

Månadsrapport oktober 2023

Viktiga händelser oktober

- Kommunens arbete med omställning till en god och nära vård har uppmärksammats på flera håll. Den geografiskt samordnande vårdcentralen (GSA) och samordnande funktionen i kommunen/projektledaren för god och nära vård deltog på Storstockholms kunskapsseminarium med tema lokal samverkan. Projektledare har intervjuats om omställningen i Tyresöradion och vård- och stödsamordarens stöd har hyllats av en förälder i en intervju på samma kanal. Kommunen ingår i referensgruppen för framtagande av en regional handlingsplan mellan kommunerna och regionen, som Storsthlm håller på att arbeta fram. Länkar där man kan läsa mer:
<https://www.tyresoradion.se/4231>
[God och nära vård i Tyresö - Radio Tyresö \(tyresoradion.se\)](https://www.youtube.com/watch?v=OVtFFSTRJP0)
<https://www.youtube.com/watch?v=OVtFFSTRJP0>
- Svinmätning att kommunens kök i oktober visar ett bättre resultat än i mars. Totalt finns ett svinn på 39 g/portion.
- Ny kommunpolis på plats, Martin Hedman ersätter Magnus Mohlin.
- Medarbetarundersökningens resultat inkom, med ökad svarfrekvens jämför med tidigare år. Undersökningen analyseras och resultatet kommer redovisas i november.

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
Oktober	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 måluppfyllelsen för respektive mål, för att läsa mer om bedömning av måluppfyllelse 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

Oktober 2023 (mnkr)	Period januari - oktober			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.
Verksamhetsområden						
Förskola	-290,2	-299,6	9,3	-356,0	-357,0	1,0
Grundskola	-708,2	-695,1	-13,2	-841,7	-831,8	-9,9
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-998,5	-994,7	-3,8	-1 197,7	-1 188,8	-8,9
Gymnasieskola	-210,7	-215,1	4,5	-254,8	-257,8	3,0
Vuxenutbildning	-24,2	-24,4	0,2	-29,0	-29,0	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	-234,9	-239,6	4,7	-283,8	-286,8	3,0
Individ- och familjeomsorg	-242,5	-250,5	8,1	-293,3	-300,6	7,3
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-242,5	-250,5	8,1	-293,3	-300,6	7,3
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-244,5	-253,4	8,9	-295,6	-304,1	8,5
Äldreomsorg	-352,0	-339,6	-12,4	-415,5	-407,5	-8,0
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-596,5	-593,0	-3,5	-711,1	-711,6	0,5
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-99,5	-108,9	9,4	-121,4	-130,6	9,3
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-99,5	-108,9	9,4	-121,4	-130,6	9,3
Bygglovsverksamhet	-6,6	-7,5	0,9	-9,3	-9,3	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-6,6	-7,5	0,9	-9,3	-9,3	0,0
Samhällsbyggnad	-151,1	-140,1	-11,1	-195,7	-168,9	-26,8
Gemensam verksamhet	-191,6	-214,6	22,9	-229,2	-258,1	28,9

Politisk verksamhet	-27,2	-26,4	-0,8	-31,7	-31,7	0,0
KOMMUNSTYRELSEN	-370,0	-381,0	11,0	-456,6	-458,7	2,1
Summa verksamhetsområden	-2 548,5	-2 575,1	26,7	-3 073,2	-3 086,4	13,3

Kommunens verksamhetsområden prognostiserar en samlad budgetavvikelse på +13,3 mnkr vilket är en förbättring med 5,9 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror främst på att centrala reserver inte kommer nyttjas fullt ut.

Oktober 2023 (mnkr)	Period januari - oktober			Helår 2023		
Finansförvaltningen	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.
Pensionsutbetalningar	-52,2	-50,7	-1,5	-62,4	-60,8	-1,6
Semesterlöneskuld	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Pensionsavsättning	-37,1	-32,1	-5,0	-36,2	-38,5	2,3
Statsbidrag maxtaxa	9,0	9,0	0,0	10,8	10,8	0,0
Internränta	29,5	34,1	-4,6	35,8	40,9	-5,1
Exploateringsvinster/ markförsäljning	20,7	7,1	13,6	20,7	8,5	12,2
Simhall	-11,8	-13,4	1,6	-18,1	-16,1	-2,0
Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag	1,7	37,5	-35,8	45,1	45,0	0,1
Demografibuffert	0,0	-4,2	4,2	3,9	-5,0	8,9
Övrigt	7,7	0,0	7,7	1,7	0,0	1,7
FINANSFÖRVALTNING	-32,5	-12,6	-19,8	0,3	-16,2	16,5
Verksamhetens nettokostnader	-2 580,9	-2 587,8	6,8	-3 072,8	-3 102,6	29,8
Skatteintäkter	2 403,6	2 361,5	42,1	2 882,6	2 833,9	48,7
Generella statsbidrag och utjämningsystem	303,2	261,7	41,5	338,6	314,1	24,6
Skatte- och utjämningsintäkter	2 706,8	2 623,3	83,5	3 221,2	3 147,9	73,3
Finansiella intäkter	11,6	7,0	4,6	13,6	8,4	5,2
Finansiella kostnader	-48,6	-44,3	-4,3	-53,4	-53,2	-0,2
Finansnetto	-36,9	-37,260	0,3	-39,7	-44,7	5,0

Resultat	88,9	-1,8	90,7	108,6	0,6	108,0
-----------------	-------------	-------------	-------------	--------------	------------	--------------

Finansförvaltningens prognos är oförändrad. **Kommunens prognos** för helåret ger ett resultat på 108,6 mnkr vilket är 108 mnkr bättre än budget.