

Tyresö kommun
Kommunledningskontoret
Sigbrith Martinsson
Ekonomichef
08-5782 9140
sigbrith.martinsson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2015-11-03

1 (3)

Diarienummer

2015/KS 0207 10

Kommunstyrelsen

Förslag till reviderad budget 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" med 1 493,5 som kompensation för ökade driftkostnader till följd av genomförda investeringar.
2. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profilfritids under 2016.
3. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.
4. Utöka anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" med 300 tkr för att täcka ökade lokalkostnader.

Kommunstyrelsen beslutar dessutom att:

5. Omfördela 5 149 tkr ur anslaget för demografisk förändring till verksamhetsområde "Grundskola" till följd av högre nyttjandegrad inom fritidshem.
6. Uppdra till kommundirektören att genomföra en genomlysning av verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" för att få ett bättre



underlag för prövning av resursbehovet. Resultatet av genomlysningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senaste i samband med uppföljningen av tertiäl 1, 2016.

Kommunledningskontoret



Bo Renman
Kommundirektör



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens styrprocess behandlar kommunstyrelsen nämnd- och bolagsplaner samt konfirmerar vid behov kommunplanen. Sedan kommunfullmäktige fastställde kommunplan och budget för 2016 har förutsättningarna förändrats avseende skatteintäkter, statsbidrag samt finansiella kostnader. Vid nämndernas beredning av sina nämndplaner har behov hanterats som inte uppmärksammats eller var kända i vårens budgetprocess. Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till reviderad budget för 2016. Förslaget har kommunicerats med chefer för berörda förvaltningar.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade 2015-10-08 prognos för skatter, generella statsbidrag och utjämning för 2016. Av prognosen framgår att skatteintäkterna beräknas bli 3,9 mkr högre än i fastställd kommunplan och generella statsbidrag och utjämning blir 12,5 mkr lägre. Den sammantagna effekten av skatter och statsbidrag är en intäkt som är 8,6 mkr lägre än vad som tidigare antagits.

Räntenivån har under en tid varit låg. Vid omsättning av lån har en betydligt lägre låneränta erhållits, och räntekostnaden för lånen ligger nu under en procent. Flera lån har bundits på längre tid vilket ökar förutsägbarheten av framtida räntekostnad. Bedömningen är nu att budgeten för finansiella kostnader på 20 mkr kan revideras ned till 8,5 mkr, vilket innebär en lägre kostnad med 12,5 mkr.

Sammantaget förstärks kommunens finansieringssida med 2,9 mkr jämfört med fastställd budget.

I samband med nämndernas behandling av sina planer och budget för 2016 har framkommit behov som tidigare inte beaktats. Dessutom har anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" felaktigt blivit för lågt och behöver rättas till. Vilka behoven är och den ekonomiska effekten framgår av bilaga 1. Den sammanlagda kostnadsökningen 2016 är 14,9 mkr.

I 2016 års budget finns ett anslag till kommunstyrelsens förfogande för förändrad demografi. Vid en genomgång av nyttjandegraden inom fritidshem har konstaterats att nyttjandegraden de facto är högre än vad som antogs vid anslagsfördelningen till verksamhetsområde "Grundskola". Med en beräkning utifrån rätt nyttjandegrad blir den ekonomiska effekten att verksamhetsområdets preliminära budget behöver utökas med 5,1 mkr. Omfördelning av medel sker från anslaget för demografisk förändring.

Den sammanlagda ekonomiska effekten av förslaget till reviderad budget blir en resultatförsämring med 12 miljoner kronor under 2016. Detta medför i sin tur att resultatnivån på två procent av skatter och statsbidrag inte nås 2016.

