

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Dahlquist
t.f. Ekonomidirektör
08-578 295 14
magnus.dahlquist@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2023-05-29

Sida
1 (1)
Diarienummer
2023/KS 0200

Mottagare
Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1 2023 för Tyresö kommun

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

Delårsrapport 1 2023 för Tyresö kommun godkänns.

Cynthia Runefjärd
Kommundirektör

Magnus Dahlquist
t.f Ekonomidirektör

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 och kontor. Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av kommunens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att komma till rätta med situationen.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2023. Rapporten visar att kommunen för alla fyra målområden uppnår nivån grön.

Kommunens verksamhetsområden har prognosticerad helårsavvikelse på +21,3 miljoner kronor. Kommunens helårsresultat prognostiseras till 81,5 mnkr vilket är 80,9 mnkr bättre än budgeterat.