

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-05-27

1 (3)

Diarienummer
2019/KS 0179 10

Kommunstyrelsen

Delår 1 per april 2019


Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Delårsrapport för tertial 1 per 2019-04-30 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns
2. Nämnderna ges i uppdrag att se över att alla verksamheter fullföljer sitt målarbete.

Kommunstyrelseförvaltningen



Stefan Hollmark
Kommundirektör



Torstein Tysklind
Ekonomichef

Sammanfattning

Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med alla förvaltningar. Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av

kommunens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att klara situationen.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018.

Den ekonomiska uppföljningen ingår i rapporten som del av grundförutsättningen hållbar ekonomi. Ett viktigt mål för en hållbar ekonomi är att alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Den prognos som lagts efter april 2019 visar negativa avvikelser på 7 av 19 områden. Det är en förbättring för verksamheterna från förra månadens prognos med hela 22,4 miljoner kronor. Förbättringen är till stor del ett resultat av att KS har ålagt alla att ta fram åtgärder för en ekonomi i balans.

Prognosen som helhet visar på ett ekonomiskt resultat på 40,6 miljoner kronor en förbättring sedan mars med 16,3 miljoner kronor. Ett sådant resultat skulle motsvara 1,5 procent av skatte- och utjämningsintäkterna. Målet för året är 2,0 procent.

Kommunens tre grundförutsättningar: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare ligger alla tre i linje med mål som redan fanns i förra kommunplanen. Därför har verksamheten redan framtagna processer och aktiviteter för att arbeta med dessa områden. Dock finns potential för ytterligare förbättringar

För Hållbar ekonomi bedöms ett mål som ej uppfyllt. Övriga två mål kan först följas upp i årsbokslutet. För hållbar kvalitetsutveckling bedöms tre mål som i hög grad uppfyllda, medan två bedöms som delvis uppfyllda. För attraktiv arbetsgivare bedöms alla fyra mål som i hög grad uppfyllda.

Av de tre grundförutsättningarna är hållbar ekonomi den där kommunen har de största utmaningarna. KS har gett alla verksamheter i uppgift att ta fram åtgärdsplaner för en ekonomi i balans vilket verkar ha gett resultat, och även om

verksamheterna fortfarande prognosticerar ett visst underskott, finns ett resultat enligt budget inom räckhåll.

När det gäller grundförutsättningarna hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare finns fortfarande arbete att göra, men det finns goda möjligheter att uppfylla dessa.

De tre fokusområden: trygga hela livet, delaktiga – tillsammans och i balans – för hållbarhet och hälsa, är nyformulerade i kommunplanen. Verksamheterna har påbörjat arbetet med att planera och genomföra nämndernas mål, men inom vissa verksamheter är arbetet ännu inte påbörjat. Därför förslås nämnderna att se över att samtliga verksamheter inom nämndernas ansvarsområden fullföljer sitt målarbete.

Alla fyra strategiska mål inom fokusområdena bedöms som delvis uppfyllda.

För fokusområdena finns, under förutsättning att alla verksamheter tar tag i att planera aktiviteter för att nå målen, god möjlighet för att målen kan uppnås under mandatperioden.

