

Månadsrapport november

Tyresö kommun

2020-11-30



Bild: I november färdigställdes den nya padelbanan vid Trollbäckens IP, så att Tyresöbor nu kan spela padel corona-säkert utombus.

tyresö kommun



Viktiga händelser

- En mindre spolbil är anskaffad till VA för att kunna spola upp och lösa mindre stopp i egen regi.
- Tre vattenkiosker har fått bygglov och kommer att anläggas nästa år (2021) som då sammantaget innebär att det finns 4 stycken anläggningar som täcker efterfrågade behov.
- Ny jul/adventsbelysning installerad vid Busstorget, Bollmoravägen och Tyresövägen
- Fortsatta effekter utav pandemin som har stor påverkan på kommunens utemiljö. Ökad mängd skräp i skog samt naturmark, mer skräp i papperskorgarna samt fler besökare i kommunens parker och reservat. Som en följd har fler felanmälningar samt synpunkter inkommit.
- Budgetfullmäktige genomfördes för första gången digitalt med undantaget att presidiet var på plats, vilket fungerade utmärkt.
- Introduktionsdag genomförd för nya medarbetare den 24 november
- Flera nya kollektivavtal håller på att implementeras, inkluderat hantering av löneöversyn 2020.
- Centrum för arbete och integration (CAI) har anställt en feriejobbsamordnare för att sköta all hantering kring feriejobben.
- Under höstlovet feriearbetade 32 ungdomar och under jullovet kommer åtta ungdomar feriearbeta.
- Pandemin har medfört att det varit svårt att få ut personer i olika åtgärder och ut på arbetsmarknaden. Idag finns en kö på cirka 20 personer.
- Hittills under oktober och november har Integrationsenheten tagit emot 30 kvotflyktingar. Planen är att ytterligare 22 personer ska tas emot i december.
- Textilverkstan har bytt namn till Allverkstan då verksamheten har varierade arbetsuppgifter som inte endast är kopplat till textilarbeten. Allverkstan hjälper till med att göra iordning lägenheterna inför att man tar emot nya flyktingar.
- En metodstödjare har rekryterats till Barn – och ungdomsenheten för projektanställning under 2021. Metodstödjarens huvudsakliga uppdrag kommer att vara att tillgodose utredningsgrupperna och insatsgruppens behov av stöd och återkoppling i utredningsprocessen samt att ge visst stöd till enhetschefen gällande enhetens kvalitetsarbete.
- Tyresö har anvisats två stycken ensamkommande barn som också är kvotflyktingar. De skulle ha anlänt till Sverige i början av november men ankommer nu istället den 3 december. Tyresö har även anvisats ytterligare ett barn för december. Det är en helt ny målgrupp för enheten och innebär att de barn som kommer redan har uppehållstillstånd och omfattas av samma ersättning som övriga ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd (PUT).
- Utflyttning från socialpsykiatrins boende på Annexet, Björkbacksvägen 28, har påbörjats och beräknas vara helt genomförda i början av december.
- Familjerätten har gjort en stor omställning med att hålla möten med klienter digitalt, vilket har fallit väl ut

- Ett minskat inflöde av nya uppdrag till familjeteamet inom Resursenheten har gjort att kön kortats ned och att familjer kunnat erbjudas stödet snabbare.
- Antalet orosanmälningar gällande barn som misstänks fara illa har ökat kraftigt under november. 148 orosanmälningar har inkommit. Ökningen har skett mest inom fysiska övergrepp och våld inom familjen samt föräldrars missbruk och psykisk ohälsa.
- Relationsvårdsteamet har haft ett lägre inflöde under november än föregående månad.
- Under november fortsatte trycket på Vuxenheten att vara högt. De klienter som är aktuella har komplexa svårigheter och många har ett omfattande och allvarligt beroende.
- Öppenvårdsverksamheten för vuxna missbrukare, Måsen, har under november haft ett högt antal inskrivna.
- Entreprenören GSCC har startat produktion på Granängsvägen gällande finplaneringen från Bollmoravägen till Pluggvägen.
- Målet med att förnya 1800 meter VA-ledningar under 2020 har uppnåtts
- Detaljplan för Apelvägen har återremitterats.
- Detaljplan för Kardemumman är utsänd för granskning.
- Detaljplan för Bansjövägen är överklagad.
- Tybo har inlett Förhandlingar med Hyresgästföreningen har inletts om hyresjustering för 2021. Tybo har initialt yrkat en höjning på 3 % från 1 januari.
- I och med den ökade smittspridningen har coronateamet inom den kommunala hemtjänsten startats upp på nytt.
- Kommunen har beviljats totalt ca 14 Mkr i stadsbidrag för merkostnader till följd av covid-19 (omgång 1). Ansökan för omgång 2 skickades in den 30 november.
- Lokal för beredskapslagret (corona) är klar och de första leveranserna har kommit.
- Omställning från somatiskt boende till demensboende på Blåklockan, Björkbacken, har intensifieras under perioden.
- Flytt från Björkbacken till Villa Fornudden avslutades under månaden. Allt har utlöp väl och flytten har gått som planerat.
- Undervisningen på Tyresö gymnasium bedrivs delvis på distans/fjärrundervisning.
 - ✓ Vuxenutbildningen bedrivs helt på distans.
 - ✓ Gymnasiemässan har genomförts på distans där Tyresö gymnasium deltog.
 - ✓ Skolledningen på C3L har deltagit på den stora årliga ViS-konferensen (Vuxenutbildning i Samverkan), detta år digitalt
 - ✓ C3L har också deltagit i Region Stockholms mässa Bazaren, om jobb och utbildning.
 - ✓ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fattat beslut om att starta en resursskola på gymnasiet.
- Andelen ”avfalls”-reklamationer på utförda tjänster för insamling av restavfall, matavfall och slam uppgick till endast 0,03 %.

Strategiska mål

Under 2020 har ett arbete inletts med att förtydliga kommunens målstyrning. För att möjliggöra en målstyrning behövs tydliga mål som understödjas av indikatorer som kan följas upp fortlöpande under året. På detta sätt kan verksamheten hela tiden läsa av om man är på väg mot målet eller inte, och om de åtgärder man vidtar bidrar till att verksamheten närmar sig målen. Tydliga tabeller har införts samt en bedömning i färg rött- gult- grönt om målet bedöms uppfyllt eller inte.

I denna process har det blivit tydligt att de mål och indikatorer vi satt för 2020 inte stödjer en sådan målstyrning. Ett flertal mål har indikatorer som bara går att läsa av i efterhand en gång om året. För måluppföljningen i denna rapport gäller att uppföljningen har lämnats tom/vit om inga mätbara data finns för 2020 eller om underlaget inte ger tillräcklig grund för att göra en bedömning av måluppfyllelsen.

Inom de olika nämndernas verksamheter har bedömningar kunnat göras på vissa indikatorer och mål. Månadsrapporten är således en del av en process att skapa en bättre måluppföljning i kommunen. Vid årsbokslutet är bedömningen att fler mål kommer att gå att följa upp. I och med att problemen att följa upp ligger i hur mål, indikatorer och målnivåer är definierats kan det dock även då finnas mål som är svåra att bedöma fullt ut.

Utifrån erfarenheten av måluppföljningen 2020 arbetar organisationen med att revidera kommunens mål och att sätta tydliga indikatorer och målnivåer i kommunplanen för en bättre uppföljning 2021.

