

§ 196

Dnr 2017/KS 0003 001

## Ekonomisk information

### Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras.

---




### Beskrivning av ärendet

Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

### Bilagor

Ekonomisk rapport 2017-12-18.pdf

Månadsuppföljning november 2017.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

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

## TJÄNSTESKRIVELSE

2017-12-15

1 (2)

Diarienummer

2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottet

## **Ekonomisk rapport per 30 november 2017**

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

### **Befolkning**

Tyresös befolkning per 1 november uppgick till 47 176 invånare, vilket är 172 färre än den siffra som ligger till grund för kommunplan 2018. Differensen ger en negativ effekt på skatteintäkterna på 8,8 mnkr. Jämfört med senaste skatteprognosen från 2017-09-28 innebär befolkningsutfallet ett skatteutfall som är 2,6 mnkr lägre än det som förutsätts i kommunplan 2018.

En analys har gjorts av hur befolkningsutfallet kan tänkas påverka kommunens kostnader. Beräkningen utgår från den demografiberäkning som använts för kommunplan 2018. Vi ser en minskning av antalet förskolebarn och en minskning av invånare i arbetsför ålder (19-64). Däremot ökar antalet skolbarn och gymnasieelever. Bland de äldre ser vi en ökning bland de yngre äldre och en minskning bland de äldre över 80 år. Totalt sätt visar beräkningen att kommunens kostnader kan förväntas sänkas med 0,3 mnkr, då effekterna i olika åldersgrupper slår ut varandra.



## Skatter och statsbidrag

En ny skatteprognos kommer att presenteras 2017-12-21. Denna prognos ligger till grund för bokslutet 2017.

## Investeringsverksamheten

Nettoinvesteringar fram till sista november uppgår till 150,2 mnkr. Utfallet är relativt lågt jämfört med den investeringsbudget som finns. Sannolikt innebär utfallet att kommunen under året inte fullt ut kommer att finansiera investeringarna genom kassaflödet från den löpande verksamheten.

## Periodutfall

Det ekonomiska utfallet per 30 november uppgår till 90,4 mnkr, varav försäljning för exploatering ingår med netto 10,7 mnkr.

## Prognos

Prognosen för helåret 2017 visar på ett resultat på ett överskott på 66,2 mnkr vilket är en förbättring med 15,5 mnkr sedan prognosen 2017-10-31.

En viktig del av förbättringen är den utbetalning av byggbonus på 8,5 mnkr som inte var med i prognosen för oktober, men som omnämndes i den ekonomiska rapporten.

Utöver detta förbättras prognosen för kommunstyrelsen med 10,5 mnkr medan Socialnämnden försämrar prognosen med 2,4 mnkr. Byggnadsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden försämrar sina prognoser något (-0,5 respektive -0,9 mnkr). Övriga verksamhetsområden och nämnder har oförändrade prognoser sedan oktober. För mer detaljerade information hänvisas till bifogad månadsuppföljning.

# Tyresö kommun

Månadsuppföljning november  
Prognos för 2017

2017-12-15



tyresö kommun



Resultatet för 2017 prognostiseras till +66,2 miljoner, vilket är 19,6 miljoner högre än budgeterat resultat. Det är en förbättring jämfört med förra prognosen på 15,5 miljoner. Resultatet för perioden uppgår till +90,4 miljoner.

För prognosen beräknas att ingenting förbrukas av demografibufferten, det är även så att Barn- och utbildningsnämnden beräknar få lämna tillbaka 3,0 miljoner av sitt ordinarie anslag pga färre barn/ungdomar.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 29,2 miljoner högre än budget.

Övrig finansförvaltning och finansnetto beräknar ett överskott på 9,5 miljoner. Detta trots att pensionskostnaderna beräknar överskrida budget med 7,0 mkr. Överskottet uppstår tack vare ett positivt finansnetto och markförsäljningar, främst i Norra Tyresö Centrum.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden prognostiserar ett resultat på +8,6 miljoner. Den Gemensam verksamhet förbättrar sin prognos med 6,2 miljoner, förändringen ligger huvudsakligen inom fastighetsavdelningen som förbättrar sin prognos med 8,0 mnkr. Väg och park prognostiserar ett överskott på 5,0 miljoner, en förbättring på 2,0 miljoner. Prognosen för Plan och exploatering är också förbättrad, nu antas att utfall bör bli enligt budget. Totalt förbättras prognosen med 10,5 miljoner inom kommunstyrelsens förvaltningar.

Byggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 1,2 miljoner.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett sammantaget överskott på 2,4 miljoner trots ett underskott på 2,0 miljoner i flyktingverksamheten. Det är en liten försämring jämfört med oktober. Inom vuxenutbildningen förbättras prognosen med 0,5 miljoner, medan beställardelen på gymnasiet försämrar prognosen med 1,4 miljoner.

