

Datum

2014-10-13

1 (2)

Kommunstyrelsen

Ekonomisk rapport oktober 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, 2014-10-02, beräknar att skatteintäkterna kommer att bli 6,5 mkr högre än budget 2014 och 1,0 mkr högre än budget 2015.

Befolkning

Tyresös befolkning ökat mer än prognostiserat och uppgick 31 augusti till 45 109, en ökning med ca 800 invånare sedan årsskiftet. Effekterna för intäkter och kostnader 2015 och framåt kommer att presenteras i den reviderade kommunplanen.

Statskontoret föreslår ny IFO-utjämning

Statskontoret har överlämnat förslag på ändring av kostnadsutjämnings delmodell för individ- och familjeomsorg till Finansdepartementet. Den nuvarande delmodellen har fått kritik av bland annat SKL för att vara påverkbar. Statskontoret föreslår att två variabler ("ekonomiskt bistånd längre än sex månader" och "flerfamiljhus byggda mellan 1965–1975") tas bort och ersätts av en variabel om barnfattigdom. De föreslagna förändringarna får stora effekter. Enligt den kommunvisa beräkning som gjorts i utredningen kommer kostnaden för Tyresö att öka med 246 kronor per invånare eller ca 11 mkr i 2014 års nivå. Förändringen föreslås gälla från och med 2016.

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



Risker i ekonomin 2014

Resultatet per september uppgick till +35,1 mkr, vilket är på samma nivå som föregående månad.

Låneskuld och likvida medel

Låneskulden uppgår till 610 miljoner. Per september har investeringar för 122 mkr genomförs, och intäkter på 24,2 mkr har inkommit. Prognosen för investeringar pekar på netto 170 mkr, Likvida medel i kommunen uppgick per 30 september till 105,6 mkr. Den i förhållande till planen låga investeringsnivån innebär att vi kommer att vara överlikvida fram till nästa låneförfall i december. För att få en bättre likviditetsplanering genomförs en översyn av tidplanerna i investeringsprogrammet.

Budget 2015

Finansdepartementet har skickat en promemoria på remiss angående förändring inom socialavgiftsområdet. Nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år slopas. I promemorian föreslås en avveckling i två steg genom att nedsättningen halveras under 2015 för att helt upphöra vid utgången av 2015. Socialavgifterna för äldre höjs med 8,5 procentenheter från 2015. För Tyresös del blir den samlade effekten en ökad kostnad med drygt fyra miljoner 2015 och drygt sju miljoner från och med 2016.

Finansiell profil

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har på uppdrag av kommunerna i Stockholms län tagit fram finansiella profiler för länets kommuner. Rapporten bifogas. Författaren bedömning av Tyresös ekonomi är att den i grund och botten är tillfredsställande, men att det kommer att krävas en resultatnivå kring 3 % för klara ökade investeringar och ökade behov från befolkningsförändringar.

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen



Sigbrith Martinsson

Ekonomichef