

Tjänsteskrivelse

Månadsuppföljning efter februari 2012- samtliga nämnder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen.

Kommunstyrelsen uppdrar till de nämnder som prognostiserar underskott att göra åtgärder för att nå en budget i balans.

Ärendet i korthet

Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas månadsuppföljningar gjort en ekonomisk analys och en prognos för 2012.

Bakgrund

Det ekonomiska utfallet per februari

Det bokförda resultatet för kommunen per 29 februari är 27,5 mnkr vilket är bättre än motsvarande del av budget.

Bokfört resultat motsvarande period förra året var 35,8 mnkr.

Årsprognos för 2012

Prognosen för kommunen som helhet är efter två månader en budget i balans.

Intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas till 4,2 mnkr över budget

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett underskott om -5,4 mnkr vilket till större delen förklaras av kostnad för tomma platser och lokaler samt fler barn i förskola och fritidshem.

För en överblick av budget för 2012, utfall per februari samt årsprognos, se tabell 1.



Tabell 1 Resultaträkning utfall 2012-02-29, budget 2012 samt helårsprognos

Belopp i tkr	Budget	Feb	Prognos	Avvikelse	2011 Bokslut
Verksamhetens intäkter	250 181	32 551	250 181	0	261 916
Verksamhetens kostnader	-1 569 638	-227 848	-1 575 029	-5 391	-1 510 901
Avskrivningar/nedskrivningar	-53 333	-7 857	-53 333	0	-44 483
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 372 790	-203 154	-1 378 181	-5 391	-1 293 468
Skatteintäkter	1 181 888	198 276	1 184 111	2 223	1 146 874
Generella statsbidrag och utjämning	203 224	34 197	205 184	1 960	193 704
Finansiella intäkter	2 860	487	2 860	0	2 090
Finansiella kostnader	-15 150	-2 282	-14 000	1 150	-16 850
PERIODENS RESULTAT	32	27 524	-26	-58	32 350
Avgår: realisationsvinster					1 400
Resultat enligt balanskravet	32	27 524	-26	-58	30 950

Avskrivningar

Prognosen för avskrivningarna följer budget.

Finansiella kostnader och intäkter

Prognosen över de finansiella intäkterna följer budget medan det förutspås en positiv avvikelse på 1,1 mnkr för kostnaderna.



Prognosen negativ för tre nämnder samt för skolpengen

De bokförda nettokostnaderna för driftsekonomin per februari uppgår till 195 mnkr vilket motsvarar 15 procent av årsbudgeten. Detta ska jämföras med den linjära riktpunkten på 17 procent .

Sammantaget ger nämndernas prognos tillsammans med vår bedömning av övriga poster inom driftsredovisningen ett underskott om - 4,2 mnkr mot budget.

Nämnderna prognostiserar ett underskott om 5,4 mnkr.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen gör bedömningen att rambudgeten (inklusive räddningstjänst) kommer att kunna ha en budget i balans.

Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter är vid årets början 5 mnkr.

Prognos för året är att anslaget kommer att förbrukas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Kommunstyrelsen har äskat medel ur KSOF till nya tjänster för utredare och jurist.

Överförmyndarnämnden

Nämnden gör bedömningen att den kommer att ha en budget i balans vid årets slut.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden gör bedömningen att den kommer att ha en budget i balans vid årets slut.

Fritidsnämnden

Nämnden gör bedömningen att den kommer att ha en budget i balans vid årets slut.



Kulturnämnden

Nämnden gör bedömningen att den kommer att ha en budget i balans vid årets slut.

Barn- och ungdomsnämnden

Nämnden gör bedömningen att den kommer att ha en budget i balans vid årets slut vad avser verksamheterna inom den fasta ramen.

För resultatenheterna är den samlade bedömningen ett underskott på -0,6 mnkr, vilket till största del beror på att skolorna har för stora lokaler i förhållande till antalet elever.

Skolpengen och vårdnadsbidrag

Prognosen visar en kostnadsökning till följd av fler barn och elever inom förskola och fritidshem. Bedömt underskott är -1,1 mnkr .

Vårdnadsbidraget bedöms ge ett överskott om 0,4 mnkr.

Utbildningsnämnden

Nämnden bedömer att verksamheterna inom den fasta ramen kommer att redovisa ett sammantaget resultat i nivå med budget.

Vallentuna gymnasium prognostiserar för en budget i balans. För att uppnå detta planeras för en anpassning till det kommande årets minskande elevkullar.

Gymnasiepeng

Skolpengsbudgeten bedöms vara i balans under året men prognosen är osäker då den preliminära antagningen kan komma att förändras fram till skolstart i augusti.



Socialnämnden

Nämnden prognostiserar ett underskott om -4 mnkr. Den främsta orsaken till detta är att ett större antal platser inom särskilda boendeformer för äldre står tomma

Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Kommunledningskontorets synpunkter

Det prognostiserade resultatet avviker negativt från budget vad avser nämndernas resultat.

Kommunens sammanlagda resultat förväntas dock bli i balans på grund av högre intäkter i förhållande till budget .

Handlingar

1. Månadsuppföljning efter februari 2012-samtliga nämnder

Ann-Charlotte Järnström
kommundirektör

Patric Andersson
Ekonomichef

Ska expedieras till:
Akten
Handläggare

