

## UTDRAG

§ 108

Dnr 2013/KS 0164 10

### Delårsbokslut per april 2013

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Den ekonomiska rapporten per april 2013 noteras och godkänns.
2. Samtliga nämnder ges i uppdrag att arbeta aktivt för att minimera eller helst eliminera de underskott som redovisats på verksamhetsområdena.

#### Kommunstyrelsens beslut

3. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att till kommunstyrelsens nästa sammanträde i augusti ge en konsekvensanalys av besparingsförslaget för Tyresö gymnasium.
4. Kommundirektören ges i uppdrag att till kommunstyrelsens nästa sammanträde i augusti se över möjligheterna att begränsa kommunstyrelsens prognostiserade underskott.

#### Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) lämnar det särskilda yttrandet att med anledning av ett extraordinärt läge i form av en övergångsperiod från nuvarande gymnasium till beslut om ett nytt Tyresö gymnasium, vill vi Socialdemokrater uttrycka att vi känner en oro för utvecklingen, men följer den i nämnden och lämnar även förslag till åtgärder i nämnden.

---

#### Beskrivning av ärendet

Bifogad rapport innehåller ett delårsutfall för perioden januari – april 2013 samt en prognos för helårsresultatet. Samtliga väsentliga poster har periodiserats enligt anvisningar.

Utfallet av investeringarna efter första tertialet presenteras i rapporten. Dessutom redovisas en helårsprognos för investeringarna.

Rapporten innehåller också en uppföljning av målen i Kommunplan 2013-2015.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Resultatet för Tyresö kommun per 30 april 2013 är +13,8 miljoner, vilket är ett överskott för perioden med 9,5 miljoner.

Prognosen för året är ett resultat på +18,4 miljoner. Det är ett underskott jämfört med budget på 12,6 miljoner.

### Bilagor

tertiabokslut\_april\_2013\_GAN.pdf

Socialnämndens delårsbokslut 1 2013.pdf

Kultur- och fritidsnämndens tertialbokslut.pdf



Samhällsbyggnadsförvaltningen Delårsbokslut april 2013.pdf

Samhällsbyggnadsförvaltningen Måluppfyllnad.pdf

Delårsbokslut april 2013.pdf

Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut 1 2013.pdf

Tjänsteskrivelse delårsbokslut per april 2013.pdf

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Anders Elfving, budgetchef  
08 – 57 82 92 51

TJÄNSTESKRIVELSE

2013-06-10

1 (2)

2013/KS 0164 10

Kommunstyrelsen

## Delårsbokslut per april 2013

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

- att notera och godkänna den ekonomiska rapporten per april 2013
- ge i uppdrag till samtliga nämnder att arbeta aktivt för att minimera eller helst eliminera de underskott som redovisats på verksamhetsområdena

Kommunstyrelsen beslutar att

- ge gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att till kommunstyrelsens nästa sammanträde i augusti ge en konsekvensanalys av besparingsförslaget för Tyresö gymnasium
- ge kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens nästa sammanträde i augusti se över möjligheterna att begränsa kommunstyrelsens prognostiserade underskott



Bo Renman  
Kommundirektör

### Sammanfattning

Denna rapport innehåller ett delårsutfall för perioden januari – april 2013 samt en prognos för helårsresultatet. Samtliga väsentliga poster har periodiserats enligt anvisningar.

Utfallet av investeringarna efter första tertiet presenteras i rapporten. Dessutom redovisas en helårsprognos för investeringarna.

Rapporten innehåller också en uppföljning av målen i Kommunplan 2013-2015.

Resultatet för Tyresö kommun per 30 april 2013 är +13,8 miljoner, vilket är ett överskott för perioden med 9,5 miljoner.

Prognosen för året är ett resultat på +18,4 miljoner. Det är ett underskott jämfört med budget på 12,6 miljoner.

För att förbättra det ekonomiska läget har uppdrag getts till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och kommundirektören. Vid kommunstyrelsens nästa möte i augusti kommer dessa att hålla genomgångar för att visa vilka åtgärder som kan vidtas. I samband med detta möte kommer också kommunstyrelsen att ta ställning till om det är lämpligt med budgetförändringar på grund av dessa prognostiserade underskott.

# Delårsbokslut April 2013

inkl. prognos för året

2013-06-04



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1</b>	<b>INLEDNING</b>	<b>3</b>
1.1	Förutsättningar	3
<b>2</b>	<b>DEN SVENSKA EKONOMIN</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>UTVECKLINGEN I TYRESÖ KOMMUN</b>	<b>4</b>
3.1	Befolkning	4
3.2	Arbetsmarknad	4
3.3	Kommunens sjukfrånvaro	4
<b>4</b>	<b>EKONOMISK UPPFÖLJNING PER 30 APRIL 2013</b>	<b>5</b>
4.1	Delårsresultat och prognos för året	5
4.2	Skatteintäkter och övrig finansförvaltning	5
4.3	Nämndernas driftbudget	5
4.4	Resultat- och balansenheter	6
4.5	Investeringsuppföljning och upplåning	6
4.6	Tyresö bostäder	6
4.7	Förslag till beslut	6
<b>5</b>	<b>MÅLUPPFÖLJNING</b>	<b>7</b>

## UTFALL OCH PROGNOSE PER VERKSAMHETSOMRÅDE

- Bilaga 1: Driftredovisning och resultaträkning
- Bilaga 2: Driftredovisning finansförvaltning
- Bilaga 3: Investeringsredovisning
- Bilaga 4: Balansräkning och finansieringsanalys
- Bilaga 5: Resultatenheter

## 1 INLEDNING

### 1.1 Förutsättningar

Denna rapport innehåller ett delårsutfall för perioden januari – april 2013 samt en prognos för helårsresultatet. Samtliga väsentliga poster har periodiserats enligt anvisningar.

Utfallet av investeringarna efter första tertialet presenteras i rapporten. Dessutom redovisas en helårsprognos för investeringarna.

Utfallet per april och prognos för året presenteras också för kommunens resultatenheter.

Rapporten innehåller också en uppföljning av målen i Kommunplan 2013-2015.

## 2 DEN SVENSKA EKONOMIN

Den ekonomiska krishantering i flera europeiska länder, som bl a lett till ett fall i euroområdet bruttonationalprodukt under det sista kvartalet 2012, påverkar alltså även den svenska ekonomins utveckling negativt. Dels innebär den att efterfrågan på svensk export är låg, dels utgör osäkerheten om den fortsatta utvecklingen en dämpande faktor på den inhemska efterfrågan. Den svenska bruttonationalprodukten ökade inte alls under det fjärde kvartalet 2012.

Under de senaste månaderna kan ändå en viss förbättring i förtroendet bland hushåll och företag skönjas, men återhämtningen kommer att ta tid. Den prognosticerade utvecklingen under de närmsta åren kan sammanfattas i några nyckeltal enligt vad som framgår av följande tabell<sup>1</sup>. Siffrorna avser procentuell förändring utom för arbetslöshet, som uttrycker procentuell andel av arbetskraften.

**Tabell. Ekonomiska nyckeltal**

	2012	2013	2014	2015	2016
Bruttonationalprodukt	1,2	1,3	2,4	3,0	3,1
Arbetade timmar	0,6	0,2	0,6	1,1	1,2
Sysselsättning	0,7	0,5	0,4	1,0	1,2
Arbetslöshet	8,0	8,2	8,2	7,7	7,0
KPIF <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,4	1,6	1,8

Som framgår av tabellen beräknas tillväxten i bruttonationalprodukten först mot den senare delen av planperioden närma sig vad som för svensk ekonomi kan betecknas som normala värden.

De nyckeltal som belyser utvecklingen på arbetsmarknaden visar att sysselsättningen, oavsett om den mäts som arbetade timmar eller antal sysselsatta, växer mycket långsamt de första åren och därefter något snabbare. Som en konsekvens av det är det först under de båda sista åren man kan räkna med att arbetslösheten sjunker.

Man kan också räkna med att inflationstakten under hela perioden ligger väl under tvåprocentmålet.

<sup>1</sup> Källa: Konjunkturläget, mars 2013

<sup>2</sup> Anger prisutvecklingen rensat från effekter av förändrad räntenivå

### 3 UTVECKLINGEN I TYRESÖ KOMMUN

#### 3.1 Befolkning

Befolkningen i Tyresö kommun var 43.803 invånare per den 31 mars 2013. Det är en ökning med cirka 400 personer sedan samma tidpunkt föregående år. (april månads siffror var ännu ej tillgängliga).

#### 3.2 Arbetsmarknad

Arbetslösheten i riket uppvisade inte några större förändringar under april, jämfört med månaderna innan. Men jämfört med april 2012 är 16 000 fler arbetslösa. Antalet uppgick nu till 401 000 personer, vilket motsvarar 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. Antalet varslade om uppsägning har minskat sedan föregående månad, däremot är den högre jämfört med april förra året. Arbetslösheten i Tyresö enligt nedan:

	april 2013	april 2012
Öppet arbetslösa Tyresö	686	620
I program med aktivitetsstöd	430	376
<b>Totalt</b>	<b>1116</b>	<b>996</b>
<i>Varav ungdomar</i>		
Öppet arbetslösa	133	107
I program med aktivitetsstöd	139	122
<b>Totalt</b>	<b>272</b>	<b>229</b>
<i>Varav utrikesfödda</i>		
Öppet arbetslösa	278	231
I program med aktivitetsstöd	105	110
<b>Totalt</b>	<b>383</b>	<b>341</b>

#### 3.3 Kommunens sjukfrånvaro

Små förändringar beträffande sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron uppgick till 7,0 procent under perioden jan-april, mot 6,3 procent motsvarande period förra året.

	2012	2011	2010	2009
Kommunen totalt	7,0	41,5	6,3	39,3
<b>Alder</b>				
<29	6,8	12,8	5,7	2,4
30-49	6,4	35,8	6,3	41,6
>50	7,6	52,7	6,5	45,2
<b>Kvinnor</b>	7,7	41,5	7,2	39,0
<b>Män</b>	4,5	41,1	3,6	41,3



## 4 EKONOMISK UPPFÖLJNING PER 30 APRIL 2013

### 4.1 Delårsresultat och prognos för året

Resultatet för Tyresö kommun per 30 april 2013 är +13,8 miljoner, vilket är ett överskott för perioden med 9,5 miljoner.

Prognosen för året är ett resultat på +18,4 miljoner. Det är ett underskott jämfört med budget på 12,6 miljoner.

De prognostiserade avvikelserna från budgeterade intäkter och kostnader förklaras närmare i följande avsnitt samt i de kommentarer som respektive förvaltning lämnat till de olika anslagen. Utfall och prognoser finns sammanställda i bilagorna 1 och 2.

### 4.2 Skatteintäkter och övrig finansförvaltning

Sammantaget beräknas intäkterna från skatteintäkter och utjämningsystem bli 11,1 miljoner högre än budgeterat för 2013.

Övrig finansförvaltning beräknas ge ett sammantaget underskott på 4,0 miljoner. Pensionskostnaderna beräknas överstiga budget med 14,0 miljoner. Orsaken är att den rekommenderade diskonteringsräntan i pensionsskuldberäkningen sänks. Detta uppvägs av lägre finansiella kostnader (5,0 mkr), bättre utfall på internräntan (1,0 mkr) samt realisationsvinster (4,0 mkr).

### 4.3 Nämndernas driftbudget

*Kommunstyrelsens* verksamhetsområden prognostiserar ett underskott på 9,0 mkr. Outhyrda lokaler gör att fastighetsenheten beräknar ett underskott för helåret på 11,0 miljoner. De höga snömängderna under årets första månader gör att verksamhetsområdet väghållning och park beräknar ett underskott på 2,5 miljoner. Resultatet för Kommunstyrelsen påverkas dock positivt då VA-verksamheten kommer att gå med överskott under året.

*Byggnadsnämnden* har ett mindre överskott efter fyra månader och beräknar i prognosen att gå enligt budget.

*Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden* redovisar för det första tertialet ett underskott på 1,6 miljoner. Underskottet i prognosen på 14,6 miljoner förklaras huvudsakligen av underskott för det egna gymnasiet. Lokaleffektiviseringar genomförs samtidigt med en översyn av hela organisationen. Det beräknas dock inte ha effekt förrän under 2014. Nämnden kommer att vid junisammanträdet få en konsekvensanalys av besparingsförslagen.

*Kultur- och fritidsnämnden* avslutar första tertialet med ett underskott på 0,6 miljoner kronor. För helåret prognostiseras också ett underskott på 0,6 miljoner. Orsaken till underskottet är bl a nya kapitaltjänstkostnader och lite kvarvarande personalkostnader för vandrarhemmet. Ett finansieringsförslag för underskottet finns utarbetat.

*Barn- och utbildningsnämnden* redovisar ett överskott på 2,0 miljoner per sista april. Överskottet ligger fördelat på alla tre verksamhetsområden. Den avlämnade prognosen visar ett resultat enligt budget. Kostnaderna för modersmål kan ev komma att överstiga budget. Vissa resultatenheter har signalerat att de ev kommer att behöva använda sig av tidigare inarbetade överskott.

Utfallet för *socialnämnden* efter fyra månader visar ett överskott på 7,7 miljoner. Prognosen för helåret är +4,5 miljoner. Överskottet ligger till stor del på verksamhetsområdet för funktionshinder, orsaken är försenad inflyttning på Diamanten och Tärningen. Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg beräknar dock ett underskott pga fler

placeringar av barn och ungdomar, men även för omhändertagandet av vuxna. Även försörjningsstödet visar ett mindre underskott.

Utförligare beskrivningar finns redovisade från nämnderna under resp verksamhetsområde.

#### **4.4 Resultat- och balansenheter**

Sammantaget hade kommunens resultat- och balansenheter en ingående balans vid årets början på -11,2 miljoner. I utfallet per april redovisas ett resultat på +3,0 miljoner.

Resultatenheterna redovisar en sammantagen prognos för året på -20,0 miljoner.

Sammantaget innebär det att prognosen för resultat- och balansenheter utgående balans 2013 är -31,2 miljoner.

I bilaga 5 redovisas en sammanställning av samtliga resultatenheter.

#### **4.5 Investeringsuppföljning och upplåning**

Investeringsutgifterna uppgår till 44,1 miljoner netto per april 2013. Erfarenheten visar att eftersläpningar uppkommer i investeringsprogrammet. Det är svårt att i nuläget peka på vilka projekt som drabbas av eftersläpning. I denna prognos antas att de totala nettoutgifterna inte överstiger 200 miljoner, vilket får bedömas som en mer realistisk nivå på investeringsutgifterna. Om investeringarna uppgår till 200 miljoner och driftresultatet blir +18,4 miljoner enligt prognos, kommer upplåningen att öka med cirka 15 miljoner under 2013. Det innebär att den totala upplåningen stiger från 590 miljoner 2012 till 605 miljoner 2013.

#### **4.6 Tyresö bostäder**

Tyresö bostäder redovisar ett resultat per mars på -3,9 miljoner, vilket är 3,6 miljoner sämre än budgeterat. För helåret prognostiseras ett resultat på 18,8 miljoner, vilket är 0,3 miljoner sämre än budget. Kostnaderna för el och vatten har kunnat begränsas tack vare insättning av värmepumpar.

#### **4.7 Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

- att notera och godkänna den ekonomiska rapporten per april 2013
- ge i uppdrag till samtliga nämnder att arbeta aktivt för att minimera eller helst eliminera de underskott som redovisats på verksamhetsområdena

Kommunstyrelsen beslutar att

- ge Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att till Kommunstyrelsens nästa sammanträde i augusti ge en konsekvensanalys av besparingsförslaget för Tyresö gymnasium
- ge Kommundirektören i uppdrag att till Kommunstyrelsens nästa sammanträde i augusti se över möjligheterna att begränsa Kommunstyrelsens prognostiserade underskott

## 5 Måluppföljning

### Medborgarfokus – ett gott bemötande och snabba, korrekta svar

- Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB)

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Svar på nästa undersökning kommer tidigt under hösten. Målet beräknas kunna nås 2014. Vid mätningen 2011 kom Tyresö på 29:e plats.

- 80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt via servicemätning per telefon och e-post.

#### **Målet beräknas bli delvis uppfyllt**

Den årliga mätningen har visat en nedåtgående trend och det senaste resultatet är 35 % för besvarande via telefon och drygt 50 % för besvarande via epost. Genomsnittet bland de 200 kommuner som deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet är 41 % respektive 72 %. Omfattande åtgärder vidtas nu för att förbättra nåbarheten. Det krävs främst förbättringar i telefonkultur och kunskap kring telefontekniken. Resultatet beräknas bli avsevärt förbättrat men det är tveksamt att målet ska kunna nås för besvarande via telefon.

- Medborgarna hanterar sina ärenden via medborgaranpassade e-tjänster och följer sina ärenden digitalt.

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

I det pågående e-tjänstprojektet har en ny plattform etablerats och planeringen är att nya tjänster kommer att lanseras successivt. Målet är satt till 2015 och beräknas kunna klaras till dess.

### Ett blomstrande näringsliv

- Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs bedömning av företagsklimat

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

I rankingen för 2013 ligger Tyresö på 26:e plats. Målet beräknas klaras under planperioden till 2015.

- Stockholm Business Alliance mätta kundindex (NKI) för myndighetsutövning gentemot företag ligger på minst 75 procent i snitt samt för alla variabler enligt 2015 års mätning. (2011 var siffrorna: snitt 63, brandtillsyn 84, bygglov 38, markupplåtelse (ej mätt), miljö- och hälsoskydd 61, serveringstillstånd 81)

### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Tidigt under hösten kommer nästa undersökning att presenteras. Målet är satt till 2015 och vid den tidpunkten ska målet kunna nås.

- Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådana finns (2014)

### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Socialförvaltningen har hittills bidragit med ett socialt företag, Jobbverket. Ytterligare två sociala företag kommer att starta hösten 2013. Det är föreningen Medvind som idag finns som en grupp på TYDA, daglig verksamhet LSS och Elektronikåtervinnarna som tidigare drivits som egenregi verksamhet inom IFO: s missbruksenhet.

### **God och långsiktig hushållning**

- Det årliga driftresultatet (exklusive extraordinära kostnader och intäkter) uppgår i genomsnitt till minst 46,0 miljoner per år. Detta täcker framtida pensionskostnader och värdesäkring av anläggningskapitalet.

### **Målet beräknas inte bli uppfyllt**

Prognosen för 2013 är lägre än det uppsatta målet. Detta gäller också de resultatnivåer som föreslagits för 2014 och 2015.

- Soliditeten (förhållandet mellan eget kapital och avsättningar samt skulder) uppgår 2015 till minst 45 procent

### **Målet beräknas inte bli uppfyllt**

Enligt Kommunplan 2014-2016 kommer soliditeten enbart att uppgå till 40% 2015.

- Nettoinvesteringarna för varje rullande femårsperiod överstiger sammantaget inte summan av avskrivningar och årens resultat för de ingående åren. ( I nettoinvesteringarna har investeringar i VA och renhållning borträknats. Investeringar som görs av annan huvudman men som kommunen ska betala driftskostnader för, ingår i nettokostnaden).

### **Målet beräknas inte bli uppfyllt**

Enligt nuvarande prognoser och Kommunplan 2014-2016 beräknas målet kunna nås tidigast 2018.

### **Attraktiv arbetsgivare**

- Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser

### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Medarbetarenkäten är uppskjuten till september 2013.

- Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Tas upp i medarbetar- och lönesamtal. Följs upp i medarbetarundersökningen (september)

- Lönespridningen har ökat och sambandet mellan lön, motivation och resultat är känt av medarbetarna

#### **Målet beräknas bli delvis uppfyllt**

Sambandet mellan lön, motivation och resultat tas upp i medarbetarsamtal/lönesamtal varför målet i den delen är uppfyllt. Lönespridningen kan öka ytterligare, varför målet är endast delvis uppfyllt.

- Långtidssjukfrånvarons andel av antalet arbetade timmar uppgår till högst två procent

#### **Målet beräknas inte bli uppfyllt**

Långtidsfrånvaron ligger för närvarande på 3 % efter årets första fyra månader som av tradition brukar ha hög sjukfrånvaro. Motsvarande period 2012 var siffran 2,4 %. Målet beräknas inte nås 2013.

- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål – rätt till heltid och möjlighet till deltid.

#### **Målet beräknas bli delvis uppfyllt**

- Alla chefer deltar i en planerad och systematisk ledarutveckling

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

#### **Effektiva verksamheter**

- Via e-förvaltning är handläggningstiden förkortad med 30 procent för 20 vanliga ärendetyper inom treårsperioden

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Ett e-tjänstprojekt pågår inom kommunen. Målet är satt till 2015 och beräknas kunna klaras till dess.

