

Månadsrapport oktober

Tyresö kommun

2020-10-30



Stort tack 

alla i Tyresö för era insatser med att hjälpa riskgrupper och begränsa smittan under coronapandemin. Tack för att ni fortsätter att hålla i och hålla ut.

Tillsammans bromsar vi smittan!

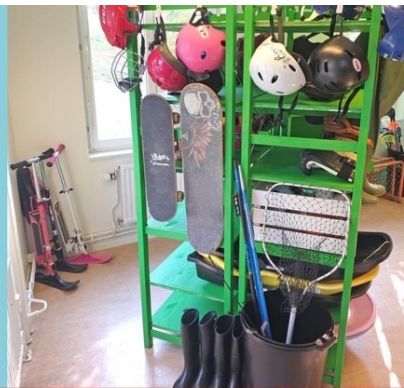


Bild: I oktober har flera skolor i Tyresö kommun deltagit i Trafikkalenderns utmaning "Gå och cykla till skolan", Björkbackens vård – och omsorgsboende fick besök av Lena Hallgren, Fritidsbanken öppnade, 33 ungdomar bidrog med sin energi och kompetens som böstlovsjobbare inom flera olika verksamheter i kommunen. De vackra höstplanteringarna lös upp kommunens rabatter samtidigt som vi tillsammans hjälptes åt att begränsa smittan under Corona pandemin.

Viktiga händelser

- Under höstlovet bjöds barn och unga in till författarbesök och digital utmaning och barnbibliotekarierna ”pop-upade” med Kulturskolans pedagoger på två skolor.
- KoF erbjöd ett utökat kursutbud under höstlovet med bland annat cirkusskola, prova-på-verksamhet i musikämnen och pop-up-kultur på olika platser i kommunen
- Tillsammans med RF SISU Stockholm genomfördes en föreningsträff. Tanken är att idrottsföreningarna tillsammans med Tyresö kommun och RF-SISU ska hitta olika former och utbyta erfarenheter för att utveckla världens bästa idrott i Tyresö.
- Fritidsbanken Tyresö invigdes 1 oktober
- Planering inför utförande av flödesproportionella vattenprovtagningar i dagvattenanläggningen, Kolardammarna, pågår (ungefär samma omfattning som 1999-2002 fast med utökat antal analysparametrar.)
- En mindre spol-/filmbil är anskaffad till VA-driftenhetens för att kunna spola upp och lösa mindre stopp i egen regi samt att snabbare kunna bistå driftlagen vid tveksamheter.
- Tre vattenkiosker har fått bygglov och kommer att anläggas nästa år (2021) som då sammantaget innebär att det finns 4 stycken anläggningar.
- Familjevården har flera rekryteringar av nya familjehem på gång och arbetar med att ta fram en film för att attrahera nya uppdragstagare.
- Öppenvården för behandling av beroende – Måsen - har fortsatt tät kontakt med Mini-Maria gällande personer mellan 18-20 år som är i behov av behandling i grupp.
- Fältassistenter har kommit på plats och arbetet med att hitta sina roller pågår. Flera studiebesök till andra kommuners fältgrupper är genomförda för att se hur arbetet lagts upp utifrån de olika kommunernas behov.
- Antalet orosanmälningar gällande barn och unga är ungefär detsamma som föregående månad. Andelen inledda utredningar är dock högre.
- Vad gäller relationsvårdsteamet har inflödet under oktober ökat.
- Antalet hushåll som får försörjningsstöd ökar men utbetalt belopp per hushåll minskar vilket gör att utbetalt försörjningsstöd per månad är förhållandevis stabilt.
- 32 ungdomar har feriearbetat under höstlovet.
- Genom de så kallade ”välfärdspengarna” har A&S arbetsträningsverksamheter kunnat erbjuda gratis arbetskraft under resten av året. Det har inneburit att arbetsledarna har kunnat fokusera på deltagarna och inte på att jaga intäkter. De arbetsuppgifter som utförts är bland annat slyröjning, flyttar för bland annat äldreomsorgen, posthantering och enklare städning av personalkök.
- Välfärdspengarna har möjliggjort riktade utbildningsinsatser om kriminalitet och utagerande beteenden samt fortsatt implementering av Signs of safety. Dessutom har utbildning i röjsåg genomförts för deltagarna i arbetsverksamheten på Sågen.
- Välfärdspengarna kommer även användas för att anställa personer med långvarigt försörjningsstöd som inte kan ta del av Arbetsförmedlingens olika skyddade anställningar. Dessa anställningar kallas för kommunala extratjänster (KEX-anställningar) och uppgår till sex månader. Åtta personer kommer att få sådana anställningar.
- Flyktningmottagandet kom igång under oktober och 17 personer har tagits emot
- Försök genomförs på 3 olika platser med kalk för att bekämpa invasiva arter

