

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-07-26

1 (2)

Diarienummer
2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottet

Ekonomisk rapport augusti 2018

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

Månadsuppföljning maj 2018

Resultatet för 2018 prognostiseras till -0,6 mnkr (miljoner kronor), vilket är 30,2 mnkr sämre än budgeterat resultat. Det är en förbättring sedan aprilprognosen på 2,3 mnkr. Resultatet för perioden uppgår till +8,9 mnkr. Resultatet är negativt trots att prognosen innehåller exploateringsvinster på 42,0 mnkr.

Den negativa prognosen beror huvudsakligen på att Socialnämnden och Kommunstyrelsen beräknar stora underskott. För kommunens verksamhetsområden är prognosen -70,4 mnkr, en försämring med -4,2 mnkr sedan aprilprognosen. Orsaken till försämringen är att socialnämnden försvagar sin prognos med 4,1 mnkr till -37,3 mnkr. Försämringarna avser äldreomsorg - 4,0 mnkr och flyktingmottagning -1,4 mnkr, medan individ- och familjeomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning väger upp med förbättrade prognoser.

Investeringar

Investeringsutgifterna per maj uppgick till 85,8 mnkr och investeringsinkomsterna till 54,3 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgår därmed till 31,5 mnkr. Under mars månad har gatukostnadsersättningar för exploateringsprojekten Solberga och Ugglevägen inkommit. Det förklarar de stora investeringsinkomsterna.

Skatter och statsbidrag

Skatteprognosen från april justerades något när prognosen för utfallet av LSS utjämnningen blev känd i mitten av juni. För Tyresös del innebar den nya prognosen en marginell försämring från aprilprognosen med 29 tkr och med 200 tkr årligen för åren 2019-2022. En ny skatteprognos väntas 2018-08-16.

Befolkningsutveckling

Befolkningen har ökat från 47 304 vid årsskiftet till 47 678 den sista maj, en ökning med 374 personer. Befolkningen har ökat varje månad under året. Prognosen för året är en befolkning på 48 237 kommande årsskifte. Då behövs en inflyttning med ytterligare 559 personer.

Finansiering och upplåning

Kommunens upplåning hos banker och kreditinstitut uppgick sista juni till 680 mnkr, vilket är oförändrad sedan årsskiftet. Under våren ökades skulden till 730 mnkr men sänktes igen vid låneomsättning i juni. Den låga nettoinvesteringstakten innebär att likviditeten är god.

Alla kommunens lån är placerade hos Kommuninvest. För 2018 prognosticeras en medelräntekostnad på 0,65 %. Av lånen är 110 mnkr placerade till rörlig ränta. Av fasträntelånen omsätts 60 mnkr under 2018, medan 220 mnkr omsätts under 2019.

Under våren har ett arbete pågått med att införa räntesäkring via golv- och takoptioner. Ramavtal som möjliggör avrop har ingåtts med två leverantörer under sensvåren och sommaren. Den första räntesäkringen enligt denna metod planeras till början av september månad. På sikt kommer räntesäkring med golv-/ takoptioner innebära att en större del av portföljen tillåts ha rörlig ränta.