

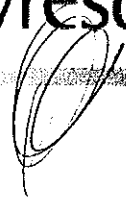
KELP 2010–2012

Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010

Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18


tyresö kommun







Innehållsförteckning

KELP 2010 – 2012	2
-------------------------------	----------

Bilagor

- Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå
- Bilaga 2 Finansförvaltning
- Bilaga 3 Resultaträkning
- Bilaga 4 Balansräkning, finansieringsanalys

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a large, circular scribble on the left, and two smaller, more legible signatures or initials on the right.

KELP 2010 – 2012

Avsikten med KELP:en är att redovisa förutsättningarna för att under de närmaste åren bedriva en verksamhet med samma ambitions- och servicenivå som under 2010.

Skatteintäkterna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings senaste skatteprognos i oktober 2009. Det finansiella utrymmet efter statsbidrag och utjämningsystem beräknas öka med 4,1% 2010. Motsvarande utveckling för 2011 är 0,5% och 3,4% för 2012. Ökningen förklaras av ökande befolkning (1-1,5% om året) och förväntad ökning av skattepliktiga inkomster i riket.

En höjd ambitionsnivå redovisas i KELP-underlaget endast som en direkt konsekvens av ny lagstiftning eller redan beslutade investeringar. En bedömning har gjorts för vilka investeringar som nämnderna kompenseras för i driftredovisningarna för de kommande åren.

Hänsyn har tagits till den senaste befolkningsprognosen. Detta är speciellt viktigt då det gäller förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg som direkt berörs av demografiska förändringar. Övriga kända faktorer, volymökningar etc, som påverkar utbudet av tjänster är också inräknade i underlaget.

I tabellen nedan visas en sammanställning över nämndernas KELP 2010-2012.

Nettobudget per nämnd

(miljoner kronor)	Budget år 2010	KELP år 2011	KELP år 2012	Ökning år 2011	Ökning år 2012
Kommunstyrelsen	192,3	204,3	220,2	6,2%	7,8%
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	219,3	223,6	221,9	1,9%	-0,8%
Kultur- och fritidsnämnden	53,1	54,9	56,0	3,4%	2,0%
Barn- och utbildningsnämnden	774,7	800,6	825,2	3,3%	3,1%
Socialnämnden	513,2	541,0	557,5	5,4%	3,1%
Sammanlagt	1 752,7	1 824,5	1 880,9	4,1%	3,1%

Pensionskostnaderna förväntas öka med 2,3 miljoner år 2011 och 2012 utöver den generella uppräkningsen.

Den generella löne- och prisuppräkningsen uppgår till 2% för både 2011 och 2012. Förslaget syftar till att bibehålla verksamheten med samma inriktning och ambitionsnivå som 2010.

Kommunstyrelsen

En ny simhall beräknas stå klar 1/10 2011. Det gör att driftbudgeten behöver utökas med 3 mkr för 2011 och ytterligare 9 mkr 2012.

Nytt konstgräs läggs på A-plan på Bollmoravallen och driftkostnader börjar fom 1/7 2010. Helårseffekten gör att 0,5 miljoner tillförs på 2011. Dessutom kommer belysningen att förbättras, detta medför driftkostnader på 2012 uppgående till 0,8 miljoner.

Utöver prisökningarna antas kostnaderna för Räddningstjänst öka med 0,5 mkr för vardera 2011 och 2012.

Inköp av mark beräknas leda till ökade kapitaltjänstkostnader på 0,3 miljoner både 2011 och 2012.

VA-verket och renhållning förväntas gå med ett överskott på 1,0 miljoner 2011 och med 0,5 miljoner 2012.

Exploateringsprojektet Norra Strandallén beräknas slutredovisas till 2012. Det innebär ökade kostnader på 0,6 miljoner 2012.

Bidraget till drog- och brottsförebyggande arbete försvinner helt 2011, vilket minskar intäkterna med 150 tkr.

Kapitaltjänstkostnaderna förväntas öka med 2,2 mkr 2011 och 0,2 mkr 2012 till följd av investeringar. Projekten är:

- Upprustning belysning
- Trafiksäkerhetsåtgärder
- Åtgärder på Tyresövägen
- Säkra skolvägar
- Gångbana Njupkärrsvägen
- Ny infart och förlängning av Dalgränd
- Utbyggnad 30-zoner Lindalen, Öringe
- Enkelt avhjälpna hinder för funktionshindrade
- Förtroendemannaportal
- Webbdarium

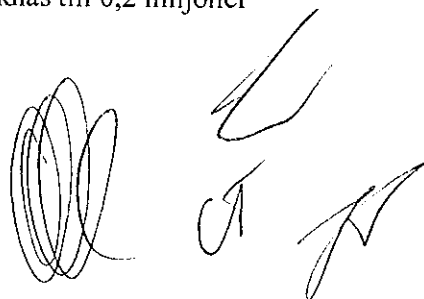
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Inom gymnasiet minskar kostnaderna 2011 pga färre elever med 2,0 miljoner. Elevminskning fortsätter 2012, vilket då minskar kostnaderna med 6,2 miljoner.

Ventilationen på gymnasiet kommer att åtgärdas 2010, vilket medför ökade driftkostnader 2011 på 0,1 miljoner.

Förmodligen kommer en gemensam prislista för Stockholms län att införas, detta medför ökade kostnader med 1,3 miljoner. Denna ökning läggs på 2011. I detta beräknas inte att ökningen gäller det egna gymnasiet.

I gymnasie- och arbetsmarknadens egna investeringsanslag ska medel för skalskydd av gymnasiet finnas, kapitaltjänst för dessa beräknas till 0,2 miljoner 2011.



Kultur- och fritidsnämnden

Idrottshallen vid Dalskolan kommer att färdigställas, vilket medför driftkostnad redan 2010, men helårseffekten kommer 2011. Därför ökas ramen 2011 med 0,7 miljoner.

Barn- och utbildningsnämnden

I ramen 2010 beräknas att resultatenheterna går med 4,8 miljoner i överskott. 2011 kan inte ett sånt överskott räknas in, därmed måste 4,8 miljoner återföras till ramen för barn- och utbildningsnämnden 2011.

Färre barn inom förskolan gör att kostnaderna minskar med 0,8 miljoner 2011 och ytterligare 0,7 miljoner 2012.

Helårseffekten av allmän förskola för treåringar kommer 2011. Nämnden kompenseras med 1,0 miljoner 2011.

Intäkterna inom förskolan kan inte växa med 2% pga maxtaxan. Effekten är ca 350 tkr för vardera 2010 och 2011.

Fler elever gör att kostnaderna ökar med 0,1 miljoner 2011 och 3,5 miljoner 2012 inom grundskolan.

Behovet av skolbarnomsorg ökar med 1,5 miljoner 2011 och med 0,6 miljoner 2012.

Antalet barn med särskilda behov växer och detta beräknas öka kostnaderna med 1,0 miljon både 2010 och 2011.

Idrottshallen vid Dalskolan kommer att färdigställas, vilket medför driftkostnader redan 2010, men helårseffekten kommer 2011. Därför ökas ramen 2011 med 0,7 miljoner.

Ny kapitaltjänst/hyra:

Förskolekök 72 tkr både 2011 och 2012

Mottagningskök 720 tkr både 2011 och 2012

Ventilation Strandskolan 180 tkr 2011

Ventilation Stimmet 180 tkr 2011

Säkra varutransporter 540 tkr 2011

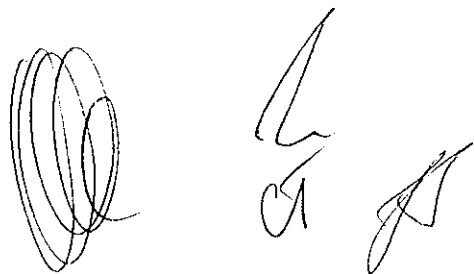
Förskola Brädgårdstomten 2 939 tkr 2012

Sanering Pusslet 54 tkr 2011

Markarbeten Krusboda skola 86 tkr 2012

Socialnämnden

Antalet hemtjänststimmar beräknas öka under 2011, vilket medför ökade kostnader på 1,9 miljoner. Ökningen 2012 beräknas också bli 1,7 miljoner.



