

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Anders Elfving, budgetchef
08 – 57 82 92 51

TJÄNSTESKRIVELSE

2013-06-10

1 (2)

2013/KS 0164 10

Kommunstyrelsen

Delårsbokslut per april 2013

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

- att notera och godkänna den ekonomiska rapporten per april 2013
- ge i uppdrag till samtliga nämnder att arbeta aktivt för att minimera eller helst eliminera de underskott som redovisats på verksamhetsområdena

Kommunstyrelsen beslutar att

- ge gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att till kommunstyrelsens nästa sammanträde i augusti ge en konsekvensanalys av besparingsförslaget för Tyresö gymnasium
- ge kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens nästa sammanträde i augusti se över möjligheterna att begränsa kommunstyrelsens prognostiserade underskott



Bo Renman
Kommundirektör

Sammanfattning

Denna rapport innehåller ett delårsutfall för perioden januari – april 2013 samt en prognos för helårsresultatet. Samtliga väsentliga poster har periodiserats enligt anvisningar.

Utfallet av investeringarna efter första tertialet presenteras i rapporten. Dessutom redovisas en helårsprognos för investeringarna.

Rapporten innehåller också en uppföljning av målen i Kommunplan 2013-2015.

Resultatet för Tyresö kommun per 30 april 2013 är +13,8 miljoner, vilket är ett överskott för perioden med 9,5 miljoner.

Prognosen för året är ett resultat på +18,4 miljoner. Det är ett underskott jämfört med budget på 12,6 miljoner.

För att förbättra det ekonomiska läget har uppdrag getts till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och kommundirektören. Vid kommunstyrelsens nästa möte i augusti kommer dessa att hålla genomgångar för att visa vilka åtgärder som kan vidtas. I samband med detta möte kommer också kommunstyrelsen att ta ställning till om det är lämpligt med budgetförändringar på grund av dessa prognostiserade underskott.