

# Reviderad budget 2016

# Finansförvaltning

- Skatteintäkter, ökad intäkt **3,9 mkr**
- Generella statsbidrag och utjämning, minskad intäkt **12,5 mkr**
- Finansiella kostnader, minskad kostnad **11,5 mkr**
- Sammanlagt resultatpåverkan **+2,9 mkr**

# Demografibaserad justering

- Ökad nyttjandegrad i fritidshem
- Kostnad 5,1 mkr
- Finansieras via kommunstyrelsens "Buffert för demografi" vilket innebär ingen budgetmässig resultatpåverkan 2016, dock från och med 2017

# Rättelse anslag

- VO Bibliotek, kultur och fritid har felaktigt fått ett avdrag i stället för ett tillägg med 0,7 mkr för profilfritids.
- Ökad kostnad **1,4 mkr**
- Resultatpåverkande

# Effekter av investeringsbeslut

- Kylanläggning Fontanahallen, ökad kostnad 403 tkr (806 tkr från 2017)
- Fårdala ridskola, ökad kostnad 223,2 tkr
- Strandbadet, ökad kostnad 462,5 tkr (925 tkr från 2017)
- Upprustning fastigheter Alby, ökad kostnad 256 tkr
- Verksamhetsutveckling Alby, ökad kostnad 148 tkr (296 tkr från 2017)
- Sammantagen resultatpåverkan 2016 **1 493 tkr** (2017; 2 506,5 tkr)

# Ökade behov

- **Funktionshinderomsorg:** 15 nya platser i LSS-boende
  - Ökad kostnad med **11 mkr** 2016 (13 mkr från 2017)
- **IFO:** behov av tillfälliga medel (utöver tidigare beslutade 3,6 mkr)
  - Ökad kostnad **6 mkr** 2016
  - Genomlysning av verksamheten bör genomföras i god tid inför 2017

# Ökade behov

- **Bibliotek, kultur och fritid:** Profilfritids hösten 2016
  - Kostnad 700 tkr 2016
- **Politisk verksamhet:** lokalkostnader
  - Kostnad 300 tkr från 2016
- Total resultatpåverkan ökade behov **18 mkr**

# Sammanfattning

Skatteintäkter	3,9
Generella statsbidrag och utjämning	-12,5
Finansiella kostnader	11,5
<b>Totalt finansiering</b>	<b>2,9</b>
Rättelse anslag	1,4
Effekter av investeringsbeslut	1,5
Förändrade behov	18,0
<b>Totalt verksamhet</b>	<b>20,9</b>
<b>Resultatpåverkan 2016</b>	<b>-18,0</b>