

# Månadsrapport september 2021

Tyresö kommun

2021-09-30



# 1 Viktiga händelser under månaden

Nedan presenteras ett axplock av de viktigaste händelserna inom kommunkoncernen (samtliga förvaltningar och bolag). En mer omfattande bild fås genom att läsa månadsrapporterna från respektive förvaltning, kontor, stab och bolag.

## Övergripande

- I början av september meddelande Stefan Hollmark att han kommer att lämna rollen som kommundirektör. Mot bakgrund av detta har kommunstyrelsens presidium påbörjat rekryteringsarbetet av en ny kommundirektör. Stefan sista arbetsdag blir den 30 november. Elin Waltersson, idag chef för stab- och servicekontoret, kommer att kliva in som tillförordnad kommundirektör från och med 1 december.

## Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

- Barn och ungdomsenheten genomförde operation "*Höstglöd*" tillsammans med polisen den 8-9 september. Insatsen syftade till att på kvällstid fånga upp ungdomar som befinner sig i riskzon för missbruk och kriminalitet.
- Arbetsförmedlingen har med kort varsel meddelat att de drar tillbaka all operativ personal i Vuxteamet, Ung i Tyresö och Resursrådet.
- Centrum för arbete och integration (CAI) har tilldelats extra medel från regeringen till arbetslösa unga vuxna för kortare anställning.
- CAI har anställt en arbetsledare till projektet gällande trappstädning som enheten driver i samverkan med TYBO.
- Träfflokalen "Träffen" på Hästskon öppnades den 28:e september.
- Resursenheten håller på att rekrytera två nya fältare och två nya medarbetare till Mobila teamet.
- Relationsvårdsteamet erbjuder från och med 1:a september stöd till våldsutövare som vill sluta utöva våld.
- Öppenvården Måsen evakueras till Villa Granbacken den 15 oktober.
- E-tjänsten för orosanmälan av barn är åter i bruk efter att ha varit stoppad på grund av tekniskt fel.

## Barn- och utbildningsförvaltningen

### Allmänt

- Kommunen har haft skadegörelse, mestadels glaskross, på flera skolor.

### Förskola

- Implementering har skett av det nya gemensamma reflektionsdokumentet som utarbetats för att stötta det systematiska kvalitetsarbetet och öka likvärdigheten i våra förskolor
- Implementering av de två nya handlingsplanerna, "Särbegåvade barn" och Kemikaliesäkra förskolor"

### Grundskola

- Planering för implementering påbörjas av de två nya handlingsplanerna, "Särbegåvade barn" och Kemikaliesäkra skolor"

### Gymnasiet

- Planering inför gymnasiemässan (digital) och öppet hus har påbörjats.

## Kultur- och fritidsförvaltningen

- Internationella demokratidagen har uppmärksammats med föreläsning och utställningar.
- Tysammansdagen i Granängsringen har genomförts.
- Kulturskolan har startat resan mot en öppen kulturskoleverksamhet i Granängsringen.
- I det regionala projektet "*Gränslös kulturskola för äldre elever*" har ett intervjueteam med ungdomar från medverkande kommuner bildats.

## Äldre- och omsorgsförvaltningen

- Restriktioner till följd av pandemin har lättats.
- Samverkan med vårdcentraler och öppenspsykiatri utifrån God och Nära vård har startat.
- En anhöriggrupp för äldre med kognitiv sjukdom och Anhörigcafé har startat.
- Efterfrågan har ökat på korttidsplatser samt vård och omsorgsboende inom äldreomsorgen och detta har resulterat i att det nu finns en kö till plats på vård och omsorgsboende.
- Förenade Care vann upphandlingen av driften av Trollängens vård- och omsorgsboende.
- Förvaltningens arbete med att åtgärda bristerna på LSS-gruppboenden Villa Strandvägen fortlöper enligt plan.

## Tyresö Bostäder

- Återgång till rutiner som fanns innan pandemin har påbörjats. Till exempel är receptionen öppen för besökare och Tybo utför nu även ej akuta felanmälningar.

## Kommunstyrelseförvaltningen

### Samhällsbyggnadskontoret

- Tyresö kommun hamnade på plats 6 när årets arkitektkommun utsågs.
- Wättinge/Granängstorget gestaltning- och belysningsprogram är klart.
- Projektet Minimeringsmästarna (avfall) har startat, 6 familjer deltar
- Kontoret har deltagit vid Business arena, branschspecifik hybridmässa.
- Vid styrgruppsmötet gällande "Stråkstudie 18" (stombuss J) har beslutats att gå vidare med ett antal åtgärdsförslag för bättre framkomlighet längs sträckan Tyresö C-Handenterminalen
- Tyresö kommun har börjat spolning av dagvattennätet. Arbetet görs för att kommunen ska stå bättre rustat vid nästa stora regn.
- En ny container för kadaverhantering har anlänt och placerats på Mediavägen.

### Stöd- & Servicekontoret

- PMI Clean AB är nytt städbolag i kommunen sedan den 1 september.
- Kommunens MAS, Shyi Klint, har utsetts som styrgruppsledamot för Palliativt kunskapscenter inom regionen. Centret driver palliativa frågor för att sprida och öka kunskapen om palliativ vård hos alla personalgrupper som vårdar patienter i behov av palliativ vård.

### Ekonomistaben

- Delårsrapport med delårsbokslut har tagits fram för kommunen inklusive koncernen och alla förvaltningar/kontor.
- Revisionsrapporten pekar på att redovisningen behöver justeras samt att tertialrapporten behöver vidareutvecklas.
- Månaden avslutades med en ny skatteprognos med ett mycket bättre utfall för kommunen för alla prognosåren.

#### IT- och Digitaliseringsstaben

- Beslut har fattats om att använda digitala signaturer i protokoll för nämnderna
- Det är långa leveranstider på datorer och tillbehör p.g.a. komponentbrist

#### Kommunikationsstaben

- Kommunikationsstaben har under månaden stöttat verksamheterna i en rad olika insatser och projekt. Nämnas kan bland annat:
  - Kommunhusprojektet
  - Förändringar i coronarestriktioner
  - Lansering sorteringsguiden samt återvinningskampanj
  - Kriskommunikation vid händelse vid Njupkärrs skola
  - Demokratidagen
  - Trygghetsåtgärder
  - Etableringsforum för företagare, företagarehjälpen
  - Stöd för våldsutövare
  - Business Arena, bl a digital monter
  - Näringslivsrankingen

#### HR-staben

- Minnesgåvan skickades ut.
- Implementering av samverkansavtalet har påbörjats
- Medarbetarundersökningen har genomförts
- Tematräffar – stöd i arbetet med resultatet av medarbetarundersökningen.
- Genomfört ny som chef träff.
- Ledarskapsakademin startade
- Planeringsmöte angående feriearbetande ungdom
- Beställningsfönster förmånscykel
- Delårsbokslut - uppföljning revisorerna

## 2 Mål

Sammanfattningsvis för måluppfyllelsen: Alla enheter/förvaltningar har följt upp sina mål. Den kommungemensamma standarden för att bedöma utfall och sätta realistiska men utmanande målnivåer, det s.k. bollhavet har utvecklats för att ge en mer finkalibrerad uppföljning. Förbättrings- och utvecklingsarbetet kommer fortsätta under året för att omsätta de lärdomar som görs i förbättrade standards och arbetssätt. Vit ruta betyder att ingen uppföljning gjorts den här månaden.

### 1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.				Gul
	Medarbetare på förvaltningar, kontor och bolag är motiverade (delaktighet inryms i motivation)		≥ 62,5 %	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Gul	Gul	Gul	Gul		Gul	Gul	Gul			

Förvaltning/kontor	Bedömning
AoS	Gul
BoU	Gul
KoF	Grön
SBK	Grön
SSK	Grön
Staber	Gul
TYBO	Gul
ÄoO	Gul
<b>TOTALT</b>	<b>Gul</b>

- AOS: Vi har varit gula från januari, men det har varierat mellan enheterna. Vi har nyligen höjt ambitionsnivån vilket är en orsak till att vi fortsatt är gula. Att få till kompetensutvecklingsplanerna och följa dessa är en av nycklarna till att gå från gult till grönt. Vi kanske kan vara gröna till slutet av året.

