

Tyresö kommun
Kommundirektörens stab
Anders Elfving, budgetchef
08 – 57 82 92 51

TJÄNSTESKRIVELSE

2012-11-21

1 (8)

2012-KS 0201 10

Kommunstyrelsen

Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner 2013

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige

- beslutar om de ekonomiska utökningar och förändringar för verksamhetsområdena som redovisas i bilaga
- beslutar att avsätta 8,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för omklädningsrum på Trollbäckens IP
- beslutar att avsätta 17,0 miljoner under 2013 i investeringsprogrammet för förskolan Galaxen vid Njupkärrs skola

Kommundirektörens stab



Bo Renman
Kommundirektör

Anders Elfving
Budgetchef

Sammanfattning

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

Beskrivning av ärendet

Förändring av driftkostnader

Kommundirektörens stab förstärks med 3,0 miljoner för att finansiera översiktsplaneringen, påbörja beslutad utredning av Albyområdet och uppstartskostnader för socialnämndens bemanningsprojekt. Planerat projekt för att ta fram profil och underlag för framtidens gymnasium finansieras inom befintlig ram, det gäller även en viss utökad satsning på kommunens näringslivsarbete.

Den kompensationen som utgått för ökade driftkostnader för Tyresöhallen fördelades 50/50 mellan verksamhetsområdena kultur/fritid och grundskola. Dock kommer större delen av kostnadsökningen (75/25) att belasta verksamhetsområdet kultur och fritid. 1 125 tkr flyttas därför från verksamhetsområdet grundskola till verksamhetsområdet kultur och fritid.

Verksamhetsområdet kultur och fritid får också en förstärkning på 0,5 mkr för att stärka kulturskolans körundervisning.

Kommundirektörens stab har tillsammans med utvecklingsförvaltningen undersökt förutsättningarna för för verksamhetsområdet gymnasium. Bedömningen är att det är rimligt att öka budgeten med 3,2 miljoner pga kostnadsökningar inom resursfördelningsystemet. Den främsta anledningen är att antalet överåriga inom gymnasieverksamheten beräknas vara betydligt fler än tidigare. Verksamhetsområdet gymnasium får ytterligare 0,2 miljoner för att kunna motverka omval på gymnasiet och även att minska antal överåriga.

Äldreomsorgen förstärks med 4,8 miljoner för att klara de ökade kostnaderna inom hemtjänsten.

Individ- och familjeomsorgen får 2,0 miljoner för att kunna klara de ökade kostnaderna för placeringskostnader för barn och ungdomar samt försörjningsstöd.

Verksamhetsområdet för funktionshindrade förstärks med 2,0 miljoner.

Under 2012 har Barn- och utbildningsnämnden stärkt skolpengen (även det sociodemografiska stödet) med 5,0 miljoner. Under 2013 kommer nämnden att förstärka med ytterligare 4,0 miljoner. Skolpengens storlek varierar beroende på ålder, men genomsnittligt uppgår pengan 2013 till ca 65 000:-/elev.

I vissa fall har nämnderna antagit planer med smärre förändringar från Kommunfullmäktiges beslut i juni. Omsättningen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bedöms också vara mindre då färre elever från andra kommuner beräknas gå på Tyresö gymnasium. För kultur- och fritidsnämnden går omsättningen ner då vandrarhemsverksamheten är avvecklad. Tidigare har hyrorna för externa skolor och förskolor gått via barn- och utbildningsnämnden. Numera går dessa hyror direkt till de externa skolorna och förskolorna, vilket minskar omsättningen för barn- och utbildningsnämnden. Omsättningen för den gemensamma verksamheten ökar med hänsyn till de interna transaktionerna, detta gäller främst fastighetsenheten. Då verksamheten minskar för centralköket har omsättningen för samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden minskat.

Sammantaget gör detta beslut att driftbudgeten ökas med 15,7 miljoner.

