

§ 20

Dnr 2018/KS 0011 001

Ekonomisk information

Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras.




Beskrivning av ärendet

Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor

Ekonomisk rapport februari 2018.pdf

Konsultkostnader 2016 o 2017.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-02-21

1 (2)

Diarienummer

2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottet

Ekonomisk rapport februari 2018

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

Skatter och statsbidrag

En ny skatteprognos presenterades 2018-02-15. Tillsammans med skatteprognosen kom ett nytt MakroNytt från SKI som bedömer den ekonomiska utvecklingen i Sverige och skatteunderlagets framtida utveckling.

Prognosen för 2018 visar på ett utfall som är 16,6 mnkr lägre än budget enligt kommunplan 2018. I och med att kommunplanen visar på ett överskott på 26,6 mnkr blir effekten av prognosen, om denna står sig att kommunens överskottsmarginal sjunker till 10,0 mnkr. Om utvecklingen fortsätter kan det komma att bli en utmaning för kommunen att nå ett positivt resultat för 2018.

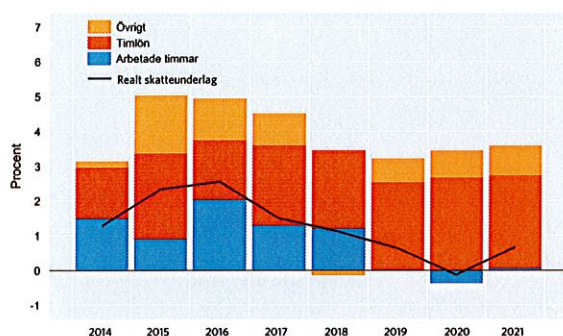
För 2019-2020 är skatteprognosen svagt positiv jämfört med budget i kommunplanen. Den är dock en nedjustering sedan prognosen i december 2017. Beräkningen bygger på befolkningsprognosen från våren 2017, som överskattade befolkningsutvecklingen i kommunen under 2017. Befolkningsprognosen kan komma att justeras ned för 2019 och 2020 vilket kan

innebära att den positiva avvikelser mot kommunplanen kan komma att försvinna.

När det gäller de långsiktiga utsikterna för skatternas utveckling presenterade SKL en prognos som visar på att skatteunderlaget kommer att utvecklas svagare de närmaste åren.

Diagram 1 • Skatteunderlag utvecklas betydligt svagare de närmaste åren

Olika komponenters bidrag till den procentuella förändringen



Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Det reala skatteunderlaget, dvs skatteunderlaget korrigerat för kostnadsökningarna, har haft en kraftig tillväxt de senare åren. Det har inneburit att kommunerna haft ett ”reformutrymme” i sina budgetar. De kommande åren faller det tillbaka, för att för 2020 hamna nära noll.

Befolkningsutfall för 2017-12-31

SCB publicerade 2018-02-21 befolkningsstatistiken för 2017. Statistiken visar på en befolkning på 47 304 individer en ökning med 201 personer under året. Statistiken visar att befolkningen tagit ett skutt under november och december, och ökat 128 personer på två månader, efter att ha ökat 73 personer under årets 10 första månader. Effekten var väntat, i och med att lägenheter blev inflyttningsklara i november och december.

Jämfört med den befolkningsprognos kommunen tog fram förra året, där befolkningen uppskattades till 47 458 är utfallet 154 personer lägre.

När man analyserar prognosens ålderskategorier är det två avvikelser som bör kommenteras. Befolkningsprognosen verkar ha överskattat antal födda under

året. Utfallet av 0-åringar är 475 personer mot en prognos på 553, en avvikelse med 78 personer. Medelbefolkningen i årskullarna 1-6 år är 603. Utfallet kan komma att ge effekt på efterfrågan av förskoleplatser under 2018 och 2019, men kan även komma att kompenseras av inflyttning.

För den andra kategorin, åldersgruppen från 26-40 år, har befolkningsprognosen överskattat utfallet med totalt 155 personer. Den kraftiga inflyttning prognosen förväntat sig har blivit svagare, och i stället för att öka med 313 personer har ökningen stannat med 158 individer.

I åldrarna 19-25 ser vi en utflyttning på totalt 200 individer. Det är logiskt att ungdomar i dessa åldrar flyttar och utfallet överensstämmer rätt väl med befolkningsprognosen.

