

Månadsrapport

Februari 2023

Tyresö kommun

1 Viktiga händelser februari

- Funkisfestivalen genomfördes med fantastisk bidrag, rejäl mellokänsla och hög stämning.
- Många uppskattade och välbesökta soprtlovsaktiviteter har arrangerats, det har hållits extra öppet på Fritidsbanken, ett Lan som hölls samt skidresa över en dag till Romme med 90 st ungdomar, mycket lyckad med beröm från busschaufförerna att vi ska vara stolta över våra ungdomar från Tyresö
- Stimmets förskola tillbaka i sina lokaler efter branden.
- Brand på förskolan Ringen, barn omlokiserades till Bergfoten Loket och en annan lokal, fem av sex grupper tillbaka i begränsade lokaler på Ringen.
- För att få olika perspektiv till omvärldsanalysen för kommunplan 2024 har medskapandetillfällen hållits med ungdomar (13-18år) på två olika fritisdgårdar, äldre på Kopp och själ, centrala samverkansgruppen, samt en grupp medarbetare i kommunen. Underlaget från dessa tillfällen ger en input till kommunens omvärldsanalys inför kommunplan 2024.
- Relationsvårdsteamet har startat en grupp för våldsutsatta kvinnor.

2 Mål och uppföljning

Tabellen nedan visar kommunkoncernens sammanvägda resultat inom de fyra målen för februari i relation till delår 1 och 2.

Sammanvägt resultat	1 Medarbetare	2 Kvalitet	3 Leverans	4 Ekonomi
Februari	Grön	Grön	Grön	Gul
ÅR 2022	Grön	Grön	Grön	Grön

En sammanvägning av indikatorerna ger måluppfyllelsen för respektive mål, för att läsa mer om bedömning av måluppfyllelse se Kommunplan 2023-2026 bilaga 1. För ytterligare information om månadens utfall se respektive nämnds månadsrapport.

Kommentarer kring förändringar och förväntad utveckling:

Måluppfyllelsen från årsredovisningen håller i sig inom målområde 1-3. Några förvaltningar har arbetat om målformuleringarna på nämndnivå i nämndplanerna för 2023. Förändringarna är bland annat drivna av att analyser visat på utvecklingsområden som nu målsatts och förvaltningen jobbar med och följer frekvent under året för att nå resultat. Ett exempepl på detta är inom BoU där ett mål nu handlar om att öka barns delaktighet, vilket varit ett område som inte haft lika höga resultat som andra områden i uppföljningar. Även resultatet i medarbetarundersökningen har varit underlag för omformuleringar av mål. Inom ÄoO har förändringen handlat om att ha mål som utgår från nytta/nöjdheten hos brukarna i större utsträckning.

Den samlade bedömningen inom ekonomimålet är att målet inte är helt uppfyllt (gul). Prognosen visar att alla förvaltningar och kontor inte bedrivs med tilldelade resurser (gul). Däremot är samlat resultat för kommunens förvaltningar och kontor är i enlighet med tilldelade resurser (grön).

3 Driftsredovisning och kommunens resultat

Februari 2023 (mnkr)	Period januari - februari			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.
Verksamhetsområden						
Förskola	-57,4	-59,6	2,2	-356,0	-357,0	1,0
Grundskola	-140,9	-138,5	-2,4	-833,1	-831,8	-1,3
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-198,2	-198,1	-0,2	-1 189,1	-1 188,8	-0,3
Gymnasieskola	-41,7	-42,9	1,3	-257,8	-257,8	0,0
Vuxenutbildning	-4,4	-4,9	0,5	-29,0	-29,0	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	-46,0	-47,8	1,8	-286,8	-286,8	0,0
Individ- och familjeomsorg	-45,1	-50,1	5,0	-292,6	-300,6	8,0
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-45,1	-50,1	5,0	-292,6	-300,6	8,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-44,4	-50,7	6,3	-301,3	-304,1	2,8
Äldreomsorg	-66,7	-67,9	1,3	-414,9	-407,5	-7,4
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-111,0	-118,6	7,6	-716,2	-711,6	-4,6
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-18,6	-21,4	2,8	-122,4	-130,6	8,3
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-18,6	-21,4	2,8	-122,4	-130,6	8,3
Bygglövsverksamhet	-1,6	-1,3	-0,3	-8,7	-9,3	0,6
BYGGNADSNÄMNDEN	-1,6	-1,3	-0,3	-8,7	-9,3	0,6
Samhällsbyggnad	-26,4	-26,2	-0,2	-177,4	-168,9	-8,5
Gemensam verksamhet	-31,1	-40,7	9,6	-238,1	-258,1	20,0
Politisk verksamhet	-6,4	-5,3	-1,1	-31,7	-31,7	0,0
KOMMUNSTYRELSEN	-63,9	-72,1	8,2	-447,2	-458,7	11,5
Summa verksamhetsområden	-484,5	-509,4	24,9	-3 063,0	-3 086,4	23,4