Kultur- och fritidsnämndens lämnar en prognos på +4,9 miljoner. Överskottet kommer främst från fritidsverksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett negativt resultat mot budget på 7,3 miljoner, det är ingen förändring jämfört med oktober. Underskottet finns på grundskolan. Orsaken bedöms vara högre personalkostnader som effekt av kraftigt höjda lärarlöner under året. Grundskolan bär också med sig ett underskott på 5,3 miljoner från förra året.

Socialnämndens prognos är negativ, med -51,3 miljoner. Det är en försämring jämfört med föregående månad på 2,4 miljoner. Försämringen härstammar huvudsakligen från Individ- och familjeomsorgen, som numera prognosticerar ett underskott på 25,0 miljoner.

Nedan följer en ekonomisk redovisning av verksamhetsområdena.

## Driftredovisning per november 2017

mkr

Verksamhetsområden	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års-prognos	Prognos avvikelse	Prognos förändring
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>-263,9</b>	<b>-234,5</b>	<b>29,4</b>	<b>-287,9</b>	<b>-279,3</b>	<b>8,6</b>	<b>10,5</b>
Gemensam verksamhet	-109,2	-89,9	19,3	-119,1	-116,3	2,8	6,2
Kommunalförbund mm	-38,0	-38,9	-0,8	-41,5	-41,5	0,0	0,0
Politisk verksamhet	-20,7	-20,0	0,7	-22,6	-22,6	0,0	0,0
Näringsliv	-1,1	-1,0	0,1	-1,2	-1,2	0,0	0,0
Plan och Exploatering	-25,3	-27,3	-2,0	-27,6	-27,6	0,0	1,5
Väghållning och park	-64,5	-53,8	10,7	-70,3	-65,3	5,0	2,0
Miljö, trafik och övrigt	-5,0	-3,7	1,3	-5,5	-4,7	0,8	0,8
Vatten och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>BYGGNADSNÄMNDEN</b>	<b>-4,8</b>	<b>-6,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>-5,3</b>	<b>-6,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,5</b>
Bygglövsverksamhet	-4,8	-6,3	-1,5	-5,3	-6,5	-1,2	-0,5
<b>GYMNASIE- OCH ARBETS-MARKNADSNÄMNDEN</b>	<b>-231,5</b>	<b>-225,1</b>	<b>6,4</b>	<b>-252,5</b>	<b>-250,1</b>	<b>2,4</b>	<b>-0,9</b>
Arbetscentrum	-8,4	-9,4	-1,0	-9,2	-11,2	-2,0	0,0
varav flyktingverksamhet	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Vuxenutbildning	-24,0	-19,3	4,7	-26,2	-25,2	1,0	0,5
Gymnasieskola	-199,1	-196,4	2,7	-217,2	-213,8	3,4	-1,4
varav beställare	-199,1	-187,3	11,8	-217,2	-207,1	10,1	-1,4
varav utförare	0,0	-9,1	-9,1	0,0	-6,7	-6,7	0,0
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>	<b>-100,8</b>	<b>-93,3</b>	<b>7,5</b>	<b>-110,0</b>	<b>-105,1</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-100,8	-93,3	7,5	-110,0	-105,1	4,9	0,0
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>-892,3</b>	<b>-898,1</b>	<b>-5,8</b>	<b>-973,4</b>	<b>-980,7</b>	<b>-7,3</b>	<b>0,0</b>
Förskola	-277,5	-266,2	11,3	-302,7	-300,7	2,0	-1,0
varav beställare	-277,5	-267,9	9,6	-302,7	-301,7	1,0	-1,0
varav utförare	0,0	1,7	1,7	0,0	1,0	1,0	0,0
Grundskola	-614,8	-631,9	-17,1	-670,7	-680,0	-9,3	1,0
varav beställare	-614,8	-616,9	-2,1	-670,7	-671,5	-0,8	-0,8
varav utförare	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-8,5	-8,5	1,8

