

Datum
2014-08-25
1 (2)

Kommunstyrelsen

Ekonomisk rapport augusti 2014

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

Skatter och statsbidrag

Den senaste skatteunderlagsprognosen, 2014-08-18, beräknar att skatteintäkterna kommer att bli 1,7 mkr bättre 2014 och 2,0 mkr 2015 än tidigare prognos. Värt att notera är att Tyresös befolkning ökat mer än prognos, vilket kommer att påverka såväl intäkter och kostnader 2015.

Risker i ekonomin 2014

Resultatet per juli uppgick till +16,6 mkr. Tidigare rapporterade risker kvarstår. Engelska skolans etablering innebär att elevantalet i de kommunala skolorna minskar med 210 (juni 2014). Det ekonomiska resultatet försämras eftersom anpassning av verksamheten ännu inte nått full effekt.

Ekonomin inom individ- och familjeomsorg och äldreomsorg har fortsatt att försvagas. Vid en analys av befolkningsutvecklingen i åldersgruppen 65+ visar det sig att befolkningen i den aktuella gruppen är 245 personer fler än vad som beräknats i budget 2014. Antalet hemtjänststimmar och köpta vårdplatser överskrider kraftigt budgeterat antal.

De preliminära antagningssiffrorna för gymnasieskolan ligger i stort i nivå med förväntan.

Tyresö kommun

Kommunledningskontoret • Marknadsgränd 2 • 135 81 TYRESÖ
Tel 08-5782 91 00 • Fax 08-798 95 94
kommun@tyreso.se • www.tyreso.se

tyresö kommun

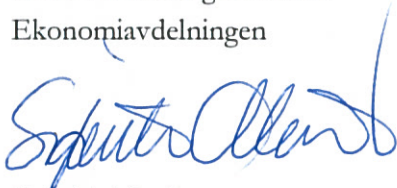


En mer utförlig prognos över förväntat resultat för 2014 kommer att lämnas i delårsrapport per 31 augusti.

Låneskuld

Låneskulden uppgår till 610 miljoner. En successiv anpassning av låneportföljen till beslutad finanspolicy sker successivt. Ett första steg till en längre genomsnittlig kapitalbindningstid har tagits i och med upplåning av 100 mkr mot en femårig obligation i Kommuninvest. Investeringsakten har varit långsammare än beräknat varför låneskulden hittills inte behövt ökas. Per juli har investeringar för 101 mkr genomförs, och intäkter på 13 mkr har inkommit. Likvida medel i kommunen uppgick per 31 juni till 78,9 mkr.

Kommunledningskontoret
Ekonomiavdelningen



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef