

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-09-24

1 (2)

Diarienummer
2015/KS 0413 10

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2, 2015

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Upprättad delårsrapport för tertial 2, 2015, godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

2. Alla nämnder ska redovisa uppföljning av måluppfyllelsen avseende ekonomi till kommunstyrelsen i november månad.

Kommunledningskontoret



Bo Renman
Kommundirektör



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport (bilaga) för perioden januari – augusti 2015 avseende verksamhet och ekonomi, samt prognos för ekonomiskt resultatet helåret 2015.



Av rapporten framgår att kommunens verksamheter bedrivs i allt väsentligt på ett sätt som är förenligt med god ekonomisk hushållning. Detta gäller särskilt områdena "Livskvalitet" och "Medborgarfokus". Värt att uppmärksamma framöver är de skiftande resultaten inom området "Blomstrande näringsliv". Ett annat område som bör ägnas uppmärksamhet åt är området "Attraktiv arbetsgivare", där vi ser en tendens till ökad sjukfrånvaro.

Kommunens ekonomi har stärkts de senaste åren, vilket soliditetsutvecklingen visar. Svagheten är följsamheten mot budget, och återigen är det "extraordinära" intäkter som gör att balanskravet beräknas klaras. I kombination med en hög investeringsnivå finns risker i ekonomin. Bedömningen är att kommunens finanser hittills visat på god ekonomisk hushållning.

Det framgår även att kommunen har haft en större befolkningsökning än väntat det senaste året. Detta gör att behoven av skola, vård och omsorg ökar, vilket i sin tur utgör en påfrestning för kommunens ekonomi och verksamhet. Ambitionsnivån i verksamheterna är hög, ibland högre än vad de ekonomiska resurserna tillåter.

Den stora flyktingvåg som når Sverige kommer att påverka även Tyresö, vilket utgör en extra utmaning både vad gäller organisering, personella resurser och ekonomi.

Kommunens budget för 2016 har upprättats så att resultatet i den reguljära verksamheten motsvarar en nivå som är förenlig med god ekonomisk hushållning, det vill säga två procent av skatter och statsbidrag. För att resultatet ska uppnås krävs anpassning av verksamheternas nettokostnader på ca 2 procent eller drygt 40 miljoner kronor. Detta kan delvis uppnås genom ökad effektivisering genom samordning av verksamheter, effektiva processer för lokalförsörjning och investeringar, men det gäller även att välja och välja bort.

