

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind
Ekonomichef
Torstein.tysklind@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-05-23

1 (3)

Diarienummer
2018/KS 0171 10

Kommunstyrelsen

Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Delårsrapport för tertial 1 per april 2018 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen


Britt-Marie Lundberg-Björk
St.f. kommundirektör


Torstein Tysklind
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.

Av kommunens 14 strategiska mål för mandatperioden fram till och med 2018 bedöms sex som i hög grad uppfyllt, tre som delvis uppfyllt och tre som ej uppfyllt. Två mål har inte gått att utvärdera i delårsbokslutet.

Det ekonomiska resultatet efter årets första tertial är i stort i enlighet med budget. Kommunens verksamheter har ett resultat som är något bättre än budget, något som uppvägs av ett negativt utfall jämfört med budget inom finansförvaltningen.

Den ekonomiska prognosen för helåret är mycket svag. Kommunens verksamheter prognosticerar ett underskott på hela 66,6 mnkr. Stora avvikelser finns inom kommunstyrelsen och socialnämnden. Något mindre avvikelser finns på barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Kultur och fritidsförvaltningen prognosticerar ett resultat i enlighet med budget.

Socialnämnden har redan, i enlighet med tidigare kommunstyrelsebeslut, tagit fram en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Rapportering sker till kommunstyrelsen varje kvartal tills planen är genomförd. Att i detta läge lägga på Socialnämnden krav på ytterligare åtgärder känns inte meningsfullt, utan arbetet med planen bör fortlöpa.

Utfallet på verksamheterna uppvägs av att markförsäljningar prognosticeras ge en intäkt på 42,0 mnkr under året. Ungefär 9,0 mnkr av detta bör räknas som täckning av underskott på stadsbyggnadsförvaltningen. Övriga 33,0 mnkr är en intäkt som borde ha styrkt kommunens eget kapital. Nu täcks det svaga resultatet i verksamheterna av intäkten. Kommunen prognosticeras få ett negativt resultat med -2,9 mnkr.

Den svaga prognosen innebär att kommunen inte kan förvänta sig att uppnå sina finansiella mål för 2018. Redan när budgeten lades blev målet om ett

resultat på 2 procent svårt och uppnå, i och med att det budgeterade resultatet endast uppgår till 1 procent. Av kommunens verksamheter är det knappt hälften som bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Det enda finansiella mål som kanske kan uppnås är målet om självfinansiering av investeringar. Detta mål kommer dock endast kunna uppnås om en stor del av de budgeterade investeringarna inte genomförs, vilket i sig är bekymrande.

Arbetet med den långsiktiga utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö pågår. Genom ett systematiskt arbete med kostnader och processer ska kommunen uppnå kontroll över sina kostnader och god kvalité, samt succesivt höja resultatet till 3 procent. Strategin börjar redan ge resultat på vissa områden, men ekonomiska effekter förväntas dröja.

Den sammanfattande bedömningen är att prognosen och måluppfyllelsen inte överensstämmer med god ekonomisk hushållning.