

Datum
2015-02-17
1 (2)

Dnr 2015/KS 0011 001
Kommunstyrelsen

Ekonomisk rapport februari 2015

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

Bokslut 2014

Bokslutet för 2014 är nu klart och resultatet uppgick till +5,7 miljoner kronor. En närmare redogörelse för resultatet lämnas till kommunstyrelsens ledamöter den 18 februari, då även bokslutskommunikén lämnas.

Skatter och statsbidrag

Regeringen har lämnat en proposition som innebär förändringar i systemet för utjämning av inkomster mellan kommuner. Förslaget, om det går igenom, innebär för Tyresös del ökade intäkter med 111 kronor per invånare eller totalt ca fem miljoner kronor från och med 2016.

Befolkning

Tyresös befolkning ökat mer än prognostiserat och uppgick 31 augusti till 45 147, en ökning med ca 800 invånare sedan årsskiftet. Effekterna för intäkter och kostnader 2015 och framåt kommer att presenteras i den reviderade kommunplanen.

Risker i ekonomin 2015

Det är en uppenbar risk att underskott i 2014 års räkenskaper får återverkningar på 2015 års ekonomi. Det är av stor vikt att nämnderna tillser att anpassning av



verksamheten till fastställda ramar sker. Särskilt med tanke på att det budgeterade resultatet för 2015 är svagt.

Socialförvaltningen har i socialnämnden (i samband med att nämndplanen togs i november 2014) angivit besparingsåtgärder för IFO för att uppnå en budget i balans 2015. Intensivt arbete pågår med att genomföra dessa. Hur väl vi lyckas beror bland annat på hur snart vi kan få sociala bostäder i Tyresö och hur väl vi lyckas med omförhandlingar kring HVB-placeringar.

Sedan i november har läget förvärrats inom IFO barn och familj, personal har slutat och sjukskrivit sig delvis på grund av arbetsmiljöskäl. Ny lagstiftning 2014 har medfört ett större uppdrag för Barn och familj vad gäller utredningsskyldigheten. Detta sammantaget gör att förvaltningen nu utreder konsekvenserna av detta och de ökade behov detta medför. Förvaltningen vill redan i detta skede flagga för att det kommer vara svårt att hålla givna budgetram med de besparingsåtgärder som ligger under de försvårande omständigheterna. En klarlagd analys kommer att finnas som hanteras i socialnämnden i Tertial 1.

Låneskuld och likvida medel

Låneskulden uppgår till 570 miljoner. Likvida medel i kommunen uppgick per 31 januari till 46 mkr.

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen



Sigbrith Martinsson

Ekonomichef