

KF

§ 135

Dnr 2010/KS 0238

**Delårsbokslut per 31 augusti 2010 med prognos för helåret**

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Delårsbokslut per 31 augusti 2010 godkänns
- Redovisning av helårsprognos godkänns

**Särskilt yttrande**

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

**Ersättaryttrande**

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

**Ärendebeskrivning**

I bilaga redovisas delårsbokslut per den 31 augusti 2010 och helårsprognos. Rapporten omfattar resultat för perioden januari – augusti 2010 med resultaträkning och investeringar, samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller också en prognos för helåret.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Särskilt yttrande angående delårsbokslut per 31 augusti 2010 med prognos för helåret

KS 2010-09-28, §135

Vi skrev i ett särskilt yttrande till kommunstyrelsens sammanträden den 31/8 att:  
” Månadsuppföljningen visar ett stort underskott på det sociala området. Det kommer knappast som en överraskning. Försörjningsstödet ökar – ännu mer. Förra årets ökning var den största i Stockholms län. Budgeten skrevs därför upp kraftigt i år men det är nu bara att konstatera att det inte räckte. Ökningen fortsätter. Fortsatt hög arbetslöshet, ökande klyftor och utförsäkringar från trygghetssystem är viktiga förklaringar.

Med en socialdemokratisk och rödgrön politik, centralt och lokalt, för fler jobb och för fungerande trygghetssystem skulle utvecklingen kunna brytas.

Att nu även kostnaderna för äldreomsorgen ökar är delvis en förklaring av ett ökande antal äldre men också på brister i antal platser i särskilda boenden. Vi Socialdemokrater har länge varnat för denna utveckling och krävt åtgärder. Nu ser vi kostnaden för att inte börja bygga ett nytt äldreboende.

Nu borde inte underskotten i sig behöva innebära krav på besparingar så som det flaggas för i månadsuppföljningen. Skatteintäkterna växer och med en politik som prioriterar skola och omsorg skulle det inte vara ett problem. Nu är problemet emellertid det att den sittande politiska majoriteten prioriterar skattesänkningar framför kvalitet i äldreomsorgen. Därför har Tyresö (och andra kommuner) att vänta neddragna statsbidrag under 2011 vilket gör prognoserna för det året betydligt mörkare.”

Dessa slutsatser befästs i detta delårsbokslut. Tillfälligt räddas den sociala verksamheten undan stora besparingskrav tack vare de tillfälligt höjda statsbidragen och skatteintäkterna. Att detta är tillfälligt visas också av de stora besparingskrav för kommande år som redovisats på budgetberedningen.

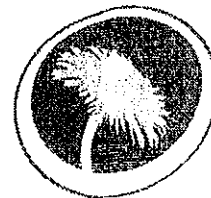


I grunden är det konsekvenserna av en nationell ekonomisk politik som prioriterar skattesänkningar framför välfärd. I valrörelsen förnekades en sådan konflikt av de borgerliga partierna. Det skulle vara fullt möjligt att klara välfärden – med sänkta skatter. Nu pratar man öppet i budgetberedningen om besparingskrav på 100 miljoner kronor för de kommande åren.  
Tydligare kunde inte väljarna ha förts bakom ljuset.

Det lär inte underlätta en kommunal verksamhet som redan idag, exempelvis på skolans område, visar en alltför låg måluppfyllelse.

För socialdemokraterna i kommunstyrelsen

Martin Nilsson



### Ersätтарыttrande till kommunstyrelsen 28 september 2010

#### § 135 Delårsbokslut per 31 augusti 2010 med prognos för helåret

Miljöpartiet i Tyresö lägger alltid alternativa budgetförslag där vi gör andra prioriteringar än den moderatledda majoriteten. Bland annat tilldelas Barn- och utbildningsförvaltningen mer resurser, vilket innebär bättre förutsättningar för Tyresös barn och unga. Vi gör kraftfulla insatser för miljön och klimatet och vi försöker att hålla låneskulden på en lägre nivå, vilket innebär minskade driftkostnader och ökat utrymme för kommunens kärnverksamheter.