- BOU: Väldigt mycket sjukdom och frånvaro just nu pga. förkylningar. Det finns en trötthet hos personalen, alla vill att det ska vara över snart. Vuxenutbildningen gör en successiv återgång vilket ger en del utmaningar.

- KoF: Glädjen över kulturlivets öppnande, restriktioner släpps i slutet av september och att fritidsgårdsverksamheten kunnat startas i större omfattning visar att engagemanget och motivationen är hög hos medarbetarna.

- SSK: Vi har gått över till grönt, mkt pga. att Upphandling mår bättre nu. Vi har en ny upphandlingschef

på plats. Medarbetarna har saknat struktur, men känner sig lugna med rekryteringen av chef.

- Staber: Arbetsbelastningen är fortfarande hög och motivationen låg, mycket pga. sjukskriven chef.
- TYBO: Motivation lågt just nu
- ÄOO: Finns en trötthet över pandemin, chefsvakanser, platsbrist, omständigheter kring Björkbacken vilket sammanvägt ger oss gult.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.				Gul
	Förvaltningar/nämnder, kontor och bolag driver en verksamhet med god kvalitet		≥ 62,5 %	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Röd	Gul	Gul	Gul		Gul	Gul	Gul			

Förvaltning/kontor	Bedömning
AoS	Gul
BoU	Gul
KoF	Gul
SBK	Gul
SSK	Grön
Staber	Gul
TYBO	Gul
ÄoO	Grön
<b>TOTALT</b>	<b>Gul</b>

- AOS: Från grönt till gult. Hästskon har ändrat sitt sätt att jobba med genomförandeplaner och höjer ribban och de räknar att bli gröna till nästa månad. Vuxenenheten har haft en instabil personalsituation och hög arbetsbelastning vilket inneburit att man inte kunnat genomföra planerade åtgärder kopplade till målet. Från och med slutet av november är personalsituationen stabilare och förutsättningar att nå målet finns då.

- BOU: Reflektion kring målarbetet. Tittat på målen, vi kanske har mål som aldrig kan bli gröna. I dialog med lärarna har det kommit fram att vi har ett kunskapsstapp i framförallt åk 6 och 7. Vi har fått medel och det ska göras insatser.

- KOF: Gick från grönt till gult pga. planerade forum/arrangemang som blev inställda.

- SBK: Det går mkt tid på administration, det finns inte tid för analys, men vi har fått hjälp av JUE

- Staber: ITD signalerar rött. Indikatorerna är för godtyckliga och det finns även kopplingar till missnöje. Man tycker inte att man utför tillräckligt många ständiga förbättringar. Inget bra mätsystem. Ekonomi har indikatorer att kartlägga två processer per månad, vilket kan vara en för hög ambition. En åtgärd kan vara att istället titta på ständiga förbättringar där det händer saker.
- ÄOO: Vi går till grönt, myndigheten har fått ordning på rutiner. Myndigheten har även förbättrat andelen uppföljningar av tillsvidarebeslut. Även en ökad del av de domar som fallit under månaden har dömts enligt myndighetens förslag (92 procent, till skillnad från föregående månads resultat som var 0 %).

### 3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.				<b>Grön</b>
	Förvaltningar/nämnder, kontor och bolag levererar bra välfärdstjänster		≥ 62,5 %	<b>Grön</b>

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	<b>Röd</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Gul</b>		<b>Gul</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>			

Förvaltning/kontor	Bedömning
AoS	<b>Grön</b>
BoU	<b>Gul</b>
KoF	<b>Grön</b>
SBK	<b>Gul</b>
SSK	<b>Grön</b>
Staber	<b>Grönt</b>
TYBO	<b>Gul</b>
ÄoO	<b>Grön</b>
<b>TOTALT</b>	<b>Grön</b>

- BOU: För att bli gröna ska alla elever få rätt stöd vid rätt tid. Kanske justera målnivån.

