

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2012-02-20

1 (2)

2012-KS 0100 10

Kommunstyrelsen

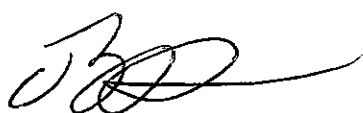
Ekonomiska beslut i anslutning till årsredovisning 2011

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om

- att de föreslagna överföringarna av investeringar som inte hann genomföras 2011 förs över till 2012 enligt bilaga 1
- att resultatenheterens resultat 2011 noteras enligt bilaga 2
- att 10,0 mkr av lokalförsörjningens negativa resultat räknas bort från den ingående balansen 2012 enligt bilaga 2 pga det stora snöfallet 2011
- att 2,0 mkr av medelsreserven 2012 avsätts för lärarinsatser som inte hann genomföras 2011
- att planen för ekonomin inom VA-verket enligt bilaga 3 antas

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Anders Elfving
Budgetchef

Sammanfattning

Ett flertal redan beslutade investeringar har inte hunnit genomföras i tid och därmed måste resurserna som inte förbrukats 2011 överföras till 2012.

Resultatenheternas resultat 2011 redovisas enligt bilaga 2. Dessutom bör 10,0 mkr räknas av från lokalförsörjningens utgående resultat då de stora snöfallen bidragit till det kraftiga underskottet. Inför 2012 har lokalförsörjningen förstärkts för att fastighetsunderhållet ska förbättras. I det läget bedöms det olämpligt att börja med att lägga ett beting på fastighetsunderhållet så att den förstärkande effekten försvinner.

Under 2011 avsattes 6,0 mkr för insatser inom lärområdet. Alla insatserna hann inte genomföras under 2011 utan därför bör 2,0 mkr av insatserna kunna finansieras 2012 via medelsreserven på finansförvaltningen.

VA-verket har nu ett större underskott som ska återställas. Detta ska helst återställas inom tre år, men något längre tid kan accepteras om en plan antas. Det är rimligt att anta en plan enligt bilaga 3 då stora delar av underskottet uppkommit genom förändrade redovisningsregler.