Mål riktade mot Medborgare

För all måluppföljning gäller att uppföljningen har lämnats tom/vit om inga mätbara data finns för 2020.

| Mål | Indikator | Utfall 2020 | Mål-nivå | Bedömning | Kommentar |
|---|---|-------------|----------|-----------|--|
| Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt | | | | | |
| | Medborgarundersökning – Nöjd region – Index - Trygghet | 50 % | 63-78 | R | 2019 års undersökning 57 %. Betygsindex 2020, samtliga 100 deltagande kommuner 55%. |
| | Medborgarundersökningen, Nöjd medborgar-Index NMI | 63% | 60-69 | G | 2019 års mätning 59 % Betygsindex 2020, samtliga 100 deltagande kommuner 55%. |
| | Andel ordinarie resultat i KKIK som är bland de 25 % bästa kommunerna | | 47-100 | | Data från 2019 års undersökning 29 %. |
| | | | | | |
| Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling | | | | | |
| | Delaktighetsindex, KkIk | | 71-93 | | 51 % vid mätning januari 2020, målnivå och utfall ej jämförbara. |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|------------------|---|
| | Medborgarundersökning, Nöjd – inflytande – Index NII | 43% | 48-55 | R | 2019 års mätning 41 % . Betygsindex 2020 samtliga 100 deltagande kommuner 40 %. |
| Mål | Indikator | Utfall 2020 | Mål-nivå | Bedömning | Kommentar |
| | Andelen medborgare som känner till Tyresöinitiativet, som ett sätt att kunna påverka politiska beslut genom att föreslå förbättringar, ska öka | | | | Mäts genom tilläggsfrågor i SCB-undersökning. Ingen ny mätning i undersökningen 2020. |
| | | | | | |
| Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa | | | | | |
| | Inga indikatorer angivna. Folkhälsotal finns inte på en övergripande kommunnivå. Målsättningen är att förbättra resultaten. | | | | Övergripande resultat följs enbart upp på helår. |
| | SCB | | | | Resultat i slutet av året. |

| Mål | Indikator | Utfall 2020 | Mål-nivå | Bedömning | Kommentar |
|---|--|-------------|----------|-----------|--|
| Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet | | | | | |
| | Medborgarundersökningen, nöjd region index | 68 % | 71-79 | R | 2019 års mätning 68%. Betygsindex 2020, samtliga 100 deltagande kommuner 60 %. |
| | Totalt NKI | | | | Utfall NKI april 75% Utfall 2019 68% |

Hållbar Ekonomi

| Mål | Indikator | Utfall | Mål-nivå | Bedömning | Kommentar |
|---|--|--------|----------|-----------|--|
| Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram | | | | A | |
| | Andel verksamhetsområden som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%) | 68 | >90 % | R | |
| | Samlat resultat (prognos) för kommunens verksamhetsområden verksamheter (mkr) | +68,3 | >0 | G | Finansiellt mål |
| | Andel verksamhetsområden med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår) | | | | |
| Kommunens resultat ska på sikt öka från två till tre procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. | | | | G | |
| | Årets resultat (prognos) exklusive jämförelsestörande poster och markförsäljningsintäkter som andel av summan av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag | 6,4 % | >2 % | G | Finansiellt mål. Justerat i slutgiltigt KF beslut 2019-11-21 § 98 |
| | | | | | |

| Mål | Indikator | Utfall 2020 | Mål-nivå | Bedömning | Kommentar |
|---|---|-------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Kommunen ska ha en investeringstakt som ser till att kommunens tillgångar behåller sitt värde, att kommunens utveckling säkras enligt översiktsplan Tyresö 2035 samt att kapitalkostnader fördelas rättvist mellan generationer. | | | | G | |
| | Kommunens soliditet exklusive pensionsåtagande intjänat före 1998. (Rapporteras endast tertial) | | >32% | | Finansiellt mål. Koncernen |
| | Avskrivningarnas andel av summan av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag (prognos) (Rapporteras endast tertial) | | < 5% | | |
| | Låneskuld per invånare (tkr) (befolkning juli) | 20,6 | < 34,0 | G | |

