

Tyresö Bostäder

Tyresö Bostäder ska äga och hyra ut bostäder i Tyresö kommun. Bolaget ägs till sin helhet av Tyresö kommun.

Huvuddelen av bolagets fastigheter är byggda eller ombyggda under 1980-talet. Under 2012 och 2013 har beståndet utökats med två fastigheter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgick per 31 december 2013 till 250 966 kvadratmeter, fördelat på 3 280 lägenheter och 172 lokaler.

Efterfrågan på bostäder har fortsatt varit stor, vid årsskiftet stod över 20 000 i bolagets intressentkö. Omflytningen under 2013 uppgick till 9,7 procent för hela året, varav 3,8 procent utgjorde interna omflyttningar.

Bostadshyrorna för 2013 förhandlades klart i december 2012 och resulterade i en höjning med 1,62 procent. Den genomsnittliga hyresnivån för bostäder uppgick efter höjningen till 1 077 kronor per kvadratmeter för hela fastighetsbeståndet.

Den största investeringen som genomförts under året utgörs av lokaler i trygghetsboende Björkberget. Under året har underhållsarbeten genomförts i över 400 av bolagets lägenheter. Bland annat har ett omfattande underhållsarbete genomförts på flera fastigheters tak för ökat snö- och isräddning.

Bolaget beslutade under året att försälja bostäder i kvarteret Diamanten till bostadsrättsföreningen Diamanten. Försäljningen godkändes av kommunfullmäktige i februari 2014.

Bolagets ekonomiska resultat uppgick till + 18,9 miljoner kronor.

Tyresö Näringslivsaktiebolag

Tyresö Näringslivsaktiebolags ändamål är att köpa, förvalta och sälja mark samt förvärva, bygga och förvalta lokaler för näringslivsändamål. Bolaget äger mark och en bostadsfastighet inom det så kallade Brädgårdsområdet.

Större delen av marken som bolaget äger arrenderas ut till Tyresö kommun. Utöver utarrendering av marken finns fem bostadshyresgäster och fyra lokalhyresgäster i byggnaderna inom området. Under året har ett avtal träffats med Tyresö kommun om förvaltning och uthyrning av bolagets byggnader.

Bolaget har dessutom bedrivit uthyrning av cafébyggnaden på Notholmen. Enligt en överenskommelse mellan Nordiska museet och Tyresö kommun kommer museet att överta ansvaret för drift och skötsel av Notholmen från och med 1 juni 2014. Kommunen har därför sagt upp avtalet mellan kommunen och bolaget från och med samma tidpunkt.

Bolaget har inte haft någon anställd personal.

Det ekonomiska resultatet för Tyresö Näringslivsaktiebolag uppgick till -0,6 miljoner kronor. Enligt upprättad ekonomisk plan kommer bolaget att gå med förlust till och med 2017, då den så kallade fusionsspärren som inträdde vid fusionen med Fastighets AB Maria Sofia upphör och bolagets fastighet kan avyttras.

Övrigt ägande

Tyresö kommun har även andelar i Stiftelsen Tyresökogen, Södertörns brandförsvärsförbund, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Södertörns överförmyndarnämnd, Världus AB samt Stockholmsregionens Försäkrings AB.

Stiftelsen Tyrestaskogen är ansvarig för driften av områdena i naturreservatet Tyresta. Stiftelsens uppgift är att förvalta och utveckla områdena och Tyresta by enligt fastslagna bestämmelser och skötselplan.

Södertörns brandförsvärsförbund är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst i kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. I förbundsområdet finns nu cirka 560 000 invånare. Inom medlemskommunerna finns åtta räddningsstyrkor dygnet runt, tre deltidstyrkor, åtta räddningsvärn och en regional räddningscentral. På dagtid vardagar finns dessutom fem mindre räddningsstyrkor och under övrig tid finns extrapersonal i beredskap.

Räddningscentralen Stockholms län, drivs sedan 2009 tillsammans med Brandkåren Attunda. Räddningscentralen Stockholms län hanterar medlemskommunernas och Brandkåren Attundas uppdrag. Därmed omfattar vår räddningsregion idag 16 kommuner. Antalet uppdrag för medlemskommunerna med olika former av larm- och jourfunktioner växer kontinuerligt.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bildades den 1 april 2008 av de tre kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Tyresös ägarandel är 29,6 procent. Förbundets uppdrag är att bedriva den prövning och tillsyn som kommunerna är skyldiga att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter – med undantag av strandskyddstillsynen. Förbundet ska också erbjuda medlemskommunerna kompetens avseende medlemmarnas arbete med frivilliga åtaganden inom miljöområdet. Förbundet ska också lämna det stöd till fysisk planering och bygglovsverksamhet som respektive medlem efterfrågar inom förbundets kompetensområde. Förbundet ska besvara remisser från medlemmarna, svara för information inom verksamhetsområdet, bistå medlemmarna med expertkunskaper inom verksamhetsområdet samt delta i kommunernas krisberedskapsplanering. Förbundets verksamhet är delvis anslagsfinansierad genom att de tre kommunerna betalar en medlemsavgift men ungefär hälften av förbundets kostnader täcks av avgifter som tas ut vid tillsyn av verksamhetsutövare.

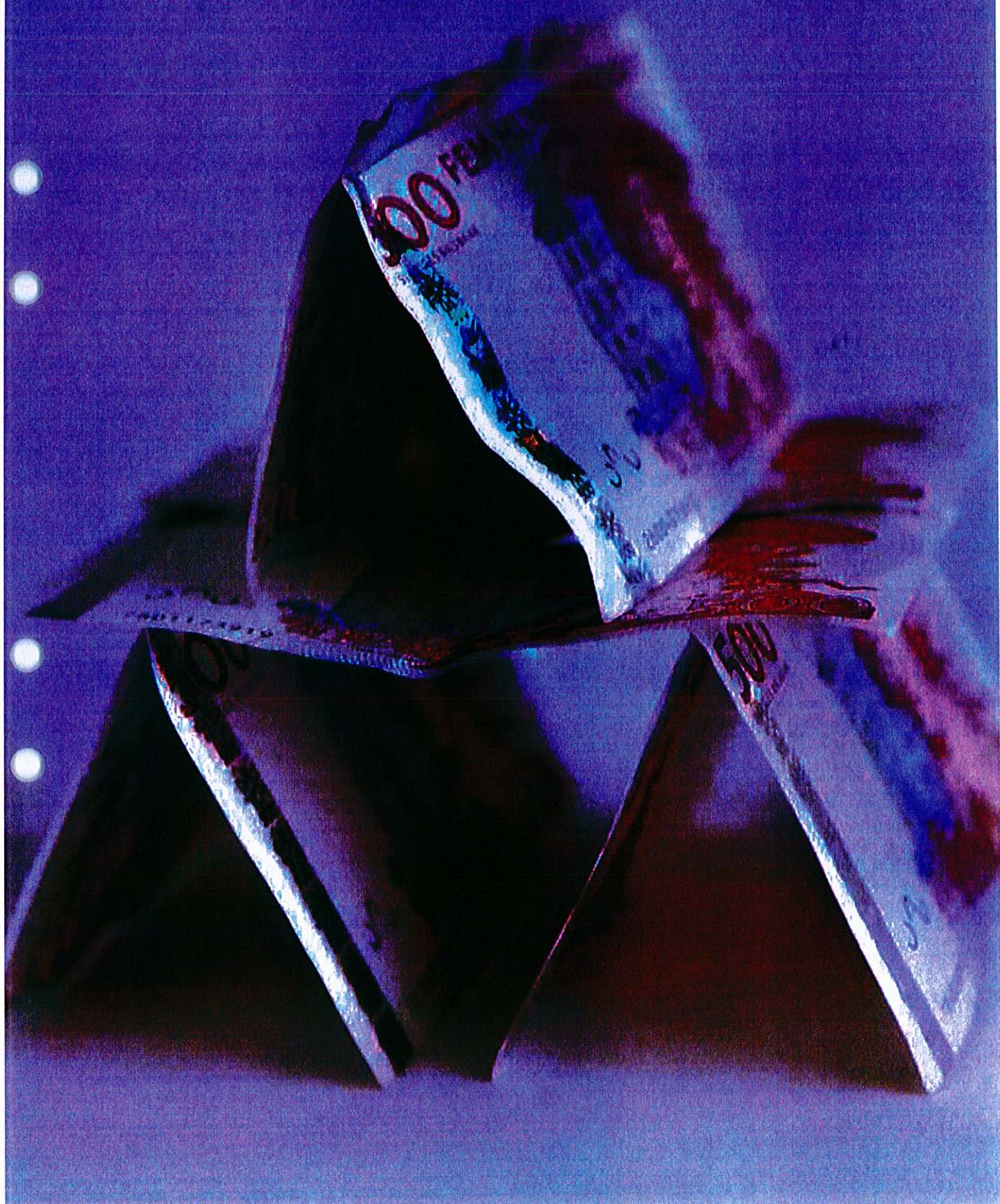
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Haninge kommun har i samverkan med Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö en gemensam nämnd. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltare. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Världus AB bildades 1994 av 25 kommuner i Stockholms län (alla utom Stockholm) för att erbjuda vård-, behandlings- och rådgivningstjänster för i första hand barn och unga.

Tyresö kommun blev under 2008 delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRI). SRI är ett aktiebolag där 20 av 26 kommuner inom Stockholms län är delägare. SRI:s syfte är att i samarbete med kommunerna samordna upphandling och förvaltning av samlade försäkringslösningar. Bolaget ska tillföra kommunerna ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom riskhantering, skadeförebyggande arbete och försäkring.

Kommunen är sedan 2010 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.

Kommunens ekonomi



Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats i överrensstämmelse med Lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed med gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. I de fall undantag förekommer, redovisas de under respektive punkt.

Periodiseringar av utgifter och inkomster görs för att ge en rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och resultat för den aktuella perioden. Det innebär att utgifter kostnadsförs på det år som förbrukningen sker samt att inkomster intäktsförs det år som intäkterna genererats. Väsentlighetsprincipen är utgångspunkten vid periodisering av kostnader och intäkter. Enligt anvisningar för bokslutet ska väsentliga belopp periodiseras. Kostnadsräntor, räntebidrag och intäktsräntor har oavsett belopp periodiserats och belastar rätt verksamhetsår. Skatteintäkter hänförs till intjänandeåret och bygger på Sveriges kommuner och landstings prognos.

Arbetsgivaravgifter och preliminär skatt betalas månadsvis i efterskott. Arbetsgivaravgifter och preliminärskatt har, för december månad, skuldbokförts i bokslutet.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Avskrivningar beräknas på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärden.

För inventarier och maskiner påbörjas avskrivning månaden efter anskaffning skett. För byggnader påbörjas avskrivning efter färdigställandet. Linjär avskrivning tillämpas och anskaffningsvärdet fördelas på tillgångens förväntade ekonomiska livslängd (nyttjandeperiod).

Ingen avskrivning görs för aktier, andelar, bostadsrätter och mark.

Kommunen har satt 50 000 kr som nedre gräns för aktivering samt att den ekonomiska livslängden ska uppgå till minst 3 år. För att kunna aktivera tillgångarna ska de även vara antagna i kommunens investeringsbudget.

Internräntan för 2013 har varit 2,9 procent.

Kommunen följer Rådet för kommunal redovisningsrekommendation RKR 18, genom att anslutningsavgifter och andra liknande inkomster periodiseras som intäkt under en period motsvarande avskrivningstiden på aktuell anläggning.

Kommunalskatten betalas ut från Skatteverket till kommunerna månadsvis. Reglering av utbetalningarna mot det slutliga utfallet sker slutligt per den 31 december året efter räkenskapsåret när den slutliga taxeringen är klar. Det vill säga, det slutliga utfallet för 2012, blir reglerat i januari 2014.

Sveriges kommuner och landstings prognos används vid beräkning av den preliminära avräkningen av skatteintäkter, enligt Rådet för kommunal redovisningsrekommendation RKR 4.2.

Leasing. Kommunen följer Rådet för kommunal redovisningsrekommendation RKR 13.1 gällande redovisning av hyres/leasingavtal. I not redovisas de kostnader som kommunen bundit upp sig för avseende leasingavtal.

Semesterlöneskulden redovisas som kortfristig skuld och beräknas på de uppgifter som finns tillgängliga vid löneutbetalningen i december innevarande år.

Pensionsskulden före 1998 redovisar Tyresö kommun som en ansvarsförbindelse, enligt blandmodellen. Pensionsskulden som uppkommit från 1 januari 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen och årets förändring redovisas som verksamhetskostnad i resultaträkningen. Pensionsskuldens räntekostnad redovisas bland finansiella kostnader i resultaträkningen.

Jämförelsestörande poster särredovisas på egen rad i resultaträkningen. För att en post ska betraktas som jämförelsestörande, ska posten uppgå till ett väsentligt belopp samt vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det egna kapital som förvärvats vid anskaffningstillfället elimineras. Endast ägda andelar av dotterföretagens räkenskaper tas med i den sammanställda redovisningen. Den sammanställda redovisningen rensas från interna förhållanden, till exempel interna fordringar och skulder och interna kostnader och intäkter. Koncernens räkenskapsår är kalenderår.

Den sammanställda redovisningen omfattar utöver kommunen två helägda företag, Tyresö Bostäder AB (orgnr: 556482-8787) och Tyresö Näringslivsbolag AB (orgnr: 556026-1066). Kommunen äger även 9,04 procent i Södertörns brandförsvärsförbund, 29,6 procent i Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund, 4,07 procent i Stockholmsregionens Försäknings AB samt 13,16 procent i Södertörns Överförmyndarnämnd.

Samtliga bolag där kommunen har mer än 20 procent av rösterna konsolideras (undantaget Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund där konsolideringsskyldighet ej föreligger enligt RKR 8:2).

Skatteskuld i obeskattade reserver redovisas som avsättning i den sammanställda redovisningen. Skillnad i redovisningsprinciper mellan bolagen och kommunen kan förekomma på grund av att olika rekommendationer tillämpas för kommunen respektive bolagen.

Verksamheternas utveckling

VERKSAMHET Belopp i tkr (löpande priser)	REDOVISNING					BUDGET	Överskott (+) Underskott (-)	
	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2013	
KOMMUNSTYRELSEN	Kostnad	586 774	634 652	637 047	748 419	758 720	718 835	-39 885
	Intäkt	393 729	408 324	409 623	528 965	559 696	528 861	30 835
	Netto	193 045	226 328	227 424	219 454	199 024	189 974	-9 050
Kommunledning samt konsult- och service- kontor	Kostnad	149 356	159 149	161 536	514 738	557 971	534 106	-23 865
	Intäkt	59 546	64 137	62 042	411 302	438 554	421 208	17 346
	Netto	89 810	95 012	99 494	103 436	119 417	112 898	-6 519
Lokalförsköning*	Kostnad	225 341	248 578	248 286				
	Intäkt	219 903	224 897	236 318				
	Netto	5 438	23 681	11 968				
Väghållning och park****	Kostnad	70 363	84 293	81 157	91 721	60 384	55 117	-5 267
	Intäkt	1 388	1 622	1 925	2 604	3 110	619	2 491
	Netto	68 975	82 671	79 232	89 117	57 274	54 498	-2 776
Centralkök	Kostnad	13 209	11 559	9 180	8 220	6 799	7 542	743
	Intäkt	14 108	11 368	8 068	6 175	3 993	7 542	-3 549
	Netto	-899	191	1 112	2 045	2 806	0	-2 806
Allmän miljö- och stadsbygg- nadsteknisk verksamhet	Kostnad	41 886	42 706	42 126	35 607	35 388	32 503	-2 885
	Intäkt	14 775	14 749	14 371	13 721	13 564	9 925	3 639
	Netto	27 111	27 957	27 755	21 886	21 824	22 578	754
Vatten och avlopp	Kostnad	55 029	56 255	59 554	60 261	60 929	57 341	-3 588
	Intäkt	52 272	58 793	53 222	62 176	64 696	57 341	7 355
	Netto	2 757	-2 538	6 332	-1 915	-3 767	0	3 767
Renhållning	Kostnad	31 590	32 112	35 208	37 872	37 249	32 226	-5 023
	Intäkt	31 737	32 758	33 677	32 987	35 779	32 226	3 553
	Netto	-147	-646	1 531	4 885	1 470	0	-1 470
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	Kostnad	273 106	283 448	294 514	302 909	292 298	278 552	-13 746
	Intäkt	55 864	63 512	63 339	60 103	55 623	52 490	3 133
	Netto	217 242	219 936	231 175	242 806	236 675	226 062	-10 613
Arbetscentrum	Kostnad	21 296	23 605	22 459	22 018	21 047	22 990	1 943
	Intäkt	10 449	12 986	11 430	10 756	9 938	12 700	-2 762
	Netto	10 847	10 619	11 029	11 262	11 109	10 290	-819
Gymnasium	Kostnad	211 088	216 792	226 161	235 098	227 812	216 251	-11 561
	Intäkt	32 340	34 598	34 473	32 371	28 812	28 677	135
	Netto	178 748	182 194	191 688	202 727	199 000	187 574	-11 426
Vuxenutbildning	Kostnad	40 722	43 051	45 894	45 793	43 439	39 311	-4 128
	Intäkt	13 075	15 928	17 436	16 976	16 873	11 113	5 760
	Netto	27 647	27 123	28 458	28 817	26 566	28 198	1 632
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Kostnad	60 597	58 886	63 366	65 952	110 462	107 734	-2 728
	Intäkt	6 963	7 082	7 568	7 810	9 665	5 884	3 781
	Netto	53 634	51 804	55 798	58 142	100 797	101 850	1 053
Bibliotek, kultur och fritid	Kostnad	60 597	58 886	63 366	65 952	110 462	107 734	-2 728
	Intäkt	6 963	7 082	7 568	7 810	9 665	5 884	3 781
	Netto	53 634	51 804	55 798	58 142	100 797	101 850	1 053

VERKSAMHET Belopp i tkr (löpande priser)	REDOVISNING					BUDGET	Översikt (+) Undersikt (-)	
	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2013	
BARN- OCH UTBILD- NINGSNÄMNDEN	Kostnad	838 057	885 042	881 945	925 662	955 675	940 225	-15 450
	Intäkt	78 021	88 663	93 560	71 950	76 644	71 740	4 904
	Netto	760 036	796 379	788 385	853 712	879 031	868 485	-10 546
Förvaltningsgemensamt***	Kostnad	15 787	17 921	16 636				
	Intäkt	380	992	937				
	Netto	15 407	16 929	15 699				
Förskola	Kostnad	277 142	280 251	282 800	290 844	289 896	288 009	-1 887
	Intäkt	36 359	37 284	36 688	25 921	25 925	23 939	1 986
	Netto	240 783	242 967	246 112	264 923	263 971	264 070	99
Grundskola och grundskolor	Kostnad	534 659	575 628	570 339	621 229	652 153	638 335	-13 818
	Intäkt	38 049	46 927	52 560	42 733	47 451	44 598	2 853
	Netto	496 610	528 701	517 779	578 496	604 702	593 737	-10 965
Fritidsgårdar	Kostnad	10 469	11 242	12 170	13 589	13 626	13 881	255
	Intäkt	3 233	3 490	3 375	3 296	3 268	3 203	65
	Netto	7 236	7 752	8 795	10 293	10 358	10 678	320
SOCIALNÄMNDEN	Kostnad	640 468	674 686	698 883	727 818	768 208	743 315	-24 893
	Intäkt	132 160	140 588	157 542	159 131	160 081	144 901	15 180
	Netto	508 308	534 098	541 341	568 687	608 127	598 414	-9 713
Förvaltningsgemensamt***	Kostnad	27 347	27 856	33 060				
	Intäkt	695	971	4 224				
	Netto	26 652	26 885	28 836				
Individ- och familjeomsorg	Kostnad	147 522	164 667	168 567	182 596	195 747	179 708	-16 039
	Intäkt	22 217	28 064	36 293	40 132	40 077	31 632	8 445
	Netto	125 305	136 603	132 274	142 464	155 670	148 076	-7 594
Äldreomsorg	Kostnad	233 096	254 753	259 707	286 813	298 514	297 360	-1 154
	Intäkt	38 277	40 300	43 939	46 617	40 033	41 106	-1 073
	Netto	194 819	214 453	215 768	240 196	258 481	256 254	-2 227
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Kostnad	232 503	227 410	237 549	258 409	273 947	266 247	-7 700
	Intäkt	70 971	71 253	73 086	72 382	79 971	72 163	7 808
	Netto	161 532	156 157	164 463	186 027	193 976	194 084	108
BYGGNADSNÄMNDEN	Kostnad	0	0	0	9 715	9 459	8 681	-778
	Intäkt	0	0	0	4 519	5 129	4 343	786
	Netto	0	0	0	5 196	4 330	4 338	8
Byggverksamhet**	Kostnad				9 715	9 459	8 681	-778
	Intäkt				4 519	5 129	4 343	786
	Netto	0	0	0	5 196	4 330	4 338	8

* Från 2012 redovisas lokalförskolorna tillsammans med konsult- och servicekontoret

** Före 2012 redovisades byggnadsnämnden tillsammans med Övrig miljö- och stadsbyggnadsteknisk verksamhet

*** Från 2012 har de förvaltningsgemensamma kostnaderna fördelats på verksamhetsområdena

**** Före 2013 ingick också idrott och fritid

Under 2013 investerade drygt 25 miljoner kronor i tilläggsgård i skolorna. Tyresö kommun har nominerats i kategorin Årets skolmatskommun 2014 i tävlingen White Budge Junior. Nio kommuner har nominerats efter att en jury prövat luncher i drygt 300 skolor och förskolor runt om i Sverige. Priset delas ut den 31 mars 2014. Bilden är från Fornuodens skola.



Investeringar 2013

KD, POLITIK, PROJEKT	0,0	-2 000,9	-2 000,9	-7 882,0	5 881,1
Samlingsanslag	0,0	0,0	0,0	-5 000,0	5 000,0
IT-plattform	0,0	-600,7	-600,7	-1 482,0	881,3
Läkare Tyresövallen	0,0	-1 400,2	-1 400,2	-1 400,0	-0,2
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV	41,3	-113 093,2	-113 051,9	-114 745,0	1 693,1
Åtgärder Tyresövägen	0,0	0,0	0,0	-3 865,0	3 865,0
Gångbanor/gångtunnlar	0,0	-4 906,6	-4 906,6	-2 163,0	-2 743,6
Ombyggnad motorväg Bollmora allé-Bollmorav	0,0	-6 359,0	-6 359,0	-1 376,0	-4 983,0
Kvarteret Järnet	0,0	-9 560,3	-9 560,3	-7 736,0	-1 824,3
Tyresöv 3:e körbanan	0,0	-124,8	-124,8	-445,0	320,2
Maskiner	0,0	-296,0	-296,0	-1 287,0	991,0
Upprustning lekredskap	0,0	-2 277,9	-2 277,9	-2 235,0	-42,9
Va-nyanläggning	0,0	-2 472,9	-2 472,9	-2 000,0	-472,9
Upprustning vattentorn Färdala	0,0	-910,6	-910,6	-267,0	-643,6
VA-sanering	41,3	-13 437,7	-13 396,4	-5 000,0	-8 396,4
Kretsloppsstation/Kärl	0,0	-3 618,6	-3 618,6	-3 000,0	-618,6
Masshanteringsplats Mediavägen	0,0	-2 376,7	-2 376,7	-5 515,0	3 138,3
Exploatering Nyfors	0,0	-127,8	-127,8	-2 000,0	1 872,2
Breviksvägen etapp V	0,0	-27 625,8	-27 625,8	9 915,0	-37 540,8
Sjöbacken	0,0	-15 548,0	-15 548,0	-24 713,0	9 165,0
Måsvägen	0,0	-279,7	-279,7	7 026,0	-7 305,7
Solberga etapp 7	0,0	-2 930,7	-2 930,7	-10 000,0	7 069,3
Etapp 9 Ugglevägen	0,0	-234,2	-234,2	-9 000,0	8 765,8
Etapp 10 Gårdsmygesvägen	0,0	-1 199,3	-1 199,3	-2 000,0	800,7
Raksta Etapp 8	0,0	-92,7	-92,7	-1 999,0	1 906,3
Strändangarna	0,0	-1 244,2	-1 244,2	-19 075,0	17 830,8
Tegvägen	0,0	-244,1	-244,1	-762,0	517,9
Kvarteret Porträttet	0,0	-449,1	-449,1	-597,0	147,9
Märkreserv	0,0	-3 891,7	-3 891,7	-5 000,0	1 108,3
Åtgärder klimatstrategi	0,0	-1 088,0	-1 088,0	-1 815,0	727,0
Simhallen, parkeringar	0,0	-2 818,6	-2 818,6	-11 348,0	8 529,4
UR-tomten, Näsby 4:1472	0,0	-299,1	-299,1	7 478,0	-7 777,1
Övriga projekt	0,0	-8 679,1	-8 679,1	-15 966,0	7 286,9

BARN- & UTBILDNING	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SOCIALFÖRVALTNINGEN	0,0	-692,8	-692,8	-626,0	-66,8
Investeringar socialförvaltningen	0,0	-692,8	-692,8	-626,0	-66,8
UTVECKLINGSFÖRVALTNINGEN	0,0	-110,4	-110,4	-1 098,0	987,6
Investeringar kultur och fritid	0,0	-110,4	-110,4	-1 098,0	987,6
LOKALFÖRSÖRJNING	0,0	-85 936,8	-85 936,8	-104 172,0	18 235,2
Energisparåtgärder	0,0	-1 891,6	-1 891,6	-2 358,0	466,4
Stimmets skola ventilation	0,0	-1 594,3	-1 594,3	-1 279,0	-315,3
Tillagningskök	0,0	-25 455,4	-25 455,4	-21 558,0	-3 897,4
Nyboda skola ombyggnad	0,0	-3 075,0	-3 075,0	-2 500,0	-575,0
Strandskolan om- och tillbyggnad	0,0	-4 279,3	-4 279,3	-3 000,0	-1 279,3
LSS-boende	0,0	-1 061,9	-1 061,9	-1 336,0	274,1
Galaxens förskola	0,0	-10 950,8	-10 950,8	-17 000,0	6 049,2
Trollbäckens IP omklädningsrum	0,0	-2 259,0	-2 259,0	-8 000,0	5 741,0
Tyresö skola hemkunskap	0,0	-1 432,2	-1 432,2	-1 500,0	67,8
Tyresövallen omklädningsrum	0,0	-1 000,0	-1 000,0	-1 000,0	0,0
Stimmet ombyggnad	0,0	-3 194,6	-3 194,6	-3 000,0	-194,6
Tyresövallen A-B plan	0,0	-3 484,3	-3 484,3	-4 428,0	943,7
Strandskolan ventilation	0,0	-7 646,8	-7 646,8	-9 000,0	1 353,2
Vindkraftverk	0,0	-10 150,3	-10 150,3	-10 080,0	-70,3
Diamanten Gruppboende	0,0	-155,8	-155,8	-10 000,0	9 844,2
Kumla skola mark, isolering	0,0	-1 121,6	-1 121,6	-1 000,0	-121,6
Tyresö gymnasium ombyggnad för C3L	0,0	-2 042,1	-2 042,1	-3 000,0	957,9
Övriga projekt lokal försörjning	0,0	-5 141,8	-5 141,8	-4 133,0	-1 008,8
TOTALER	41,3	-201 834,1	-201 792,8	-228 523,0	26 730,2

Resultaträkning

Miljoner kronor		Kommunen		Sammanställt redovisning	
		Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Verksamhetens intäkter	Not 1	481,8	508,8	711,6	778,9
Verksamhetens kostnader	Not 1	-2 414,2	-2 315,3	-2 543,7	-2 488,4
Avskrivningar	Not 2	-78,8	-69,3	-113,5	-102,1
Jämförelsestörande poster	Not 3	30,2	30,7	30,2	30,7
Verksamhetens nettokostnad		-1 981,1	-1 845,1	-1 915,4	-1 780,9
Skatteintäkter	Not 4	1 847,2	1 790,5	1 847,2	1 790,5
Generella statsbidrag och utjämning	Not 5	204,4	176,4	204,4	176,4
Finansiella intäkter	Not 6	6,0	6,6	2,1	2,5
Finansiella kostnader	Not 7	-19,5	-20,4	-63,4	-66,8
Jämförelsestörande finansiella poster	Not 3	-16,6	-	-16,6	-
Resultat före extraordinära poster		40,4	108,0	58,3	121,8
Extraordinära intäkter		-	-	-	-
Extraordinära kostnader		-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT		40,4	108,0	58,3	121,8

Kassaflödesanalys

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat		40,4	108,0	58,3	121,8
Justering för ej påverkande poster	Not 24	101,3	91,9	139,6	122,1
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		141,7	199,9	197,9	243,9
Ökning (-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar	Not 13	14,1	15,9	37,5	16,1
Ökning (-) / Minskning (+) av förråd mm	Not 12	0,7	-1,1	0,6	-34,3
Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder	Not 19	-50,8	40,3	-50,0	35,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten		105,7	255,0	186,0	261,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-	-	-	-
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	Not 8, 9	-201,8	-329,0	-217,3	-344,8
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		-	-	-	-
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	Not 8, 9	2,6	-	2,8	-
Investering i finansiella tillgångar		-	-	-	-
Försäljning av finansiella tillgångar		-	-	-	-
Bidrag (investerings, VA- & gatukostnadsersättning)		100,5	27,7	100,5	27,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-98,7	-301,3	-114,0	-317,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån	Not 18	20,0	45,0	20,0	45,0
Amortering av långfristiga skulder		-	-	-	-
Utdelning		-	-	-	-
Ökning (-) / Minskning (+) av långfristiga fordringar	Not 11	-0,8	0,5	-1,8	0,5
Minskning av avsättningar pga utbetalningar		-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		19,2	45,5	18,2	45,5
Årets kassaflöde		26,3	-0,8	90,2	-10,1
Likvida medel vid årets början	Not 14	66,0	66,7	94,4	104,5
Likvida medel vid årets slut	Not 14	92,3	65,9	184,6	94,4
Förändring av likvida medel		26,3	-0,8	90,2	-10,1

Balansräkning

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställda redovisning	
	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2012
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och anläggningar	Not 8	1 743,4	1 619,2	3 591,9
Maskiner och inventarier	Not 9	58,3	57,2	61,7
Summa materiella anläggningstillgångar		1 801,7	1 676,4	3 653,6
Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar	Not 10	72,4	72,4	19,9
Långfristiga fordringar	Not 11	14,9	14,1	11,5
Summa finansiella anläggningstillgångar		87,4	86,5	31,4
Summa anläggningstillgångar		1 889,1	1 762,9	3 685,0
Omsättningstillgångar				
Exploateringstillgångar	Not 12	59,6	60,2	59,6
Kortfristiga fordringar	Not 13	166,6	180,7	167,9
Kassa, bank	Not 14	92,3	66,0	184,6
Summa omsättningstillgångar		318,5	306,9	412,1
SUMMA TILLGÅNGAR		2 207,6	2 069,8	4 097,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	Not 15	932,6	883,6	1 136,9
(varav årets resultat)		40,4	108,0	58,3
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	Not 16	173,0	151,6	173,0
Övriga avsättningar	Not 17	0,0	0,0	35,9
Summa avsättningar		173,0	151,6	208,9
Skulder				
Långfristiga skulder	Not 18	810,1	692,0	2 415,1
Kortfristiga skulder	Not 19	291,9	342,7	336,2
Summa skulder		1 102,0	1 034,7	2 751,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		2 207,6	2 069,8	4 097,1
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER				
Panter och därmed jämförliga säkerheter				
Borgensåtaganden	Not 20	1 776,7	1 783,4	171,7
Leasing- och hyresåtaganden	Not 21	218,1	203,8	143,7
Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder och eller avsättningar	Not 22	911,5	860,6	911,5
Övriga ansvarsförbindelser	Not 23	0,0	0,0	0,3
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		2 906,3	2 847,8	1 227,2
Skulder i %		49,9 %	50,0 %	67,2 %
Soliditet (exkl. panter och ansvarsförbindelser)		42,2 %	42,7 %	27,7 %
Soliditet (inkl. pensionsförpliktelser)		1,0 %	1,1 %	5,3 %