Utbyggnaden av äldreomsorgen beräknas kosta 7,2 miljoner utöver den generella uppräknings 2011. Motsvarande kostnad 2012 uppgår till 2,8 miljoner.

Driftkostnaderna för det nya LSS-boendet för psykiskt sjuka kommer 2011. Dessa uppgår till 5,5 miljoner.

Ett utökat antal platser för personer med dubbeldiagnos skapas på Hästskon. Driftkostnaderna ökas därför med 1,8 miljoner 2011.

Utökat behov av daglig verksamhet. 21 ungdomar beräknas avsluta sin skolgång 2010 – 2012 och bedöms söka daglig verksamhet enligt LSS, 0,8 mkr 2011. Motsvarande belopp 2012 är 1,2 miljoner.

Investeringar i Växhuset AMI ökar driftkostnaderna 2011 med 0,4 miljoner.

Investeringar

Enligt gällande investeringsprogram uppgår investeringarna netto till 138,2 miljoner 2010, 195,2 miljoner 2011 och 35,7 miljoner 2012.


Sammanfattning

Med dessa förutsättningar pekar framskrivningen på att resultaten för både 2011 och 2012 blir kraftigt negativa med underskott på 29-30 miljoner kronor. Det innebär att det kommer att ställas stora krav på kostnadsminskningar såvida inte skatteintäkterna växer snabbare än beräknat eller staten beslutar om förlängning av det tillfälliga konjunkturstödet.

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink. The first is a large, circular scribble. The second is a stylized 'L' shape. The third is a more complex, angular signature.

Bilaga 1 Driftbudget 2010-2012 tkr

		2010	2011	2012
KOMMUNSTYRELSEN	Kostnader	587 619	607 350	631 330
	Intäkter	395 320	403 038	411 095
	Netto	192 299	204 312	220 235
KOMMUNLEDNING	Kostnader	151 297	154 900	158 498
	Intäkter	57 078	58 070	59 231
	Netto	94 219	96 830	99 267
STADSBYGGNADSKONTORET	Kostnader	26 983	27 523	28 073
	Intäkter	8 857	9 034	9 215
	Netto	18 126	18 489	18 858
LOKALFÖRSÖRJNING	Kostnader	228 266	232 831	237 488
	Intäkter	226 405	230 933	235 552
	Netto	1 861	1 898	1 936
VÄGHÅLLNING/PARK SAMT IDROTT OCH FRILUFT	Kostnader	71 919	78 947	90 443
	Intäkter	1 515	1 545	1 576
	Netto	70 404	77 402	88 867
CENTRALKÖK	Kostnader	13 400	13 668	13 941
	Intäkter	13 400	13 668	13 941
	Netto	0	0	0
EXPLOATERING/SIDOORDNAD/ MILJÖ OCH TRAFIK	Kostnader	14 687	15 281	16 486
	Intäkter	4 498	4 588	4 680
	Netto	10 189	10 693	11 807
VATTEN OCH AVLOPP	Kostnader	51 528	54 100	55 700
	Intäkter	54 028	55 100	56 200
	Netto	-2 500	-1 000	-500
RENHÅLLNING	Kostnader	29 539	30 100	30 700
	Intäkter	29 539	30 100	30 700
	Netto	0	0	0
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	Kostnader	275 746	281 119	280 543
	Intäkter	56 401	57 529	58 680
	Netto	219 345	223 590	221 864
ARBETSCENTRUM	Kostnader	23 908	24 386	24 874
	Intäkter	12 237	12 482	12 731
	Netto	11 671	11 904	12 143
CENTRUM FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE	Kostnader	39 593	40 385	41 193
	Intäkter	11 584	11 816	12 052
	Netto	28 009	28 569	29 141

