

Datum
2015-03-09
1 (3)

Kommunstyrelsen

Ekonomisk rapport mars 2015

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

Skatter och statsbidrag

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lämnade den 19 februari en ny skatteunderlagsprognos. Enligt prognosen blir skatteintäkterna fem miljoner lägre än föregående prognos som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut om reviderad budget (2015-03-06).

Det beräknade resultatet för 2015 uppgår enligt den nya prognosen till +9,3 mkr.

Befolkning

Kommunens befolkning uppgick till 45 463 invånare den 31 januari, vilket är en ökning jämfört med föregående månad med 73 personer.

Risker i ekonomin 2015

Det är en uppenbar risk att underskott i 2014 års räkenskaper får återverkningar på 2015 års ekonomi. Det är av stor vikt att nämnderna tillser att anpassning av verksamheten till fastställda ramar sker. Särskilt med tanke på att det budgeterade resultatet för 2015 är svagt.

Socialförvaltningen har i socialnämnden (i samband med att nämndplanen togs i november 2014) angivit besparingsåtgärder för IFO för att uppnå en budget i balans 2015. Intensivt arbete pågår med att genomföra dessa. Hur väl vi lyckas

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



beror bl.a på hur snart vi kan få sociala bostäder i Tyresö och hur väl vi lyckas med omförhandlingar kring HVB-placeringar.

Sedan i november har läget förvärrats inom IFO barn och familj, personal har slutat och sjukskrivit sig delvis pga arbetsmiljöskäl. Ny lagstiftning 2014 har medfört ett större uppdrag för Barn och familj vad gäller utredningsskyldigheten. Detta sammantaget gör att förvaltningen nu utreder konsekvenserna av detta och de utökade behov detta medför. Förvaltningen vill redan i detta skede flagga för att det kommer vara svårt att hålla givna budgetram med de besparingsåtgärder som ligger under de försvarande omständigheterna. En klarlagd analys kommer att finnas som hanteras i socialnämnden i tertiäl 1.

Antalet elever som söker till Tyresö gymnasium har minskat de senaste åren, och så även i år enligt resultatet av den första ansökningsomgången. Det ekonomiska utfallet efter februari månad visar på ett underskott med 0,6 mkr, och det finns en uppenbar risk att resultatet försämras ytterligare.

Låneskuld och likvida medel

Låneskulden uppgår till 570 miljoner. Likvida medel i kommunen uppgick per 28 februari till 50 miljoner kronor.

Tyresö Vindkraft AB

Bolaget övertog vindkraftverket från OX2 den 18 december. Det var 11 veckor senare än vad som avtalats med leverantören. Därmed fick kommunen rätt till ett vite på nära 1,2 mkr som avräknats inköpssumman. Det är något tidigt att uttala sig om lönsamheten då vindkraftverket varit i drift under mycket kort tid. Den kalkylmässiga driftskostnaden inklusive avskrivning med den lägre räntan beaktad uppgår till runt 300 tkr per månad. Kalkylräntan uppgick vid investeringsbeslutet till 4 %, men bolaget har nyligen säkrat ett lån på fem år till 0,83 % ränta. På minussidan finns ett lägre elpris än vad investeringskalkylen byggde på.

På intäktsidan för jan månad har vi 174 tkr i lägre inköpskostnad för el, cirka 100 tkr i minskad kostnad för elcertifikat, samt slutligen en energiskattebefrielse vars värde uppgår till 184 tkr. Intäkterna som kanske definitionsmässigt kan klassificeras som uteblivna kostnader för kommun och bostadsbolag uppgick under jan månad till 458 tkr. Kostnaderna som nämnts ovan uppgår uppskattningsvis till cirka 300 tkr. Således ett överskott om cirka 150 tkr för jan månad.

Kommunledningskontoret
Ekonomiavdelningen
Sigbrith Martinsson
Ekonomichef