Hållbar Kvalitetsutveckling

| Mål | Indikator | Utfall | Mål-nivå | Bedömning | Kommentar |
|---|---|--------|----------|-----------|---|
| Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrade situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar. | Tillsyn och kvalitetsgranskningar | | | | Uppföljning och bedömning sker genom en kvalitativ analys av verksamhetsområdenas indikatorer. Övergripande resultat följs enbart upp på helår. |
| | | | | | |
| Utlovade kvalitets och servicenivåer är uppfyllda. | Kvalitetsgarantier, svarstider, väntetider, utredningstider och öppettider. | | | | Uppföljning och bedömning sker genom en kvalitativ analys av verksamhetsområdenas indikatorer. Övergripande resultat följs enbart upp på helår. |
| | | | | | |
| Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs, av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare | | | | | |
| | | | | | |

| Mål | Indikator | Utfall | Mål-nivå | Bedömning | Kommentar |
|---|--|--------|----------|-----------|---|
| | Medarbetarundersökning | | | | Mäts vartannat år. |
| | Ledningseffektivitet – mätmetod SIQ | | | | Mäts vartannat år. |
| | | | | | |
| Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt | Verksamhetsanalys och självutvärdering | | | | Uppföljning och bedömning sker genom en kvalitativ analys av verksamhetsområdenas indikatorer. Övergripande resultat följs enbart upp på helår. |
| | | | | | |
| Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område. | KKiK | | | | KKiK följs en ggr/år och en sammanställning kommer i . |

Attraktiv arbetsgivare (Ingen medarbetarundersökning gjordes under 2019, ny undersökning planeras i början av 2021)

| Mål | Indikator | Utfall | Mål-nivå | Bedömning | Kommentar |
|--|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---|
| Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas | | | | | |
| | Hållbart medarbetarengagemang, HME | | | | Mäts enbart vartannat år |
| | Personalomsättning | 10,87 % | | | Siffran avser Jan-nov 2020 Målnivå saknas. |
| | | | | | |
| Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap | HME, styrning och ledarskap | | | | Mäts enbart vartannat år |
| | | | | | |
| Tyresö kommun har engagerade medarbetare | HME, motivation | | | | Mäts enbart vartannat år |
| | | | | | |
| Mål | Indikator | Utfall | Mål-nivå | Bedömning | Kommentar |

| | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|---|
| <p>Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden</p> | | | | | |
| | <p>Total sjukfrånvaro</p> | <p>10,67 %</p> | | | <p>Det är en ganska jämn ökning inom hela kommunen av sjukfrånvaron, vilket är förväntat med tanke på nuvarande pandemi och att man ska stanna hemma vid minsta symptom.</p> |
| | <p>Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)</p> | | | | <p>En viktig del i SAM är arbetet med årlig utredning ute på enheterna. Detta är nu slutfört och resultatet i form av risker är rapporterat i Bestyr. En uppföljning av SAM i sin helhet sker via årlig uppföljning. Denna ska göras klart senast 15 januari inom ramen för samverkanssystemet.</p> |
| | <p>Tyresö kommun har konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor.</p> | | | | |

Ekonomisk rapport

| November 2020 (mnkr) Verksamhetsområden | Period jan - november | | | Helår 2020 | | | Prognos förändring | Kommentarer |
|--|-----------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|---|
| | Utfall | Budget | Avvik. | Prognos | Budget | Avvik. | | |
| Förskola | -280,3 | -296,7 | 16,4 | -312,7 | -325,0 | 12,4 | 1,6 | Demografieffekt -0,5 mnkr. |
| Grundskola | -673,1 | -695,4 | 22,3 | -738,8 | -751,5 | 12,7 | 0,3 | Demografieffekt 7,2 mnkr. |
| BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN | -953,4 | -992,1 | 38,7 | -1 051,5 | -1 076,5 | 25,0 | 1,9 | Har stor ökning av kostnad semesterskuld |
| Gymnasieskola | -213,0 | -220,5 | 7,6 | -232,9 | -234,7 | 1,8 | -2,1 | Demografieffekt 5,9 mnkr. |
| Vuxenutbildning | -24,4 | -25,5 | 1,1 | -25,6 | -27,8 | 2,2 | 0,4 | |
| GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN | -237,4 | -246,0 | 8,7 | -258,4 | -262,4 | 4,0 | -1,7 | |
| Individ- och familjeomsorg | -222,6 | -221,0 | -1,5 | -244,3 | -241,1 | -3,2 | 1,2 | |
| Arbete och integration | -12,9 | -13,4 | 0,4 | -14,7 | -14,5 | -0,3 | -0,7 | |
| ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN | -235,5 | -234,4 | -1,1 | -259,1 | -255,6 | -3,5 | 0,4 | |
| Omsorg om personer med funktionsnedsättning | -229,3 | -241,0 | 11,8 | -257,6 | -263,2 | 5,6 | 1,4 | |
| Äldreomsorg | -324,0 | -351,9 | 27,9 | -357,7 | -386,7 | 29,0 | -0,2 | |
| ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN | -553,2 | -592,9 | 39,7 | -615,2 | -649,8 | 34,6 | 1,2 | |
| Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar | -97,8 | -101,8 | 4,1 | -112,9 | -111,8 | -1,1 | -2,6 | Effekter av att vi bokför investeringar Strandplan + Färdala ridhus som förgäveskostnad |
| KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN | -97,8 | -101,8 | 4,1 | -112,9 | -111,8 | -1,1 | -2,6 | |
| Bygglovsverksamhet | -6,2 | -5,9 | -0,3 | -7,1 | -6,4 | -0,7 | 0,0 | |
| BYGGNADSNÄMNDEN | -6,2 | -5,9 | -0,3 | -7,1 | -6,4 | -0,7 | 0,0 | |

| November 2020 (mnkr) | Period jan - november | | | Helår 2020 | | | Prognos förändring | Kommentarer |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------|--|
| | Utfall | Budget | Avvik. | Prognos | Budget | Avvik. | | |
| Plan och Exploatering | -40,8 | -33,0 | -7,8 | -44,6 | -36,6 | -8,0 | 0,0 | Se ändrade redovisningsregler nedan |
| Väghållning och park | -71,0 | -65,2 | -5,8 | -83,1 | -72,0 | -11,1 | 0,0 | Se ändrade redovisningsregler nedan |
| Miljö, trafik och övrigt | -6,0 | -6,5 | 0,4 | -6,9 | -7,1 | 0,2 | 0,1 | |
| Vatten och avlopp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Renhållning | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Näringsliv | -0,9 | -1,2 | 0,3 | -1,2 | -1,3 | 0,1 | 0,1 | |
| Gemensam verksamhet | -98,8 | -144,3 | 45,5 | -129,0 | -156,8 | 27,7 | 6,0 | Ytterligare förbättring från fastighet |
| Kommunalförbund mm | -38,0 | -40,6 | 2,6 | -44,2 | -44,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Politisk verksamhet | -23,9 | -25,1 | 1,2 | -26,3 | -27,4 | 1,1 | 0,0 | |
| KOMMUNSTYRELSEN | -279,4 | -315,8 | 36,4 | -335,2 | -345,3 | 10,0 | 6,2 | |
| Summa verksamhetsområden | -2 362,9 | -2 489,0 | 126,1 | -2 639,5 | -2 707,8 | 68,3 | 5,4 | Total demografieffekt 12,6 mnkr Välfärdspaket totalt 18,8 mnkr Ökning kostnad semesterlöneskuld 3,3 mnkr |

Kommunens verksamhetsområden prognostiserar en samlad budgetavvikelse på 68,3 mnkr.

