

Tyresö kommun
Kommundirektörens stab
Anders Elfving, budgetchef

TJÄNSTESKRIVELSE

2012-09-18

1 (2)

2012-KS 0317 10

Kommunstyrelsen

Delårsbokslut per augusti 2012

Förslag till beslut

Med hänvisning till vad som redovisas i delårsrapporten föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna den bilagda delårsrapporten
2. godkänna ett underskott hos socialnämnden på sammantaget högst 8,0 miljoner, fördelat med 3,0 miljoner för funktionshindrade, 2,6 miljoner för äldreomsorgen samt 2,4 miljoner för individ- och familjeomsorgen.
3. godkänna att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden klarar sig inom det accepterade underskottet på 2,0 miljoner som beslutades efter uppföljningen av första tertialet. Detta fördelar sig med ett underskott för gymnasiet på 5,0 miljoner, men som uppvägs av överskott för arbetscentrum på 2,0 miljoner och för vuxenutbildning på 1,0 miljoner.

Bo Renman
Kommundirektör



Sammanfattning

Denna rapport innehåller ett delårsutfall för perioden januari – augusti 2012 samt en prognos för helårsresultatet.

Utfallet av investeringarna efter årets första åtta månader presenteras i rapporten. Dessutom redovisas en helårsprognos för investeringarna. Med det som utgångspunkt görs en prognos för upplåningen för resten av året.

Utfallet per augusti och prognos för året gällande kommunens resultatenheter presenteras också.