Skatteintäkter och utjämningsystem

Jämfört med de förutsättningar som förelåg i juni vid beslutet om Kommunplan 2013-2015 beräknas skatteintäkterna minska. Regleringsposten ,som innehåller engångsbidrag för gymnasiet, samt kostnadsutjämnningen ger dock högre intäkter . Sammantaget är bedömningen att hela systemet (inklusive engångsbidraget till gymnasiet) ger 3 mkr högre intäkter jämfört med beräknade förutsättningar vid budgetbeslutet.

Till ovanstående resonemang ska också föras att inflyttningen till kommunen är större än den befolkningsprognos som förelåg i juni. Det gör att utjämningsystemet beräknas få ett utfall som är ytterligare 7,0 miljoner bättre. Sammantaget kan skatteintäkter och utjämningsystem finansiera 10,0 miljoner av den högre driftbudgeten.

De återstående högre driftkostnaderna finansieras via medelsreserven (0,4 miljoner) och ett försämrat resultat (5,3 miljoner).

Investeringar

I och med tillkomsten av konstgräs på Trollbäckens IP är antalet omklädningsrum kraftigt underdimensionerat då numera både issporten och fotbollen har verksamheter som går in i varandra. Fotbollen har säsong som sträcker sig från mars-dec och issporten september-maj. Detta innebär att trycket på omklädningsrum är mycket högt och med nuvarande status kan inte alla lag, interna och externa, tilldelas omklädningsrum. I investeringsprogrammet avsätts

därför 8,0 miljoner 2013 för att bygga 4 nya permanenta omklädningsrum på Trollbäckens IP.

Galaxen är en del av Njupkärrs skola som står tom. Byggnaden är sliten in- och utvändigt. På förskolan Tärningen saknas ca 15 barn. Byggnaden är renoverad utvändigt och sliten invändigt. På Speldosan ställdes en paviljong upp i vintras, fastigheten heter Pluto och ska bebyggas på den del som är paviljong. Socialnämnden har behov av mer lokaler, framförallt för LSS boende.

Förslaget är att bygga om Galaxen till förskola. Då möjliggörs en förskola inklusive 6 avdelningar. Tärningen och paviljongens barn från Speldosan flyttar till nya förskolan. Dessutom skapas en lokalreserv på ca 35 platser. Tärningen byggs om till LSS-boende, finns redan upptaget i investeringsprogrammet. Speldosans paviljong sägs upp och möjliggör exploatering. Investeringen i Galaxen uppgår till 17,0 miljoner.

Mål

Kommunplan 2013-2015 innehåller 38 långsiktiga mål fördelade inom verksamhetsområden samt kommundemensamma mål och uppdrag. Målen ska uppnås 2015 förutom 3 mål som ska uppnås 2014. I nämndplanerna har totalt 59 mål fastställts. Nämndernas mål ska uppnås på ett års sikt och ska syfta till att nå de långsiktiga mål kommunfullmäktige fastställt i kommunplanen. Nämnderna har även fastställt egna mål därutöver.

Sammanfattningsvis bedöms målen i nämndplanerna huvudsakligen vara uppföljningsbara och syfta till att på sikt nå de långsiktiga målen i kommunplanen.



Ändringar driftbudget 2013 tkr

Bilaga 1

		KF-beslut juni	Ändring	Nytt beslut nov
KOMMUNSTYRELSEN	Kostnader	692 372	26 465	718 837
	Intäkter	505 396	23 465	528 861
	Netto	186 975	3 000	189 975
GEMENSAM VERKSAMHET	Kostnader	441 205	28 623	469 828
	Intäkter	395 945	25 263	421 208
	Netto	45 260	3 360	48 620
KOMMUNALFÖRBUND mm	Kostnader	49 317	-360	48 957
	Intäkter	0	0	0
	Netto	49 317	-360	48 957
POLITISK VERKSAMHET	Kostnader	15 321	0	15 321
	Intäkter	0	0	0
	Netto	15 321	0	15 321
PLAN OCH EXPLOATERING	Kostnader	23 390	-220	23 170
	Intäkter	5 492	-220	5 272
	Netto	17 898	0	17 898
VÄGHÅLLNING OCH PARK	Kostnader	54 602	515	55 117
	Intäkter	104	515	619
	Netto	54 498	0	54 498
MILJÖ, TRAFIK OCH ÖVRIGT	Kostnader	18 968	-2 093	16 875
	Intäkter	14 288	-2 093	12 195
	Netto	4 681	0	4 681
VATTEN OCH AVLOPP	Kostnader	57 341	0	57 341
	Intäkter	57 341	0	57 341
	Netto	0	0	0
RENHÅLLNING	Kostnader	32 226	0	32 226
	Intäkter	32 226	0	32 226
	Netto	0	0	0

