

Datum

2007-09-24

Tyresö kommun

Delårsbokslut per 31 augusti

Prognos för 2007



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Den svenska ekonomin.....	sid 3
- Konjunktur	
- Arbetsmarknad	
- Sverige i siffror	
2 Utvecklingen i Tyresö kommun.....	sid 4
- Befolkning	
- Arbetsmarknad	
- Sjukfrånvaro	
- Viktiga händelser i kommunen	
3 Delårsbokslut per 31 augusti och prognos för 2007.....	sid 7
4 Måluppfyllelse.....	sid 11
5 Utfall och prognos per anslag.....	sid 19

Bilaga 1: Resultat och balansräkning

Bilaga 2: Investeringsuppföljning

Bilaga 3: Balansräkning och finansanalys 2007

Bilaga 4: Resultatenheter

1 Den svenska ekonomin¹

1.1 Konjunkturutveckling

Världsekonomin växer starkt trots att penningpolitiken blivit stramare i många länder. Oroligheterna på finansmarknaden beräknas inte ge några större efterverkningar på den reala ekonomin. Tillväxten är för närvarande mycket stark i Kina, men Japan och euro-området bidrar också till den goda utvecklingen. I USA beräknas BNP enbart växa med 2,0%. BNP-tillväxten globalt beräknas i år bli 5,2%.

Under 2008 och 2009 blir den globala utvecklingen något svagare, främst till följd av restriktivare penningpolitik. Den globala BNP-tillväxten prognostiseras till 5,1% 2008 och 4,4% 2009.

Den fortsatta BNP-utvecklingen i Sverige ser stark ut under 2007-2009. Den beräknas växa med 3,5% 2007, 3,8% 2008 samt 3,1% 2009. Den inhemska efterfrågan växer starkt, främst beroende på hushållens konsumtion medan bidraget från investeringar minskar.

Varuexporten utvecklades starkt under 2006, men har utvecklats svagt under det första halvåret 2007. Detta beror förmodligen delvis på bristande produktionskapacitet, bl för lastbilar och vissa råvaror. Exportökningen under 2007 beräknas uppgå till 5,8%.

1.2 Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden i Sverige utvecklas starkt. Arbetade timmar steg under 2006 med 2,0% och sysselsättningen steg med 1,8%. Produktionen utvecklas starkt samtidigt som produktiviteten minskar, vilket bidrar till sysselsättningsökningen. Produktivitetstillväxten i år beräknas bli enbart 0,8%. Under 2007 beräknas de arbetade timmarna stiga med 3,0% och sysselsättningen öka med 2,2%. Den starka utvecklingen beräknas fortsätta under 2008 och 2009, men i något dämpad takt.

De offentliga finanserna är mycket starka, trots en något expansiv finanspolitik. Överskottsmålet överskrids under 2007-2008 och under 2009 beräknas överskottet bli 3,1%. Budgeten försvagas något av de beslutade intäkts- och utgiftsförändringarna fram till 2008, men överskottet beräknas fortfarande bli 2,5% både 2007 och 2008. Detta givetvis beroende på den starka konjunkturutvecklingen.

Inflationen har varit låg de senaste åren och uppgick i juli till endast 1,0%. Inflationstakten kommer dock att öka det närmaste halvåret, men beräknas därefter sjunka tillbaka. Detta till följd av Riksbanken beräknas höja reporäntan i två steg under hösten 2007 (varav en höjning med 0,25% redan beslutats). Under 2008 fortsätter den att stiga upp till 4,75% och ligger kvar på denna nivå under 2009.

¹ Konjunkturinstitutet augusti 2007

1.3 Sverige i siffror

Nedan visas ett urval av konjunkturinstitutets bedömningar
(Miljarder kronor, samt årlig procentuell förändring)

	2005	2005	2006	2007	2008	2009
BNP	2 718	2,9	4,2	3,5	3,8	3,1
Sysselsättningsgrad (20-64år)*		77,2	77,7	79,3	80,3	81,0
Hushållens konsumtionsutgifter	1 301	2,4	2,8	3,0	4,0	3,9
Disponibel inkomst för hushåll (realökning)		1,5	2,2	5,4	2,9	2,4
Offentliga konsumtionsutgifter	746	0,3	1,8	1,6	1,1	0,7
Fasta bruttoinvesteringar	470	8,1	7,9	9,6	5,6	2,8
Export av varor och tjänster		6,6	8,7	5,8	7,1	5,9
Import av varor och tjänster		6,9	7,9	7,3	6,7	5,6
Svenska styrräntan i slutet av året*		1,50	3,00	4,00	4,75	4,75
KPI , årsgenomsnitt*		0,5	1,4	2,2	2,5	2,8

* Ej årlig procentuell förändring

2 Utvecklingen i Tyresö kommun

2.1 Befolkningen i Tyresö ökar snabbare än beräknat.

Befolkningen i Tyresö kommun uppgick den 31 juli 2007 till 41 948 personer.
Enligt befolkningsprognosen skulle befolkningen den 31 december uppgå till
41 912 invånare. Inflyttningen under första halvåret 2007 har varit 253 personer mot beräknade
170 personer för hela året.

Utöver att inflyttningen är högre verkar också antalet födda bli något högre än beräknat. Den
lägre inflyttningen under förra året var bara en förskjutning av ökningen på ett par månader.
Uppskattningsvis blir antalet invånare 150-200 fler invånare än beräknat vid årets slut.

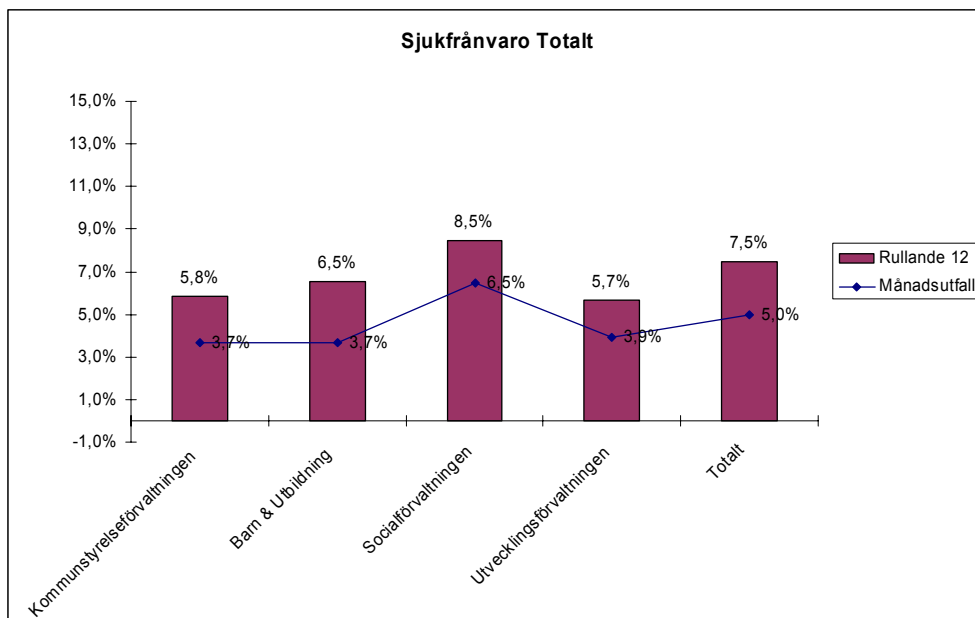
2.2 Arbetslösheten i Tyresö fortsätter att minska

Den 31 augusti 2007 var 565 personer inskrivna som arbetslösa i Tyresö kommun och 72
personer befann sig i arbetsmarknadsprogram, det motsvarar 2,5 procent av den arbetsföra
befolkningen och är en minskning med 258 personer eller 0,9 procentenheter jämfört med
samma period 2006. Antal arbetslösa ungdomar har minskat med 15 personer till 93, det
motsvarar en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med augusti 2006.

