

Handläggare
Kommunstyreförvaltningen
Magnus Dahlquist
Ekonomidirektör

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2024-09-30

Sida
1 (2)
Diarienummer
XXX

magnus.dahlquist@tyreso.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 för Tyresö kommun

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Delårsrapport 2 2024 för Tyresö kommun godkänns.

Kommunstyreförvaltningen

Cynthia Runefjärd
Kommundirektör

Magnus Dahlquist
Ekonomidirektör

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 2 utifrån en förenklad förvaltningsberättelse. Kommunkoncernen bedöms uppnå målet om god ekonomisk hushållning. Utifrån uppföljningen om god ekonomisk hushållning kan bedömningen göras att verksamheten bedrivs effektivt, det vill säga den kommunala servicen infriar kommuninvånarnas behov och förväntningar och verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt och ekonomin är hållbar över tid.

Beskrivning av ärendet

Vid delårsbokslut följer kommunen upp efterlevnaden av god ekonomisk hushållning i en förenklad förvaltningsberättelse innehållande:

- Händelser av väsentlig betydelse
- Kommunen och koncernens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning
- Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten
- En bedömning av balanskravet utifrån helårsprognosen
- Sammanställning av investeringsutfall
- Finansiell sammanställning av kommunen och koncernen

Kommunkoncernen bedöms uppnå målet om god ekonomisk hushållning. Utifrån uppföljningen om god ekonomisk hushållning kan bedömningen göras att verksamheten bedrivs effektivt, det vill säga den kommunala servicen infriar kommuninvånarnas behov och förväntningar och verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt och ekonomin är hållbar över tid.

Bedömningen är att tre av fyra målområden kommer att uppnås under året. Ekonomimålet bedöms som gult utifrån två indikatorer där den ena är grön, kommunens samlade avvikelse relaterat budget är positivt. Den andra indikatorn följer upp nämndernas förmåga att bedriva verksamheten med tilldelade resurser, vilken bedöms som gul då det finns nämnder med avvikelser. För att ställa om och möta framtida utmaningar har samtliga förvaltningar och kontor utifrån omvärlds- och nulägesanalyser strategier för att hållbart och långsiktigt göra en omställning för att möta kommunplan 2025 och framtiden. Arbetet med att ställa om i enlighet med strategierna går enligt plan. Omvärldsfaktorer så som ökad gängkriminalitet och inflation har gett ökade kostnader under året, men åtgärder har vidtagits som kommer ge effekt under kommande år. Utifrån detta kan bedömningen göras att Tyresö kommunkoncern har en God ekonomisk hushållning.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.