Ändringar driftbudget 2013 tkr

		KF-beslut juni	Ändring	Nytt beslut nov
BYGGNADSNÄMNDEN	Kostnader	8 681	0	8 681
	Intäkter	4 343	0	4 343
	Netto	4 338	0	4 338
BYGGLOVSVVERKSAMHET	Kostnader	8 681	0	8 681
	Intäkter	4 343	0	4 343
	Netto	4 338	0	4 338
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	Kostnader	281 306	-2 754	278 552
	Intäkter	58 655	-6 164	52 491
	Netto	222 651	3 410	226 061
ARBETSCENTRUM	Kostnader	22 990	0	22 990
	Intäkter	12 700	0	12 700
	Netto	10 289	0	10 289
VUXENUTBILDNING	Kostnader	38 509	802	39 311
	Intäkter	10 311	802	11 113
	Netto	28 198	0	28 198
GYMNASIESKOLA	Kostnader	219 807	-3 556	216 251
	Intäkter	35 643	-6 966	28 677
	Netto	184 164	3 410	187 574
KULTUR- OCH FRITIDS- NÄMNDEN	Kostnader	107 195	539	107 734
	Intäkter	6 970	-1 086	5 884
	Netto	100 225	1 625	101 850
BIBLIOTEK, KULTUR OCH FRITID	Kostnader	107 195	539	107 734
	Intäkter	6 970	-1 086	5 884
	Netto	100 225	1 625	101 850
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	Kostnader	946 574	-16 349	930 225
	Intäkter	86 964	-15 224	71 740
	Netto	859 610	-1 125	858 485
FÖRSKOLA	Kostnader	289 603	-11 594	278 009
	Intäkter	35 533	-11 594	23 939
	Netto	254 070	0	254 070

Ändringar driftbudget 2013 tkr

		KF-beslut juni	Ändring	Nytt beslut nov
GRUNDSKOLA	Kostnader	644 518	-6 183	638 335
	Intäkter	48 294	-3 696	44 598
	Netto	596 224	-2 487	593 737
FRITIDSGÅRDAR	Kostnader	12 453	1 428	13 881
	Intäkter	3 137	66	3 203
	Netto	9 316	1 362	10 678
SOCIALNÄMNDEN	Kostnader	734 515	8 800	743 315
	Intäkter	144 901	0	144 901
	Netto	589 614	8 800	598 414
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	Kostnader	171 308	2 000	173 308
	Intäkter	31 632	0	31 632
	Netto	139 676	2 000	141 676
ÄLDREOMSORG	Kostnader	294 760	4 800	299 560
	Intäkter	41 106	0	41 106
	Netto	253 654	4 800	258 454
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONS- NEDSÄTTNING	Kostnader	268 447	2 000	270 447
	Intäkter	72 163	0	72 163
	Netto	196 284	2 000	198 284
SAMMANLAGT	Kostnader	2 770 642	16 701	2 787 343
	Intäkter	807 229	991	808 220
	Netto	1 963 413	15 710	1 979 123

Ändringar driftbudget 2013 tkr

	KF-beslut juni	Ändring	Nytt beslut nov
<u>Finansiering intäkter</u>			
Skatteintäkter	1 861 000	-24 000	1 837 000
Inkomstutjämning	21 000	19 000	40 000
Kostnadsutjämning	88 000	5 000	93 000
Regleringsbidrag	10 000	10 000	20 000
			0
<u>Finansiering kostnader</u>			
Medelsreserv	450	-450	0
<u>Finansiering från resultat</u>			
Resultat	46 237	-5 260	40 977
 SAMMANLAGT		15 710	