

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind
Ekonomichef
Torstein.tysklind@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-03-13

1 (3)

Diarienummer
2018/KS 0121 10

Kommunstyrelsen

Årsredovisning för Tyresö kommun 2017

Förslag till beslut

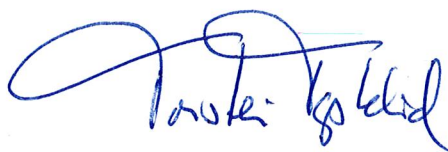
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2017 godkänns
2. 467 650 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2017 överförs till budget 2018 enligt bilaga 1.
3. -9 730 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2017 överförs till budget 2018.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Torstein Tysklind
Ekonomichef



Beskrivning av ärendet

Årsredovisning 2017

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2017.

Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet utvecklats under året. För att göra det enklare för dessa grupper att ta del av årsredovisningen har den primärt producerats i webbformat. Det finns dock ett krav i kommunala redovisningslagen att årsredovisningen som fastställs ska vara i pappersformat. Den årsredovisning som presenteras på papper 2017 är därför av enklare utförande än vanligt och är producerat för att uppfylla lagstiftningskravet.

Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.

Redovisningen omfattar tre avsnitt:

- Förvaltningsberättelse
- Kommunens verksamheter
- Finansiella sammanställningar

Årsredovisningen är under granskning av kommunens revisorer. Planen är att granskningen kommer att ha genomförts innan kommunledningsutskottet behandlar årsredovisningen.



Överföring av investeringsmedel

En sammanställning av investeringsprojekt som påbörjats med inte avslutats under 2017 har upprättats. Sammantaget för projekten enligt bilaga 1 uppgår budget som ska överföras till 2018 till 467.650 tkr.

Överföring av över-/underskott för resultatenheter

I kommunen finns ett antal resultatenheter, som enligt kommunens ekonomiska regler för resultatenheter får en prestationsbaserad intäkt utifrån den verksamhet som bedrivs, och som ska anpassa sina kostnader till denna ersättning. Om en resultatenhet får ett överskott, har verksamheten rätt att bära med sig detta anslag in i nästa verksamhetsår. Om enheten har ett underskott, måste verksamheten återställa underskottet senast under det andra budgetåret efter att det har uppstått, i enlighet med Ekonomiska regler för resultatenheter (KS 2008-05-27 § 77).

För 2017 gäller att tre verksamheter bär med sig överskott till 2018, medan tre verksamheter bär med sig underskott. Förskolan har i och med resultatet reglerat det underskott som uppstod 2015 och 2016. Grundskolan visar underskott för andra året i rad, och måste, enligt regelverket, reglera den del som uppstod 2016 under 2018.

Det sammanlagda värdet uppgår till -9 730 tkr, fördelat på följande verksamheter:

Resultatenheter (tkr)	Ackumulerade Över-/underskott överfört till nästa budgetår		
	2017	2016	2015
Fastighetsavdelningen	2 602	1 136	-823
Grundskola	-10 746	-5 284	1 769
Förskola	98	-2 341	-434
LSS, daglig verksamhet	1 363	1 039	2 248
Avlösning/ledsagning funktionsnedsättning	-548	667	
Hemtjänst	-2 499	-739	411
Summa	-9 730	-5 522	3 171

Bilaga 1

ÖVERFÖRINGAR (tkr)

Investeringsmedel avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2017 och som överförs till budget 2018.

EXPLOATERING OMVANDLINGSOMRÅDEN		SOCIALA BOENDEN	33 179
Raksta Etapp 8	9 591	FORNUDDSPROJEKTET	
Brobänken, etapp 10	7 510	Ny skola Fornudden	85 290
Tegelbruksvägen etapp 11	2 574	Ny skola Fornuddsparken	-908
Exploatering Nyfors	11 917	Utemiljö nya Fornuddens skola	4 000
Förstudie etapp 12	4 090	Idrottshall Fornudden	23 000
TYRESÖVÄGEN	42 560	GRUNDSKOLA	
ÖVERSIKTLIGA		Sofieb sk, tillagn.kök	676
Markköp LÄSK,Erstavik 6:1	468	Bergfoten Ventilation	1 258
Telegrafberget	100	GRUPPBOSTÄDER	
Töresjövägen	500	Sågen ersättningsboende	32 147
ÖVRIGT		RENHÅLLNING	
Digitalis. ärendeproc SBF	-108	Masshanteringspl Mediav	3 144
Brygga Klövberget	1 291	Sopsug Norra centrum	15 687
NORRA TYRESÖ CENTRUM	52 489	EGENFINANSIERADE PROJEKT	
FORNUDDSPARKEN	6 989	Bostäder vid Tegvägen	809
FRITIDSANLÄGGNINGAR		Bostäder vid Södergården	109
Ny ishall	76 290	Grindstolpen	1 487
Konstgräsplan Strandsk.	7 709	UR-tomten, Njupkärrsvägen	512
Uddby ny visningsgård	1 722	Kryddvägen	12 561
Alby ny vision	5 143	Expl. bostäder Apelvägen	441
Motionsspår/utemiljö Alby	1 634	Expl. gymnasiet Wättinge	-71
Nordlig entré till Tyresta	9 200	Granitvägen exploatering	408
Trollbäckshallen upprustn	260	Lastbilen 7	498
VERKSAMHETSLOKALER		TOTALT	467 650
Nytt ridhus Fårdala	15 159		
Gruppboende Strandvägen	-248		
Gruppboende Stjärnvägen	-755		
Förskola Breviksv 5	-596		
Förskola Akvarievägen	-2 062		
Ny- och ombyggnad förskolor			