

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Ingrid Bardh
Tf Ekonomichef
08-5782 7206
Ingrid.bardh@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-05-23

1 (5)

Diarienummer
2017/KS 0197 10

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1 2017 för Tyresö kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapport för tertial 1 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Ansvaret för kommunala funktionshindersrådet överförs från verksamhetsområde Arbetscentrum, till Gemensam verksamhet. Med ansvaret förknippat anslag, 743 tkr överförs mellan verksamheterna.
3. Socialnämndens äskande av extra anslag för att täcka avvecklingskostnader för personlig assistans avslås.
4. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.
5. Utvecklingsstrategins mål ska vara att kommunens samlade resultat uppgår till i genomsnitt 3 procent under mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
6. Uppdraget ska löpande redovisas i kommunens uppföljningsprocess.



Kommunstyrelsens förslag till beslut

7. Socialnämnden ska särskilt redovisa eventuella avvecklingskostnader för personlig assistan vid kommande uppföljningar.
8. Socialnämndens uppföljning till kommunstyrelsen av effekterna av genomförda åtgärder för budget i balans inom nämndens verksamhetsområden noteras.
9. Socialnämnden ska månatligen redovisa verksamhetsområdet individ och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, till kommunstyrelsen.
10. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att anpassa Arbetscentrums kostnader till verksamhetens intäkter. Redovisningen ska ske senast vid delårsrapport för tertial 2 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Ingrid Bardh
Tf Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2017 för Tyresö kommun. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys redovisat per verksamhetsområde.

Resultatuppföljning

Det ekonomiska resultatet för kommunen som helhet uppgick efter första tertialet till ett överskott om 84,1 miljoner kr. Prognosen för helåret 2017 visar ett resultat på 52,2 miljoner kr. Prognosen innebär att resultatet blir 3,0 miljoner kronor högre än budget för 2017. Intäkter från skatter och statsbidrag beräknas bli 20,7 miljoner kr högre än budget för 2017. Prognosen bygger på Sveriges

kommuner och landstings (SKL) bedömning att intäkterna ökar något mer under 2017 än tidigare prognoser. Däremot bedöms inte prognosen för 2018 öka.

Periodens nettoinvesteringar uppgick till 50,2 miljoner kr.

Verksamheternas nettokostnader beräknas bli 30,6 miljoner kr högre än i budget för 2017. De största underskotten bedöms uppstå inom socialnämnden med 19,1 miljoner kr. Socialnämndens underskott fördelas på individ- och familjeomsorg med 15,1 miljoner kr, äldreomsorg med 2,5 miljoner kr, omsorg om personer med funktionsnedsättning med 1,2 miljoner kr. Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten plan och exploatering ger ett underskott på 6 miljoner kr till följd av tillämpning av nya redovisningsprinciper. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bedömer att verksamheterna ger underskott med 5,2 miljoner kr fördelat i huvudsak på arbetscentrum med 3 miljoner kr och vuxenutbildningen med 2,5 miljoner kr. Barn och utbildningsnämnden bedömer ett totalt underskott på 2,3 miljoner kr. Kultur- och fritidsnämnden bedömer ett överskott om 2 miljoner kr. Socialnämnden meddelar att avvecklingen av personlig assistans i egen regi innebär en omställningskostnad utöver budget. Prognos för 2017 är en extra kostnad på 3,2 miljoner kr. Socialnämnden ska särskilt redovisa eventuella avvecklingskostnader vid kommande månadsuppföljningar. Resultatet för Gemensam verksamhet ingår i den kommunövergripande delårsrapporten och särredovisas inte.

Måluppfyllelse

De tre strategiska områden som riktas direkt till medborgare och företagare bedöms hittills i mandatperioden vara uppfyllda i hög grad. Tyresös resultat ligger i de flesta fall inom/över resultaten för riket och i många fall även över genomsnittliga resultat för Stockolms län. För det strategiska området God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter är resultaten inte lika positiva. De finansiella målen uppnås inte och prognosen är att de inte kommer att uppnås under mandatperioden. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och det påverkar bedömningen för det strategiska målområdet Attraktiv arbetsgivare till att vara delvis uppfyllt.

Åtgärder som bör vidtas vid avvikelser

Kommunen har under de senaste åren inte nått de resultatnivåer som krävs för att på lång sikt klara välfärdsuppdraget. Dels har kommunens budget legat under målet om 2 procent, dels har dessa nivåer inte nåtts. Under flera år har kommunen räddats av tillfälliga intäkter, såsom till exempel AFA försäkringar.

Tyresö kommun väntas möta samma demografiska utmaningar på sikt som övriga kommuner. Antalet yngre och antalet äldre i befolkningen ökar snabbare än antalet invånare i yrkesverksam ålder. Det gör att över tid finns ett växande behov av kommunens verksamheter betingat av demografiska förändringar. Detta förhållande är inte tillfälligt utan väntas bestå framöver.

Diagram 5: Befolkningsutveckling i Tyresö, 2016-2021

Ålder	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%
0	519	553	586	624	670	712	37,2%
1-5	2 982	2 997	3 120	3 235	3 392	3 652	22,5%
6	658	618	615	686	706	657	-0,2%
7-12	4 186	4 137	4 090	4 074	4 122	4 192	0,1%
13-15	1 948	2 035	2 107	2 178	2 187	2 214	13,7%
16-18	1 834	1 886	1 951	1 992	2 107	2 201	20,0%
19-64	27 179	27 383	28 130	29 166	30 378	31 564	16,1%
65-79	5 960	5 929	5 949	5 978	6 061	6 184	3,8%
80-w	1 837	1 920	2 021	2 143	2 310	2 459	33,9%
Totalt	47 103	47 457	48 565	50 076	51 929	53 837	14,3%

Kommunen måste ständigt arbeta för att de resurser kommunen har till vårt förfogande används på ett så effektivt sätt som möjligt. Ökade behov behöver inte bara mötas med fler anställda utan även med arbetsbesparande lösningar som möjliggörs av ny teknik. Verksamheterna måste möta dagens och morgondagens utmaningar med att hitta nya sätt att klara välfärdsuppdragen och bidra till en långsiktig resultatnivå, både vad gäller kvalitet i verksamheterna

och ekonomi. Detta kan vara möjligt med hjälp av till exempel automatisering, digitalisering och ändrade arbetssätt. För att kunna möta dessa utmaningar krävs att kommunen startar ett långsiktigt arbete redan nu.