

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind
Ekonomichef
08-578 297 30
torstein.tysklind@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-08-31
1 (5)

Diarienummer
2020/KS 0075 10

Kommunledningsutskottet

Välfärdspaket

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i kommunledningsutskottet

- Kommundirektören ges i uppdrag att inför kommunstyrelsen 2020-09-15 ta fram ett förslag till ytterligare fördelning av välfärdsmedel till kommunens verksamhetsområden.

Kommunstyrelseförvaltningen



Stefan Hollmark
Kommundirektör

Torstein Tysklind
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslöt 2020-05-14 att öka anslagen för individ- och familjeomsorgen, gemensam verksamhet samt kultur- och fritidsområdet med totalt 9,2 mnkr med hänvisning till de välfärdsmedel på 24,5 mnkr som regeringen och riksdagen aviserade tidigt under 2020.

En restriktiv tilldelning av medel tillämpades med hänvisning till den ekonomiska osäkerhet som Corona-pandemin innebär.

I och med den skatteprognos kommunen fick 2020-08-24 samt den ekonomiska prognosen per 2020-07-31 görs bedömningen att det kan vara möjligt att besluta om ytterligare fördelning av välfärdsmedel till verksamheterna.

Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag till hur ytterligare välfärdsmedel kan fördelas till nämnderna under 2020.

Bakgrund för medlen

I januari 2020 presenterade regeringen ett förslag om ett extra tillskott till kommuner och regioner på 5 miljarder kronor. Tillskottet ingår i vårandringsbudgeten som sedan lades fram 15 april. För Tyresö kommun innebär förslaget ökade intäkter med 16,4 miljoner kronor som betalades ut i juli 2020.

I februari 2020 beslutade riksdagen om ytterligare 2,5 miljarder kronor till kommuner och regioner utöver det som tidigare aviserats. För Tyresö kommun innebär förslaget ökade intäkter på 8,1 miljoner kronor som betalades ut under mars månad.

Totalt har kommunen alltså fått 24,5 miljoner kronor i extra intäkter för välfärdsmedel 2020.

Syftet med de extra tillskotten var att säkra att kommunerna inte skulle tvingas dra ner på viktig välfärdsverksamhet i en period då man befarade en begynnande lågkonjunktur. Snarare önskade regering och riksdag att stimulera ekonomin genom att ge extra medel till kommunsektorn.

Med anledning av den osäkerhet Corona-pandemin medför för kommunens ekonomi förespråkade kommunstyrelseförvaltningen i sin tjänsteskrivelse daterat 2020-04-16 att man skulle vara mycket restriktiv när det gällde kostnadsökningar, och framför allt till att finansiera insatser som innebär att kommunens kostnader sänks kommande år, samt att de åtgärder som



genomfördes endast skulle medföra kostnader 2020 och inte ge kostnader följande år.

Utifrån denna restriktivitet beslöt Kommunfullmäktige 2020-05-14 att öka anslagen för individ- och familjeomsorgen, gemensam verksamhet samt kultur- och fritidsområdet med totalt 9,2 mnkr, medan resten av välfärdsmedlen 15,1 mnkr skulle stärka 2020 års resultat.

Skatteprognosen 2020-08-24

SKR presenterade i augusti en ny skatteprognos och makroekonomisk bedömning som på tydligt sätt avviker från de prognoser som presenterades i april och juni.

SKR skriver att det fortfarande finns en stor osäkerhet i den svenska ekonomin, och att prognoserna är mycket osäkra. I princip är den ekonomiska situationen så att det är omöjligt att göra en riktig prognos.

Det SKR dock ser är att skatteunderlaget för kommunerna *inte* ser ut att utvecklas negativt på samma sätt som BNP gör. De åtgärder som har satts in, bland annat med utbetalning av stora belopp i stöd för korttidspermitteringar innebär att utbetalningarna till medborgarna som utgör skatteunderlaget inte minskar utan ökar under 2020. I april förväntades en kraftig minskning av skatteunderlaget.

I och med att skatteunderlaget och därmed skatteintäkterna förväntas öka resulterar det i en kraftig justering av den prognos som lades under våren. För Tyresös del innebär justeringen ett förbättrat utfall med 43 mnkr.

Den osäkerhet som finns i ekonomin innebär dock att det kan finnas risker för att prognosen från augusti kommer att justeras med betydande belopp senare i höst.

Månadsrapporten per 2020-07-31

I den månadsrapport som bygger på utfallet per sista juli prognostiseras kommunens överskott 2020 till 152 mnkr mot budgeterat 56,1 mnkr. Om skatteprognosen ovan hade varit känd hade det prognostiserade resultatet blivit hela 195 mnkr.

Det finns en del osäkra faktorer i prognosen, bland annat omkring de riktade statsbidrag som kommer att betalas ut som kompensation för Corona-kostnader. Vissa verksamhetsområden kommer att få justera sina prognoser nedåt då vi inte förväntar att kunna återsöka deras kostnader. För andra verksamhetsområden förväntas utbetalning av ersättning innebära ett bättre resultat. De genomgångar som gjorts av kostnaderna gör att förväntan är att detta åtminstone inte ska försämra kommunens resultat för 2020 jämfört med juliprognosen. Det kan dock bli en förbättring.

Prognosen har även påverkats av minskat efterfråga på äldreomsorg som ett resultat av coronapandemin. Om efterfrågan skulle börja öka igen i höst kan det innebära att prognosen försämras något. Det finns även en risk att en andra våg av pandemin medför ytterligare ökade kostnader som i så fall sänker resultatet jämfört med prognosen.

Det finns även en osäkerhet omkring de intäkter på 60 mnkr som ligger i prognosen inom finansförvaltningen och som är effekt av nya redovisningsregler. Dessa intäkter kan komma att förskjutas och bokföras först 2021.

Dock bedöms det ekonomiska läget vara betydligt stabilare än den situation vi såg under våren 2020 och som föranledde ett restriktivt förhållningssätt till att använda de utbetalda välfärdspengarna. Den ekonomiska situationen verkar snarare mer osäker 2021, då det i dag är mycket svårt att förutspå vilka effekter den ekonomiska inbromsningen kommer att innebära för kommunens ekonomi nästa år.

Därför kan det vara möjligt att redan under hösten anslå delar av de kvarvarande 15,1 mnkr i välfärdspengar. Särskilt bra är det om ytterligare insatser kan genomföras som kommer att ha positiva effekter på kommunens

ekonomi 2021. Om insatser ska hinnas med innan årsskiftet är det viktigt att åtgärder beslutas så fort som möjligt.

Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag till hur ytterligare välfärdsmedel kan fördelas till nämnderna under 2020.