2.3 Sjukfrånvaron sjunker

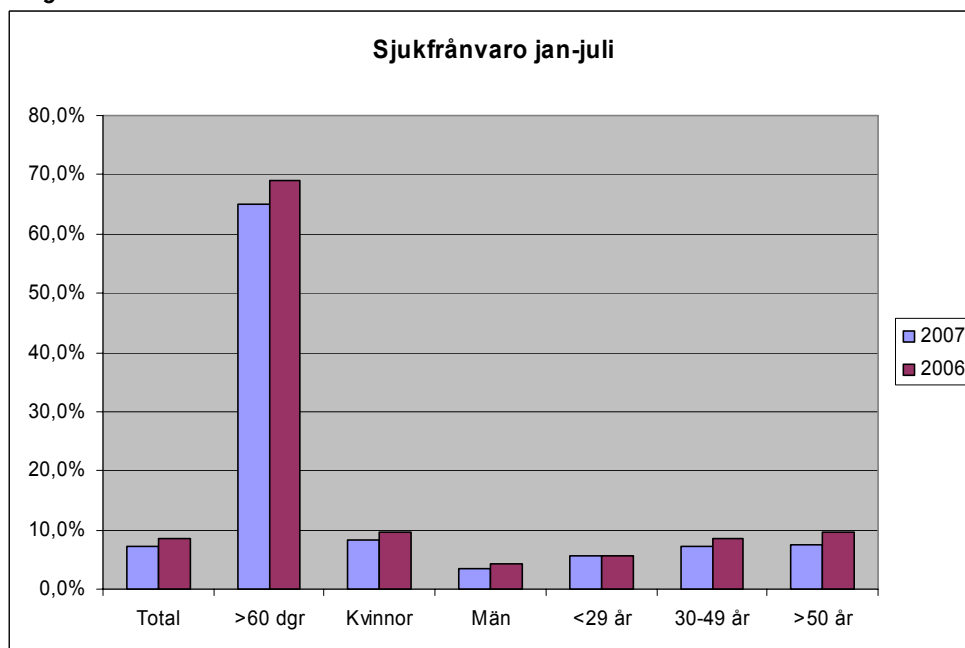
Sjukfrånvaron i Tyresö kommun minskar stadigt. Vid jämförelse med perioden januari-juli för
åren 2005-2007 framgår det tydligt. 2005 var sjukfrånvaron 9,7 %, 2006 8,5 % och 2007
7,2 % av den tillgängliga arbetstiden. Siffrorna baserar sig på alla anställda inklusive vikarier.
Utvecklingen illustreras i följande diagram.

Diagram 1



**Rullande 12 är snittet av augusti 2005 t.o.m. juli 2006, d.v.s. ett årssnitt*

Diagram 2



2.4 Viktiga händelser i kommunen

-  I januari 2007 infördes val av skola via Skolportalen på Tyresö kommuns webbplats.
-  Möjligheten att surfa trådlöst med egen dator på Tyresös tre bibliotek och idrottshallarna har genomförts under våren 2007.
-  Ansvaret för bostadsförmedlingen övertogs den 1 juli av Tyresö Bostäder AB.
-  Medborgarundersökningar genomfördes under våren. 1.000 personer tillfrågades om den kommunala servicen, om medborgarnas inflytande och kommunen som bostadsområde. 500 invånare tillfrågades om skötseln av gator, vägar, parker, vatten, avlopp samt renhållning.
-  Bussrundtur för nyinflyttade genomfördes i maj.
-  Badramp för rörelsehindrade installerades inför badsäsongen vid Alby.
-  Kastanjens Äldreboende fick 2007 års kvalitetspris.
-  I augusti var det dags för två festliga invigningar – Breviks skola och rondellen vid Siklöjevägen/golfbanan.
-  Byggnadsarbetena för ny entré samt servicecenter i kommunhuset påbörjades i augusti.

3 Delårsbokslut per 31 aug och prognos för 2007 i sammandrag

3.1 Förutsättningar

Denna rapport innehåller ett delårsutfall för perioden januari – augusti 2007 samt en prognos för helårsresultatet. Samtliga väsentliga poster har periodiserats enligt anvisningar.

Utfallet av investeringarna efter första åtta månader presenteras i rapporten. Dessutom redovisas en helårsprognos för investeringarna. Med det som utgångspunkt görs en prognos för upplåningen för resten av året.

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

3.2 Delårsresultat och prognos för året

Resultatet för Tyresö kommun per 31 augusti, 2007 är +60,5 miljoner, vilket är 36,4 miljoner mer än budgeterat.

Prognosen för året är ett resultat på +44,5 miljoner. Då budgeterat resultat för 2007 är 29,9 miljoner innebär det ett överskott jämfört med budget på 14,7 miljoner.

De prognostiserade avvikelserna från budgeterade intäkter och kostnader förklaras närmare i följande avsnitt samt i de kommentarer som respektive förvaltning lämnat till de olika anslagen. Utfall och prognoser framgår i sammanställningen sist i detta avsnitt och per anslag i avsnitt 5.

3.3 Skatteintäkter och övrig finansförvaltning

Sammantaget beräknas utfallet av skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem bli 0,6 miljoner högre än budgeterat.

Kostnaderna för pensioner prognostiseras överstiga budgeten. Detta kompenseras av beräknade lägre finansiella kostnader och kostnader för sjuklönesystemet. Dessutom förbättrar reavinster för markförsäljning resultatet med 10,5 miljoner. Sammantaget prognostiseras den övriga finansförvaltningen bli 13,5 miljoner bättre än budgeterat.

3.4 Nämndernas driftbudget

Kommunstyrelsens anslag redovisar sammantaget ett överskott på 16,3 miljoner kronor. Till största delen hänförs detta till lokalförsörjningens överskott om ca sju miljoner. Överskottet kommer att minska när underhållsarbetet genomförs. Däremot kommer budgetomslutningen att öka då obudgeterade lokaler tillkommit. Enheterna för styrning och ledning redovisar per sista augusti ett överskott på 3,5 miljoner. Överskottet består främst av kommunchefens fria medel samt minskade kostnader för utbildning och positiv hälsoutveckling jämfört med budget. Prognosen för 2007 är +0,4 miljoner.

Inom **gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden** blir utfallet efter åtta månader ett överskott på 4,8 miljoner. Kostnaderna för elever inom friskolor är högre än budgeterat, detta balanseras av lägre kostnader för elever hos andra kommuner samt färre elever vid Tyresö gymnasium än budgeterat. Prognosen för året är 0 för gymnasieanslaget. Högre intäkter hos C3L samt vakanser inom arbetsmarknadsenheten gör att prognosen totalt för nämnden blir +0,6 miljoner.

Kultur- och fritidsnämnden avslutar de första åtta månaderna med ett överskott på nästan 0,4 miljoner kronor. Främst beror detta på att tjänsten som fritidschef har varit vakant. Prognosen för året är +0,3 miljoner.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 0,6 miljoner kronor. Överskottet hänförs främst till grundskolan där kostnaderna för bland annat hyror till friskolor varit lägre samt att de intäkterna för elever från andra kommuner varit högre än budgeterat. Prognosen för året är ett mindre underskott på 0,8 miljoner och hänförs till förskolan. Detta beror på lägre föräldraintäkter än budgeterat samt högre kostnader för fler barn totalt i verksamheten. Underskottet täcks genom att förskolorna utnyttjar sina ingående balanser som resultatenheter.

Utfallet för **socialnämnden** efter åtta månader visar ett överskott på 0,4 miljoner. Till största delen hänförs detta resultat till handikappomsorgens överskott på 1,0 miljoner kronor. Årsprognosen visar netto ett underskott på 1,8 mnkr. Underskotten är hänförliga till äldreomsorgen p g a det ökade antalet hemtjänsttimmar samt till Individ och Familjeomsorgen beroende på ett fåtal dyra placeringar i familjehem med inbyggd behandling och konsulentstödda jourhem. Åtgärder pågår för att uppnå ett balanserat resultat.

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 0,2 miljoner kronor. Överskottet beror främst på vakanta tjänster. Bygglovsintäkterna har dock blivit något lägre än budgeterat. Prognosen för året är enligt budget.

3.5 Resultat- och balansenheter

Sammantaget hade kommunens resultat- och balansenheter en ingående balans vid årets början på 8,1 miljoner. I utfallet per augusti redovisas ett resultat på +5,6 miljoner.

Resultatenheterna redovisar en sammantagen prognos för året på -7,0 miljoner. Drygt fem miljoner av detta motsvaras av utnyttjande av tidigare års överskott inom för- och grundskola.

I bilaga 6 redovisas en sammanställning.

3.6 Investeringsuppföljning

Investeringsutgifterna uppgår till 124,2 miljoner netto per augusti 2007. Om investeringsprogrammet genomförs i stort sett enligt plan kommer investeringarna netto att uppgå till 282 miljoner 2007.

3.7 Kommunala bolag

Tyresö Bostäder AB

Tyresö Bostäder rapporterar ett resultat efter finansiella poster per 31 augusti på +8 663 miljoner (med hänsyn tagen till uppskjuten skatt är periodens resultat 6 222 miljoner). Prognosen för året är +10 649 miljoner, vilket är 2 625 miljoner lägre än det budgeterade helårsresultatet.

Tyresö Näringslivs AB

Delårsresultatet efter åtta månader uppgår till +2 miljoner.

<u>Uppföljning aug 2007 Tkr</u>		Budget Augusti	Utfall Augusti	Diff Augusti	Budget Helår	Prognos Helår	Diff Helår
Kommunstyrelsen	Kostnader	353 963	344 668	9 295	531 113	534 847	-3 734
	Intäkter	225 269	232 273	7 004	337 284	341 374	4 090
	Netto	128 694	112 395	16 299	193 829	193 473	356
Gymnasie- och arbets- marknadsnämnden	Kostnader	161 722	155 541	6 181	242 582	239 729	2 853
	Intäkter	35 980	34 572	-1 408	53 970	51 728	-2 242
	Netto	125 742	120 969	4 773	188 612	188 001	611
Kultur- och fritids- nämnden	Kostnader	27 873	27 298	575	41 810	41 510	300
	Intäkter	2 297	2 093	-204	3 445	3 445	0
	Netto	25 576	25 205	371	38 365	38 065	300
Barn- och utbildnings- nämnden	Kostnader	513 395	512 765	630	770 093	771 103	-1 010
	Intäkter	38 927	38 860	-67	58 389	58 572	183
	Netto	474 468	473 905	563	711 704	712 531	-827
Socialnämnden	Kostnader	360 986	364 707	-3 721	547 788	554 398	-6 610
	Intäkter	71 352	75 458	4 106	105 481	110 291	4 810
	Netto	289 634	289 249	385	442 307	444 107	-1 800
Miljö- och byggnads- nämnden	Kostnader	5 808	5 496	312	8 711	8 711	0
	Intäkter	2 893	2 805	-88	4 340	4 340	0
	Netto	2 915	2 691	224	4 371	4 371	0
Övriga verksamheter, finansförvaltning	Kostnader	56 566	56 241	325	81 942	84 094	-2 152
	Intäkter	109 689	120 436	10 747	164 900	180 600	15 700
	Netto	-53 123	-64 195	11 072	-82 958	-96 506	13 548
Interna poster	Kostnader	-261 300	-265 300	4 000	-392 000	-388 000	-4 000
	Intäkter	-261 300	-265 300	-4 000	-392 000	-388 000	4 000
	Netto	0	0	0	0	0	0
Totalt verksamheten	Kostnader	1 219 013	1 201 416	17 597	1 832 039	1 846 392	-14 353
	Intäkter	225 107	241 197	16 090	335 809	362 350	26 541
	Netto	993 906	960 219	33 687	1 496 230	1 484 042	12 188
Verksamhetens intäkter		225 107	241 197	16 090	335 809	362 350	26 541
Verksamhetens kostnader		-1 219 013	-1 201 416	17 597	-1 832 039	-1 846 392	-14 353
Avskrivningar		-42 667	-39 723	2 944	-64 000	-64 000	0
Verksamhetens nettokostnader		-1 036 573	-999 942	36 631	-1 560 230	-1 548 042	12 188
Skatteintäkter		993 894	999 071	5 177	1 490 900	1 500 553	9 653
Statsbidrag och utjämningsystem		73 065	67 016	-6 049	109 600	100 524	-9 076
Finansiella intäkter		3 567	4 027	460	5 000	5 000	0
Finansiella kostnader		-10 266	-9 710	556	-15 400	-13 500	1 900
Resultat före extraordinära poster		23 687	60 462	36 775	29 870	44 535	14 665
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0	0	0
Resultat		23 687	60 462	36 775	29 870	44 535	14 665

Finansförvaltning

		Budget Augusti	Utfall Augusti	Diff Augusti	Budget Helår	Prognos Helår	Diff Helår
Pensionsutbetalningar	Kostnader	18 524	21 182	-2 658	28 300	32 300	-4 000
	Intäkter	200	175	-25	300	300	0
	Netto	18 324	21 007	-2 683	28 000	32 000	-4 000
Semester- och övertids- skuldökning (ej utlagda på nämndernas ansvar)	Kostnader	961	600	361	1 442	900	542
	Intäkter	0	0	0	0	0	0
	Netto	961	600	361	1 442	900	542
Statsbidrag maxtaxa	Kostnader	0	0	0	0	0	0
	Intäkter	14 066	14 053	-13	21 100	21 080	-20
	Netto	-14 066	-14 053	-13	-21 100	-21 080	-20
Intjänade pensioner	Kostnader	34 281	33 463	818	48 000	49 000	-1 000
	Intäkter	30 224	31 204	980	45 700	46 200	500
	Netto	4 057	2 259	1 798	2 300	2 800	-500
Reform sjuklönesystem och höjda avtals- försäkringar	Kostnader	1 333	0	1 333	2 000	0	2 000
	Intäkter	0	0	0	0	0	0
	Netto	1 333	0	1 333	2 000	0	2 000
Intäkt kapitaltjänst	Kostnader	0	0	0	0	0	0
	Intäkter	65 199	63 584	-1 615	97 800	98 800	1 000
	Netto	-65 199	-63 584	-1 615	-97 800	-98 800	1 000
Räntor pensions- avsättning	Kostnader	1 467	996	471	2 200	1 494	706
	Intäkter	0	0	0	0	0	0
	Netto	1 467	996	471	2 200	1 494	706
Övriga poster	Kostnader	0	0	0	0	400	-400
	Intäkter	0	11 420	11 420	0	14 220	14 220
	Netto	0	-11 420	11 420	0	-13 820	13 820
Sammanlagt	Kostnader	56 566	56 241	325	81 942	84 094	-2 152
	Intäkter	109 689	120 436	10 747	164 900	180 600	15 700
	Netto	-53 123	-64 195	11 072	-82 958	-96 506	13 548

4 Uppföljning av mål och åtaganden 2007-08-31

Kommunstyrelseförvaltningen – styrning, ledning och gemensam service

Mål:

Förbättrad kvalitet och service

Måloppfyllelse:

Ombyggnation för ett servicecenter har påbörjats. Invigning beräknas till den 13 december 2007.

