

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind
Ekonomichef
08-578 29730
torstein.tysklind@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-11-22

1 (2)

Diarienummer
2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottet

Ekonomisk rapport per 31 oktober 2017

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

Befolkning

Senaste publicerade uppgifter är per 30 september då befolkningen uppgick till 47 203 invånare. Det är en svag ökning från årsskiftets 47 103 invånare med 100 nya invånare. Budget 2018 bygger på en befolkning på 47 348 invånare per 1 november. Om befolkningen 1 november stannar vid den senaste kända siffran på 47 203 invånare, ger detta en negativ skatteeffekt på 7,4 mnkr, vilket gör att skatteintäkterna skulle bli 1,5 mnkr sämre än kommunplan 2018.

Skatter och statsbidrag

Ingen ny skatteprognos har presenterats. Nästa skatteprognos presenteras i andra halvan av december, och ligger till grund för bokslut 2017. Om befolkningen 1 november stannar vid den senaste kända siffran på 47 203 invånare, ger detta en negativ skatteeffekt på 7,4 mnkr, vilket gör att skatteintäkterna skulle bli 1,5 mnkr sämre än kommunplan 2018.

Investeringsverksamheten

Periodens investeringar uppgick till 128,5 mnkr netto.

Periodutfall

Det ekonomiska utfallet per 31 oktober uppgår till 83,0 mnkr, varav försäljning för exploatering ingår med netto 10,7 mnkr.

Prognos

Prognosen för helåret 2017 visar på ett resultat på ett överskott på 50,8 mnkr vilket är en förbättring med 2,4 mnkr sedan prognosen 2017-09-30. Hela prognosförbättringen är knuten till kommunens verksamheter. Förbättrade prognoser finns på gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (+4,2 mnkr) och kommunstyrelsen (+1,1 mnkr) medan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden försämrar sina prognoser (-2,0 respektive -0,9 mnkr). Övriga verksamhetsområden och nämnder har oförändrade prognoser sedan september.

Byggbonus

Boverket har 2017-11-15 beslutat om byggbonus till Tyresö kommun med 8 468 033 kronor. Beloppet kommer förbättra kommunens resultat för 2017 och är inte medräknat i ovanstående prognos.

Konsultanvändning

Statistik över konsultanvändning redovisas i bilaga.