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Not 1 Verksamhetens intäkter				
INTÄKTER				
Konsumtionsavgifter VA	92,2	88,0	92,2	88,0
Anslutningsavgifter VA	3,0	2,3	3,0	2,3
Barnomsorgsavgifter	34,2	32,0	34,2	32,0
Socialomsorgsavgifter	8,8	7,6	8,8	7,6
Måltidsavgifter	12,3	11,8	12,3	11,8
Övriga avgifter	20,1	20,7	20,1	20,7
Hyror och arrenden	60,6	60,0	285,3	325,5
Försäljning	13,9	57,8	13,9	57,8
Bidrag	212,4	203,4	212,4	203,4
varav återbet AFA, se jämförelsestörande post Not 3	-30,2	-30,7	-30,2	-30,7
Interkommunalintäkter	43,0	47,1	43,0	47,1
Övriga intäkter	11,5	8,9	16,6	13,4
Summa verksamhetens intäkter	481,8	508,8	711,6	778,9
Not 1 Verksamhetens kostnader				
KOSTNADER				
Material och varor	85,2	85,9	85,2	85,9
Löner	848,8	827,0	865,0	843,1
Sociala avgifter enligt lag och avtal	272,0	267,4	278,8	273,8
Pensionsutbetalning och ökning	90,0	83,0	90,0	83,0
Förändring semesterlöneskuld	-0,4	1,8	-0,4	1,8
Övriga personalkostnader	17,5	20,8	21,2	24,1
Hyror och övriga fastighetskostnader	106,4	105,5	233,0	252,7
Nedskrivning anläggningstillgångar	-	-	-	-
Underhållsreparationer	115,2	119,7	115,2	119,7
Renhållnings- och vattenavgifter	47,2	46,4	23,4	46,4
Försörjningsstöd	27,1	30,9	27,1	30,9
Köp av verksamheter och övriga tjänster	770,1	692,0	770,1	692,0
Bidrag och transfereringar	35,1	35,0	35,1	35,0
Summa verksamhetens kostnader	2 414,2	2 315,3	2 543,7	2 488,4
Not 2 Avskrivningar				
Avskrivningar har skett planenligt enligt nominell metod och påbörjas efter avslutad investering.				
Kommunen tillämpar individuell prövning av avskrivningstid vilken baseras på förväntad nyttjandetid.				
Byggnader och anläggningar	69,1	61,3	102,6	92,8
Maskiner och inventarier	9,8	8,0	10,9	9,2
Summa avskrivningar	78,8	69,3	113,5	102,0
Not 3 Jämförelsestörande poster				
Jämförelsestörande poster, verksamhetens intäkter				
Premieåterbetalning från AFA Försäkring	30,2	30,7	30,2	30,7
Summa jämförelsestörande poster	30,2	30,7	30,2	30,7
Jämförelsestörande finansiella poster				
Höjd diskonteringsränta (RIPS)	16,6	-	16,6	-
Summa jämförelsestörande finansiella poster	16,6	0,0	16,6	0,0

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Not 4 Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	1 856,8	1 770,7	1 856,8	1 770,7
Prognos slutlig kommunalskatt (2013)	-10,7	19,5	-10,7	19,5
Justeringspost föregående års prognos (2012)	1,1	0,3	1,1	0,3
Summa skatteintäkter	1 847,2	1 790,5	1 847,2	1 790,5
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	39,9	18,4	39,9	18,4
Regleringsbidrag	19,9	21,3	19,9	21,3
Kostnadsutjämningsbidrag	92,2	89,3	92,2	89,3
Kommunal fastighetsavgift	67,3	65,1	67,3	65,1
Avgift till LSS-utjämning	-14,9	-17,7	-14,9	-17,7
Summa generella statsbidrag och utjämning	204,4	176,4	204,4	176,4
Not 6 Finansiella intäkter				
Aktieutdelning kommunägda bolag	0,6	0,7	0,2	0,2
Borgensavgift kommunägda bolag	4,0	4,0	0,0	0,0
Ränteintäkter	0,7	1,1	1,2	1,6
Ränteintäkter på utlämnade lån	0,4	0,4	0,4	0,4
Ränteintäkter på kundfordringar	0,2	0,2	0,2	0,1
Övriga finansiella intäkter	0,1	0,2	0,1	0,2
Summa finansiella intäkter	6,0	6,6	2,1	2,5
Not 7 Finansiella kostnader				
Räntekostnader på upptagna lån	-16,4	-17,2	-60,2	-62,9
Räntekostnader på pensionsskuld	-19,3	-2,6	-19,3	-2,6
varav sänkning av diskonteringsränta pension, se not 3	16,6	-	16,6	-
Räntekostnader på leverantörsskulder	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Övriga finansiella kostnader	-0,4	-0,4	-0,4	-1,2
Summa finansiella kostnader	-19,5	-20,4	-63,4	-66,8

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Not 8 Mark, byggnader och anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	2 100,3	1 810,9	4 367,5	3 836,5
Årets investeringar	121,8	295,0	143,4	556,8
Årets försäljningar/utrangeringar	-	-	-	-20,8
Omklassificering	-	-5,5	-	-5,3
Årets nedskrivningar	-	-	-	-
Utgående anskaffningsvärde	2 222,1	2 100,3	4 511,2	4 367,5
Ingående ackumulerade avskrivningar	-904,7	-843,5	-1 332,1	-1 248,4
Årets försäljningar/utrangeringar	-	-	-	9,0
Omklassificering	-	-	-	0,1
Årets avskrivningar	-69,1	-61,3	-102,6	-92,8
Årets nedskrivningar	-	-	-	-
Utgående avskrivningar	-973,8	-904,8	-1 434,7	-1 332,1
Pågående projekt	495,0	423,6	515,6	451,0
Utgående bokfört värde	1 743,4	1 619,2	3 591,9	3 486,4
Not 9 Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	257,9	250,5	276,9	276,7
Årets investeringar	18,4	7,7	19,1	0,9
Årets försäljningar/utrangeringar	-2,6	-0,3	-2,8	-0,6
Omklassificering	-	-0,1	-	-0,1
Utgående anskaffningsvärde	273,7	257,8	293,2	276,9
Ingående ackumulerade avskrivningar	-214,4	-206,6	-229,7	-221,1
Årets försäljningar/utrangeringar	2,6	0,3	2,8	0,6
Årets avskrivningar	-9,8	-8,0	-10,9	-9,2
Utgående avskrivningar	-221,6	-214,4	-237,8	-229,7
Pågående projekt	6,2	13,7	6,2	13,8
Utgående bokfört värde	58,3	57,2	61,7	61,0
Not 9a Nettoinvesteringar				
Årets investeringar, enligt not 8 och 9	140,3	302,7	162,5	557,7
Förändring av pågående arbete, enligt not 8 och 9	63,9	20,7	57,0	-205,3
Nedskrivning	-	-	-	0,0
Justering på grund av omklassificering	-2,4	5,6	-2,4	-7,6
Summa nettoinvesteringar	201,8	329,0	217,3	344,8
Not 10 Aktier och andelar				
Aktier (se specifikation innehav nedan, not 10a)	56,9	56,9	4,4	4,4
Kommuninvest ekonomisk förening	2,1	2,1	2,1	2,1
Del i bostadsrätter	10,4	10,4	10,4	10,4
Tyrestaskogen, grundfond	3,0	3,0	3,0	3,0
Summa aktier och andelar	72,4	72,4	19,9	19,9

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Not 10a Aktier och andelar - specifikation Innehav				
		Antal	Nominellt	Bokfört
Aktier (tkr)		15000	1	50 000,0
AB Tyresö Bostäder		2000	1	2 505,8
Tyresö Näringslivs AB		6	0,1	0,6
Kommentus-gruppen		2750	0,1	275,0
AB Vårlyjus		41476	0,1	4 147,6
Stockholmsregionens försäkrings AB			0,6	0,6
Övriga andelar				56 929,6
Summa				
<p>År 1994 gjorde kommunen ett tillskott till Tyresö Bostäder AB i syfte att stärka bolagets soliditet inför framtiden. Tillskottet om 35 mkr ökar kommunens bokförda värde av innehavet av aktierna i bolaget.</p>				
Not 11 Långfristiga fordringar				
Tyresö Näringslivsaktiebolag	10,0	10,0	0,0	0,0
Utlämnade gatukostnadslån	2,7	1,7	2,7	1,7
Avgår kortfristig del av långfristigt lån	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Övriga långfristiga fordringar	2,4	2,5	8,9	8,2
Summa långfristiga fordringar	14,9	14,1	11,5	9,7
Not 12 Exploateringsstillgångar och förråd				
Exploateringsmark				
Trollbäcken	4,3	4,4	4,3	4,4
Bollmora	12,5	12,5	12,5	12,5
Tyresö Strand	37,0	37,7	37,0	37,7
Östra delarna av Tyresö	5,4	5,4	5,4	5,4
Summa exploateringsmark	59,3	60,0	59,3	60,0
Förråd presentartiklar och gåvor	0,3	0,2	0,3	0,2
Summa exploateringsstillgångar och förråd	59,6	60,2	59,6	60,2
Not 13 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	63,7	36,6	48,2	37,5
Värdereglering av kundfordringar	-2,6	-1,5	-2,6	-1,5
Skattefordringar	12,7	15,9	15,7	31,8
Övriga kortfristiga fordringar	7,5	11,5	7,5	3,9
Upplupna ränteintäkter	4,0	4,0	4,0	4,0
Upplupna skatteintäkter	20,5	50,9	20,5	50,9
Övriga interimfordringar	60,8	63,3	74,5	78,8
Summa kortfristiga fordringar	166,6	180,7	167,9	205,4
Not 14 Kassa och Bank				
PlusGiro	2,5	1,2	2,5	1,2
Bankmedel, övriga banker	89,8	64,7	182,1	93,2
Summa kassa och bank	92,3	66,0	184,6	94,4

Tyresö kommun inklusive helägda kommunföretag har avtal om finansiella tjänster med Swedbank i Tyresö. Avtalet innefattar förutom sedvanliga banktjänster även hantering av likvida medel via koncernkonto samt koncernkontokredit på 150 mkr.

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammenställd redovisning	
	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Not 15 Eget kapital				
Ingående kapital enligt balansräkningen	883,6	775,5	1 070,0	948,2
Justering eget kapital	8,6	-	8,6	-
Periodens resultat	40,4	108,0	58,3	121,8
Summa eget kapital	932,6	883,4	1 136,9	1 070,0

* Av det egna kapitalet avser -2,1 Mkr VA- och renhållningens ackumulerade resultat. Se även not 25.

** Korrigering av uppbokade timlöner som felaktigt bokfördes mot eget kapital år 2002.

Not 16 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser				
Ingående avsättning pensioner, exkl ÖK-SAP	121,8	111,9	121,8	111,9
Försäkring	-4,4	-	-4,4	-
Ränteuppräknig	2,2	2,6	2,2	2,6
Basbeloppsuppräknig	1,3	3,1	1,3	3,1
Nya utbetalningar	-4,5	-4,2	-4,5	-4,2
Sänkning av diskonteringsränta	13,3	-	13,3	-
Intjänad PA-KL	-	-	-	-
Slutbetalning FÅP	0,3	-	0,3	-
Intjänad Förmånsbestämd ålderspension	8,7	8,5	8,7	8,5
Intjänad Särskild avtalspension	-	-	-	-
Nya efterlevandepensioner	0,4	0,1	0,4	0,1
Övrig post	-0,1	-0,3	-0,1	-0,3
Utgående avsättning, exkl. särskild löneskatt	138,9	121,8	138,9	121,8
Särskild löneskatt	33,7	29,6	33,7	29,6
Summa avsatt till pensioner, exkl ÖK-SAP	172,6	151,4	172,6	151,4
Ingående avsättning pensioner ÖK-SAP	0,1	0,9	0,1	0,9
Ränteuppräknig	0,0	0,0	0,0	-
Basbeloppsuppräknig	0,0	0,0	0,0	-
Utbetalning ÖK-SAP	-0,2	-0,5	-0,2	-0,5
Sänkning av diskonteringsränta	0,0	-	0,0	-
Arbetstagare som pensionerats	0,4	-	0,4	-
Övrig post	-0,0	-0,2	-0,0	-0,2
Utgående avsättning, exkl. särskild löneskatt	0,3	0,1	0,3	0,1
Särskild löneskatt	0,1	0,0	0,1	0,0
Summa avsatt till pensioner ÖK-SAP	0,4	0,2	0,4	0,2
Summa avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	173,0	151,6	173,0	151,6
Not 17 Övriga avsättningar				
Avsättning skatter hos koncernföretag	0,0	0,0	35,9	33,4
Summa övriga avsättningar	0,0	0,0	35,9	33,4

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammenställd redovisning	
	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Not 18 Långfristiga skulder				
Skuld till koncernbolag	0,0	1,1	0,0	0,0
VA-anslutningsbidrag	52,2	32,7	52,2	32,7
Gatukostnadsbidrag	46,6	14,8	46,6	14,8
Investeringsbidrag	101,2	53,4	101,2	53,5
Summa	200,1	102,0	200,1	101,0

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

Not 18a Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Lån som förfaller inom				
1 år	340,0	210,0	1 220,0	730,0
2-3 år	270,0	380,0	645,0	1 015,0
4-5 år	-	-	250,0	300,0
Senare än 5 år	-	-	100,0	150,0
Summa	610,0	590,0	2 215,0	2 195,0
Kreditgivare				
Nordea Hypotek	130,0	90,0	555,0	515,0
Handelsbanken	-	-	120,0	120,0
Kommuninvest	480,0	500,0	1 365,0	1 360,0
SEB	-	-	175,0	200,0
Summa kreditgivare	610,0	590,0	2 215,0	2 195,0
Summa långfristiga skulder	810,1	692,0	2 415,1	2 296,0

Checkräkningskrediterna uppgår till 150 Mkr, varav 0 Mkr är utnyttjad i bokslutet 2013

Not 19 Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	73,7	122,5	84,5	135,1
Personalens källskatt	17,4	19,3	17,4	19,3
Arbetsgivaravgifter	20,7	22,2	20,7	22,2
Övriga kortfristiga skulder	16,0	17,3	17,2	13,6
Upplupna pensionskostnader	39,3	37,0	39,3	37,0
Upplupna löneskatt	12,5	11,9	12,5	11,9
Upplupna semesterlöner	56,0	56,4	56,0	56,4
Upplupna räntekostnader	1,4	1,2	1,4	1,2
Upplupna skattekostnader	10,7	-	10,7	-
Övriga interimsskulder	44,3	54,9	76,5	89,5
Summa kortfristiga skulder	291,9	342,7	336,2	386,2

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Not 20 Borgensåtaganden				
Långa lån				
Tyresö Bostäder AB	1 605,0	1 605,0	-	-
Tyresö Sportcenter AB	0,5	0,5	0,5	0,5
Tyresö Nya Badanläggning AB	136,0	140,0	136,0	140,0
Brf Hanviken (Aniara)	35,0	35,1	35,0	35,1
Övriga långa lån	0,2	0,2	0,2	0,2
Summa långa lån	1 776,7	1 780,8	171,7	175,8
Förlustansvar				
Statliga lån	0,0	2,5	0,0	2,5
Fastighetsinteckningar	-	-	-	-
Summa förlustansvar	0,0	2,5	0,0	2,5
Summa borgensåtaganden	1 776,7	1 783,4	171,7	178,3

Not 20a Solidrisk borgen

Tyresö kommun har i september 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Tyresö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 401 727 843 kronor och totala tillgångar till 271 338 145 992 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 697 155 964 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 711 001 542 kronor.