Nytt intranät för bättre informationsspridning och som ett effektivt arbetsverktyg beräknas tas i bruk under hösten 2007. Under våren har huvudredaktörer utbildats.

Den nya grafiska profilen visas för ledningsgruppen, cheferna och kommunstyrelsen tisdagen den 28 september 2007. Målet är att profilen ska vara genomförd i organisationen senast den 15 oktober 2007.

Sjukfrånvaron i kommunen minskar stadigt. Sjukfrånvaron har minskat från 9,7 % 2005 till 7,2 % (perioden januari-juli). Siffrorna baserar sig på alla anställda inklusive vikarier.

Efter genomförd utredning i frågan beslutade Tyresö kommun att säga Ja till gemensam organisation för upphandling på Södertörn upphandling. Dock sade Huddinge kommun och Botkyrka kommun nej vilket innebär att någon sådan organisation inte kommer att bildas.

Löneutrymmets betydelse som strategiskt styrinstrument har ökat (2007). KS nu tar de övergripande lönestrategiska besluten på förslag av förhandlingsdelegationen.

Tyresö kommun jobbar aktivt med frågan om bemanningsplanering och bemanningsekonomi. Bland annat har Paula Liukkonen, ekonomie doktor och docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet, föreläst för politiker i förhandlingsdelegationen och för chefer inom socialförvaltningen i Tyresö. Kommunen har även inlett ett samarbete med Kommunal för att undersöka möjligheterna till fler heltidstjänster inom socialförvaltningen.

God ekonomisk hushållning

Konkurrensutsättning av verksamheter prövas kontinuerligt. Under 2007 har det beslutats att konkurrensutsätta parkskötseln i Tyresö kommun. En upphandling av parkskötseln pågår för tillfället och avtalstiden är planerad till 2007-10-01 - 2010-09-30, med möjlighet till förlängning i två år.

Upphandling av företagshälsovård kommer att slutföras under 2007.

Tre verksamheter inom förskolan har avknoppats under hösten 2007.

Tydligare arbetsgivarpolitik

Chefspolicyn "Att vara chef i Tyresö kommun" antog i KS 29 maj, 2007.

Tyresö kommun kommer att genomföra en utbildning om vårt samverkansavtal under hösten 2007. Arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna har gemensamt planerat utbildningsinsatsen. Alla chefer och arbetsplatsombud/skyddsombud kommer att omfattas.

En medarbetarpolicy är under utarbetande.

En långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig utveckling av Tyresö centrum

Målet bör kunna uppfyllas under 2007.

Tre nya detaljplaner för ICA, nya bostäder och simhall har arbetats fram. De kommer att antas så småningom, förmodligen 2008.

Ambitionen att starta bygget av en simhall 2008 ligger fast. Upphandlingsförfarandet är inlett 2007.

En plan för infrastrukturen med ekonomiska förutsättningar blir klar hösten 2007.

Nya bostäder, förbättrad infrastruktur och möjligheterna till etableringar på LÄSK-området (Lindalen, Älta, Skrubba)

Skrubba Malmväg börjar byggas ut hösten 2007.

Detaljplanearbete med arbetsplan har inletts för trafikplats Lindalen.

Avtal är träffat om finansiering av trafikplats med Stockholm och Nacka.

Under 2008 kommer företag förmodligen att träffa avtal om förvärv av tomt i Skrubba.

200 nya bostäder per år

Målet bör kunna uppfyllas under 2007, dock kommer några av detaljplanerna att vara något försenade.

Detaljplanen för Strandängarna har varit på samråd.

Detaljplan för varvsområdet har antagits.

Omvandling av Östra Tyresö

Målet bör kunna uppfyllas under 2007.

Översyn av anläggningstaxor för VA-anläggningar är genomförd och ny taxa tillämpas från 1 juli, 2007.

Gatukostnadsutredning för första gatukostnadsområdet på inre Brevikshalvön beräknas bli klar under 2007.

Utvecklad interkommunal samverkan

Målet bedöms i huvudsak bli uppfyllt.

Planering pågår för att bilda ett kommunalförbund år 2008 för Nynäshamn, Haninge och Tyresö (alkoholtillsyn ingår inte).

Grönt, snyggt och tryggt

Just nu arbetas en ny omarbetad grönplan med trygghetsperspektiv fram. Beräknas bli klar 2008.

Inventering pågår av gång- och cykelvägar. Under 2008 kommer en plan för trygga gång- och cykelvägar att finnas.

Det finns framtagna planer om trafiksäkra zoner för Sofieberg och Gimmersta. Dessa bör sedan kunna genomföras under 2008.

Genom ett tillskott till fastighetsavdelningen 2007 bör fastighetsunderhållet kunna förbättras.

Genomförandet kan vara något försenat, men målet bedöms i stort sett kunna uppfyllas.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

Mål:

Att i samverkan med andra organisationer och myndigheter arbeta för att minimera arbetslösheten i Tyresö

Måluppfyllelse:

Fram till halvårsskiftet hade 65 % av anvisade från arbetsförmedlingen och 58 % av anvisade från socialförvaltningen gått vidare till studier eller arbete (åtagande: 60 % respektive 40 %).

Åtagandet att alla ungdomar i åldern 18-24 år som står till arbetsmarknadens förfogande ska vara i arbete är uppfyllt.

Under vårterminen uppnådde 88 % av eleverna inom gymnasiet och 89 % av eleverna inom vuxenutbildningen minst betyget godkänt (åtagande: 85 %).

Att motverka segregation, rasism och främlingsfientlighet på alla nivåer och verka för att Tyresö blir ett mer integrerat samhälle

Fram till augusti har 82 % av arbetslösa flyktingar/invandrare gått vidare till arbete eller studier (åtagande: 60 %).

Motsvarande uppgifter för anvisade från arbetsförmedlingen (åtagande: 50 %), för anvisade från

Kultur- och fritidsnämnden

Mål:

Tillgodose behovet av ökad tillgång till idrottsytor och idrottsservice

Ökad tillgång på lokaler och service för kulturlivet vid det nya kulturcentret i Nyboda skola och Forellaulan

Måloppfyllelse:

En ny dirt track-bana har uppförts i Fårdala.

Resultat från kundnöjdhetsundersökning finns ej ännu.

Kulturskolan och kulturenheten har flyttat till nyrenoverade och verksamhetsanpassade lokaler.

En renovering av Forellaulan beräknas vara klar i slutet av oktober.

Resultat från kundnöjdhetsundersökning finns ej ännu.

Barn- och utbildningsnämnden

Mål:

Förbättra studiemiljön i samtliga verksamheter

Måloppfyllelse:

Informationsmaterial till yngre barn/elever om buller har utarbetats.

Montering av akustikplattor pågår i ett antal skolor.

Förbättra studieresultaten i grundskolan

En audionom har anställts för att arbeta med att förbättra ljudmiljön.

Målet är inte helt uppfyllt. Det har varit svårt att få fram jämförbar statistik mellan åren.

Förbättra kvaliteten i förskolan

Andelen högskoleutbildade pedagoger har under 2006 ökat från 40 till 43 % i den kommunala förskolan. I enskild förskola är motsvarande siffra 22 %, vilket är lägre än tidigare.

Öka valfriheten

Breviks förskola och grundskola startade 2007. Under hösten den enskilda förskolan Gullspira. Tre kommunala förskolor i Trollbäcken har från och med hösten övergått i enskild regi.

Förbättra kommunikationen mellan hem och skola

Målet har uppfyllts genom att val av skola till årskurs 3, val till profilklasser och val av förskola sker genom Skolportalen.