## **Verksamhetsområde nr 1. Plan och exploatering**

### **Mål att uppnå 2014**

#### Mål 1

Vid utgången av planperioden finns ett samrådsförslag till en ny översiktsplan som utgår från kommunens vision för 2030

### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Arbetet med att ta fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan pågår.

Under året formuleras ett inriktningsbeslut för översiktsplanen genom workshops med politiker och tjänstemän. Underlagsutredningar och ett förslag till innehållsstruktur tas fram. En medborgardialog genomförs under hösten. Utifrån ovanstående formuleras ett samrådsförslag till ny översiktsplan under år 2014.

## **Verksamhetsområde nr 2. Väghållning och park**

### **Mål att uppnå 2015**

#### Mål 1

Tyresös gång- och cykelvägnät är anslutet till grannkommunernas nät.

### **Målet beräknas bli uppfyllt**

#### Mål 2

Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.

### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Rankingen bygger dock på trafikskadestatistik (STRADA) som blir helt färdig i maj 2013. Prognosen är därför lite osäker.

## **Verksamhetsområde nr 3. Miljö, trafik och övrigt**

### **Mål att uppnå 2015**

#### Mål 1

Åtgärder är genomförda enligt beslutad klimatstrategi (inkluderande bl a successivt samordnade varutransporter till kommunens verksamheter)

### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Nya åtgärder ska dock tas fram för 2013 och 2014.

## Mål 2

Kollektivtrafikens andel av trafikarbetet har ökat

### **Målet beräknas inte bli uppfyllt**

Kollektivtrafikens andel i länet ökar inte totalt. För att få ut andelen i Tyresö krävs en resvaneundersökning.

## **Verksamhetsområde nr 4. Vatten och avlopp**

### **Mål att uppnå 2015**

#### Mål 1

Dricksvattnet i Tyresö håller så hög standard att 95 procent av abonnenterna anser att vattnets kvalitet är bra.

### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Utfallet framkommer ur kommande enkätundersökning/-ar (NKI etc) Hittillsvarande intryck pekar på ett gott utfall för innevarande år.

## **Verksamhetsområde nr 5. Renhållning**

### **Mål att uppnå 2015**

#### Mål 1

Insamlingen av hushållsavfall sker på utsatt tid och på ett sådant sätt att minst 80 procent av abonnenterna är nöjda med hur tjänsterna utförs.

### **Målet beräknas bli uppfyllt**

#### Mål 2

Införande av matavfallsinsamling fortgår i kommunen och 2015 uppgår andelen anslutna hushåll till 60 procent.

### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Intresset och efterfrågan ökar bland hushållen och i dagsläget har två etapper av fyra erbjudits att gå över till matavfallsinsamling. Första etappen har 55% anslutits och i andra etappen ca 40% och andelen ökar kontinuerligt.

## **Verksamhetsområde nr 6. Bygglövsverksamhet**

### **Mål att uppnå 2015**

#### Mål 1

Bygglov handläggs inom sex veckor (med undantag för bygglov för större eller komplexa ärenden).

### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Under perioden har medelhandläggningstiden för ett komplett ärende varit i 2,9 veckor.

## Mål 2

Allmänhetens kundnöjdhet uppgår till lägst 79 procent och näringslivets kundnöjdhet uppgår till lägst 75 procent.

### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Kundnöjdheten mäts bara en gång per år vilket sker i slutet av året. I dagsläget förväntar vi oss att målet kommer att uppfyllas.

## **Verksamhetsområde nr 7. Förskola och pedagogisk omsorg**

### **Mål att uppnå 2015**

#### Mål 1

Andelen pedagoger med högskoleutbildning har ökat.

### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Andelen pedagoger med högskoleutbildning (förskollärarytutbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning) är 41 procent jämfört med 42 procent föregående år, 2011.

Tillbakagången på en procentenhet sker även på kommun-, läns- och riksnivå. Andel inskrivna barn i förskolan ökar generellt i Sverige, liksom barn i befolkningen. Det råder brist på högskoleutbildad personal, vilket ställer krav på att bibehålla och nyanställa personal med denna kompetens.

I Tyresö ökar andelen pedagoger med högskoleutbildning från 36 till 39 procent i *enskild regi* och minskar från 47 till 42 procent i *kommunal regi*. Tyresö kommun har en högre andel högskoleutbildade pedagoger i förskolan än Stockholms län i övrigt, som har ett snitt på 37 procent.

#### Mål 2

Förskoleplats garanteras inom *tre* månader att jämföra med Skollagens krav på platsgaranti inom fyra månader.

### **Målet beräknas bli uppfyllt**

## **Verksamhetsområde nr 8. Grundskola**

### **Mål att uppnå 2014**

#### Mål 1

Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna avseende elevernas betyg i alla ämnen år 2014. I 2012 års Öppna jämförelser (SKL) hade 78,9 av Tyresös elever uppnått målen i alla ämnen, vilket placerade Tyresö bland de 50 bästa av Sveriges 290 kommuner.

### **Målet beräknas bli uppfyllt**



Tyresö kommun rankas på plats 128 av 290 kommuner i 2012 års Öppna jämförelser. Rankingen baseras på att resultaten för årskurs 9, andel som uppnått målen i alla ämnen, var 78,5 procent – en marginell försämring från resultaten 2011. Resultaten är beroende på hur andra kommuners elever presterar. För att nå plats 50 år 2012 krävdes 84,5 procent, vilket betyder att Tyresö var 6 procentenheter ifrån att nå målet.

#### Mål 2

Minst 90 procent av Tyresös åk 3 elever är godkända i samtliga delprov på nationella proven i matematik och svenska.

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Andelen godkända elever i samtliga delprov i matematik har ökat med tio procentenheter till 78,8 procent. Det betyder att andelen elever som har uppnått godkänt har ökat med 14,5 procent. Andelen godkända elever i samtliga delprov i svenska har minskat med sex procentenheter till 68,7 procent. Det betyder att andelen elever som har uppnått godkänt har minskat med 8,5 procent. En del av minskningen kan möjligen förklaras av att två av grundskolorna inte har redovisat något resultat för hälften (pojkar respektive flickor) gällande två olika klasser. På respektive skola och inom ledningsgruppen pågår samtal kring förbättringsåtgärder.

#### **Mål att uppnå 2015**

##### Mål 3

Andelen högskoleutbildad personal i förskoleklass uppgår till minst 70 procent. (47 procent 2011).

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Andelen högskoleutbildad personal (förskollärautbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning) inom förskoleklass uppgår till 47 procent 2012. Det är en minskning med 25 procentenheter jämfört med 2011 års resultat som var 72 procent. Minskningen är ca 35 procent färre högskoleutbildad personal i förskoleklasserna. Över åren har denna siffra skiftat relativt mycket. Det kan ha sin förklaring i att antalet lärare endast ligger strax under 30 st. Ändras några tjänster får det relativt stor betydelse för den totala andelen. Det är inte ovanligt att läraren följer med förskoleklassen till och med årskurs 3. Personalsammansättningen blir därför inte beständig över åren och resultaten kan därmed svänga uppåt och neråt. Det är heller ingen ovanlighet att lärare har delad tjänst mellan grundskola och fritidsverksamheten.

##### Mål 4

90 procent eller fler av eleverna i åk 9 är minst godkända i samtliga ämnen år 2015. (78,9 procent 2011).

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

År 2012 hade 78,5 procent av eleverna i årskurs 9 minst godkänt i samtliga ämnen. Det är en marginell minskning från föregående år då resultatet var 78,9 procent. I 2012 års Öppna jämförelser nådde 9 av 290 kommuner upp till målet. Medlet för Stockholms län ligger på 79,6 procent.

#### Mål 5

Personaltätheten (22,5 barn/årsarbetare år 2011) på fritidshemmen ökar och motsvarar riksgenomsnittet (21,5 barn/årsarbetare) år 2015.

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Personaltätheten i fritidshemmen var 21,1 barn per årsarbetare 2012, vilket är lite bättre än målet. Personaltätheten skiljer sig åt mellan enskild och kommunal regi. I enskild verksamhet är den 33,5 och i kommunal verksamhet är den 20,5 barn per årsarbetare.

#### Mål 6

Föräldrainflytandet i grundsärskolan ska öka.

96procent var nöjda helt eller delvis i 2012 års brukarundersökning.

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Resultaten för 2012 var att 96 procent av föräldrarna till barn i grundsärskoleverksamheten var helt eller delvis nöjda med sitt inflytande, dvs. att de upplever att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt i skolan. Resultaten för 2013 års brukarundersökning presenteras under våren.

### **Verksamhetsområde nr 9. Fritidsgårdar**

#### **Mål att uppnå 2015**

##### Mål 1

Minst en fritidsgård/fritidsklubb/träffpunkt drivs i annan regi

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Förvaltningen ser över möjligheter och avser att uppnå målet till 2015.

### **Verksamhetsområde nr 10. Gymnasium (inkl gymnasiesärskola)**

#### **Mål att uppnå 2015**

##### Mål 1

Av dem som erhåller gymnasieexamen på Tyresö Gymnasiums teoretiska program och yrkesinriktade program med utökning är samtliga elever behöriga till högskola och universitet.

#### **Målet beräknas inte bli uppfyllt**

År 2014 går de första eleverna ut från det nya gymnasiet som genomfördes enligt gymnasiereformen 2011. Först då börjar gymnasieexamen gälla. De elever som går ut i det gamla systemet uppnår alla grundläggande högskolebehörighet om de har minst 2250 godkända poäng i sitt slutbetyg. 72 % av de som gick ut vårterminen 2012 var behöriga till högskolan.

##### Mål 2

Andelen elever på Tyresö Gymnasium som fullföljer utbildningen uppgår till 98 procent.

### **Målet beräknas inte bli uppfyllt**

Det stora utbudet av gymnasieutbildningar har lett till en ökad rörlighet mellan skolorna. Den ökade rörligheten har gjort att det idag är färre antal elever som studerar samtliga tre år på samma skola. Det är idag även en större andel elever som påbörjar gymnasiet med bristande förkunskaper. Dessutom ökar antalet felval dvs. elever som inte varit tillräckligt informerade om innehållet i det sökta programmet.

#### Mål 3

Andelen elever från gymnasiesärskolan som erhåller lönearbete efter avslutad utbildning uppgår till två stycken mellan 2012-2015.

### **Målet beräknas delvis bli uppfyllt**

En elev är i nuläget i lönearbete.

### **Mål att uppnå 2014**

#### Mål 4

Beslut finns om Tyresö Gymnasiums framtida strategiska inriktning 2014.

### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Det pågår ett intensivt arbete i projektgruppen för att ett underlag ska finnas färdigt innan midsommar 2013.

## **Verksamhetsområde nr 11. Vuxenutbildning**

### **Mål att uppnå 2015**

#### Mål 1

I den kommunala utbildningen för vuxna (C3L) uppnås betyget godkänd eller högre (A-E) av minst 95 procent av de studerande som slutfört grundläggande eller gymnasiala kurser.

### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Antal elever i procent som erhöll betyg G eller bättre:

VT 09	HT09	VT10	HT10	VT 11	HT 11	VT 12	HT 12
90,0	91,2	91,7	87,3	90,9	88,7	88,4	92

#### Mål 2

I särskild utbildning för vuxna (Lärvux) har andelen godkända betyg (A-E) ökat med 10 procent årligen, bland de studerande som slutfört grundläggande och gymnasiala kurser. Samtliga som slutfört kurser inom träningskolan erhåller intyg.

### **Målet kan inte mätas**

Betyget IG eller F finns inte i skolformen för särsvux. Om eleven inte uppnår målen ska inget betyg sättas. Målen beskriver de kunskaper eleven ska ges förutsättningar att utveckla genom undervisningen i ämnet. De är långsiktiga och sätter ingen begränsning för elevernas kunskapsutveckling. Men eleverna på särsvux får intyg på delar av kurserna.

### Mål 3

Efter genomgången särskild yrkesutbildning för vuxna (yrkeslärvux) erhåller 50 procent arbete efter 6 månader.

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Uppföljningar kommer att ske fram till och med 2015.

## **Verksamhetsområde nr 12. Arbetscentrum**

### **Mål att uppnå 2015**

#### Mål 1

Invånarnas självförsörjningsgrad har ökat.

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Arbetscentrum hoppas att fler personer blir anvisade från försörjningsstöd för att kunna hjälpa dem till egen försörjning.

#### Mål 2

Av de personer som hänvisats till Arbetscentrum arbetar eller studerar 62 procent när kontakten med Arbetscentrum avslutas.

#### **Målet beräknas inte bli uppfyllt**

Det beror på att de som blir anvisade till arbetscentrum står längre från arbetsmarknaden än tidigare.

#### Mål 3

Alla ungdomar 16-24 år som står till arbetsmarknadens förfogande och som har hänvisats till Arbetscentrum är i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadsåtgärd inom 30 dagar.

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Alla ungdomar som får kontakt med Ung i Tyresö erbjuds i sin handlingsplan utifrån sina individuella behov självstärkande kurs, längre eller kortare utbildning, hjälp att söka arbete och/eller praktik.

#### Mål 4

80 procent av personer över 25 år som fått ekonomiskt bistånd i två månader deltar i av kommunen erbjuden praktik eller annan kompetenshöjande insats.

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

80 procent av dem som blir anvisade från försörjningsstöd deltar i någon form av aktivitet via Arbetscentrum.

## **Verksamhetsområde nr 13. Bibliotek, kultur och fritid**

### **Mål att uppnå 2015**

#### Mål 1

En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns.

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Fritidsavdelningen medverkar i arbetet kring Albyområdets utveckling. Målsättningen är att ta ett långsiktigt helhetsgrepp över Alby naturreservats framtid vilket kommer göra Alby till det naturliga valet för fritidsaktiviteter och det rörliga friluftslivet. I arbetet ingår möten med friluftsföreningarnas representanter för att tillvara deras åsikter. Enligt tidsplanen kommer arbetet redovisas under sommaren 2014.

#### Mål 2

Tyresö ska ta initiativ till ett samarbete med närliggande kommuner, för att undersöka möjligheten till eventuellt byggande av gemensamma idrottsanläggningar.

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) har påbörjat ett arbete med denna fråga. I april 2013 presenterade Paul Sjöblom från Stockholms universitet sin rapport "Regionala idrottsanläggningar". Tyresö kommun medverkar via Thomas Dennerby, fritidschef. En konferens är planerad att äga rum den 12 september 2013 där Bo Renman och ordförande i KFN, Dick Bengtson kommer att delta.

## **Verksamhetsområde nr 14. Individ- och familjeomsorg**

### **Mål att uppnå 2015**

#### Mål 1

Minst fem ideella krafter och föreningar stöds så att de i ökad utsträckning är ett komplement till socialtjänsten, särskilt för ungdomar.

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Röda Korset, Rädda Barnen, Lions, Maskrosbarn, Frälsningsarmén och Svenska Kyrkan är exempel på ideella krafter och föreningar som stöds. Tjejjouren är en verksamhet under kvinnojouren och som drivs med föreningsbidrag från Socialförvaltningen.

#### Mål 2

Självförsörjningsgraden har ökat.

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Självförsörjningsgraden bygger på de nationella sammanställningarna som görs varje år och som presenteras vid halvårsskiftet påföljande år. Allt pekar på att målet för 2012 har nåtts men exakta siffror går inte att få fram från Socialstyrelsen förrän vid halvårsskiftet. Förvaltningen bedömer också att självförsörjningsgraden kommer att öka även under 2013 genom de åtgärder som vidtagits och som redan nu har börjat visa resultat.

### Mål 3

80 procent av personer över 25 år som fått ekonomiskt bistånd i två månader deltar i av kommunen erbjuden praktik eller annan kompetenshöjande insats.

#### **Målet beräknas bli delvis uppfyllt**

Sjuttio procent (70 %) av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år som beviljats ekonomiskt bistånd har fått arbete eller deltar i praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslutet. Mätperioden är mars samt augusti månad 2013.

## **Verksamhetsområde nr 15. Äldreomsorg**

### **Mål att uppnå 2015**

#### Mål 1

Nöjd kund-index uppgår till lägst 75 inom äldreboenden och lägst 80 inom hemtjänsten enligt socialstyrelsens nationella undersökning.

#### **Målet beräknas bli delvis uppfyllt**

I den brukarundersökning som redovisas i Kommunens Kvalitet i korthet (KKiK) är måtten omgjorda och kan därför inte jämföras med föregående års siffror eller det NKI som angivits som mått.

Enligt det nya måttet är 86 procent av brukarna i Tyresö ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst. Medelvärde för landet ligger på motsvarande 90 procent.

Enligt det nya måttet är 77 procent av brukarna i Tyresö ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende. Medelvärde för landet ligger på motsvarande 81 procent.

## **Verksamhetsområde nr 16. Omsorg om personer med funktionsnedsättning**

### **Mål att uppnå 2015**

#### Mål 1

6 personer med funktionsnedsättning får aktivt stöd inom ramen för daglig verksamhet för att komma närmare arbetsmarknaden och som alternativ till daglig verksamhet för den som önskar.

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Föreningen Medvind ska bli ett socialt företag och nio personer beräknas gå med företaget och sluta på TYDAs dagliga verksamhet.

#### Mål 2

Kvalitetsindex enligt kvalitetsbarometern är lägst 1,40. 2011 var värdet för LSS-verksamheten gruppbostad 1,41, servicebostad 1,27, och daglig verksamhet 1,23.

#### **Målet beräknas bli delvis uppfyllt**

Utifrån förra Kvalitetsbarometern har handlingsplaner tagits fram för att bibehålla det som fungerar bra och förbättra det som var mindre bra. Verksamheten ska också ta fram en handlingsplan för hur vi kan hjälpa till att få fler brukare/företrädare att svara på enkäten så att alla grupper kan få ett resultat.

## **Verksamhetsområde nr 19. Politisk verksamhet**

### **Mål att uppnå 2015**

Alla offentliga sammanträdeshandlingar till kommunfullmäktige, samtliga nämnder och dess utskott och beredningar distribueras digitalt senast vid utgången av år 2015, och ersätter därmed samtliga pappersutskick av offentliga sammanträdeshandlingar.

### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Redan nu använder Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, Byggnadsnämnden, Demokratiberedningen, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samt Särskilda utskottet enbart digitala handlingar.

## **Kommunens bolag**

### **Mål att uppnå 2015**

#### Mål 1

Minst 150 nyproducerade lägenheter är klara för inflyttning.

### **Målet beräknas bli uppfyllt**

#### Mål 2

Nöjd kundindex uppgår till minst 4,2, extern mätning av Progress. (Kundindex 2010 3,76).

### **Målet beräknas bli uppfyllt**

## KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	178 036	179 880	-1 844	534 106	543 106	-9 000
Intäkter	140 403	143 191	2 788	421 208	421 208	0
Netto	37 633	36 689	944	112 898	121 898	-9 000

Gemensam verksamhet	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	156 610	159 036	-2 426	469 828	480 828	-11 000
Intäkter	140 403	143 187	2 784	421 208	421 208	0
Netto	16 207	15 849	358	48 620	59 620	-11 000

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

### Kommentar till periodutfall:

Den gemensamma verksamheten är 0,4 mkr plus. Staben (ansvar 101-109) levererar ett resultat på 2,4 mkr, varav 1,5 mkr ligger på kommundirektörens ansvar. KSK (ansvar 7) levererar ett resultat på minus 2,2 mkr. Fastighet (som ingår i KSK) levererar ett underskott uppgående till 3,5 mkr. Dvs - exkluderas fastighet hade KSK levererat positivt resultat om 1,3 mkr. Endast smärre avvikelser på projekt medborgarfokus, kvalitet och säkerhet (ansvar 152-153). Inom dessa tre områden uppgår överskottet till 130 tkr sammanlagt.

### Kommentar till årsprognos:

Fastighetsenheten beräknar ett underskott på 11,0 mkr pga outhyrda lokaler.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Kommunalförbund mm	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	16 319	14 300	2 019	48 957	46 957	2 000
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Netto	16 319	14 300	2 019	48 957	46 957	2 000

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse



**Kommentar till periodutfall:**

**Kommentar till årsprognos:**

Underskottet för centralköket motsvaras av ett överskott på 2,0 mkr.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:**

Politisk verksamhet	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	5 107	6 544	-1 437	15 321	15 321	0
Intäkter	0	4	4	0	0	0
Netto	5 107	6 540	-1 433	15 321	15 321	0

**Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse**

**Kommentar till periodutfall:**

**Kommentar till årsprognos:**

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:**

## SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	69 873	68 313	1 560	193 410	201 642	-8 232
Intäkter	40 577	41 317	740	111 996	120 228	8 232
Netto	29 296	26 996	2 300	81 414	81 414	0

Plan och exploatering	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	7 724	7 605	119	23 170	23 170	0
Intäkter	1 757	2 794	1 037	5 272	5 272	0
Netto	5 967	4 811	1 156	17 898	17 898	0

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Planenheten: bygglovstaxan ses över, vilket eventuellt kan resultera i att intäkterna från detaljplaneavgifter vid bygglovsgivningen minskar något. Enheten genomgår en organisationsförändring, vilket innebär att en verksamhetsansvarig ska rekryteras.

