

Datum
2014-01-16
1 (2)

Kommunstyrelsen

Ekonomisk rapport januari 2014

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

Bokslut 2013

Samtliga förvaltningar redovisar underskott i den skattefinansierade verksamheten. Intäkter från skatter och statsbidrag beräknas bli ca tre miljoner lägre än tidigare prognos. Bokslutet beräknas vara klart 31 januari då definitiva siffror kan presenteras.

Skatter och statsbidrag 2014

Skatter och utjämning	KF beslut dec år 2013	Ny prognos jan år 2014	Diff
Skatteintäkter	1 899 600	1 899 115	-485
Fastighetsavgift	68 000	68 000	0
Inkomstutjämning	41 700	40 788	-912
Kostnadsutjämning	89 700	87 705	-1 995
Regleringsbidrag	9 600	10 230	630
Strukturbidrag	4 500	4 586	86
Införandebidrag	14 600	15 036	436
LSS-utjämning	-15 800	-15 698	102
Sammanlagt	2 111 900	2 109 762	-2 138



De sammanlagda intäkterna beräknas bli ca två miljoner lägre för 2014. Statsbidragen blir lägre till följd av att befolkningen 1/11 2013 var ca 50 personer färre än vad som beräknats i kommunplanen.

Risker i ekonomin 2014

- Underskott från 2013 riskerar att "hänga kvar" där nödvändiga anpassningar inte genomförts eller ännu inte fått full effekt.
- Engelska skolans etablering medför risk för kort- och långsiktiga underskott i kommunens skolor.
- Fortsatt hög ekonomisk belastning för gymnasieskola i egen regi pga överkapacitet på lokaler. Är kostnader (exklusive lokaler) anpassade till intäkter?

Låneskuld

Låneskulden uppgår till 610 miljoner. Nytt lån om 40 miljoner togs upp i december. Nästa låneförfall om 50 miljoner 2014-02-06.

Kommunledningskontoret
Ekonomiavdelningen



Sigbrith Martinsson

Ekonomichef

08-5782 9140

sigbrith.martinsson@tyreso.se