Individuella utvecklingsplaner, elevernas från- och närvaro samt schema i grundskolan kommer under hösten att finnas tillgängligt för föräldrar och elever successivt under hösten.

Öka effektiviteten

Interna jämförelser mellan enheterna följs upp i samband med bokslut.

Socialnämnden

Mål:

Måloppfyllelse:

Innan beslut tas ska barnet själv komma till tals

Barns vilja och behov ska stå i fokus. Innan beslut tas ska barnet själv komma till tals. Inom individ- och familjeomsorgen bedöms målet uppfyllas. Att samtal förts med barnen dokumenteras särskilt och i undantagsfall om samtal ej förts med barnen måste skälen till detta anges.

Inom handikappomsorgen beaktas och dokumenteras barns vilja och behov vid ansökan samt vid genomförandet av beviljade insatser. Målet bedöms uppfyllt.

För att hindra utslagning och möjliggöra goda uppväxtförhållanden ska tidiga insatser för barn och ungdomar sättas in

Inom individ- och familjeomsorgen intensifieras insatserna genom ytterligare två tjänster i mobila teamet och två tjänster uppsökare. Rekrytering pågår.

Insatser på hemmaplan erbjuds för att stärka familjer och vuxna individers nätverk

Inom individ- och familjeomsorgsavdelningen pågår utveckling av metoder för ytterligare insatser på hemmaplan.

Alla ska leva på egna inkomster

Samarbete sker med arbetscentrum för att utveckla former och metoder för att personer som har försörjningsstöd skall få sysselsättning/arbete i stället för bidrag.

Tillgodose behovet av bostäder för särskilda grupper för att göra ett självständigt liv möjligt

Planerna inom äldreomsorgen och handikappomsorgen revideras årligen.

Ökade möjligheter att bo kvar hemma när man blir äldre

Målet uppfylls genom de satsningar som genomförs inom hemtjänsten och fortsatta satsningar på anhörigstöd. En anhörigcentral har startat under året.

Antalet platser i äldreboende ska tryggas

Platsbehovet följs upp kontinuerligt och anpassas till behoven.

Ökad livskvalitet i vardagen

En brukarundersökning som omfattar alla som har hemtjänst eller bor i särskilt boende har genomförts. Resultatet presenteras 26 september.

Inom handikappomsorgen genomför brukarna revision av verksamheterna inom ett projekt anordnat av Nationell psykiatrisamordning.

Ökat inflytande och valfrihet för äldre och funktionshindrade

Brukarundersökning genomförd som bland annat fångar upp de äldres syn på inflytande och valfrihet. Upphandling för kundval av service och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen pågår

Kommungemensamma mål

Handikapplanen

Mål:

Ökad delaktighet för personer med funktionshinder, är en markering att funktionshindrades delaktighet i samhällslivet måste ses som en process mot målet full delaktighet

Målluppfyllelse:

Under våren 2007 spelades en teaterpjäs upp för kommunanställda och förtroendevalda.

En *"Hitta-rätt guide"* för funktionshindrade har utarbetats. Tryck kommer att ske under hösten 2007.

En person har anställts för att inventera nuläget och föreslå förbättringar för barn- och ungdomar att delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Samarbete med kringkommuner, t ex. Haninge har påbörjats.

Socialförvaltningen har under 2006 utrett behovet av resurser för arbete med syn- och hörselskadade. För nästkommande år anslås medel.

Inom arbetscentrum finns Tillgång till specialpedagog för personer med dyslexi, diskalkyli eller andra studierelaterade svårigheter. C3L kommer att hyra in specialkompetens vid behov.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande har kontaktat handikapprådet för att få ett förtydligande kring uppdraget att kartlägga behovet av anpassade kommunala arbetsplatser för funktionshindrade.

Brotts- och drogförebyggande arbete

Mål:

Elever som dricker alkohol regelbundet skall generellt minska med minst 5 procentenheter.

Målet för 2007 är att den upplevda tryggheten i kommunen andelsmässigt ska öka med 10 procentenheter vid årets slut, eller då ny mätning görs.

Måloppfyllelse:

Föräldraprogrammet ÖPP, (Örebro preventionsprogram) har in förts i årskurserna 7 till årskurs 1 på gymnasiet.

Nu policy- och handlingsprogram på skolorna som ska styra ANT-arbetet (AlkoholNarkotikaTobak) implementera dessa bland personal och föräldrar. Åtagandet är inte uppfyllt ännu.

Drogvaneundersökningar är genomförda i årskurs 6 och 9. Under hösten kommer det att genomföras på gymnasiet.

Under Valborg 2007 genomfördes en antilangkampanj tillsammans med Polisen. Till hösten 2007 kommer kampanjer mot illegal alkohol.

Målet kommer inte att uppfyllas helt. SCB enkät genomförd. Enligt undersökningen känner sig medborgarna mer trygga än 2005, men målet på 10 % uppfylls ej.

Tre av årets fyra planerade trygghetsvandringar har genomförts.

Ett nytt trygghetsråd har bildats i Granängsringen.

I projekt Trygghet i skolan genomförs just nu förbättringar i miljön på Nyboda skola. Projektet är ett samarbete med Nacka Kommun.

Föreläsning kommer att hållas för föräldrar under hösten. Syftet är att informera om Internet.

Folkhälsa

Mål:

Måloppfyllelse:

Ökad fysisk aktivitet

En projekt har startat på gymnasiet för att öka intresset för idrott. Utvärderingen styrker att satsningen varit lyckad, dock har detta inte gett något genomslag på betygen ännu.

Motionsprojektet tillsammans med Korpen motionsprojekt för överviktiga barn fortsätter med oförändrat stöd.

Goda matvanor och säkra livsmedel.

En agenda 21-tävling om utbud och elevmedverkan har genomförts på fyra högstadieskolors kafeterior.

Ett matråd med elevrepresentanter har återupprättats på gymnasiet.

En dietist ska anlitas för att se över kostsammansättning, näringsinnehåll och rutiner vid matproduktion. Rekrytering pågår och beräknas vara klart i september. Målet beräknas vara uppfyllt till årsskiftet.

Utbildning av personal inom handikappomsorgen avseende kost och hälsa kommer att uppfyllas.

Utbildning av personal inom handikappomsorgen avseende kost och hälsa kommer att uppfyllas.

Kommunchefens stab

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	36 269	33 014	3 254	54 449	53 549	900
Intäkter	5 445	5 490	45	8 212	8 212	0
Netto	30 824	27 524	3 299	46 237	45 337	900

Kommentar till periodutfall:

Den positiva budgetavvikelsen finns främst inom kommunchefens förfogande samt verksamheten för säkerhet.

Kommentar till årsprognos:

Säkerhet och beredskap kommer att kunna lämna ett överskott på 700 tkr pga ett nytt försäkringsavtal som ger en lägre årspremie.

Ekonomi stab kommer att kunna lämna ett överskott på 200 tkr pga pensionsavgång

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Kansli- och personalkontor

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-aug	jan-aug		2007	2007	
Kostnader	31 988	30 255	1 733	46 862	46 862	0
Intäkter	7 653	7 454	-200	11 480	11 480	0
Netto	24 335	22 801	1 533	35 382	35 382	0

Kommentar till periodutfall:

Den positiva differensen jämfört med budget finns till största delen inom verksamhetsområdena utbildning och positiv hälsoutveckling. Den negativa differensen på intäkter finns bland lönebidrag, detta kommer troligtvis att kvarstå året ut. Kostnaderna för arvoden ligger 280tkr över budget för perioden. Det beror på att inläsningstimmen ersatts av ett högre grundarvode.

för inläsningstimme.