### Kommentar till periodutfall:

Planenheten: Överskottet på intäktssidan har generats av planavgifter i samband med att ett par större bygglov har beviljats.

Mark och exploatering: Såväl kostnader som intäkter är något bättre än budgeterat. Risk för att vissa intäkter inte är periodiserade fullt ut vilket innebär ett bättre periodresultat för perioden.

### Kommentar till årsprognos:

Planenheten: Troligtvis kommer både kostnader och intäkter vara något större än ett "normalår", vilket gör att ett nollresultat borde kunna uppnås.

Mark och exploatering: Över helåret bör personalkostnaderna kunna bli något lägre än budgeterat på grund av vakanser i avvaktan på rekrytering. Intäkterna ser ut att kunna bli något högre. Viss osäkerhet finns och därför läggs en prognos på +0 med eventuell en justering till nästa månadsrapport.

Mät och kart: +0, eventuellt underskott pga ökade IT kostnader samt personalkostnader.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:**

Byggsverksamhet	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	2 894	2 666	228	8 681	8 681	0
Intäkter	1 448	1 460	12	4 343	4 343	0
Netto	1 446	1 206	240	4 338	4 338	0

**Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse**

**Kommentar till periodutfall:**

Överskottet på kostnadssidan beror på att enheten för närvarande har en vakant tjänst. F r o m 1 juli kommer enheten vara fullbemannad. Under årets första månader har färre bygglovsansökningar gjorts än vanligt. Intäkterna ligger dock, tack vare att ett par större bygglov beviljats, i enlighet med budget.

**Kommentar till årsprognos:**

Om antalet bygglovsansökningar ökar till en normal nivå under året kommer troligtvis årsprognosen kunna uppfyllas.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:**

Väghållning och park	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	20 528	23 012	-2 484	55 117	57 617	-2 500
Intäkter	206	1 042	836	619	619	0
Netto	20 322	21 970	-1 648	54 498	56 998	-2 500

**Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse**

**Kommentar till periodutfall:**

Vinterväghållningen redovisar ett underskott på -3.5 mnkr, vilket beror på den långa vintern med mycket snö. Gatubelysningen har ett underskott på ca 0.5 mnkr, vilket beror på inköp av nytt tändsystem. Överskottet inom park är ca 0,9 mnkr beror på väderleken vilket omöjliggjort naturvård och renhållning.

**Kommentar till årsprognos:**

Väg: prognos -2,5 mnkr, vilket bygger på en normalvinter okt-dec.  
Park: +-0

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:**

Miljö, trafik och övrigt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	5 627	5 008	619	16 875	16 875	0
Intäkter	4 066	2 900	-1 166	12 195	9 695	-2 500
Netto	1 561	2 108	-547	4 680	7 180	-2 500

#### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

##### Kommentar till periodutfall:

Det samlade resultatet för verksamhetsområdet är ett underskott på ca 0,5 mnkr vilket beror på att centralköket redovisar ett större underskott pga minskade intäkter från skolan. Den sidordnade verksamheten vilket till största delen är det arbete som kommunen utför åt vägföreningarna redovisar ett överskott.

##### Kommentar till årsprognos:

Miljö: +-0 prognos

Sidoordnat verksamhet: +-0

Centralköket: årets intäkter beräknas minska med -2,5 mnkr på grund av att skolorna själva tillagar maten.

#### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Vatten och avlopp	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	21 592	19 780	1 812	57 341	60 776	-3 435
Intäkter	21 592	22 471	879	57 341	65 776	8 435
Netto	0	-2 691	2 691	0	-5 000	5 000

#### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Från 1:a januari 2013 var det en höjning av VA-taxan.

##### Kommentar till periodutfall:

Periodens resultat är positivt. Det samlade resultatet följer dock tidigare uppsatt plan för att bearbeta tidigare års negativa balanser.

##### Kommentar till årsprognos:

VA-verket prognostiserar ett överskott för helåret på 5,0 mnkr. Brukningsavgifterna har höjts från 1:a mars för att uppnå en ekonomi i balans och klara av främst balanseringskravet och externa avgiftsökningar.

#### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Renhållning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	11 508	10 242	1 266	32 226	34 523	-2 297
Intäkter	11 508	10 650	-858	32 226	34 523	2 297
Netto	0	-408	408	0	0	0

**Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse**

Från 1:a mars 2013 var den en höjning av renhållningstaxan.

**Kommentar till periodutfall:**

Periodens resultat är svagt positivt främst påverkat av något lägre kostnader än budgeterat. Det samlade resultatet följer dock tidigare uppsatt plan för att bearbeta tidigare års negativa balanser. Samtidigt påverkas både kostnads- och intäktsnivån av lägre volymer av slam från enskilda anläggningar samt hushållsavfall, vilket i viss mån orsakats av den sena våren och mindre nyttjande av fritidshus. Detta har även påverkat mängderna grovavfall till kretsloppscentralen.

**Kommentar till årsprognos:**

Pronosen är +-0 eftersom det finns osäkerhet i framförallt intäktsidan...

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:**

## GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	92 767	93 941	-1 174	278 552	293 152	-14 600
Intäkter	17 497	17 054	-443	52 490	52 490	0
Netto	75 270	76 887	-1 617	226 062	240 662	-14 600

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	7 579	6 320	1 259	22 990	23 590	-600
Intäkter	4 233	3 120	-1 113	12 700	12 700	0
Netto	3 346	3 200	146	10 290	10 890	-600

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Flyttplanering av Cafeteria Koppen från Masten till Tyresö gymnasium p g a minskat kundunderlag.

### Kommentar till periodutfall:

Ingen känd avvikelse för perioden.

### Kommentar till årsprognos:

Arbetscentrums helårsprognos redovisar en avvikelse på 0,6 mnkr mot budget. Kostnaden avser 100 feriearbetande ungdomar (s.k. sommarjobb) som inte är budgeterade.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Inköpsstopp och verka för högre intäkter.

Vuxenutbildning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	13 104	12 574	530	39 311	39 311	0
Intäkter	3 704	3 843	139	11 113	11 113	0
Netto	9 400	8 731	669	28 198	28 198	0

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

C3L förbereder flytten till Tyresö gymnasium januari 2014. Skolverket har aviserat om utökade yrkesvuxanslag 2013 och 2014. Förberedelser gentemot förskolor i kommunen då barnskötarutbildningen från och med hösten blir en lärlingsutbildning, med minst 70% arbetsplatsförlagt lärande. Förberedelser inför C3L:s första bussförarutbildning med start i juni.

### Kommentar till periodutfall:

Resultatet är positivt men vissa kostnader släpar.

**Kommentar till årsprognos:**

Ingen känd avvikelse.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:**

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	72 084	75 047	-2 963	216 251	230 251	-14 000
Intäkter	9 560	10 091	531	28 677	28 677	0
Netto	62 524	64 956	-2 432	187 574	201 574	-14 000
Tot antal elever	2 212	2 181	-32	2 212	2 171	-41
Belägningsgrad fbf i Ty	1,06	1,04	-0,02	1,06	1,03	-0,03
Antal elever Tyresö gymnasium	755	787	32	755	714	-41
Antal elever gymnasiesärskolan	34	37	3	34	37	3

**Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse**Tyresö gymnasium

Antal elever fortsätter att minska. Satsning på nytt program Kriminalvetenskap inför höstterminen 2013.

**Kommentar till periodutfall:**

Ingen avvikelse på beställarsidan

Tyresö gymnasium

Antal elever förväntas minska med ca 143 st mellan vårtermin och hösttermin. Resultatenheten redovisar ett underskott för lönekostnader på 3,8 mnkr för perioden.

**Kommentar till årsprognos:**

Totalt är antal elever något färre än budgeterat. Budgeterad beläggningsgrad är 1,06 emedan utfallet förväntas till 1,03. Snittpriset förväntas bli något högre än budget. Totalt beräknas lägre beläggningsgrad och högre pris balansera ut varandra. Särskolan ingen känd avvikelse.

Tyresö gymnasium

Under höstterminen 2013 kommer antalet elever att bli betydligt färre än under vårterminen i Tyresö gymnasium vilket ger ett stort intäktsbortfall. Resultatenheten förväntas få ett underskott på ca 14 mkr. Tyresö gymnasium kommer att ha stora besparingskrav på sig. Besparingarna kommer till största delen inte att ge effekt förrän 2014.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:**Tyresö gymnasium

Lokaleffektiviseringar på Tyresö gymnasium och en översyn av hela organisationen är igångsatt.



## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	38 789	39 945	-1 156	107 734	108 369	-635
Intäkter	1 962	2 530	568	5 884	5 884	0
Netto	36 827	37 415	-588	101 850	102 485	-635

Bibliotek, kultur och fritid	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	38 789	39 945	-1 156	107 734	108 369	-635
Intäkter	1 962	2 530	568	5 884	5 884	0
Netto	36 827	37 415	-588	101 850	102 485	-635

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Ny simhall invigd i januari 2013. Flyttat över ansvar för bl a följande verksamheter: Tyresövallen, Trollbäckens IP, Alby, Ridhuset, Friluftsbad och Utomhusplaner till Fritid. Vandrarhemmet har gått över i ny regi.

### Kommentar till periodutfall:

Enheten har kvarvarande personalkostnad för vandrarhemmet med anledning av vandrarhemmets avveckling.

### Kommentar till årsprognos:

Avvikelsen hänförs till bl a kapitaltjänstkostnader för investeringar som genomförs 2013. Med anledning av nya verksamheter överförts är årsprognosen svår att bedöma efter fyra månader.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Den ekonomiska utvecklingen följs noggrant. Förslag på finansieringslösning har arbetats fram.

## BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	311 591	310 615	976	940 225	940 225	0
Intäkter	23 914	24 964	1 050	71 740	71 740	0
Netto	287 677	285 651	2 026	868 485	868 485	0

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	95 352	95 970	-618	288 009	288 009	0
Intäkter	7 981	9 327	1 346	23 939	23 939	0
Netto	87 371	86 643	728	264 070	264 070	0

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Dag-för-dag-ersättning är implementerat. Inskrivnings- och utskrivningspeng ges under övergångsperiod 2013.

Specialavdelningen i förskolan egen regi för barn med allergi är nedlagd på grund av att de vanliga förskolorna är allergianpassade och kan anpassa sin verksamhet utifrån barnens behov.

### Kommentar till periodutfall:

Utförare i egen regi signalerar att de kan komma att behöva använda del av sina ingående balanser. Kostnaden för förskolepengen är högre än budgeterat på grund av att barnantalet naturligt varierar med fler barn på våren, färre på hösten. De högre intäkterna beror av att statsbidrag betalats ut tidigare än beräknat.

### Kommentar till årsprognos:

Nollprognos i dagsläget.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Grundskola (inkl särskola)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	211 682	210 518	1 164	638 335	638 335	0
Intäkter	14 866	14 569	-297	44 598	44 598	0
Netto	196 816	195 949	867	593 737	593 737	0

**Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse**

Fler statsbidragsansökningar än budgeterat. Dock har ej alla intäkter kommit in.

**Kommentar till periodutfall:**

Modersmål har signalerat ett underskott vilket utreds. Vissa kostnader för verksamheten modersmål hänförs till gymnasiet, egen regi, utreds hur kompensation och avtal mellan de två förvaltningarna är upprättade.

Utförarna i egen regi planerar för större inköp under hösten varpå kostnaderna ej ännu fallit ut som planerat. Utförare i egen regi signalerar att de kan komma att behöva del av sina sina ingående balanser.

**Kommentar till årsprognos:**

Nollprognos i dagsläget.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:**

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	4 557	4 127	430	13 881	13 881	0
Intäkter	1 067	1 068	1	3 203	3 203	0
Netto	3 490	3 059	431	10 678	10 678	0

**Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse****Kommentar till periodutfall:**

Behovet av att sätta in vikarier är lägre än budgeterat. Verksamheten kommer att nyanställa efter sommaren.

**Kommentar till årsprognos:**

Nollprognos i dagsläget.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:**

## SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	247 771	238 305	9 466	743 315	740 815	2 500
Intäkter	48 300	46 527	-1 773	144 901	146 901	2 000
Netto	199 471	191 778	7 693	598 414	593 914	4 500

Individ- och familje- omsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	57 769	60 064	-2 295	173 308	178 808	-5 500
Intäkter	10 544	12 222	1 678	31 632	33 632	2 000
Netto	47 225	47 842	-617	141 676	145 176	-3 500

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetet med att föra över personer med försörjningsstöd till ersättning från försäkringskassan börjar visa resultat.

### Kommentar till periodutfall:

Utfallet visar ett resultat på -0,6 mkr sämre än budget för perioden. Resultatet beror till största delen på ökade placeringskostnader av barn och unga samt något högre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat. Intäkter för mottagningsenheten är något högre än budgeterat. Samtliga sparbetning/åtgärder har ännu inte gett effekt.

### Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen visar ett underskott på totalt -3,5 mkr. Underskottet beror framför allt på att de **ökade placeringskostnaderna** (-4,5 mkr) för barn och ungdom. Kostnaderna för **försörjningsstöd** beräknas bli något högre än budget (-1,0 mkr). **Missbruksenheten** har aviserat om ett antal LVM vilket gör att budgeten kommer att överskridas (-1,0 mkr). Effekterna av **bestutade besparingar** ger full effekt från och med halvårsskiftet och kommer att synas främst genom lägre personalkostnader (+1,5 mkr). Ökade intäkter för **mottagningsenheten** (2,0 mkr) håller nere IFOs totala underskott.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

De vid årsskiftet beslutade åtgärderna har bland annat inneburit att försörjningsstödet minskat kraftigt under de fyra första månaderna av året. Övriga vidtagna åtgärder inom ramen för sparbetning ger effekt först under andra halvåret. De ökade kostnaderna som nu framtäder är inom Jourhems- och Familjehemsplaceringar medför också att en kartläggning inom området initieras och där planeringen för ett team som arbetar hemmabaserat för att på så sätt motverka ökningen av placeringar också kör igång under andra halvåret.

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	99 853	93 160	6 693	299 560	298 060	1 500
Intäkter	13 702	10 508	-3 194	41 106	41 106	0
Netto	86 151	82 652	3 499	258 454	256 954	1 500

### Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

#### Kommentar till periodutfall:

##### Beställardel

Utfallet visar ett överskott på ca 0,5 mkr för biståndsavdelningen/beställarsidan. Det privata boendet Krusmyntan visar ett överskott (+1,7 mkr) då samtliga optioner inte kommer att aktiveras förrän vid halvårsskiftet. Det privata boendet Trollängen visar ett underskott (-0,8 mkr) då budget lades med hänsyn till ny utförare). För Betalningsansvar är utfallet 0,4 mkr lägre än budget. Antalet hemtjänststimmar har minskat något på den privata sidan.

##### Egen regi

Utfallet efter 4 månader visar på ett överskott på 3,1 mkr. Överskottet för äldreboenden är 0,4 mkr och för hemtjänsten 2,7 mkr. När det gäller äldreboenden så har sparbetingen inte börjat ge full effekt än. Överskott samt besparingar beräknas täcka lönerrevision samt ökade personalkostnader under sommaren.

#### Kommentar till årsprognos:

##### Beställardel

Totalt sett så förväntas årsprognosen bli omkring 1,5 mkr bättre än budget. Detta beror till största delen på senare ianspråktagande av optioner på Krusmyntan tillsammans med minskade kostnader för köpta platser. Kostnaderna för Trollängen beräknas bli högre än budget.

##### Egen regi

Överskottet (per april) förväntas täcka upp lönerrevision, ökade kostnader under sommaren. Det kommer även ske en ombyggnation av hemtjänstens lokaler samt större inköp till personalen (personalskåp) under året. Resultatet förväntas därför bli oförändrat jämfört med budget.

#### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Omsorg om personer med funktionshinder	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-april	jan-april	jan-april	2013	2013	2013
Kostnader	90 149	85 081	5 068	270 447	263 947	6 500
Intäkter	24 054	23 797	-257	72 163	72 163	0
Netto	66 095	61 284	4 811	198 284	191 784	6 500

## Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

### Kommentar till periodutfall:

#### Beställardel

Utfallet visar ett överskott för biståndsavdelningen/beställarsidan på ca + 4,4 mkr. Överskottet finns främst inom boende genom att de två nya gruppboendena som var planerade för hösten har blivit försenade (Tärningen, Diamanten). Korttidstillsyn barn +12 år överskrider samt kostnaderna för boende vuxna LSS överskrider periodbudget.

#### Egen regi

Egenregisidan uppvisar ett överskott på +0,3 mkr. Avvikelser mellan periodbudget och utfall är förhållandevis marginella och innebär inga oroväckande tendenser i någon riktning. Det som särskilt bör kommenteras är att personlig assistans, där en budgetkonstruktion innebär att budgetramen ökas på årsbasis med 2,7 mkr och att assistansen av den anledningen också, gör ett positivt resultat för perioden.

### Kommentar till årsprognos:

#### Beställardel

Det totala överskottet prognostiseras till +6,5 mkr som till den allra största delen förklaras av försenad inflyttning Diamanten och Tärningen och att budgeterade medel inte kommer att användas under året. Kostnaderna för personlig assistans överstiger budget med -2,7 mkr (se vidare utförarbudget FO). Noteras ska 5,0 mkr av det prognostiserade överskottet inte får användas till andra ändamål än just Diamanten/Tärningen. Dock kan det bli aktuellt med köp av platser under året för att kunna täcka upp försenad inflyttning.

#### Egen regi

En linjär prognos pekar på ett överskott på 3,4 mkr. Löneuppräknig, sommarvikarier samt semestertillägg beräknas på helåret ge en merkostnad i samma storleksordning som det prognostiserade linjära underskottet varför bedömningen blir ett helårsresultat på noll. Osäkerhetsfaktorer är bland annat en försenad flytt till Villa Strand samt en vattenskada på Granängens korttidshem. Utan den särskilda budgetkonstruktion som medger en ökad budget för Personlig assistans skulle prognosen i stället visa på ett underskott motsvarande 2,0 mkr för helår.

### Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

**Driftredovisning april 2013****Bilaga 1**

(mkr)		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
		jan-apr	jan-apr	jan-apr	2013	2013	2013
<b>Kommunstyrelsen</b>	Kostnader	245,0	245,5	-0,5	718,8	736,1	-17,2
	Intäkter	179,5	183,0	3,5	528,9	537,1	8,2
	<b>Netto</b>	<b>65,5</b>	<b>62,5</b>	<b>3,0</b>	<b>190,0</b>	<b>199,0</b>	<b>-9,0</b>
<b>Byggnadsnämnden</b>	Kostnader	2,9	2,7	0,2	8,7	8,7	0,0
	Intäkter	1,4	1,5	0,0	4,3	4,3	0,0
	<b>Netto</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>0,2</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden</b>	Kostnader	92,8	93,9	-1,2	278,6	293,2	-14,6
	Intäkter	17,5	17,1	-0,4	52,5	52,5	0,0
	<b>Netto</b>	<b>75,3</b>	<b>76,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>226,1</b>	<b>240,7</b>	<b>-14,6</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	Kostnader	38,8	39,9	-1,2	107,7	108,4	-0,6
	Intäkter	2,0	2,5	0,6	5,9	5,9	0,0
	<b>Netto</b>	<b>36,8</b>	<b>37,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>101,9</b>	<b>102,5</b>	<b>-0,6</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	Kostnader	311,6	310,6	1,0	940,2	940,2	0,0
	Intäkter	23,9	25,0	1,1	71,7	71,7	0,0
	<b>Netto</b>	<b>287,7</b>	<b>285,7</b>	<b>2,0</b>	<b>868,5</b>	<b>868,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Socialnämnden</b>	Kostnader	247,8	238,3	9,5	743,3	740,8	2,5
	Intäkter	48,3	46,5	-1,8	144,9	146,9	2,0
	<b>Netto</b>	<b>199,5</b>	<b>191,8</b>	<b>7,7</b>	<b>598,4</b>	<b>593,9</b>	<b>4,5</b>
<b>Övriga verksamheter, finansförvaltning</b>	Kostnader	39,5	54,4	-14,9	108,5	122,5	-14,0
	Intäkter	60,2	65,9	5,6	181,6	188,6	7,0
	<b>Netto</b>	<b>-20,8</b>	<b>-11,4</b>	<b>-9,3</b>	<b>-73,1</b>	<b>-66,1</b>	<b>-7,0</b>
<b>Interna poster</b>	Kostnader	-163,0	-163,0	0,0	-490,0	-490,0	0,0
	Intäkter	-163,0	-163,0	0,0	-490,0	-490,0	0,0
	<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt verksamheten</b>	Kostnader	815,3	822,4	-7,1	2 415,8	2 459,8	-44,0
	Intäkter	169,9	178,4	8,5	499,8	517,0	17,2
	<b>Netto</b>	<b>645,4</b>	<b>644,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1 916,0</b>	<b>1 942,8</b>	<b>-26,7</b>
Verksamhetens intäkter	169,9	178,4	8,5	499,8	517,0	17,2	
Verksamhetens kostnader	-815,3	-822,4	-7,1	-2 415,8	-2 459,8	-44,0	
Avskrivningar	-23,3	-24,4	-1,0	-70,0	-72,0	-2,0	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-668,8</b>	<b>-668,3</b>	<b>0,4</b>	<b>-1 986,0</b>	<b>-2 014,8</b>	<b>-28,7</b>	
Skatteintäkter	612,3	618,2	5,9	1 837,0	1 846,6	9,6	
Fastighetsavgift	22,3	22,4	0,1	67,0	67,3	0,3	
Statsbidrag och utjämningsystem	45,3	45,7	0,4	136,0	137,2	1,2	
Finansiella intäkter	1,5	1,7	0,3	5,0	5,0	0,0	
Finansiella kostnader	-8,4	-6,0	2,4	-28,0	-23,0	5,0	
<b>Resultat</b>	<b>4,3</b>	<b>13,8</b>	<b>9,5</b>	<b>31,0</b>	<b>18,4</b>	<b>-12,6</b>	

## Finansförvaltning

Bilaga 2

(tkr)		Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Diff jan-apr	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Pensions- utbetalningar	Kostnader	14 682	15 813	-1 131	45 500	46 500	-1 000
	Intäkter	0	0	0	0	0	0
	Netto	14 682	15 813	-1 131	45 500	46 500	-1 000
Semester- och över- tidsskuldökning	Kostnader	333	333	0	1 000	1 000	0
	Intäkter	0	0	0	0	0	0
	Netto	333	333	0	1 000	1 000	0
Statsbidrag maxtaxa	Kostnader	0	0	0	0	0	0
	Intäkter	6 667	6 395	-272	20 000	19 189	-811
	Netto	-6 667	-6 395	-272	-20 000	-19 189	-811
Intjänade pensioner	Kostnader	23 468	38 425	-14 957	59 000	72 000	-13 000
	Intäkter	18 368	17 667	-701	56 000	56 000	0
	Netto	5 100	20 758	-15 658	3 000	16 000	-13 000
Intäkt kapitaltjänst	Kostnader	0	0	0	0	0	0
	Intäkter	35 199	36 951	1 752	105 600	108 600	3 000
	Netto	-35 199	-36 951	1 752	-105 600	-108 600	3 000
Övriga poster	Kostnader	1 000	-152	1 152	3 000	3 000	0
	Intäkter	0	4 839	4 839	0	4 800	4 800
	Netto	1 000	-4 991	5 991	3 000	-1 800	4 800
Sammanlagt	Kostnader	39 483	54 419	-14 936	108 500	122 500	-14 000
	Intäkter	60 234	65 852	5 618	181 600	188 589	6 989
	Netto	-20 751	-11 433	-9 318	-73 100	-66 089	-7 011

**Statsbidrag och utjämningsystem**

	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Diff jan-apr	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Inkomstutjämnning	13 333	13 303	-30	40 000	39 908	-92
Kostnadsutjämnning	31 000	30 743	-257	93 000	92 230	-770
Regleringsbidrag/avgift	6 667	6 640	-27	20 000	19 919	-81
LSS-utjämnning	-5 666	-4 963	703	-17 000	-14 868	2 132
<b>Sammanlagt</b>	<b>45 334</b>	<b>45 723</b>	<b>389</b>	<b>136 000</b>	<b>137 189</b>	<b>1 189</b>



**INVESTERINGSUPPFÖLJNING APRIL 2013 TKR****Bilaga 3**

	<b>NETTO UTFALL APRIL</b>	<b>NETTO PROGNOS HELÅR</b>
LOKALFÖRSÖRJNING	17 435	
VÄGHÅLLNING OCH PARK	181	
VATTEN OCH AVLOPP	5 767	
RENHÅLLNING	1 061	
PLAN OCH EXPLOATERING	18 912	
KOMMUNLEDNING	601	
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	0	
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	0	
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	0	
SOCIALNÄMNDEN	180	
<b>SAMMANLAGT</b>	<b>44 137</b>	<b>200 000</b>

**Balansräkning år 2013 tkr****Bilaga 4**

	<b>Bokslut 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Prognos 2013</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar	1 762 900	1 921 744	1 890 900
Omsättningstillgångar	255 929	265 695	255 929
Skattefordran på staten	50 971	20 829	10 973
Summa	2 069 800	2 208 268	2 157 802

**EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER**

Eget kapital	883 600	869 960	901 993
Avsättning för pensioner samt semester- och övertidsskuld	208 016	225 298	237 347
Långfristiga externa lån	590 000	677 910	605 078
Övriga långfristiga skulder	102 000	73 200	102 000
Kortfristiga skulder	286 184	247 800	286 184
Exploateringsintäkter	0	114 100	25 200
Skatteskuld till staten	0	0	0
Summa	2 069 800	2 208 268	2 157 802

**Finansieringsanalys år 2013 tkr**

	<b>Budget 2013</b>	<b>Prognos 2013</b>
--	------------------------	-------------------------

**TILLFÖRDA MEDEL**

Årets resultat	46 237	18 393
Ökning av långfristiga skulder	0	15 078
Avskrivningar	70 000	72 000
Ökning pensionsskuld	61 000	74 000
Ökning semester- och övertidsskuld	1 000	1 000
Exploateringsintäkter	35 100	25 200
Ökning skatteskuld till staten	0	8 517
Minskning skattefordran på staten	35 850	31 481
Summa	249 187	245 669

**ANVÄNDA MEDEL**

Investeringar	195 944	200 000
Utbetalning av pensionspremie	37 500	37 000
Utbetalning av löneskatt för pensionspremie	8 669	8 669
Minskning av långfristiga skulder	7 074	0
Ökning skattefordran på staten	0	0
Minskning skatteskuld till staten	0	0
Summa	249 187	245 669

<b><u>Resultatenheter</u></b> (Tkr)	<b>IB</b> <b>2013</b>	<b>Resultat</b> <b>jan - apr</b>	<b>Prognos</b> <b>2013</b>	<b>Bilaga 5</b> <b>UB</b> <b>2013</b>
<b><u>Kommunstyrelsen</u></b>				
Fastighetsenheten	-6 769	-3 529	-11 000	-17 769
Va-verket	-5 875	2 691	5 000	-875
Renhållningsverket	-4 439	408	0	-4 439
<b>Summa</b>	<b>-17 083</b>	<b>-430</b>	<b>-6 000</b>	<b>-23 083</b>
<b><u>Barn- och utbildningsnämnden</u></b>				
Strand	-343	892		-343
Tyresö	-21	116		-21
Nyboda skola	3 444	-268		3 444
Stimmet	3 330	1 906		3 330
Krusboda och Dalen	-874	-17		-874
Nybodaberget	-837	289		-837
Kumla	-13	1 016		-13
Hanviken	1 333	1 847		1 333
Trollbäcken	1 944	330		1 944
<b>Summa</b>	<b>7 963</b>	<b>6 111</b>	<b>0</b>	<b>7 963</b>
<b><u>Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden</u></b>				
Tyresö gymnasium	-2 070	-2 711	-14 000	-16 070
<b>Summa</b>	<b>-2 070</b>	<b>-2 711</b>	<b>-14 000</b>	<b>-16 070</b>
<b>Sammanlagt</b>	<b>-11 190</b>	<b>2 970</b>	<b>-20 000</b>	<b>-31 190</b>

**Samhällsbyggnadsförvaltningen**

**Månadsrapport April 2013**

Nämnden totalt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april	Jan-april	2013	2013	2013
Intäkter	40 577	41 317	740	121 731	120 200	-1 531
Kostnader	69 873	68 313	1 560	203 149	201 618	1 531
Resultat	29 296	26 996	2 300	81 418	-81 418	0

Det samlade resultatet för samhällsbyggnadsförvaltningen efter april månads utgång är ett överskott på 2,3 mnkr och en prognos för helåret på +-0.

Plan och exploatering	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april	Jan-april	2013	2013	2013
Intäkter	1 757	2 794	1 037	23 172	23 172	0
Kostnader	7 724	7 605	119	5 272	5 272	0
Resultat	5 967	4 811	1 156	17 900	17 900	0

**Viktiga händelser under perioden:**

Planenheten: bygglovstaxan ses över, vilket eventuellt kan resultera i att intäkterna från detaljplaneavgifter vid bygglovsgivningen minskar något. Enheten genomgår en organisationsförändring, vilket innebär att en verksamhetsansvarig ska rekryteras.

**Kommentar till periodutfall:**

Planenheten: Överskottet på intäktssidan har generats av planavgifter i samband med att ett par större bygglov har beviljats.

Mark och exploatering: Såväl kostnader som intäkter är något bättre än budgeterat. Risk för att vissa intäkter inte är periodiserade fullt ut vilket innebär ett bättre periodresultat för perioden.

**Kommentar till årsprognos:**

Planenheten: Troligtvis kommer både kostnader och intäkter vara något större än ett "normalår", vilket gör att ett nollresultat borde kunna uppnås.

Mark och exploatering: Över helåret bör personalkostnaderna kunna bli något lägre än budgeterat på grund av vakanser i avvaktan på rekrytering. Intäkterna ser ut att kunna bli något högre. Viss osäkerhet finns och därför läggs en prognos på +- ) med eventuell en justering till nästa månadsrapport.

Mät och kart: +-0, eventuellt underskott pga ökade IT kostnader samt personalkostnader.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

Ekonomisk uppföljning

Väghållning och park inkl.Alby friluft	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april	Jan-april	2013	2013	2013
Intäkter	206	1 042	836	619	619	0
Kostnader	20 528	23 012	-2 484	55 117	57 617	-2 500
Resultat	20 322	21 970	-1 648	54 498	56 998	-2 500

<b>Viktiga händelser under perioden:</b>
<b>Kommentar till periodutfall:</b> Vinterväghållningen redovisar ett underskott på -3.5 mnkr, vilket beror på den långa vintern med mycket snö. Gatubelysningen har ett underskott på ca 0.5 mnkr, vilket beror på inköp av nytt tändsystem. Överskottet inom park är ca 0,9 mnkr beror på väderleken vilket omöjliggjort naturvård och renhållning.
<b>Kommentar till årsprognos:</b> Väg: prognos -2,5 mnkr, vilket bygger på en normalvinter okt - dec. Park: +-0
<b>Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:</b>

Miljö, trafik och övrigt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april	Jan-april	2013	2013	2013
Intäkter	4 066	2 900	-1 166	12 199	9 699	-2 500
Kostnader	5 627	5 008	619	16 880	16 880	0
Resultat	1 561	2 108	-547	4 681	7 181	-2 500

<b>Viktiga händelser under perioden:</b>
<b>Kommentar till periodutfall:</b> Det samlade resultatet för verksamhetsområdet är ett underskott på ca 0,5 mnkr vilket beror på att centralköket redovisar ett större underskott pga minskade intäkter från skolan. Den sidordnade verksamheten vilket till största delen är det arbete som kommunen utför åt vägföreningarna redovisar ett överskott.
<b>Kommentar till årsprognos:</b> Miljö: +-0 prognos  Sidoordnat verksamhet: +-0  Centralköket: årets intäkter beräknas minska med -2,5 mnkr på grund av att skolorna själva tillagar maten.
<b>Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:</b>

Ekonomisk uppföljning

Vatten och avlopp	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april	Jan-april	2013	2013	2013
Intäkter	21 592	22 471	879	64 776	65 776	1 000
Kostnader	21 592	19 780	1 812	64 776	60 776	4 000
Resultat	0	2 691	2 691	0	5 000	5 000

<p><b>Viktiga händelser under perioden:</b> Från 1:a januari 2013 var det en höjning av VA-taxan.</p>
<p><b>Kommentar till periodutfall:</b> Periodens resultat är positivt. Det samlade resultatet följer dock tidigare uppsatt plan för att bearbeta tidigare års negativa balanser.</p>
<p><b>Kommentar till årsprognos:</b> VA-verket prognostiserar ett överskott för helåret på 5,0 mnkr. Brukningsavgifterna har höjts från 1:a mars för att uppnå en ekonomi i balans och klara av främst balanseringskravet och externa avgiftsökningar.</p>
<p><b>Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:</b></p>

Renhållning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april	Jan-april	2013	2013	2013
Intäkter	11 508	10 650	-858	34 523	34 523	0
Kostnader	11 508	10 242	1 266	34 523	34 523	0
Resultat	0	408	408	0	0	0

<p><b>Viktiga händelser under perioden:</b> Från 1:a mars 2013 var den en höjning av renhållningstaxan.</p>
<p><b>Kommentar till periodutfall:</b> Periodens resultat är svagt positivt främst påverkat av något lägre kostnader än budgeterat. Det samlade resultatet följer dock tidigare uppsatt plan för att bearbeta tidigare års negativa balanser. Samtidigt påverkas både kostnads- och intäktsnivån av lägre volymer av slam från enskilda anläggningar samt hushållsavfall, vilket i viss mån orsakats av den sena våren och mindre nyttjande av fritidshus. Detta har även påverkat mängderna grovavfall till kretsloppscentralen.</p>
<p><b>Kommentar till årsprognos:</b> Pronosen är +0 eftersom det finns osäkerhet i framförallt intäktsidan...</p>
<p><b>Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:</b></p>

Ekonomisk uppföljning

Bygglov	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april	Jan-april	2013	2013	2013
Intäkter	1 448	1 460	12	8 682	8 682	0
Kostnader	2 894	2 666	228	4 343	4 343	0
Resultat	1 446	1 206	240	-4 339	4 339	0

Viktiga händelser under perioden:

Kommentar till periodutfall:

Överskottet på kostnadssidan beror på att enheten för närvarande har en vakant tjänst. F r o m 1 juli kommer enheten vara fullbemannad. Under årets första månader har färre bygglovsansökningar gjorts än vanligt. Intäkterna ligger dock, tack vare att ett par större bygglov beviljats, i enlighet med budget.

Kommentar till årsprognos:

Om antalet bygglovsansökningar ökar till en normal nivå under året kommer troligtvis årsprognosen kunna uppfyllas.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

## **Tertialuppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma mål enligt Kommunplan 2012-2014**

### **Plan och exploatering**

- Vid utgången av planperioden finns ett samrådsförslag till en ny översiktsplan som utgår från kommunens vision för 2030.

### **Måluppfyllelse**

Arbetet med att ta fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan pågår.

Under året formuleras ett inriktningsbeslut för översiktsplanen genom workshops med politiker och tjänstemän. Underlagsutredningar och ett förslag till innehållsstruktur tas fram. En medborgardialog genomförs under hösten. Utifrån ovanstående formuleras ett samrådsförslag till ny översiktsplan under år 2014.

### **Gata och park**

- Tyresös gång- och cykelvägnät är anslutet till grannkommunernas nät.

### **Måluppfyllelse**

Målet beräknas bli uppfyllt.

- Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.

### **Måluppfyllelse**

Målet beräknas bli uppfyllt.

Rankingen bygger dock på trafikskadestatistik (STRADA) som blir helt färdig i maj 2013. Prognosen är därför lite osäker.

### **Miljö och trafik samt sidoordnad verksamhet**

- Åtgärder är genomförda enligt beslutad klimatstrategi (inkluderande bland annat successivt samordnade varutransporter till kommunens verksamheter).

### **Måluppfyllelse**

Målet beräknas bli uppfyllt.

Nya åtgärder ska dock tas fram för 2013 och 2014.

- Kollektivtrafikens andel av trafikarbetet har ökat

### **Måluppfyllelse**

Målet beräknas inte bli uppfyllt

Kollektivtrafikens andel i länet ökar inte totalt. För att få ut andelen i Tyresö krävs en resvaneundersökning.



## Vatten och avlopp

- Dricksvattnet i Tyresö håller så hög standard att 95 procent av invånarna anser att vattnets kvalitet är bra

## Måluppfyllelse

Målet beräknas bli uppfyllt.

Utfallet framkommer ur kommande enkätundersökning/-ar (NKI etc) Hittillsvarande intryck pekar på ett gott utfall för innevarande år.

## Renhållning

- Insamlingen av hushållsavfall sker på utsatt tid och på ett sådant sätt att minst 80 procent av abonnenterna är nöjda med hur tjänsterna utförs.

## Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt.

- Införande av matavfallsinsamling fortgår i kommunen och 2015 uppgår andelen anslutna hushåll till 60 procent.

## Måluppfyllelse

Målet beräknas bli uppfyllt. Intresset och efterfrågan ökar bland hushållen och i dagsläget har två tapper av fyra erbjudits att gå över till matavfallsinsamling. Första etappen har 55 procent anslutits och i andra etappen cirka 40 procent och andelen ökar kontinuerligt.

## Centralkök

- Centralköket är avvecklat.

Centralkökets mål beräknas bli uppfyllt.

## Byggnadsnämnden

- Bygglov handläggs inom sex veckor (med undantag för bygglov för större eller komplexa ärenden)

## Måluppfyllelse

Under perioden har medelhandläggningstiden för ett komplett ärende varit i 2,9 veckor. Målet beräknas bli uppfyllt.

- Allmänhetens kundnöjdhet uppgår till lägst 79 procent och näringslivets kundnöjdhet uppgår till lägst 75 procent.

## Måluppfyllelse

Kundnöjdheten mäts bara en gång per år vilket sker i slutet av året. I dagsläget förväntar vi oss att målet kommer att uppfyllas.

§ 31

**Tertialbokslut per 30 april 2013**

Dnr 2013/ KFN 0052 10

**Nämndens beslut**

Informationen noteras.

---

**Ärendebeskrivning**

Tertialbokslut per den 30 april 2013, se bilaga.

**Bilagor:**

Tjänsteskrivelse

Tertialbokslut per den april 2013

Detaljerad ekonomisk rapport

---

Justeras sign



Utdragsbestyrkande



**KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN**

Månadsrapport

Månad År

APRIL 2013

BIBLIOTEK KULTUR OCH FRITID	Budget Jan-apr	Utfall Jan-apr	Diff Jan-apr	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	1 962	2 530	568	5 885	5 885	0
Kostnader	38 789	39 945	-1 157	107 735	108 370	-635
Resultat	40 750	42 475	-589	101 850	102 485	-635
Verksamhetsmätt/nyckeltal 1						
Verksamhetsmätt/nyckeltal 2						
<b>Viktiga händelser under perioden:</b>						
Ny simhall invigd i januari 2013. Flyttat över ansvar för bl a följande verksamheter: Tyresövallen, Trollbackens IP, Alby, Ridhuset, Friluftsbad och Utomhusplaner till Fritid. Vandrarhuset har gått över i ny regi.						
<b>Kommentar till periodutfall:</b>						
Fritid har kvarvarande personalkostnad för vandrarhuset med anledning av vandrarhusets avveckling.						
<b>Kommentar till årsprognos:</b>						
Avvikelsen hänförs till bl a kapitaltjänstkostnader för investeringar som genomförs 2013. Med anledning av nya verksamheter överförs är årsprognosen svår att bedöma efter fyra månader.						
<b>Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:</b>						
Den ekonomiska utvecklingen följs noggrant. Förslag på finansieringslösning har arbetats fram.						

Tyresö kommun  
Utvecklingsförvaltningen  
Britt-Marie Lundberg Björk  
Förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE

2013-05-06

1 (6)

Kultur- och fritidsnämnden

## **Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för kultur- och fritidsnämnden**

### **Ärendebeskrivning**

Målen i både kommunplanen för 2013-2015 samt nämndplanen 2013 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden. Det ska anges om målen beräknas bli uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte bli uppfyllda. Varje mål ska följas av kommentar.

## Måluppfyllelse i kommunplan 2013-2015

### Kommungemensamma mål

#### Mål 1

Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB).

Biblioteket, kulturenheten och fritidsavdelningen arbetar för att så skall ske med ständiga serviceförbättringar (resultat ses när mätningen är gjord)

#### Mål 2

80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt via servicemätning per telefon och e-post.

Biblioteket, kulturenheten och fritidsavdelningen uppfyller målet.

#### Mål 3

Medborgarna hanterar sina ärenden via medborgaranpassade e-tjänster och följer sina ärenden digitalt.

Biblioteket uppfyller målet helt genom sin ARENA-webb och smartphoneapplikationen My Library där låntagarna kan sköta en mängd ärenden

Kulturenheten inför nya e-tjänster under sommaren: ansökan och redovisning av kulturbidrag, ansökan om kulturstipendium samt föreslag till nomineringar till kultur- och idrottspriser som delas ut på Kultur- och idrottsgalan.

Fritidsavdelningen har 2013 startat upp APN (aktivitetskort på nätet) som en service till föreningarna. Fullt i drift från och med 1 jan 2014. Det går också att boka våra uthyrningsbara lokaler direkt via webben.

Mål 4

Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser.

Medarbetarenkäten ännu ej genomförd i kommunen 2013.

Mål 5

Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare.

Biblioteket och fritidsavdelningen uppfyller målen.

Målet är ett utvecklingsområde för kulturenheten. I en nyligen genomförd intern enkätundersökning (inom ramen för "Våga-visa-samarbetet") framgår att kulturskolans personal önskar mer kompetensutveckling.

Mål 6

Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering.

Biblioteken och kulturenheten uppfyller målen och föreslår justeringar av olika avgifter.

Fritidsavdelningen uppfyller målen. Taxorna för 2013-2014 är beslutade. För barn 7-20 år gäller nolltaxa. Justeringar sker endast på nya lokaler.

## **Mål att uppnå 2015**

### Mål 1

En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns.

#### *Beräknas bli uppfyllt*

Fritidsavdelningen medverkar i arbetet kring Albyområdets utveckling. Målsättningen är att ta ett långsiktigt helhetsgrepp över Alby naturreservats framtid vilket kommer göra Alby till det naturliga valet för fritidsaktiviteter och det rörliga friluftslivet. I arbetet ingår möten med friluftsföreningarnas representanter för att tillvara deras åsikter. Enligt tidsplanen kommer arbetet redovisas under sommaren 2014.

### Mål 2

Tyresö ska ta initiativ till ett samarbete med närliggande kommuner, för att undersöka möjligheten till eventuellt byggande av gemensamma idrottsanläggningar.

#### *Beräknas bli uppfyllt*

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) har påbörjat ett arbete med denna fråga. I april 2013 presenterade Paul Sjöblom från Stockholms universitet sin rapport "Regionala idrottsanläggningar". Tyresö kommun medverkar via Thomas Dennerby, fritidschef. En konferens är planerad att äga rum den 12 september 2013 där Bo Renman och ordförande i KFN, Dick Bengtson kommer att delta.

## Måluppfyllelse i nämndplan 2013

### Mål 1

Aktivitetskort på nätet (APN), ska vara implementerat och i full drift senast 31 december 2013.

*Beräknas bli uppfyllt.*

Under 2013 ansluter sig alla föreningar löpande och kommer efter hand att lära sig systemet. Från och med den 1 jan 2014 kommer det att vara i full drift.

### Mål 2

Den tid i kommunens anläggningar som är tillgänglig för allmänheten ska öka. Målet avser de anläggningar som även nyttjas av kommunens föreningsliv.

*Beräknas bli uppfyllt.*

Tiderna för allmänhetens åkning i ishallarna har ökat. På alla fotbollsytor, idrottsplatser och bollplaner, pågår ständigt spontanidrott. Då alla, inklusive föreningarna, har full förståelse för denna verksamhet låter man ofta spontanidrottarna vara kvar även under föreningarnas träningar. Man lånar ut ett mål och låter dem spela i något hörn, framförallt på 11-mannaplanerna. Beträffande inomhushallarna är det lite svårare och där har inte någon förändring skett.

### Mål 3

NRI (Nöjd-Region-Index), faktor fritidsmöjligheter ska ligga bland de tio procent högsta värdena i riket (bland de kommuner som deltar i undersökningen) i SCB:s undersökning 2013.

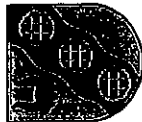
*Undersökningen för 2013 genomförs under våren och rapporten beräknas bli publicerad i mitten av juni 2013.*



### **Kvalitetsgarantier**

Biblioteket och fritidsavdelningen uppfyller samtliga uppsatta kvalitetsgarantier.

Kulturenheten uppfyller kvalitetsgarantierna, med undantag för Medeltidsdagarna som detta år inte kan genomföras med anledning av att avtalen mellan parterna dragit ut på tiden. Istället satsar enheten på en rad aktiviteter i slottsområdet under samlingsnamnet "Prinssommar" samt "Kulturskolans dag" i Tyresö centrum.



KFN rapport uppföljning  
KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN  
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 1 av 4  
20130515 10:28:34

Urval i konstruktion

DRIFT

Projekt

-1 -1  
10000 29999

Urval i beställning

Ansvar	Konto	Verksamhet
618000	300000	341510 341519
691000	899999	100500 100599
		300000 340399
		981100 981199
		230000 239999
		263300 263399
		341000 341999
		211210 211219



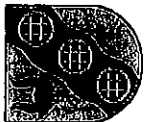
# KFN rapport uppföljning

KFN 13

Internt företag: TYPESÖ KOMMUN  
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 2 av 4  
20130515 10:28:34

Text	PERIODBUDGET		BOKFÖRT	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV PERIODBUDGET	ÅRSBUDGET
	Jan 13 - April 13	Jan 13 - April 13				
KFN						
FRITID						
INTÄKTER						
Gemensamt intäkter				0		
Tyresövallen intäkter	-269.2		-391.0	145	121.8	-807.5
Trollbäcken intäkter	-53.4		-43.5	81	-9.9	-160.1
Simhall intäkter				0		
Ridhus intäkter	-127.5		0.0	0	-127.5	-382.5
Utomhusplaner intäkter	-30.9		0.0	0	-30.9	-92.8
Alby fritidsgård intäkter	0.0		-1.4	0	1.4	0.0
Friluftsbad intäkter				0		
Byggnadsvård	0.0		-436.5	0	436.5	0.0
Övriga intäkter	-309.9		-579.5	187	269.6	-929.6
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-790.9</b>		<b>-1.451.9</b>	<b>184</b>	<b>661.0</b>	<b>-2.372.5</b>
Kontrollsumma	-790.9		-1.451.9	184	661.0	-2.372.6
KOSTNADER:						
Personalkostnader	771.7		1.084.0	140	-312.3	2.315.0
Lokaler/anläggningar, externa	6.295.2		6.781.0	108	-485.8	18.885.5
Gemensamt hallar	202.9		194.7	96	8.2	608.7
Tyresövallen	3.420.7		3.421.3	100	-0.6	10.262.0
Trollbäckens IP	2.791.5		2.749.1	98	42.4	8.374.4
Idrott och friluft ridhus	721.0		743.2	103	-22.2	2.163.1
Idrott och friluft utomhusplaner	71.1		65.2	92	5.9	213.2
Idrott och friluftsbad	122.6		108.4	88	14.2	367.9
Friluftsgård Alby	804.3		804.3	100	0.0	2.413.0
Simhall	4.982.2		5.254.8	105	-272.6	14.946.7
Kostnader för vaktmästartjänster	422.7		510.9	121	-88.2	1.268.2
Byggnadsvård				0		
Bidrag	5.038.3		4.557.4	90	480.9	6.483.5
Förvaltningssammansamma	135.0		130.1	96	4.9	405.0
Kommungemensamma	68.1		66.6	98	1.5	204.4
Övriga kostnader	283.7		559.9	197	-276.2	851.0

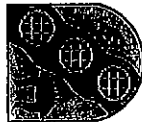


KFN rapport uppföljning  
KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN  
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 3 av 4  
20130515 10:28:34

Text	PERIODBUDGET		BOKFÖRT	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV PERIODBUDGET	ÅRSBUDGET
	Jan 13 - April 13	Jan 13 - April 13				
<b>SUMMA KOSTNADER</b>						
Kontrollsumma	26.131.0	27.030.9	27.037.4	103	-899.9	59.761.6
	26.131.0	27.037.4		103	-906.4	69.761.6
<b>NETTOSUMMA FRITID</b>						
Kontrollsumma	25.340.1	25.579.0	25.585.4	101	-238.9	67.389.1
	25.340.2	25.585.4		101	-245.2	67.389.0
<b>KULTUR</b>						
<b>INTÄKTER</b>						
Övriga intäkter	-886.7	-890.2	-890.2	100	3.5	-2.660.0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-886.7</b>	<b>-890.2</b>	<b>-890.2</b>	<b>100</b>	<b>3.5</b>	<b>-2.660.0</b>
Kontrollsumma	-886.7	-890.2	-890.2	100	3.5	-2.660.0
<b>KOSTNADER</b>						
<b>Personalkostnader</b>						
Lokaler/anläggningar	4.018.9	4.160.9	4.160.9	104	-142.0	12.056.7
Bidrag	1.892.1	1.896.1	1.896.1	100	-4.0	5.676.2
Förvaltningsgemensamma	93.3	-30.0	-30.0	-32	123.3	280.0
Kommungemensamma	62.7	60.6	60.6	97	2.1	188.0
Övriga kostnader	247.9	242.8	242.8	98	5.1	743.7
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>690.1</b>	<b>755.7</b>	<b>755.7</b>	<b>110</b>	<b>-65.6</b>	<b>2.070.4</b>
Kontrollsumma	<b>7.005.0</b>	<b>7.086.1</b>	<b>7.086.1</b>	<b>101</b>	<b>-81.1</b>	<b>21.015.0</b>
	7.005.0	7.086.2	7.086.2	101	-81.2	21.015.0
<b>NETTOSUMMA KULTUR</b>						
Kontrollsumma	<b>6.118.3</b>	<b>6.195.9</b>	<b>6.195.9</b>	<b>101</b>	<b>-77.6</b>	<b>18.355.0</b>
	6.118.3	6.195.9		101	-77.6	18.355.0
<b>BIBLIOTEK</b>						
<b>INTÄKTER</b>						
Övriga intäkter	-284.0	-187.3	-187.3	66	-96.7	-852.0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-284.0</b>	<b>-187.3</b>	<b>-187.3</b>	<b>66</b>	<b>-96.7</b>	<b>-852.0</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Personalkostnader	2.558.1	2.356.3	2.356.3	92	201.8	7.674.2



KFN rapport uppföljning  
KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN  
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 4 av 4  
20130515 10:28:34

Text	PERIODBUDGET		BOKFÖRT	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV PERIODBUDGET	ÅRSBUDGET
	Jan 13 - April 13	Jan 13 - April 13				
Lokaler/anläggningar	1.410.5	1.410.5		100	0.0	4.231.5
Bidrag	33.3	0.0		0	33.3	100.0
Förvaltningssammansamma	71.7	60.6		85	11.1	215.0
Kommungemensamma	299.0	290.9		97	8.1	897.0
Övriga kostnader	1.199.1	1.470.5		123	-271.4	3.597.3
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>5.571.7</b>	<b>5.588.8</b>		<b>100</b>	<b>-17.1</b>	<b>16.715.0</b>
Kontrollsumma	5.571.7	5.588.8		100	-17.1	16.715.0
<b>NETTOSUMMA BIBLIOTEK</b>	<b>5.287.7</b>	<b>5.401.5</b>		<b>102</b>	<b>-113.8</b>	<b>15.863.0</b>
Kontrollsumma	5.287.7	5.401.4		102	-113.7	15.863.0
<b>SAMMANSTÄLLNING</b>						
<b>FRITID</b>	<b>25.340.1</b>	<b>25.579.0</b>		<b>101</b>	<b>-238.9</b>	<b>67.389.1</b>
<b>KULTUR</b>	<b>6.118.3</b>	<b>6.195.9</b>		<b>101</b>	<b>-77.6</b>	<b>18.355.0</b>
<b>BIBLIOTEK</b>	<b>5.287.7</b>	<b>5.401.5</b>		<b>102</b>	<b>-113.8</b>	<b>15.863.0</b>
KFN	81.0	223.7		276	-142.7	243.0
<b>TOTALT KFN</b>	<b>36.827.1</b>	<b>37.400.1</b>		<b>102</b>	<b>-573.0</b>	<b>101.850.1</b>

Plats och tid: Måndagen den 27 maj 2013, kl 18.30-22.10  
Beslutande: Se bilaga  
Övriga deltagande: Se bilaga  
Utses att justera: Alfonso Morales (S)  
Tid och plats för justering: Kommunhuset, plan 7 tisdagen den 3 juni klockan 17.00

Underskrifter

Sekreterare .....  
Lena Riddervold  
Ordförande .....  
Dick Bengtson (M)  
Justerare .....  
Alfonso Morales (S)

---

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-05-27

Datum för anslags uppsättande 2013-06-04

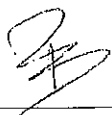

Datum för anslags nedtagande 2013-06-25

Förvaringsplats för protokollet: Utvecklingsförvaltningen plan 7 kommunhuset

Underskrift

.....  
Lena Riddervold

Justeras sign

Utdragsbestyrkande

### NÄRVAROLISTA

#### Ordinarie ledamöter


Namn	Närvarande	Beslutande	Kom klockan	Gick klockan	Anmärkning
Dick Bengtson (M)	X				
Gunilla Dahlberg (M)	X				
Johannes Samuelsson (M)	X				
Mats Lindblom (FP)	X				
Carl-Olof Strand (KD)	X				
Alfonso Morales (S)	X				
Bo Furugård (S)	X				
Kajsa Keusch (S)	X				
Peter Bylund (MP)	X				

#### Ersättare

Namn	Närvarande	Beslutande	Kom klockan	Gick klockan	Anmärkning
Vakant (M)	-				
Lilian Edberg (M)	X				
Thomas Holmberg (FP)	X				
Birger Vourinen (C)	X				
Tony Aorahim (KD)	X			21.05	
Katalin Holmgren (S)	-				
Karin Sällberg (S)	-				
Jenny-Leonine Olsson (MP)	-				
Gunilla Andersson (V)	X				

#### Närvarande tjänstemän

Namn	Närvarande	Från klockan	Till klockan	Anmärkning
Britt-Marie Lundberg Björk	X			
Susanne Nyberger	X			
Lena Riddervold	X			
Iréne Hededal	X			
Thomas Dennerby	X			
Karin Sundström	X			

Justeras sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2013-05-29

Diarienummer

2013/SN 0101 010

§ 1046

**Delårsbokslut per april 2013 samt prognos för året****Socialnämndens beslut**

1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten
2. Socialnämnden noterar uppföljning av mål i kommunplan såväl som nämndplan
3. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att till delårsbokslut 2 utreda de ökade placeringskostnaderna för barn och ungdomar som underlag för hur ett prognostiserat underskott ska åtgärdas.

**Ärendebeskrivning**

Socialförvaltningen lämnar månadsvis ekonomiska rapporter till kommundirektörens lednings- och stabsgrupp. Två gånger per år, april och augusti, redovisas en fördjupad ekonomisk rapport – ett delårsbokslut – till socialnämnden samt därefter till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Bifogade rapport avser delårsbokslut till och med april samt prognos för hela året. Även uppföljning av mål angivna i kommunplan såväl som nämndplan redovisas i rapporten.

Måluppfyllelser redovisas per verksamhetsområde.

Årsprognosen visar på ett sammantaget överskott på 4,5 mkr. Det bör genast noteras att 5,0 mkr är budgeterade medel för driften av två boenden (Tärningen och Diamanten) som beräknades gå i drift under 2013 men som inte kommer igång förrän under 2014. Dessa medel är alltså "öronmärkta" och ska/får inte användas för andra ändamål.

Årsprognosen visar ett underskott motsvarande 0,5 mkr då reserverade/budgeterade medel för driften av Tärningen och Diamanten exkluderas. Underskottet uppkommer i sin helhet inom verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg där placeringskostnader för barn ökar kraftigt. Kostnaderna för försörjningsstöd minskar märkbart men når inte ände ner på budgeterad nivå.

Under våren kommer särskild uppmärksamhet att läggas på kostnadsutveckling inom vissa områden inom IFO såväl som de övriga verksamhetsområdena för att tidigt kunna bedöma behov av ytterligare spargårdar eller eventuella omfördelningar mellan verksamhetsområden.

forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Socialnämnden

Forts § 1046

Arbetet med måluppfyllelse pågår enligt plan. Samtliga mål enligt kommunplanen utom ett beräknas bli helt eller delvis uppfyllda. Målet med att minska långtidsfrånvaron uppnås inte.

Samtliga mål enligt nämndplanen beräknas bli helt eller delvis uppfyllda.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Månadsrapport

Måluppfyllelser

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Tyresö kommun  
Socialförvaltningen  
Bengt Isaksson  
verksamhetskontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2013-05-15


Diarienummer  
2013/SN 0101-10

Socialnämnden

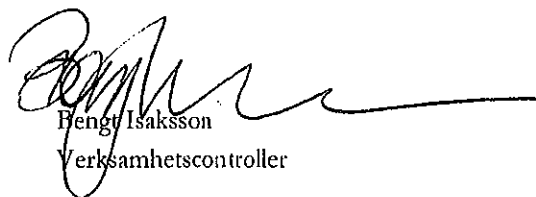
## Socialnämndens delårsbokslut per april 2013 samt prognos för budgetåret.

1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten
2. Socialnämnden noterar uppföljning av mål i kommunplan såväl som nämndplan

Socialförvaltningen



Ingrid Boheman Risto  
Förvaltningschef



Bengt Isaksson  
Verksamhetscontroller

### Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis ekonomiska rapporter till kommundirektörens lednings- och stabsgroup. Två gånger per år, april och augusti, redovisas en fördjupad ekonomisk rapport – ett delårsbokslut – till socialnämnden samt därefter till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Bifogade rapport avser delårsbokslut till och med april samt prognos för hela året. Även uppföljning av mål angivna i kommunplan såväl som nämndplan redovisas i rapporten.

Den sammanfattande ekonomiska rapporten består av tre delar

1. Första delen visar utfall och prognos för verksamhetsområdena totalt
2. Andra delen visar utfall och prognos för beställardelen
3. Tredje delen visar utfall och prognos för utförardelen i egen regi.

Måluuppfyllelser redovisas per verksamhetsområde.

Årsprognosen visar på ett sammantaget överskott på 4,5 mkr. Det bör genast noteras att 5,0 mkr är budgeterade medel för driften av två boenden (Tärningen och Diamanten) som beräknades gå i drift under 2013 men som inte kommer igång förrän under 2014. Dessa medel är alltså "öronmärkta" och ska/får inte användas för andra ändamål.

Årsprognosen visar ett underskott motsvarande 0,5 mkr då reserverade/budgeterade medel för driften av Tärningen och Diamanten exkluderas.

Underskottet uppkommer i sin helhet inom verksamhetsområde **Individ- och familjecomsorg** där placeringskostnader för barn ökar kraftigt. Kostnaderna för försörjningsstöd minskar märkbart men når inte ända ner på budgeterad nivå. Totalt beräknas kostnaderna för IFO öka med 5,5 mkr. Ökade intäkter från Migrationsverket håller nere det totala prognostiserade underskott på 3,5 mkr.

**Äldreomsorgen** beräknas göra ett nollresultat på utförarsidan egen regi och ett prognostiserat överskott motsvarande 1,5 mkr myndighetssidan/beställarsidan. Överskottet föranleds i huvudsak av att de kvarvarande fem optionerna på Krusmyntan inte tas i anspråk förrän efter halvårsskiftet samt att kostnaderna för köpta platser minskar. Även kostnaderna för betalningsansvar tror minska i förhållande till budget.

**Omsorgen för personer med funktionsnedsättning** beräknas göra ett nollresultat på utförarsidan egen regi och ett prognostiserat överskott motsvarande 6,5 mkr på myndighetssidan/beställarsidan varav senareläggning av drift start för två boenden medför 5,0 mkr och övriga 1,5 mkr består av något lägre kostnader för bland annat korttidsvistelse FI I och Hemtjänst.

Under våren kommer särskild uppmärksamhet att läggas på kostnadsutveckling inom vissa områden inom IFO såväl som de övriga verksamhetsområdena för att tidigt kunna bedöma behov av ytterligare sparåtgärder eller eventuella omfördelningar mellan verksamhetsområden.

