

Datum  
2016-11-18  
1 (3)

Dnr 2016/KS 0066 001

Kommunstyrelsen

## Ekonomisk rapport per 31 oktober 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 föreslår är att hela pensionsskulden 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 1 juli 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 mm.
- 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

Regeringen har lämnat sitt förslag till **höständringsbudget för 2016**. Tidigare har aviserats ökade resurser till välfärden, vilka beräknas ge Tyresö kommun ca 17 mkr under 2017. Utöver det är den största förändringen i höständringsbudgeten rätten till Komvux, vilket kommunen kommer att kompenseras för med ca 2,5 mkr.

**Befolkning**

Kommunens befolkning uppgick till 46 992 (46 177) invånare den 30 september, vilket är en ökning med 815 personer sedan årsskiftet.

**Skatter och statsbidrag**

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2016-10-05 presenterat en ny prognos för skatter och statsbidrag. Av prognosen framgår att intäkterna från skatter och statsbidrag beräknas bli ca 6 mkr högre än budget 2016.

**Investeringsverksamheten**

Periodens nettoinvesteringar uppgick till 181 mkr. Investeringarna har hittills finansierats genom kassaflödet från den löpande verksamheten.

**Låneskuld och likvida medel**

Låneskulden uppgick till 700 mkr, och likvida medel uppgick till 102 mkr.

**Ekonomiskt utfall 31 oktober och prognos för helåret 2016**

Av månadsuppföljningen per september framgår att det ekonomiska utfallet för kommunen totalt uppgick till +46 mkr. Prognosen för helåret 2016 är +14 mkr efter justering pga. ny skatteprognos.

**Ekonomiska risker**

Utöver prognostiserade avvikelser finns risk för negativa ekonomiska effekter av den nya bosättningslagen, som trädde i kraft 1 mars. Risken har uppskattats till ca 5 mkr, vilket redovisats mer ingående till kommunstyrelsen i mars 2016. Risken bedöms nu som minimal.

**Budget 2017**

En avstämning av alla budgetposter i kommunplanen 2017 har genomförts för att få en bedömning av eventuella behov av omfördelning. Avstämningen indikerar att antalet barn i förskoleålder beräknas bli lägre, och elever i grund- och gymnasieskola något högre än beräknat. De totala ekonomiska effekterna av detta är begränsade och hanteras via demografibufferten. Resultatet av genomgången med förslag till revideringar presenteras för kommunstyrelsen i december.

**God ekonomisk hushållning**

Det långsiktiga målet är att årets resultat i den reguljära verksamheten ska uppgå till minst två procent av skatter och statsbidrag. Det långsiktiga målet om två procent beräknas inte att uppnås under 2016.

Kommunstyrelseförvaltningen  
Ekonomiavdelningen



Sigbrith Martinsson  
Ekonomichef