Not 21 Leasing- och hyresåtaganden

Inom 1 år	4,0	2,4	2,3	0,8
senare än ett år men inom fem år	32,6	22,4	23,9	14,0
senare än fem år	181,5	179,0	117,5	150,4
Summa leasing- och hyresåtaganden	218,1	203,8	143,7	165,1

De leasing/hyresavtal som kommunen har där avtalstiden överstiger 3 år är hyresavtal på fastigheter

Noter

Miljoner kronor	Kommunan		Sammanställt redovisning	
	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2012
Not 22 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulder och eller avsättningar				
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade för 1998				
Ingående ansvarsförbindelse	676,3	669,2	676,3	669,2
Räntepåräkning	8,6	10,8	8,6	10,8
Basbeloppsupräkning	11,9	22,6	11,9	22,6
Gamla utbetalningar	-32,8	-31,8	-32,8	-31,8
Sänkning av diskonteringsränta	53,1	-	53,1	-
Aktualisering	0,4	-0,8	0,4	-0,8
Bromsen	-	-	-	-
Övrig post	-1,4	6,3	-1,4	6,3
Utgående ansvarsförbindelse, exkl. särskild löneskatt	716,1	676,3	716,1	676,3
Särskild löneskatt	173,7	164,1	173,7	164,1
Summa pensionsförpliktelser KPA	889,8	840,4	889,8	840,4
Pensionsskuld Södertörns Brandförsvärsförbund, inkl. löneskatt	21,7	20,2	21,7	20,2
Summa pensionsförpliktelser	911,5	860,6	911,5	860,6
Not 23 Övriga ansvarsförbindelser				
Garantilåtagande FASTIGO	-	-	0,3	0,3
Summa, övriga ansvarsförbindelser	0,0	0,0	0,3	0,3
Summa panter och ansvarsförbindelser (not 19-22)	2 906,3	2 847,8	1 227,2	1 204,3
Not 24 EJ påverkande poster kassaflödesrapport				
Årets av- och nedskrivningar	78,8	69,3	113,5	102,1
Justering för övr ej likvitetspåverkande poster	1,0	11,2	2,1	12,9
Summa, ej påverkande poster kassaflödesrapport	101,3	91,9	139,5	122,1
Not 25a Resultatrapport Vatten och Avlopp				
	2013	2012		
Verksamhetens intäkter	64 696,4	62 176,4		
Verksamhetens kostnader	-52 371,8	-48 483,2		
Avskrivningar	-5 399,8	-7 325,6		
Verksamhetens nettokostnader	6 924,8	6 367,2		
Finansiella intäkter	0,0	0,0		
Finansiella kostnader	-3 156,1	-4 451,7		
Årets resultat, Vatten och Avlopp	3 768,7	1 915,9		
Not 25b Balansrapport Vatten och Avlopp				
	2013	2012		
Anläggningstillgångar	133,8	157,2		
Omsättningstillgångar	24,6	17,6		
Summa tillgångar	158,4	174,8		
Eget kapital	-2,1	-5,9		
(varav årets resultat)	3,8	1,9		
Avsättningar	0,3	0,3		
Skulder	156,4	178,5		
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	158,4	174,8		

Ordlista

ANSLAG

En summa pengar som kommunfullmäktige sagt att en viss verksamhet får kosta. Den nämnd som tilldelats ett ramanslag måste hålla sig inom denna ram.

AVSKRIVNINGAR

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar, ungefär motsvarande förslitningen.

BALANSKRAV

Lagkrav på att kommuner ska bedriva sin verksamhet så att intäkterna överstiger kostnaderna varje budgetår. Om balanskravet inte uppfylls, det vill säga ett underskott uppstår, måste motsvarande överskott uppnås senast det andra budgetåret efter att underskottet uppstod.

BALANSRÄKNING

Visar kommunens ekonomiska ställning på bokslutsdagen samt hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det anskaffats (skulder och eget kapital).

BLANDMODELLEN

De redovisningsregler som idag gäller för kommuner och landsting. Enligt reglerna ska pensionsåtaganden som ingåtts före 1998 inte redovisas i balansräkningen, medan pensionsåtaganden som ingåtts senare måste redovisas.

DRIFTBUDGET

Den del av kommunens budget som innehåller anslag för den löpande driften av olika verksamheter (alltså inga investeringar).

FINANSIERINGSANALYS

Visar hur kommunen har finansierat sin verksamhet. Skillnaden mellan tillförda och använda medel beskriver hur kommunens rörelsekapital har förändrats.

FINANSNETTO

Ränteintäkter minus räntekostnader.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning (KL 8 kap 4-5§§).

INTERNRÄNTA

Kalkylmässig ränta för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas inom en viss verksamhet.

INTÄKT

Periodiserad inkomst, förekommer endast i driftbudgeten.

INVESTERING

Den händelse då kommunen anskaffar anläggningar, inventarier etc som har en varaktighet under flera år. Investeringar i kommunen har definierats som objekt överstigande 50 000 kronor och med en varaktighet på minst 3 år.

INVESTERINGSBUDGET

Den del av kommunens budget som innehåller anslag för investeringar i anläggningar, inventarier etc med en varaktighet under flera år.

KAPITALKOSTNADER

Benämning för internränta och avskrivning.

KORTFRISTIGA SKULDER

Lån och skulder som ska återbetalas inom ett år.

KOSTNAD

Periodiserad utgift, förekommer endast i driftbudgeten.

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder överstigande 1 år.

NETTODRIFTKOSTNADER

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Lös egendom som inte är anläggningstillgång.

PERIODISERING

Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

REALISATIONSVINST

Skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningsvärde för en tillgång, till exempel mark eller byggnader.

RESULTATRÄKNING

Sammanfattar årets kostnader och intäkter och visar årets resultat samt redovisar hur det egna kapitalet förändrats.

SOLIDITET

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det vill säga graden av egna finansierade tillgångar.

Saker vi är stolta över...

- Goda resultat i medborgarundersökningar
- Starkt föreningsstöd, aktiva föreningar
- Entreprenörsanda och ung företagsamhet
- Hög sysselsättningsgrad
- Hög trafiksäkerhet (topp 10 i landet)
- Låga koldioxidutsläpp
- Högt valdeltagande
- God medborgarinformation via Servicecenter och webb
- Positivt ekonomiskt resultat 17 år i rad



tyresö kommun



Postadress 135 81 Tyresö

Besöksadress Marknadsgränd 2

Telefon 08-5782 91 00

Fax 08-798 95 94

E-post kommun@tyreso.se

www.tyreso.se

UTDRAG

§ 15

Dnr 2014/GAN 0035

Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Förslaget till verksamhetsberättelse för år 2013 med bokslut godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) inkommer med särskilt yttrande. Luis Arias Vera (MP) ställer sig bakom det särskilda yttrandet från (S).

Ersätтарыttrande





Ulla Hoffmann (V) meddelar att hade hon haft rösträtt, hade hon ställt sig bakom det särskilda yttrandet från (S).

Beskrivning av ärendet

Förslag till verksamhetsberättelse för år 2013 med bokslut för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreligger enligt bilaga.

Bilagor

Verksamhetsberättelse GAN 2013.docx

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



Särskilt yttrande

Sammanträde med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2014-02-20

Särskilt yttrande till § 15, Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

När nämnden i februari 2013 behandlade den ekonomiska rapporten för 2012 kunde vi konstatera att den ekonomiska utvecklingen för nämndens verksamhetsområde varit kraftigt negativ under 2012 och att verksamheterna, i stället för satsningar på utveckling, tvingats till besparingar och neddragningar. Slutfacit för 2012 blev ett underskott på 19,7 miljoner kronor.

Även det nu avslutade verksamhetsåret 2013 visar på ett underskott för nämndens ansvarsområde, nu på sammanlagt 10,6 miljoner kronor. Här redovisar gymnasiet 11,4 miljoner och arbetscentrum 0,8 miljoner i underskott medan verksamheterna inom vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 1,6 miljoner.

Avvikelserna från budget förklaras med att gymnasiet haft ett vikande elevunderlag med lägre intäkter och avvecklingskostnader medan det för arbetscentrums del beror på feriejobben som inte fanns med i budgeten för 2013.

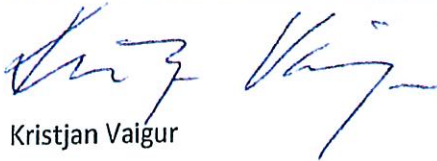
Vi har från oppositionens sida återkommande pekat på behovet av en starkare budget för verksamhetsområdena, framför allt med tanke på den utveckling vi kunde se för gymnasieverksamheterna inom Stockholmsregionen.

Likaså har vi i våra respektive förslag till kommunplan tagit upp satsningar på feriejobben och motiverat och finansierat satsningarna fullt ut.

Vi har i tidigare skeden konstaterat att utvecklingen påverkats av ett antal externa faktorer men har också påtalat att kommunledningen visat en påfallande dålig beredskap beträffande hanteringen av den negativa utvecklingen.

Vi har svårt att förstå den passiva hanteringen av verksamhetsområden som på olika nivåer genomgripande påverkar framtiden för våra ungdomar i Tyresö. Vi har ett gemensamt ansvar att ge dem bästa möjliga förutsättningar och redskap för sin framtida utveckling.

För den socialdemokratiska gruppen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Kristjan Vaigur

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsberättelse 2013



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde	4
2	Verksamhetsområde nr 10. Gymnasium (inkl. gymnasiesärskola)	5
2.1	Verksamhet och syfte	5
2.2	Året som gick.....	5
2.3	Nämndplanens mål	6
2.4	Kommungemensamma uppdrag	7
2.5	Kvalitetsgarantier.....	7
2.6	Ekonomiskt resultat.....	9
2.7	Analys av ekonomiskt resultat.....	9
2.8	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	9
2.9	Framtiden	10
3	Verksamhetsområde nr 11. Vuxenutbildning	11
3.1	Verksamhet och syfte	11
3.2	Året som gick	11
3.3	Nämndplanens mål	12
3.4	Kommungemensamma uppdrag	13
3.5	Kvalitetsgarantier.....	13
3.6	Ekonomiskt resultat.....	14
3.7	Analys av ekonomiskt resultat.....	14
3.8	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	14
3.9	Framtiden	15
4	Verksamhetsområde nr 12. Arbetscentrum	16
4.1	Verksamhet och syfte	16
4.2	Året som gick	16
4.3	Nämndplanens mål	17
4.4	Kommungemensamma uppdrag	18
4.5	Kvalitetsgarantier.....	18
4.6	Ekonomiskt resultat.....	19
4.7	Analys av ekonomiskt resultat.....	19
4.8	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	19
4.9	Framtiden	19

1 Nämndens ansvarsområde

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden skapar goda förutsättningar till egen försörjning genom ett varierat utbud av utbildningar och sysselsättningsåtgärder. Nämnden har det kommunala ansvaret för gymnasieutbildning, arbete och vuxnas lärande.

Nämndens ansvarsområden är:

- Främjande av arbete och egen försörjning
- Främjande av integration
- Åtgärder på uppdrag av kommunstyrelse, arbetsförmedlingen och näringslivsbolaget
- Samverkan med relevanta samordningsförbund, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
- Flyktningmottagning samt service till invandrare
- Gymnasieutbildning
- Gymnasiesärskolan
- Grundläggande och gymnasial utbildning för vuxna
- Särskild utbildning för vuxna (f.d. sårvux)
- Svenska för invandrare (SFI)
- Påbyggnadsutbildningar
- Kvalificerad yrkesutbildning
- Högskolekurser

Budget 2013 i sammandrag (tkr)

Verksamhetsområde	Utfall 2013	Budget 2013	Avvikelse
Gymnasiet	199 000	187 574	-11 426
Vuxenutbildning	26 566	28 198	1 632
Arbetscentrum	10 835	10 038	-797
Nämnd	274	252	-22
Summa	236 675	226 062	-10 613

2 Verksamhetsområde nr 10. Gymnasium (inkl. gymnasiesärskola)

2.1 Verksamhet och syfte

Utbildningen på Tyresö gymnasium erbjuder god kvalitet och skapar förutsättningar för eleverna att tillägna sig kunskaper och färdigheter samt förankra de grundläggande demokratiska värden, som vårt samhälle vilar på. Skolan ska utveckla elevernas förmåga att göra medvetna val i syfte att ta ansvar för att nå sina individuella mål. Gymnasiet erbjuder 8 olika program på ungdomsgymnasiet och två program på nationell nivå på gymnasiesärskolan och även ett individuellt program.

Frisök gäller i länet och kommunen har elever på ca 80 olika gymnasieskolor, varav en del utanför länet.

Syftet med gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar är att förbereda eleven för framtida studier och arbetsliv.

2.2 Aret som gick

Tyresö gymnasium märker av att konkurrensen från friskolor och innerstadsskolor fortsätter öka. Det finns en stor överetablering av gymnasieskolor i regionen vilket medfört att det för närvarande finns ett överskott på ca 4 400 platser. Tyresö gymnasium fick ett lägre söktryck till läsåret 2013/2014 än tidigare år. Det ledde till att inriktningarna på två program ställdes in: byggprogrammet, inriktning måleri samt samhällsprogrammet inriktning samhällsvetenskap. På både högskole- och yrkesprogrammen ökar antalet elever som är i behov av särskilt stöd vilket är en utmaning för pedagogerna.

Antalet nyanlända har ökat under 2013. Det har inneburit vissa löpande förändringar där tjänster och schema har fått anpassas efter nya förhållanden löpande under pågående termin. Resurserna har fördelats om och nyanställning av lärare har skett.

Elevrepresentanter på Tyresö gymnasium har startat en elevkår som aktivt arbetar med att föra fram elevernas synpunkter. Förslag, tankar och idéer förs vidare till skolledningen och representanter från personalen som tillsammans arbetar vidare med förslagen.

Tyresö gymnasium har under hösten genomgått en organisatorisk förändring. Detta har inneburit att skolan nu har en rektor och en biträdande rektor istället för som tidigare då skolan hade två rektorer. En administrativ chef har anställts med ansvar för administration, vaktmästeri, bibliotek och kök.

Kommunstyrelsen har beslutat att Tyresö ska få ett nytt modernt gymnasium. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått i uppdrag att påbörja arbetet med den del av projektet som gäller innehållet i ett nytt modernt gymnasium (profil, program, lärmiljö, pedagogik, ledning, organisation samt elevsyn). En projektgrupp är tillsatt som leds av externa konsulter. I projektgruppen ingår rektor på Tyresö gymnasium, två lärare, skyddsombud, utvecklingsförvaltningens förvaltningschef och översiktsplanerare. Flera studiedagar med personal och konsult planeras under 2014.

2.3 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
Mål att uppnå år 2015		
Av dem som erhåller gymnasieexamen på Tyresö Gymnasiums teoretiska program och yrkesinriktade program med utökad studiekurs är samtliga elever behöriga till högskola och universitet.	Målet beräknas inte bli uppfyllt.	År 2014 går de första eleverna ut enligt gymnasiereformen 2011. Först då börjar gymnasieexamen gälla. De elever som gått ut i det gamla systemet uppnår alla grundläggande högskolebehörighet om de har minst 2250 godkända poäng i sitt slutbetyg. 71 % av de som gick ut vårterminen 2013 var behöriga till högskolan.
Andelen elever på Tyresö gymnasium som fullföljer utbildningen uppgår till 98 procent.	Målet har inte uppnåtts.	75 % av eleverna fullföljer utbildningen inom 4 år. Den låga siffran kan bero på studieavbrott eller byte av skola.
Andelen elever från gymnasiesärskolan som erhåller lönearbete efter avslutad utbildning uppgår till två stycken mellan 2012-2015.	Målet är uppfyllt.	Fyra elever som avslutat utbildning vid gymnasiesärskolan är i dagsläget i lönearbete.
Mål att uppnå år 2014		
Beslut finns om Tyresö Gymnasiums framtida strategiska inriktning 2014.	Målet beräknas bli uppfyllt.	Arbete pågår kring det nya gymnasiets strategiska inriktning och placering och beräknas var klart under början av 2014.
Mål att uppnå år 2013		
Betygspoängen ökar mot föregående år och överstiger rikets medeltal.	Målet har delvis uppnåtts.	Siffror från Skolverket visar att betygssnittet har ökat från 12,7 (2012) till 13,2 (2013). Tyresö gymnasium ligger under rikets medeltal 14,0 (2013). Tyresö gymnasium tar emot allt fler elever med särskilda behov. De senaste fyra åren har skolan tappat elever på de högskoleförberedande programmen men behållit en hög andel sökande elever till yrkesprogrammen. Yrkesprogrammen ligger generellt lägre i betygssnitt än de högskoleförberedande programmen.
Elever som upplever god studiero/arbetsro uppgår till 90 procent.	Målet har inte uppnåtts.	54 % av eleverna upplever god studiero/arbetsro.

Samtliga (100%) elever som behöver tillgång till egen digital utrustning för sina studier ska erhålla detta.	Målet är uppfyllt.	Alla elever har tillgång till egen digital utrustning. Vissa har en-till-en-datorer och andra elever har datorer i skolan som är knutna till respektive program.
--	--------------------	--

2.4 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB).	Gymnasiet arbetar ständigt med serviceförbättringar. Enligt undersökningen våren 2013 ligger nöjd-medborgar-index för Tyresö gymnasium lägre (52) än genomsnittet (58) för de 137 deltagande kommunerna i undersökningen.
80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt via servicemätning per telefon och e-post.	Gymnasiet uppfyller målet.
Medborgarna hanterar sina ärenden via medborgaranpassade e-tjänster och följer sina ärenden digitalt.	Alla elever kan söka gymnasieplats via det centrala kansliet gymnasieantagningen som är webbaserat. Där kan eleverna följa sin ansökan och söka efter en mängd olika information gällande gymnaster och gymnasieantagningsfrågor. Skolportalen är en e-tjänst och fungerar som en personlig expedition. Via Skolportalen kan förälder, elev eller lärare när som helst på dygnet logga in för att följa sina ärenden.
Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådana finns i kommunen år 2014.	
Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser.	60 % av alla anställda har besvarat medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är 55.
Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare.	Samtliga medarbetare genomgår kompetensutveckling dels gemensam fortbildning för all personal och dels genom individuell fortbildning.

