

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controllerchef
Anna Hellberg

KOMMUNSTYRELSEN
2022-09-22

Delårsrapport 2022 för Täby kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna *Delårsrapport 2022 för Täby kommun* daterad den 8 september 2022.
2. 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 8 september 2022.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ersätta indikatorerna för överförmyndarnämndens nämndmål "Överförmyndarnämnden har ett modernt och effektivt arbetssätt" i verksamhetsplan 2022 med indikatorer enligt formulering i tjänsteutlåtandet, daterad den 8 september 2022.
4. Kommunfullmäktige beslutar att en omfördelning av budgeten för investeringar ska ske, så att stadsbyggnadsnämnden får en tilläggsbudget med 10 mnkr för reinvestering i gata och brounderhåll och kommunstyrelsens budgetreserv minskas med 10 mnkr.

Sammanfattning

Delårsrapporten för Täby kommun innehåller en uppföljning och prognos av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplanen för 2022. Delårsrapporten för 2022 omfattar perioden 1 januari till och med 31 juli 2022.

Uppföljningen visar att kommunen har en god ekonomisk hushållning enligt de riktlinjer som beslutats om i verksamhetsplanen. Kommunfullmäktige har

fastställt tre inriktningsmål för 2022. Dessa följs upp genom finansiella mål, arbetsmiljömål och mål för nämnderna och de kommunala bolagen.

Den sammanvägda prognosen för graden av måluppfyllelse för kommunen är god då prognosen är att alla mål uppnås eller är på väg att uppnås. Bedömningen är att alla verksamheter bidrar till att kommunen uppnår de tre inriktningsmålen.

För de finansiella målen är prognosen att de uppnås utifrån de beslutade nivåerna. Kommunens prognos för årets resultat 2022 före justering är 371 mnkr. Prognosen för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär är 191 mnkr, vilket motsvarar 4,5 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 839 mnkr, vilket är i nivå med budget.

En mer utförlig delårsredovisning för respektive nämnd hanteras vid nämndernas egna sammanträden.

I samband med delårsuppföljningen föreslås att indikatorer inom kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden byts ut och ersätts med nya.

Dessutom föreslås en omfördelning av budgeten för investeringar med 10 mnkr, som innebär utökning av investeringsbudgeten för stadsbyggnadsnämnden och en minskning för kommunstyrelsen.

Ärendet

Delårsrapporten för Täby kommun innehåller en uppföljning och prognos av utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplanen för 2022. Delårsrapporten för 2022 omfattar perioden 1 januari till och med 31 juli 2022.

Uppföljningen visar att kommunen har en god ekonomisk hushållning enligt de riktlinjer som beslutats om i verksamhetsplanen. Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål för 2022. Dessa följs upp genom finansiella mål, arbetsmiljömål och mål för nämnderna och de kommunala bolagen.

Den sammanvägda prognosen för graden av måluppfyllelse för kommunen är god då prognosen är att alla mål uppnås eller är på väg att uppnås. Bedömningen är att alla verksamheter bidrar till att kommunen uppnår de tre inriktningsmålen.

För de finansiella målen är prognosen att de uppnås utifrån de beslutade nivåerna. Kommunens prognos för årets resultat 2022 före justering är 371 mnkr. Prognosen för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär är 191 mnkr, vilket motsvarar 4,5 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Det innebär ett lägre resultat jämfört med budget med 107 mnkr före justering och högre resultat än budget med 79 mnkr efter justering.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 839 mnkr, vilket är i nivå med budget.

En mer utförlig delårsredovisning för respektive nämnd hanteras vid nämndernas egna sammanträden.

Nya indikatorer

I samband med delårsuppföljningen föreslås att indikatorer inom kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden byts ut och ersätts med nya enligt nedan.

För kommunstyrelsens nämndmål "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?"

För Överförmyndarnämndens nämndmål "Överförmyndarnämnden har ett modernt och effektivt arbetssätt" i verksamhetsplan 2022 föreslås tidigare indikatorer ersättas av indikatorer som bättre visar hur nämnden arbetar för att främja ett modernt och effektivt arbetssätt. De nya indikatorerna är:

- Andel inkomna ansökningar om samtycke via e-tjänst av totala inkomna ansökningar om samtycke
- Genomsnittlig svarstid på inkomna frågor till överförmyndarnämnden via kontaktcenter

Utökad investeringsram

I samband med delårsuppföljningen har uppmärksammats att investeringsposten *reinvestering gata och brounderhåll* under årliga anslag för stadsbyggnadsnämnden påverkas mycket av den höga inflationen. Dessutom har behovet av åtgärder rörande vägbeläggningar ökat på grund av en ur beläggningssynpunkt ofördelaktig vintersäsong med många temperaturväxlingar. För att kunna genomföra planerade insatser på Rösjövägen, Bergtorpsvägen och Galoppvägen med infartsparkering föreslås därför att investeringsbudgeten för reinvestering gata och brounderhåll ökas med 10 mnkr. Under Kommunstyrelsen finns en investeringsreserv på 25 mnkr, denna föreslås minskas med 10 mnkr så att årets totala investeringsbudget är oförändrad.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

Delårsrapport 2022 för Täby kommun daterad den 8 september 2022 med bilaga

Expedieras

Kommunrevisionen Täby kommun