Verksamhetsområden	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års-prognos	Prognos avvikelse	Prognos förändring
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>-676,0</b>	<b>-722,5</b>	<b>-46,6</b>	<b>-738,4</b>	<b>-789,7</b>	<b>-51,3</b>	<b>-2,4</b>
Individ- och familjeomsorg	-147,0	-170,9	-23,9	-160,4	-185,4	-25,0	-2,6
varav beställare	-147,0	-172,5	-25,5	-160,4	-187,0	-26,6	-2,9
varav utförare	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,3
Flyktingmottagning/ ensamkommande	10,4	-6,3	-16,7	10,3	-6,9	-17,2	-0,1
varav beställare	10,4	-5,6	-16,0	10,3	-6,2	-16,5	0,0
varav utförare	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,1
Äldreomsorg	-289,3	-293,8	-4,5	-315,6	-321,5	-5,9	0,8
varav beställare	-289,3	-284,4	4,9	-315,6	-311,4	4,3	0,0
varav utförare	0,0	-9,4	-9,4	0,0	-10,1	-10,1	0,8
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-250,0	-251,5	-1,5	-272,8	-276,0	-3,3	-0,5
varav beställare	-250,0	-252,6	-2,6	-272,8	-277,4	-4,7	-0,5
varav utförare	0,0	1,1	1,1	0,0	1,4	1,4	0,0
<b>Summa verksamhetsområden</b>	<b>-2 169,2</b>	<b>-2 179,7</b>	<b>-10,5</b>	<b>-2 367,4</b>	<b>-2 411,4</b>	<b>-43,9</b>	<b>6,7</b>
<b>Finansförvaltning</b>	<b>-46,1</b>	<b>-23,4</b>	<b>22,7</b>	<b>-50,3</b>	<b>-22,8</b>	<b>27,5</b>	<b>0,0</b>
Pensionsutbetalningar	-48,6	-47,1	1,5	-53,0	-51,5	1,5	0,0
Semesterlöneskuld	-0,9	-0,9	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-3,2	-11,9	-8,7	-3,5	-12,0	-8,5	0,0
Statsbidrag maxtaxa	14,7	13,3	-1,3	16,0	14,5	-1,5	0,0
Internränta	25,7	25,5	-0,1	28,0	28,0	0,0	0,0
Demografibuffert	-20,0	0,0	20,0	-21,8	3,0	24,8	0,0
Simhall	-13,8	-13,8	-0,1	-15,0	-15,0	0,0	0,0
Övrigt	0,0	11,4	11,4	0,0	11,2	11,2	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 215,3</b>	<b>-2 203,2</b>	<b>12,2</b>	<b>-2 417,7</b>	<b>-2 434,2</b>	<b>-16,4</b>	<b>6,7</b>
<b>Skatte- och utjämningsintäkter</b>	<b>2 264,5</b>	<b>2 292,3</b>	<b>27,8</b>	<b>2 470,4</b>	<b>2 499,6</b>	<b>29,2</b>	<b>8,5</b>
Skatteintäkter	2 045,1	2 054,6	9,5	2 231,0	2 241,0	10,0	0,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	219,5	237,7	18,3	239,4	258,6	19,2	8,5
<b>Finansnetto</b>	<b>-5,5</b>	<b>1,3</b>	<b>6,8</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,8</b>	<b>6,8</b>	<b>0,3</b>
Finansiella intäkter	6,0	8,0	2,1	6,5	8,5	2,0	0,0
Finansiella kostnader	-11,5	-6,7	4,7	-12,5	-7,7	4,8	0,3
<b>Resultat</b>	<b>43,7</b>	<b>90,4</b>	<b>46,7</b>	<b>46,7</b>	<b>66,2</b>	<b>19,6</b>	<b>15,5</b>

Datum 2017-12-18  
 Tid 09:00–09:50  
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2017-12-20

Paragrafer 196 - 212

Sekreterare   
 Hillevi Elvhage

Ordförande   
 Fredrik Saweståhl


Justerande   
 Anita Mattsson


**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet  
 Sammanträdesdatum 2017-12-18  
 Datum då anslaget sätts upp 2017-12-21  
 Datum då anslaget tas ned 2018-01-12  
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

  
 Hillevi Elvhage

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



## Närvarolista

### Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande  
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande  
Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande  
Helen Dwyer (C)  
Anna Lund (KD)  
Kristjan Vaigur (S)  
Marie Åkesdotter (MP)

### Ersättare



Dick Bengtson (M), från och med § 212 kl. 09.25  
Anna Steele (L)  
Marika Marklund (KD)  
Anders Linder (S)  
Marcus Obligado (V)

### Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen  
Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus,  
kommunstyrelseförvaltningen  
Urban Petrén, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen  
Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen  
Monika Larsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen  
Irene Hededal, förvaltningschef, utvecklingsförvaltningen  
Inger Carlsson, handläggare, kommunstyrelseförvaltningen  
Jimmy Andersson, förhandlingschef, kommunstyrelseförvaltningen  
Jenny Gardbrant, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen  
Kristin Norrbom, utredare, kommunstyrelseförvaltningen  
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

### Frånvarande

Ulrica Riis-Pedersen (C)  
Jannice Rockstroh (S)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------