Demografijustering: Enligt prognos ska 12,6 mnkr återföras till demografibuffert. Grundskolan ska återföra 7,2 mnkr till demografibufferten samt gymnasieskolan ska återföra 5,9 mnkr. Förskolan prognosticeras att 0,5 mnkr kommer återföras från demografibufferten. Förändring av demografibuffert bokas mot finansförvaltningen.

Barn- och utbildningsnämnden förbättrar sin prognos med 1,9 mnkr främst till följd av förskolan med minskade kostnader för tilläggsbelopp för särskilt stöd för barn i fristående verksamhet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos försämrar med 1,7 mnkr främst till följd av gymnasiet med ökad kostnad för tilläggsbelopp för elever med särskilda behov.

Arbetsmarknads- och socialnämndens prognos förbättras med 0,4 mnkr. Förbättring inom individ- och familjeomsorgen främst till följd av lägre kostnader för ensamkommande samt lägre bedömd negativ effekt av covid-19. Förbättringen motverkas dock av en försämring inom arbete och integration som försämrar sin prognos till följd av kostnad för att åtgärda undermåligt brand- och utrymningslarm på Sågen samt flytt av verksamhetslokal.

Äldre- och omsorgsnämnden förbättrar sin prognos med 1,2 mnkr. Förbättringen beror huvudsakligen på försenad inflytt av två brukare med omfattande behov inom boende LSS.

Kultur och fritidsnämnden försämrar sin prognos med 2,6 mnkr främst till följd av beslut om att i december driftkostnadsföra utgifter för projektering av ridhus vid Fårdala ridanläggning samt omklädningshuset vid Strandplanen.

Plan- och exploatering har ett oförändrat prognosantagnade.

Gemensam verksamhet förbättrar sin prognos med 6,0 mnkr främst på grund av att fastighetsavdelningen bedömer ett lägre planerat underhåll. Det innebär att enheten prognosticerar att gå +/- 0.

Ändrade redovisningsregler: Från och med 2020 gäller nya regler för hur kommunen redovisar exploateringsbidrag och gatukostnadsersättningar. Alla sådana bidrag från privata (företag och privatpersoner) ska redovisas som intäkt det året tillgången tas i bruk. Tidigare har intäkten fördelats över objektets avskrivningstid. I prognosen 2020 innebär det minskade intäkter främst för VO väg och park med 7,4 mnkr och för kultur- och fritid med 1,4 mnkr. Utöver det innebär förtydliganden av reglerna att utgifter för detaljplaner och förstudier som tidigare bokförts som investering nu blir en driftkostnad. Detta ger ökade kostnader med 4,7 mnkr för VO plan och exploatering. Summan av dessa belopp uppgår till 13,5 mnkr. Under året prognostiseras att kommunen kommer få redovisa 23,7 mnkr i exploateringsbidrag och gatukostnader som intäkt. Detta belopp påverkar finansförvaltningens prognos nedan.

Statlig ersättning covid-19: I helårsprognosen ingår ersättning via riktade statsbidrag för sjuklönekostnader på 25,8 mnkr.