- SBK: Kris på projektavdelningen. Vi kommer att jobba tillsammans en hel dag om två veckor. Rörigt, många vakanser, tuffa utmaningar, vi har svårt att rekrytera, vi har tappat bra medarbetare. Det blir mkt som läggs över på de som är kvar, vilket blir övermäktigt. Om det går bra för strategi och förstudier så ramlar det över på projekt. Åtgärd: hjälp med att prioritera

- SSK: Upphandling har identifierat vad som skavt, det har varit mycket admin och vi har rekryterat en administratör som nu stöttar upp. Man får en ny kollega, vilket ger ett bättre flyt

- ÄOO: Björkbackens arbete med trevliga måltider och aktiviteter fortskrider. Inom hemtjänsten har klagomålen sjunkit till följd av att ökad kontinuitet och bättre uppföljning.

#### 4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv och balanserad.			100 %	<b>Grön</b>
	Alla förvaltningar och kontor bedrivs med tilldelade resurser och bolagens verksamheter bedrivs enligt budget.		≥ 62,5 %	<b>Gul</b>
	Samlat resultat för kommunens förvaltningar och kontor är i enlighet med tilldelade resurser.	100 %	100 %	<b>Grön</b>
	Förvaltningar, kontor och bolag rapporterar måluppfyllelse avseende omställning till att bedriva verksamheten inom cirkulära ekonomins villkor.		≥ 62,5 %	<b>Grön</b>

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-	-	-	<b>Gul</b>	<b>Gul</b>		<b>Gul</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>			

Förvaltning/kontor	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3
AoS	<b>Röd</b>		<b>Gul</b>
BoU	<b>Grön</b>		<b>Gul</b>
KoF	<b>Grön</b>		<b>Grön</b>
SBK	<b>Röd</b>		<b>Grön</b>
SSK	<b>Grön</b>		<b>Grön</b>
Staber	<b>Grön</b>		<b>Grön</b>
TYBO	<b>Grön</b>		
ÄoO	<b>Grön</b>		<b>Grön</b>
<b>TOTALT</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>	<b>Grön</b>

Indikator 1: Procentsatsen avser avvikelser jämfört med verksamhetens budget. En negativ avvikelse större 2 % har resulterat i röd färg. I övrigt kommenteras avvikelserna under ekonomisk rapport.

Indikator 3: Det pågår ett arbete inom många verksamheter för att lära mer om cirkulär ekonomi och hur den egna verksamheten kan bidra till det. Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete för att ställa om till mer cirkulär ekonomi



