

UTDRAG

§ 18

Dnr 2019/KS 0022 001

Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottets beslut

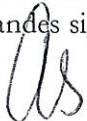


- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

Bilagor

Ekonomisk rapport mars 2019.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-03-20

1 (3)

Diarienummer
2019/KS 0022 001

Kommunledningsutskottet

Ekonomisk rapport mars 2019

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

Februariprognos

I och med omorganisationen av nämnds- och förvaltningsorganisationen har framtagandet av årets första prognos varit särskilt tidkrävande, särskilt inom förvaltningen för liv och hälsa. Det har också inneburit att kommentarer omkring prognosen inte är klara. Därför presenteras endast siffermaterialet.

En februariprognos måste läsas med en viss försiktighet då den bygger på ett mycket begränsat material. Målsättningen med prognosen är framför allt att identifiera problemområden där åtgärder behöver sättas in. Däremot kommer verksamheterna vara försiktiga med att lägga plusprognoser. Till det är osäkerheten för stor.

Sammantaget visar prognosen på ett underskott för kommunens verksamhetsområden på 15,7 mnkr. Ökande pensionskostnader tynger finansförvaltningen även i år med 9,5 mnkr. Ett förbättrat skatteutfall samt finansnetto gör att prognosen stannar på ett underskott på 19,1 mnkr totalt.

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen var svagt negativ under december, och befolkningen stannade på 48 004 vid årsskiftet, vilket innebär att befolkningen ökade med 700 personer under året. Befolkningsprognosen byggde på en befolkning på 48 237. Utfallet var alltså betydligt lägre.

Utifrån utfallet vid årsskiftet, och en förnyad genomgång av utvecklingen i kommunen särskilt med inriktning på nya bostäder, har en ny befolkningsprognos tagits fram för kommande år. Prognosen visar på en befolkningsökning till årets slut med 669 personer till 48 673 invånare. Det är betydligt lägre än den prognos för 2019 som lades förra året. Den nya prognosen visar på en årlig befolkningsökning på i snitt 630 personer under de kommande 5 åren, förra

prognosen var betydligt mer positiv med en befolkningsökning på över 1100 personer i snitt per år i samma period.

Förändringarna i prognosen beror dels på en nedjustering av förväntningarna när det gäller nybyggda bostäder i kommunen, men även på justeringar av metoden för att ta fram befolkningsprognoser. Den nya prognosen har tagits fram av en extern resurs som är specialiserad på att ta fram befolkningsprognoser för kommuner.

Skatter och statsbidrag

Det har inte egentligen presenterats någon ny skatteprognos sedan förra ekonomiska rapporten. Däremot har en ny beräkning gjorts för skatteutfall utifrån den ändrade befolkningsprognosen.

I och med att skatteutfallet 2019 bygger på befolkningen per 2018-11-01 förändrar inte befolkningsprognosen förutsättningarna för 2019, utan endast för kommande år. Den sänkta befolkningsprognosen innebär lägre prognoser för skatteutfall för 2020 och följande år men även sänkte kostnader i och med kommunens demografiska resursfördelningsmodell. Effekterna av detta kommer att påverka arbetet med budget inför kommunplan 2020.

För 2019 visar den nuvarande prognosen på ett utfall som ligger ungefär 1,8 mnkr högre än budget. Kommunplanens budget bygger på skatteprognoser från våren 2019

Finansiering och upplåning

Kommunens upplåning hos banker och kreditinstitut är oförändrad 680 mnkr per sista februari.

I mitten av mars omsattes ett större lån på 100 mnkr som legat bundet i fyra år omsätts. Lånet har ersatts med lån till rörlig ränta med en kapital f.n. 0,04 %. Planen är att köpa en räntetaksoption för räntesäkring.

Behovet av nyupplåning bevakas fortlöpande, och antagandet är att en viss upplåning kommer att vara nödvändig under 2019 om investeringar genomförs som planerat.

Driftsredovisning och prognos per februari 2019

- - Verksamhetsområden	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse
KOMMUNSTYRELSEN	55,6	-41,4	14,2	333,6	-333,6	0,0
Gemensam verksamhet	24,9	-12,0	12,9	149,6	-149,6	0,0
Kommunalförbund mm	7,3	-6,4	0,9	43,7	-43,7	0,0
Politisk verksamhet	4,3	-4,8	-0,5	25,8	-25,8	0,0
Näringsliv	0,2	-0,1	0,1	1,3	-1,3	0,0
Plan och Exploatering	6,0	-6,5	-0,6	35,9	-35,9	0,0
Väghållning och park	11,7	-10,7	1,0	70,5	-70,5	0,0
Miljö, trafik och övrigt	1,2	-0,8	0,4	6,9	-6,9	0,0
Vatten och avlopp	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
BYGGNADSNÄMNDEN	1,0	-1,4	-0,3	6,3	-6,3	0,0
Bygglövsverksamhet	1,0	-1,4	-0,3	6,3	-6,3	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	42,8	-42,1	0,7	256,7	-258,2	-1,4
Vuxenutbildning	4,7	-3,0	1,7	28,2	-28,2	0,0
Gymnasieskola	38,1	-39,1	-1,0	228,6	-230,0	-1,4
varav beställare	38,1	-38,9	-0,8	228,6	-228,6	0,0
varav utförare	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-1,4	-1,4
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	18,0	-15,7	2,2	107,7	-107,7	0,0
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	18,0	-15,7	2,2	107,7	-107,7	0,0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	174,6	-173,3	1,3	1 047,2	-1 052,8	-5,6
Förskola	55,1	-51,6	3,5	325,5	-325,5	0,0
varav beställare	55,1	-53,2	1,9	325,5	-325,5	0,0
varav utförare	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
Grundskola	119,5	-121,7	-2,2	721,6	-727,2	-5,6
varav beställare	119,5	-120,8	-1,3	721,6	-725,3	-3,6
varav utförare	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-2,0	-2,0
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	41,4	-42,3	-0,9	248,2	-254,6	-6,3
Individ- och familjeomsorg	39,5	-39,7	-0,3	236,9	-242,4	-5,4
varav beställare	39,5	-38,8	0,7	236,9	-239,3	-2,4
varav utförare	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-3,0	-3,0
Arbete och integration	1,9	-2,5	-0,6	11,3	-12,2	-0,9

