

Datum
2016-06-30
1 (3)

Kommunstyrelsen

Ekonomisk rapport per 31 maj 2016

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

Nya förslag och beslut

En utredning föreslår att den kommunala redovisningslagen revideras med ikraftträdande 1 januari 2018. Den mest omfattande förändring som föreslår är att hela pensionsskulden redovisas i balansräkningen. Förslaget får ingen realekonomisk påverkan, men de ekonomiska målen kan behöva ses över.

Befolkning

Kommunens befolkning uppgick till 46 527 invånare den 30 april, vilket är en ökning med 350 personer sedan årsskiftet.

Skatter och statsbidrag

Kommunen får under 2016 ett extra bidrag i kostnadsutjämnningen för kraftig befolkningsstillväxt. Bidraget uppgår till ca 15 miljoner kronor.

Investeringsverksamheten

Periodens nettoinvesteringar uppgick till 54,4 mkr.

Låneskuld och likvida medel

Låneskulden uppgick till 700 (700) miljoner, och likvida medel uppgick till 145,4 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 2016

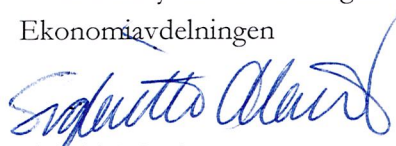
Av månadsuppföljningen per maj (bilaga) framgår att det ekonomiska utfallet uppgick till +58,5 mkr. Prognosen för helåret 2016 är +21,6 mkr. Nämnderna visar ett sammanlagt resultat per februari med +39,2 mkr medan helårsprognosen pekar på -27,5. De största ekonomiska riskerna redovisas nedan.

Område	Ekonomisk risk, mkr	Kommentar
Gymnasieskola kommunal regi	12,0	Låg efterfrågan på gymnasieutbildning vid Tyresö gymnasium. Trots slopad antagning till högskoleförberedande program kvarstår kostnader under avvecklingstiden som är två år.
Förskola kommunal regi	1,7	Åtgärder för anpassning får inte full effekt under 2016.
Grundskola, myndighet	7,0	Negativa avvikelser avseende tilläggsbelopp, särskola och skolskjutsar.
Grundskola kommunal regi	3,0	Åtgärder för anpassning får inte full effekt under 2016.
Äldreomsorg kommunal regi	2,5	Åtgärder för anpassning har inte genomförts och/eller får inte full effekt under 2016.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning, myndighet	9,5	Risk för ökade kostnader för köpta boendeplatser för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Flyktingmottagning, ny bosättningslag	5,1	Se bilaga till KS i mars 2016

God ekonomisk hushållning

Det långsiktiga målet är att årets resultat i den reguljära verksamheten ska uppgå till minst två procent av skatter och statsbidrag. Enligt prognosen per februari månad beräknas resultat till 0,9 procent. Målet om två procent beräknas inte att uppnås under 2016.

Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef