

Tyresö kommun
Kommundirektörens stab
Sigbrith Martinsson
08 – 57 82 91 40

TJÄNSTESKRIVELSE

2013-11-13

1 (6)

2013/KS 0390 10

Kommunfullmäktige

Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner 2014

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

- omfördela 8 906 tkr från verksamhetsområde ”gemensam verksamhet“ till ”Kommunalförbund“ med 6 848 tkr, till ”Politisk verksamhet“ med 1 358 tkr och till ”Plan och exploatering“ med 700 tkr.
- öka anslaget till ”Bibliotek, kultur och fritid“ med 300 tkr.
- öka anslaget till ”Förskola och pedagogisk omsorg“ med 2 300 tkr
- öka anslaget till ”Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem“ med 3 700 tkr.
- omfördela 1 500 tkr vardera från ”Äldreomsorg“ och ”Omsorg om personer med funktionsnedsättning“ till ”Individ- och familjeomsorg“
- Godkänna övriga föreslagna förändringar av bruttoomsättningar.

Kommundirektörens stab



Bo Renman
Kommundirektör



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef



Sammanfattning

Enligt kommunens styrprocess ska de antagna nämndplanerna återrapporteras till kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller en genomgång av de viktigaste punkterna i nämndplanerna, huvudsakligen mål och ekonomi.

De ekonomiska förutsättningarna har förändrats genom att intäkter från skatter och statsbidrag ökar med 17,5 miljoner för 2014. Efter utökning av anslagen till verksamheterna med totalt 6,3 miljoner innebär det att det budgeterade resultatet förstärks med 11,2 miljoner och beräknas därmed bli +36,2 miljoner.

Beskrivning av ärendet

Förändring av driftkostnader

Större omfördelningar föreslås då principerna för interndebiteringen förändrats. Det påverkar också de kommungemensamma kostnaderna inom verksamhetsområdet Kommunförbund mm. Dessutom flyttas ansvaret för valkostnaderna till den politiska verksamheten. Den gemensamma verksamheten minskar 0,7 mkr och motsvarande belopp förs till verksamhetsområde "Plan och exploatering". Ovan nämnda justeringar påverkar inte nettoomsättningen.

Verksamhetsområdet "Bibliotek, kultur och fritid" får en förstärkning på 0,3 mkr för att täcka kostnader för bidrag till Trollbäckens TK, i enlighet med fullmäktiges beslut 2013-11-07.

För att genomföra ytterligare en satsning på kunskap och lärande förstärks anslaget till verksamhetsområde "Förskola och pedagogisk omsorg" med 2,3 miljoner och "Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem" med 3,7 miljoner.

För att stärka möjligheterna till stöd för utsatta barn och ungdomar föreslås en omfördelning av vardera 1,5 miljoner från verksamhetsområdena "Äldreomsorg" och "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" till verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" som på så vis förstärks med tre miljoner.

Därutöver föreslår nämnderna vissa justeringar av intäkter och kostnader som inte har någon effekt på nettoresultatet.

Sammantaget gör detta beslut att driftbudgeten ökas med 6,3 miljoner.

Skatteintäkter och utjämningsystem

Nytt utfall av skatteintäktsprognos 2013-10-14 inklusive förändringar i utjämningsystemet innebär en ökning av intäkterna på 17,5 mkr. Förändringar i utjämningsystemet är att kommunerna får högre bidrag för gymnasiet 2014 än vad som tidigare bedömts. Omräkningen av barnomsorgsfaktorn i kostnadsutjämnningen har inkluderats i beräkningarna. Under 2014 tillkommer ett införandebidrag för denna förändring. Omräkningen gav stora effekter vilket gjort att kommuner med höga skatteintäkter får behålla en större del av skatteintäkterna, vilket i sin tur gett upphov till ett nytt strukturbidrag som också Tyresö får ta del av. Värt att notera är att i intäkterna ingår ett engångsinförandebidrag med 14,6 miljoner, vilket inte utfaller från och med 2015.

Mål

Kommunplan 2014-2016 innehåller övergripande mål samt mål fördelade inom verksamhetsområden, vilka nämnderna ska beakta i sin planering.

