

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

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2018-09-24

1 (3)

Diarienummer

2018/KS 0290 10

Kommunstyrelsen

## **Delårsrapport 2 2018 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden**

### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till kommunstyrelsen**

1. Delårsrapport för tertial 2 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning 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 2 för perioden januari – augusti 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning 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 undantaget verksamhetsområde 10 Plan och exploatering och verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet som prognosticerar underskott för helåret 2018. Bedömningen är att samtliga verksamheter arbetar mot vision och mål.

## Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsområde 10 Plan och exploatering prognosticerar ett underskott för helåret på 8 685 000 kronor i enlighet med vad som förutspåddes vid årets start.

Verksamhetsområde 11 Väghållning och park prognosticerar ett överskott för helåret på 1 850 000 kronor. Vid större snöröjningsinsatser än normalt under slutet av 2018 kan justeringar av prognosen behöva göras.

Verksamhetsområde 12 Miljö och trafik prognosticerar ett överskott för helåret på 500 000 kronor.

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

Verksamhetsområde 14 Renhållning prognosticerar ett nollresultat för helåret 2018.

Verksamhetsområde 16 Näringsliv prognosticerar ett nollresultat för helåret 2018.

Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet prognosticerar ett underskott på 10,5 miljoner kronor för helåret. Verksamhetsområdet tyngs av att få bära en hel del obudgeterade kostnader, dels omställningskostnader inom äldreomsorgen med 7,2 miljoner kronor, dels saneringskostnader för tomter där fastighetsavdelningen ska bygga gruppbestäder med 2,7 miljoner kronor. Detta förklarar huvuddelen av verksamhetsområdets prognosticerade underskott. Av de 15 delverksamheterna inom området prognosticerar 7 verksamheter underskott och 8 verksamheter överskott. Betydande underskott registreras för fastighetsavdelningen (-2,0 miljoner kronor utöver saneringskostnaden totalt -4,7 miljoner kronor), kostenheten (-4,1 miljoner kronor), upphandlingsenheten (-3,5 miljoner kronor som beror på ny debiteringsmodell med lägre interndebitering) samt kommunikationsenheten (-2,5 miljoner kronor beroende på att webbprojektet från början hade lagts som en investeringskostnad vilket nu är korrigerat i resultaträkningen då det inte får finansieras med investeringsmedel). Betydande överskott (4,5 miljoner kronor) finns inom IT-verksamheten.