

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-12-15

1 (2)

Diarienummer
2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottet

Ekonomisk rapport per 30 november 2017

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

Befolkning

Tyresös befolkning per 1 november uppgick till 47 176 invånare, vilket är 172 färre än den siffra som ligger till grund för kommunplan 2018. Differensen ger en negativ effekt på skatteintäkterna på 8,8 mnkr. Jämfört med senaste skatteprognosen från 2017-09-28 innebär befolkningsutfallet ett skatteutfall som är 2,6 mnkr lägre än det som förutsätts i kommunplan 2018.

En analys har gjorts av hur befolkningsutfallet kan tänkas påverka kommunens kostnader. Beräkningen utgår från den demografiberäkning som använts för kommunplan 2018. Vi ser en minskning av antalet förskolebarn och en minskning av invånare i arbetsför ålder (19-64). Däremot ökar antalet skolbarn och gymnasieelever. Bland de äldre ser vi en ökning bland de yngre äldre och en minskning bland de äldre över 80 år. Totalt sätt visar beräkningen att kommunens kostnader kan förväntas sänkas med 0,3 mnkr, då effekterna i olika åldersgrupper slår ut varandra.

Skatter och statsbidrag

En ny skatteprognos kommer att presenteras 2017-12-21. Denna prognos ligger till grund för bokslutet 2017.

Investeringsverksamheten

Nettoinvesteringar fram till sista november uppgår till 150,2 mnkr. Utfallet är relativt lågt jämfört med den investeringsbudget som finns. Sannolikt innebär utfallet att kommunen under året inte fullt ut kommer att finansiera investeringarna genom kassaflödet från den löpande verksamheten.

Periodutfall

Det ekonomiska utfallet per 30 november uppgår till 90,4 mnkr, varav försäljning för exploatering ingår med netto 10,7 mnkr.

Prognos

Prognosen för helåret 2017 visar på ett resultat på ett överskott på 66,2 mnkr vilket är en förbättring med 15,5 mnkr sedan prognosen 2017-10-31.

En viktig del av förbättringen är den utbetalning av byggbonus på 8,5 mnkr som inte var med i prognosen för oktober, men som omnämndes i den ekonomiska rapporten.

Utöver detta förbättras prognosen för kommunstyrelsen med 10,5 mnkr medan Socialnämnden försämrar prognosen med 2,4 mnkr. Byggnadsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden försämrar sina prognoser något (-0,5 respektive -0,9 mnkr). Övriga verksamhetsområden och nämnder har oförändrade prognoser sedan oktober. För mer detaljerade information hänvisas till bifogad månadsuppföljning.