

§ 136

Dnr 2016/KS 0177 10

Delårsbokslut för Tyresö kommun per april 2016

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar 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.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen, den 31 maj 2016 § 95, för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

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

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

resultatmålet för 2016 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar 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.

Yttrande

Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Jannice Rockstroh (S), Carl-Johan Karlson (S), Andreas Jonsson (M), Fredrik Saweståhl (M), Jerry Svensson (S), Anki Svensson (M),

Yrkande

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-31 § 95.pdf
 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

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

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
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 1045.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2016-05-24 § 29.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-05-31 §95.pdf

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