

§ 160

Dnr 2013/KS 0322 10

Delårsbokslut per augusti 2013

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

1. Acceptera det underskott inom gymnasieskolan som är hänförligt till lokalstrukturen och i bokslut 2013 pröva avskrivning av underskottet.
2. Omdisponera 2,2 mkr från verksamhetsområde äldreomsorg och 4,2 mkr från verksamhetsområde funktionshinder till verksamhetsområde individ- och familjeomsorg.
3. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att vidta åtgärder för att minimera underskottet inom gemensam verksamhet.
4. Uppdra till nämnderna att redovisa en handlingsplan för åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse där målen inte bedöms uppnås.
Handlingsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen i december.
5. I övrigt godkänna upprättat delårsbokslut.

Marie Åkesdotter (MP) deltar ej i beslutet.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar röstförklaring (bilaga).

Protokollsanteckning

Elisabeth Hedlund (V) hade inte deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt, med hänvisning till det egna budgetförslaget i kommunfullmäktige 2013-06-12 § 81.

Beskrivning av ärendet

Kommunförvaltningen har upprättat delårsbokslut för perioden januari – augusti 2013 samt prognos för resultatet 2013. Av rapporten framgår att kommunens resultatmål för ekonomin om ca 45 mkr förväntas uppnås under

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

2013, tack vare återbetalning från Afa samt ett bättre utfall på skatteintäkter och finansnetto än förväntat.

Ordförandeutlåtande

Ett delårsbokslut är ett tillfälle till avstämning och reflektion. Det finns all anledning för oss att se med tillförsikt på framtiden. Delårsbokslutet visar flera positiva saker när det gäller kommunens ekonomi. Vi kommer göra ett bra resultat 2013 och stå starka inför 2014 och framåt. Förvaltningar som haft problem har nu betydligt bättre resultat - inte minst Socialförvaltningen förtjänar beröm.

Vi ser att vi har goda möjligheter att uppnå de flesta målen som finns i Kommunplanen. Det är glädjande. Det visar att vi kan leverera bra välfärdstjänster med hög kvalitet till alla Tyresöbor. Det ska vi som förtroendevalda vara stolta över och det ska inte minst kommunens alla medarbetare, och även de som jobbar i av kommunen finansierade verksamheter, vara väldigt stolta över.

Det går bra för Tyresö på många områden, det går också bra för Sverige på många områden. Sverige är ett av få länder i Europa som har en stabil ekonomi och förutsättningar att genomföra satsningar såväl på välfärden som på utbildning, forskning och infrastruktur och att ge ekonomisk stimulans i form av sänkta skatter för vanliga löntagare och förbättra företagsklimatet på olika sätt. Detta trots den fortsatta stora osäkerheten i Europa och USA. Alliansens trygga lotsande av vårt land genom omväldens kris är också en garant för att vi här i Tyresö ska ha goda förutsättningar. Det är viktigt att denna utveckling inte riskeras av politiska experiment från den splittrade oppositionen i form av kraftiga skattehöjningar, färre jobb, sämre möjligheter för företagande samt minskad mångfald och valfrihet.

I skrivande stund är prognosen att Tyresö Kommun landar 2013 på ett nödvändigt överskott på knappt 45 miljoner. Vissa tecken tyder på att vi dessutom kan förbättra detta då det finns indikationer på ytterligare skatteintäktsförstärkningar. Detta motsvarar det generella målet om ett överskott på 2 %. Vi vet också att kommunens soliditet, inklusive pensionsskulden, stärkts så att den nu är över 0 och fortsätter öka – vår ekonomi stärks löpande.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Delårsbokslutet beskriver hur våra olika verksamheter idag ser på möjligheten att nå de mål som kommunfullmäktige beslutat om. Läget är där gott och det ser idag ut som att de flesta mål, med något enstaka undantag, kommer att kunna uppnås vid den beslutade tidpunkten. Detta gäller såväl de kommungemensamma målen som de mål som finns inom de olika verksamhetsområdena.

Tyresö Kommun befinner sig i en expansiv fas. Det är en spännande och intressant utmaning som vi möter med tillförsikt. Att Stockholmsregionen och Tyresö lockar många nya invånare är positivt. Det ställer dock krav på fortsatt utbyggnad av våra välfärdstjänster och vår kommunala infrastruktur – det leder till höga investeringsvolymmer. Vilket vi vet är bekymmersamt och vi har ett ansvar för att försöka hitta en balans i detta kommande år. Genom klok planering kring våra kommunala lokaler har vi kunnat frigöra och hitta lösningar där lokaler används smartare och bättre för att på så sätt minska investeringstrycket. Till detta bidrar hyressystemet som dessutom också frigjort flera miljoner kronor extra att satsa på lärare och kunskaper istället.

Vår planering för nya bostäder håller ett högt tempo och just nu finns runt 3000 bostäder antingen i form av redan klubbade projekt, pågående planarbeten eller kommande planer de närmaste åren. Centrumutvecklingen spelar en avgörande roll – och ger också kommunen goda intäktsmöjligheter. Omvandlingen av Östra Tyresö rullar även den vidare och har under 2013 hittills tagit flera steg framåt till glädje för såväl miljön som de boende.

Avslutningsvis vill jag säga till alla som jobbar för Tyresö Kommun och till alla som jobbar i skattefinansierade verksamheter – keep up the good work! Ni gör livet lättare och bättre för alla Tyresöbor.

Bilagor

Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport.pdf

Socialnämndens delårsbokslut aug 2013 och prognos 2013.pdf

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens delårsbokslut aug 2013.pdf

PU MSU 20130911.pdf

Delårsbokslut Sbf 2013.pdf

Tjänsteskrivelse kommundirektören delårsbokslut augusti 2013.pdf

Kultur- och fritidsnämnden delårsbokslut augusti 2013.pdf

Byggnadsnämndens delårsbokslut augusti 2013.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Delårsbokslut augusti 2013 samt prognos 2013.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------