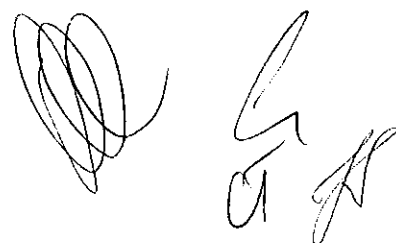


GYMNASIESKOLA	Kostnader	212 245	216 348	214 477
	Intäkter	32 580	33 232	33 896
	Netto	179 665	183 116	180 581
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Kostnader	59 511	61 429	62 658
	Intäkter	6 366	6 493	6 623
	Netto	53 145	54 936	56 035
FRITIDSVERKSAMHET	Kostnader	24 684	25 906	26 424
	Intäkter	2 982	3 042	3 102
	Netto	21 702	22 864	23 321
BIBLIOTEK OCH KULTUR	Kostnader	34 827	35 524	36 234
	Intäkter	3 384	3 452	3 521
	Netto	31 443	32 072	32 713
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	Kostnader	855 709	882 861	908 786
	Intäkter	80 988	82 258	83 553
	Netto	774 721	800 603	825 233
FÖRVALTNINGSGEMENSAMT	Kostnader	16 920	17 258	17 604
	Intäkter	30	31	31
	Netto	16 890	17 228	17 572
FÖRSKOLA	Kostnader	286 781	292 801	301 001
	Intäkter	36 281	36 657	37 040
	Netto	250 500	256 144	263 961
GRUNDSKOLA	Kostnader	518 750	538 879	555 581
	Intäkter	40 248	41 053	41 874
	Netto	478 502	497 826	513 707
SÄRSKOLA	Kostnader	22 672	23 125	23 588
	Intäkter	1 487	1 517	1 547
	Netto	21 185	21 609	22 041
FRITIDSGÅRDAR	Kostnader	10 586	10 798	11 014
	Intäkter	2 942	3 001	3 061
	Netto	7 644	7 797	7 953
SOCIALNÄMNDEN	Kostnader	640 690	671 064	690 185
	Intäkter	127 500	130 050	132 651
	Netto	513 190	541 014	557 534
FÖRVALTNINGSGEMENSAMT	Kostnader	30 986	31 606	32 238
	Intäkter	962	981	1 001
	Netto	30 024	30 624	31 237

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	Kostnader	153 110	158 332	161 499
	Intäkter	19 370	19 757	20 153
	Netto	133 740	138 575	141 346
ÄLDREOMSORG	Kostnader	228 100	241 762	251 097
	Intäkter	35 329	36 036	36 756
	Netto	192 771	205 726	214 341
OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE	Kostnader	228 494	239 364	245 351
	Intäkter	71 839	73 276	74 741
	Netto	156 655	166 088	170 610
SAMMANLAGT	Kostnader	2 419 275	2 503 823	2 573 503
	Intäkter	666 575	679 368	692 602
	Netto	1 752 700	1 824 455	1 880 901

Bilaga 2 Finansförvaltning 2010-2012 tkr

		2010	2011	2012
TOTALT	Kostnader	101 250	104 250	108 750
	Intäkter	178 550	180 650	182 850
	Netto	-77 300	-76 400	-74 100
PENSIONSUTBETALNINGAR	Kostnader	42 750	44 250	45 750
	Intäkter	250	250	250
	Netto	42 500	44 000	45 500
SEMESTER- OCH ÖVERTIDS- SKULDÖKNING	Kostnader	1 000	1 000	1 000
	Intäkter	0	0	0
	Netto	1 000	1 000	1 000
STATSBIDRAG MAXTAXA	Kostnader	0	0	0
	Intäkter	20 200	20 000	20 000
	Netto	-20 200	-20 000	-20 000
INTJÄNADE PENSIONER	Kostnader	56 000	59 000	62 000
	Intäkter	51 500	52 800	54 000
	Netto	4 500	6 200	8 000
INTÄKT KAPITALTJÄNST	Kostnader	0	0	0
	Intäkter	104 600	105 600	106 600
	Netto	-104 600	-105 600	-106 600
ÖVRIGT	Kostnader	1 500	0	0
	Intäkter	2 000	2 000	2 000
	Netto	-500	-2 000	-2 000

The image shows two handwritten signatures or sets of initials in black ink. The one on the left is a large, stylized signature, while the one on the right consists of several smaller, more distinct initials.

