

**Handläggare**  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Torstein Tysklind  
Ekonomidirektör  
08-578 297 30  
torstein.tysklind@tyreso.se

**Handlingstyp**  
Tjänsteskrivelse  
**Datum**  
2021-09-28

**Sida**  
1 (2)  
**Diarienummer**  
2021/KS 0164 10

**Mottagare**  
Kommunstyrelsen

## Delårsrapport 2 för Tyresö kommun

### Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark  
Kommundirektör

Torstein Tysklind  
Ekonomidirektör

### Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 2. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning, ekonomisk uppföljning samt även uppföljning av riskhantering, uppdrag och investeringar. Rapporten utgör delårsbokslut i enlighet med kravet i lagen om kommunal bokföring och redovisning.

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 2. Rapporten innehåller det delårsbokslut som kommunen enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska genomföra. Rapporten är föremål för granskning av kommunens revisorer.

Rapporten visar att kommunen för alla fyra målområden uppnår nivån gul. För att uppnå nivån grön krävs att 5 av 8 förvaltningar/kontor/staber (8 mätpunkter) rapporterar grön nivå och inga förvaltningar rapporterar rött. För målområde 1 medarbetare och målområde två kvalitet krävs tre ytterligare

gröna mätpunkter för att uppnå grönt på den kommunövergripande nivån. För målområde 3 leverans krävs endast ytterligare en grön mätpunkt för att nå grön nivå. För målområde 4, där det krävs en ekonomi i balans, kommer det i praktiken vara omöjligt att uppnå grön nivå för 2021.

Kommunens verksamhetsområden har en samlad budgetavvikelse per augusti på + 109,6 mnkr samt en prognosticerad helårsavvikelse på +43,2 mnkr. Prognosen har förbättrats med 20,1 mnkr sedan månadsrapporten i juli.

Kommunens resultat per augusti (där även finansförvaltningen ingår) uppgår till 175,1 mnkr vilket är 134,8 mnkr bättre än budgeterat. Prognosen för finansförvaltningen sänks denna månad, i och med att intäkterna från ett exploateringsprojekt (Kryddvägen) inte kommer falla ut sent under 2021 som tidigare prognostiserat utan undre första halvåret 2022.

Rapporten följer den mall för månadsrapporter som kommunen tillämpar. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning samt ekonomisk uppföljning. Vid varje tertial ska även riskhantering och uppdrag följs upp. Inom den ekonomiska redovisningen följs vid tertialen även investeringarna upp.

Delårsrapporten visar den sammanvägde bedömningen av kommunens verksamhet och ekonomi. För den som söker mer detaljerad information om kommunens nämnder hänvisas till nämndernas delårsrapporter.

Rapporten har kompletterats med de delar som en delårsrapport enligt lagen ska innehålla, bland annat en resultat- och balansräkning