Konsultkostnader

Till rapporten bifogas en jämförelse mellan konsultkostnaderna för 2017 och 2016. De totala konsultkostnaderna i kommunen ökar med 1,8 % mellan åren, eller 1,8 mnkr. Kostnaderna ökar kraftigast för konsulter som arbetar med investeringsprojekt, där ökningen är hela 12,5 mnkr eller 42,6 %. Däremot ser vi en minskning av konsultkostnaderna som bokförs som driftskostnader med 10,7 mnkr eller 15,6 %.

Kod	Ansvar Konto	DRIFT		INV		TOT		
		Kostnader Jan 17 - Dec 17	Kostnader Jan 17 - Dec 17	Kostnader Jan 17 - Dec 17	Kostnader Jan 17 - Dec 17	Kostnader Jan 16 - Dec 16	Kostnader Jan 16 - Dec 16	
Ansvar	1	KD, Politik, Projekt	-22 401,3	-19 002,0	-41 403,3	-28 671,8	-8 931,2	-37 603,0
Konto	618400	Plan- & byggkonsulter	-4 064,6	-16 208,5	-20 273,1	-10 662,3	-6 217,3	-16 879,6
	618410	VVS- & VA-konsulter	-559,5	-1 324,0	-1 883,5	-193,7	-487,5	-681,2
	745000	Konsulttjänster	-14 313,8	-1 469,5	-15 783,3	-17 251,0	-2 226,4	-19 477,4
	745100	Konsult undervisn ej moms	-5,4		-5,4	-12,0		-12,0
	745200	Handledning	-30,4		-30,4	-19,2		-19,2
	751000	Inhyrd personal	-3 427,6		-3 427,6	-533,6		-533,6
Ansvar	2	Samhällsbyggnadsförv	-10 254,8	-22 372,6	-32 627,4	-12 430,9	-18 826,8	-31 257,7
Konto	618400	Plan- & byggkonsulter	-5 215,7	-11 209,9	-16 425,6	-7 394,7	-10 620,9	-18 015,6
	618410	VVS- & VA-konsulter	-748,2	-438,8	-1 187,0	-764,4	-225,1	-989,5
	745000	Konsulttjänster	-4 120,8	-10 467,1	-14 587,9	-4 254,3	-7 980,8	-12 235,1
	745200	Handledning	-9,0		-9,0	-17,5		-17,5
	751000	Inhyrd personal	-161,1	-256,8	-417,9			0,0
Ansvar	3	Kultur- & fritid	-992,0	-332,3	-1 324,3	-1 214,7	-1 497,3	-2 712,0
Konto	618400	Plan- & byggkonsulter	-243,4	-325,5	-568,9	-7,2	-1 191,2	-1 198,4
	745000	Konsulttjänster	-500,5	-6,8	-507,3	-968,9	-306,1	-1 275,0
	745200	Handledning	-147,4		-147,4	-101,5		-101,5
	751000	Inhyrd personal	-100,7		-100,7	-137,1		-137,1

Kod	Ansvar Konto	DRIFT Kostnader Jan 17 - Dec 17	INV Kostnader Jan 17 - Dec 17	TOT Kostnader Jan 17 - Dec 17	DRIFT Kostnader Jan 16 - Dec 16	INV Kostnader Jan 16 - Dec 16	TOT Kostnader Jan 16 - Dec 16
Ansvar	4	-7 288,5	0,0	-7 288,5	-5 746,4	0,0	-5 746,4
	Barn- & utbildning						
	Konto						
	618400 Plan- & byggkonsulter	-9,6		-9,6			0,0
	618410 VVS- & VA-konsulter	-4,9		-4,9			0,0
	745000 Konsulttjänster	-1 901,9		-1 901,9	-1 511,5		-1 511,5
	745100 Konsult undervisn ej moms	-0,1		-0,1	-13,7		-13,7
	745200Handledning	-547,6		-547,6	-221,0		-221,0
	751000 Inhyrd personal	-4 824,4		-4 824,4	-4 000,2		-4 000,2
Ansvar	5	-14 611,3	0,0	-14 611,3	-17 530,5	0,0	-17 530,5
	Socialförvaltningen						
	Konto						
	618400 Plan- & byggkonsulter	-240,2		-240,2			0,0
	745000 Konsulttjänster	-6 832,0		-6 832,0	-6 004,8		-6 004,8
	745200Handledning	-667,2		-667,2	-580,8		-580,8
	751000 Inhyrd personal	-6 871,9		-6 871,9	-10 944,9		-10 944,9
Ansvar	6	-2 256,6	0,0	-2 256,6	-2 888,4	0,0	-2 888,4
	Utvecklingsförvaltningen						
	Konto						
	745000 Konsulttjänster	-1 520,2		-1 520,2	-2 151,7		-2 151,7
	745200Handledning	-93,7		-93,7	-91,5		-91,5
	751000 Inhyrd personal	-642,7		-642,7	-645,2		-645,2
Totaler		-57 804,5	-41 706,9	-99 511,4	-68 482,7	-29 255,3	-97 738,0

