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

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-24

Diarienummer
2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottet

Ekonomisk rapport januari 2018

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

Skatter och statsbidrag

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

Prognosen visar för 2017 på ett utfall som är 35,3 mnkr högre än budget, vilket är 5,2 mnkr bättre än förra prognosen. I ökningen ingår dels statsbidrag från Boverket med 8,4 mnkr dels 1,0 mnkr i migrationspengar. Båda dessa belopp räknas som generella statsbidrag och bokförs inom finansförvaltningen. De var medräknade i förra prognosen. I och med att detta är den prognos som används vid bokslutet 2017 så kommer förändringen på 5,2 mnkr att få effekt direkt på resultatet 2017.

För 2018 visar prognosen på ett utfall som är 0,2 mnkr sämre än det förslag till kommunplan som togs i höst. Skatteunderlaget har ökat och har kompenserat för att befolkningsökningen under 2017 varit svagare än prognosticerat.

Prognosen är något bättre än den förväntade utveckling som redovisades i förra ekonomiska rapporten.

För åren 2019-2020 visar senaste prognosen på ett utfall som är 16,1 respektive 28,6 mnkr bättre än förslaget till kommunplan 2018. Resultatet ska dock läsas med en stor försiktighet. Det finns en risk att befolkningsprognosen från i våras överskattar befolkningsökningen under de kommande åren. Därför blir arbetet med en ny befolkningsprognos våren 2018 viktigt för det kommande budgetarbetet.

Bokslut 2017

Arbetet med bokslutet 2017 pågår. Förhoppningen är att vi kan lämna information om utfall vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari.