

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

## TJÄNSTESKRIVELSE

2020-02-12

1 (2)

Diarienummer  
2020/KS 0023 00

Kommunledningsutskottet

## Ekonomisk rapport februari 2020

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

### Bokslut 2019

Bokslutet 2019 är klart, men har inte granskats av kommunens revisorer.

Tyresö kommun redovisar ett preliminärt resultat på 99,0 miljoner kronor (mnkr) för 2019. Resultatet motsvarar 3,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär att fullmäktiges mål på två procent har uppnåtts. Jämfört med 2018, då kommunen redovisade underskott, innebär resultatet en förbättring med hela 123,4 mnkr.

I resultatet ingår en skattehöjning på 45 öre, vilket motsvarar en ökad skatteintäkt med 57 mnkr i 2019 års utfall. Exklusive denna har Tyresö kommuns resultat förbättrats med 66,4 mnkr jämfört med 2018.

I övrigt hänvisas till bifogad bokslutskommuniké.

### Befolkning

Befolkningsökningen under 2019 var svagare än befolkningsprognosen som togs fram mars 2019. Den 1 november var befolkningen 48 240 personer, mot prognostiserat 48 532. Det är denna siffra som ligger till grund för skatteutbetalningarna. Vid årsskiftet är preliminär befolkningssiffra 48 382, vilket innebär att befolkningen ökade med 378 personer, en ökningstakt på 0,79 %. En analys av utfallet kommer att tas fram som en grund för det vidare budgetarbetet.

## Skatter och statsbidrag

En skatteprognos presenterades 2019-12-20 och denna ligger till grund för bokslutet 2019. En ny skatteprognos presenteras 2020-02-13 och kommer att ligga till grund för den första prognosen 2020, samt budgetarbetet mot 2021. Det finns en del förändringar i skatteunderlaget, men prognoserna påverkas även mycket kraftigt av den minskade befolkningstillväxten. Befolkningsutfallet vid årsskiftet visar även på betydligt färre barn och ungdomar i förskole-, grundskole- och gymnasieålder. För 2020 beräknas effekten av detta uppväga effekten av skatteminskningen. För 2021 och framåt är effekterna mer oklara. En fullständig analys kommer inte vara möjlig att göra förrän en ny befolkningsprognos har tagits fram under mars månad.

Under januari har det även blivit klart att regeringen kommer att tillskjuta medel till kommunsektorn från och med 2020. För Tyresös del innebär detta ett ökat anslag 2020 på 16,2 mnkr. Utöver det har oppositionen i riksdagen föreslagit att ytterligare medel ska styrka kommunsektorn. Det är inte klart om dessa medel även avser 2021 och följande år. Vi har inga beräkningar från SKR av vad detta kan komma att innebära för kommunen, men förslaget kan, om det passerar riksdagen, innebära en ytterligare ökning med 5-8 mnkr 2020 för Tyresö kommun.