

Datum
2016-08-22
1 (3)

Dnr 2016/KS 0066 001

Kommunstyrelsen

Ekonomisk rapport per 31 juli 2016

Ekonomichefen redogör för händelser och risker som påverkar kommunens ekonomi. Rapporten är ett komplement till den reguljära ekonomiska uppföljningen.

Nya förslag och beslut

En utredning föreslår att den kommunala redovisningslagen revideras med ikraftträdande 1 januari 2018. Den mest omfattande förändring som föreslås är att hela pensionskulden redovisas i balansräkningen. Förslaget får ingen realekonomisk påverkan, men de finansiella målen kan behöva ses över.

Regeringen har lämnat ett förslag till förändring av ersättning för boende för asylsökande barn och unga från och med 2017.

Ersättning idag:

- 500 000 kronor per kommun och år som tecknat avtal
- 1 600 kronor per dygn för obelagda platser inom överenskommelsen (ök)
- 1 900 kronor per dygn för belagd plats inom ök och HVB utanför ök
- Faktiska kostnader för familjehem utanför ök och LVU-placeringar
- 1 000 kronor per dygn i stödboende
- HVB utanför ök ersätts för faktiska kostnader för barn med uppehållstillstånd
- Ersättning för faktisk kostnad för ankomstkommuner.
- 31 000 och 39 000 engångsbelopp för socialtjänstens utredning inför placering
- Faktisk kostnad för ersättning till gode män

Tyresö kommun

Kommunledningskontoret • Marknadsgränd 2 • 135 81 TYRESÖ
Tel 08-5782 91 00 • Fax 08-798 95 94
kommun@tyreso.se • www.tyreso.se

tyresö kommun



Ersättning från 2017:

- 500 000 till alla kommuner per år fast ersättning
- Rörlig ersättning i sju dygn i enlighet med kommunens fastställda andel.
- 3 000 kronor per dygn för barn till ankomstkommunerna
- 52 000 per barn till anvisningskommun för transportkostnader, utredningar, uppföljningar tolk, god man med mera.
- 1 350 kronor per dygn för boende för ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd, anvisningskommun
- Faktiska kostnader för unga asylsökande 18-20 år för LVU-placeringar eller motsvarande behov av placering med stöd av socialtjänstlagen.
- 750 kronor per dygn för ensamkommande unga 18-20 år som har uppehållstillstånd

Befolkning

Kommunens befolkning uppgick till 46 762 invånare den 30 juni, vilket är en ökning med 585 personer sedan årsskiftet.

Skatter och statsbidrag

Kommunen får under 2016 ett extra bidrag i kostnadsutjämnningen för kraftig befolkningstillväxt. Bidraget uppgår till ca 15 miljoner kronor.

Enligt skatteprognos från SKL 2016-08-15 minskar kommunernas skatteintäkter. Den förväntade effekten för Tyresö kommuns ekonomi redovisas i bilaga 1.

Investeringsverksamheten

Periodens nettoinvesteringar uppgick till 115,44 miljoner kronor.

Låneskuld och likvida medel

Låneskulden uppgick till 700 miljoner kronor, och likvida medel uppgick till 98,4 miljoner kronor.

Ekonomiskt utfall 31 juli och prognos för helåret 2016

Av månadsuppföljningen per juli (bilaga 2) framgår att det ekonomiska utfallet för kommunen totalt uppgick till +45,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2016 är +17,2 miljoner kronor.

Nämnderna visar ett sammanlagt resultat för perioden med +25,7 miljoner kronor medan helårsprognosen pekar på -20,7. Större negativa avvikelser redovisas inom verksamhetsområdena Grundskola, Äldreomsorg egen regi samt Omsorg om personer med funktionsnedsättning.

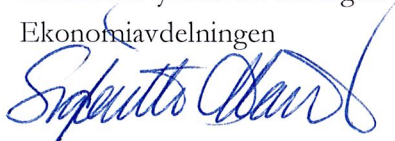
Ekonomiska risker

Utöver prognostiserade avvikelser finns risk för negativa ekonomiska effekter av den nya bostättningslagen, som trädde i kraft 1 mars. Risker har uppskattats till ca 5 miljoner kronor, vilket redovisats mer ingående till kommunstyrelsen i mars 2016.

God ekonomisk hushållning

Det långsiktiga målet är att årets resultat i den reguljära verksamheten ska uppgå till minst två procent av skatter och statsbidrag. Enligt prognosen per juli månad beräknas resultat till 0,7 procent. Målet om två procent beräknas inte att uppnås under 2016.

Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef