

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind
Ekonomichef
08-5782 93 70
petra.andersson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-09-28

1 (2)

Diarienummer
2017/KS 031710

Kommunstyrelseförvaltningen

Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att samtliga förvaltningar vidtar fortsatta åtgärder under kvartal 4 2017 för att förbättra det ekonomiska utfallet.
3. Socialnämnden bör få i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.
4. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet 2018.
5. Till dess att planen är genomfört, ska kommunstyrelsen varje kvartal få en rapport.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Rehnman
Kommundirektör



Torstein Tysklind
Ekonomichef



Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2017 för Tyresö kommun. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys redovisat per verksamhetsområde.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Kommunen har en god verksamhet som till stor del uppskattas av medborgarna. Det är tydligt att kommunen har en ambition att leverera service och kvalitet till sina medborgare och företagare, och att kommunen till stor del lyckas med denna ambition. Kommunen bedöms uppnå samtliga strategiska mål som fullmäktiga har ställt upp som riktar sig direkt mot medborgarna.

När det gäller de strategiska mål som kommunen har om att vara en attraktiv arbetsgivare finns det fortsatta utvecklingsområden, där flera pågående åtgärder väntas få effekt det kommande året. Resultaten för de ekonomiska målen, både de strategiska och de finansiella pekar på ytterligare tuffa utmaningar för kommunen.

Den sammanfattande bedömningen är därmed att kommunen inte uppnår de av fullmäktige uppställda målen i dagsläget. Kommunen levererar en god verksamhet, men klarar inte att göra det inom de ekonomiska ramar som fullmäktige ställt upp.

Kravet på god ekonomisk hushållning innebär att kommunen ska leverera en verksamhet med god kvalitet till en rimlig kostnad. Den samlade bedömningen är att kommunen inte uppfyller kravet på en god ekonomisk hushållning.

Ekonomisk uppföljning

Kommunen har ett starkt resultat för perioden januari till augusti 2017, med ett överskott på 112,5 mnkr. Resultatet är präglad av säsongsvariationer, och för helåret prognosticeras ett resultat på 47,5 mnkr. Prognosen avviker marginellt mot årsbudget.

Utfallet för verksamheterna visar på ett överskott på 4,1 mnkr för perioden, men för helåret prognosticeras en negativ avvikelse på 51,4 mnkr. Att

kommunen som helhet följer budget beror dels på demografibufferten, dels på höjda skatteintäkter och dels på exploateringsvinster.

Den nämnd som har den mest betydande avvikelsen är socialnämnden, som prognosticerar ett underskott mot budget på 44,6 mkr för året. Huvudorsaken till detta är en stor ökning av placeringarna av barn på IFO och att äldreomsorg i egen regi inte lyckas hålla sin budget. Dessutom har kommunen omställningskostnader när verksamheten ska anpassas till de nya bidragsnivåerna som regeringen har beslutat för ensamkommande flyktingbarn.

Åtgärder som bör vidtas vid avvikelser

Problemen inom socialnämnden beror på faktorer som är svåra att lösa på kort sikt. Fokus bör vara på att finna långsiktiga åtgärder som gör att förvaltningen varaktigt får kontroll över sina kostnader. Det arbetet har redan påbörjats under den nya förvaltningschefen och bör fortsätta med ökad intensitet.

Socialnämnden bör få i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna. Planen bör innehålla åtgärder för hur IFO på sikt kan sänka behovet av externa placeringar och öka förmågan till hemmaplanslösningar. Åtgärder bör även redovisas för hur äldreomsorg i egen regi kan bedriva en verksamhet i ekonomisk balans. I planen ska även ingå en karläggning och utvärdering av hur åtgärder som tidigare beslutat inom nämndens verksamhetsområde under mandatperioden har genomförts och vilka effekter dessa gett. Nämnden har redan i uppdrag att anpassa verksamheten för ensamkommande flyktingbarn till de nya avgiftsnivåerna.

För att gemensamt bidra till att starka kommunens ekonomiska situation bör kommundirektören få i uppdrag att säkerställa att samtliga förvaltningar vidtar fortsatta åtgärder under kvartal 4 2017 för att förbättra det ekonomiska utfallet.