

Månadsrapport oktober 2021

Tyresö kommun

2021-10-31



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

- Under månaden har kommunfullmäktige fastställt Kommunplan för 2022-2025 med budget för 2022
- Landshövdingen besökte Tyresö kommun. Syftet med besöket var att uppmärksamma kommunens natur- och friluftsliv. Dessutom fick landshövdingen höra om Fritidsbankens arbete och besöka dessa lokaler i Granängsringen.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

- Från 2019 till 2021 (jan-okt) har antalet anmälningar enligt Lagen om vård av missbrukare ökat med mer än 200 %.
- Öppenvårdsbehandlingen för vuxna missbrukare, Måsen, har flyttat till större lokaler.
- Modulen på Vintervägen, som använts framförallt för genomgångsbostäder för nyanlända, avslutades den 31 oktober.
- Samordning av öppettider för servicecenter och arbetsmarknads- och socialförvaltningen utreds för större tydlighet för medborgarna.
- Uppföljning av brister i utförandet av boendestöd har genomförts och samtliga brister har nu åtgärdats av utföraren.
- Familjevårdens kontaktsekreterare har inlett ett samarbete med Kultur och Fritidsförvaltningen kring insatsen Särskilt kvalificerad kontaktperson (SKKP). Insatsen vänder sig till utsatta ungdomar i Granängsringen och planen är att använda lokalen i Granängsringen för möten med dessa ungdomar.
- Många nya ärenden har kommit från barn och ungdomsenheten till familjevården samtidigt som det är fortsatt mycket svårt att rekrytera familjehem.
- Arbetsförmedlingen meddelar med kort varsel att man drar tillbaka all operativ personal i Vuxteamet, Ung i Tyresö och Resursrådet.
- Extra medel har erhållits från regeringen till unga vuxna för kortare anställning, nio ungdomar är redan anställda och någon enstaka på gång i nov till kommunens egna verksamheter.
- Maskrosbarn har bjudits in till träff med alla socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten för att informera om sina insatser. Maskrosbarns coachprogram är en flitigt använd insats som har gett goda resultat och även helgkollo har beviljats till flera ungdomar.
- Revidering av rutin för samordnad individuell plan (SIP) vad gäller barn och unga har påbörjats genom ett gemensamt möte för att samla erfarenheter och synpunkter på den rutin som idag finns.
- Beslut om att inrätta två tjänster som resurssocionomer, en för myndighet barn och en för myndighet vuxen, har fattats. Tjänsterna inrättas för att fylla kortare vakanser och vara en resurs vid arbetstoppar. Syftet är att undvika användandet av externa socionomkonsulter.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskola

- Praktik för barnskötarelever på förskolorna och verksamhetsförlagd utbildning pågår.
- Avslutning har skett av projekt genom skapande förskola, OREDAN, ett arbete med musik, dans och drama i en integrerad form där barnen är delaktiga och medskapande.
- Renoveringar genomförs på fyra förskolor (Sofieberg, Fornudden, Pusslet och Sagan)

Grundskola

- Vaccinationer har påbörjats för elever 12-15 år
- Fårdalaspaviljonger är färdigställda. Verksamhet kommer att bedrivas där från mitten av november.
- Skolchef och förvaltningschef genomför verksamhetsbesök på samtliga grundskolor under oktober och november.
- Rekrytering av ny rektor till Kumla skola har påbörjats.

Gymnasiet

- Ny E-tjänst klar för skolskjuts gymnasiesärskolan
- Ny E-tjänst klar för kränkande behandling

Vuxenutbildningen

- Ny E-tjänst klar för kränkande behandling

Kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltningsövergripande

- Medarbetare från hela förvaltningen har genomfört en workshop i rörlig bild.
- Planering sker inför Funkisfestival samt Kulturveckan.

Tyresö fritidsgårdar inkl. Bergfoten

- Bergfotens fritidsgård har öppet fyra kvällar i veckan.
- På initiativ av besökare genomfördes Blodomloppet med 6 besökare och 2 ledare.
- En dag i veckan är pensionärer välkomna till Nyboda fritidsgård och verksamheten integreras med fritidsklubben
- Flera barn och unga vuxna än vanligt har befunnit sig både på Krusisgården samt torget med omnejd. Fritidsgården har under den här perioden stärkts upp med personal samt förberetts med västar och broschyrer om trygghetsvandringar för de vuxna som vill komma förbi och bidra med ökad närvaro utomhus.
- Ett hälsoprojekt har startats tillsammans med Friskis och Svettis.

Biblioteket

- Infört Meröppet på biblioteket i Trollbäcken och Strand.

- Startat upp språkkaféer och minibio efter pandemin.

Kulturskolan

- En årligt återkommande aktivitet som kallas "*Annorlunda veckan*" har genomförts. Under den veckan skapas praktiska möjligheter för verksamheten att göra det litet oväntade. Till exempel ett nytt samarbete, en ovanlig ämnesfördjupning, ett nytt socialt sammanhang eller upptäckten av ett nytt material eller en ny konstform.
- Kulturskolan har öppnat sin publika verksamhet och bjudit in till flera evenemang, till exempel stråkorkester och sångkonserter.
- Kulturskolan har besökt förskolan i Granängsringsområdet och musicerat tillsammans med barn och personal.

Kultur, Friluft o Föreningsstöd

- Vernissage Sofi Lardner Häggström har genomförts i konsthallen
- Kulturmiljöappen "*Upptäck historien*" har publicerats
- Återstart av kulturaktiviteter med flera evenemang.
- Utbildningsdagar har genomförts för blivande Barnskötare på naturskolan.

Drift och anläggning

- Arbetet med renovering och utbyggnad av Tyresövallens läktare pågår
- Bryggorna på de kommunala badplatserna har tagits upp på land
- Friidrottsarenan har delvis vinterstängts
- Fritidsbanken har ställt om lokalen till främst vinterutrustning

Äldre- och omsorgsförvaltningen

- En digital fixare som ska ge teknikstöd till medborgare som är 65 år eller äldre är på plats.
- Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning har VIP-kurserna återupptagits
- Brukarundersökningen inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning är genomförd. Resultatet kommer att publiceras under december/januari.
- Avtalet med Olivia omsorg för driften av Tärningen LSS-gruppbostad har förlängts med tre månader på grund av försening i upphandlingsförfarandet av ny entreprenör.
- Björkbacken och Utsiktens kostråd har startat igen efter att haft uppehåll till följd av pandemin.
- Björkbacken har haft flera kompetensutvecklande insatser under månaden, bland annat inom munvård, undersköterskans roll i den palliativa vården, protein för äldre och hälso- och sjukvården inom särskilt boende.
- Arbetsmiljöverket har beviljat anstånd för Björkbacken till och med den 30 juni 2023.

Tyresö Bostäder

- Signaler från medarbetare och medarbetarenkät visar på brister i arbetsmiljön. Mot bakgrund av detta har en arbetsmiljöutredning och organisatorisk kartläggning påbörjats. Dessa väntas vara klara i slutet av november.
- En ny organisation med bovärdar startade den 4 oktober.

- Felanmälan har öppnat fullt ut igen efter pandemin och det är nu även möjligt att göra felanmälan via Mina sidor.
- På Töresjövägen är samtliga moduler på plats – tätt hus.

Kommunstyrelseförvaltningen

Samhällsbyggnadskontoret

- Bygglövsenheten är fortsatt underbemannad
- Tyresö placerar sig på 6:e plats i Årets arkitektkommun.
- Ishallsbyggnationen riskerar förseningar p.g.a. materielbrist
- Ett etableringsforum avseende nya näringslivetableringar i Tyresö har startats tillsammans med näringslivsstrategen på Stöd- och Servicekontoret. Syfte är att ge möjlighet för Tyresöföretag att träffa kommunen.
- Upphandlingar och avtal har förberetts för insamlingsansvaret av returpapper (fr.o.m. årsskiftet).
- Möte med viltvårdarna för att förbättra samarbetet framöver. Viltvårdarna har fått nycklar till den nya fryscontainern för kadaver
- Strömstugan – En rensning på tomten har genomförts och hus och brunn har stängts.
- Under Halloweenhelgen utsattes en del av kommunens byggnader av skadegörelse

Stöd- & Servicekontoret

- Den 21 oktober var det Måltidens dag, då uppmärksammades den offentliga måltiden nationellt. Alla kök i kommunen serverade vegetarisk lasagne och uppmärksammade måltiden lite extra.
- Ny upphandlingschef är rekryterad - Åsa Sundqvist Olsson.
- En arbetsplan för framtagande av en krigsorganisation för kommunen har fastställts. Nu görs en analys av hur kommunen kan anpassa krisledningsorganisationen att fungera även under krig e.d.

IT- och Digitaliseringsstaben

- Leveranser av datorer har börjat ta fart
- Utrullning av ny version av Windows 10 har påbörjats
- Breviks skola är numera ansluten till kommunens nätverk
- Påbörjat arbetet med att byta ut skrivare till nya modeller.

Kommunikationsstaben

- Processen för upphandling av strategisk kommunikationsbyrå har påbörjats.

HR-staben

- HR-direktör rekryterad
- Riktlinjer för distansarbete har antagits
- Upphandling av leverantör av chefscoachning och grupputveckling är klar
- Tematräffar har genomförts – ”att arbeta med resultatet från medarbetarundersökningen”
- Överläggning avseende löneöversyn har genomförts med samtliga fackförbund

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	Gul		

Förvaltning/kontor	Bedömning
AoS	Gul
BoU	Gul
KoF	Grön
SBK	Grön
SSK	Röd
Staber	Gul
TYBO	Gul
ÄoO	Grön
TOTALT	Gul

- BOU: Skolorna ser en svag positiv trend där sjukskrivningar och frånvaro minskar. Rektorsgruppen samverkar kring hantering av sjukfrånvaro och distansarbete. Skolsköterskegruppen upplever en hög arbetsbelastning på grund av extra arbete kopplade till vaccination med mera. Åtgärder i form av prioriteringar pågår.
- KOF: Glädjen över kulturlivets öppnande, goda samarbeten både inom enheten och inom förvaltningen har skapat engagemang och motivation hos medarbetarna.
- SSK: Resultatet i medarbetarenkäten visar att flera medarbetare upplever en stor arbetsbörda. Tillsättning av vakanser planeras och processer ses över. Kontoret i helhet ser över en modell för att stämma av kontorsövergripande uppdrag och kompetensöverföring inom kontoret.
- Staber: Kommunikationsstaben har ett besvärligt läge på grund av bland annat sjukskrivningar, vilket innebär en tuff arbetssituation och en rödmarkering för denna stab. Även ekonomistaben rapporterar gult på medarbetarmålet.
- ÄOO: Förvaltningens samlade resultat för målområdet har gått från gult till grönt. Anledningen är att den höga sjukfrånvaron inom omsorg för personer med funktionsnedsättning har sjunkit och att en ny enhetschef är på plats. Ytterligare en anledning är förbättrad trivsel inom LSS-myndighet

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	Gul		

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

- AOS: Vuxenheten har inte uppnått planerad nivå vad gäller genomförda utredningar enligt ASI (Addiction Severity Index) och genomförda samordnade individuella planer (SIP). Centrum för arbete och integration har fått fler deltagare till de olika grupperna. Detta har tidigare varit ett förbättringsområde för enheten.
- BOU: För att minska avhoppet i vuxenutbildning har man börjat arbeta mer med att hitta flexibla studieformer. Öka vägledningen och att visa möjligheten till att studera på distans.
- KOF: Ett antal aktiviteter genomförts på initiativ av ungdomar. Uppsökande verksamhet på Granängsringens förskola. Idélådor på biblioteken. Dialoger med föreningslivet om idrottsanläggningarna, ex. återkopplar direkt till föreningen.
- SBK: Medborgarservice är med och utvecklar processer inom dödsbohandläggning, bygglov och optimerar ytor för förråd.
- Staber: Som resultat av den besvärliga personalsituationen rapporterar kommunikationsstaben rött på kvalitetsmålet. HR och ekonomi rapporterar gult.
- ÄOO: Förvaltningens samlade resultat för målområdet är fortsatt grönt. Myndigheten har dock försämrat resultat. Myndigheten får inte återkoppling från utförare i tid i samband med avtalsuppföljningar. Dialog med utförare för att förbättra detta pågår. LSS myndighet har inte följt upp korttidsstillsynsbeslut i den utsträckning som enheten målsatt för. Inför nästa år kommer myndighetens uppföljningsarbete ses över och struktureras upp på ett bättre sätt. Verksamheten har under året haft fokus på att korta utredningstiderna, vilket har haft konsekvensen att mindre tid har lagts på uppföljning. Myndigheten kommer under nästa år planera för en bättre balans mellan utredning och uppföljning.

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.				Gul
	Förvaltningar/nämnder, kontor och bolag levererar bra välfärdstjänster		≥ 62,5 %	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

- AOS: Centrum för arbete och integration har försämrat sitt resultat vad gäller att få ut personer i egen försörjning. Detta är främst kopplat till AF:s frånvaro.
- BOU: I förskolan ser man att uteverksamheten behöver planeras och struktureras på ett bättre sätt. Implementering behöver göras av reflektionsdokumentet och Förskolans plan, (NpF). Prioritering av planeringstid där pedagoger får möjlighet att vara med i utformandet av utbildningen och få ökad förståelse.
- KOF: Fler kurser än innan pandemin är bokade på kulturskolan. 100% av eleverna som svarat (50 st) i kulturskolans enkät att de känner sig trygga.
- SSK: Måltidsservice upplever att det just nu är stor andel ersättningsvaror vilket bidrar till att den vara som är beställd inte kommer fram. Dialog sker med transportör och leverantör

leva upp till den vanliga nivån beroende på sjukskrivning samt stora behov av kommunikationsstöd i organisationen.

- ÄOO: Samtliga av förvaltningens verksamheter uppnår en grön målnivå för oktober. Omsorg för personer med funktionsnedsättning har förbättrat resultat från föregående månad genom att aktivt arbetat med att göra personer som saknar talat språk delaktiga i sin genomförandeplan. Fler enheter har även kunnat återinföra boråd och deltagar-apt till följd av avveckling av restriktionerna.

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.				
	Alla förvaltningar och kontor bedrivs med tilldelade resurser och bolagens verksamheter bedrivs enligt budget.		≥ 62,5 %	Grön
	Samlat resultat för kommunens förvaltningar och kontor är i enlighet med tilldelade resurser.	100 %	100 %	Grön
	Förvaltningar, kontor och bolag rapporterar måluppfyllelse avseende omställning till att bedriva verksamheten inom cirkulära ekonomins villkor.		≥ 62,5 %	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Indikator 1: Procentsatsen avser avvikelser jämfört med verksamhetens budget. En negativ avvikelse större än 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

Oktober 2021 (mnkr) Verksamhetsområden	Period januari - oktober			Helår 2021			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Förskola	-259,2	-275,6	16,4	-317,7	-329,0	11,4	0,9
Grundskola	-634,7	-649,8	15,1	-765,2	-778,7	13,5	3,9
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-893,9	-925,4	31,5	-1 082,9	-1 107,7	24,8	4,8
Gymnasieskola	-200,4	-200,5	0,1	-239,6	-239,6	0,0	0,3
Vuxenutbildning	-23,5	-23,3	-0,3	-27,7	-27,7	0,0	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	-224,0	-223,8	-0,2	-267,3	-267,3	0,0	0,3
Individ- och familjeomsorg	-206,9	-204,5	-2,4	-249,4	-245,4	-4,0	2,2
Arbete och integration	-15,7	-14,5	-1,2	-18,6	-17,4	-1,2	0,0
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-222,6	-219,0	-3,6	-268,0	-262,8	-5,2	2,2
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-215,1	-225,7	10,6	-261,3	-270,6	9,3	6,5
Äldreomsorg	-286,6	-334,5	47,9	-350,3	-401,3	51,0	6,7
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-501,6	-560,1	58,5	-611,6	-671,9	60,3	13,2
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-87,9	-97,4	9,5	-109,0	-116,8	7,8	0,6
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-87,9	-97,4	9,5	-109,0	-116,8	7,8	0,6
Bygglövsverksamhet	-6,3	-5,2	-1,1	-8,2	-6,4	-1,7	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-6,3	-5,2	-1,1	-8,2	-6,4	-1,7	0,0
Samhällsbyggnad	-100,5	-119,3	18,8	-141,4	-144,4	3,0	15,4
Gemensam verksamhet	-164,2	-193,9	29,6	-216,0	-233,0	17,0	7,2
Politisk verksamhet	-23,5	-25,1	1,7	-29,2	-30,2	1,0	1,2
KOMMUNSTYRELSEN	-288,2	-338,3	50,1	-386,5	-407,5	21,0	23,8
Summa verksamhetsområden	-2 224,5	-2 369,2	144,7	-2 733,6	-2 840,6	107,0	44,7

Kommunens verksamhetsområden prognostiserar en samlad positiv budgetavvikelse på 107,0 mnkr och förbättras med 44,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Förändrad prognos främst till följd av:

Demografijustering: Enligt prognos ska 1,1 mnkr återföras till demografibuffert:

- Förskola - återbetala 0,5 mnkr. En minskning med 0,5 mnkr.
- Grundskola - erhålla 0,8 mnkr. En ökning med 0,3 mnkr.
- Gymnasieskola - erhålla 0,8 mnkr. Oförändrad.

Förskola +0,9 mnkr: Ökade intäkter avseende försäljning av plats samt statsbidrag i kombination med minskade kostnader avseende tilläggsbelopp förbättrar prognosen. Även minskad återbetalning till demografibufferten bidrar till förbättringen.

Grundskola +3,9 mnkr: Ökade intäkter för statsbidrag, försäljning av verksamhet samt taxor och avgifter i kombination med minskade kostnader för köp av verksamhet bidrar till förbättringen. Även utbetalning från demografibufferten förbättrar prognosen.

Gymnasieskola +0,3 mnkr: Minskade personalkostnader samt förbättrat antagande kring effekt av förändrad semesterlöneskuld på Tyresö gymnasium bidrar till förbättringen.

Individ- och familjeomsorg +2,2 mnkr: Hemtagningar och tidigare avslut på placeringar än planerat 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 +6,5 mnkr: Minskade kostnader på grund av framflyttad verkställighet inom Boende vuxna LSS, Personlig assistans och Daglig verksamhet. Tidigare prognos utgick från att nytillkomna brukare inom daglig verksamhet skulle påbörja sin verksamhet under hösten men på grund av osäkerhet kring pandemin och smittspridning har brukare valt att avstå.

Äldre- och omsorgsnämnden +6,7 mnkr: Den främsta anledningen till prognosförändringen beror på att statsbidraget ”Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer” ej kommer nyttjas fullt ut och behöver heller inte återbetalas tvärt emot tidigare antagande. Prognosen påverkas också av högre volymer för hemtjänsten i egen regi vilket gett en prognosförbättring.

Kultur och fritid +0,6 mnkr: Lägre kostnader för utrustning till hallarna samt att medel till nämndens förfogande inte kommer att utnyttjas då det inte kommit in ansökningar från föreningslivet.

Samhällsbyggnad +15,4 mnkr: Stor förbättring inom samhällsmiljö och infrastruktur. Tidigare prognos utgick ifrån att Fornudden skulle slutredovisas i slutet på året, men utgår nu ifrån att slutredovisning kommer ske först 2022.

Även antagande kring VA enhetens intäkter förbättrar prognosen. Istället för ett prognosticerat underskott på 7,8 mnkr kommer verksamheten att gå mot en nollprognos för helåret. En internutredning har visat att intäkterna ökar till följd av tidigare ej fakturerade dagvattenavgifter. Utredningen visar också att intäkterna ökar som resultat av ökad vattenförbrukning. Utredningen fortsätter för att säkerställa att avgiftsdebiteringen i övrigt är korrekt.

Gemensam verksamhet +7,2 mnkr: Medel till kommunstyrelsens förfogande bedöms inte förbrukas enligt budget. Även HR staben förbättrar sin prognos till följd av lägre kostnader kopplade till ändamål så som hälsoprofiler, chefsutveckling och centralsamverkansgrupp.

Politisk verksamhet +1,2 mnkr: Lägre kostnader för revisionen i kombination med minskat behov av konsulter förbättrar prognosen. Även lägre kostnader för resor, utbildningar, konferenser och studiebesök bidrar till förbättringen.

Oktober 2021 (mnkr)	Period januari - oktober			Helår 2021			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Finansförvaltningen							
Pensionsutbetalningar	-46,2	-45,8	-0,4	-55,4	-55,0	-0,4	0,0
Semesterlöneskuld	0,0	-0,8	0,8	-4,0	-1,0	-3,0	-3,0
Pensionsavsättning	-16,4	4,7	-21,1	-16,0	5,6	-21,6	0,0
Statsbidrag maxtaxa	9,0	8,3	0,8	10,8	9,9	0,9	0,0
Internränta	16,9	14,8	2,2	20,6	17,7	2,9	-0,4
Exploateringsvinster	4,2	8,3	-4,1	36,5	10,0	26,5	32,3
Simhall	-13,5	-13,3	-0,2	-16,0	-16,0	0,0	0,0
Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag	37,6	48,1	-10,5	52,6	57,8	-5,2	2,9
Demografibuffert	0,0	-4,3	4,3	-2,0	-5,1	3,2	-0,4
Övrigt	-13,3	0,0	-13,3	-31,0	0,0	-31,0	-31,2
FINANSFÖRVALTNING	-21,6	19,9	-41,5	-3,9	23,8	-27,7	0,2
Verksamhetens nettokostnader	-2 246,1	-2 349,4	103,2	-2 737,4	-2 816,8	79,4	45,0
Skatteintäkter	2 194,8	2 121,8	73,0	2 632,0	2 546,2	85,9	0,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	274,2	283,9	-9,7	327,6	340,7	-13,1	16,3
Skatte- och utjämningsintäkter	2 469,0	2 405,7	63,3	2 959,6	2 886,8	72,8	16,3
Finansiella intäkter	7,8	8,3	-0,5	9,0	10,0	-1,0	0,1
Finansiella kostnader	-9,2	-11,9	2,7	-11,0	-14,3	3,3	0,0
Finansnetto	-1,4	-3,6	2,2	-2,0	-4,3	2,3	0,1
Resultat	221,5	52,7	168,7	220,2	65,7	154,5	61,4

Kommunens resultat prognostiseras till 220,2 mnkr vilket är 154,5 mnkr bättre än budgeterat samt 61,4 mnkr bättre än föregående prognos.

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

Exploateringsvinster. Efter att lantmäteriförrättningen gått igenom har tillträdesdatum för den mark kommunen ska sälja vid Granitvägen har flyttats till 2021 enligt önskemål från exploitören. Det innebär att exploateringsvinsten förbättrar prognosen med 32,3 mnkr.

Övrig finansförvaltning. Prognosen försämrar prognosen med 31,3 mnkr till följd av utbetalning av generellt statsbidrag till äldre- och omsorgsnämnden. Denna post hänger ihop med förändrad prognos för generella statsbidrag på 16,3 mnkr. I prognosen ligger även inlagt att upparbetade utgifter för förstudier som tidigare har bokförts som investeringar kostnadsföra under 2021, vilket försämrar prognosen med 14,8 mnkr.

Prognosen för skatte- och utjämningsintäkterna är baserad på SKR:s septemberprognos. Prognos för generella statsbidrag förbättras med 16,3 mnkr. I tidigare prognos har statsbidraget för ”säkerställa god vård och omsorg av äldre personer” betraktas som ett riktat statsbidrag mot äldre- och omsorgsnämnden. Efter synpunkt från våra revisorer skall detta statsbidrag betraktas som generellt och ligga på finansförvaltningen. Statsbidraget har nu flyttats från äldre- och omsorgsnämnden till

finansförvaltningen. Då äldre- och omsorgsnämnden nyttjar statsbidraget har en intern ersättning gått till nämnden som bokförts ovan under övrig finansförvaltning.

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.			Grön
	Medelvärdet för balanskravsresultatet som andel av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Mätning sker för innevarande och de tre föregående åren.	3,6 %	≥ 2,5 %	Grön
	Kommunen ska över tid ha en balanserad ekonomisk ställning.		100 %	
	Kommunens soliditet exklusive pensionsåtagande intjänat före 1998.	Mäts i delårsboks slut	≥32 %	