- Verksamhetsområden	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse
KOMMUNSTYRELSEN	55,6	-41,4	14,2	333,6	-333,6	0,0
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	102,4	-99,6	2,8	614,2	-616,4	-2,2
Äldreomsorg	60,2	-58,2	2,0	361,1	-360,7	0,4
varav beställare	60,2	-59,0	1,1	361,1	-359,9	1,1
varav utförare	0,0	0,8	0,8	0,0	-0,8	-0,8
Omsorg om personer med						
funktionsnedsättning	42,2	-41,4	0,8	253,1	-255,7	-2,6
varav beställare	42,2	-43,1	-0,9	253,1	-257,7	-4,6
varav utförare	0,0	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0
Summa verksamhetsområden	435,7	-415,8	19,9	2 613,9	-2 629,5	-15,6
- (mnkr)	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års prognos	Prognos avvikelse
Finansförvaltning	-7,4	-4,6	2,7	-44,3	-53,6	-9,3
Kommunbidrag utbetalt	-435,7	-435,7	0,0	-2 613,9	-2 613,9	0,0
Pensionsutbetalningar	-9,3	-10,3	-1,1	-55,5	-59,0	-3,5
Semesterlöneskuld	-0,2	-0,2	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Pensionsavsättning	-1,8	-3,1	-1,2	-11,0	-17,0	-6,0
Statsbidrag maxtaxa	2,1	2,0	-0,1	12,5	12,2	-0,3
Internränta	2,8	2,6	-0,2	16,7	16,7	0,0
Exploateringsvinster	1,7	7,4	5,8	10,0	10,0	0,0
Simhall	-2,7	-3,4	-0,7	-16,0	-15,5	0,5
Övrigt	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-443,1	-420,5	22,7	-2 658,2	-2 683,1	-24,9
Skatte- och utjämningsintäkter	453,0	453,3	0,3	2 718,1	2 719,9	1,8
Skatteintäkter	415,6	416,1	0,5	2 493,8	2 496,9	3,1
Generella statsbidrag och utjämningsystem	37,4	37,2	-0,2	224,3	223,0	-1,3
Finansnetto	-0,8	-0,1	0,8	-5,0	-1,0	4,0
Finansiella intäkter	1,1	1,2	0,1	6,5	7,5	1,0
Finansiella kostnader	-1,9	-1,2	0,7	-11,5	-8,5	3,0
Resultat	9,1	32,8	23,7	54,9	35,8	-19,1

Datum 2019-03-20
 Tid 13:00–13:55
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset


Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2019-03-25

Paragrafer 18–31

Sekreterare 
 Hillevi Elvhage

Ordförande 
 Anita Mattsson

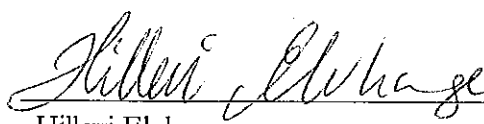
Justerande 
 Anki Svensson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunledningsutskottet
 Sammanträdesdatum 2019-03-20
 Datum då anslaget sätts upp 2019-03-27
 Datum då anslaget tas ned 2019-04-18
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


 Hillevi Elvhage



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Anita Mattsson (S), ordförande

Anki Svensson (M), 2:e vice ordförande

Martin Nilsson (S)

Susann Ronström (S)

Mats Larsson (L), tjänstgörande ersättare för Mats Lindblom (L)

Marie Åkesdotter (MP), § 18-20 samt 22-31

Ajda Asgari (MP), tjänstgörande ersättare för Marie Åkesdotter (MP) § 21

Dick Bengtson (M)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Anders Wickberg (SD), § 18-20 samt 22-31

Per Carlberg (SD), tjänstgörande ersättare för Anders Wickberg (SD) § 21

Ersättare

Christoffer Holmström (S), § 18-22 och 24-31

Åsa de Mander (L)

Inger Gemicioglu (V)

Fredrik Bergkuist (M)

Övriga

Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen

Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen

Antonios Arvanitidis, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Robert Hammarstedt, fastighetschef, kommunstyrelseförvaltningen



Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande

Peter Freij (M)

Anna Lund (KD)

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