Vid en genomgång av nämndplanerna noteras att kommunfullmäktiges mål beaktats i nämnderas planering.

<u>Driftbudget 2014 tkr</u>		Budget 2014	För- ändring	Reviderad budget 2014
		(KF juni -13)		(KF dec -13)
GEMENSAM VERKSAMHET	Kostnader	483 592	-82 929	400 663
	Intäkter	425 420	-74 023	351 397
	Netto	58 172	-8 906	49 266
KOMMUNALFÖRBUND mm	Kostnader	49 484	6 848	56 332
	Intäkter	0	0	0
	Netto	49 484	6 848	56 332
POLITISK VERKSAMHET	Kostnader	15 474	2 258	17 732
	Intäkter	0	900	900
	Netto	15 474	1 358	16 832
PLAN OCH EXPLOATERING	Kostnader	22 211	486	22 697
	Intäkter	5 325	-214	5 111
	Netto	16 886	700	17 586
VÄGHÅLLNING OCH PARK	Kostnader	59 236	-15	59 221
	Intäkter	625	-15	610
	Netto	58 611	0	58 611
MILJÖ, TRAFIK OCH ÖVRIGT	Kostnader	8 625	-231	8 394
	Intäkter	4 700	-231	4 469
	Netto	3 926	0	3 926
VATTEN OCH AVLOPP	Kostnader	57 914	5 009	62 923
	Intäkter	57 914	5 009	62 923
	Netto	0	0	0
RENHÅLLNING	Kostnader	32 548	8 908	41 456
	Intäkter	32 548	8 908	41 456
	Netto	0	0	0

BYGGLOVSVERKSAMHET	Kostnader	8 729	5	8 734
	Intäkter	4 386	5	4 391
	Netto	4 343	0	4 343
ARBETSCENTRUM	Kostnader	23 433	-144	23 289
	Intäkter	12 827	-144	12 683
	Netto	10 606	0	10 606
VUXENUTBILDNING	Kostnader	34 577	3 098	37 675
	Intäkter	11 224	3 098	14 322
	Netto	23 353	0	23 353
GYMNASIESKOLA	Kostnader	215 715	-1 670	214 045
	Intäkter	28 964	-1 670	27 294
	Netto	186 751	0	186 751
BIBLIOTEK, KULTUR OCH FRITID	Kostnader	112 305	390	112 695
	Intäkter	5 943	90	6 033
	Netto	106 362	300	106 662
FÖRSKOLA	Kostnader	293 806	2 300	296 106
	Intäkter	24 178	0	24 178
	Netto	269 628	2 300	271 928
GRUNDSKOLA	Kostnader	657 103	3 700	660 803
	Intäkter	45 044	0	45 044
	Netto	612 059	3 700	615 759
FRITIDSGÅRDAR	Kostnader	13 993	0	13 993
	Intäkter	3 235	0	3 235
	Netto	10 758	0	10 758
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	Kostnader	176 582	3 000	179 582
	Intäkter	31 948	0	31 948
	Netto	144 633	3 000	147 633

ÄLDREOMSORG	Kostnader	315 405	-1 500	313 905
	Intäkter	41 517	0	41 517
	Netto	273 888	-1 500	272 388
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING	Kostnader	277 433	-1 500	275 933
	Intäkter	72 885	0	72 885
	Netto	204 549	-1 500	203 049
SAMMANLAGT	Kostnader	2 858 166	-51 987	2 806 179
	Intäkter	808 684	-58 287	750 397
	Netto	2 049 482	6 300	2 055 782

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem

Skatteintäkter	1 903 000	-3 400	1 899 600
Fastighetsavgift	68 000	0	68 000
Inkomstutjämning	42 000	-300	41 700
Kostnadsutjämning	88 000	1 700	89 700
Regleringsbidrag	8 000	1 600	9 600
Strukturbidrag	0	4 500	4 500
Införandebidrag	0	14 600	14 600
LSS-utjämning	-17 000	1 200	-15 800
Maxtaxebidrag	20 000	-2 400	17 600
Sammanlagt	2 112 000	17 500	2 129 500
RESULTAT	25 018	11 200	36 218