



§ 1

Dnr 2018/KS 0011 001

Ekonomisk information

Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor

Ekonomisk rapport januari 2018.pdf

Skatteprognos 2017-12-22.pdf

Justerandes sign

am

PK

Utdragsbestyrkande

Camilla Car

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-01-24

1 (2)

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.

Uppföljning Skatteprognos per 2017-12-22

PROGNOS I DEC 2017	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem

Skatteintäkter	2 246 343	2 338 500	2 413 500	2 495 500
Generella statsbidrag och utjämnings	259 369	211 500	257 400	321 300
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem	2 505 712	2 550 000	2 670 900	2 816 800

Generella statsbidrag och utjämnings

Inkomstutjämnings	68 648	30 900	65 900	117 100
Kostnadsutjämnings	118 770	92 000	94 300	97 100
K-utj eftersläpningseffekter		0	0	0
Statsbidrag flyktingar (generellt)	8 088	8 900	3 400	0
Generellt statsbidrag	9 403			
Regleringsbidrag	-459	7 400	21 200	34 100
Strukturbidrag	0	0	0	0
Införandebidrag	0	0	0	0
LSS-utjämnings	-20 165	-4 700	-4 900	-5 000
Fastighetsavgift	75 084	77 000	77 500	78 000
Sammanlagt	259 369	211 500	257 400	321 300

	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020
DIFFERENS Budgetbeslut 2017	35 312	-5 100	7 800	-5 600
Differens förra prognos	14 600	-6 086	-2 900	-11 700
Differens förslag kommunplan 2018		-200	16 100	28 600

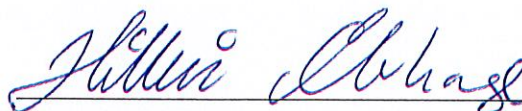
Eftersläpningseffekter ingår i beräkningarna för år 2017, men inte för de kommande åren.

I beräkningarna ligger befolkningsprognosen från mars 2017. Korrekt antal invånare per 1/11 2017 används.



Datum 2018-01-24
 Tid 13:00–15:00
 Plats Bollmora
 Beslutande Se närvarolista
 Övriga deltagare Se närvarolista
 Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2018-01-29
 Paragrafer 1 - 16

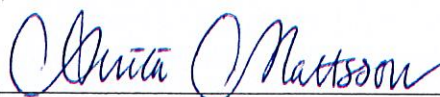
Sekreterare


 Hillevi Elvhage

Ordförande


 Fredrik Saweståhl

Justerande


 Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet
 Sammanträdesdatum 2018-01-24
 Datum då anslaget sätts upp 2018-01-30
 Datum då anslaget tas ned 2018-02-21
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


 Hillevi Elvhage



Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande

Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Anna Lund (KD), till och med § 12 kl. 14.35

Marika Marklund (KD), tjänstgörande ersättare för Anna Lund (KD) § 13-16

Kristjan Vaigur (S)

Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Anna Steele (-)

Helen Dwyer (C)

Marcus Obligado (V)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen, § 1-2

Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Jimmy Andersson, förhandlingschef, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 10

Urban Petrén, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen

Inger Carlsson, handläggare, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 10

Göran Norlin, chef miljö och trafik, kommunstyrelseförvaltningen

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Anders Linder, controller, kommunstyrelseförvaltningen, § 1-2

Frånvarande

Dick Bengtson (M)

Jannice Rockstroh (S)

Anders Linder (S)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------