

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

## TJÄNSTESKRIVELSE

2015-01-26

1 (3)

Diarienummer  
2014/KS 0141 10

Kommunstyrelsen

## Förslag till reviderad budget 2015

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Totalt 4,0 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Detta innebär att arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år.
2. Totalt 3,4 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Äldreomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen skjuts i och med detta upp ett år.
3. Verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" tillförs ytterligare 7,5 mkr under 2015.
4. Verksamhetsområde "Grundskola" tillförs 1,8 mkr för att förbättra resultaten i skolan.

Kommunledningskontoret



Bo Renman  
Kommundirektör



Sigbrith Martinsson  
Ekonomichef



## Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen föreslår att den av fullmäktige fastställda budgeten för 2015 revideras beroende på nedan nämnda faktorer som påverkar kommunens ekonomi.

Enligt skatteunderlagsprognos 2014-12-19 blir kommunens preliminära skatte- och bidragsintäkter ca 12,5 mkr högre jämfört med antaganden i kommunplan 2015-2018.

Efter valet 2014 fick Sverige en ny regering och en budgetproposition som fick påverkan på kommunens ekonomi från och med 2015. Bland annat innehöll budgetpropositionen förslag om höjning av arbetsgivaravgifter för yngre och äldre arbetskraft, och kommunerna skulle kompenseras via det generella statsbidraget. När Riksdagen behandlade förslaget röstades det sedermera ned och Alliansens budgetförslag gäller under 2015. I den vinnande budgeten sker ingen förändring av arbetsgivaravgifterna under 2015. Däremot återfinns en satsning inom skolans område avseende läxhjälp med mera, vilket ökar kommunens intäkter med ca 1,8 mkr.

Kommunens befolkning har ökat mer än prognos under 2014, vilket påverkar storleken på generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, men också efterfrågan på vård och omsorg och framför allt skola.

Socialnämnden har i sina ekonomiska prognoser aviserat ett underskott gentemot budget i sina verksamhetsområden. Nämnden har vid sin behandling av nämndplanen för 2015 föreslagit ett antal omdisponeringar mellan de verksamhetsområden nämnden ansvarar för. Dessutom begär nämnden att verksamhetsområdet "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" tillförs ytterligare 7,5 mkr under 2015 för att klara sina åtaganden. Nämnden föreslår följande omfördelningar i förhållande till de av kommunfullmäktige fastställda anslagen.

Totalt 4,0 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Detta innebär att arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år.

Totalt 3,4 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Äldreomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen skjuts i och med detta upp ett år.

Den samlade effekten av ovan redovisade förändringar innebär att kommunens ekonomiska resultat förbättras med 3,2 mkr.