Arbetet med måluppfyllelse pågår enligt plan. Samtliga **mål enligt kommunplanen** utom ett beräknas bli helt eller delvis uppfyllda. Målet med att minska långtidsfrånvaron uppnås inte. Samtliga **mål enligt nämndplanen** beräknas bli helt eller delvis uppfyllda.

**SOCIALNÄMNDEN**

Månadsrapport

Månad År

4 2013

Socialförvaltning totalt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	48 300	46 527	-1 773	144 901	146 901	2 000
Kostnader	-247 772	-238 305	9 467	-743 315	-740 815	2 500
Resultat	-199 471	-191 778	7 694	-598 414	-593 914	4 500

Individ och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	10 544	12 222	1 678	31 632	33 632	2 000
Kostnader	-57 769	-60 064	-2 295	-173 308	-178 808	-5 500
Resultat	-47 225	-47 842	-617	-141 676	-145 176	-3 500

Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	24 054	23 797	-257	72 163	72 163	0
Kostnader	-90 149	-85 081	5 068	-270 447	-263 947	6 500
Resultat	-66 095	-61 284	4 811	-198 284	-191 784	6 500

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	13 702	10 508	-3 194	41 106	41 106	0
Kostnader	-99 853	-93 160	6 693	-299 560	-298 060	1 500
Resultat	-86 151	-82 652	3 499	-258 454	-256 954	1 500

**SOCIALNÄMNDEN - BESTÄLLARE**

Månadsrapport

Månad År

4 2013

Nämnden totalt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	48 300	46 527	-1 773	144 901	146 901	2 000
Kostnader	-247 772	-238 304	9 467	-743 315	-740 815	2 500
Resultat	-199 471	-191 777	7 694	-598 414	-593 914	4 500

Individ och familjeomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	10 544	12 222	1 678	31 632	33 632	2 000
Kostnader	-57 769	-60 064	-2 295	-173 308	-178 808	-5 500
Resultat	-47 225	-47 842	-617	-141 676	-145 176	-3 500

Verksamhetsmätt/nyckeltal 1

Verksamhetsmätt/nyckeltal 2

**Viktiga händelser under perioden:**

Arbetet med att föra över personer med försörjningsstöd till ersättning från försäkringskassan börjar visa resultat.

**Kommentar till periodutfall:**

Utfallet visar ett resultat på -0,6 mkr sämre än budget för perioden. Resultatet beror till största delen på ökade placeringskostnader av barn och unga samt något högre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat. Intäkter för mottagningsenheten är något högre än budgeterat. Samtliga sparbetning/åtgärder har ännu inte gett effekt.

**Kommentar till årsprognos:**

Årsprognosen visar ett underskott på totalt -3,5 mkr. Underskottet beror framför allt på att de ökade placeringskostnaderna (-4,5 mkr) för barn och ungdom. Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas bli något högre än budget (-1,0 mkr). Missbruksenheten har aviserat om ett antal LVM vilket gör att budgeten kommer att överskridas (-1,0 mkr). Effekterna av beslutade besparingar ger full effekt från och med halvårsskiftet och kommer att synas främst genom lägre personalkostnader (+1,5 mkr). Ökade intäkter för mottagningsenheten (2,0 mkr) håller nere IFOs totala underskott.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

De vid årsskiftet beslutade åtgärderna har bland annat inneburit att försörjningsstödet minskat kraftigt under de fyra första månaderna av året. Övriga vidtagna åtgärder inom ramen för sparbetningen ger effekt först under andra halvåret. Ökade kostnaderna som nu framtäder är inom Jourhems- och Familjehemsplaceringar medför också att en utläggning inom området initieras och där planeringen för ett team som arbetar hemmabaserat för att på så sätt motverka ökningen av placeringar också kör igång under andra halvåret.

Ekonomisk uppföljning

Omsorg för personer med funktionsnedsättning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	24 054	3 565	-20 489	72 163	72 163	0
Kostnader	-90 149	-65 221	24 928	-270 447	-263 947	6 500
Resultat	-66 095	-61 656	4 439	-198 284	-191 784	6 500

Verksamhetsmått/nyckeltal 1

Verksamhetsmått/nyckeltal 2

Viktiga händelser under perioden:

Kommentar till periodutfall:

Utfallet visar ett överskott för biståndsavdelningen/beställarsidan på ca + 4,4 mkr. Överskottet finns främst inom boende genom att de två nya gruppboendena som var planerade för hösten har blivit försenade (Tärningen, Diamanten). Korttidstillsyn barn +12 år överskrider samt kostnaderna för boende vuxna LSS överskrider periodbudget.

Kommentar till årsprognos:

Det totala överskottet prognostiseras till +6,5 mkr som till den allra största delen förklaras av försenad inflyttning Diamanten och Tärningen och att budgeterade medel inte kommer att användas under året. Kostnaderna för personlig assistans överstiger budget med -2,7 mkr (se vidare utförarbudget FO). Noteras ska 5,0 mkr av det prognosticerade överskottet inte får användas till andra ändamål än just Diamanten/Tärningen. Dock kan det bli aktuellt med köp av platser under året för att kunna täcka upp försenad inflyttning.

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	13 702	9 020	-4 682	41 106	41 106	0
Kostnader	-99 853	-94 701	5 152	-299 560	-298 060	1 500
Resultat	-86 151	-85 681	470	-258 454	-256 954	1 500

Verksamhetsmått/nyckeltal 1

Verksamhetsmått/nyckeltal 2

Viktiga händelser under perioden:

Kommentar till periodutfall:

Utfallet visar ett överskott på ca 0,5 mkr för biståndsavdelningen/beställarsidan. Det privata boendet Krusmyntan visar ett överskott (+1,7 mkr) då samtliga optioner inte kommer att aktiveras förrän vid halvårsskiftet. Det privata boendet Trollängen visar ett underskott (-0,8 mkr) då budget lades med hänsyn till ny utförare. För Betalningsansvar är utfallet 0,4 mkr lägre än budget. Antalet hemtjänsttimmar har minskat något på den privata sidan.

Kommentar till årsprognos:

Totalt sett så förväntas årsprognosen bli omkring 1,5 mkr bättre än budget. Detta beror till största delen på senare anspråktagande av optioner på Krusmyntan tillsammans med minskade kostnader för köpta platser. Kostnaderna för Trollängen beräknas bli högre än budget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

**SOCIALNÄMNDEN, RESULTATENHET** äo och fh

Månadsrapport

Månad År

4 2013

Viktiga händelser under perioden:

Verksamhetsområde funktionshinder	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-april	Jan-april	Jan-april	2013	2013	2013
Intäkter	45 619	45 847	228	136 857	136 857	0
Kostnader	-45 619	-45 531	88	136 857	136 857	0
Resultat	0	316	316	0	0	0

Verksamhetsmätt/nyckeltal 1

Verksamhetsmätt/nyckeltal 2

**Kommentar till periodutfall:**

Egenregisidan uppvisar ett överskott på +0,3 mkr. Avvikelse mellan periodbudget och utfall är förhållandevis marginella och innebär inga oroväckande tendenser i någon riktning. Det som särskilt bör kommenteras är att personlig assistans, där en budgetkonstruktion innebär att budgetramen ökas på årsbasis med 2,7 mkr och att assistansen av den anledningen också, gör ett positivt resultat för perioden.

**Kommentar till årsprognos:**

En linjär prognos pekar på ett överskott på 3,4 mkr. Löneuppräknig, sommarvikarier samt semestertillägg beräknas på helåret ge en merkostnad i samma storleksordning som det prognostiserade linjära underskottet varför bedömningen blir ett helårsresultat på noll. Osäkerhetsfaktorer är bland annat en försenad flytt till Villa Strand samt en vattenskada på Granängens korttidshem. Utan den särskilda budgetkonstruktion som medger en ökad budget för Personlig assistans skulle prognosen i stället visa på ett underskott motsvarande 2,0 mkr för helår.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-mar	Jan-mar	Jan-mar	2013	2013	2013
Intäkter	47 006	48 262	1 256	141 018	141 018	0
Kostnader	-47 006	-45 166	1 840	-141 018	-141 018	0
Resultat	0	3 096	3 096	0	0	0

Verksamhetsmätt/nyckeltal 1

Verksamhetsmätt/nyckeltal 2

**Kommentar till periodutfall:**

Utfallet efter 4 månader visar på ett överskott på 3,1 mkr. Överskottet för äldreboenden är 0,4 mkr och för hemtjänsten 2,7 mkr. När det gäller äldreboenden så har sparbetingen inte börjat ge full effekt än. Överskott samt besparingar beräknas täcka lönerrevision samt ökade personalkostnader under sommaren.

**Kommentar till årsprognos:**

Överskottet förväntas täcka upp lönerrevision, ökade kostnader under sommaren. Det kommer även ske en ombyggnation av hemtjänstens lokaler samt större inköp till personalen (personalskåp) under året. Resultatet förväntas därför bli oförändrat jämfört med budget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

## TERTIAL 1, 2013 - MÅLUPPFYLLELSER

”De antagna målen i kommunplanen för 2013-2015 ska följas upp. Ni ska ange om målen beräknas bli uppfyllt, eller beräknas bli delvis uppfyllt, eller om det inte räknas med att bli uppfyllt. Till varje mål ska dessutom en kommentar avges om måluppföljningen.”

### Kommungemensamma mål – (socialnämndens bidrag till kommungemensamma mål anges med kursiv stil)

#### Medborgarfokus – ett gott bemötande och snabba, korrekta svar

1. Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB)
2. 80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt via servicemätning per telefon och e-post.
3. Medborgarna hanterar sina ärenden via medborgaranpassade e-tjänster och följer sina ärenden digitalt.

*Svar: Målet beräknas bli delvis uppfyllt*

*Kommentar: Verksamheten med "Fråga Soc" – rådgivning på nätet till medborgarna startade i april 2013. Verksamheten bedrivs i projektform tillsammans med Nacka kommun. I samarbete med Best-IT utvecklas också ett antal e-tjänster inom socialnämndens verksamhetsområden. Det gäller i första hand vissa blanketter och formulär som ska kunna fyllas i via internet.*

#### Ett blomstrande näringsliv

1. Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs bedömning av företagsklimat
2. Stockholm Business Alliance mätta kundindex (NKI) för myndighetsutövning gentemot företag ligger på minst 75 procent i snitt samt för alla variabler enligt 2015 års mätning. (2011 var siffrorna: snitt 63, brandtillsyn 84, bygglov 38, markupplåtelse (inte mätt), miljö- och hälsoskydd 61, serveringstillstånd 81)
3. Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådana finns 2014.

*Svar: Målet beräknas bli uppfyllt*

*Kommentar: Socialförvaltningen har hittills bidragit med ett socialt företag, Jobbverket. Ytterligare två sociala företag kommer att starta hösten 2013. Det är föreningen Medvind som idag finns som en grupp på TYDA, daglig verksamhet LSS och Elektronikåtervinnarna som tidigare drivits som egenregi verksamhet inom IFO:s missbruksenhet.*



### Attraktiv arbetsgivare

1. Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser.

*Svar: Målet beräknas bli uppfyllt*

**Kommentar:** Under 2013 kommer en medarbetarenkät att genomföras och medarbetarna uppmuntras på APT att medverka i denna. Resultatet redovisas på arbetsplatsträffar och gruppmöten där förbättringsområden identifieras.

2. Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare

*Svar: Målet beräknas bli uppfyllt*

**Kommentar:** Verksamheterna följer de anvisningar för medarbetarsamtal som finns för anställda inom Tyresö kommun. I medarbetarsamtalen inventeras kompetensutvecklingsbehov och dessa följs också upp.

3. Lönespridningen har ökat och sambandet mellan lön, motivation och resultat är känt av medarbetarna

*Svar: Målet beräknas bli delvis uppfyllt*

**Kommentar:** Verksamheterna följer de anvisningar för medarbetarsamtal som finns för anställda inom Tyresö kommun. I medarbetarsamtalen inventeras kompetensutvecklingsbehov och dessa följs också upp.

4. Långtidssjukfrånvarons andel av antalet arbetade timmar uppgår till högst två procent.

*Svar: Målet beräknas inte bli uppfyllt*

**Kommentar:** Verksamheterna följer de riktlinjer som finns framtagna av Personalenheten avseende rehabilitering av långtidssjukskrivna medarbetare. Dock är en del av svårigheten med att långtidssjukskrivna personer ska få andra insatser, att rehabiliteringsprocessen tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan ta mycket lång tid.

*Sjukfrånvaron följs regelbundet upp i ledningsgrupp, APT och samverkan.*

5. Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål – rätt till heltid och möjlighet till deltid.

*Svar: Målet beräknas bli uppfyllt*

**Kommentar:** En bemanningsorganisation har under våren 2013 startats inom Äldreomsorgen och Omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Under hösten 2013 blir det möjligt för deltidsanställda att öka sin sysselsättningsgrad genom att arbeta flytande tid som vikarie. Förberedelser och förhandlingar inför detta pågår under maj och juni månad.

6. Alla chefer deltar i en planerad och systematisk ledarutveckling.

### Effektiva verksamheter

1. Via e-förvaltning är handläggningstiden förkortad med 30 procent för 20 vanliga ärendetyper inom treårsperioden.

*Förenklad myndighetsutövning, kompetensutveckling via e-Learning, vårdplanering mellan huvudmän.*

*Svar: Målet beräknas bli delvis uppfyllt*

*Kommentar: Dokument avseende vårdplaneringen mellan huvudmännen kommer att skrivas om i samband med att kommunen tar över bemsjukvården. Arbetet med KSL pågår. Samtidigt pågår också införandet av e-tjänster.*

## Verksamhetsområde nr 14. Individ- och familjeomsorgen

### Mål att uppnå 2015 enligt kommunplanen

#### Mål 1

Minst fem ideella krafter och föreningar stöds så att de i ökad utsträckning är ett komplement till socialtjänsten, särskilt för ungdomar.

*Svar: Målet beräknas bli uppfyllt*

*Kommentar: Röda Korset, Rädda Barnen, Lions, Maskrosbarn, Frälsningsarmén och Svenska Kyrkan är exempel på ideella krafter och föreningar som stöds. Tjejjouren är en verksamhet under kvinnojouren och som drivs med föreningsbidrag från Socialförvaltningen.*

#### Mål 2

Självförsörjningsgraden har ökat.

*Svar: Målet beräknas bli uppfyllt*

*Kommentar: Självförsörjningsgraden bygger på de nationella sammanställningarna som görs varje år och som presenteras vid halvårsskiftet påföljande år. Allt pekar på att målet för 2012 har nåtts men exakta siffror går inte att få fram från Socialstyrelsen förrän vid halvårsskiftet. Förvaltningen bedömer också att självförsörjningsgraden kommer att öka även under 2013 genom de åtgärder som vidtagits och som redan nu har börjat visa resultat.*

#### Mål 3

80 procent av personer över 25 år som fått ekonomiskt bistånd i två månader deltar i av kommunen erbjuden praktik eller annan kompetenshöjande insats.

*Svar: Målet beräknas delvis bli uppfyllt*

*Kommentar: Sjuttio procent (70 %) av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år som beviljats ekonomiskt bistånd har fått arbete eller deltar i praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslutet. Mätperioden är mars samt augusti månad 2013.*

## **Mål att uppnå enligt Nämndplanen 2013**

### **Mål 1**

Det ska finnas minst fem idéburna organisationer som i samarbete med socialtjänsten erbjuder stöd inriktat till Tyresös ungdomar

*Svar: Målet beräknas bli uppfyllt*

*Kommentar: Röda Korset, Rädda Barnen, Lions, Maskerosbarn, Frälsningsarmén och Svenska Kyrkan är exempel på ideella krafter och föreningar som stöds. Noteras kan också att en tjejjour drivs som en undergrupp till kvinnojouren.*

### **Mål 2**

Högst 2,0 % av Tyresöborna, inklusive barn, har varit i behov av försörjningsstöd under 2013

*Svar: Målet beräknas bli uppfyllt*

*Kommentar: Självförsörjningsgraden bygger på de nationella sammanställningarna som görs varje år och som presenteras vid halvårsskiftet påföljande år. Allt pekar på att målet för 2012 har nåtts men exakta siffror går inte att få fram från Socialstyrelsen förrän vid halvårsskiftet. Förvaltningen bedömer också att självförsörjningsgraden kommer att öka även under 2013 genom de åtgärder som vidtagits och som redan nu har börjat visa resultat.*

### **Mål 3**

70 % av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år som beviljats ekonomiskt bistånd har fått arbete eller deltar i praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslutet. Mätperioden är mars månad samt augusti månad 2013.

*Svar: Målet beräknas delvis bli uppfyllt*

*Kommentar: Sjuttio procent (70 %) av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år som beviljats ekonomiskt bistånd har fått arbete eller deltar i praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslutet. Mätperioden är mars samt augusti månad 2013.*

### **Mål 4**

Den ogiltiga frånvaron i kurserna 7-9 ska vara högst 2,8 %. Mäts med interna nyckeltal.

*Svar: Målet beräknas delvis bli uppfyllt*

*Kommentar: En första mätning/ uppföljning görs i samband med att vårterminen slutar.*

**Mål 5**

Personer som söker stöd av IFO är mycket nöjda med information, bemötande och handläggningstider.

*Svar: Målet beräknas delvis bli uppfyllt*

*Kommentar: En kvalitetsbarometer ska genomföras under 2013.*

*Familjerätten håller på att ta fram en enkät som ska ställas till de som ansöket om frivilliga samarbetsamtal. Frågorna i enkäten handlar om de sökandes uppfattning om bemötande, handläggningstid och information. Enkäten blir klar till sommaren och mätperioden är bestämd från 1 september till 31 december.*

*Alla familjer som haft en insats i form av familjebehandling inom enheten kommer att uppmanas att fylla i ett skattningsformulär efter avslutad insats. Syftet med skattningen är att mäta familjernas nöjdhet med insatsen och att identifiera eventuella förbättringsområden.*

## Verksamhetsområde nr 15. Äldreomsorgen

### Mål att uppnå 2015 enligt kommunplanen

**Mål 1**

Nöjd kund-index uppgår till lägst 75 inom äldreboenden och lägst 80 inom hemtjänsten enligt socialstyrelsens nationella undersökning.

*Svar: Målet beräknas delvis bli uppfyllt*

*Kommentar: I den brukarundersökning som redovisas i Kommunens Kvalitet i korthet (KKiK) är måtten omgjorda och kan därför inte jämföras med föregående års siffror eller det NKI som angivits som mått.*

*Enligt det nya måttet är 86 procent av brukarna i Tyresö ganska/ mycket nöjda med sin hemtjänst. Medelvärde för landet ligger på motsvarande 90 procent.*

*Enligt det nya måttet är 77 procent av brukarna i Tyresö ganska/ mycket nöjda med sitt särskilda boende. Medelvärde för landet ligger på motsvarande 81 procent.*

### Mål att uppnå enligt Nämndplanen 2013

**Mål 1**

Tyresöborna är mycket nöjda med äldreomsorgen. NKI uppgår till lägst 75 inom äldreboenden och lägst 80 inom hemtjänsten enligt socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen

*Svar: Målet beräknas delvis bli uppfyllt.*

*Kommentar: I den brukarundersökning som redovisas i Kommunens Kvalitet i korthet (KKiK) är måtten omgjorda och kan därför inte jämföras med föregående års siffror eller det NKI som angivits som mått.*

*Enligt det nya måttet är 86 procent av brukarna i Tyresö ganska/ mycket nöjda med sin hemtjänst. Medelvärde för landet ligger på motsvarande 90 procent.*

*Enligt det nya måttet är 77 procent av brukarna i Tyresö ganska/ mycket nöjda med sitt särskilda boende. Medelvärde för landet ligger på motsvarande 81 procent.*

**Mål 2**

Andelen personer 65 år och äldre som riskbedöms avseende fall, undernäring resp. trycksår i SÄBO är lägst 70 % (60/51/36 % enl. Öppna jämförelser 2011)

*Svar: Målet beräknas bli delvis uppfyllt*

*Kommentar: En kvalitetssäkrad metod – LCP, Liverpool Care Pathway – har börjat användas inom äldreboenden inför livets sista tid. Metoden utgår utgående av en individuell palliativ vårdplan. Äldreboenden har kommit olika långt med införandet av LCP. Det finns äldreboende som redan har infört arbetsättet fullt ut och andra äldreboenden där man har genomfört utbildningen och implementeringen pågår eller introduktion är på gång.*

**Mål 3**

Personer som söker bistånd är mycket nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.

