

Månadsrapport

November 2022

Tyresö kommun



1 Viktiga händelser september

- Brand på Stimmets skola. Hela kommunen kraftsamlade för att säkra så små konsekvenser som möjligt för barn och elever. Verksamheten bedrivs nu på gamla Fornuddens skola, Björkbacken och Vattenhjulet.
- Ett ovanligt stort snöfall för årstiden, närmare 50 centimeter snö föll i Tyresö under kort tid med en stor mängd skador på träd som följde. Detta påverkade merparten av samhällsfunktionerna och privatpersoner ombads att inte ge sig ut i ovädret. Kommunens vinterväghållning arbetade för framkomlighet, hemtjänsten tog sig trots vädret till de gamla och förskolans och skolans verksamhet var igång tack vare medarbetare och chefer som i snöovädret hjälptes åt och hittade sätt att leverera till Tyresöborna.
- Tidsstyrning för WiFi på förskolor och skolor är infört som en trygghetsåtgärd för att undvika oönskad aktivitet runt byggnaderna utanför verksamhetstid.
- Arbetsmiljöverket har beslutat att inte förlänga anståndet för att bedriva ett vård- och omsorgsboende på Björkbacken. Beslutet kommer påverka vård- och omsorgsverksamheten som i dagsläget bedrivs i lokalerna.
- Kommunens etableringscentrum har bidragit med erfarenheter och synpunkter för ett regeringsuppdrag där man ska ta fram en myndighetsgemensam plan för att öka utrikesfödda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.

2 Mål och uppföljning

2.1 November

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

Sammanvägt resultat	1 Medarbetare	2 Kvalitet	3 Leverans	4 Ekonomi
November	Grön	Grön	Grön	Grön
Delår 2	Grön	Grön	Grön	Grön
Delår 1	Gul	Gul	Gul	Gul

En sammanvägning av indikatorerna ger måluppfyllelsen för respektive mål, för att läsa mer om bedömning av måluppfyllelse se [Kommunplan 2022-2025 bilaga 1](#). För ytterligare information om månadens utfall se respektive nämnds månadsrapport.

Kommentarer kring förändringar och förväntad utveckling:

I november når kommunkoncernen målen inom samtliga målområden på en övergripande nivå.

Kommunens resultat på helår prognostiseras till 199,9 mnkr vilket är 165,7 mnkr mer än budgeterat. Till den positiva avvikelsen mot budget bidrar skattefinansierad verksamhet med 70,7 mnkr och finansförvaltning med 95 mnkr.

I [Kommunplan 2021](#) togs beslut om att ekonomimålet skulle mätas på tre indikatorer som viktas för att ge den samlade bedömningen för måluppfyllelsen av ekonomimålet. Baserat på en strikt bedömning utifrån den modellen skulle mål fyra bli gult, enligt [bilaga 1 Kommunplan 2022](#). Men den strikta bedömningen signalerar inte det verkliga resultatet och sedan delår två görs bedömning enligt resonemanget nedan.

Den skattefinansierade verksamhetens överskott är obalanserat. Det innebär att vissa verksamheter har en negativ avvikelse större än två procent samtidigt som andra verksamheter har ett överskott som inte bara täcker för de andra verksamheternas underskott utan även bidrar till det samlade överskottet på 78,1 mnkr. Obalansen är adresserad som underlag för kommande kommunplansarbete. Kommunen har en övergripande ekonomi som utgör ett överskott, men det finns en obalans mellan de olika verksamheterna i utfall jämfört med budget.

Prognosen för Tybo visar ett underskott jämfört med budget främst till följd av uppbokade förgäveskostnader.

Inom indikator tre, som handlar om kommunens omställning till att bli cirkulär och klimatneutral, pågår ett aktivt arbete, även om det påverkats av pandemin i vissa fall.

Den samlade bedömningen inom ekonomimålet är att målet är uppfyllt. Omställningsarbetet till en cirkulär och klimatneutral kommun pågår.