Kod	Ansvär Konto	DRIFT		INV		TOT	
		Kostnader Jan 17 - Dec 17	Kostnader Jan 17 - Dec 17	Kostnader Jan 17 - Dec 17	Kostnader Jan 17 - Dec 17	Kostnader Jan 17 - Dec 17	Kostnader Jan 17 - Dec 17
Totaler per kostnadsstag							
618400	Plan- & byggkonsulter	-9 773,5	-27 743,9	-37 517,4	-18 064,2	-18 029,4	-36 093,6
618410	VVS- & VA-konsulter	-1 312,6	-1 762,8	-3 075,4	-958,1	-712,6	-1 670,7
745000	Konsulttjänster	-29 189,2	-11 943,4	-41 132,6	-32 142,2	-10 513,3	-42 655,5
745100	Konsult undervisn ej moms	-5,5	0,0	-5,5	-25,7	0,0	-25,7
745200	Handledning	-1 495,3	0,0	-1 495,3	-1 031,5	0,0	-1 031,5
751000	Inhyrd personal	-16 028,4	-256,8	-16 285,2	-16 261,0	0,0	-16 261,0
Totaler		-57 804,5	-41 706,9	-99 511,4	-68 482,7	-29 255,3	-97 738,0
Förändring mellan åren		-10 678,2	12 451,6	1 773,4			
		-15,6%	42,6%	1,8%			

Datum 2018-02-22
 Tid 13:00–15:00
 Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

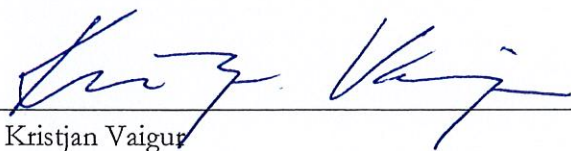
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
 och tid Kommunkansliet 2018-03-05

Paragrafer 17 - 40

Sekreterare 
 Hillevi Elvhage


Ordförande 
 Fredrik Saweståhl


Justerande 
 Kristijan Vaigur

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunledningsutskottet
 Sammanträdesdatum 2018-02-22
 Datum då anslaget sätts upp 2018-03-06
 Datum då anslaget tas ned 2018-03-28
 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
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anna Lund (KD)
Kristjan Vaigur (S)
Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Dick Bengtson (M)
Anna Steele (L)
Helen Dwyer (C)
Anders Linder (S)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen
Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen
Urban Petrén, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen
Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen
Magnus Lublin, förvaltningschef, socialförvaltningen, §§ 18-19
Irene Hededal, förvaltningschef, utvecklingsförvaltningen
Jenny Gardbrant, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen
Bertil Eriksson, chef VA och renhållning, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 35
Åke Skoglund, seniorkonsult, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 29
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Björn Hellqvist, enhetschef fritid och friluft, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 29
Anna Gustafsson, exploateringsingenjör, stadsbyggnadsförvaltningen, till och med § 28
My Lundblad Wistadt, arkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen, till och med § 28
Carolin Andersson, planarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen, §§ 20-28
Suzette Westling, avfallshandläggare, kommunstyrelseförvaltningen

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



Klara Frosterud, arkitekt, White arkitekter, § 17

Frånvarande

Marika Marklund (KD)

Jannice Rockstroh (S)

Inger Gemicioglu (V)

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