

Datum

2015-11-24

1 (3)

Kommunstyrelsen

Ekonomisk rapport november 2015

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

Skatter och statsbidrag

Regeringen har beslutat om ett extra statsbidrag till kommuner och landsting med anledning av migrationen. Bidraget utbetalas 2015 men får användas för insatser under 2016. För Tyresös del innebär det 8,3 miljoner kronor.

Kommunledningskontoret kommer att ta fram ett underlag för beslut om hur medlen ska användas.

Demografi

Kommunens befolkning uppgick till 46 021 invånare den 30 september, vilket är en ökning 631 personer sedan årsskiftet.

En uppföljning av befolkningen i olika åldersgrupper görs varje månad och jämförs med budget för 2015. Av sammanställningen (bilaga) framgår att befolkningen blivit högre än budgeterat såväl förskole- och skolålder som äldre. I ekonomiska termer innebär den ökade volymen att anslaget till förskola och grundskola beräknas kosta ca 10 miljoner mer än beräknat. Befolkningen äldre än 80 år är också högre än beräknat och visar sig genom ökade kostnader för äldreomsorg.

Investeringsverksamheten

Periodens investeringar uppgick per oktober till 126 mkr netto, varav utgifter 138 mkr och inkomster 12 mkr.

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



Risker i ekonomin 2015-2016

Av månadsuppföljningen per oktober framgår att det ekonomiska utfallet per oktober 2015 uppgick till +37,4 mkr. Prognosen för helåret 2015 är +18,4 mkr, vilket är ca fem miljoner lägre än föregående prognos. Underskottet i nämndernas verksamheter uppgick till 24,9 mkr och beräknas till ca 32 mkr för helåret 2015. Prognosen är sämre än den som lämnades per augusti som visade på -30 mkr. Det är verksamheter inom vård och omsorg som står för resultatförsämringen. Noteras bör dock att den tidigare negativa kostnadsutvecklingen inom verksamhetsområde ”Individ- och familjeomsorg” samt ”Äldreomsorg” i egen regi stannat av. Inom pedagogisk verksamhet redovisas något bättre prognos än i föregående prognos.

Verksamheterna har inte fått någon ekonomisk kompensation för prisökningar i 2016 års budget. Det innebär i sig ett uppskattat effektiviseringskrav på sammanlagt ca 40 mkr. Om effektiviseringar och anpassningar inte genomförs i tillräcklig omfattning finns risk för ekonomiska obalanser.

Kostnadsnivån inom framför allt individ- och familjeomsorg är idag högre än den ram som tilldelats verksamhetsområde för 2016. Det innebär en risk för ekonomisk obalans. Kommunförvaltningen har därför fått kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en genomlysning av verksamheten, vilken har påbörjats och kommer att redovisas under 2016. En risk inom verksamhetsområdet är också omsättningen på personal den senaste tiden.

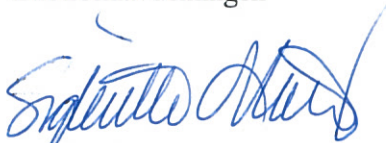
Migrationen innebär en hög belastning för kommunen. Kommunen kommer att få ersättning från Migrationsverket för kostnader för det tillfälliga boende som iordningställts. Om utvecklingen fortsätter i nuvarande omfattning innebär det ökade kostnader inom såväl utbildning som vård och omsorg.

Sammanfattningsvis innebär det ekonomiska läget att åtgärder måste vidtas för att få balans i ekonomin och att en uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits blir viktig under 2016.

Låneskuld och likvida medel

Låneskulden uppgick till 600 miljoner, och likvida medel uppgick till 101 miljoner kronor per 31 oktober.

Kommunledningskontoret
Ekonomiavdelningen



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef

Befolkningen i Tyresö 2015
2015-09-30

Verksamhet	Ålder	Avstämning mot budget												Budget helår	Avvikelse utfall-budget			
		Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec			Utfall 30/9		
Förskola	1-5	2 839	2 862	2 874	2 882	2 898	2 903	2 943	2 953	2 970						2 734	2 701	33
Fritidshem	6	669	671	674	677	680	679	679	679	679						676	670	6
Fritidshem	7-9	2 010	2 012	2 015	2 021	2 025	2 028	2 030	2 026	2 026						2 284	2 279	5
Förskoleklass	6	696	697	695	696	680	679	679	679	679						687	670	17
Grundskola	7-15	5 927	5 936	5 942	5 948	5 954	5 951	5 950	5 960	5 961						5 948	5 882	66
Gymnasieskola	16-18	1 778	1 783	1 787	1 789	1 794	1 800	1 799	1 800	1 809						1 838	1 837	1
	19-64	26 291	26 352	26 373	26 380	26 425	26 469	26 488	26 479	26 509								
	65-79	6 031	6 024	6 019	6 008	5 990	5 981	5 958	5 953	5 946								
	80-w	1 888	1 874	1 860	1 850	1 839	1 826	1 819	1 810	1 791								
		7 919	7 898	7 879	7 858	7 829	7 807	7 777	7 763	7 737						7 830	7 600	230
Äldreomsorg	65-69	2 177	2 173	2 173	2 167	2 160	2 160	2 151	2 150	2 158						83	84	-1
Äldreomsorg	70-74	2 300	2 299	2 298	2 300	2 293	2 286	2 278	2 277	2 269						88	85	3
Äldreomsorg	75-79	1 554	1 552	1 548	1 541	1 537	1 535	1 529	1 526	1 519						59	57	2
Äldreomsorg	80-84	1 007	1 003	1 000	996	994	987	986	983	976						257	244	13
Äldreomsorg	85-89	580	576	570	567	559	557	554	551	547						146	136	10
Äldreomsorg	90-	301	295	290	287	286	282	279	276	268						217	186	30
																849	792	57