,4	4,9	-0,5
Gymnasie- och arbetsmarknads- nämnden	Kostnader	116,8	122,3	-5,5	280,8	287,8	-7,0
	Intäkter	24,2	24,7	0,6	57,6	57,6	0,0
	Netto	92,6	97,6	-4,9	223,1	230,1	-7,0
Kultur- och fri- tidsnämnden	Kostnader	27,5	27,2	0,3	64,3	64,3	0,0
	Intäkter	2,7	3,0	0,3	5,4	5,4	0,0
	Netto	24,8	24,2	0,6	58,9	58,9	0,0
Barn- och utbildnings- nämnden	Kostnader	388,2	374,2	14,0	921,8	921,8	0,0
	Intäkter	36,2	28,2	-8,0	85,8	85,8	0,0
	Netto	352,0	346,0	5,9	836,0	836,0	0,0
Socialnämnden	Kostnader	292,6	291,4	1,2	702,1	716,4	-14,3
	Intäkter	59,3	60,0	0,7	142,4	144,8	2,4
	Netto	233,2	231,4	1,9	559,7	571,6	-11,9
Övriga verksamheter, finansförvaltning	Kostnader	53,8	44,3	9,5	122,4	110,6	11,8
	Intäkter	78,0	80,3	2,3	187,9	190,7	2,9
	Netto	-24,3	-36,0	11,8	-65,5	-80,1	14,6
Interna poster	Kostnader	-200,0	-200,0	0,0	-481,0	-481,0	0,0
	Intäkter	-200,0	-200,0	0,0	-481,0	-481,0	0,0
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt verksamheten	Kostnader	985,2	952,9	32,4	2 330,6	2 345,9	-15,3
	Intäkter	215,5	212,5	-3,0	500,5	512,0	11,5
	Netto	769,8	740,4	29,4	1 830,0	1 833,8	-3,8
Verksamhetens intäkter		215,5	212,5	-3,0	500,5	512,0	11,5
Verksamhetens kostnader		-985,2	-952,9	32,4	-2 330,6	-2 345,9	-15,3
Avskrivningar		-28,3	-28,0	0,3	-68,0	-68,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader		-798,1	-768,4	29,7	-1 898,0	-1 901,8	-3,8
Skatteintäkter		745,0	751,2	6,2	1 788,0	1 796,2	8,2
Fastighetsavgift		26,3	27,5	1,3	63,0	66,0	3,0
Statsbidrag och utjämningsystem		47,5	46,4	-1,1	114,0	111,3	-2,7
Finansiella intäkter		1,8	2,4	0,6	5,0	5,0	0,0
Finansiella kostnader		-10,6	-7,9	2,7	-28,0	-24,0	4,0
Resultat före extraordinära poster		11,9	51,1	39,2	44,0	52,7	8,7
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		11,9	51,1	39,2	44,0	52,7	8,7