Kommentar till årsprognos:

Prognosen för 2007 är att personal och kansli kontoret kommer att följa budget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, målluppfyllelse

Servicekontor

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-aug	jan-aug		2007	2007	
Kostnader	25 632	27 308	-1 675	38 448	37 848	600
Intäkter	22 017	22 331	314	33 025	33 025	0
Netto	3 615	4 977	-1 361	5 423	4 823	600

Kommentar till periodutfall:

Redovisings- och It-avdelningen redovisar ett underskott per augusti, till följd av periodiskt ökade kostnader. Prognosen är att båda avdelningarna kommer att redovisa ett resultat lika med årsbudgeten per helår. Kontorsservice, växel och upphandling redovisar ett överskott vilket beror på lägre personalkostnader till följd av sjukfrånvaro

Kommentar till årsprognos:

Servicekontoret kommer att kunna lämna ett överskott på 600tkr

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Chefen för vårt nya servicecenter, Liselotte Johansson, är anställd och på plats från den 1 september. Arbetet har nu påbörjats med att rekrytera generalister/samhällsväglare

Stadsbyggnadskontoret

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	14 233	16 755	-2 522	21 712	25 556	-3 844
Intäkter	4 590	5 988	1 398	5 315	8 015	2 700
Netto	9 642	10 767	-1 124	16 397	17 541	-1 144

Kommentar till periodutfall:

Under första halvåret 2007 har ett antal personer på stadsbyggnadskontoret antingen pensionerats (3 st) eller lämnat sin anställning (4 st) för att arbeta i den privata sektorn. Detta har medfört en hel del kostnader av engångskaraktär. Samtidigt har ett par personer projektanställts för att klara den omfattande utställningsverksamheten under våren/sommaren. Vandrarhuset Lilla Tyresö har även ökade personalkostnader på sommaren eftersom man behöver utöka antalet timanställda under den mest hektiska perioden. I och med att ett antal handläggare sagt upp sig och lämnat sin anställning har det även varit nödvändigt att utöka antalet konsultinsatser för att inte planarbetet ska avstanna. Fram till årsskiftet 2007/08 krävs en fortsatt ökad konsultinsats eftersom det är först då som arbetslaget beräknas vara fulltaligt.

Kommentar till årsprognos:

Underskottet i kostnader består i huvudsak av kostnader för personal och konsulter. I överenskommelse med kommunchefen har en ny tjänst som planadministratör inrättats vilket förklarar ca 450 tkr. 300 tkr förklaras av att personalbudgeten var underfinansierad från början genom att nuvarande stadsbyggnadschefens lön är högre än tidigare mark- och planchefens lön. Därutöver beräknas konsultkostnaderna överskridas med ca 500 tkr. Inkomsterna för husutsättning beräknas till 0 tkr vilket beror på att ny fältmättningspersonal har introducerats och därmed har avtalskunder samt planläggningsmätning prioriterats.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Den indragna tjänsten som bostadsförmedlare från 1 juli ger en besparing med ca 150 tkr. I övrigt får kontoret återkomma med vilka åtgärder som kan bli aktuella för att reducera prognostiserat underskott.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Lokalförsörjning

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	136 094	129 260	6 834	204 085	205 475	-1 390
Intäkter	127 797	128 425	628	191 695	193 085	1 390
Netto	8 297	835	7 462	12 390	12 390	0

Kommentar till periodutfall:

Det periodiska underhållet har påbörjats men ej slutförts varför ett överskott redovisas för perioden.

Kommentar till årsprognos:

Budgetomslutningen kommer att öka med 1 390 tkr då förskolan Jollen, inhyrd i Masten samt att ett nytt gruppboende på Sjöhagsvägen tillkommit.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Väghållning, park, idrott- och friluft

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	46 928	44 551	2 377	70 547	70 547	0
Intäkter	1 452	1 734	282	2 179	2 179	0
Netto	45 476	42 817	2 659	68 368	68 368	0

Kommentar till periodutfall:

Väghållning/park redovisar ett överskott på ca 1,7mnkr, vilket beror på att delar av beläggningsprogrammet ej har kommit igång.

Verksamheten för idrott och friluft redovisar ett överskott om 1mnkr. Kostnaderna har under perioden blivit lägre än budgeterat, delvis på grund av en sjukskrivning samt att elkostnaderna ej är periodiserade.

Kommentar till årsprognos:

Inga förändringar jämfört med väg och parkbudgeten har prognostiserats.

Budgeten för Alby ansträngd när det gäller material, tjänster och inventarier. Detta på grund av ett uppdämt underhållsbehov. Osäkert vad byggnationen drar med sig för kostnader på Trollbäckens IP.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Återhållsamhet när det gäller ovanstående kommentarer för Alby. I övrigt inga planerade åtgärder.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Centralkök

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-aug	jan-aug		2007	2007	
Kostnader	7 857	7 600	257	12 567	12 567	0
Intäkter	7 775	7 636	-139	12 567	12 567	0
Netto	82	-36	118	0	0	0

Kommentar till periodutfall:

Centralköket visar ett överskott på 118 tkr vilket kan förklaras med minskade personalkostnader på grund av långtidssjukskrivning.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Exploatering, sidoordnad och ekologi

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	8 431	6 783	1 648	12 646	12 646	0
Intäkter	3 279	2 539	-740	4 919	4 919	0
Netto	5 152	4 244	908	7 727	7 727	0

Kommentar till periodutfall:

Den sidoordnade verksamheten visar ett litet överskott på grund av en extern intäkt som inkommit men där delar av arbetet återstår. Exploateringsverksamheten visar ett överskott för perioden. Det beror bland annat på lägre kapitaltjänstkostnader än beräknat då projekten förskjutits i tid varför slutredovisningarna inte riktigt enligt budget.

Kommentar till årsprognos:

Båda verksamheterna beräknas gå enligt budget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Vatten och avlopp

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-aug	jan-aug		2007	2007	
Kostnader	28 453	32 726	-4 273	42 680	42 680	0
Intäkter	27 500	33 227	5 727	41 250	41 250	0
Netto	953	-501	1 454	1 430	1 430	0

Kommentar till periodutfall:

Driftkostnaderna är fortsatt höga pga ökade behandlingskostnader för spillvatten och inköp av renvatten samt för lågt budgeterade maskin- och entreprenadkostnader. Ökade intäkter från anslutningsavgifter för viss nyexploatering har medfört att verksamheten har ett överskott för perioden på 1,5 mnkr.

Kommentar till årsprognos:

Kostnaderna för inköp av renvatten samt behandling av spillvatten hos Stockholm Vatten AB motsvarar ca 35 % av VA-verkets totala kostnader. Det ingående överskottet i VA-verket kommer förbättras i slutet av året pga anslutningsavgifterna för nyexploatering vid Siklöjevägen.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Det tidigare negativa resultatet bedöms kunna förbättras under sista kvartalet 2007 till följd av dessa intäktsförstärkningar.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, målluppfyllelse

Renhållning

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	18 078	16 416	1 662	27 117	27 117	0
Intäkter	17 761	17 449	-312	26 642	26 642	0
Netto	317	-1 033	1 350	475	475	0

Kommentar till periodutfall:

Utfallet visar ett positivt resultat där kostnader för augusti månad avseende behandling av hushållsavfall ännu inte är bokförda vilket kommer att innebära ett svagt balanserat resultat för sista kvartalet.

Driftstopp vid kraftvärmeverket, Högdalen, uppstod under en vecka i mitten av juni. Detta innebar att hushållsavfall transporterades till annan anläggning i norra länet och behandlades slutligen vid värmeverk i Uppsala. Incidenten innebar merkostnader för omlastning och långa transporter samt för högre behandlingskostnader på grund av att Uppsalaanläggningen saknar elproduktion och därför tilläpar full förbränningsskatt, 450 kr/ton.