| November 2020 (mnkr) Finansförvaltningen | Period jan - november | | | Helår 2020 | | | Prognos förändring | Kommentarer |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|---|
| | Utfall | Budget | Avvik. | Prognos | Budget | Avvik. | | |
| Kommunbidrag utbetalt | -1 805,2 | -1 805,2 | 0,0 | -2 707,8 | -2 701,7 | -6,1 | -0,5 | Demografieffekter 12,6 mnkr Välfärdspaket oktober -18,8 mnkr |
| Pensionsutbetalningar | -49,8 | -52,3 | 2,4 | -55,0 | -57,0 | 2,0 | 0,0 | Förbättring då vht tagit större andel. Dock totalt ökad kostnad 1,8 mnkr. |
| Semesterlöneskuld | 0,0 | -0,9 | 0,9 | -2,6 | -1,0 | -1,6 | 1,4 | |
| Pensionsavsättning | -4,9 | -6,0 | 1,1 | -4,7 | -6,5 | 1,8 | 0,0 | Fördröjning – faller ut 2021 |
| Statsbidrag maxtaxa | 10,1 | 11,0 | -0,9 | 11,1 | 12,0 | -0,9 | 0,0 | |
| Internränta | 17,4 | 15,8 | 1,6 | 18,9 | 17,2 | 1,7 | 0,0 | Se ändrade redovisningsregler nedan |
| Exploateringsvinster | 6,0 | 9,2 | -3,2 | 6,0 | 10,0 | -4,0 | -5,5 | |
| Simhall | -14,4 | -14,7 | 0,3 | -15,7 | -16,0 | 0,3 | 0,0 | |
| Övrigt | 22,8 | 0,0 | 22,8 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | |
| Finansförvaltning | -12,8 | -37,9 | 25,1 | -17,0 | -41,3 | 18,2 | -4,1 | |
| Verksamhetens nettokostnader | -2 375,7 | -1 843,1 | 151,2 | -2 656,5 | -2 743,0 | 86,5 | 1,3 | |
| Skatteintäkter | 2 317,4 | 2 343,8 | -26,5 | 2 529,0 | 2 556,9 | -27,9 | 0,0 | Efter prognosen- skatteprognos - 8,2 mnkr. Inte medräknat |
| Generella statsbidrag och utjämningsystem | 284,6 | 229,8 | 54,8 | 318,7 | 250,7 | 68,0 | 0,0 | |
| Skatte- och utjämningsintäkter | 2 601,9 | 2 573,6 | 28,3 | 2 847,7 | 2 807,6 | 40,1 | 0,0 | |
| Finansiella intäkter | 11,3 | 6,9 | 4,5 | 12,0 | 7,5 | 4,5 | 1,9 | Utdelning avslut Världus AB |
| Finansiella kostnader | -12,2 | -14,7 | 2,4 | -13,0 | -16,0 | 3,0 | 0,0 | |
| Finansnetto | -0,9 | -7,8 | 6,9 | -1,0 | -8,5 | 7,5 | 1,9 | |
| Resultat | 225,3 | 39,0 | 186,4 | 190,1 | 56,1 | 134,0 | 3,2 | Inklusive skatteprognos -5,0 mnkr |

Kommunens resultat prognostiseras till 190,1 mnkr vilket är 134,0 mnkr bättre än budgeterat och 3,2 mnkr bättre än förra prognosen.

- Prognosen innehåller intäkter från gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag med totalt 23,7 mnkr som enligt nya redovisningsregler ska bokföras som intäkt på det år då investeringen slutförs i stället för att fördelas utöver anläggningens avskrivningsperiod.
- 12,6 mnkr är minskade kostnader för utbetalt kommunbidrag till följd av demografieffekter. Dessa uppväger minskade skatteintäkter jämfört med budget 2020. Båda poster beror på att kommunens befolkning är mindre än den prognos budget byggde på. Effekten motverkas dock av 18,8 mnkr i ökade kostnader för utbetalt kommunbidrag avseende välfärdsmedel. Detta påverkar raden kommunbidrag utbetalat ovan.
- Sänkt prognos för exploateringsvinster då det inte bedöms komma in fler försäljningar innan årsskiftet.
- Prognosen för semesterlöneskulden inom finansförvaltningen har förbättrats med 1,4 mnkr trots att den totala effekten för kommunen ökat från 6,2 mnkr till 8,0 mnkr. Anledningen till förbättring inom finansförvaltningen är att prognosantagandet för verksamhetsområdena ökat från 2,2 mnkr till 5,5 mnkr.
- Justerad prognos för finansiella intäkter avseende Vårlyjus AB.

Investeringsuppföljning (se särskild fil)

Riskuppföljning

Uppföljning av risker görs enbart i tertialuppföljningarna och i årsbokslutet.