Bilaga 3 Resultaträkning 2010-2012 tkr

		2010	2011	2012
NÄMNDERNAS VERKSAMHET	Kostnader	2 419 275	2 503 823	2 573 503
	Intäkter	666 575	679 368	692 602
	Netto	1 752 700	1 824 455	1 880 901
FINANSFÖRVALTNING	Kostnader	101 250	104 250	108 750
	Intäkter	178 550	180 650	182 850
	Netto	-77 300	-76 400	-74 100
INTERNA POSTER	Kostnader	-430 000	-430 000	-430 000
	Intäkter	-430 000	-430 000	-430 000
	Netto	0	0	0
Verksamhetens intäkter		415 125	430 018	445 452
Verksamhetens kostnader		-2 090 525	-2 178 073	-2 252 253
Avskrivningar		-65 000	-66 000	-67 000
Verksamhetens nettokostnader		-1 740 400	-1 814 055	-1 873 801
Skatteintäkter		1 637 700	1 678 100	1 735 100
Fastighetsavgift		59 700	59 700	59 700
Tillfälligt konjunkturstöd		41 300	0	0
Statsbidrag och utjämningsystem		57 500	66 700	71 100
Finansiella intäkter		5 000	5 000	5 000
Finansiella kostnader		-24 000	-25 000	-26 000
Resultat före extraordinära poster		36 800	-29 555	-28 901
Extraordinära intäkter		0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0
Resultat		36 800	-29 555	-28 901
Statsbidrag och utjämningsystem				
Inkomstutjämnning		18 500	28 400	44 400
Kostnadsutjämnning		52 100	52 200	52 300
Regleringsbidrag		10 900	11 100	400
LSS-utjämnning		-24 000	-25 000	-26 000
Sammanlagt		57 500	66 700	71 100



Bilaga 4 Balansräkning år 2010-2012 tkr

	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	1 368 786	1 497 986	1 466 646
Omsättningstillgångar	150 040	150 040	150 040
Skattefordran på staten	0	0	0
Summa	1 518 826	1 648 026	1 616 686

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital	626 532	596 977	568 076
Avsättning för pensioner samt semester- och övertidsskuld	192 833	212 227	233 254
Långfristiga skulder	419 939	615 079	602 156
Kortfristiga skulder	213 200	213 200	213 200
Skatteskuld till staten	66 322	10 543	0
Summa	1 518 826	1 648 026	1 616 686

Finansieringsanalys år 2010-2012 tkr

	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
TILLFÖRDA MEDEL			
Årets resultat	36 800	-29 555	-28 901
Ökning av långfristiga skulder	18 315	195 140	0
Avskrivningar	65 000	66 000	67 000
Ökning pensionsskuld	57 500	60 500	63 500
Ökning semester- och övertidsskuld	1 000	1 000	1 000
Ökning skatteskuld till staten	7 603	0	0
Minskning skattefordran på staten	0	0	0
Summa	186 218	293 085	102 599
ANVÄNDA MEDEL			
Investeringar	138 180	195 200	35 660
Utbetalning av pensionspremie	33 000	34 100	35 200
Utbetalning av löneskatt för pensionspremie	7 731	8 006	8 273
Minskning av långfristiga skulder	0	0	12 923
Ökning skattefordran på staten	0	0	0
Minskning skatteskuld till staten	7 307	55 779	10 543
Summa	186 218	293 085	102 599