Kommentar till årsprognos:

Kostnaderna för behandling av hushållsavfall har främst ökat som följd av föreliggande förbränningsskatt på avfall vilket drabbar Tyresös abonnenter genom ett genomsnittligt påslag om drygt 16 % i kommande avfallstaxa för 2008. Förbränningsskatten inträdde 1 juli 2006 som renhållningsverksamhetens ingående balans delvis klarade att bära under verksamhetsåret 2006 och del av 2007 utan påverkan på abonnentkostnaderna. Ny renhållningsentreprenad och avtal för behandling av hushållsavfall som upphandlades för ikraftträdande i oktober 2006 har gradvis också återspeglats i ökade kostnader som tekniska kontoret så långt möjligt burit inom befintliga kostnadsramar. Dessa tillkommande ekonomiska belastningar har dock slutligen krävt höjningar av avfallstaxorna inför 2008 för att åter uppnå balanserat resultat för renhållningsverksamheten.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Ny renhållningstaxa har utarbetats av tekniska kontoret som behandlas av kommunfullmäktige i november 2007 och torde börja tillämpas från 1 januari, 2008. Det tidigare svaga resultatet inom renhållningsverksamheten bedöms därefter kunna balanseras och bli svagt positivt.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-aug	jan-aug		2007	2007	
Kostnader	161 722	155 541	6 181	242 583	239 729	2 854
Intäkter	35 980	34 572	-1 408	53 970	51 728	-2 242
Netto	125 742	120 969	4 773	188 613	188 001	612

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-aug	jan-aug		2007	2007	
Kostnader	21 693	19 729	1 964	32 540	29 580	2 960
Intäkter	11 573	10 588	-985	17 360	14 700	-2 660
Netto	10 120	9 141	979	15 180	14 880	300

Kommentar till periodutfall:

Kostnaderna och intäkter för arbetsmarknadsåtgärder (plus-jobben bl a) ligger på en betydligt lägre nivå än budgeterat. Inom arbetsmarknadseheten har vakanser bidragit till ett överskott. Samtidigt finns en ofinansierad tjänst i staben.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Gymnasieskola

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-aug	jan-aug		2007	2007	
Kostnader	117 687	113 898	3 789	176 530	175 298	1 232
Intäkter	19 593	18 593	-1 000	29 389	28 157	-1 232
Netto	98 094	95 305	2 789	147 141	147 141	0

Kommentar till periodutfall:

Kostnaderna för elever i friskolor var högre än beräknat under vårterminen, både antalet elever och kostnad per elev var högre än budgeterat. Antalet elever i Tyresö gymnasium var betydligt färre än budgeterat och medförde lägre kostnader för eleversättningar. En stor del av elevavvikelsen består av färre elever från andra kommuner i Tyresö gymnasium. Detta medför även att intäkterna blev betydligt lägre. Även kostnaderna för elever i andra kommunala skolor var lägre än budgeterat, främst till följd av att färre elever.

Kommentar till årsprognos:

Kostnaderna för elever i friskolor beräknas överstiga budgeten med ca 2mnkr, detta balanseras delvis av lägre kostnader för elever i andra kommunala skolor samt färre elever i Tyresö gymnasium.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

På Tyresö gymnasium kommer man att följa utvecklingen av intäkter noga och vara beredd att hålla igen på bl a läromedelsinköp vid behov.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

C3L

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-aug	jan-aug		2007	2007	
Kostnader	22 342	21 914	428	33 513	34 851	-1 338
Intäkter	4 814	5 391	577	7 221	8 871	1 650
Netto	17 528	16 523	1 005	26 292	25 980	312

Kommentar till periodutfall:

C3L har tagit emot fler studerande från Nacka än beräknat vilket ökat intäkterna. Intäkstöveröfning av statliga medel har skett från socialförvaltningen för C3L:s insatser inom kompetenslyftet.

Kommentar till årsprognos:

Yrkesförarutbildningen är från och med höstterminen utökad och statligt finansierad, vilket ger ökade intäkter och kostnader. En studerande behöver dövtolk och kostnaderna för detta har påförts i prognosen.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämnden

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-aug	jan-aug		2007	2007	
Kostnader	27 873	27 298	575	41 810	41 510	300
Intäkter	2 297	2 093	-204	3 445	3 445	0
Netto	25 576	25 205	371	38 365	38 065	300

Kommentar till periodutfall:

Överskottet på kostnadssidan beror dels på att tjänsten som fritidschef har varit vakant samt att utbetalningen av stödet till studieorganisationerna släpar efter.

Kommentar till årsprognos:

I årsprognosen har hänsyn tagits till att tjänsten som fritidschef varit vakant under del av året.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Bou, Förvaltningsgemensamt

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-aug	jan-aug		2007	2007	
Kostnader	13 242	10 705	2 537	19 863	17 063	2 800
Intäkter	20	3	-17	30	3	-27
Netto	13 222	10 702	2 520	19 833	17 060	2 773

Kommentar till periodutfall:

Lägre lönekostnader än budgeterat med anledning av vakanta tjänster.

Kommentar till årsprognos:

Se ovan.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förskola

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	167 663	169 786	-2 123	251 494	253 994	-2 500
Intäkter	20 417	19 638	-779	30 625	29 625	-1 000
Netto	147 246	150 148	-2 901	220 869	224 369	-3 500

Kommentar till periodutfall:

Intäkter

Lägre föräldraintäkter än budgeterat framför allt för att fler barn övergår i enskild regi. Till de enskilda enheterna utbetalas en nettoersättning. De tar själva in föräldraavgiften..

Kostnader

Högre kostnader för fler barn i verksamheten än budgeterat. Högre personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal för att klara det ökade barnantalet under våren.

Kommentar till årsprognos:

Lägre föräldraintäkter än budgeterat.

Högre kostnader för fler barn i verksamheten än budgeterat.

Högre kostnader för resultatenheterna

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Inga åtgärder är planerade. Förskolan utnyttjar en positiv ingående balans.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Grundskola

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	306 366	306 239	127	459 549	460 349	-800
Intäkter	14 438	14 986	548	21 657	22 357	700
Netto	291 928	291 253	675	437 892	437 992	-100

Kommentar till periodutfall:

Intäkter

Intäkterna för interkommunala ersättningar är högre än budget.

Kostnader

Resultatenheterna har högre kostnader än budgeterat. Att detta inte framgår av periodresultatet beror på att det finns pengar över centralt för bl.a. färre elever i verksamheten än budgeterat.

Kommentar till årsprognos:

Högre intäkter än budgeterat för interkommunala ersättningar.

Högre kostnader för resultatenheterna är budgeterat. Underskottet skulle vara högre om inte det fanns en

buffert centralt som är resultat av att det är färre barn i verksamheten än budgeterat.

Hyran för Brevik är i år betydligt lägre än vad som uppgavs i samband med budgetarbetet 07.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Inga åtgärder är planerade. Grundskolan utnyttjar en positiv ingående balans.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Särskola

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-aug	jan-aug		2007	2007	
Kostnader	20 509	20 789	-280	30 764	31 274	-510
Intäkter	2 341	2 533	192	3 511	4 021	510
Netto	18 168	18 256	-88	27 253	27 253	0

Kommentar till periodutfall:

Högre kostnader för interkommunala elever under våren. Något lägre intäkt än budgeterat.

Kommentar till årsprognos:

Ökade kostnader balanseras av ökade intäkter.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritidsgårdar

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	5 615	5 246	369	8 423	8 423	0
Intäkter	1 711	1 700	-11	2 566	2 566	0
Netto	3 904	3 546	358	5 857	5 857	0

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Ingen avvikelse

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Soc, förvaltningsgemensamt

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	16 937	16 727	210	28 180	28 670	-490
Intäkter	6	413	407	10	500	490
Netto	16 931	16 314	617	28 170	28 170	0

Kommentar till periodutfall:

Utfallet per sista augusti visar plus 617 tkr.

