

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2015-05-25

1 (2)

Diarienummer:
2015/KS 0285 10

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1, 2015

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2015
2. Utöka investeringsprogrammet med 17 miljoner för om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen,
3. Utöka ramanslaget för inköp av mark från 5 till 10 mkr,
4. Uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Kommunledningskontoret

Bo Renman
Kommundirektör

Sigbrith Martinsson
Ekonomichef



Beskrivning av ärendet

Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari – april 2015 samt prognos för resultatet helåret 2015.

Det ekonomiska resultatet uppgick efter första tertialet till +45,8 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på -0,3 miljoner, och resultatmålet för 2015 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Intäkter från skatter och statsbidrag beräknas bli 3,6 miljoner lägre än beräknat. Finansiella kostnader beräknas bli 7,6 miljoner lägre än budget.

Återbetalning av premier från AFA beräknas ge en intäkt med 14 miljoner kronor. Intäkter från markförsäljning och internränta beräknas ge ca 9,6 miljoner.

Verksamhetens nettokostnader beräknas dock bli 42,5 miljoner högre än budgeterat, vilket är förklaringen till den svaga resultatprognosen. De största underskotten beräknas uppstå i grundskolan med minus 17 miljoner, gymnasieskolan 8,7 miljoner och inom individ- och familjeomsorg med 8 miljoner. Inom gemensam verksamhet bidrar minskade hyresintäkter till ett prognostiserat underskott på 5,5 miljoner.

Periodens investeringar uppgick till 25,7 miljoner. Bedömningen är att investeringsvolymen kommer att uppgå till totalt ca 200 miljoner under 2015.

I samband med tertialuppföljningen har det framkommit att det finns behov av att revidera investeringsprogrammet. På grund av den omfattande exploateringen av Tyresö kommun behöver anslaget för strategiska markförvärv utökas med fem miljoner till totalt tio miljoner kronor. Vidare föreslås att kommunens lokaler vid Radiovägen byggs om och till för en beräknad kostnad av 17 miljoner. Detta för att skapa nya permanenta arbetsplatser för Miljö- och trafikavdelningen samt VA- och Renhållningsavdelningen, som tvingats flytta ur kommunhuset för att ge plats åt Stadsbyggnadsavdelningen. (Beslutsunderlag tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen bifogas).