

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind
Ekonomichef
08-578 297 30
torstein.tysklind@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-07-06

1 (3)

Diarienummer

2018/KS 0253 10

Kommunstyrelsen

Delår 2 2018 Tyresö kommun

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Delårsrapport för tertial 2 per augusti 2018 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö godkänns

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
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 bedöms 1 som helt uppfyllt och 5 som i hög grad uppfyllt. Dessa utgör 43 % av de uppställda målen. 4 mål (29 %) bedöms som delvis uppfyllt, medan 3 mål (21 %) bedöms som ej uppfyllt. Av de ej uppfyllda målen berör 2 mål finansiella frågor medan det sista handlar om sjukfrånvaron. 1 finansiellt mål har inte gått att bedöma i delårsbokslutet. Bortsett från det ekonomiska området kan man säga att måluppfyllelsen är relativt tillfredställande.

Kommunens ekonomiska utfall är otillfredsställande. Prognosen visar på ett underskott på - 7,3 mnkr för helåret vilket är 36,8 mnkr sämre än budgeterat. Inga av kommunens finansiella mål bedöms som uppfyllda i delårsbokslutet. Det är sannolikt att detta resultat står kvar vid helåret. I och med att de finansiella målen inte uppnås bedöms inte resultatet vara i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning för Tyresö kommun.

Kommunens verksamheter prognosticerar ett underskott på hela 73,5 mnkr. Stora avvikelser finns inom socialnämnden, kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Övriga nämnder prognosticerar ett resultat i nära 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.

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 kvalitet, 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.