## 3 Ekonomisk rapport

### 3.1 Driftsredovisning

September 2021 (mnkr) Verksamhetsområden	Period januari - september			Helår 2021			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Förskola	-232,6	-249,1	16,5	-318,5	-329,0	10,5	3,6
Grundskola	-567,1	-585,4	18,2	-769,1	-778,7	9,6	2,1
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>-799,7</b>	<b>-834,4</b>	<b>34,7</b>	<b>-1 087,7</b>	<b>-1 107,7</b>	<b>20,1</b>	<b>5,7</b>
Gymnasieskola	-180,2	-181,0	0,8	-239,9	-239,6	-0,2	0,0
Vuxenutbildning	-21,1	-21,0	0,0	-27,7	-27,7	0,0	0,0
<b>GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>-201,3</b>	<b>-202,0</b>	<b>0,7</b>	<b>-267,6</b>	<b>-267,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
Individ- och familjeomsorg	-186,9	-184,0	-2,9	-251,5	-245,4	-6,2	0,3
Arbete och integration	-15,6	-13,2	-2,4	-18,7	-17,4	-1,2	0,3
<b>ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>-202,5</b>	<b>-197,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>-270,2</b>	<b>-262,8</b>	<b>-7,4</b>	<b>0,6</b>
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-193,4	-203,2	9,8	-267,8	-270,6	2,8	4,6
Äldreomsorg	-260,3	-301,1	40,7	-356,9	-401,3	44,3	3,2
<b>ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN</b>	<b>-453,8</b>	<b>-504,2</b>	<b>50,5</b>	<b>-624,7</b>	<b>-671,9</b>	<b>47,2</b>	<b>7,8</b>
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-78,7	-87,7	9,0	-109,6	-116,8	7,2	0,6
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>	<b>-78,7</b>	<b>-87,7</b>	<b>9,0</b>	<b>-109,6</b>	<b>-116,8</b>	<b>7,2</b>	<b>0,6</b>
Bygglövsverksamhet	-5,5	-4,6	-0,9	-8,2	-6,4	-1,7	0,5
<b>BYGGNADSNÄMNDEN</b>	<b>-5,5</b>	<b>-4,6</b>	<b>-0,9</b>	<b>-8,2</b>	<b>-6,4</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,5</b>
Samhällsbyggnad	-96,2	-106,9	10,7	-156,8	-144,4	-12,4	0,0
Gemensam verksamhet	-145,7	-173,9	28,2	-223,3	-233,0	9,8	2,5
Politisk verksamhet	-21,1	-22,6	1,5	-30,3	-30,2	-0,1	0,0
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>-262,9</b>	<b>-303,4</b>	<b>40,5</b>	<b>-410,3</b>	<b>-407,5</b>	<b>-2,8</b>	<b>2,5</b>
<b>Summa verksamhetsområden</b>	<b>-2 004,4</b>	<b>-2 133,6</b>	<b>129,3</b>	<b>-2 778,3</b>	<b>-2 840,6</b>	<b>62,3</b>	<b>17,7</b>

**Kommunens verksamhetsområden** prognostiserar en samlad positiv budgetavvikelse på 62,3 mnkr och förbättras med 17,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Förändrad prognos främst till följd av:

**Demografijustering:** Enligt prognos ska 0,3 mnkr återföras till demografibuffert:

- Förskola - återbetala 1,0 mnkr. En minskning med 0,5 mnkr.
- Grundskola - erhålla 0,5 mnkr. En ökning med 0,5 mnkr.
- Gymnasieskola - erhålla 0,8 mnkr. En ökning med 0,2 mnkr.

**Förskola +3,6 mnkr:** Ökade intäkter avseende försäljning av plats samt statsbidrag i kombination med minskade kostnader avseende förskolepeng förbättrar prognosen. Även minskad återbetalning till demografibufferten bidrar till förbättringen.

**Grundskola +2,1 mnkr:** Ökade intäkter för försäljning, taxor och avgifter i kombination med minskade kostnader för köp av externa platser bidrar till förbättringen. Budget och utfall har justerats med 1,4 mnkr avseende extra skolmiljarden. Även utbetalning från demografibufferten förbättrar prognosen.

**Individ- och familjeomsorg +0,3 mnkr:** Minskade kostnader för externa placeringar inom barn- och ungdomsvård bidrar till förbättrad prognos.

**Arbete och integration +0,3 mnkr:** Projekt tillsammans med Tyresö Bostäder har påbörjats och ger ökade intäkter.

**Omsorg om personer med funktionsnedsättning +4,6 mnkr:** Inom boende vuxna LSS är det flera placeringar som kommer att verkställas senare än beräknat. Även minskade kostnader för personlig assistans på grund av att färre ärenden kommer att verkställas under hösten.

**Äldre- och omsorgsnämnden +3,2 mnkr:** En fortsatt låg efterfrågan på insatser och lägre kostnader för utförarna att bedriva verksamhet under sommaren bidrar till förbättrad prognos.

**Kultur och fritid +0,6 mnkr:** Lägre personalkostnader samt tjänstledigheter inom bibliotek i kombination med ett större överskott gällande Tyresöarkivet bidrar till förbättringen.

**Bygglovsverksamhet +0,5 mnkr:** Vakanta tjänster kommer delvis att tillsättas under året. Resterande tjänster kommer att tillsättas i början på nästa år.

**Gemensam verksamhet +0,3 mnkr:** Ny beräkning på intäkt från VA- och renhållningskollektivet för att få en mer korrekt debitering bidrar till förbättringen. Även förbättrad prognos för lokalvården.

