

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Bo Renman
Kommundirektör
08-5782 91 29
bo.renman@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-09-19

1 (2)

Diarienummer
2016/KS 0309 10

Kommunledningsutskottet

Delårsrapport 2 2016 för kommunstyrelsen avseende gemensam verksamhet och tekniska kontoret

Förslag till beslut

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Delårsrapport för tertial 2 2016 för kommunstyrelsen avseende gemensam verksamhet och tekniska kontorets verksamhetsområden 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp och 14 Renhållning med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk
Chef Medborgarfokus och
Tekniska kontoret



Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2016 för kommunledningsutskottet och omfattar verksamhetsområdena 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning samt 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Verksamheterna inom verksamhetsområdena har bedrivits inom ramen för tilldelade resurser. Bedömningen är att samtliga verksamheter arbetar mot vision och mål.

Verksamhetsuppföljning

Fastighet och facility har en negativ årsprognos på – 3,4 mkr beroende på hyresbortfall. Resultatet till och med augusti är + 6,3 mkr och beror på att många planerade underhåll ligger under hösten. Internräntekostnaderna kommer öka följande månader då vissa projekt avslutas. Elkostnaderna kommer att öka mot slutet av året.

Övriga verksamheter beräknas hålla sig inom budgetram.