

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Carina AltiusKOMMUNSTYRELSEN
2022-09-22

Delårsrapport 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige beslutar att ersätta indikatorerna för kommunstyrelsens nämndmål "Täby bevarar och stärker tryggheten i den offentliga miljön" i verksamhetsplan 2022 med indikatorer hämtade från SCB:s medborgarundersökning enligt formulering i tjänsteutlåtande, daterad den 25 augusti 2022.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna *Delårsrapport 2022 för kommunstyrelsen*, daterad den 22 augusti 2022, som en del av kommunens samlade delårsrapport.

Sammanfattning

Delårsrapporten för kommunstyrelsen innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022. Delårsrapporten för 2022 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2022.

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för måluppfyllelsen är att fem mål uppnås och ett mål är på väg att uppnås. För inriktningsmålen är bedömningen att kommunstyrelsen med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 2,5 mnkr för år 2022. Årets investeringar prognostiseras uppgå till 384,7 mnkr, vilket är enligt budget.

Ärendet

Delårsrapport 2022 för kommunstyrelsen innehåller uppföljning av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022. Delårsrapporten för 2022 omfattar perioden 1 januari till och med den 31 juli 2022.

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kommunstyrelsens verksamheter under 2022 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål och två arbetsmiljömål. Prognosen är att fem mål uppnås och ett mål är på väg att uppnås. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god.

För nämndmålet "Täby bevarar och stärker tryggheten i den offentliga miljön" i verksamhetsplan 2022 föreslås tidigare beslutade indikatorer från Polisens trygghetsundersökning att ersättas av indikatorer hämtade från SCB:s medborgarundersökning. Polisens trygghetsundersökning genomförs inte under 2022. Indikatorerna hämtade från SCB:s medborgarundersökning bedöms belysa samma undersökningsområden som Polisens undersökning. De nya indikatorerna är:

- Placering i länet för andelen positiva svar på frågan "Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute?"
- Placering i länet för andel positiva svar på frågan "Hur orolig är du för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld?"

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 2,5 mnkr för år 2022, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av lägre kostnader på fastighetsavdelningen, vilket beror på lägre kapitalkostnader på grund av tidsförskjutningar i investeringar. Årets investeringar prognostiseras uppgå till 384,7 mnkr, vilket är enligt budget.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

- Delårsrapport 2022 för kommunstyrelsen daterad den 22 augusti 2022 med bilaga

Expedieras

Håkan Larsson, Ekonomichef

Carina Altius, Controller