2.5 Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgaranti	Resultat	Orsak till avvikelse
Eleven får en mentor som följer utvecklingen och eleven får en individuell studieplan som följs upp en gång per år.	Garantin är uppfylld.	
Elevens studieresultat följs upp, utvärderas och bedöms av eleven själv och lärare i samband med utvecklingssamtalet.	Garantin är uppfylld.	

När eleven börjar Tyresö gymnasium får eleven ta del av och förbinder sig att följa skolans trivselregler.	Garantin är uppfylld.	Sker vid skolstart.
Eleven planerar tillsammans med mentor prov och större inlämningsarbeten gemensamt.	Garantin är uppfylld.	Sker i början av varje termin på schemalagd mentorstid.
Eleven erbjuds möjlighet att utvärdera varje kurs.	Garantin är uppfylld.	Sker anonymt och digitalt i V-klass som är skolans lärplattform vilken vänder sig till elev, lärare, skolläring och föräldrar.
Om eleven är under 18 år får föräldrarna information om elevens kunskapsutveckling. Det sker både digitalt via Skolportalen och i samtal med lärare. Alla elever får under hela studietiden information om sin egen kunskapsutveckling.	Garantin är uppfylld.	Varje elev har utvecklingssamtal två gånger per år där föräldrar till de elever som är under 18 år bjuds in. Omdömen skrivs digitalt i varje kurs två gånger per år. Under våren 2013 i Skolportalen och under hösten 2013 i V-klass.
Eleven tillsammans med mentor har framåtsyftande utvecklingssamtal minst en gång per termin. Föräldrarna är välkomna att delta om eleven är under 18 år.	Garantin är uppfylld.	Varje elev har utvecklingssamtal två gånger per år där föräldrar till de elever som är under 18 år bjuds in.
Eleven accepterar skolans nolltolerans mot alkohol, narkotika, droger och tobak.	Garantin är inte uppfylld.	Information på föräldramöte i årskurs 1 och nära samarbete med närpolis. Ett aktivt arbete sker i samarbete med personal, elever, närpolis och kommunens brotts- och drogförebyggare. Drogenkät genomförs i årskurs 2. I flera av gymnasiet kursen behandlas problematiken. Tyresö gymnasium arbetar aktivt med att komma tillrätta med elever som bryter mot rökförbudet på skolans område. Trots intensivt arbete och en nolltolerans har skolan inte lyckats uppfylla garantin helt.
Varje utbildningslag på Tyresö gymnasium har ett programråd med representanter från elever och lärare. Där diskuteras programspecifika frågor samt skolövergripande frågor såsom trygghet och trivsel.	Garantin är uppfylld.	

2.6 Ekonomiskt resultat

Gymnasiet totalt

	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Intäkt	32 371	28 812	28 677
Kostnad	235 098	227 811	216 251
Resultat	202 727	199 000	187 574

Varav verksamhet i egen regi

	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Intäkt	82 364	64 673	70 630
Kostnad	88 893	77 613	70 630
Resultat	-6 529	-12 940	0

2.7 Analys av ekonomiskt resultat

Resultatområdet Gymnasiet redovisar ett negativt resultat på 11,4 mkr. Avvikelsen förklaras med att resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett negativt resultat på 12,9 mkr samt ett positivt resultat centralt på 1,5 mkr. Tyresö gymnasium har haft ett vikande elevunderlag under perioden vilket resulterat i lägre intäkter. Detta har medfört betydande avvecklingskostnader.

Antal elever 2013 är totalt på gymnasieskolan 88 färre än budgeterat. Antal elever på Tyresö gymnasium har minskat i snitt med drygt 177 elever mellan åren 2012 och 2013. Samtidigt har friskolor och elever i andra kommuner har ökat med 110 elever.

2.8 Nyckeltal/verksamhetsmått

	2011	2012	2013
Antal elever på Tyresö gymnasium	1124	873	696
Antal elever i friskolor	575	637	714
Antal elever i andra kommuner	545	636	669
Antal elever i Tyresö gymnasiesärskolor	39	37	38
-varav elever från annan kommun	16	16	15
Antal elever i annan gymnasiesärskola	15	14	11

2.9 Framtiden

Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att fortsätta minska fram till 2015. Elevkullarna i hela Stockholms län följer samma mönster. I Stockholms län väljer 50 procent av eleverna en annan skola än hemkommunens.

Från och med höstterminen 2013 gäller nya ämnes- och ämnesområdesplaner för gymnasiesärskolan. Särskolan vid Tyresö gymnasium arbetar således aktivt med att implementera de nya kurserna i gymnasiesärskolan. Vad som tidigare kallades verksamhets- och yrkesträning heter numera individuellt program. De nya reglerna kommer att innebära anpassningar av personalkompetensen. Behov av modern digital utrustning för att ligga i framkant och höja elevresultaten kräver stora investeringar i teknik- och utbildningsinsatser för personalen.

Tyresö kommun har beslutat att ta emot fler ensamkommande ungdomar. Detta beslut sammantaget med att bedriva skolgång för papperslösa och gömda personer kan komma att innebära en utmaning för Tyresö gymnasium. Inte minst vad gäller planering, organisering och rekrytering av behöriga lärare eftersom det är svårt att dimensionera utan att på förhand veta antalet.

Arbetet med att organisera en samordnad studie- och yrkesvägledning för hela kommunen pågår. Detta arbete är ett samarbete mellan utvecklingsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Fortsatt kompetensutveckling kommer att genomföras för att öka kunskapen om neuropsykiatrisk problematik. Specialpedagogik prioriteras i syfte att öka ett inkluderande arbetssätt för dessa elever.

Arbetet med att anpassa personalresurserna till antalet elever fortsätter under 2014.

3 Verksamhetsområde nr 11. Vuxenutbildning

3.1 Verksamhet och syfte

C3L bedriver särskild utbildning för vuxna (Särvux), kommunal vuxenutbildning på grundläggande- och gymnasial nivå samt utbildningar efter myndighetsgodkännande på yrkeshögskolenivå. I samverkan med högskolan i Gävle erbjuds högskolekurser på distans.

Yrkesutbildningar på gymnasial nivå sker i egen regi och genom ramavtal med andra utbildningsanordnare. I egen regi finns barnskötar-, ekonomiassistent-, omvårdnads-, tornkransförar- och yrkesförarutbildning. Inom yrkeshögskole-utbildningsområdet är C3L:s inriktning IT med utbildningarna Systemutvecklare med Java och App-utvecklare.

I stort sett samtliga gymnasiala kurser kan erbjudas Tyresöborna som distanskurser, antingen i egen regi eller via ramavtal.

Alla Tyresöbor erbjuds studie- och yrkesvägledning på C3L.

C3L samarbetar med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, arbetsmarknadsenheten socialförvaltningen, och kommuner i Stockholms län kring vuxnas utbildning. Inom KomAn-projektet har vuxenutbildningen anpassats för personer med funktionsnedsättning och inom ArbetSam kompetensutbildas kommunanställda inom socialtjänsten.

Verksamhetens syfte är att stötta människor till arbete och egen försörjning.

3.2 Året som gick

Regeringens treåriga satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (Yrkesvux) förlängdes med ett andra år under 2013. Satsningen har resulterat i att vuxenutbildningen i Tyresö (C3L) fått fler studerande inom yrkesvuxutbildningarna vilket i sin tur har bidragit till en högre andel interkommunala ersättningar från andra kommuner.

Studerandeteamet på C3L har märkt av ett ökat behov av stöd i olika former. Både personal och elever vänder sig till teamet för att bl.a. få råd om dyslexiutredningar, adhd och förskrivning av hjälpmedel. För att öka tillgängligheten är mötena är schemalagda.

C3L har under flera år bedrivit barnskötarutbildning. Från och med hösten 2013 utförs utbildningen i lärlingsform där minst 70 % av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd på en kommunal eller privat förskola.

Under hösten 2013 lanserade C3L en ny hemsida som har en teknik vilken formar presentationen av innehållet utefter den produkt besökaren använder. Beställningsfunktionerna utökades för att få bättre tillgänglighet och minska antalet telefonbeställningar via expeditionen. Även hemsidans informationsstruktur har förbättrats och är nu mer tydlig och lättorienterad för besökaren.

C3L har under året deltagit i projektet *Ung i Tyresö* som riktar sig till unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Projektet och C3L:s deltagande kommer att fortsätta under 2014. *IPS Södertörn*

(Individual Placement and Support) är ett utvecklingsprojekt som bygger vidare på erfarenheterna från ESF-projektet KomAn. IPS ger ett individanpassat stöd till arbete. Målet är att skapa förutsättningar för personer med psykisk och neuropsykiatrisk diagnos att komma ut i studier eller arbete genom att ge mer stöd än vad den ordinarie verksamheten kan erbjuda. Även unga vuxna utan diagnos kan få detta stöd från IPS-projektet.

De sista veckorna av 2013 påbörjade C3L och SFI-enheten flytten mot de nyrenoverade lokalerna vid Tyresö gymnasium. Flytten innebär att lokalytorna som C3L använder kommer att effektiviseras vilket medför lägre lokalkostnader jämfört med tidigare år.

3.3 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
Mål att uppnå 2015		
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.	Andelen godkända betyg har de senaste åren legat mellan 87-92 %. Andelen G uppgick under vårterminen till 87 %. En hög andel av de underkända betygen är relaterade till distanskurser. Distanskurser sker ofta i kombination med hel- eller deltidarbete. De nya kursplanerna som infördes med VUX2012 har höjt nivån på kunskapskraven för godkänt i många ämnen.
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.	För vårterminen 2013 har målet inte uppfyllts.	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.
Efter genomgången särskild yrkesutbildning för vuxna (yrkeslärvux) erhåller 50 procent arbete efter 6 månader.		Kommer att mätas under 2014.
Mål att uppnå 2013		
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	Målet är inte uppfyllt.	Andelen godkända betyg uppgick under vårterminen till 87 %. En hög andel av de underkända betygen är relaterade till distanskurser.

gymnasiala kurser.		Distanskurser sker ofta i kombination med hel- eller deltidsarbete. De nya kursplanerna som infördes med VUX2012 har höjt nivån på kunskapskraven för godkänt i många ämnen.
En till två yrkesutbildningar per år utvecklas inom grundläggande, gymnasial och eftergymnasial vuxenutbildning.	Målet är uppfyllt.	Barnskötarutbildningen utvecklades till att utföras som lärlingsprogram.
Samverkan mellan vuxenutbildning, arbetsförmedling, försäkringskassan och socialförvaltning stärks genom två eller fler initiativ.	Målet är uppfyllt	C3L deltog i projektet Ung i Tyresö samt projektet för individer med psykiska funktionsnedsättningar IPS.

3.4 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB).	Vuxenutbildningen arbetar för att så ska ske genom ständiga serviceförbättringar.
80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt via servicemätning per telefon och e-post.	Vuxenutbildningen uppfyller målet.
Medborgarna hanterar sina ärenden via medborgaranpassade e-tjänster och följer sina ärenden digitalt.	Ansökan till kurser i egen regi till C3L sker via webben. Ansökan till yrkeshögskoleutbildningar (YH) är en egenutvecklad e-tjänstmodul där sökanden kan följa sin ansökan digitalt.
Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådana finns i kommunen år 2014.	C3L var en av deltagarna i det avslutade KomAn-projektet. Ett av projektets syften var att uppmuntra socialt företagande
Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser.	Medarbetarenkäten besvarades av 91 procent och medarbetarindex uppgick till 85 procent
Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare.	Kompetensutveckling diskuteras med samtlig personal och följs årligen upp i medarbetarsamtalen.

3.5 Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgaranti	Resultat (uppfyllt/ inte uppfyllt)	Orsak till avvikelse
Alla Tyresöbor kan få studie- och yrkesvägledning på C3L.	Garantin är uppfyllt	Studievägledning erbjuds på dag- och kvällstid samt via telefon

Studenter på C3L får en individuell studieplan.	Garantin är uppfylld	Alla som studerar på C3L får en individuell studieplan. Studieplanen görs i samband med studievägledningssamtalet
Vuxna Tyresöbor kan läsa grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala kärnämnen eller andra ämnen som ger behörighet till högre utbildningar på C3L. Om kurserna för närvarande inte erbjuds på C3L, får du läsa dem i samverkande grannkommun eller på distans.	Garantin är uppfylld	
För att säkerställa undervisningens kvalitet genomförs årligen studerandeundersökningar.	Garantin är uppfylld	C3L kommer att delta i den länsgemensamma studerandeundersökningen 2014.

3.6 Ekonomiskt resultat

Vuxenutbildningen totalt

	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Intäkt	16 976	16 873	11 113
Kostnad	45 793	43 439	39 311
Resultat	28 817	26 566	28 198

3.7 Analys av ekonomiskt resultat

Enheten redovisar ett positivt resultat på 1,6 mkr. Vuxenutbildningen har haft hög efterfrågan på gymnasiala yrkesutbildningar, främst yrkesförarutbildningarna, vilket lett till högre intäkter och kostnader än budgeterat.

3.8 Nyckeltal/verksamhetsmätt

	2011	2012	2013
Antal elever per termin	675	769	531
Antal studerande som genomfört yrkesutbildning (ej KY)	175	172	222

3.9 Framtiden

Från och med den 1 januari 2014 flyttar C3L till en nyrenoverad del av Tyresö gymnasium och samlokaliseras med Arbetscentrums SFI-utbildningar.

Det finns planer på att under 2014 integrera svenska för invandrare (SFI) i den kommunala vuxenutbildningen. SFI och vuxenutbildningen har under hösten 2013 arbetat med att påbörja en försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska som andraspråk samt SFI.

Efterfrågan på gymnasiala yrkesutbildningar väntas vara fortsatt hög under 2014. Den statliga Yrkesvux-satsningen fortsätter under 2014 men kommer att minska 2015. C3L:s gymnasiala yrkesförarutbildningar har tilldelats statligt stöd för de riksrekryterande utbildningsplatserna lastbilsförare och bussförare.

C3L fortsätter sin satsning på lärlingsutbildningar. Nya yrkesinriktningar i samarbete med Tyresö gymnasium 2014 blir målare, armerare och anläggningsarbetare.

I arbetet med att utveckla Stockholms läns SFX-utbildningar kommer C3L leda ett projekt att utveckla en ansöknings- och antagningsmodul till SFX.

Arbetet med att organisera en samordnad studie- och yrkesvägledning för hela kommunen pågår. Detta arbete är ett samarbete mellan utvecklingsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Den statliga utredningen om en grundläggande kommunal vuxenutbildning presenterade sitt slutbetänkande våren 2013. Tyresö kommun var remissinstans och ställde sig i huvudsak positiv till utredningens förslag.

SFI-utredningen (svenska för invandrare) lämnade sitt betänkande hösten 2013. Utredningen föreslår att SFI slås ihop och samordnas med ämnet svenska som andraspråk på grundläggande nivå (SvA grund) inom komvux. Det ger en ökad möjlighet att kombinera SFI med andra kurser inom komvux och med arbete. Kravet på yrkes- och studievägledning betonas.

Under 2014 startar förberedelserna för en gemensam vuxenutbildningsupphandling för år 2015.

4 Verksamhetsområde nr 12. Arbetscentrum

4.1 Verksamhet och syfte

Arbetscentrum erbjuder olika former av stöd och arbetsmarknadsåtgärder för att fånga upp ungdomar, invandrare, utförsäkrade och arbetslösa och slussa dem vidare till studier eller egen försörjning. Detta sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och försörjningsstödsenheten.

Enhetens syfte är att hjälpa och stötta de Tyresöbor som är eller riskerar att bli arbetslösa samt arbeta för ett mer integrerat samhälle genom att underlätta för flyktingar/invandrare och personer med funktionsnedsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och därigenom lättare bli delaktiga i samhället.

