

Datum  
2016-04-26  
1 (4)

Kommunstyrelsen

## **Ekonomisk rapport per 31 mars 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 46 379 (46 177) invånare den 31 januari, vilket är en ökning med 202 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 26 (15) mkr netto.

### **Låneskuld och likvida medel**

Låneskulden uppgick till 700 (700) miljoner, och likvida medel uppgick till 127 (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.



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.

Redovisningen avseende enskilda verksamhetsområden bygger på information från respektive nämnd/förvaltning.

Område	Ekonomisk risk, mkr	Kommentar
Plan och exploatering	5,0	Befarat underskott beror framförallt av ökade personalkostnader, gemensamma kostnader och lokalkostnader.
Gymnasieskola kommunal regi	10,0	Låg efterfrågan på gymnasieutbildning vid Tyresö gymnasium.
Förskola kommunal regi	2,9	Prognosen motsvarar ungefär årets löneöversyn i kombination med den negativa ingående balansen. Anpassning av verksamheten som initierades år 2015 fortgår och har förstärkts med verksamhetschef och verksamhetscontroller.
Grundskola kommunal regi	5,5	Prognosen motsvarar ungefär årets löneöversyn. Anpassning av verksamheten som initierades år 2015 fortgår och har förstärkts med verksamhetschef och verksamhetscontroller.
Individ- och familjeomsorg	1,9	Verksamheten jobbar för närvarande med att analysera situationen samt identifiera aktiviteter som kommer att påverka både resultat och verksamhet i rätt riktning för att nå en budget i balans 2016. Bedömningen nu är dock att det är för tidigt att se effekten av effektiviseringsåtgärder och ser därmed ett prognostiserat underskott på -3 400 tkr. Prognosen för ensamkommande PUT/asyl är ett överskott på +1 500 tkr.
Äldreomsorg myndighet		Osäkerhet kring äldreboendet Björkbacken.

Äldreomsorg kommunal regi	2,5	Verksamheten arbetar för närvarande aktivt med att identifiera, analysera och följa upp den höga sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron får kostsamma konsekvenser både för medarbetarna vad gäller hälsa, arbetsmiljö samt ekonomiskt. En rad aktiviteter såsom tätare uppföljande samtal och erbjudande om kontakt med företagshälsovård har påbörjats. Utarbetandet av en fördjupad medarbetarenkät pågår i samarbete med HR.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning, myndighet	5,0	Risk för ökade kostnader för köpta boendeplatser för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal regi	1,0	Underskottet för personlig assistans beror på att verksamhetens kostnadsstruktur och Försäkringskassans ersättning inte riktigt matchar varandra. Ett beslut om nedläggning av personlig assistans egenregi har fattats och verksamheten kommer att upphöra i egenregi februari 2017.
Flyktingmottagning, ny bosättningslag	5,1	Se bilaga till KS i mars 2016
Gemensam verksamhet	3,8	Prognosen är på totalt -3,8 mkr och härleds till fastighetskostnader samt IT:s datorinköp.
Slopade energiskattebefrielse för vindkraftsel 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 bedömda risker 2016
Ökade pensionskostnader		Inga bedömda risker 2016
<b>Sammanlagt</b>	<b>43,7</b>	

**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.

**Övrigt**

Önskemål om att få en redogörelse för anslagen till verksamhetsområdena i månadsrapporten har framförts. Rapportens utformning kommer att ändras till rapporten för tertial 1 som presenteras i maj.

Kommunstyrelseförvaltningen  
Ekonomiavdelningen



Sigbrith Martinsson  
Ekonomichef