

Datum
2016-03-18
1 (3)

Kommunstyrelsen

Ekonomisk rapport per 29 februari 2016

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

Befolkning

Kommunens befolkning uppgick till 46 294 invånare den 31 januari, vilket är en ökning med 117 personer sedan årsskiftet. Vid samma ökningstakt resten av året kommer befolkningsökningen att bli relativt kraftig även 2016.

Skatter och statsbidrag

Kommunen får under 2016 ett extra bidrag i kostnadsutjämnningen för kraftig befolkningstillväxt. Bidraget uppgår till ca 15 miljoner kronor.

Investeringsverksamheten

Periodens investeringar uppgick till 15 mkr netto.

Låneskuld och likvida medel

Låneskulden uppgick till 700 miljoner, och likvida medel uppgick till 234 miljoner kronor.

Risker i ekonomin 2016

Av månadsuppföljningen per februari framgår att det ekonomiska utfallet per februari 2016 uppgick till +29 mkr. Prognosen för helåret 2016 är +36 mkr. Nämnderna visar ett sammanlagt resultat per februari med +17,9 medan helårsprognosen pekar på -19,4.

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



Kommunstyrelseförvaltningen har utöver nämndernas prognoser gjort en egen bedömning av de ekonomiska risker som finns. Den sammanlagda ekonomiska risken har beräknats till 29,9 mkr. Riskerna kommer att följas upp löpande och aktiviteter behöver tas fram för att minimera eller eliminera riskerna.

Område	Ekonomisk risk, mkr	Kommentar
Plan och exploatering	5,0	
Gymnasieskola kommunal regi	5,0	
Förskola kommunal regi	2,9	
Grundskola kommunal regi	5,5	
Individ- och familjeomsorg	1,9	
Äldreomsorg myndighet		Osäkerhet om behovsutveckling
Äldreomsorg kommunal regi	2,5	
Omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal regi	1,0	
Flyktingmottagning, ny bosättningslag	5,1	Se bilaga
Slopad energiskattebefrielse från 1 juli 2016	1,0	Totalt 2,8 mkr per år för hela koncernen, varav kommunen 2/3. Halvårseffekt 2016=1,0
Stigande räntor		Inga bedöma risker 2016
Ökade pensionskostnader		Inga bedömda risker 2016
Sammanlagt	29,9	

God ekonomisk hushållning

Det långsiktiga målet är att årets resultat i den reguljära verksamheten ska uppgå till minst två procent av skatter och statsbidrag. Enligt prognosen per februari månad beräknas resultat till 1,5 procent. Målet om två procent kommer under dessa förutsättningar inte att uppnås under 2016.

Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Sigbrith Martinsson
Ekonomichef