

Tyresö kommun
Kommunledningskontoret
Sigbrith Martinsson
Ekonomichef
08-5782 9140
sigbrith.martinsson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-09-24

1 (2)

Diarienummer

2014/KS 0353 10

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2, 2014

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 2, 2014
2. Uppmana nämnderna till ekonomisk återhållsamhet resten av året för att undvika underskott i bokslut för 2014.
3. Omfördela 1 394 tkr från verksamhetsområde "Arbetscentrum" till verksamhetsområde "Vuxenutbildning".

Kommunledningskontoret



Bo Renman
Kommundirektör



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari – augusti 2014 samt prognos för resultatet helåret 2014.



Resultatet per augusti uppgår till +65,0 miljoner. Ca 30,0 miljoner av resultatet beror på minskad semesterskuld. Denna kommer att öka under hösten och då kommer semesterskulden vid årets slut förmodligen vara i stort sett oförändrad.

Resultatet för 2014 prognostiseras till +0,9 miljoner, vilket är 28,7 miljoner lägre än budgeterat resultat.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 5,4 miljoner bättre än budget. Kostnaderna för pensioner beräknas ge ett överskott mot budget på 1,5 miljoner. Dessutom måste timlöner från 2013 tas upp 2014, vilket motsvarar en obudgeterad kostnad på 2,7 miljoner. En tidigare investeringsutgift måste kostnadsföras, vilket ger upphov till en kostnad på 1,5 miljoner. Markförsäljning ger ett positivt utfall på ca 3,2 miljoner. De finansiella kostnaderna beräknas bli 11,0 miljoner lägre än budgeterat beroende på en låg räntenivå samt en långsammare investeringstakt som gör att låneskulden inte ökat hittills i år.

Verksamhetsområdena avlämnar en prognos på sammanlagt -45,4 miljoner mot budget. De största avvikelserna förväntas inom verksamhetsområde "Äldreomsorg" med 14,5 mkr, "Gymnasieskola" med 13 mkr, "Grundskola" med 7,3 mkr samt "Individ- och familjeomsorg" 3,9 mkr.

För att undvika ett underskott i ekonomin för 2014 behöver den ekonomiska medvetenheten öka och aktiviteter och projekt som kan förskjutas i tid bör senareläggas. Nämnderna bör därför uppmanas till ekonomisk återhållsamhet under återstoden av 2014.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har flyttat ansvaret för SFI-undervisning från Arbetscentrum till Vuxenutbildning, och föreslår att netto 2 788 tkr omfördelas mellan dessa verksamhetsområden.