4.2 Året som gick

Samtidigt som tillgången på jobb har ökat i regionen har många personer kommit in på arbetsmarknaden. Inom flertalet yrkesgrupper fick utbildade och erfarna personer en bättre arbetsmarknad med större rörlighet, men för nyutexaminerade har det varit fortsatt kärvat. Arbetsmarknaden är mest tuff för personer som saknar utbildning vilka utgör merparten av dem som Arbetscentrum arbetar med. För att bättre kunna hjälpa dessa grupper har en rad åtgärder vidtagits. Samverkan och kontakter med Capios öppensykiatriska mottagning har ökat. Detta för att de sökande ska få hjälp med att komma i balans för att klara av en arbetsinriktad rehabilitering. Mobiliseringsmetoden har implementerats under året med syfte att stötta människor som står långt från arbetsmarknaden. Metoden bygger på att deltagaren tillsammans med gruppen och handledaren söker efter, prövar och finner lösningar utifrån sin egen förmåga, med målet att börja arbeta, studera eller praktisera. Jobsökaraktiviteter enskilt och i grupp har skett löpande.

Arbetet "En väg in" har intensifierats under hösten och en arbetsgrupp har tagit fram en projektplan. Projektet ska hjälpa personer som har svårt att komma i arbete att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning.

Ung i Tyresö har under året ändrat målgrupp från att ha inkluderat samtliga arbetssökande ungdomar till att fokusera på ungdomar som är i behov av mer stöd. Det har behövts mer tid för arbete med unga i stort behov av vägledning samt för arbetsförberedande insatser. Ung i Tyresö har även arbetat med det kommunala informationsansvaret. Tolv ungdomar har under året hoppat av sina studier på Tyresö gymnasium och har därför varit aktuella för olika åtgärder. Av årets inskrivna ungdomar har 20 inte avslutat grundskolan och 110 har inte avslutat gymnasiet. Totalt har 126 ungdomar varit aktuella i Ung i Tyresö varav 78 har gått vidare till arbete eller studier.

Projektet Networking Europe har under året genomfört flera konferenser och studiebesök runt om i Europa för att verka för samarbete kring ökad rörlighet, sprida goda exempel och skapa en vidare arbetsmarknad för unga. I detta arbete har Arbetscentrum och Ung i Tyresö varit engagerade.

Antalet flyktingar har ökat i kommunen och under året har Tyresö tagit emot 55 personer. De flesta har kommit från Syrien (ca 80 %). Därefter följer flyktingar från Afghanistan och Kongo.

I tabellen nedan illustreras de personer som varit aktiva under 2013 i olika arbetsmarknadsåtgärder.

Totalt har 279 varit aktiva i olika arbetsmarknadsåtgärder				
Varav 117 personer är fortfarande aktiva i olika åtgärder. Till exempel arbets träning, arbetsrehabilitering, jobbsök, utbildning och vägledning.	Varav 162 personer har slutat under året.			
	För 38 personer var uppdraget olika former av utredningar där målet inte var att personerna skulle gå vidare till arbete eller studier.	54 personer gick vidare till arbete.	17 personer gick vidare till andra studier.	53 personer har slutat av annan anledning, t.ex. föräldraledighet.

4.3 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
Mål att uppnå 2015		
Invånarnas självförsörjningsgrad har ökat.	Målet har uppnåtts	Självförsörjningsgraden har ökat enligt socialförvaltningens uppföljning.
Av de personer som hänvisats till Arbetscentrum arbetar eller studerar 62 procent när kontakten med Arbetscentrum avslutas.	Målet har inte uppnåtts	Av de personer som hänvisats till Arbetscentrum arbetar eller studerar knappt 60 % när kontakten med Arbetscentrum avslutats. De som blir anvisade till Arbetscentrum står längre från arbetsmarkanden än tidigare.
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 har uppnåtts	Samtliga ungdomar deltar i olika aktiviteter som passar in i deras arbetsplan mot egen försörjning.
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 har uppnåtts	100 % av dem som anvisas till Arbetscentrum deltar i aktiviteter såsom praktik, kurser och arbetsträning.
Mål att uppnå 2013		
En ny verksamhet för personer som idag står utanför arbetsmarknaden, särskilt	Målet har uppnåtts	Mobiliseringsmetoden har implementerats i Arbetscentrums ordinarie utbud

ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.		efter att projektet KomAn avslutats.
Tar initiativ till och föreslår nya studievägar i samverkan med vuxenutbildningen för personer som hänvisats till Arbetscentrum.	Målet har uppnåtts	Ett nära samarbete med folkhögskolor har lett till att deltagarna gått på studieförberedande kurser. Därigenom har flera personer övergått till reguljära kurser. Ung i Tyresö/Ung i Nynäshamn har initierat kurser till lager, handel och kafé i samarbete med Haninge kommun.

4.4 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB).	Tyresös Nöjd-Medborgar-Index (NMI) ligger våren 2013 på 56. NMUI för samtliga kommuner i undersökningen är 53.
80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt via servicemätning per telefon och e-post.	Arbetscentrum uppfyller målet.
Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådan finns i kommunen år 2014.	Arbetscentrum arbetar aktivt med att uppmuntra socialt företagande.
Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser.	87 % av personalen på Arbetscentrum besvarade enkäten. Nöjd medarbetarindex är 80.
Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare.	Samtliga medarbetare har en kompetensutvecklingsplan som årligen följs upp.

4.5 Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgaranti	Resultat (uppfyllt/ inte uppfyllt)	Orsak till avvikelse
Den som anvisats till arbetscentrum får tid hos en handläggare inom två veckor.	Garantin uppföljd	
Arbets sökande hos arbetscentrum får en ansvarig handläggare, så att man vet vem som har hand om ärendet.	Garantin uppföljd	
Studerande och arbets sökande får en handlingsplan som tas fram tillsammans med handläggare. Handlingsplanen följs upp vid varje besök.	Garantin uppföljd	

4.6 Ekonomiskt resultat

Arbetscentrum totalt

	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Intäkt	10 756	9 938	12 700
Kostnad	22 018	20 773	22 738
Resultat	11 262	10 835	10 038

4.7 Analys av ekonomiskt resultat

Arbetscentrums verksamheter redovisar sammantaget ett underskott på 0,8 mkr. Underskottet beror på feriejobben som det inte var budgeterat för 2013 samt sänkta schablonersättningar för flyktingar.

4.8 Nyckeltal/verksamhetsmått

Antalet vuxna arbetslösa har minskat under året med 0,1 procentenheter till 3,8 %. Andelen arbetslösa ungdomar minskade från 7,4 % till 5,9 %. För utrikes födda har arbetslösheten minskat från 7,4 % år 2012 till 6,8 % år 2013.

	2011	2012	2013
Arbetslösa i Tyresö kommun	3,4	3,9	3,8
-kvinnor	3,5	3,7	3,6
-män	3,3	4,3	3,8
-ungdomar	5,2	7,4	5,9
-utrikes födda	7,3	7,4	6,8

Kommentar: Siffrorna anges i procent personer som är öppet arbetslösa samt personer i arbetsmarknadsåtgärder. Källa: Arbetsförmedlingen.

4.9 Framtiden

Arbetslösheten i riket ökade något 2013 (8,5 %) från 2012 (8,0 %). Nästa år väntas arbetslösheten sjunka något till 8,3 %. De grupper som har fortsatt svårast att erhålla jobb är: personer som är utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning, äldre (55-64 år) samt personer med högst förgymnasial utbildning. Arbetslösheten för dessa grupper ökar och utgjorde i april 246 000 av totalt 401 000 inskriva arbetslösa. Antalet beräknas öka till 280 000 till slutet på 2014.

Antalet jobb med höga kvalifikationskrav ökar trendmässigt i riket. Det har tillkommit omkring 370 000 jobb inom den akademiska sektorn samtidigt som det minskat 150 000 jobb inom yrken med kortare utbildning, trenden väntas bestå under 2014.

En oroväckande tendens på arbetsmarknaden är att den period personer befinner sig i arbetslöshet blir allt längre. Under prognosperioden väntas situationen förvärras i takt med att konjunkturen går

nedåt. Under hösten hade närmare en fjärdedel (17 000) av samtliga inskrivna arbetslösa varit utan arbete i tre år eller mer under den senaste tioårsperioden.

I genomsnitt ökar befolkningen i Stockholms län med 35 000 personer årligen. Arbetskraften kommer fortsätta öka under 2014, om än i något lägre takt än tidigare. Genom att intensifiera samarbetet mellan Arbetscentrum, Arbetsförmedlingen och försörjningsstödsenheten i Tyresö ges bättre förutsättningar att tillsammans fånga upp och rusta vuxna och ungdomar för att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden. Via projektet "En väg in" ska medborgarna kunna komma för att få råd och stöd av flera myndigheter på vägen mot egen försörjning.

Genom den samverkan som Tyresö ingår i vill Södertörns kommunerna med sitt stora befolkningsunderlag både kunna driva ett mer framgångsrikt utnyttjande av den statliga arbetsmarknadspolitiken och samordna ett effektivare utnyttjande av redan befintliga resurser som t.ex. utbildning, validering, näringslivet, nätverk och flyktingmottagande.

Datum 2014-02-20
Tid 18:30–21:05
Plats Myggdalen-25, Kommunhuset, Tyresö

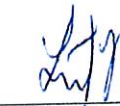
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid C3L, 2014-02-27 kl 8.30

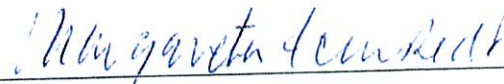
Paragrafer 13 - 22

Sekreterare



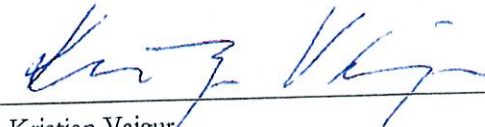
Leif Ljungberg

Ordförande



Margareta Ternstedt

Justerande



Kristjan Vaigur

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-02-20

Datum då anslaget sätts upp

2014-03-03

Datum då anslaget tas ned

2014-03-24

Förvaringsplats för protokollet

C3L

Underskrift



Leif Ljungberg

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Caroline de Wendel (M)
Mats Fält (M)
Margareta Ternstedt (FP)
Christina Melzén (FP)
Emelie Eklånge (KD)
Kristjan Vaigur (S)
Karin Ljung (S)
José Blanco Garcia (S)
Luis Arias Vera (MP)

Ersättare



Helen Dwyer (C)
Eija Rätty (S)
Ulla Hoffmann (V)

Övriga

Britt-Marie Lundberg-Björk, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
Leif Ljungberg, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Peter Odelvall (M)
Bo Jakobsen (M)
Sven A Svennberg (M)
Claes-Göran Enman (S)
Jannice Rochstroh (S)

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

§ 12

2014BNS0081/043

Verksamhetsberättelse 2013

Byggnadsnämndens beslut

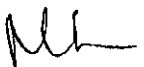

1. Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2013 godkänns.
-

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsansvarig Martin Fahlman redovisar byggnadsnämndens verksamhetsberättelse för 2013 (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta godkänna verksamhetsberättelse 2013.

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

Datum 2014-02-20
Tid 18:30-19:55
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista


Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen

Paragraf 11-12 & 14-17

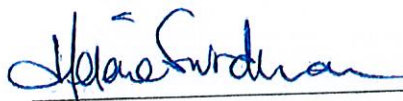
Sekreterare


Johanna Nyrén Andersson

Ordförande


Matilda Lundh

Justerande


Heléne Sundman

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-02-20 § 11-12 & 14-17

Datum då anslaget sätts upp

2014-02-26

Datum då anslaget tas ned

2014-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Arkiv

Underskrift


Johanna Nyrén Andersson

Utdragsbestyrkande

Närvarolista § 11-12 samt 14-17

Beslutande

Matilda Lundh (M), ordförande
Kerstin Malmberg (FP), 1:e vice ordförande
Gunnar Frisell (S)
Erkki Vesa (M)
Mikael Onegård (M)
Heléne Sundman (S)
Johan Rydén (MP)

Ersättare



Susanne Solberg (M)
Ingvar Persson (FP)
Erik Almling (C)
Barbro Nordlöf (S)

Övriga

Martin Fahlman, verksamhetsansvarig bygglov
David Karlsson, bygglovhandläggare
Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef
Johanna Nyrén Andersson, sekreterare

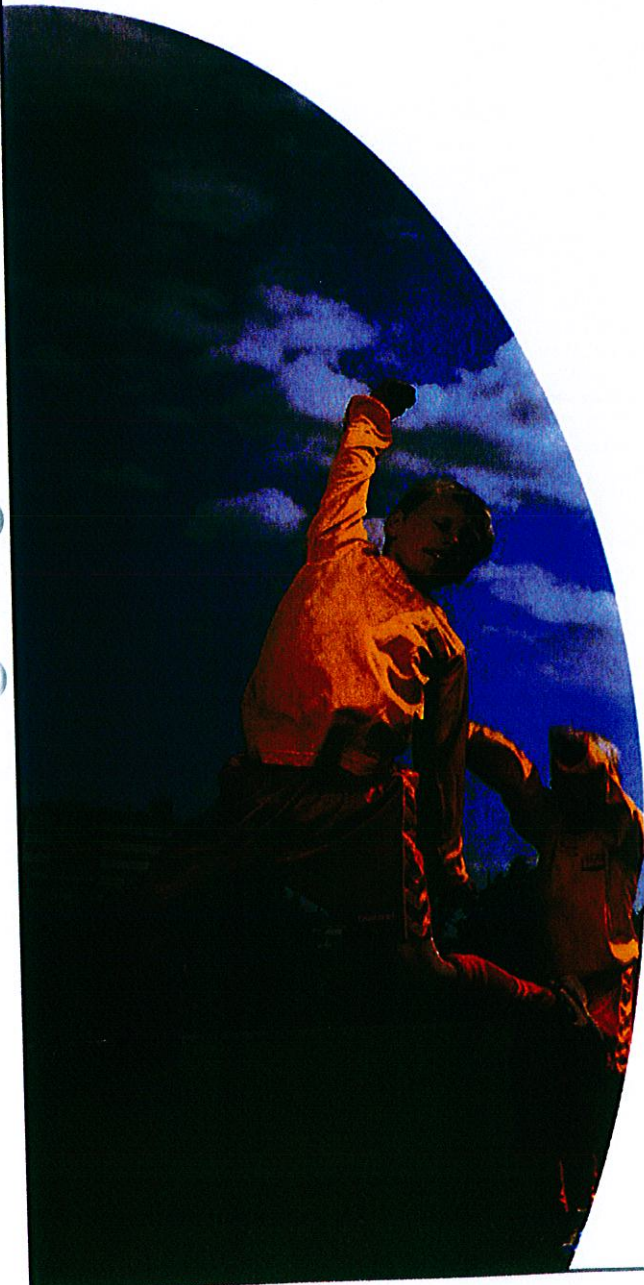
Frånvarande

Lennart Jönsson (S), 2:e vice ordförande
Janis Salts (KD)

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

Byggnadsnämnden

Verksamhetsberättelse 2013



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde.....	3
2	Verksamhetsområde bygglov	4
2.1	Verksamhet och syfte	4
2.2	Året som gick.....	4
2.3	Nämndplanens mål	6
2.4	Kommungemensamma uppdrag.....	7
2.5	Kvalitetsgarantier.....	7
2.6	Ekonomiskt resultat.....	7
2.7	Analys av ekonomiskt resultat	8
2.8	Nyckeltal/verksamhetsmätt.....	8
2.9	Framtiden	11

1 Nämndens ansvarsområde

Bygglovenheten lyder som enda enhet under byggnadsnämnden som ansvarar för bygglov, marklov, rivningslov, strandskydd, olovligt byggande, hissar och OVK. Inom ramen för anmälan hålls tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd, tillsyn och utfärdandet av startbesked och slutbevis/slutbesked och besluta om avgifter för detta.

Budget 2013 i sammandrag (tkr)

Verksamhetsområde	Utfall 2013	Budget 2013	Avvikelse
Bygglov	4.331	4.339	8

2 Verksamhetsområde bygglov

2.1 Verksamhet och syfte

Bygglovenheten är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen och handlägger ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, strandskydd, olovligt byggande, hissar och OVK. Inom ramen för anmälan håller enheten tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd, utövar tillsyn och utfärdar startbesked och slutbevis/slutbesked. En stor del av bygglovenhetens uppdrag går också ut på att ge information och vägledning till byggherrar och allmänhet mm.

2.2 Året som gick

Under 2013 slogs plan- och bygglovenheten samt mark- och exploateringsenheten ihop till en stadsbyggnadsavdelning. Stadsbyggnadsavdelningen delades upp i tre enheter; planenheten, bygglovsenheten samt mark- och exploateringsenheten. För respektive enhet tillsattes en verksamhetsansvarig.

Under året har mellan en och två tjänster varit vakanta på enheten.

En sen vår gjorde att en stor del av ansökningarna kom senare än normalt, vilket ledde till att trycket på verksamheten blev stort under sommarmånaderna när dessutom bemanningen var lägre än normalt på grund av semestrar. Andelen inkomna ärenden har sedan varit fortsatt högt under hösten och vintern.

