

Månadsrapport

Mars 2023

Tyresö kommun



1 Viktiga händelser mars

- Ukrainska flyktingar bosatta i Tyresö kommer att få SFI-undervisning i svenska.
- Kulturskolan har bjudit in alla barn i årskurs 2 till en föreställning med efterföljande workshops. Kulturskolan mötte 506 elever.
- Kommunen kommer att arbeta enligt SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) vilket är ett brotts- och drogförebyggande arbete som utgår från samverkan kring grupper och individer. Syftet är att förhindra och att förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet, rekryteras till kriminella gäng och/eller inleder missbruk. Målet är att ungdomarna ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger. Arbetet bygger på en fast struktur och dagordning, återkommande möten och gemensamma åtagandeplaner. SSPF har varit igång i Sverige sedan 2007 och ett relativt stort antal kommuner i Sverige arbetar idag med SSPF – på områdes- och gruppnivå och/eller på individnivå.
- Kommunalt boendestöd startas upp. Verksamheten kommer att vara igång från den 1 maj i år.
- Ett lunchseminarium har hållits för Tyresös företagare med temat ”Hållbarhet – En konkurrenskraftig affär”. Frågorna var bland annat: Kan de globala målen bidra till ökad konkurrens och lönsamhet för Tyresös näringsliv? Hur kan vi nå det önskade läget att alla kan leva och verka i ett hållbart och attraktivt Tyresö.
- Etapp 3 i Norra Tyresö Centrum har byggstartats
- Informationsmöte för medborgare inom etapp Tegelbruket har hållits
- Målning av påskdekorationer har skett med förskolebarn tillsammans med äldre Tyresöbor. Påskdekorationerna har sedan prytt Tyresös allmänmiljöer under påskhelgen.
- Den nya organisationen för äldreomsorgen fastställdes.
- Optionen aktiverades för ytterligare 10 vård- och omsorgsboendeplatser på Villa Fornudden.
- IVO:s nationella granskningsrapport gällande hälso- och sjukvård inom särskilt boende i kommunal regi publicerades.
- Arbetet med kommungemensamma områden har startat och pågår.

2 Mål och uppföljning

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

Sammanvägt resultat	1 Medarbetare	2 Kvalitet	3 Leverans	4 Ekonomi
Mars	Grön	Gul	Gul	Gul
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:

Förändringen relaterat årsredovisningen i månadsuppföljningen förklaras delvis av att flera förvaltningar har arbetat om målformuleringarna på nämndnivå i nämndplanerna för 2023. Förändringarna är bland annat drivna av att analyser visat på utvecklingsområden som nu målsatts och förvaltningen jobbar med och följer frekvent under året för att nå resultat. Ett exempel på detta är inom BOU där ett mål nu handlar om att öka barns delaktighet, vilket varit ett område som inte haft lika höga resultat som andra områden i uppföljningar. Även resultatet i medarbetarundersökningen har varit underlag för omformuleringar av mål. Inom ÄOS har förändringen handlat om att ha mål som utgår från nyttan/nöjdheten hos brukarna i större utsträckning. ÄOS har höjt ambitionen i målnivåerna kring tex hur många som ska ut i egen försörjning. Detta ger en tillfälligt lägre måluppfyllelse, men åtgärder är vidtagna för att målen ska nås.

Den samlade bedömningen inom ekonomimålet är att målet inte är helt uppfyllt (gul). Prognosen visar att alla förvaltningar och kontor inte bedrivs med tilldelade resurser (gul). Däremot är samlat resultat för kommunens förvaltningar och kontor är i enlighet med tilldelade resurser (grön).

3 Driftsredovisning och kommunens resultat

Mars 2023 (mnkr) Verksamhetsområden	Period januari - mars			Helår 2022		
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.
Förskola	-89,2	-89,9	0,7	-356,0	-357,0	1,0
Grundskola	-211,5	-206,7	-4,8	-833,1	-831,8	-1,3
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-300,7	-296,6	-4,1	-1 189,1	-1 188,8	-0,3
Gymnasieskola	-62,9	-64,4	1,5	-257,8	-257,8	0,0
Vuxenutbildning	-6,8	-7,3	0,5	-29,0	-29,0	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	-69,6	-71,7	2,0	-286,8	-286,8	0,0
Individ- och familjeomsorg	-69,2	-75,2	6,0	-292,0	-300,6	8,6
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-69,2	-75,2	6,0	-292,0	-300,6	8,6
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-67,7	-76,0	8,3	-299,4	-304,1	4,7
Äldreomsorg	-103,5	-101,9	-1,6	-414,9	-407,5	-7,4
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-171,1	-177,9	6,8	-714,3	-711,6	-2,7
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-27,7	-32,1	4,5	-121,9	-130,6	8,8
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-27,7	-32,1	4,5	-121,9	-130,6	8,8
Bygglövsverksamhet	-2,3	-2,0	-0,3	-8,9	-9,3	0,3
BYGGNADSNÄMNDEN	-2,3	-2,0	-0,3	-8,9	-9,3	0,3
Samhällsbyggnad	-47,7	-39,6	-8,1	-182,6	-168,9	-13,7
Gemensam verksamhet	-51,5	-61,7	10,2	-239,1	-258,1	19,0
Politisk verksamhet	-8,5	-7,9	-0,6	-31,7	-31,7	0,0
KOMMUNSTYRELSEN	-107,8	-109,2	1,4	-453,4	-458,7	5,3
Summa verksamhetsområden	-748,3	-764,6	16,3	-3 066,4	-3 086,4	20,0

