

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Anders Elfving, budgetchef  
08 – 57 82 92 51

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2012-05-21

1 (2)

2012-KS 0202 10

Kommunstyrelsen

## **Ekonomisk rapport per april 2012**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

- att notera och godkänna den ekonomiska rapporten per april 2012
- att socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att återkomma med en avrapportering av åtgärder mot underskotten till kommunstyrelsens sammanträde i juni 2012
- att medelsreserven för 2012 används enligt följande

Beredskap finns för att verksamhetsområdet gymnasium får ett underskott på 5,0 mkr.

Detta kan bitvis finansieras genom att verksamhetsområdena vuxenutbildning och arbetscentrum vardera bidrar med 1,5 mkr i överskott.

Därmed behöver 2,0 mkr reserveras för att täcka gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden underskott.

3,0 mkr reserveras för att täcka socialnämndens underskott inom verksamhetsområdet för funktionshindrade.

750 tkr reserveras för socialnämnden för att utveckla arbetet med personalpool och utöka möjligheterna till heltid för personalen.

2 250 tkr reserveras för en ekonomisk genomlysning av verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

750 tkr reserveras för projektet med individanpassade arbetsmarknadsåtgärder, t ex genom sociala företag, som på sikt ska minska försörjningsstödet.

1,0 mkr reserveras för kostnader enligt avtal vi Prinsvillan.

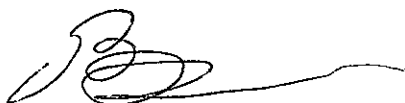
5,0 mkr reserveras för avvecklingskostnader för Forellskolan.

0,5 mkr reserveras för ökade kostnader för Södertörns överförmyndernämnd.

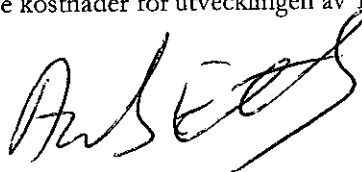
1,5 mkr reserveras för folkomröstningen om äldreomsorgen.

Sedan tidigare har medel reserverats för att genomföra lärarsatsningar och förbättrad åskådarekapacitet på Tyresövallen.

Kvarvarande medel reserveras för ytterligare kostnader för utvecklingen av Tyresö centrum.



Bo Renman  
Kommundirektör



Anders Elfving  
Budgetchef

### **Sammanfattning**

Denna rapport innehåller ett delårsutfall för perioden januari – april 2012 samt en prognos för helårsresultatet. Samtliga väsentliga poster har periodiserats enligt anvisningar.

Utfallet av investeringarna efter första tertialet presenteras i rapporten. Dessutom redovisas en helårsprognos för investeringarna.

Resultatet för Tyresö kommun per 30 april 2012 är + 43,7 miljoner, vilket är ett överskott för perioden med 36,0 miljoner.

Prognosen för året är ett resultat på + 48,2 miljoner. Det är ett överskott jämfört med budget på 4,1 miljoner.