

Ekonomisk rapport per 30 september 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

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 46 880 (46 177) invånare den 31 augusti, vilket är en ökning med 703 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 152 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 108 mkr.

Ekonomiskt utfall 30 september och prognos för helåret 2016

Av månadsuppföljningen per juli framgår att det ekonomiska utfallet för kommunen totalt uppgick till +56 mkr. Prognosen för helåret 2016 är +19 mkr efter justering pga. ny skatteprognos.

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 mkr, vilket redovisats mer ingående till kommunstyrelsen i mars 2016.

Budget 2017

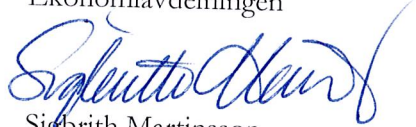
Under oktober månad genomförs en avstämning av alla budgetposter i kommunplanen för att få en bedömning av eventuella behov av omfördelning inför 2017. Resultatet av genomgången kommer att presenteras för kommunstyrelsen i december.

God ekonomisk hushållning

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Ekonomiavdelningen



Sigbrith Martinsson

Ekonomichef