*Svar: Målet är delvis uppfyllt*

*Kommentar:Handledning pågår och fortsätter året ut. Former för kollegiegranskning håller på att tas fram. Handläggningstiderna följs upp. En brukarundersökning kommer att genomföras under hösten 2013.*

## Verksamhetsområde nr 16. Omsorg om personer med funktionsnedsättning

### Mål att uppnå 2015 enligt kommunplanen

**Mål 1**

Sex personer med funktionsnedsättning får aktivt stöd inom ramen för daglig verksamhet för att komma närmare arbetsmarknaden och som alternativ till daglig verksamhet för den som önskar.

*Svar: Målet beräknas bli uppfyllt*

*Kommentar: Föreningen Medvind ska bli ett socialt företag och nio personer beräknas gå med företaget och sluta på TYDAs dagliga verksamhet.*

**Mål 2**

Kvalitetsindex enligt kvalitetsbarometern är lägst 1,40. 2011 var värdet för LSS-verksamheten gruppbostad 1,41, servicebostad 1,27, och daglig verksamhet 1,23.

*Svar: Målet beräknas delvis bli uppfyllt.*

*Kommentar: Utifrån förra Kvalitetsbarometern har handlingsplaner tagits fram för att bibehålla det som fungerar bra och förbättra det som var mindre bra. Verksamheten ska också ta fram en handlingsplan för hur vi kan hjälpa till att få fler brukare/företrädare att svara på enkäten så att alla grupper kan få ett resultat.*

## Mål att uppnå enligt Nämndplanen 2013

### Mål 1

Minst 35 % av dem som avslutar gymnasiesärskola 2013 har därefter börjat i en verksamhet med arbetsplatsanknytning till exempel socialt företag

*Svar: Målet beräknas delvis bli uppfyllt*

*Kommentar: Vårterminen 2013 är inte avslutad än. Planering av insatser pågår.*

### Mål 2

Minst 2 personer med daglig verksamhet enligt LSS får arbete eller börjar studera

*Svar: Målet beräknas bli delvis uppfyllt*

*Kommentar: Arbetet med måluuppfyllelse pågår. I samband med LOV finns förhoppningar att få till stånd avtal med företag som har tydlig inriktning mot arbetslivet.*

### Mål 3

Personerna inom LSS-verksamheterna gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet upplever att verksamheten har god kvalitet (mäts 2014-15)

*Svar: Målet beräknas delvis bli uppfyllt*

*Kommentar: Utifrån förra Kvalitetsbarometern har handlingsplaner tagits fram för att bibehålla det som fungerar bra och förbättra det som var mindre bra. Verksamheten ska också ta fram en handlingsplan för hur vi kan hjälpa till att få fler brukare/företrädare att svara på enkäten så att alla grupper kan få ett resultat.*

*Handledning pågår och fortsätter året ut. Former för kollegiegranskning håller på att tas fram. Handläggningstider följs upp.*

### Mål 4

Personer som söker bistånd är nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.

*Svar: Målet beräknas bli delvis uppfyllt*

*Kommentar: Mätningen kommer att genomföras under hösten 2013.*

## Verksamhetsområde nr 12. Arbetscentrum

### Mål att uppnå 2015 enligt kommunplanen

#### Mål 1

Invånarnas självförsörjningsgrad har ökat

*Svar: Målet beräknas bli uppfyllt*

*Kommentar: Självförsörjningsgraden bygger på de nationella sammanställningarna som görs varje år och som presenteras vid halvårsskiftet påföljande år. Allt pekar på att målet för 2012 har nåtts men exakta siffror går inte att få fram från Socialstyrelsen förrän vid halvårsskiftet. Förvaltningen bedömer också att självförsörjningsgraden kommer att öka även under 2013 genom de åtgärder som vidtagits och som redan nu har börjat visa resultat.*

**Mål 4**

80 procent av personer över 25 år som fått ekonomiskt bistånd i två månader deltar i av kommunen erbjuden praktik eller annan kompetenshöjande insats.

*Svar: Målet beräknas delvis bli uppfyllt*

*Kommentar: Sjuonio procent (70 %) av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år som beviljats ekonomiskt bistånd har fått arbete eller deltar i praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslutet. Mätperioden är mars samt augusti månad 2013.*

Socialnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-05-29

Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1  
Onsdagen den 29 maj 2013 kl 19.00- 21.20


Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Utses att justera Susann Ronström  
Justerings plats och tid Måndag den 3 juni kl 08.30  
Kommunhuset 1 tr, Marknadsgränd 2, Tyresö

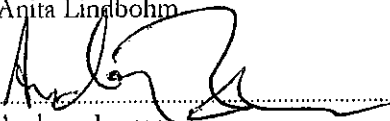
Underskrifter

Sekreterare

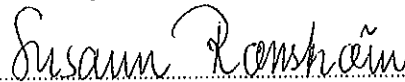
  
.....  
Anita Lindbohm

Paragrafer 1041-1056  
2013-2014

Ordförande

  
.....  
Andreas Jonsson

Justerande

  
.....  
Susann Ronström

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2013-05-29

Datum för anslags uppsättande

2013-06-07


Datum för anslags nedlagande

2013-07-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset vän 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Underskrift

  
.....  
Anita Lindbohm  
Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdag: 2013-05-29

Sammanträdestid: 19 – 21.20

**Ordinarie ledamöter:**

Namn	Närv	Beslutande	Kom kl	Gick kl	Anm
Andreas Jonsson (m), ordf	X	X			
Nomi Lind (fp), 1:e v ordf	X	§§ 2014, 1041-1056			
Susann Ronström (s), 2:e v ordf	X	X			
Gerd Dufberg (m)	X	X			
Mats Fält (m)	X	X			
Nils Frykman (m)					
Anna Lund (kd)	X	X			
Monika Grönstedt (c)	X	X			
Carl-Johan Karlson (s)	X	X			
Barbro Rådberg (s)	X	X			
Peter Söderlund (mp)	X	X			

**Ersättare:**

Gunilla Lovén (m)	X	X			
Sonja Gustafsson (m)	X	X			
Birgitta Soccorsi (m)					
Peter Freij (m)					
Inger Elwin (fp)	X	§ 2013			
Åsa Perman(fp)	X				
Emelie Eklänge (kd)	X				
Juhani Kulo (s)					
Bertil Johansson(s)	X				
Omar Abdullahi (mp)	X				
Inger Lundgren (v)	X				

**Närvarande tjänstemän:**

Ingrid Boheman Risto

Anita Lindbohm

Ansa Haapala §§ 1041-1056

Sara Strandberg §§ 2013, 1041-1056

Ann-Kristin Olovsson §§ 2014, 1041-1056

Kaija Partanen §§ 1041-1044

Bengt Isaksson §§ 1041-1056

Auli Metsänsalo §§ 1041-1056

Eva Lindgren §§1041-1042

Gunny §§ 1041-1042



§ 38 **Tertialbokslut per den 30 april 2013**  
**DNr 2013 GAN 0065**

**Nämndens beslut**


- Ekonomisk tertialrapport per den 30 april 2013 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
- Förvaltningen ges i uppdrag att till juninämnden särskilt redovisa konsekvenserna av omfördelningen av resurser till Arbetscentrum.

---

**Ärendebeskrivning**

Ekonomisk tertialrapport per den 30 april 2013 finns i bilaga med kommentarer till periodutfall, kommentar till årsprognos samt planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott. Måluppföljning finns i bilaga.

---

Justeras sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

**GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN**

Månadsrapport

Månad År

APRIL

2 013

GAN TOTALT (exkl interna poster)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	17 497	17 054	-443	52 490	52 490	0
Kostnader	92 767	93 941	-1 174	278 552	293 152	-14 600
Resultat	75 270	76 887	-1 617	226 062	240 662	-14 600

ARBETSCENTRUM INKL NÄMND	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	4 233	3 120	-1 114	12 700	12 700	0
Kostnader	7 579	6 320	1 259	22 990	23 590	-600
Resultat	3 346	3 201	145	10 290	10 890	-600

**Viktiga händelser under perioden:**

Flyttplanering av Cafeteria Koppen från Masten till Tyresö gymnasium p g a minskat kundunderlag.

**kommentar till periodutfall:**

Ingen känd avvikelse för perioden.

**Kommentar till årsprognos:**

Arbetscentrums helårsprognos redovisar en avvikelse på 0,6 mnkr mot budget. Kostnaden avser 100 feriearbetande ungdomar (s.k. sommarjobb) som inte är budgeterade.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

Inköpsstopp och verka för högre intäkter.

GYMNASIEANSLAGET BESTÄLLARE (inkl säsksolan)	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	9 641	9 163	-478	27 489	27 489	0
Kostnader	71 921	71 688	233	215 063	215 063	0
Resultat	62 280	62 525	-245	187 574	187 574	0
Totalt antal elever	2 212	2 181	-32	2 212	2 171	-41
Beläggingsgrad bfb i Ty	1,06	1,04	-0,02	1,06	1,03	-0,03

**Viktiga händelser under perioden:**

**kommentar till periodutfall:**

Ingen avvikelse på beställarsidan

**Kommentar till årsprognos:**

Totalt är antal elever något färre än budgeterat. Budgeterad beläggingsgrad är 1,06 emedan utfallet förväntas till 1,03. Snittpriset förväntas bli något högre än budget. Totalt beräknas lägre beläggingsgrad och högre pris balansera ut varandra. Säsksolan ingen känd avvikelse.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

Lokaleffektiviseringar på Tyresö gymnasium och en översyn av hela organisationen är igångsatt.

Ekonomisk uppföljning

VUXENUTBILDNING	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	3 704	3 843	138	11 113	11 113	0
Kostnader	13 104	12 574	529	39 311	39 311	0
Resultat	9 399	8 732	668	28 198	28 198	0

Antal gymnasiala lärlingar

**Viktiga händelser under perioden:**

C3L förbereder flytten till Tyresö gymnasium januari 2014. Skolverket har aviserat om utökade yrkesvuxanslag 2013 och 2014. Förberedelser gentemot förskolor i kommunen då barnskötarutbildningen från och med hösten blir en lärlingsutbildning, med minst 70% arbetsplatsförlagt lärande. Förberedelser inför C3L:s första bussförarutbildning med start i juni.

**Kommentar till periodutfall:**

Resultatet är positivt men vissa kostnader släpar.

**Kommentar till årsprognos:**

Ingen känd avvikelse.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

**GAN NÄMNDEN, RESULTATENHET TYRESÖ GYMNASIUM**

Månadsrapport

Månad År

APRIL

2 013

GYMNASIUM	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter	23 543	24 086	543	70 630	65 630	-5 000
Kostnader	23 543	26 797	-3 253	70 630	79 630	-9 000
Resultat	0	-2 711	-2 711	0	14 000	-14 000
Antal elever	755	787	32	755	714	-41

**Viktiga händelser under perioden:**

Antal elever fortsätter att minska. Satsning på nytt program Kriminalvetenskap inför höstterminen 2013.

**Kommentar till periodutfall:**

Antal elever förväntas minska med ca 143 st mellan vårtermin och hösttermin. Resultatenheten redovisar ett underskott för lönekostnader på 3,8 mkr för perioden.

**Kommentar till årsprognos:**

Under höstterminen 2013 kommer antalet elever att bli betydligt färre än under vårterminen i Tyresö gymnasium vilket ger ett stort intäktsbortfall. Resultatenheten förväntas få ett underskott på ca 14 mkr. Tyresö gymnasium kommer att ha stora besparingskrav på sig. Besparingarna kommer till största delen inte att ge effekt förrän 2014.

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

Lokaleffektiviseringar på Tyresö gymnasium och en översyn av hela organisationen är igångsatt.

SÄRGYMNASIUM ANSLAG	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013
Intäkter			0		0	0
Kostnader	2 700	2 403	297	8 100	8 100	0
Resultat	2 700	2 403	297	8 100	8 100	0
Antal elever	34	37	3	34	37	3

**Viktiga händelser under perioden:**

**Kommentar till periodutfall:**

Ingen känd avvikelse

**Kommentar till årsprognos:**

**Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:**

Tyresö kommun  
Utvecklingsförvaltningen  
Britt-Marie Lundberg Björk  
Förvaltningschef

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2013-05-23

1 (8)

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

## **Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden**

### **Ärendebeskrivning**

Målen i både kommunplanen för 2013-2015 samt nämndplanen 2013 ska följas upp för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Det ska anges om målen beräknas bli uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte bli uppfyllda. Varje mål ska följas av kommentar.

## Måluppfyllelse i kommunplan 2013-2015

### Kommungemensamma mål

#### Mål 1

Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB).

*Gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum arbetar för att så skall ske med ständiga serviceförbättringar (resultat ses när mätningen är gjord).*

#### Mål 2

80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt via servicemätning per telefon och e-post.

*Gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum uppfyller målen.*

#### Mål 3

Medborgarna hanterar sina ärenden via medborgaranpassade e-tjänster och följer sina ärenden digitalt.

*Gymnasiet:* Alla elever söker gymnasieplats via det centrala kansliet gymnasieantagningen som är webbaserat. Där kan eleverna följa sin ansökan och söka efter en mängd olika information gällande gymnasiet och gymnasieantagningsfrågor.

*Vuxenutbildningen:* Ansökan till kurser i egen regi vid C3L sköts via webben. Ansökan till yrkeshögskoleutbildningar (YH) är en egenutvecklad e-tjänstmodul där sökanden kan följa sin ansökan digitalt.

#### Mål 4

Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser.

*Medarbetarenkäten ännu ej genomförd i kommunen 2013.*

#### Mål 5

Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare.

*Gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum uppfyller målet.*

### **Mål att uppnå 2015 – Gymnasiet**

#### Mål 1

Av dem som erhåller gymnasieexamen på Tyresö Gymnasiums teoretiska program och yrkesinriktade program med utökning är samtliga elever behöriga till högskola och universitet.

År 2014 går de första eleverna ut från det nya gymnasiet som genomfördes enligt gymnasiereformen 2011. Först då börjar gymnasieexamen gälla. De elever som går ut i det gamla systemet uppnår alla grundläggande högskolebehörighet om de har minst 2250 godkända poäng i sitt slutbetyg. 72 % av de som gick ut vårterminen 2012 var behöriga till högskolan.

#### Mål 2

Andelen elever på Tyresö Gymnasium som fullföljer utbildningen uppgår till 98 procent.

*Målet beräknas inte bli uppfyllt.*

Det stora utbudet av gymnasieutbildningar har lett till en ökad rörlighet mellan skolorna. Den ökade rörligheten har gjort att det idag är färre antal elever som studerar samtliga tre år på samma skola. Det är idag även en större andel elever som påbörjar gymnasiet med bristande förkunskaper. Dessutom ökar antalet felval dvs. elever som inte varit tillräckligt informerade om innehållet i det sökta programmet.

#### Mål 3

Andelen elever från gymnasiesärskolan som erhåller lönearbete efter avslutad utbildning uppgår till två stycken mellan 2012-2015.

*Målet beräknas bli delvis uppfyllt.*

En elev är i nuläget i lönearbete.



**Mål att uppnå 2014**Mål 4

Beslut finns om Tyresö Gymnasiums framtida strategiska inriktning 2014.

*Målet beräknas bli uppfyllt.*

Det pågår ett intensivt arbete i projektgruppen för att ett underlag ska finnas färdigt innan midsommar 2013.

**Mål att uppnå 2015 – Vuxenutbildningen**Mål 1

I den kommunala utbildningen för vuxna (C3L) uppnås betyget godkänd eller högre (A-E) av minst 95 procent av de studerande som slutfört grundläggande eller gymnasiala kurser.

*Målet är inte uppfyllt för höstterminen 2012.*

Antal elever i procent som erhöll betyg G eller bättre:

VT 09	HT09	VT10	HT10	VT 11	HT 11	VT 12	HT 12
90,0	91,2	91,7	87,3	90,9	88,7	88,4	92

Mål 2

I särskild utbildning för vuxna (Lärvux) har andelen godkända betyg (A-E) ökat med 10 procent årligen, bland de studerande som slutfört grundläggande och gymnasiala kurser. Samtliga som slutfört kurser inom träningsskolan erhåller intyg.

Betyget IG eller F finns inte i skolformen för särvux. Om eleven inte uppnår målen ska inget betyg sättas. Målen beskriver de kunskaper eleven ska ges förutsättningar att utveckla genom undervisningen i ämnet. De är långsiktiga och sätter ingen begränsning för elevernas kunskapsutveckling. Men eleverna på särvux får intyg på delar av kurserna.

Mål 3

Efter genomgången särskild yrkesutbildning för vuxna (yrkeslärvux) erhåller 50 procent arbete efter 6 månader.

Uppföljningar kommer att ske fram till och med 2015.

### **Mål att uppnå 2015 – Arbetscentrum**

#### Mål 1

Invånarnas självförsörjningsgrad har ökat.

*Målet beräknas bli uppfyllt.*

Arbetscentrum hoppas att fler personer blir anvisade från försörjningsstöd för att kunna hjälpa dem till egen försörjning.

#### Mål 2

Av de personer som hänvisats till Arbetscentrum arbetar eller studerar 62 procent när kontakten med Arbetscentrum avslutas.

*Målet beräknas inte bli uppfyllt.*

Det beror på att de som blir anvisade till arbetscentrum står längre från arbetsmarknaden än tidigare.

#### Mål 3

Alla ungdomar 16-24 år som står till arbetsmarknadens förfogande och som har hänvisats till Arbetscentrum är i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadsåtgärd inom 30 dagar.

*Målet beräknas bli uppfyllt.*

Alla ungdomar som får kontakt med Ung i Tyresö erbjuds i sin handlingsplan utifrån sina individuella behov självstärkande kurs, längre eller kortare utbildning, hjälp att sök arbete och/eller praktik.

#### Mål 4

80 procent av personer över 25 år som fått ekonomiskt bistånd i två månader deltar i av kommunen erbjuden praktik eller annan kompetenshöjande insats.

*Målet beräknas bli uppfyllt.*

80 procent av dem som blir anvisade till Arbetscentrum deltar i någon form av aktivitet.

## Måluppfyllelse i nämndplan 2013

### Gymnasiet

#### Mål 1

Betygspoängen ökar mot föregående år och överstiger rikets medeltal.

*Målet beräknas inte bli uppfyllt*

Antal elever i procent som erhöll betyg G eller bättre:

VT 07	VT 08	VT09	VT10	VT11	VT 12
88	84	84	85	81	81

Tyresö gymnasium tar emot fler elever med särskilda behov jämfört med tidigare, vilket påverkar betygssnittet. Betygssnittet i Tyresö för de högskole- och yrkesförberedande programmen är 12,6 respektive 11,1. Betygssnittet i Riket för de högskole- och yrkesförberedande programmen är 15,2 respektive 12,8. Från höstterminen 2010 är det högsta betygssnittet 22,5.

#### Mål 2

Elever som upplever god studiero/arbetsro uppgår till 90 procent.

Vid senaste enkätundersökningen från Södertörnkommunernas nyckeltal 2011/2012 upplever 78 % en god arbetsro. Det är en ökning från året 2010/2011 där 54 % av eleverna svarade att de upplever en god arbetsro på skolan.

#### Mål 3

Samtliga (100%) elever som behöver tillgång till egen digital utrustning för sina studier ska erhålla detta.

*Målet beräknas bli uppfyllt.*

### **Gymnasiesärskolan**

Antalet elever från gymnasiesärskolan som erhåller lönearbete efter avslutad utbildning uppgår till två personer under 2013.

*Målet beräknas bli delvis uppfyllt.*

En elev har lönearbete på restaurang.

### **Vuxenutbildning**

#### Mål 1

I den kommunala utbildningen för vuxna (C3L) uppnås betyget godkänd eller högre (A-E) av minst 93 procent av de studerande som slutfört grundläggande eller gymnasiala kurser.

*Målet beräknas bli delvis uppfyllt.*

Antalet underkända betyg har ökat beroende på CSN:s regelverk för elever med studiestöd. Tidigare har en elev haft möjlighet att förlänga kurstiden om kursen inte hunnit slutföras inom planerad tid. Nu måste istället ett underkänt betyg sättas och eleven får komplettera först efter en förnyad kursansökan, för att inte påverka studiestödet.

#### Mål 2

En till två yrkesutbildningar per år utvecklas inom grundläggande, gymnasial och eftergymnasial vuxenutbildning.

*Målet beräknas bli uppfyllt.*

SFB-utbildningen (svenska för bussförare) har omarbetats till en 1-årig heltidsutbildning med möjlighet till busskörkort och yrkeskompetensbevis.

#### Mål 3

Samverkan mellan vuxenutbildning, arbetsförmedling, försäkringskassan och socialförvaltning stärks genom två eller fler initiativ.

*Målet beräknas bli uppfyllt*

Samarbetet kring "en väg in" pågår.

