

§ 91

Dnr 2017/KS 0317 10

Delårsrapport för Tyresö kommun per augusti 2017

Kommunfullmäktiges beslut

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 får 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 genomförd, ska kommunstyrelsen varje kvartal få en rapport.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen (bilaga).

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. Nämndernas delårsbeslut bifogas ärendet för kännedom.

Sedan kommunstyrelsens behandling av ärendet har delårsrapporten kompletterats med följande förtydligande längst ned på sidan 29 ”För flyktingverksamheten gäller att kommunen under 2015 hade ett överskott på 2 535 tkr och 2016 ett överskott på 13 532, totalt 16 067 tkr. Över tid har

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

flyktingverksamheten bedrivits inom ramen av de bidrag kommunen fått från Migrationsverket.”

Revisionen ska bedöma om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat om. Revisorernas bedömning redovisas i bilagt utlåtande samt granskningsrapport.

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att

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 får 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 genomförd, ska kommunstyrelsen varje kvartal få en rapport.

Yttrande

Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Dick Bengtson (M), Inger Gemicioglu (V), Jannice Rockstroh (S), Carl Johan Karlson (S), Anna Lund (KD) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Yrkande

Fredrik Saweståhl (M) och Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §172.pdf

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun.pdf

Delårsrapport 2 2017-08-31 till KF.pdf

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per augusti 2017.pdf

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport per augusti 2017.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MSU Protokollsutdrag 20170925 §114.pdf

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-09-20 § 70.pdf

Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20170919 § 49 Delår
2.pdf

Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1077.pdf

Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2017-09-19 § 66.pdf

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-10-03 §60.pdf

Delårsrapport 2 2017 Gemensam verksamhet Näringsliv.pdf

Delårsrapport 2 2017 tekniska kontoret.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------