3 Driftsredovisning och kommunens resultat

November 2022 (mnkr) Verksamhetsområden	Period januari - november			Helår 2022			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Förskola	-302,7	-311,1	8,4	-333,0	-338,1	5,1	0,3
Grundskola	-740,5	-746,4	5,9	-808,4	-813,3	4,9	0,2
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-1 043,2	-1 057,5	14,3	-1 141,3	-1 151,3	10,0	0,5
Gymnasieskola	-229,1	-230,8	1,7	-247,6	-251,6	4,0	-0,2
Vuxenutbildning	-22,9	-26,3	3,4	-25,5	-28,6	3,1	0,8
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	-252,0	-257,1	5,1	-273,1	-280,2	7,1	0,6
Individ- och familjeomsorg	-251,4	-251,7	0,3	-276,2	-274,6	-1,7	4,9
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-251,4	-251,7	0,3	-276,2	-274,6	-1,7	4,9
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-244,9	-264,8	19,9	-265,8	-288,8	23,0	0,1
Äldreomsorg	-358,1	-378,4	20,3	-387,8	-412,5	24,6	1,7
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-603,0	-643,1	40,2	-653,6	-701,3	47,6	1,9
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-102,9	-111,6	8,7	-114,7	-121,8	7,0	0,0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-102,9	-111,6	8,7	-114,7	-121,8	7,0	0,0
Bygglövsverksamhet	-11,7	-8,4	-3,3	-12,2	-9,3	-2,9	0,6
BYGGNADSNÄMNDEN	-11,7	-8,4	-3,3	-12,2	-9,3	-2,9	0,6
Samhällsbyggnad	-150,5	-147,2	-3,2	-166,5	-161,4	-5,1	-1,0
Gemensam verksamhet	-191,0	-228,6	37,7	-234,5	-249,6	15,1	0,0
Politisk verksamhet	-26,5	-28,2	1,6	-29,8	-30,7	0,9	0,0
KOMMUNSTYRELSEN	-368,0	-404,0	36,0	-430,8	-441,8	10,9	-1,0
Summa verksamhetsområden	-2 632,2	-2 733,5	101,2	-2 902,1	-2 980,2	78,1	7,4

Kommunens verksamhetsområden prognostiserar en samlad positiv budgetavvikelse på 78,1 mnkr. Prognosen förbättras med 7,4 mnkr. Förändrad prognos främst till följd av:

Individ- och familjeomsorg +4,9 mnkr:

- Färre placeringar
- Ökade intäkter från Migrationsverket samt statsbidrag
- Minskade lönekostnader

Äldreomsorg +1,7 mnkr:

- Ökad andel statsbidrag
- Högre produktivitet för kommunala hemtjänstutföraren

Samhällsbyggnad -1,0 mnkr:

- Lägre planintäkter mot extern part

Identifierat **extraordinära kostnader** motsvarande 28,8 mnkr. Dessa är inte medtagna i prognosen och avser:

- Förgäveskostnader samt kostnader för förstudier i investeringsprojekt som föreslås att bokas vid årsskiftet med totalt 13,5 mnkr.
- Beslutat att ersätta Tyresö Bostäder för upparbetade kostnader samt verksamhetsanpassningar kopplade till Björkdalen med totalt 15,3 mnkr. Detta kommer att bokas vid årsskiftet.

November 2022 (mnkr)	Period januari - november			Helår 2022			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Finansförvaltningen							
Pensionsutbetalningar	-52,1	-50,4	-1,7	-56,8	-55,0	-1,8	0,0
Semesterlöneskuld	0,0	-0,9	0,9	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-5,4	3,6	-8,9	-0,4	3,9	-4,3	0,0
Statsbidrag maxtaxa	10,0	9,9	0,1	10,9	10,8	0,1	0,0
Internränta	24,3	27,3	-3,0	26,5	29,8	-3,3	0,0
Exploateringsvinster/ markförsäljning	16,3	7,8	8,5	16,4	8,5	7,9	0,0
Simhall	-15,0	-14,8	-0,2	-19,4	-16,1	-3,3	-3,2
Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag	0,0	31,2	-31,2	33,0	34,0	-1,0	0,0
Demografibuffert	0,0	-4,7	4,7	-6,8	-5,1	-1,7	0,3
Övrigt	4,2	0,0	4,2	0,4	0,0	0,4	0,0
FINANSFÖRVALTNING	-17,6	9,0	-26,6	2,8	9,8	-7,0	-2,9
Verksamhetens nettokostnader	-2 649,8	-2 724,5	74,6	-2 899,3	-2 970,3	71,1	4,5
Skatteintäkter	2 523,3	2 460,8	62,4	2 751,1	2 684,5	66,6	0,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	329,2	302,5	26,7	359,7	330,0	29,7	0,0
Skatte- och utjämningsintäkter	2 852,5	2 763,3	89,2	3 110,8	3 014,5	96,3	0,0
Finansiella intäkter	10,2	7,7	2,4	10,5	8,4	2,1	0,0
Finansiella kostnader	-15,7	-16,9	1,2	-17,6	-18,4	0,8	0,0
Finansnetto	-5,6	-9,2	3,6	-7,1	-10,0	2,9	0,0
Resultat	197,1	29,7	167,4	204,4	34,2	170,2	4,5

Kommunens resultat prognostiseras till 204,4 mnkr vilket är 170,2 mnkr bättre än budgeterat.

Finansiellt mål	Indikator	Resultat
Kommunens resultat ska över en mandatperiod uppgå till 2,5 % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.		Grön
	Medelvärde för balanskravsresultatet som andel av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Mätning sker för innevarande och de tre föregående åren.	5,2 %

För att läsa mer om bedömning av målpåfyllelse se [Kommunplan 2022-2025 bilaga 1](#).