

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

## TJÄNSTESKRIVELSE

2018-04-18

1 (2)

Diarienummer  
2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottet

## Ekonomisk rapport april 2018

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

### Månadsuppföljning mars 2018

Resultatet för 2018 prognostiseras till -36,6 miljoner, vilket är 63,2 miljoner sämre än budgeterat resultat. Det är en försämring sedan februariprognosen på 11,5 mnkr. Resultatet för perioden uppgår till +19,6 miljoner.

Den negativa prognosen beror huvudsakligen på att Socialnämnden och Kommunstyrelsen beräknar ganska stora underskott mot budget redan nu. Socialnämnden står för den största delen av prognosförsämringen sedan förra uppföljningen. Dessutom prognostiseras skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem bli lägre än budget. I övrigt hänvisas till bifogad månadsuppföljning.

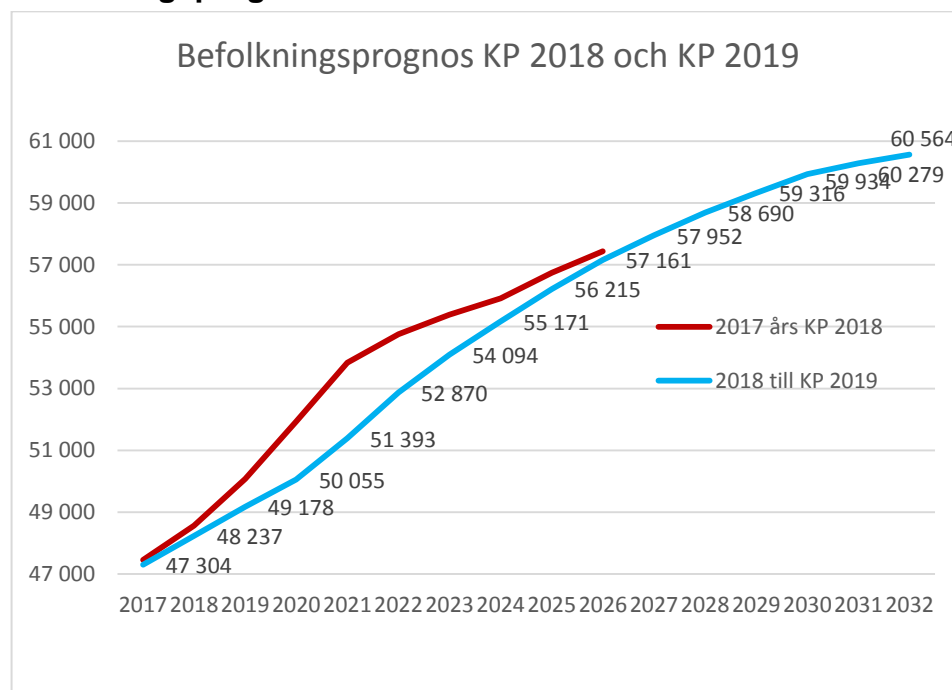
### Skatter och statsbidrag

En ny skatteprognos väntas 2018-04-27. Därför ligger prognosen kvar på ett utfall som är 16,6 mnkr lägre än budget enligt kommunplan 2018. I och med att kommunplanen visar på ett överskott på 26,6 mnkr blir effekten av



prognosen, om denna står sig att kommunens överskottsmarginal sjunker till 10,0 mnkr. Om utvecklingen fortsätter kan det komma att bli en utmaning för kommunen att nå ett positivt resultat för 2018.

## Befolkningsprognos



En ny befolkningsprognos har tagits fram för kommande år. Den innebär en något svagare befolkningsökning framöver än den prognos som låg till grund för kommunplanen 2018, särskilt de första åren av perioden. Därmed blir intäkter och kostnader lägre. Som helhet innebär förändringen att utrymmer kommande år minskar, vilket kommer att försvåra det framtida budgetarbetet.