Det positiva i delårsbokslutet är att de ekonomiska förutsättningarna ser bättre ut än vid budgeteringen. Dock visar Socialnämnden ett större underskott (15,6 miljoner kronor), till största del till följd av ökade kostnader inom äldreomsorgen. Det har också redovisats att vi underlåtit att underhålla våra byggnader en längre tid och att det nu krävs ett tillskott på 15 miljoner kronor årligen. Detta ska tas på största allvar, där kortsiktighet måste bytas mot ett långsiktigt perspektiv.

Miljöpartiet har inte heller varit med i utformningen av målen i budgetprocessen. Det finns ett flertal mål som vi inte hade antagit. Allvarligt är att många mål inte uppfylls, särskilt inom Barn- och utbildningsnämnden. Nu är vi med i målprocessen i Barn- och utbildningsnämnden och ser också fram emot målen koppas till ekonomin, vilket nu planeras.

Marie Åkesdotter  
för miljöpartiet de gröna i Tyresö



Vänsterpartiet

2010-10-03

ERSÄTTARYTTTRANDE

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE 2010-09-28

§ 135 Delårsbokslut per 31 augusti 2010 med prognos för helåret

Vänsterpartiet i Tyresö har i huvudsak inget att invända mot delårsbokslutet, men vill påpeka följande:

1. Vi hade gärna sett att de extra insatser som den borgerliga majoriteten vid varje års slut tillför verksamheterna också hade en verkan under nästkommande års budget, det vill säga en långsiktig planering. Som det nu är ser vi enbart insatser som är kortsiktiga och sätts in när majoriteten ser att ett större överskott kan nås.
2. Vi noterar med stor förvåning att inte något av Barn- och Utbildningsnämndens mål har uppfyllts under 2010. Har målen satts utan koppling till ekonomiska resurser? Vi har nu påbörjat en annan process i nämnden, där vi alla partier tillsammans diskuterat oss fram till de övergripande mål, vi vill att förvaltningen ska driva. Vi hoppas att denna nya process kommer att leda fram till en bra måluppfyllelse och förutsätter i dagsläget att den borgerliga majoriteten också tillskjuter nödvändiga resurser för att uppfylla målen.
3. Vi saknar fortfarande att målen i kommunens strategi- och budgetplan inte har någon direkt koppling till de ekonomiska resurserna. Vi hoppas att den översyn av budgetarbetet, som nu inletts, kommer att leda till att kopplingen mellan mål och budget kommer att prioriteras. Vad är det för mening med att sätta upp mål, som inte kan nås utan att de också prioriteras i budgeten? Vi ser fram emot en ny budgetprocess där mål och ekonomiska resurser kopplas ihop.

För Vänsterpartiet

Inger Gemicioglu/ersättare i Kommunstyrelsen



2010-09-30

|  |
|--|
| TYRESÖ KOMMUN<br>Kansli och personalkontor |
| 2010 -10- 06                               |
| Dnr.....                                   |

Kommunfullmäktige

### Utlåtande avseende delårsrapport per den 31 augusti 2010


Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige beslutat om i årsbudget och flerårsplan. Bedömningen ska avse både finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Komrev inom PricewaterhouseCoopers har på vårt uppdrag översiktligt granskat delårsrapporten för 2010. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport.

Kommunfullmäktige har i budget för 2010, under rubriken god ekonomisk hushållning, uttalat att Tyresö kommun ska ha en ekonomi i balans. Positiva resultat ska uppnås. Kommunalskatten ska vidare hållas oförändrad eller sänkas. Av delårsrapporten framgår att kommunen med utgångspunkt i redovisat och prognostiserat resultat uppfyller åtagandet om ett positivt resultat. Åtagandet om en oförändrad eller sänkt kommunalskatt är hittills uppfyllt. Dessa åtaganden som utgör finansiella mål för god ekonomisk hushållning följs inte upp i delårsrapporten, vilket är en brist.

Under rubriken måluppföljning presenteras måluppfyllelsen för de totalt 30 verksamhetsmål som finns presenterande i budget för 2010. Av dessa mål beräknas 4 redan var uppfyllda, 14 att bli uppfyllda under året samt 12 att ej uppfyllas under året. Flertalet av målen är mätbara, vilket vi anser vara en förbättring mot tidigare år. Det saknas dock en samlad bedömning i delårsrapporten där måluppfyllelsen för kommunen som helhet värderas med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning. Vidare ställer vi oss frågande till målens status i förhållande till de strategiska utvecklingsområden och de kommungemensamma områden som återfinns i budget för 2010, men som inte återrapporteras i delårsrapporten.