- I jämförelse med samma period föregående år, har kretsloppscentralen tagit emot 24 procent mer grovavfall och nästan 10 procent fler besök. Andelen reklamationer på utförda tjänster för insamling av restavfall, matavfall och slam uppgick till endast 0,06 %.
- En stor polisinsats genomfördes vid Tyresö gymnasium den 10 oktober. Vid händelsen genomförde Tyresö gymnasium en inrymning. Enligt polisen fanns det aldrig någon fara för tredje man.
- En utredning har påbörjats för att möjliggöra en partiell inlösen av kommunens ansvarsförbindelse för pension.

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		63-70		Data från 2019 års undersökning 57 %. Nytt resultat i december 2020
	Medborgarundersökningen, Nöjd medborgar-Index NMI		60-69		Data från 2019 års mätning 59 % 2019. Nytt resultat i december 2020
	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	58 %	71-93		51 % vid mätning januari 2020, målnivå och utfall ej jämförbara.
	Medborgarundersökning, Nöjd – inflytande – Index NII		48-55		Data från 2019 års mätning 41% .

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		71-79		Data från 2019 års mätning 69%
	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 (%)	79	>90 %	R	
	Samlat resultat (prognos) för kommunens verksamhetsområden verksamheter (mkr)	+62,4	>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	6,2 %	>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	10,50 %			Siffran avser Jan-sept 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>9,21 %</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

Oktober 2020 (mnkr) Verksamhetsområden	Period jan - oktober			Helår 2020			Förändring		Kommentarer
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	Avvik	Prognos	
Förskola	-254,3	-269,2	14,9	-314,3	-324,5	10,2	0,7	0,7	Demografieffekt 0 mnkr. Demografieffekt 7,2 mnkr. Välfärdspaket oktober 3,6 mnkr (totalt 3,6)
Grundskola	-611,1	-632,4	21,4	-739,1	-751,5	12,4	1,3	-2,3	
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-865,4	-901,7	36,3	-1 053,4	-1 076,0	22,6	2,1	-1,5	
Gymnasieskola	-191,3	-200,5	9,2	-230,7	-234,7	3,9	-0,1	0,8	Demografieffekt 5,9 mnkr.
Vuxenutbildning	-23,9	-23,2	-0,7	-26,0	-27,8	1,8	-0,4	-0,4	
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	-215,2	-223,8	8,6	-256,7	-262,4	5,7	-0,5	0,4	
Individ- och familjeomsorg	-202,4	-200,9	-1,5	-245,5	-241,1	-4,4	1,8	1,4	Välfärdspaket oktober 0,4 mnkr (totalt 7,0) Välfärdspaket oktober 3,0 mnkr (totalt 3,0)
Arbete och integration	-12,3	-12,2	-0,1	-14,0	-14,5	0,5	3,0	0,0	
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-214,7	-213,2	-1,5	-259,5	-255,6	-4,0	4,7	1,4	
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-209,5	-219,0	9,5	-259,0	-263,2	4,2	1,0	0,8	Välfärdspaket oktober 0,2 mnkr (totalt 0,2) Välfärdspaket oktober 0,1 mnkr (totalt 0,1)
Äldreomsorg	-300,6	-318,7	18,0	-357,5	-386,7	29,2	0,5	0,4	
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-510,2	-537,6	27,5	-616,4	-649,8	33,4	1,5	1,2	
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-88,0	-92,3	4,3	-110,3	-111,8	1,5	0,6	-1,4	Välfärdspaket oktober 2,0 mnkr (totalt 2,4)
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-88,0	-92,3	4,3	-110,3	-111,8	1,5	0,6	-1,4	
Bygglovsverksamhet	-6,2	-5,4	-0,8	-7,1	-6,4	-0,7	0,2	0,2	
BYGGNADSNÄMNDEN	-6,2	-5,4	-0,8	-7,1	-6,4	-0,7	0,2	0,2	