September 2021 (mnkr)	Period januari - september			Helår 2021			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
<b>Finansförvaltningen</b>							
Pensionsutbetalningar	-41,6	-41,3	-0,3	-55,4	-55,0	-0,4	0,0
Semesterlöneskuld	39,2	-0,8	39,9	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-16,9	4,2	-21,1	-16,0	5,6	-21,6	1,0
Statsbidrag maxtaxa	8,1	7,4	0,7	10,8	9,9	0,9	0,0
Internränta	15,0	13,3	1,7	21,0	17,7	3,3	-0,4
Exploateringsvinster	4,2	7,5	-3,3	4,2	10,0	-5,8	-2,1
Simhall	-12,4	-12,0	-0,4	-16,0	-16,0	0,0	0,0
Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag	3,7	43,3	-39,6	49,7	57,8	-8,1	0,0
Demografibuffert	0,0	-3,8	3,8	-1,6	-5,1	3,5	-0,8
Övrigt	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0
<b>FINANSFÖRVALTNING</b>	<b>-0,5</b>	<b>17,9</b>	<b>-18,3</b>	<b>-4,1</b>	<b>23,8</b>	<b>-27,9</b>	<b>-2,3</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 004,8</b>	<b>-2 115,7</b>	<b>110,9</b>	<b>-2 782,4</b>	<b>-2 816,8</b>	<b>34,4</b>	<b>15,4</b>
Skatteintäkter	1 976,2	1 909,6	66,6	2 632,0	2 546,2	85,9	13,4
Generella statsbidrag och utjämningsystem	235,2	255,5	-20,3	311,3	340,7	-29,4	0,0
<b>Skatte- och utjämningsintäkter</b>	<b>2 211,4</b>	<b>2 165,1</b>	<b>46,3</b>	<b>2 943,3</b>	<b>2 886,8</b>	<b>56,4</b>	<b>13,4</b>
Finansiella intäkter	7,1	7,5	-0,4	8,9	10,0	-1,1	0,1
Finansiella kostnader	-8,4	-10,7	2,3	-11,0	-14,3	3,3	0,0
<b>Finansnetto</b>	<b>-1,3</b>	<b>-3,2</b>	<b>1,9</b>	<b>-2,1</b>	<b>-4,3</b>	<b>2,2</b>	<b>0,1</b>
<b>Resultat</b>	<b>205,3</b>	<b>46,2</b>	<b>159,1</b>	<b>158,8</b>	<b>65,7</b>	<b>93,0</b>	<b>28,9</b>

**Kommunens resultat prognostiseras till 158,8 mnkr** vilket är 93 mnkr bättre än budgeterat samt 28,9 mnkr bättre än föregående prognos.

**Pensionsutbetalningar och pensionsavsättningar.** Prognosen är baserad på KPA:s augustiprognos.

**Exploateringsvinster.** Prognosen försämrats med 2,1 mnkr till följd av kostnad för ombyggnad av Forellhallens fasad. Affären färdigställdes år 2016 och kostnaden borde ha tagits då. **Intäkter från gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag** prognosticeras till 49,7 mnkr vilket är 8,1 mnkr lägre än budgeterat.

Båda dessa poster kan komma att justeras nästa månad när NTC-projektet kommer att slutredovisas.

**Prognosen för skatte- och utjämningsintäkterna** är baserad på SKR:s septemberprognos och förbättras med 13,4 mnkr.

### 3.2 Finansiella mål

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
	Kommunens resultat ska över en mandatperiod uppgå till 2,5 % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.			<b>Grön</b>
	Medelvärdet för balanskravsresultatet som andel av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Mätning sker för innevarande och de tre föregående åren.	3,1 %	≥ 2,5 %	<b>Grön</b>
	Kommunen ska över tid ha en balanserad ekonomisk ställning.		100 %	
	Kommunens soliditet exklusive pensionsåtagande intjänat före 1998.	Mäts i delårsboks slut augusti	≥32 %	