Enhetens styrka har varit den goda stämningen inom gruppen med hög arbetsmoral och en klar medvetenhet om betydelsen av bra service till medborgarna. Under året har det arbetats med successiv kompetenshöjning och ökad säkerhet i det självständiga arbetet hos handläggarna.

Det som har varit enhetens utmaningar under 2013 har varit den slimmade organisationen, som vid sjukskrivningar och oerfarenhet hos handläggarna, ger en viss sårbarhet. Gamla ärenden och till dem tillhörande svåra rättsprocesser har också krävt resurser.

I bygglovarkivet finns ett "arv" i form av många äldre ärenden som inte hanterats rätt eller alls under tidigare år. En inventering och statusuppdatering av dessa ärenden påbörjades i slutet av 2012 och avslutades i slutet av 2013 med hjälp av en konsult. Under 2013 kunde ca 200 ärenden av ca 600 ärenden avslutas på detta sätt.

E-tjänsten Mitt Bygge har lanserats under året. Tjänsten erbjuder den bygglovsökande att ansöka elektroniskt, vilket underlättar för de sökande. För bygglovenheten och koordinatörerna leder dock denna tjänst till ökad arbetsbelastning i form av fler administrativa moment, bland annat för att det i dagsläget inte går att signera handlingarna elektroniskt och göra dem arkivbeständiga.

Dagens bygglovsökande letar efter sin information på nätet och på Tyresö kommuns hemsida. Därför är det mycket viktigt att materialet som finns på hemsidan är av bästa kvalitet samt är lätt att hitta och förstå. Av denna anledning har en konsult anlåtats för att, i samarbetet med enheten, påbörja arbetet

med att modernisera Tyresö kommuns bygglovsidor. Hans roll var att skapa en ny struktur som är begriplig för en privatperson som söker bygglov för första gången och som ska göra det lättare att komma in med fullständiga handlingar, vilket i sin tur betydligt förkortar handläggningstiderna.

Tyresö kommuns bygglovverksamhet utsågs till årets klättrare i Stockholm Business Alliance NKI-mätning (NKI=nöjd kundindex). Mätningen görs vartannat år och riktar sig till näringslivet. Enheten klättrade med 27 procentenheter från 38 till 65 procent. Resultatet i årets servicemätning gällande telefoni och e-post förbättrades också jämfört med förra året.

I Bygglövalliansens mätning av kundnöjdheten minskade resultatet med 17 procentenheter från föregående år. Man kan generellt säga att de flesta kommuner tappar i år jämfört med förra året. Resultatet för Tyresö ligger strax under medel och i procent på den sammanlagda kundnöjdheten tappar vi från 83 till 66 procent.

De delar enheten tappat mest på, och de som samtidigt är de kategorier som de sökande själv värderar högst, är hur lätt det är att nå en handläggare, hur professionella vi uppfattas och om handläggningstiden är rimlig. Inom alla dessa områden hade vi goda resultat under 2012 års mätning. Det är svårt att ge någon bra förklaring till den stora försämringen i resultatet, eftersom handläggningstiden och telefontiderna varit det samma eller förbättrats jämfört med 2012. Det troligaste skälet till siffrorna kan vara den sena varen, som gjorde att det stora trycket efter bygglov kom två månader senare än normalt (i juni) och att enheten då hade svårt att matcha det med en bra bemanning på grund av semestertider. Även vakanser inom koordinatorsidan kan ha påverkat den totala handläggningstiden och informationsflödet och servicen till medborgarna. Det kan också vara så att man som bygglovssökande har högre förväntningar i år, efter alla positiva skrivelser, vilket gör att man har större krav. Strategisk rekrytering och ökad bemanning under sommarmånaderna ska under 2014 förhoppningsvis öka kundnöjdheten igen.

Hela enheten har gått en tre dagar lång utbildning i kommunikation och bemötande i Bygglövsalliansens regi. Målet med utbildningen har varit att ge handläggaren möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera och hantera olika situationer och möten som uppstår i handläggningsprocessen. På så sätt förbättras förutsättningarna att förebygga problem och konflikter med kunder och hantering av svåra situationer.

Enheten har varit aktiva i bygglövsalliansens arbete med att förbättra bygglovsprocessen tillsammans med Stockholms läns kommuner. Vi har bland annat varit ledande i arbetet med att ta fram loggningsuppgifter för att mäta handläggningstider så att alla kommuner räknar på samma sätt och på så sätt får siffror som är jämförbara över gränserna.

Nämndmålet att; tiden från ansökan inkommit till bygglovsenheten fram till kompletteringsbrev skickas ut inte ska överskrida 10 arbetsdagar uppfylldes. Medeltiden hamnade på 6.8 dagar och mediantiden på 6.2 dagar.

Handläggningstiden från inkommen ansökan till expediering (mediantid mätt i veckor) halverades från 11.0 veckor under 2012 till 5.3 veckor under 2013.

Produktiviteten (antal bygglovbeslut per handläggare) ligger fortfarande på en hög nivå. Drygt 400 beslut totalt har tagits om man bortser från besluten tagna av konsulten som arbetar med arkivet.

Rättssäkerheten (andelen ärenden som håller vid en överprövning) låg för 2013 på 53%, vilket är en rejäl sänkning från föregående år. Orsakerna är många. Många äldre beslut har avgjorts i år som bland annat har gällt förelägganden av komplicerad art. Andelen ärenden som upphävts på grund av formella fel har också ökat. Från och med 2013 har också resultatet räknats fram annorlunda, vilket gör att siffrorna från 2013 inte är riktigt jämförbara med tidigare år.

Enheten har satt igång ett arbete med att se över alla mallar som används i den dagliga hanteringen och upprätta nya mallar där det saknas. Förhoppningsvis ska detta bidra till att andelen formella fel minskar.

Hela enheten åkte i september till Jönköping för att delta i årets utbildningsdagar med Föreningen Sveriges bygglovhandläggare och byggnadssekreterare. Utbildningen besöktes av ca 700 deltagare som arbetar inom området från hela Sverige. Utbildningen ger mycket i form av omvärldsbevakning, nya kontakter och kunskapsöverföring mellan kommunernas bygglovverksamheter.

2.3 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
Tiden från ansökan inkommit till bygglovenheten fram till kompletteringsbrev skickas ut ska inte överskrida 10 arbetsdagar.	Målet är uppfyllt	Medelvärde 6.8 dagar Median 6.2 dagar
Andelen nöjda bygglovsökande inom allmänheten ska öka med 4 procentenheter jämfört med föregående år.	Målet uppnåddes inte.	Den sena varen, som gjorde att den stora efterfrågan på bygglov kom två månader senare än normalt. Enheten hade då svårt, p g a semestertider, att ordna en tillräckligt god bemanning.
Andelen nöjda bygglovsökande inom näringslivet ska öka med 10 procentenheter.	Målet är uppfyllt.	Ökade med 27 procentenheter. Företagslotsen har varit en bra hjälp ur servicesynpunkt i tidigt skede av handläggningen.

2.4 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
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.	Sveriges kommuner och landsting håller på att ta fram en ny taxa som vi kommer att tillämpa när den är klar.
Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet.	Enheten prövar i alla bygglovsärenden olägenheter för allmänhet och omgivning.

2.5 Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgaranti	Resultat (uppfyllt/ inte uppfyllt)	Orsak till avvikelse
Du får svar på eller bekräftelse av e-post inom 2 arbetsdagar, brev inom 10 arbetsdagar (om inte besked kan ges direkt)	Uppfylls till största delen.	Under året har utbildning i näbarhet och telefoni genomförts på enheten. Även andra rutiner har setts över för att öka måluppfyllelsen.
Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig.	Uppfyllt.	Alla frågor som rör bygglov går via bygglovscoordinatorerna som är tillgängliga alla dagar normal arbetstid.

2.6 Ekonomiskt resultat

Nämnden totalt

	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Intäkt	4.519	5.128	4.343
Kostnad	9.724	9.459	8.682
Resultat	5.205	4.331	4.339

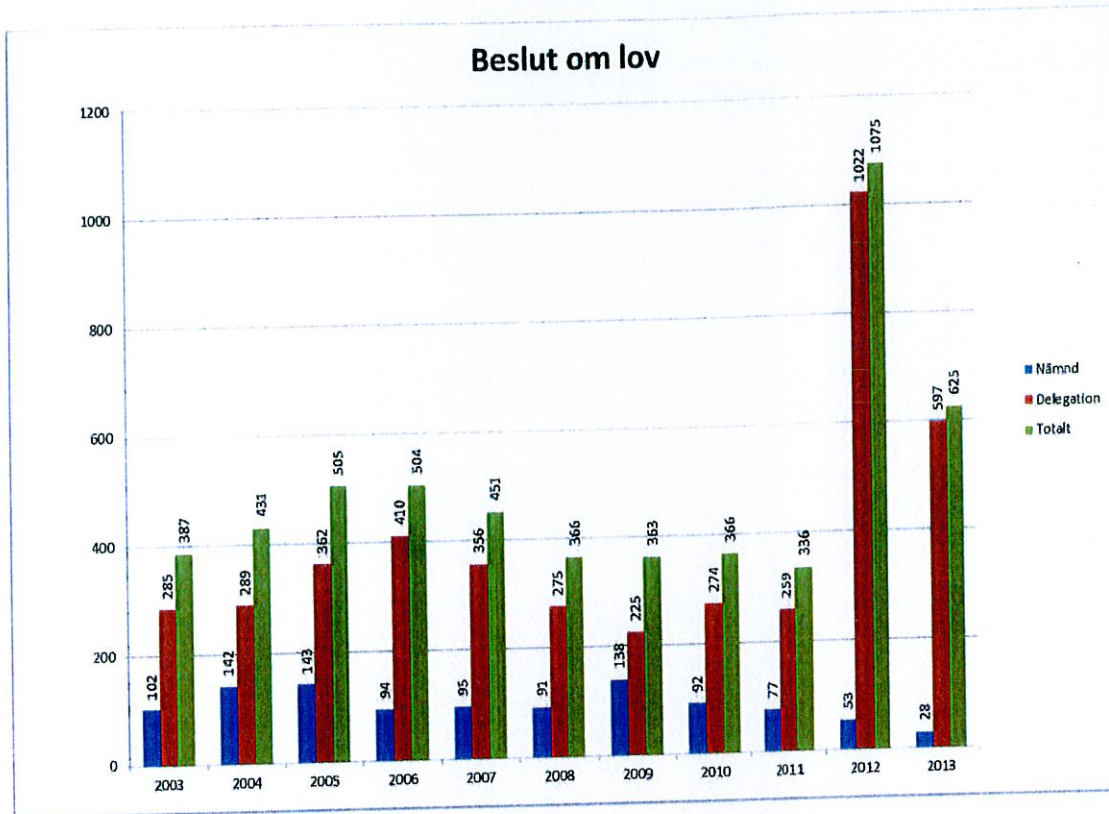
2.7 Analys av ekonomiskt resultat

Avvikelsen vad gäller kostnader beror främst på utgifter för konsulter för översyn av arkivet samt vid framtagandet av hemsidan. En effektiv organisation med ett bra flöde av bygglovsansökningar har totalt sett gett ett positivt resultat.

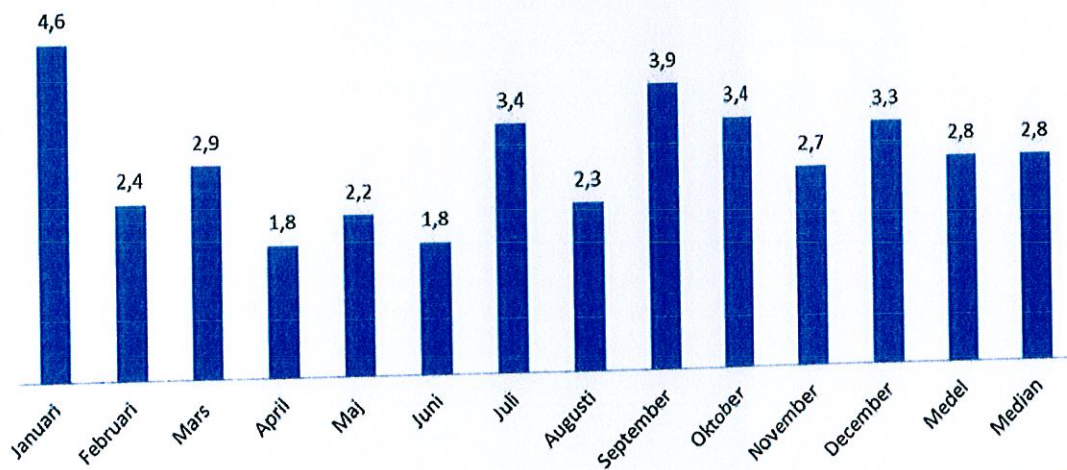
2.8 Nyckeltal/verksamhetsmått

	2011	2012	2013
Handläggningstid från inkommen ansökan till expediering i veckor medianvärde	12.5	11.0	5.3
Nöjdhetsindex allmänheten	51%	83%	66%
Nöjdhetsindex företagare (mäts vartannat år)	38%	-	65%
Rättssäkerhet	57%	84%	53%
Produktivitet (beslut/årsarbetare)	39.5	125	75

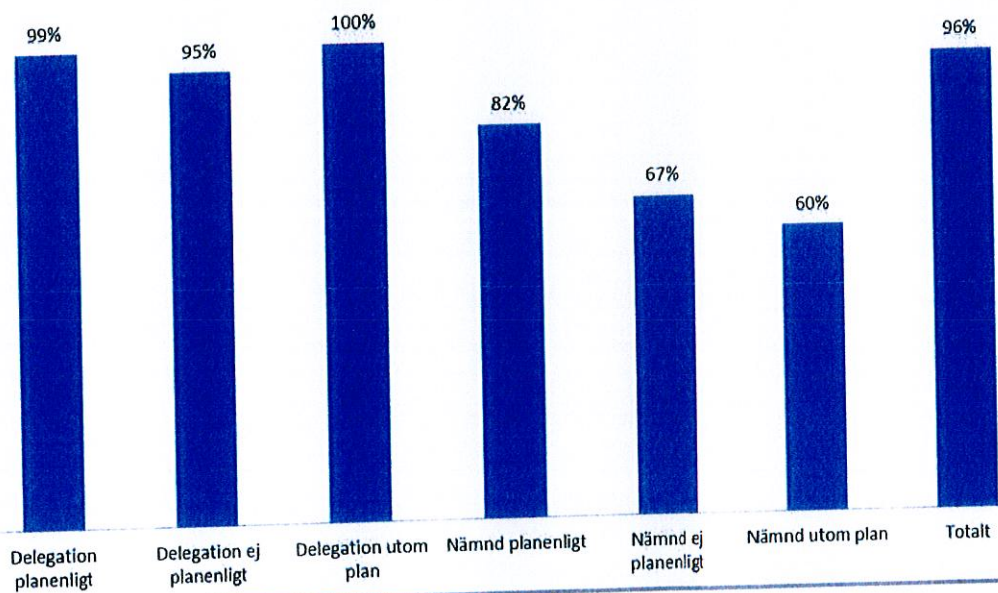
Nybyggnad av enbostadshus	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totalt
Bollmora	0	0	0	1	0	0	1	2	4
Trollbäcken	10	12	13	21	19	14	15	14	118
Strand	53	34	36	24	25	22	19	12	225
Östra tyresö	0	0	2	1	2	1	4	8	18
Totalt	63	46	51	47	46	37	39	36	365
Fritidshus	18	18	13	18	13	1	3	0	84



Mål enligt kommunplan 2013-2015 (6 veckor) Handläggningstid från kompletta handlingar - beslut



Ärenden som klarar 10 veckors handläggningstid



2.9 Framtiden

Under 2014 planeras ytterligare en omorganisation då verksamhetsansvariga övergår till att vara enhetschefer för respektive enhet.

Från och med den 2 juli kan det bli tillåtet att bygga ett max 25 kvadratmeter stort bostadshus som kan användas som permanentbostad, utan att behöva söka bygglov. Det krävs dock att man gör en anmälan och att huset är ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov. Det kan också bli tillåtet att utan bygglov bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter, bygga till två takkupor, eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Det är innebörden i remissen "Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov" som regeringen beslutat att överlämna till Lagrådet.

Det är osäkert vad detta förslag, om det går igenom, kommer att innebära för bygglovverksamheten, men som det är utformat i nuläget så kommer det att kräva extra resurser inom anmälanområdet samt utbildning internt och information externt.