Oktober 2020 (mnkr) Verksamhetsområden	Period jan - oktober			Helår 2020			Förändring		Kommentarer
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	Avvik	Prognos	
Plan och Exploatering	-37,6	-29,6	-8,0	-44,6	-36,6	-8,0	-1,0	-1,0	Se ändrade redovisningsregler nedan
Väghållning och park	-64,2	-58,4	-5,7	-83,1	-72,0	-11,1	0,0	0,0	Se ändrade redovisningsregler nedan
Miljö, trafik och övrigt	-5,4	-5,9	0,5	-7,0	-7,1	0,1	0,0	0,0	
Vatten och avlopp	0,0	0,1	-0,1	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	0,0	
Näringsliv	-0,8	-1,1	0,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	
Gemensam verksamhet	-91,7	-131,2	39,5	-135,0	-156,8	21,7	22,0	21,9	Välfärdspaket oktober 0,1 mnkr (totalt 2,5)
Kommunalförbund mm	-35,2	-37,0	1,9	-44,2	-44,2	0,0	0,0	0,0	
Politisk verksamhet	-21,7	-22,8	1,2	-26,3	-27,4	1,1	0,0	0,0	
KOMMUNSTYRELSEN	-256,5	-285,9	29,4	-341,5	-345,3	3,8	21,0	20,9	
Summa verksamhetsområden	-2 156,1	-2 259,8	103,7	-2 644,9	-2 707,3	62,4	29,6	21,2	Total demografieffekt 13,1 mnkr. Välfärdspaket oktober 9,4 mnkr (totalt 18,8)

Kommunens verksamhetsområden prognostiserar en samlad budgetavvikelse på 62,4 mnkr.

Nytt välfärdspaketet 2020 Kommunfullmäktige beslöt 2020-10-22 om ett ytterligare välfärdspaket på totalt 9,4 mnkr. Under oktober har denna anslagsökning fördelats ut till verksamheterna. Beloppen per verksamhetsområde framgår i tabellen ovan. Anslagsökningen finansieras inom ramen för de välfärdsmedel om 24,5 mnkr som tillförts kommunen för 2020 och kommer utöver de 9,4 mnkr som tidigare anslagits.

Förändringen får som effekt att nämndernas anslag ökar, och förutsättningen är att nämndernas kostnader ökar motsvarande. Vi har valt att synliggöra förändringen i två kolumner ovan. I och med att nämndernas kostnader i de flesta fall ökar mindre än de tillförde medlen, så förbättras avvikelsen mot budget (förändring avvikelse ovan). Totalt blir förbättringen för verksamhetsområdena 29,6 mnkr, men vi får en försämring inom finansförvaltningen med 8,5 mnkr (inkl en viss demografijustering på gymnasiet). Kostnadsökningen som följd av välfärdspaketet innebär också att den prognostiserade kostnaden ökar. Ökningen är mindre än de tillförde medlen, därför förändras prognosen med 21,2 mnkr. I detta fall redovisas ingen negativ effekt inom finansförvaltningen.

I jämförelsen nedan har vi valt att utgå från prognosförändringarna för de enskilda nämnderna.

Demografijustering: Enligt prognos ska 13,1 mnkr återföras till demografibuffert, grundskola 7,2 mnkr respektive gymnasieskola 5,9 mnkr och bokas mot finansförvaltningen. Detta innebär en ökning motsvarande 0,9 mnkr och där förändringen avser gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsnämnden försämrar sin prognos med 1,5 mnkr. Förbättring inom förskolan med minskade kostnader för tilläggsbelopp för särskilt stöd för barn i fristående verksamhet vilket dock motverkas av ökade kostnader till följd av förstärkning inom ramen för välfärdspaketet. Oförändrat antagande om demografibuffert.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos förbättras något. Gymnasieskolan förbättrar sin prognos främst på grund av lägre personalkostnader inom särskolan. Antagande om demografibuffert förändras med 0,9 mnkr och prognostiseras nu till 5,9 mnkr.

Arbetsmarknads- och socialnämndens prognos förbättras med 1,4 mnkr. Förbättring beror främst på färre externt placerade ungdomar på HVB och jour- och familjehem samt en minskad bedömd negativ effekt av covid-19.

