

Månadsrapport september 2023

Viktiga händelser september

- **Tyresö festivalen:** Tyresös årliga festival ägde rum i och omkring Stadsparken den 2 september med cirka 4000 besökare och 105 utställare.
- **Strategisk kompetensförsörjning för ökat lärande:** Ett arbetssätt inom kommunen för att bidra till medarbetares utveckling är den nätverksträff som hållits för alla kommunens förstelärare inom kommunala grundskolan. Fokus låg på förstelärarnas kärnuppdrag att höja elevernas måluppfyllelse och att leda kollegors arbete. Föreläsningen hölls av Per Kornhall, ordförande för Läromedelsförfattarna, lärare, undervisningsråd vid Skolverket och som kommunal skolstrateg.
- Resultatet av årets **Trygghetsundersökning** i region Stockholm 2023 som genomförs av Origo group visar att utvecklingen överlag går mot ett tryggare Tyresö inom de flesta områden. Den upplevda tryggheten generellt har ökat under de senaste åren. Dock upplevs en ökning av närvaron av kriminella gäng och öppen droghandel. Detta arbetas aktivt för att motverka inom kommunen och i samverkan med andra aktörer.
- **Förhindra att unga rekryteras till kriminella nätverk:** Samordnade kommunikationsinsatser till föräldrar och barn i grundskolan och på gymnasiet har skickats ut för att förebygga och förhindra rekrytering av unga till kriminella nätverk, samt ge råd och stöd vad man kan göra och vart man kan vända sig vid oro för en ungdom.
- **Tidigt upptäcka barn som utsätts för våld:** Personal i förskolan får handledning i att uppmärksamma barn som är utsatta för våld och främja barns rättigheter.Handledningen ("Liten och Trygg") bidrar till kompetensutveckling, verktyg och ökad förmåga att prata med barnen om svåra händelser, känslor, barns rättigheter och kroppslig integritet.
- **Företagsklimatet:** Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Tyresö får 2023 lägre resultat än 2022, och halkar neråt i kommunrankingen. I totalrankingen har Tyresö gått från plats 58 till 145 av 290 kommuner. Analysarbetet är påbörjat, till stöd i det erbjuds näringslivet både öppna forum för att ge sina synpunkter och enskilda djupintervjuer.

Mål och uppföljning

Tabellen nedan visar kommunkoncernens sammanvägda resultat inom de fyra målen för september relaterat delårsuppföljning ett (T1), två (T2) och årsredovisningen för 2022.

Sammanvägt resultat	1 Medarbetare	2 Kvalitet	3 Leverans	4 Ekonomi
September	Grön	Grön	Grön	Grön
T2	Grön	Grön	Grön	Grön
T1	Grön	Grön	Grön	Grön
ÅR 2022	Grön	Grön	Grön	Grön

En sammanvägning av indikatorerna ger målnöjdhetsgraden för respektive mål, för att läsa mer om bedömning av målnöjdhetsgrad se Kommunplan 2023-2026 bilaga 1. För ytterligare information om månadens utfall se respektive nämnds månadsrapport.

Kommentarer kring förändringar och förväntad utveckling:

På den övergripande nivån är kommunen fortsatt grön inom samtliga mål och arbetet löper enligt plan med kompletterande åtgärder som synliggjort och vidtagits utifrån analysen i delårsuppföljning 2.

Helårsprognos för drift, finansförvaltning och resultat

Sept 2023 (mnkr)	Period januari - sept			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.
Verksamhetsområden						
Förskola	-263,3	-271,1	7,8	-355,0	-357,0	2,0
Grundskola	-640,1	-627,0	-13,1	-838,3	-831,8	-6,5
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-903,4	-898,1	-5,3	-1 193,3	-1 188,8	-4,5
Gymnasieskola	-188,3	-193,8	5,5	-255,8	-257,8	2,0
Vuxenutbildning	-21,6	-22,1	0,5	-29,0	-29,0	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	-209,9	-215,9	6,0	-284,8	-286,8	2,0
Individ- och familjeomsorg	-217,7	-225,5	7,7	-293,3	-300,6	7,3
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-217,7	-225,5	7,7	-293,3	-300,6	7,3
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-217,1	-228,0	10,9	-295,6	-304,1	8,5
Äldreomsorg	-316,2	-305,6	-10,6	-418,5	-407,5	-11,0
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-533,3	-533,7	0,4	-714,1	-711,6	-2,5
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-89,7	-98,0	8,3	-121,4	-130,6	9,3
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-89,7	-98,0	8,3	-121,4	-130,6	9,3
Bygglovsverksamhet	-5,7	-6,7	0,9	-9,3	-9,3	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-5,7	-6,7	0,9	-9,3	-9,3	0,0
Samhällsbyggnad	-138,2	-125,7	-12,6	-196,7	-168,9	-27,8
Gemensam verksamhet	-170,8	-192,4	21,6	-234,5	-258,1	23,6
Politisk verksamhet	-25,1	-23,7	-1,3	-31,7	-31,7	0,0
KOMMUNSTYRELSEN	-334,1	-341,9	7,8	-462,9	-458,7	-4,2
Summa verksamhetsområden	-2 294,0	-2 319,7	25,7	-3 079,1	-3 086,4	7,4

Kommunens verksamhetsområden prognostiserar en samlad budgetavvikelse på +7,4 mnkr och är i stort sett oförändrad jämfört med föregående prognos.

Sept 2023 (mnkr)	Period januari - sept			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.
Finansförvaltningen						
Pensionsutbetalningar	-47,0	-45,6	-1,4	-62,3	-60,8	-1,5
Semesterlöneskuld	0,0	46,1	-46,1	-1,0	-1,0	0,0
Pensionsavsättning	-37,6	-28,9	-8,7	-35,7	-38,5	2,8
Statsbidrag maxtaxa	8,1	8,1	0,0	10,8	10,8	0,0
Internränta	26,4	30,7	-4,2	35,8	40,9	-5,2
Exploateringsvinster/ markförsäljning	20,7	6,4	14,3	20,7	8,5	12,2
Simhall	-10,6	-12,1	1,5	-18,1	-16,1	-2,0
Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag	1,2	33,8	-32,6	45,1	45,0	0,1
Demografibuffert	0,0	-3,8	3,8	0,9	-5,0	5,9
Övrigt	7,7	0,0	7,7	3,8	0,0	3,8
FINANSFÖRVALTNING	-31,1	34,7	-65,8	-0,2	-16,2	16,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 325,1	-2 285,0	-40,1	-3 079,3	-3 102,6	23,4
Skatteintäkter	2 171,2	2 125,4	45,8	2 882,6	2 833,9	48,7
Generella statsbidrag och utjämningsystem	270,6	235,6	35,1	338,6	314,1	24,6
Skatte- och utjämningsintäkter	2 441,8	2 361,0	80,9	3 221,2	3 147,9	73,3
Finansiella intäkter	10,6	6,3	4,2	13,5	8,4	5,1
Finansiella kostnader	-46,6	-39,9	-6,7	-53,5	-53,2	-0,4
Finansnetto	-36,0	-33,534	-2,5	-40,0	-44,7	4,7
Resultat	80,7	42,5	38,3	102,0	0,6	101,3

Finansförvaltningens prognos har förbättrats med 5,2 mnkr. Erhållet statsbidrag avseende elstöd på 11,4 mnkr motverkar effekten av en något försämrad skatteprognos.

Kommunens prognos för helåret ger ett resultat på 102 mnkr vilket är 101,3 mnkr bättre än budget.