

Datum
2015-10-21
1 (2)

Kommunstyrelsen

Ekonomisk rapport oktober 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 8 oktober en ny skatteunderlagsprognos. Enligt prognosen blir intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning 2 326 mkr, vilket är 8,6 mkr lägre än budgeterat. Minskningen förklaras av lägre intäkter från utjämningsystemen med 12,5 mkr. Skatteintäkterna beräknas dock bli 3,9 mkr högre än budgeterat.

Demografi

Kommunens befolkning uppgick till 45 937 invånare den 31 augusti, vilket är en ökning 547 personer hittills under 2015.

En uppföljning av befolkningen i olika åldersgrupper görs varje månad och jämförs med budget för 2015. Av sammanställningen (bilaga) framgår att befolkningen i åldersgruppen 7-15 år samt äldre än 65 år högre än beräknat.

Risker i ekonomin 2015

Enligt senaste prognos beräknas underskottet i nämndernas verksamheter till ca 30 mkr för året 2015. En ny prognos kommer att upprättas efter oktober månads utgång.

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



Låneskuld och likvida medel

Låneskulden uppgår till 600 miljoner. Likvida medel i kommunen uppgick per 30 september till 119 miljoner kronor.

Reviderad budget 2016

Kommunledningskontoret arbetar med att ta fram underlag för reviderad budget för 2016 utifrån förändrade förutsättningar. Förslaget kommer att presenteras för kommunstyrelsen den 12 november.

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen



Sigbrith Martinsson

Ekonomichef

Befolkningen i Tyresö 2015
Senast uppdaterad 2015-10-08

Verksamhet	Ålder	Avstämning mot budget												Nyttjande-grad		
		Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Utfall 31/8	Budget helår	Avvikelse T2 utfall- budget				
		45 463	45 571	45 629	45 671	45 755	45 822	45 895	45 937							
Förskola	1-5	2 839	2 862	2 874	2 882	2 898	2 903	2 943	2 953	2 726	2 701	25	94,2%			
Förskoleklass/ fritidshem	6	669	671	674	677	680	679	679	679	676	670	6	100,0%			
Fritidshem	7-9	2 010	2 012	2 015	2 021	2 025	2 028	2 030	2 026	2 284	2 279	5	113,0%			
	13-15	1 889	1 895	1 900	1 899	1 904	1 901	1 899	1 903							
Grundskola	7-15	5 927	5 936	5 942	5 948	5 954	5 951	5 950	5 960	5 946	5 882	64	100,0%			
Gymnasieskola	16-18	1 778	1 783	1 787	1 789	1 794	1 800	1 799	1 800	1 836	1 837	-1	102,5%			
	19-64	26 291	26 352	26 373	26 380	26 425	26 469	26 488	26 479							
	65-79	6 031	6 024	6 019	6 008	5 990	5 981	5 958	5 953							
	80-w	1 888	1 874	1 860	1 850	1 839	1 826	1 819	1 810							
		7 919	7 898	7 879	7 858	7 829	7 807	7 777	7 763	7 841	7 600	241				
Äldreomsorg	65-69	2 177	2 173	2 173	2 167	2 160	2 160	2 151	2 150	83	84	-1	3,8%			
Äldreomsorg	70-74	2 300	2 299	2 298	2 300	2 293	2 286	2 278	2 277	88	85	3	3,8%			
Äldreomsorg	75-79	1 554	1 552	1 548	1 541	1 537	1 535	1 529	1 526	59	57	2	3,8%			
Äldreomsorg	80-84	1 007	1 003	1 000	996	994	987	986	983	257	244	14	25,9%			
Äldreomsorg	85-89	580	576	570	567	559	557	554	551	146	136	10	25,9%			
Äldreomsorg	90-	301	295	290	287	286	282	279	276	218	186	32	76,1%			