### **Arbetscentrum**

Arbetscentrum är uppdragsansvarig för kommunens samtliga arbetsmarknadsprojekt och ta initiativ till:

- En ny verksamhet för personer som idag står utanför arbetsmarknaden, särskilt ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.

#### *Kommentar:*

Förhandlingar pågår med Svenska kyrkan om att driva deras nya kafeteria. Om förhandlingen leder till att Arbetscentrum får driva den hyresfritt beräknas start vid årsskiftet 2013/2014.

- Tar initiativ till och föreslår nya studievägar i samverkan med vuxenutbildningen för personer som hänvisats till arbetscentrum.

#### *Målet beräknas bli uppfyllt.*

I samarbete mellan Grenverket och Ung i Tyresö har kortare yrkesinriktade utbildningar för målgruppen tagits fram.

### **Kvalitetsgarantier**

Gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum uppfyller samtliga kvalitetsgarantier.

§ 41

Dnr 2013/BUN 0056 10

## Delårsrapport

### Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen

- Den ekonomiska uppföljningen och återrapporteringen av måluppfyllelsen i delårsrapporten per 30 april 2013 noteras.

---

### Beskrivning av ärendet

Inför kommunens delårsrapport per 30 april genomförs förutom ett ekonomiskt delårsbokslut även en mätning av uppfyllelsen av kommunplanens treåriga och nämndplanens ettåriga mål.

### Bilagor

Delårsrapport - April-2013.pdf

Tjänsteskrivelse måluppfyllelse i delårsrapport per april 2013 - red ändring  
BUN 130515.docx

Tyresö kommun  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Marika Lyman  
Ettika har för att utreda  
Ettika har för att utreda  
Ettika har för att utreda

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2013-05-21

1 (9)

Diarienummer

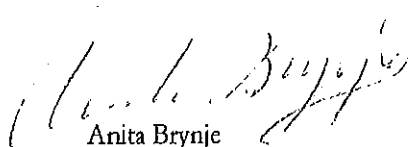
2013/BUN 0056 10

## Återrapporering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar återrapporeringen.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Anita Brynje  
förvaltningschef

Marika Lyman  
utredare

### Beskrivning av ärendet

Inför kommunens delårsrapport per 30 april genomförs en mätning av uppfyllelsen av kommunplanens treåriga mål och nämndplanens ettåriga mål.



## Verksamhetsområde nr 7. Förskola och pedagogisk omsorg

### Mål i kommunplanen att uppnå 2015

#### Mål 1

**Andelen pedagoger med högskoleutbildning har ökat.**

(Källa: Skolverket, jämförelsetal)

**Målet beräknas bli uppfyllt.**

Andelen pedagoger med högskoleutbildning (förskolläroverutbildning, fritidspedagogutbildning eller läroverutbildning) är 41 procent jämfört med 42 procent föregående år, 2011. Tillbakagången på en procentenhet sker även på kommun-, läns- och riksnivå. Andel inskrivna barn i förskolan ökar generellt i Sverige, liksom barn i befolkningen. Det råder brist på högskoleutbildad personal, vilket ställer krav på att bibehålla och nyanställa personal med denna kompetens.

I Tyresö ökar andelen pedagoger med högskoleutbildning från 36 till 39 procent i *enskild regi* och minskar från 47 till 42 procent i *kommunal regi*. Tyresö kommun har en högre andel högskoleutbildade pedagoger i förskolan än Stockholms län i övrigt, som har ett snitt på 37 procent.

#### Mål 2

**Förskoleplats garanteras inom tre månader att jämföra med Skollagens krav på platsgaranti inom fyra månader.** (Källa: intern statistik)

**Målet beräknas bli uppfyllt.**

Förskoleplats inom Tyresö kommun erhålls idag inom tre månader från vårdnadshavarnas önskade startdatum.

### Mål i nämndplanen att uppnå 2013

#### Mål 1

**Personaltätheten i förskolan ska ha ökat.**

Mätetal: Inskrivna barn per årsarbetare (Källa: Skolverket, jämförelsetal)

**Målet beräknas bli uppfyllt.**

Personaltätheten har ökat mellan 2011 och 2012. Inskrivna barn per årsarbetare är 2012 5,6 barn per årsarbetare jämfört med 5,9 barn per årsarbetare 2011. Personaltätheten har ökat i förskolor i kommunal regi och sjunkit i fristående

ms



förskolor. Tyresö kommun har en sämre personaltäthet än i riket som ligger på 5,3 barn per årsarbetare.

Mål 2

**Antalet nöjda brukare ska ha ökat.**

Mätetal: "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola". (Källa: kommunens brukarundersökning)

**Målet beräknas bli uppfyllt**

Resultaten för 2012 var att 91 procent av föräldrarna till barn i förskola var helt eller delvis nöjda med verksamheten. Resultaten för 2013 års brukarundersökning presenteras under våren 2013.

As A

## Verksamhetsområde nr 8. Grundskola

### Mål i kommunplanen att uppnå 2014

#### Mål 1

Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna avseende elevernas betyg i alla ämnen år 2014. (Källa: Öppna jämförelser)

#### Målet beräknas bli uppfyllt

Tyresö kommun rankas på plats 128 av 290 kommuner i 2012 års Öppna jämförelser. Rankingen baseras på att resultaten för årskurs 9, andel som uppnått målen i alla ämnen, var 78,5 procent – en marginell försämring från resultaten 2011. Resultaten är beroende på hur andra kommuners elever presterar. För att nå plats 50 år 2012 krävdes 84,5 procent, vilket betyder att Tyresö var 6 procentenheter ifrån att nå målet.

#### Mål 2

Minst 90 procent av Tyresös åk 3 elever är godkända i samtliga delprov på nationella proven i matematik och svenska. (Källa: Skolverket)

#### Målen beräknas bli uppfyllda

Andelen godkända elever i samtliga delprov i matematik har ökat med tio procentenheter till 78,8 procent. Det betyder att andelen elever som har uppnått godkänt har ökat med 14,5 procent. Andelen godkända elever i samtliga delprov i svenska har minskat med sex procentenheter till 68,7 procent. Det betyder att andelen elever som har uppnått godkänt har minskat med 8,5 procent. En del av minskningen kan möjligen förklaras av att två av grundskolorna inte har redovisat något resultat för hälften (pojkar respektive flickor) gällande två olika klasser. På respektive skola och inom ledningsgruppen pågår samtal kring förbättringsåtgärder.

### Mål i kommunplanen att uppnå 2015

#### Mål 3

Andelen högskoleutbildad personal i förskoleklass uppgår till minst 70 procent. (Källa: Skolverket, jämförelsetal)

#### Målet beräknas bli uppfyllt

Andelen högskoleutbildad personal (förskollärarytbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning) inom förskoleklass uppgår till 47 procent 2012. Det är en minskning med 25 procentenheter jämfört med 2011

As P



års resultat som var 72 procent. Minskningen är ca 35 procent färre högskoleutbildad personal i förskoleklasserna. Över åren har denna siffra skiftat relativt mycket. Det kan ha sin förklaring i att antalet lärare endast ligger strax under 30 st. Ändras några tjänster får det relativt stor betydelse för den totala andelen. Det är inte ovanligt att läraren följer med förskoleklassen till och med årskurs 3. Personalsammansättningen blir därför inte beständig över åren och resultaten kan därmed svänga uppåt och neråt. Det är heller ingen ovanlighet att lärare har delad tjänst mellan grundskola och fritidsverksamheten.

### **Mål i nämndplanen att uppnå 2013**

#### Mål 1

**Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskoleklass ska vara minst 75 procent.** (Källa: Skolverket, jämförelsetal)

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

Se måluppfyllelse ovan. År 2012 var andelen 47 procent. Situationen förväntas dock ändras till hösten, då rektorerna satsar på att öka andelen högskoleutbildad personal i förskoleklasserna till höstterminen.

### **Mål i kommunplanen att uppnå 2015**

#### Mål 4

**90 procent eller fler av eleverna i åk 9 är minst godkända i samtliga ämnen år 2015.** (Källa: Skolverket)

#### **Målet beräknas bli uppfyllt**

År 2012 hade 78,5 procent av eleverna i årskurs 9 minst godkänt i samtliga ämnen. Det är en marginell minskning från föregående år då resultatet var 78,9 procent. I 2012 års Öppna jämförelser nådde 9 av 290 kommuner upp till målet. Medlet för Stockholms län ligger på 79,6 procent.

### **Mål i nämndplanen att uppnå 2013**

#### Mål 2

**Måluppfyllelsen ska vara minst 90 procent per delprov på de nationella proven i matematik och svenska för åk 3.** (Källa: Skolverket)

*W. H.*

**Målen beräknas att delvis uppnås**

I 6 av 7 delprov i matematik uppnås målet 2012.

I 5 av 8 delprov i svenska uppnås målet 2012.

Mål 3

**Minst 92 procent av eleverna i åk 9 ska vara behöriga till ett nationellt program (minimum godkända i 8 ämnen) på gymnasiet.**

(Källa: Skolverket)

**Målen beräknas att delvis uppnås**

Målet uppnås inte 2012. Måluppfyllelsen 2012 är andel behöriga till:

- yrkesprogram: 89,5 procent
- estetiskt program: 87,7 procent
- ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogram: 86,5 procent
- Naturvetenskapligt och tekniskt program: 83,3 procent

Mål 4

**Den ogiltiga frånvaron i åk 7-9 får högst uppgå till 2,8 procent.**

Referens år 2012: 3,06 procent. (Källa: Intern statistik, Extens)

**Målet beräknas bli uppfyllt**

Målet nås inte de fyra första månaderna (januari-april) av 2013. Den ogiltiga frånvaron var 3,41 procent vilket är högre än den var motsvarande period föregående år då den låg på 2,98 procent. Målet har satts gemensamt med kommunens socialförvaltning för att arbeta med tidiga insatser för elever med mycket ogiltig frånvaro. **Mål i kommunplanen att uppnå 2015**

Mål 5

**Personaltätheten (22,5 barn/årsarbetare år 2011) på fritidshemmen ökar och motsvarar riksgenomsnittet (21,5 barn/årsarbetare 2010) år 2015.**

(Källa: Skolverket, jämförelsetal)

**Målet beräknas bli uppfyllt**

Personaltätheten i fritidshemmen var 21,1 barn per årsarbetare 2012, vilket är lite bättre än målet. Personaltätheten skiljer sig åt mellan enskild och kommunal regi. I enskild verksamhet är den 33,5 och i kommunal verksamhet är den 20,5 barn per årsarbetare.

As P



**Mål i nämndplanen att uppnå 2013**

Mål 5

**Personaltätheten på fritidshemmen "Inskrivna elever per anställd" ska vara minst i nivå med den kommungemensamma gruppen, vilket var 13 elever år 2011. (Källa: Skolverkets kommunblad).**

**Målet beräknas bli uppfyllt**

Målet uppnås 2012. Inskrivna elever per anställd är 12 för Tyresö kommun 2012 och ligger under Stockholms län som har 12,7 inskrivna elever per anställd samma år.

Mål 6

**Andelen föräldrar som upplever att "Fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande för mitt barn" ska ha ökat.**

(Källa: Kommunens brukarundersökning)

**Målet beräknas bli uppfyllt**

Resultaten för 2012 var att 95 procent av föräldrarna till barn i fritidshem var helt eller delvis nöjda med att verksamheten är stimulerande och utvecklande för deras barn på fritidshemmet. Resultaten för 2013 års brukarundersökning presenteras under våren.

Mål 7

**Andelen föräldrar som upplever att "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem" ska ha ökat.**

(Källa: Kommunens brukarundersökning)

**Målet beräknas bli uppfyllt**

Resultaten för 2012 var att 86 procent av föräldrarna till barn i fritidshem var helt eller delvis nöjda med verksamheten på fritidshemmet. Resultaten för 2013 års brukarundersökning presenteras under våren.

**Mål i kommunplanen att uppnå 2015**

Mål 6

**Föräldrainsflytandet i grundskolan ska öka.**

(Källa: Förvaltningens brukarenkät för grundskolan)

AK P

**Målet beräknas bli uppfyllt**

Resultaten för 2012 var att 96 procent av föräldrarna till barn i  
grundsärskoleverksamheten var helt eller delvis nöjda med sitt inflytande, dvs.  
att de upplever att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt i skolan.  
Resultaten för 2013 års brukarundersökning presenteras under våren.

**Mål i nämndplanen att uppnå 2013**

Mål 8

**Minst 95 procent av föräldrarna ska vara nöjda med verksamheten i  
grundsärskolan.**

Mätetal: "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola". (Källa:  
Förvaltningens brukarenkät för grundsärskolan)

**Målet beräknas bli uppfyllt**

Resultaten för 2012 var att 92 procent av föräldrarna till barn i  
grundsärskoleverksamheten var helt eller delvis nöjda med verksamheten i sitt  
barns skola. Resultaten för 2013 års brukarundersökning presenteras under  
våren.

As H



## Verksamhetsområde nr 9. Fritidsgårdar

**Mål i kommunplanen att uppnå 2015**

Mål 1

**Minst en fritidsgård/fritidsklubb/träffpunkt drivs i annan regi**

**Målet beräknas bli uppfyllt**

Förvaltningen ser över möjligheter och avser att uppnå målet till 2015.

**Mål i nämndplanen att uppnå 2013**

Mål 1

Det ska finnas en fritidsgård/träffpunkt i alla kommundelar.

Nuläge: Fritidsgårdar finns i två av våra tre kommundelar - i Trollbäcken, centrala Tyresö men inte i östra Tyresö.

**Målet beräknas delvis bli uppfyllt**

I Östra Tyresö finns två träffpunkter; träffpunkt Strand och träffpunkt Brevik, men ännu ingen fritidsgård.

AS R

**BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN**  
**Månadsrapport**      Månad: April      År: 2013

**Viktiga händelser under perioden:**

Dag för dag ersättning har införts på förskolan.

Tilläggsbudget beslutad till förskolans verksamhet å 10 mkr.

	Budget		Utfall		Diff	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr				
<b>Intäkter</b>								
Intäkter	23 914	24 964	1 050	71 740	71 740	0		
<b>Kostnader</b>								
Kostnader	311 591	310 614	976	940 225	940 225	0		
<b>Resultat</b>								
Resultat	-287 677	-285 651	2 026	-868 485	-868 485	0		
<b>Intäkter</b>								
Intäkter	7 981	9 327	1 346	23 939	23 939	0		
<b>Kostnader</b>								
Kostnader	95 352	95 970	-618	288 008	288 008	0		
<b>Resultat</b>								
Resultat	-87 371	-86 643	728	-264 069	-264 069	0		

**Viktiga händelser under perioden:**

Dag-för-dag-ersättning är införd. Inskrivnings- och utskrivningspeng ges under 2013.

Specialavdelningen i förskolan egen regi för barn med allergi är nedlagd på grund av för få barn.

**Kommentar till periodutfall:**

Utförare i egen regi signalerar att de kan komma att behöva använda del av sin ingående balans.

Kostnaden för förskolepengen är högre än budgeterat på grund av att barnantal varierar med fler barn på våren, färre på hösten.

De högre intäkterna beror på att statsbidrag betalas ut tidigare än beräknat.



Kommentar till årsprognos:  
Nollprognos.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

	Budget		Utfall		Diff		Budget		Prognos		Diff	
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	2013	2013	2013	2013	2013	2013	
Inträcker	14 866	14 569	-297	44 598	44 598	0						
Kostnader	211 682	210 518	1 164	638 336	638 336	0						
Resultat	-196 816	-195 949	867	-593 738	-593 738	0						

Viktiga händelser under perioden:

Fler satsbidragsansökningar än budgeterat. Dock har ej alla intäkter kommit in.

Kommentar till periodutfall:

Moderismål har signalerat ett underskott vilket utreds.

Utförarna i egen regi signalerar att de kommer att använda en del av sina sina ingående balanser under hösten.

Kommentar till årsprognos:

Nollprognos.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Vårskategori	Budget		Utfall		Diff		Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr	Jan-apr			
Inträkten	1 067	1 068	0	3 203	3 203	0			
Kostnader	4 557	4 127	430	13 881	13 881	0			
Resultat	-3 490	-3 059	431	-10 678	-10 678	0			
Viktiga händelser under perioden:									
<b>Kommentar till periodutfall:</b>									
Behovet av att sätta in vikarier är lägre än budgeterat. Verksamheten kommer att nyanställa efter sommaren.									
Kommentar till årsprognos:									
Nollprognos.									
Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:									

As

## Närvarolista

### Beslutande

Anki Svensson (M)  
Christer Flodfält (M)  
Ida Antonsson (M)  
Maria Holmberger (M)  
Johan Engström (M)  
Leif Lanke (FP)  
Cecilia Perbo (KD)  
Jerry Svensson (S)  
Sarah Heidenborg (S)  
Mia Lindström (S)  
Lilian Nylinder (MP)

### Ersättare

Mikael Lindström (M)  
Martin Sköldebrand (FP)  
Ulrica Riis-Pedersen (C)  
David Westius (S)

### Övriga

Anita Brynje, Förvaltningschef, Barn- och utbildningsnämnden  
Marika Lyman, Handläggare, Barn- och utbildningsnämnden  
Michael Martinsson, Nämndsekreterare, Barn- och utbildningsnämnden  
Fredrik Plahn, Rektor, Barn- och utbildningsförvaltningen, Föredragande ärende 1  
Jan Nilsson, Avdelningschef fastighet och facility, Konsult- och servicekontoret, Sakkunnig  
ärende 2

### Frånvarande

Jenny Jonsson (M)  
Annika Henningson (M)  
Mikael Danielsson (M)  
Jeanette Skar (FP)  
Martin Nilsson (S)

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------

Nina Dahl (MP)  
Marcus Obligado (V)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Datum 2013-06-11  
Tid 18:30-20:55  
Plats Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset


Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats  
och tid Kanslienheten 2013-06-17

Paragrafer 106 - 124

Sekreterare   
Hillevi Elvhage

Ordförande   
Fredrik Saweståhl

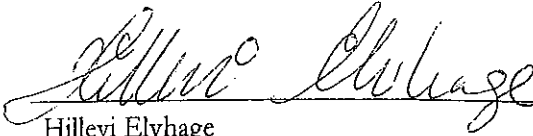
Justerande   
Marita Bertilsson

**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum 2013-06-11  
Datum då anslaget sätts upp 2013-06-18  
Datum då anslaget tas ned 2013-07-10  
Förvaringsplats för protokollet Kansli arkiv plan 6

Underskrift

  
Hillevi Elvhage

Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande

Fredrik Saweståhl (M)  
 Mats Larsson (FP)  
 Anita Mattsson (S)  
 Anki Svensson (M)  
 Andreas Jonsson (M)  
 Dick Bengtson (M)  
 Mathilda Lundh (M)  
 Margareta Ternstedt (FP)  
 Leif Kennerberg (KD)  
 Kristjan Vaigur (S)  
 Jerry Svensson (S), Till och med § 112 kl. 20.20  
 Marita Bertilsson (S)  
 Marie Linder (S), Tjänstgörande från § 113 kl 20.20  
 Marie Åkesdotter (MP)

### Ersättare

Peter Odelvall (M)  
 Christina Melzén (FP)  
 Anna Lund (KD)  
 Ulrica Riis-Pedersen (C)  
 Lennart Jönsson (S)  
 Elisabet Hedlund (V), Från kl. 18.40 § 106

### Övriga



Bo Renman, Kommundirektör, Kommundirektörens stab  
 Dan Näsman, Ekonomichef, Kommundirektörens stab  
 Åke Skoglund, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 Kerstin Hedén, HR-chef, Kommundirektörens stab  
 Sara Kopparberg, Planchef, Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 Anders Lind, Mark- och exploateringschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 Anders Elfving, Budgetchef, Kommundirektörens stab  
 Eva Nilsson, Kommunjurist, Kanslienheten  
 Mikael Onegård, Politisk sekreterare, M

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Robert Skölin, Politisk sekreterare, M  
Jenny Linné, Exploateringsingenjör  
Helena Hartzell, Trafikplanerare  
Madelene Nordenström, Enhetschef/projektledare  
Ann-Kristin Olovsson, Avdelningschef  
Margareta Jonsson, Södertörns miljö- och hälsoskyddsnämnd  
Kjell Andersson, Direktionsledamot Södertörns miljö- och hälsoskyddsnämnd  
Hillevi Elvhage, Kommunsekreterare, Konsult- och servicekontoret

**Frånvarande**

Lotta Stjernfeldt (M)  
Christer Flodfält (M)  
Martin Johem (M)  
Mats Lindblom (FP)  
Susann Ronström (S)  
Peter Bylund (MP)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------