

Datum

2014-11-24

1 (2)

Kommunstyrelsen

Ekonomisk rapport november2014

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

Skatter och statsbidrag

Nästa skatteunderlagsprognos presenteras den 19 december.

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 2014

Resultatet per oktober uppgick till +33,7 mkr, varav 3,4 mkr avser VA-verksamheten och ska frånräknas skattekollektivets resultat. Prognosen för helåret 2014 visar på ett resultat med -4,4 mkr. Verksamhetsområdena redovisar ett utfall på -4,2 mkr, medan prognosen pekar på -47,8 mkr.

Det är oroväckande att prognosen pekar på att balanskravet inte kommer att uppnås 2014. Det finns dock osäkerhet i prognosen, framför allt inom verksamhetsområdena "gemensam verksamhet" och "individ- och familjeomsorg" som indikerar att resultatet kommer att bli högre än prognos.

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

Tyresö kommun

Kommunledningskontoret • Marknadsgränd 2 • 135 81 TYRESÖ

Tel 08-5782 91 00 • Fax 08-798 95 94

kommun@tyreso.se • www.tyreso.se

tyresö kommun



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

Låneskuld och likvida medel

Låneskulden uppgår till 610 miljoner. Per oktober har investeringar för 139 mkr genomförs, och intäkter på 29 mkr har inkommit. Prognosen för investeringar pekar på netto 170 mkr. Likvida medel i kommunen uppgick per 31 oktober till 105,4 mkr. Den i förhållande till planen låga investeringsnivån innebär att vi kommer att vara överlikvida fram till nästa låneförfall i december. För att få en bättre likviditetsplanering genomförs en översyn av tidplanerna i investeringsprogrammet.

Budget 2015

I början av december fattar Riksdagen beslut om budget för 2015.

Budgetförslaget omfattar poster som får effekt på kommunens ekonomi. Mer information följer så snart beslutet är känt.

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen



Sigbritt Martinsson

Ekonomichef