

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Ingrid Bardh
Tf ekonomichef

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-04-19

1 (3)

Diarienummer

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottet

Ekonomisk rapport per 31 mars 2017

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

Befolkning

Senast publicerade uppgifter är per 31 januari då befolkningen uppgick till 47 113 invånare. Ökningstakten under 2016 var 77 personer/månad i genomsnitt, fördelat till en högre andel under våren med en topp i augusti och sedan lägre under hösten. Vi kan vänta oss nästa topp mot slutet av 2017 i takt med att nya bostäder blir inflyttningsklara.

Skatter och statsbidrag

Prognosen i april för skatteintäkter, fastighetsavgifter generella statsbidrag och kostnadsutjämning för 2017 beräknas bli 20,9 Mkr högre än budget.

Investeringsverksamheten

Periodens investeringar uppgick till 23,6 Mkr netto.

Periodens utfall

Det ekonomiska utfallet per 31 mars uppgår till +69,0 Mkr. Varav försäljning för exploatering ingår med 11,5 Mkr.

Prognos

Prognos för helåret 2017 är osäker. Hittills redovisade summerar verksamheterna till +70,3 Mkr. Vilket sannolikt är en optimistisk uppskattning. Socialförvaltningen har ännu inte lämnat prognos för helåret. En försiktig bedömning är att socialförvaltningen kommer visa på underskott (-15 Mkr)

Risker i ekonomin 2017

Kommunstyrelseförvaltningen har utöver nämndernas prognoser uppdaterat bedömningen av de ekonomiska risker som finns.

Riskerna kommer att följas upp löpande och aktiviteter har redan initierats för att minimera riskerna.

Område	Ekonomisk risk, mkr	Sannolikhet	Risken omfattar
Plan och exploatering	6-7	hög	Svårbedömt vilken andel av personalkostnader som kommer att belasta investeringsprojekt.
Gymnasieskola kommunal regi	7,5	hög	Prognosen för söktrycket lägre än väntat
GAN- Flykting	3	hög	Kostnader för flyktingmottagning högre än intäkter från migrationsverket
Förskola kommunal regi	0,5-1,5	låg	Personalkostnad, löneglidning Uppstart ny förskola Stimmet.
Grundskola beställarsida	3-6	medel	Externa placeringar inkl resa, samt högre behovsgrad i särskolan än budget.
Grundskola kommunal regi	4-5	hög	Högre personalkostnad löneglidning, samt kostnader i särskolan höga
Individ- och familjeomsorg	15	hög	Institutions- och mellanvård,

			genomlysning av pris och alternativ pågår.
Äldreomsorg myndighet	1-3	medel	Volymutveckling hemtjänst och Vård och omsorgsboende samt pris entreprenader,
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	1-3	medel	Både pris och volym är osäkra. Extra avvecklingskostnader personlig assistans.
Flyktingmottagning, ny bosättningslag	4-6		Kostnaden för boendeplatser, fortsatt höga.
Stigande räntor	0		Prognos oförändrat låga räntor
Ökade pensionskostnader	0		Inga bedömda risker 2017

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 mars månad beräknas resultat till 2,8 procent. Med hänsyn till de bedömda riskerna är det sannolikt att prognosen är högt skattad.

Verksamheterna behöver prioritera kraftigt för att kunna minimera de ekonomiska riskerna.

Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Ingrid Bardh
Tf Ekonomichef