Kommunens verksamhetsområden prognostiserar en samlad positiv budgetavvikelse på 23,4 mnkr. Prognosticerad budgetavvikelse främst till följd av:

Individ- och familjeomsorg +8,0 mnkr:

Det kontinuerliga arbetet med att anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar bidrar till den positiva prognosen.

Äldreomsorg – 7,4 mnkr:

Omställningskostnader till följd av att vård- och omsorgsboendet Björkbacken läggs ner sista juni 2023 är främsta orsaken till den negativa prognosen. Men även ökade priser för upphandlade platser har påverkat prognosen.

Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar +8,3 mnkr:

Positiva avvikelsen beror på att kapitalkostnader för ishallen inte kommer falla ut under året.

Samhällsbyggnad -8,5 mnkr:

Engångskostnader relaterade till investeringsprojekt samt branden i Ringens förskola förklarar den negativa avvikelsen.

Gemensam verksamhet +20 mnkr:

Positiva avvikelsen beror på att den centrala medelreserven inte kommer nyttjas fullt ut..

Februari 2023 (mnkr)	Period januari - februari			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.
Finansförvaltningen						
Pensionsutbetalningar	-10,3	-10,1	-0,2	-62,0	-60,8	-1,2
Semesterlöneskuld	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Pensionsavsättning	-8,3	-6,4	-1,9	-50,5	-38,5	-12,0
Statsbidrag maxtaxa	1,8	1,8	0,0	10,8	10,8	0,0
Internränta	5,8	6,8	-1,1	36,3	40,9	-4,6
Exploateringsvinster/ markförsäljning	0,0	1,4	-1,4	15,2	8,5	6,7
Simhall	-2,5	-2,7	0,2	-17,9	-16,1	-1,8
Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag	0,0	7,5	-7,5	46,0	45,0	1,0
Demografibuffert	0,0	-0,8	0,8	-2,5	-5,0	2,5
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
FINANSFÖRVALTNING	-13,6	-2,5	-11,0	-25,4	-16,2	-9,2
Verksamhetens nettokostnader	-498,1	-511,9	13,8	-3 088,4	-3 102,6	14,3
Skatteintäkter	478,9	472,3	6,6	2 847,9	2 833,9	14,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	56,8	52,3	4,5	338,6	314,1	24,6
Skatte- och utjämningsintäkter	535,8	524,7	11,1	3 186,5	3 147,9	38,6
Finansiella intäkter	1,3	1,4	-0,1	8,2	8,4	-0,3
Finansiella kostnader	-8,4	-8,9	0,5	-57,2	-53,2	-4,0
Finansnetto	-7,1	-7,452	0,4	-49,0	-44,7	-4,3
Resultat	30,6	5,3	25,3	49,1	0,6	48,5

På **finansförvaltningen** är det främst intäkterna från skatter, utjämning och generella statsbidrag som lyfter prognosen (+38,6 mnkr enligt SKR:s februariprognos). På den negativa sidan förväntas pensionskostnaderna bli 13,2 mnkr högre än budgeterat, intäkterna från internräntan bli 4,6 mnkr lägre än budgeterat, samt att höga räntor driver upp de finansiella kostnaderna till 4,0 mnkr mer än budgeterat.

Kommunens resultat prognostiseras till 49,1 mnkr vilket är 48,5 mnkr bättre än budgeterat. Både kommunens verksamhetsområden (+23,4 mnkr) och finansförvaltningen (+25,1) prognostiserar överskott.