För revisorerna

  
Paul Karlsson  
Ordförande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2010-09-28

Plats och tid Kommunhuset Tyresö, Sammanträdesrum Bollmora  
Tisdag 28 september 2010, kl. 18.30 - 20.15

Beslutande Enligt bilaga

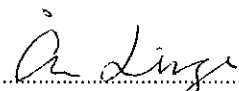
Övriga deltagare Enligt bilaga

Utses att justera Kristjan Vaigur

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli  
Måndag 4 oktober 2010

Underskrifter

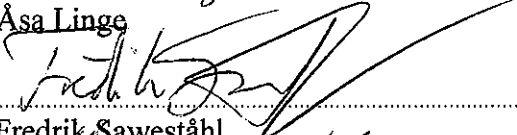
Sekreterare



Åsa Linge

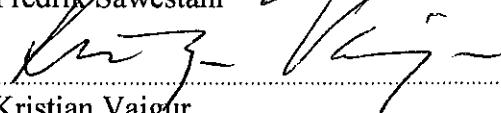
Paragrafer 134 - 148

Ordförande



Fredrik Saweståhl

Justerande



Kristjan Vaigur

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2010-09-28

Datum för anslags uppsättande

2010-10-05

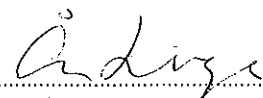
Datum för anslags nedtagande

2010-10-26

Förvaringsplats för protokollet

Kansli- och personalkontoret

Underskrift



Åsa Linge

## Närvarolista kommunstyrelsen

Sammanträdestid: 2010-09-28, kl. 18.30 – 20-15

Justering: Kristjan Vaigur

### Ordinarie ledamöter:

| Namn                  | Närv. | Beslutande            | Kom kl. | Gick kl. | Anm. |
|-----------------------|-------|-----------------------|---------|----------|------|
| Fredrik Saweståhl (M) | X     |                       |         |          |      |
| Mats Larsson (Fp)     | -     | Anna Steele Karlström |         |          |      |
| Martin Nilsson (S)    | X     |                       |         |          |      |
| Mats Fält (M)         | -     | Ann-Christin Svensson |         |          |      |
| Hans Lindberg (M)     | X     |                       |         |          |      |
| Dick Bengtsson (M)    | X     |                       |         |          |      |
| Kerstin Bergsman (M)  | X     |                       |         |          |      |
| Bengt Bergström (C)   | X     |                       |         |          |      |
| Leif Kennerberg (Kd)  | X     |                       |         |          |      |
| Susann Ronström (S)   | X     |                       |         |          |      |
| Kristjan Vaigur (S)   | X     |                       |         |          |      |
| Marita Bertilsson (S) | X     |                       |         |          |      |
| Mathias Tegnér (S)    | -     | Lennart Jönsson       |         |          |      |

### Ersättare:

|                              |   |  |       |  |  |
|------------------------------|---|--|-------|--|--|
| Ann-Christin Svensson (M)    | - |  |       |  |  |
| Lilian Edberg (M)            | X |  |       |  |  |
| Andreas Jonsson (M)          | - |  |       |  |  |
| Helena Bergman (M)           | - |  |       |  |  |
| Anna Steele Karlström (Fp)   | X |  |       |  |  |
| Margareta Ternstedt (Fp)     | X |  |       |  |  |
| Jan Larsson (Fp)             | X |  |       |  |  |
| Ann Christine Centerstig (C) | - |  |       |  |  |
| Lennart Jönsson (S)          | X |  |       |  |  |
| Sara Albornoz (S)            | X |  | 19.00 |  |  |
| Thomas Henriksson (S)        | - |  |       |  |  |
| Inger Gemicioglu (V)         | X |  |       |  |  |
| Marie Åkesdotter (Mp)        | X |  |       |  |  |

### Tjänstemän:

Bo Renman                      Åke Skoglund  
Dan Näsman                    Camilla Hanke, § 134-140  
Kerstin Hedén                   Åsa Linge