Kommunens verksamhetsområden prognostiserar en samlad positiv budgetavvikelse på 20 mnkr. Prognosen försämrar med 3,4 mnkr främst till följd av ökade externa hyreskostnader för lokaler och lägenheter. Prognosticerad budgetavvikelse till följd av:

Individ- och familjeomsorg +8,6 mnkr:

Det kontinuerliga arbetet med att anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar bidrar till den positiva prognosen.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning +4,7 mnkr:

Lägre volymer för boende LSS bidrar till den positiva prognosen.

Äldreomsorg – 7,4 mnkr:

Omställningskostnader till följd av att vård- och omsorgsboendet Björkbacken läggs ner sista juni 2023 är främsta orsaken till den negativa prognosen. Men även ökade priser för upphandlade platser har påverkat prognosen.

Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar +8,8 mnkr:

Positiva avvikelsen beror på att kapitalkostnader för ishallen inte kommer falla ut under året.

Samhällsbyggnad -13,7 mnkr:

Engångskostnader relaterade till investeringsprojekt samt branden i Ringens förskola i kombination med ökade externa hyreskostnader för lokaler och lägenheter förklarar den negativa avvikelsen.

Gemensam verksamhet +19 mnkr:

Positiva avvikelsen beror på att den centrala medelreserven inte kommer nyttjas fullt ut..

Mars 2023 (mnkr)	Period januari - mars			Helår 2022		
Finansförvaltningen	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.
Pensionsutbetalningar	-15,4	-15,2	-0,2	-61,6	-60,8	-0,8
Semesterlöneskuld	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Pensionsavsättning	-12,3	-9,6	-2,7	-49,5	-38,5	-11,0
Statsbidrag maxtaxa	2,7	2,7	0,0	10,8	10,8	0,0
Internränta	8,6	10,2	-1,6	36,0	40,9	-5,0
Exploateringsvinster/ markförsäljning	4,7	2,1	2,6	19,5	8,5	11,0
Simhall	-3,7	-4,0	0,3	-18,1	-16,1	-2,0
Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag	0,0	11,3	-11,3	60,1	45,0	15,1
Demografibuffert	0,0	-1,3	1,3	-3,0	-5,0	2,0
Övrigt	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2
FINANSFÖRVALTNING	-15,4	-3,8	-11,6	-6,7	-16,2	9,5
Verksamhetens nettokostnader	-763,7	-768,4	4,7	-3 073,1	-3 102,6	29,5
Skatteintäkter	716,2	708,5	7,8	2 847,9	2 833,9	14,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	85,2	78,5	6,7	338,6	314,1	24,6
Skatte- och utjämningsintäkter	801,5	787,0	14,5	3 186,5	3 147,9	38,6
Finansiella intäkter	2,5	2,1	0,3	9,7	8,4	1,2
Finansiella kostnader	-12,6	-13,3	0,7	-58,6	-53,2	-5,5
Finansnetto	-10,2	-11,178	1,0	-49,0	-44,7	-4,3
Resultat	27,6	7,4	20,2	64,5	0,6	63,9

På **finansförvaltningen** är det främst intäkterna från skatter, utjämning och generella statsbidrag som lyfter prognosen (+38,6 mnkr enligt SKR:s februariprognos). På den negativa sidan förväntas pensionskostnaderna bli 11 mnkr högre än budgeterat, intäkterna från internräntan bli 5 mnkr lägre än budgeterat, samt att höga räntor driver upp de finansiella kostnaderna till 5,5 mnkr mer än budgeterat. Pronosen förbättras med 18,8 mnkr där förbättringen är kopplad till högre intäkter för gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag.

Kommunens resultat prognostiseras till 64,5 mnkr vilket är 63,9 mnkr bättre än budgeterat. Både kommunens verksamhetsområden (+20 mnkr) och finansförvaltningen (+43,8 mnkr) prognostiserar överskott jämfört med budget.