

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-05-25

1 (2)

Diarienummer
2020/KS 0132 10

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1 2020 för Tyresö kommun

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Delårsrapport för tertial 1 per 2020-04-30 för Tyresö kommun med mål och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Höllmark
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 får att komma till rätta med situationen.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020.

Rapporten som presenteras har fått en annan utformning än tidigare och ska användas alla månader då en uppföljning tas fram. Rapporten ska ha samma utformning på övergripande nivå som i nämnder och i resten av organisationen. Det innebär att kommunens mål kommer att följas upp varje månadsrapport i stället för som i dag när målen endast följs upp tertialsvis.

Syftet med den månatliga uppföljningen är att sätta fokus på målen och att säkra att arbetet att nå målen går framåt. I och med att uppföljningen ska ske varje månad har den förenklats genom en tabellform. Uppföljningen ska ske utifrån de indikatorer som satts för varje mål, och kommer att ske med färger: Rött, gult och grönt. Det har visat sig att flertalet indikatorer för kommunens mål endast tas fram årsvis, vilket försvårar måluppföljningen. I de fall där inga data finns har tabellen lämnats vit då ingen utvärdering har varit möjlig. Att så många av målen och indikatorerna inte har utvärderats visar att målen och indikatorerna behöver ses över för att säkerställa att en fortlöpande uppföljning kan ske.

Den ekonomiska prognosen för året visar på ett resultat för kommunens verksamhetsområden jämfört med budget på - 28,5 mnkr. Resultatet innehåller dels budgetavvikelse som beror på ändrade redovisningsregler på 21 mnkr, dels en engångskostnad på 12 mnkr för sanering av marken där den nya ishallen/parkeringsgaraget/avfallsterminalen ska byggas. Förutom dessa kostnader hade prognosen varit positiv. Arbetsmarknads- och socialnämnden är den enda nämnd som redovisar en negativ prognos som inte beror på överstående faktorer, och redovisar totalt sett en prognos på -14,6 mnkr.

På den övergripande nivån visar prognosen på ett resultat på 132,3 mnkr jämfört med budget på 56,1 mnkr. Huvuddelen av avvikelsen (+76,2 mnkr) beror på en intäktspost på 60 mnkr som avser ändrade redovisningsregler. Utöver det beror avvikelsen på att pensionskostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat.