

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-03-20

1 (3)

Diarienummer
2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottet

Ekonomisk rapport mars 2018

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

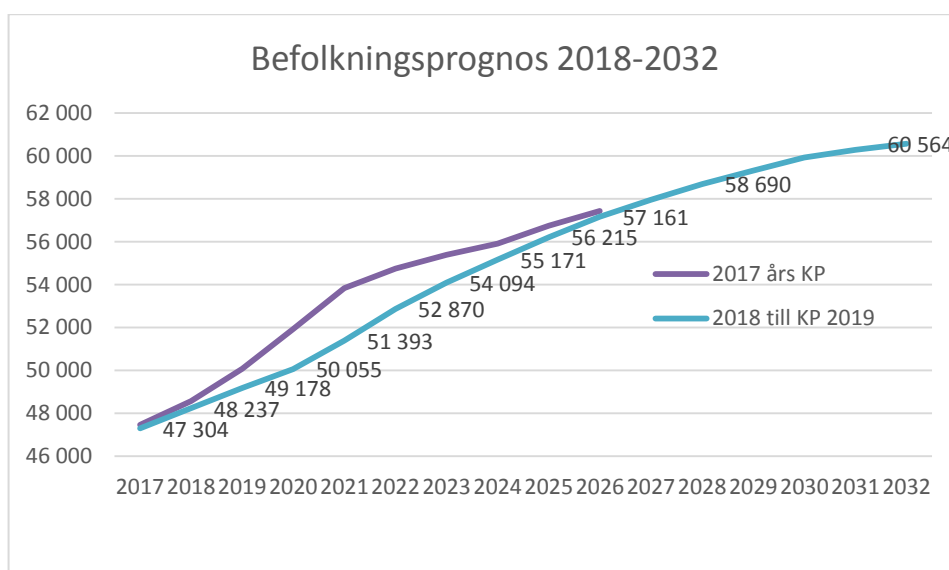
Skatter och statsbidrag

Nästa skatteprognos presenteras 2018-04-27. Det innebär att ingen ändring av prognosen för 2018 har skett. Skatteprognosen per 2018-02-15 visade på ett utfall som var 16,6 mnkr sämre än budgeterat, vilket direkt påverkar prognosen för årets resultat 2018.

Befolkningsutfall för 2017-12-31 och befolkningsprognos

En befolkningsprognos för 2018-2032 har tagits fram. Prognosen utgår från det befolkningsutfall kommunen hade per 2017-12-31, dvs 47 304 invånare. Den nya prognosen utgår från en förskjutning av befolkningsökningen till senare i perioden. Ökningstakten för befolkningen har under åren 2018-2020 prognostiserats till strax över 900 invånare per år, jämfört med förra årets befolkningsprognos som räknade med strax under 1500 invånare/år. Prognosen räknar med att differensen kommer att kompenseras under följande 6 år fram till 2026





Prognosen kommer nu ligga till grund för det vidare arbetet med kommunplan 2019-2022.

Månadsuppföljning februari

Månadsuppföljningen för februari är inte klar för alla förvaltningar. Därför kommer rapporten som helhet inte presenteras på kommunledningsutskottet utan skickas direkt till kommunstyrelsen. Dock presenteras viktiga avvikelser i prognosen för finansförvaltningen och kommunstyrelsens egen verksamhet

Som redan är presenterat ovan är skatteprognosen 16,6 mnkr sämre än budget.

Inom övrig finansförvaltning förväntas pensionskostnaderna överstiga budget med 8,0 mnkr. På plussidan prognosticeras en exploateringsvinst för Temyntan på 8,9 mnkr samt ett överskott på finansnettot på 5,0 mnkr. Några mindre poster gör att överskottet total förväntas hamna på 5,3 mnkr.

Inom kommunstyrelsens eget område prognostiserar stadsbyggnadsförvaltningen ett underskott på 8,7 mnkr. Förvaltningens bemanning är anpassat till den redovisningsmodell som gällde fram till 2015 då en större del av förvaltningens kostnader belastade investeringsprojekten. Numera är det endast ren personalkostnad som tillåts belasta investeringar medan övriga kringkostnader belastar förvaltningens drift. Under 2016 och 2017 har

underskott undvikits bland annat genom vakanser, personal som varit föräldralediga samt en engångseffekt pga. omställning till ny debiteringsmodell för avgifter. För 2018 beräknas dock underskottet bli större. Prognosen på 8,7 mnkr är rimlig utifrån de förutsättningar som är kända i februari 2018. Resultatet bör inte bli sämre men kan bli bättre när året fortgår.

När det gäller underskottet på stadsbyggnadsförvaltningen så är detta en fråga som bör beaktas under budgetprocessen 2019. Översiktsplanen fram till 2035 förutsätter växande befolkning vilket fordrar bostadsbyggande och en hög exploateringstakt. Detta förutsätter en stark stadsbyggnadsförvaltning. Förvaltningens arbete är också en förutsättning för att exploateringsvinster, som den för Temyntan på 8,9 mnkr uppstår. Det arbete som läggs ner på förvaltningen i dag lägger grunden för exploateringsvinster som uppstår om 6-10 år. En möjlig väg att gå är att budgetera för exploateringsvinster och att använda detta utrymme för att utöka den ekonomiska ramen för stadsbyggnadsförvaltningen.

Utöver detta prognosticeras ett underskott inom gemensam verksamhet för omställningskostnader inom äldreomsorgen på 5,5 mnkr. Att dessa kostnader skulle uppstå var känd redan under hösten 2017.

Detta innebär att prognosen för kommunstyrelsen och finansförvaltningen pekar mot ett underskott på -25,5 mnkr mot budget. Budget 2018 för kommunen som helhet visar på ett resultat på 26,6 mnkr. Innan övriga nämnders prognoser räknats in ger prognosen alltså ett resultat på 1,1 mnkr.