

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Kristin Norrbom  
Utredare  
08- 578 295 18  
kristin.norrbom@tyreso.se

## TJÄNSTESKRIVELSE

2018-05-17

1 (3)

Diarienummer  
2018/KS 0181 10

Kommunledningsutskottet

## Delårsrapport 1 2018 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

### Förslag till beslut

Delårsrapport för tertial 1 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Vaghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman  
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk  
Chef Medborgarfokus och  
Tekniska kontoret

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Vaghållning och park, 12

Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

### Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Verksamheterna inom verksamhetsområdena har bedrivits inom ramen för tilldelade resurser. Verksamhetsområde 10 Plan och exploatering och verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet prognosticerar underskott för helåret 2018. Bedömningen är att samtliga verksamheter arbetar mot vision och mål.

### Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsområde 10 Plan och exploatering prognosticerar ett underskott på 8,6 miljoner kronor i enlighet med vad som tidigare förutspåts.

Verksamhetsområde 11 Vaghållning och park prognosticerar ett överskott på 1 500 000 för helåret 2018. Vid händelse av stora insatser i samband med snöfall under slutet av 2018 kan justeringar av prognos behöva göras.

Verksamhetsområde 12 Miljö och trafik prognosticerar ett överskott på 300 000 kronor för helåret 2018 vilket förklaras av vakanser på avdelningen som bedöms tillsättas under året.

Verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp prognosticerar ett nollresultat för helåret 2018.

Verksamhetsområde 14 Renhållning prognosticerar ett nollresultat för helåret 2018.

Verksamhetsområde 16 Näringsliv har ett litet underskott för perioden men intäkter för Näringslivsdagen bokförs senare under året vilket kommer jämna ut resultatet på årsbasis. Verksamheten prognosticerar ett nollresultat för helåret 2018.

Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet har ett överskott på 11,9 miljoner kronor för perioden men prognosticerar ett underskott för helåret på 16,6 miljoner kronor. Det har sin förklaring i icke- budgeterade omställningskostnader för äldreomsorgen, att upphandlingsenheten har börjat arbeta efter en ny debiteringsmodell där kostnader debiteras först efter tilldelningsbeslut samt kostenhetens kostnader för köket på Björkbacken. Dessutom hade webbprojektet från början lagts som en investeringskostnad vilket nu är korrigerat i resultaträkningen då det inte får finansieras med investeringsmedel.

