

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-05-23

1 (3)

Diarienummer

2016/KS 0177 10

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1, 2016, för Tyresö kommun

Förslag till beslut

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 kronor.
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.



Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari – april 2016 samt prognos för resultatet helåret 2016.

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.

Intäkter från skatter och statsbidrag beräknas bli 13,7 miljoner högre än beräknat.

Verksamhetsområdenas nettokostnader beräknas bli 33,7 miljoner högre än budgeterat, vilket är förklaringen till den svaga resultatprognosen. De största underskotten beräknas uppstå i grundskolan med -10 miljoner, omsorg om personer med funktionsnedsättning med -10,5 miljoner, inom individ- och familjeomsorg med -4 miljoner och plan och exploatering -4 miljoner. Det pågår en genomlysning av verksamhetsområde individ- och familjeomsorg för att få ett bättre underlag för prövning av resursbehovet.

Periodens nettoinvesteringar uppgick till 40,6 miljoner.

Kultur- och fritidsnämnden meddelar att fördyringar uppstått för ombyggnad av löparbanor vid Trollbäckens IP. I investeringsprogrammet har upptagits 5 miljoner kronor för ändamålet. Ny kostnadsberäkning har visat att det kommer att kosta ytterligare 4,5 miljoner kronor för att uppnå syftet med investeringen, och har överlämnat frågan till kommunstyrelsen för prövning.

I samband med tertialuppföljningen har det visat sig finnas behov av att öka anslaget till verksamhetsområdet plan och exploatering med 4 miljoner kronor samt att omdisponera 9,705 miljoner kronor från verksamhetsområde individ- och familjeomsorg och verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning.