

Månadsrapport

September 2022

Tyresö kommun



1 Viktiga händelser september

- Tyresös årliga festival, Tyresöfestivalen gick av stapeln i och omkring Stadsparken i september. Det var cirka 4000 besökare.
- Tyresö kommun klättrar fyra placeringar på Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Tyresö rankas nu på plats 58 av 290 kommuner. Drygt 150 företag i Tyresö har svarat på Svenskt Näringslivs enkät. Enligt företagen i Tyresö kommun är den högst prioriterade frågan för att förbättra företagsklimatet minskad brottslighet och ökad trygghet.
- Ett flertal bränder har skett under september. Det är bilbränder, grillen på Östangränd (utanför Forellaulan) och Bergfotens skola samt en brand i en container.
- SSR, Samverkan Stockholm Regionen, har beslutat att avsluta det aktiverade läget ”Rysslands invasion av Ukraina”. Kommunen har ändå en intern beredskap under en längre tid för att kunna hantera konsekvenser och följd effekter såsom eventuella cyberattacker och påverkansoperationer, till följd av situationen i omvärlden.
- Planering och genomförande av val till riksdag, kommun och region. Fem förtidsröstningslokaler (varav en ny), tjugofem vallokaler med en sammanlagd rekrytering av röstmottagare på ca 250 personer.
- SCB (statistiska central byrån) går ut med betygsstatistik. Meritvärdet går ner nationellt men går upp i Tyresös grundskolor.
- Tonårsresan, en busstur genom Tyresö kommun i tonåringarnas fotspår, genomfördes under september. Det är ett samarbete mellan Tyresö kommun, polisen och Nobina. Under resan fick vårdnadshavare information om vad kommunen erbjuder för stöd, hjälp och främjande åtgärder för tonåringar, samt lite urplock från senaste undersökningarna om hur det ser ut i Tyresö kring alkohol, droger, brottslighet och psykisk ohälsa.

2 Mål och uppföljning

2.1 September

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

Sammanvägt resultat	1 Medarbetare	2 Kvalitet	3 Leverans	4 Ekonomi
September	Grön	Gul	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 september månad är det mindre avvikelser inom kvalitetsmålet som synliggjorts. Många kvalitetshöjande insatser är genomförda enligt plan, men en hög arbetsbelastning har i vissa fall gjort att insatser har skjutits på. Åtgärder för att komma i fas har vidtagits. Effekten av åtgärderna följs upp i den kommande månadsvisa uppföljningen. Ett aktivt arbete pågår även för att bibehålla de goda resultaten inom övriga målområden. Kommunkoncernens sammanvägda bedömning i delår 2 (januari – augusti) där samtliga mål kommer att nås till årsredovisningen består.

Ekonomi: Kommunens resultat på helår prognostiseras till 222,6 mnkr vilket är 188,4 mnkr mer än budgeterat. Till den positiva avvikelsen mot budget bidrar skattefinansierad verksamhet med +55,8 mnkr, finansförvaltning med +39,5 mnkr, skatte- och utjämningsintäkter med +90,2 mnkr och finansnettot med 2,9 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 55,8 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

September 2022 (mnkr) Verksamhetsområden	Period januari - september			Helår 2022			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Förskola	-249,1	-257,0	7,9	-335,2	-338,1	2,9	0,2
Grundskola	-603,6	-612,0	8,4	-810,3	-813,3	3,0	1,0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-852,7	-869,0	16,3	-1 145,4	-1 151,3	5,9	1,2
Gymnasieskola	-185,5	-189,2	3,8	-250,0	-251,6	1,6	0,0
Vuxenutbildning	-17,5	-21,6	4,2	-27,1	-28,6	1,5	0,5
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	-202,9	-210,9	7,9	-277,1	-280,2	3,1	0,5
Individ- och familjeomsorg	-209,6	-205,9	-3,6	-283,8	-274,6	-9,3	1,8
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-209,6	-205,9	-3,6	-283,8	-274,6	-9,3	1,8
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-199,2	-216,7	17,4	-266,4	-288,8	22,5	1,2
Äldreomsorg	-292,2	-310,3	18,0	-390,1	-412,5	22,3	-0,2
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-491,4	-526,9	35,5	-656,5	-701,3	44,8	0,9
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-83,7	-91,3	7,6	-115,5	-121,8	6,3	0,0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-83,7	-91,3	7,6	-115,5	-121,8	6,3	0,0
Bygglovsverksamhet	-10,7	-6,7	-4,1	-12,8	-9,3	-3,5	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-10,7	-6,7	-4,1	-12,8	-9,3	-3,5	0,0
Samhällsbyggnad	-121,1	-119,0	-2,1	-168,2	-161,4	-6,8	0,7
Gemensam verksamhet	-153,2	-185,7	32,4	-235,2	-249,6	14,4	5,0
Politisk verksamhet	-21,7	-23,0	1,3	-29,8	-30,7	0,9	0,0
KOMMUNSTYRELSEN	-296,0	-327,7	31,6	-433,2	-441,8	8,5	5,6
Summa verksamhetsområden	-2 147,1	-2 238,4	91,3	-2 924,3	-2 980,2	55,8	10,1

Kommunens verksamhetsområden prognostiserar en samlad positiv budgetavvikelse på 55,8 mnkr. Prognosen förbättras med 10,1 mnkr. Förändrad prognos främst till följd av:

Förskola +0,2 mnkr: Ökad försäljning av förskoleplatser till andra kommuner.

Grundskola +1,0 mnkr: Ökad försäljning av skolplatser till andra kommuner.

Vuxenutbildning +0,5 mnkr: Ökade intäkter till följd av statsbidrag.

Individ- och familjeomsorg +1,8 mnkr: Arbetsmarknadsåtgärder har inte kunnat genomföras i planerad omfattning.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning +1,2 mnkr: Regionen övertar betalningsansvaret för brukare inom LSS.

Äldreomsorg -0,2 mnkr: Ökat behov av korttidsplatser.

Samhällsbyggnad +0,7 mnkr: Nytt antagande kring vakanser och sjukskrivningar.

Gemensam verksamhet +5,0 mnkr: Centrala potter kommer inte att utnyttjas fullt ut.

September 2022 (mnkr)	Period januari - september			Helår 2022			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Finansförvaltningen							
Pensionsutbetalningar	-42,5	-41,2	-1,3	-56,8	-55,0	-1,8	0,0
Semesterlöneskuld	0,0	-0,7	0,7	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-4,4	2,9	-7,4	-0,1	3,9	-4,1	-1,3
Statsbidrag maxtaxa	10,0	8,1	1,9	10,9	10,8	0,1	0,0
Internränta	19,5	22,4	-2,8	26,1	29,8	-3,7	0,0
Exploateringsvinster/ markförsäljning	16,3	6,4	10,0	60,0	8,5	51,5	0,0
Simhall	-12,7	-12,1	-0,6	-16,2	-16,1	-0,1	0,0
Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag	0,0	25,5	-25,5	33,0	34,0	-1,0	0,0
Demografibuffert	0,0	-3,8	3,8	-6,9	-5,1	-1,8	-0,9
Övrigt	3,5	0,0	3,5	0,4	0,0	0,4	0,0
FINANSFÖRVALTNING	-10,2	7,4	-17,6	49,3	9,8	39,5	-2,3
Verksamhetens nettokostnader	-2 157,3	-2 231,1	73,7	-2 875,0	-2 970,3	95,4	7,8
Skatteintäkter	2 063,1	2 013,4	49,7	2 745,0	2 684,5	60,5	0,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	268,3	247,5	20,8	359,7	330,0	29,7	0,7
Skatte- och utjämningsintäkter	2 331,4	2 260,9	70,5	3 104,7	3 014,5	90,2	0,7
Finansiella intäkter	8,7	6,3	2,3	10,5	8,4	2,1	0,1
Finansiella kostnader	-13,6	-13,8	0,2	-17,6	-18,4	0,8	0,0
Finansnetto	-5,0	-7,5	2,5	-7,1	-10,0	2,9	0,1
Resultat	169,1	22,3	146,8	222,6	34,2	188,4	8,6

Kommunens resultat prognostiseras till 222,6 mnkr vilket är 188,4 mnkr bättre än budgeterat. Prognosen förbättras med 8,6 mnkr.

Prognos för **pensionsutbetalningar och pensionsavsättningar** är baserad på KPA:s senaste prognos per september. Försämrade prognos till följd av höjt inflationsantagande.

Prognos för **demografibuffet** försämras på grund av ökad utbetalning till gymnasiet.

Förbättrad prognos för **generella statsbidrag och utjämningsystem** på grund av utökat generellt statsbidrag för tillfälligt stöd Ukraina.

Finansiellt mål	Indikator	Resultat
Kommunens resultat ska över en mandatperiod uppgå till 2,5 % av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag.		Grön
	Medelvärdet för balanskravsresultatet som andel av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag. Mätning sker för innevarande och de tre föregående åren.	5,3 %

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