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

Kultur och fritidsnämnden försämrar sin prognos med 1,4 mnkr främst till följd av ökade kostnader till följd av förstärkning inom ramen för välfärdspaketet.

Plan- och exploatering försämrar sin prognos med 1 mnkr främst på grund av lägre intäkter avseende detaljplaneavgifter än tidigare bedömning.

Gemensam verksamhet förbättrar sin prognos med 21,9 mnkr. En huvudorsak är att fastigheten prognostiserar lägre kostnader för drift, felavhjälpning samt planerat underhåll med 15,1 mnkr. Det innebär att enhetens underskott minskar till – 4,9 mnkr. Tidigare har aviserats extra kostnader för marksanering, självrisker och förstudier/lokalutredningar på totalt 20 mnkr. IT och digitaliseringsavdelningen förbättrar sin prognos ytterligare med 2,5 mnkr då planerad satsning för digitalisering inte kommer utnyttjas fullt ut. Utöver det förbättras kommundirektörens prognos med 3,3 mnkr, bland annat på grund av att medlen för kommunstyrelsens förfogande inte kommer att förbrukas.

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 10 mnkr för VO plan och exploatering. Summan av dessa belopp uppgår till 18,8 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 21,1 mnkr.

Oktober 2020 (mnkr) Finansförvaltningen	Period jan - oktober			Helår 2020			Förändring		Kommentarer
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	Avvik	Prognos	
Kommunbidrag utbetalt	-1 804,9	-1 804,9	0,0	-2 707,3	-2 701,7	-5,6	-8,5	-8,5	Demografieffekter 13,1 mnkr Välfärdspaket oktober -9,4 mnkr
Pensionsutbetalningar	-45,4	-47,5	2,1	-55,0	-57,0	2,0	0,0	0,0	
Semesterlöneskuld	0,0	-0,8	0,8	-4,0	-1,0	-3,0	0,0	0,0	
Pensionsavsättning	-5,9	-5,4	-0,4	-4,7	-6,5	1,8	-0,7	-0,7	
Statsbidrag maxtaxa	9,2	10,0	-0,8	11,1	12,0	-0,9	0,0	0,0	
Internränta	15,7	14,3	1,4	18,9	17,2	1,7	0,2	0,2	
Exploateringsvinster	6,0	8,3	-2,3	11,5	10,0	1,5	0,0	0,0	
Simhall	-13,1	-13,3	0,3	-15,7	-16,0	0,3	0,0	0,0	
Övrigt	23,3	0,0	23,3	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	Se ändrade redovisningsregler nedan
Finansförvaltning	-10,0	-34,4	24,4	-12,9	-41,3	22,8	-9,0	-0,5	
Verksamhetens nettokostnader	-2 166,1	-1 839,3	128,1	-2 657,9	-2 743,0	85,1	20,7	20,7	
Skatteintäkter	2 105,8	2 130,8	-25,0	2 529,0	2 556,9	-27,9	0,0	0,0	
Generella statsbidrag och utjämningsystem	253,5	208,9	44,6	318,7	250,7	68,0	0,0	0,0	
Skatte- och utjämningsintäkter	2 359,2	2 339,7	19,6	2 847,7	2 807,6	40,1	0,0	0,0	
Finansiella intäkter	8,9	6,3	2,7	10,2	7,5	2,7	0,0	0,0	
Finansiella kostnader	-11,5	-13,3	1,8	-13,0	-16,0	3,0	1,5	1,5	
Finansnetto	-2,6	-7,1	4,5	-2,9	-8,5	5,7	1,5	1,5	
Resultat	190,5	38,4	152,1	187,0	56,1	130,8	22,2	22,2	

Kommunens resultat prognostiseras till 187 mnkr vilket är 130,8 mnkr bättre än budgeterat och 22,2 mnkr bättre än förra prognos.

- 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.
- 13,1 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.
- Något högre uppskattad kostnad för avgiftsbestämd ålderspension försämrar prognosen för pensionsavsättningar.
- Prognosen för semesterlöneskulden är oförändrad. En del av ökningen har medräknats i prognoserna för verksamheten. Resterande ökning på 4,0 mnkr prognosticerats inom finansförvaltningen.
- Justerat antagande för ränta på pensionsskulden förbättrar finansiella kostnader.

Investeringsuppföljning (se särskild fil)

Riskuppföljning

Uppföljning av risker görs enbart i tertialuppföljningarna och i årsbokslutet.