

§ 95

Dnr 2016/KS 0177 10

Delårsbokslut för Tyresö kommun per april 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2016 med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016.
2. Uppmana barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom deras verksamhetsområden.
3. Uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom verksamhetsområdet äldreomsorg samt att vidta åtgärder för att minimera underskotten inom verksamhetsområdena individ och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
4. Omdisponera 9,705 miljoner kronor från verksamhetsområde individ och familjeomsorg till verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning.
5. Utöka anslaget till verksamhetsområde plan och exploatering med 4 miljoner kr.
6. Utöka investeringsprogrammet med 4,5 miljoner kronor för ökade kostnader för ombyggnad av löparbanor vid Trollbäckens IP. Utgiften beräknas kunna finansieras genom omprioritering av andra investeringar.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Kommunstyrelsens beslut

7. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska återrapportera åtgärder för att nå en ekonomi i balans och minimera underskotten till kommunstyrelsen senast 31 augusti 2016.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Beskrivning av ärendet

Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari – april 2016 samt prognos för resultatet helåret 2016, se bifogad rapport. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige framgår av tjänsteskrivelsen.

Det ekonomiska resultatet uppgick efter första tertialet till +49,9 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på +19,4 miljoner, och resultatmålet för 2016 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Yrkande

Anita Mattsson (S) tilläggsyrkar att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska återrapportera åtgärder för att nå en ekonomi i balans och minimera underskotten till kommunstyrelsen senast 31 augusti 2016.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om bifall till förslag till beslut 1-6 till kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen bifaller dem.

Ordföranden ställer frågan om bifall till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2016 Tyresö kommun.pdf
 Delårsrapport Tyresö kommun T1 2016.pdf
 Motiv för ombyggnad 2016-05-20.pdf
 Kostnadsberäkning Trollbäcken 2016-04-22.xlsx.pdf
 47127_TIP_Tillägginvestering_1-banor.xlsx.pdf
 Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §68.pdf
 Socialnämnden protokollsutdrag 2016-02-24 § 1016.pdf
 Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut per april 2016.pdf
 Kultur- och fritidsnämndens delårsbokslut per april 2016.pdf
 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets delårsbokslut per april 2016.pdf
 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2016-05-26 § 28
 Tertialbokslut april.pdf
 Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 § 1044.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 1045.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2016-05-24 § 29.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------