

Tyresö kommun

Sigbrith Martinsson

TJÄNSTESKRIVELSE

2013-08-13

1 (2)

Dnr 2013/KS 0164 10

Kommunstyrelsen

Åtgärder för att minska budgetunderskottet inom Kommunstyrelsens verksamheter

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen beslutar godkänna kommundirektörens rapport om åtgärder för att minimera det ekonomiska underskottet 2013.



Bo Renman

Kommundirektör



Sigbrith Martinsson

Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i samband med behandlingen av delårsrapport för tertial 1, 2013 att ge kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens nästa sammanträde i augusti se över möjligheterna att begränsa kommunstyrelsens prognostiserade underskott.



För kommunstyrelsens verksamheter redovisades ett beräknat underskott med cirka nio miljoner kronor. Större poster som orsakar underskott är:

- Ökade kostnader för bland annat taksattning på kommunens fastigheter
- Kostnader för tomma verksamhetslokaler (Forellskolan och C3L)
- Ökade kostnader för vinterväghållning
- Transport- och behandlingskostnader för ökade mängder farligt avfall
- Rabatter för införande av kompostering av matavfall

En genomgång av möjliga åtgärder för att minska underskott har genomförts, vilken resulterat i en bedömning att underskottet kan reduceras med cirka fem miljoner kronor, huvudsakligen på grund av vakanta tjänster inom konsult- och servicekontoret, ökade intäkter från bland annat bygglov och sidoordnad verksamhet samt senareläggning av fastighetsinvesteringar. Förvaltningen kommer också att anta en restriktiv hållning på kostnadssidan.

Kostnaden för tomma lokaler kommer att minska under 2014 då avtalet avseende C3L:s lokaler upphör i februari månads utgång. Kostnaden för Forellskolan kvarstår dock om inte beslut om rivning fattas. Kostnaden uppgår till cirka 1,2 miljoner kronor per år och består av kostnader för viss värme och el, snöröjning, larm- och bevakningskostnader samt skadegörelse i form av klotter och glaskross.