

2013/KS 0322 10

Kommunstyrelsen

## Delårsbokslut per augusti 2013

### Förslag till beslut

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.



Bo Renman  
Kommundirektör



Sigbrith Martinsson  
Ekonomichef

## Sammanfattning

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

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar en negativ prognos med ca 11 mkr. Detta beror på att Tyresö gymnasium har större lokaler än vad verksamheten kräver, vilket kortsiktigt medför en merkostnad. Arbetet med omstrukturering av gymnasieskolan pågår för att hitta en långsiktigt hållbar lösning. Socialförvaltningen beräknar ett underskott inom individ- och familjeomsorgen. Även kommunstyrelseförvaltningen och kultur- och fritidsnämnden prognostiserar negativa resultat.

Tillgången till likvida medel är god, vilket ger möjlighet att minska låneskulden genom lösen av ett lån på 40 mkr. Långfristiga skulder uppgår före lösen av lån till 810 mkr.

Periodens investeringar uppgår till 121 mkr och helårsprognosen pekar på ett utfall på 200 mkr.

En bedömning av måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen presenteras i rapporten. Flera av målen bedömer nämnderna inte kommer att uppfyllas, varför det är motiverat att ge nämnderna i uppdrag att i en handlingsplan redovisa förslag till åtgärder för ökad måluppfyllelse.