Rättssäkerhet är en central fråga för enheten och ses som det viktigaste kvalitetsmålen för 2014 då målet är minst 80 %. Olika åtgärder ska vidtas under året för att nå målet.

Handläggarna på servicecentret ska utbildas så att de kan besvara fler av de enkla bygglovsfrågorna för att på så sätt ge bättre service till medborgarna och bidra till bättre arbetsro för koordinatörer och handläggare.

Den nya hemsidan ska lanseras.



§ 1013

Dnr 2013/SN 0101 10

Bokslut och verksamhetsberättelse 2013

Socialnämndens beslut

- Bokslutet och verksamhetsberättelsen för budgetåret 2013 godkännes.

Särskilt yttrande

Carl-Johan Karlsson (M) inkommer med ett särskilt yttrande.

Peter Söderlund (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden redovisar ett samlat underskott för samtliga verksamhetsområden med totalt 9,7 miljoner kronor. Underskottet finns framför allt inom Individ- och familjeomsorgen där de kraftigt ökade placeringskostnaderna bidrar till nästan hela underskottet. Äldreomsorgen gör ett underskott motsvarande 2,2 miljoner och Omsorgen för personer med funktionshinder gör ett nollresultat. Noteras kan att de förvaltningsgemensamma kostnaderna visar ett underskott på 2,0 miljoner och består till största delen av personalförändringar under året.

Noteras kan också att prognosarbetet under året inte varit tillfredsställande och där har också åtgärder vidtagits både centralt men också på förvaltningen.


Vid sammanträdet medverkar ekonomichef Sigbrith Martinsson samt controller Elisabeth Larsson.

Bilagor

Tjänsteskrivelse bokslut och verksamhetsberättelse 2013.pdf

Verksamhetsberättelse 2013, 14-02-18.pdf

Bilaga bokslut 2013 - Nyckeltal.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Särskilt yttrande från Socialdemokraterna

§ 1013 Sammanträde 2014-02-26

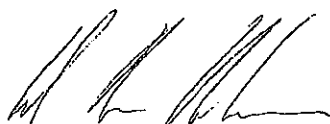
Bokslut och verksamhetsberättelse 2013

Avseende bokslut och verksamhetsberättelsen för 2013 vill vi kortfattat föra fram följande. Vi har utifrån överväganden i vårt budgetförslag allmänt, och så även inom socialnämndens verksamhetsområde, föreslagit en politik som vi anser vara bättre för Tyresö än den som nu tillhandahålls av den moderatledda alliansen. Denna har tyvärr röstats ned.

Från majoritetens sida har det inom socialförvaltningen varit fråga om en kraftig underbudgetering inom förvaltningsområdet. Detta har givetvis lett till kraftiga budgetunderskott. Trots att detta påtalats under året från vår sida så har någon förändring inte skett.

Vi har i vårt budgetförslag bl a lagt fram förslag om satsning på olika typer av förebyggande åtgärder inom socialtjänsten. Dessvärre har vi inte fått gehör för detta. Moderaterna har länge olyckligtvis prioriterat ned förebyggande åtgärder inom socialtjänsten till ett minimum. Detta visar sig nu också i ekonomiska termer i form av kraftigt ökade placeringskostnader. Den mest kännbara kostnaden är dock förstas den som drabbar den enskilde i form av utebliven förebyggande hjälp och stöd i en svår situation.

För socialdemokraterna



Carl Johan Karlson



miljöpartiet de gröna

Tyresö



Särskilt yttrande

Socialnämnden 26 Feb 2014

Särskilt yttrande med anledning av socialnämndens bokslut för 2013

Miljöpartiet i Tyresö har under flera år i nämnden, socialutskottet och kommunfullmäktige och i andra sammanhang framfört att den verksamhet Socialnämnden ansvarar för är underfinansierad. När det nu står klart att det totala underskottet för år 2013 blir 9,7 miljoner kronor kan det riktiga i detta bara konstateras.

Den styrande alliansen tycks överraskad över utfallet och skyller bland annat på prisökningar vad gäller placeringar utanför kommunen. Och även på att man börjat ta tag i problem i kommunen och de efterföljande barnavårdsutredningarna, vilket man för övrigt inte hade en aning om att det skulle bli så mycket efterarbete utav. Brister vad det gäller det förebyggande arbetet finns också där man måste satsa avsevärt mycket mera och inte bara satsa när det gått för långt och fel. Förutom det är det även en kronisk underskattning av resursbehovet i verksamheten som är en förklaring till den uppkomna situationen.

Preliminära prognoser visar också att IFO kan komma att gå med underskott också under 2014.

Peter Söderlund
Miljöpartiet de Gröna i Tyresö

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller
Bengt.isaksson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2014-02-06
1 (2)

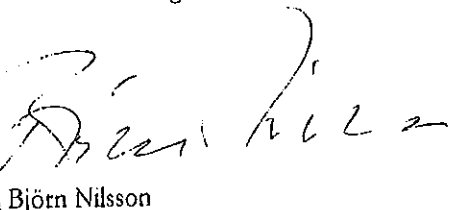
Diarienummer
2013/SN 0101 10

Bokslut och verksamhetsberättelse 2013

Förslag till beslut

- Socialnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för budgetåret 2013.

Socialförvaltningen


Björn Nilsson
Tf Förvaltningschef


Ansa Haapala
Tf Stabschef

Sammanfattning

Socialnämnden redovisar ett samlat underskott för samtliga verksamhetsområden med totalt 9,7 miljoner kronor. Underskottet finns framför allt inom Individ- och familjeomsorgen där de kraftigt ökade placeringskostnaderna bidrar till nästan hela underskottet. Äldreomsorgen gör ett underskott motsvarande 2,2 miljoner och Omsorgen för personer med funktionshinder gör ett nollresultat. Noteras kan att de förvaltningsgemensamma kostnaderna visar ett underskott på 2,0 miljoner och består till största delen av personalförändringar under året.

Noteras kan också att prognosarbetet under året inte varit tillfredsställande och där har också åtgärder vidtagits både centralt men också på förvaltningen.

Beskrivning av ärendet

Bokslutsarbetet genomförs enligt med kommunens styprocess och de anvisningar och mallar som i övrigt skall följas och användas.

Arbetet med bokslutet genomförs i nära samarbete med respektive verksamhet, förvaltningen stabsfunktion och KSK.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN

	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal invånare i Tyresö	43 764	44 186
Försörjningsstöd		
Antal mottagare av försörjningsstöd	999	1008
Antal hushåll med försörjningsstöd	285	264
Utbet försörjningsstöd tkr	29 328	23 486
Belopp / per invånare kr	658	532
Kostnad per hushåll och månad	8 575	7 414
Försörjningsstödetts längd, varaktighet totalt i månader		5 mån

Barn 0-12 år Placeringar

Antal barn 0-12 år i Tyresö	7 853	7907
Helårsplaceringar 0-12 år i		
-institutionsvård	0,6	1,6
-jourhem	6,7	10,7
-familjehem	17,5	19
Kostnad per vård dygn i kr		2 658
-institutionsvård		
-jourhem	997	929
-familjehem	934	1040
Årskostnad/placering i tkr		
-institutionsvård		894
-jourhem	213	280
-familjehem	391	379
Antal barn med kontaktpersoner		13
Antal barn med kontaktfamiljer		21

Ungdom 13-20 år placeringar

Antal unga 13-20 år i Tyresö	5 016	4 893
Helårsplaceringar 13-20 år i		
-institutionsvård	9,7	9,9
-jourhem	6,6	10,1
-familjehem	41,2	38
Kostnad per vård dygn i kr		
-institutionsvård	3 954	4 459
-jourhem	880	1370
-familjehem	896	937
Årskostnad/placering i tkr		
-institutionsvård	1443	1 628
-jourhem	216	482
-familjehem	302	342
Antal unga med kontaktpersoner		51
Antal unga med kontaktfamilj		6

Vuxna Placeringar Misbruk

Antal ansökningar/ anmälningar per år	335	377
Antal aktualiserade personer, utredning eller insats	251	250
Antal unika individer placerade i		
-institutionsvård	8,4	14
-familjehemsvård	1	3
Antal vård dygn varav		
-familjehemsvård	57	343
-institutionsvård	3076	4 437
Kostnad per vård dygn		
-institutionsvård	1 307	1 498
-familjehemsvård	1 227	1 520
Årskostnad/placering i tkr		
-institutionsvård	447	485
-familjehemsvård	70	547
Antal LVM placeringar unika personer	2	6
Antalet öppenvårdsinsatser per år	266	255
Ej återaktualiserade 21-64 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (Kolada)	82 %	79%

Familjerätt / Familjerådgivning

Antal ärenden	220	191
---------------	-----	-----

ÄLDREOMSORGEN

	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal invånare i Tyresö		
varav	43 764	44 186
-inv 65-69	2 517	2 394
-inv 70-74	1 837	2 029
-inv 75-79	1 319	1 363
-inv 80-84	850	893
-inv 85-89	447	499
-inv 90-	177	197

Särskilda boenden	Bokslut 2012	Bokslut 2013
--------------------------	-----------------	-----------------

Antal helårsplatser varav

-kommunala	131	115
-upphandlade	116	125
-köpta	11,7	14,2

Kostnad/plats och dygn i kr (inkl hyra)

-kommunala	2 115	2 140
-upphandlade	1 463	1 658
-köpta	1 951	3 090

Årskostnad/plats i tkr

-kommunala	609	781
-upphandlade	534	578
-köpta	594	1 128

Korttidsboende/vård	Bokslut 2012	Bokslut 2013
----------------------------	-----------------	-----------------

Antal korttidsplatser varav		
-kommunala	17	22
-köpta	5,0	5,0

Korttidsplatser kostnad/vård dygn i kr

-kommunala	1 472	1 732
-köpta	2 165	2 726

Årskostnad totalt korttidsplatser i tkr

-kommunala	539	632
-köpta	790	994

Betalningsansvar	Bokslut 2012	Bokslut 2013
-------------------------	-----------------	-----------------

Antal dygn per månad		39
Kostnad per dygn kr		3 166
Kostnad per år tkr		1 156

Hemtjänst	Bokslut 2012	Bokslut 2013
------------------	-----------------	-----------------

Antal utförda hemtjänst-timmar varav		
-egen regi	197 468	221 224
-upphandlad	130 329	152 962
	67 139	68 262

Andel utförda hemtjänst-timmar i %

-egen regi	64	69
-upphandlad	36	31

Andel hemtjänststimmar i %

omvårdnadsinsatser	84	87
-serviceinsatser	16	13

Antalet trygghetslarm

Varav enbart larm	440	142
-------------------	-----	-----

Antalet brukare

621

Myndighetsutövning	Bokslut 2012	Bokslut 2013
---------------------------	-----------------	-----------------

Antalet beslut

-Särskilt boende	-	140
-Korttidsboende	-	289
-Hemtjänst	-	1 832
-Bostadsanpassning*)	-	389

Andel bifall

Särskilt boende	-	124
-Korttidsboende	-	289
-Hemtjänst	-	1 821
-Bostadsanpassning*)	-	375

Kostnad per

bostadsanpassning*)	-	9 114
---------------------	---	-------

*) Obs! Nyckeltalen för bostadsanpassning gäller både AO och FH

OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Särskilt boende till vuxna ISS	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Boende SoL, Psykiatri Rättshönsersättning	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal brukare varav		94	Antal boende varav		
-egen regi	88,2	83	-egen regi	19	21
-köpta platser	7	5	-köpt	8	12
-entreprenader	6	6			
Kostnad per brukare/dygn, kr			Kostnad per brukare/dygn, kr		
-egen regi (ingår serviceboende)	1 449	1 551	-egen regi	1526	1719
-köpta platser	3 719	4 049	- köpt	2437	2143'
-entreprenader	2 298	2 405			
Årskostnad/boende tkr i			' en boendeplats för ca 7000 kr/dygn avslutades april 2013		
-egen regi	621	539	Årskostnad/boende tkr i		
-köpta platser	1 357	1 478	-egen	557	627
-entreprenad	838	878	-köpt	890	792
Boende barn och ungdom ISS	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Hemjämsst	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal boende varav			Antal brukare varav		
-egen regi	3	3	LOU	61	60
-köpta platser	3,7	2,8	Antal timmar varav	24 436	27 575
			egen regi (%)	50	42
Kostnad per brukare/dygn, kr			-upphandlad	50	58
egen regi	4 663	4 904	Andel omvårdnadsinsatser (%)	77	79
-köpta platser	3 907	4 408	Andel Serviceinsatser (%)	23	21
Årskostnad/boende tkr			Bostadsanpassning		
-egen regi	1 702	1 790	-antalet beslutade		389*
-köpta platser	1 426	1 609	-kostnad per anpassning kr		9 114
Boende SoL	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Personlig assistans	Bokslut 2012	Bokslut 2013
Antal boende varav			Antal brukare varav	71	89
-köpta platser	2,75	1,91	-egen regi		32
			-extern utförare		57
Kostnad per brukare/dygn, kr			Antal timmar		
-köpta platser	3 319	3 689	-egen regi	212 568	216 569
Årskostnad/boende tkr			Egen regi, kostnad per timme	343	275
-köpta platser	1211	1 347	PK ersättning per timme	267	275
			20 första timmarna		
			-antal helårspersoner		71
			-antal timmar		74 124
			-kostn per timme kr		277

Daglig verksamhet	Bokslut 2012	Bokslut 2013
-------------------	-----------------	-----------------

Antal brukare	115,8	120
Kostnad per brukare och dag kr	985	1 115
Årskostnad/brukare tkr i	256	290

Korttidsvård	Bokslut 2012	Bokslut 2013
--------------	-----------------	-----------------

Antal platser varav		
-egen regi		30
-köpt	68	77
Kostnad per brukare och dag kr (genomsnitt)		
-egen regi		754
-köpt	311	286
Årskostnad/brukare tkr i		
-egen regi		275
-köpt	115	104

Sysselsättning SOL psykisk funktionsnedsättning	Bokslut 2012	Bokslut 2013
---	-----------------	-----------------

Antal brukare		71
Årskostnad/brukare tkr		55

Korttidsfamilj	Bokslut 2012	Bokslut 2013
----------------	-----------------	-----------------

Antal brukare

20

Kontaktpersoner	Bokslut 2012	Budget 2014
-----------------	-----------------	----------------

Antal brukare SOL		35
LSS		70

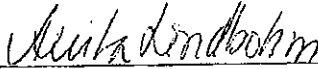
Datum 2014-02-26
Tid 19:00–22:20
Plats Myggdalen plan 1 kommunhuset

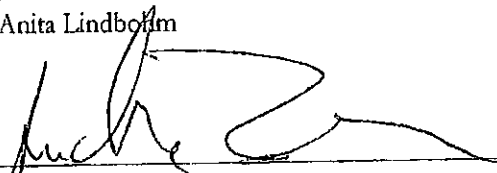
Beslutande Se närvarolista

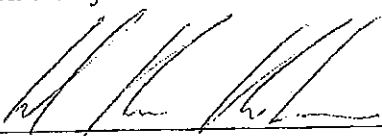
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen plan 3, 2014-03-03 kl 16:00

Paragrafer 1011 – 1023
2000 - 2002

Sekreterare 
Anita Lindbohm


Ordförande 
Andreas Jonsson

Justerande 
Carl-Johan Karlson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2014-02-26
Datum då anslaget sätts upp 2014-03-04
Datum då anslaget tas ned 2014-03-25
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift 
Anita Lindbohm

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Andreas Jonsson (M)
Nomi Lind (FP)
Carl-Johan Karlson (S)
Gerd Dufberg (M)
Sonja Gustafsson (M)
Birgitta Soccorsi (M)
Peter Freij (M)
Bertil Johansson (S)
Ann Sandin Lindgren (S)
Anna Lund (KD)
Peter Söderlund (MP)

Ersättare

Åsa Perman (FP)
Tony Thorén (FP)
Emelie Eklänge (KD)
Thomas Martinsson (S)
Tom Nilstierna (MP)

Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen
Björn Nilsson, Förvaltningschef, Socialförvaltningen
Ansa Haapala, Stabschef, Socialförvaltningen, §§ 2001-2002, 1011-1023
Auli Metsänsalo, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1011-1023
Sara Strandberg, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 2000, 1011-1018
Stig Jönsson, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1011-1023
Gunny Bäckström, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 2001-2002, 1011-1023
Ann-Kristin Olovsdotter, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1011-1023

Frånvarande

Mats Fält (M)
Gunilla Lovén (M)

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