Kommentar till årsprognos:

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Individ- och familjeomsorg

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-aug	jan-aug		2007	2007	
Kostnader	75 744	76 216	-472	114 360	115 160	-800
Intäkter	5 133	6 114	981	7 299	7 299	0
Netto	70 611	70 102	509	107 061	107 861	-800

Kommentar till periodutfall:

Utfallet per sista augusti visar ett överskott på 509 tkr. Detta beror framförallt på att intäkterna visar ett överskott på ca 1 mnkr beroende på att intäkterna från migrationsverket för barn utan vårdnadshavare kostnadssidans underskott beror på fortsatt höga kostnader för familje- och

Kommentar till årsprognos:

Det prognostiserade underskottet beror på ett fåtal dyra placeringar i så kallade familjehem med inbyggd behandling samt konsulentstödda jourhem. Åtgärder pågår för att minska kostnaderna genom översyn av kringkostnader och eventuellt omplaceringar av barn. Rekrytering av egna familjehem och jourhem i Tyresö kommer att intensifieras.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Familjevårdsenheten har startat upp.

Missbruksenheten och Hästskon fick hedersomnämning i kvalitetspriset 2007

Planering av resursenheten har pågått. Starten med utökning av personalresurser har dock inte kunnat ske p g a att organisation och förutsättningar inte varit klara

Äldreomsorg

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	128 551	133 520	-4 969	194 424	201 744	-7 320
Intäkter	19 380	22 542	3 162	27 923	32 243	4 320
Netto	109 171	110 978	-1 807	166 501	169 501	-3 000

Kommentar till periodutfall:

Äldreomsorg visar jämfört med periodbudget ett underskott netto på 1,8 mnkr där kostnaderna överstiger budgeten med 5 mnkr beroende på ökade kostnader inom hemtjänsten till följd av ökat antal hemtjänsttimmar. Underskottet på kostnadssidan uppvägs till stor del av att intäkterna till följd av ökade antal hemtjänsttimmar visar ett överskott i form av ökade avgifter. Även försäljning av externa platser har blivit högre än budgeterat.

Kommentar till årsprognos:

På årsbasis visar äldreomsorgen ett underskott på kostnadssidan med ca 7,3 mnkr som till största delen är hänförlig till att antalet hemtjänsttimmar ökat dramatiskt jämfört med budgeterat antal timmar. Underskottet uppvägs till en del av att intäkterna ger ett överskott mot budget med ca 4,3 mnkr beroende på att avgifterna blir högre till följd av ökade antal hemtjänsttimmar samt att försäljning av externa platser har ökat.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Hemtjänsttimmarna ökar kraftigt.

Satsningar på utbildningar inom kompetensstegen fortsätter
kastanjen har vunnit kvalitetspris i kommunen.

Pedagogiska måltider har införts på demensboendena

Kundvalssystemet inom hemtjänsten är under upphandling

Omsorg om funktionshindrade

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	139 754	138 244	1 510	210 824	208 824	2 000
Intäkter	46 833	46 389	-444	70 249	70 249	0
Netto	92 921	91 855	1 066	140 575	138 575	2 000

Kommentar till periodutfall:

Utfallet per sista juli visar ett överskott på 1 mnkr. Färre antal timmar inom assistansen påverkar omslutningen både på kostnads- och intäktssidan.

Kommentar till årsprognos:

Det prognostiserade överskottet är hänförligt till personlig assistans.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Villa Sjöheden, gruppboende för sex personer öppnat.
Seminarium kring bemötande genomfördes vid fem tillfällen under våren, 192 personer deltog.
Personliga assistenter och gode män har utbildats i "att arbeta som personlig assistent".

Miljö- och byggnadsnämnden

	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Diff	Budget 2007	Prognos 2007	Diff
Kostnader	5 808	5 496	312	8 711	8 711	0
Intäkter	2 893	2 805	-88	4 340	4 340	0
Netto	2 915	2 691	224	4 371	4 371	0

Kommentar till periodutfall:

Kostnaderna under perioden har varit 313 tkr lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster under våren. Intäkterna ligger något under budget, beroende på att miljötillsynen legat på en lägre nivå än normalt.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

RESULTATRÄKNING KOMMUN

Bilaga 1

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
Verksamhetens intäkter (not 1)	241,2	233,8	223,0
Verksamhetens kostnader (not 1)	-1201,4	-1 149,6	-1 082,3
Avskrivningar (not 2)	-39,7	-39,7	-40,8
Verksamhetens nettokostnad	-999,9	-955,5	-900,1
Skatteintäkter (not 3)	999,1	950,7	904,9
Generella statsbidrag och utjämning (not 4)	67,0	53,3	29,7
Finansiella intäkter	4,0	3,4	2,8
Finansiella kostnader	-9,7	-7,0	-7,5
Resultat före extraordinära poster	60,5	44,9	29,8
Extraordinära intäkter	-	-	-
Extraordinära kostnader	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	60,5	44,9	29,8

BALANSRÄKNING KOMMUN

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 5)	870,8	765,0	708,1
Maskiner och inventarier (not 6)	43,3	42,6	39,9
Summa materiella anläggningstillgångar	914,1	807,6	748,0
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar (not 7)	66,5	66,6	66,3
Långfristiga fordringar (not 8)	3,2	3,2	2,9
Summa finansiella anläggningstillgångar	69,7	69,8	69,2
Summa anläggningstillgångar	983,8	877,4	817,2
Omsättningstillgångar			
Förråd, exploateringstillgångar m m (not 9)	66,4	73,1	72,0
Kortfristiga fordringar (not 10)	100,7	92,2	119,1
Kassa, bank	45,4	43,4	32,6
Summa omsättningstillgångar	212,5	208,7	223,7
SUMMA TILLGÅNGAR	1 196,3	1 086,1	1 040,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital (not 11)	540,9	473,7	440,4
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (not 12)	76,4	65,1	50,4
Övriga avsättningar (not 13)	55,7	57,7	56,5
Summa avsättningar	132,1	122,8	106,9
Skulder			
Långfristiga skulder (not 14)	330,3	330,4	311,6
Kortfristiga skulder (not 15)	193	159,2	182,0
Summa skulder	523,3	489,6	493,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 196,3	1 086,1	1 040,9
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
Panter och därmed jämförliga säkerheter (not 16)	1310,9	1 316,3	1 344,0
Ansvarsförbindelser (not 17)	710,9	647,5	632,2
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER	2021,8	1 963,8	1 976,2
Skulder i %	44%	45%	47%
Soliditet i %	45%	44%	42%

Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
INTÄKTER			
Konsumtionsavgifter VA	40,6	39,7	40,0
Anslutningsavgifter VA	6,9	1,4	2,2
Barnomsorgsavgifter	20,2	20,9	20,0
Socialomsorgsavgifter	2,6	3,2	2,2
Måltidsavgifter	5,6	4,2	5,3
Övriga avgifter	12,6	11,4	17,0
Hyror och arrenden	26,7	25,7	20,0
Försäljning	11,2	0,0	0,2
Bidrag	87,0	99,6	89,6
Interkommunalintäkter	25,2	24,2	23,1
Övriga intäkter	2,6	3,5	3,4
Summa intäkter	241,2	233,8	223,0
KOSTNADER			
Material och varor	48,3	45,0	42,8
Löner	492,7	476,5	461,0
Sociala avgifter enligt lag och avtal	182,1	176,5	169,0
Pensionsutbetalning och ökning	43,9	39,7	37,0
Förändring semesterlöneskuld	0,6	2,2	2,0
Övriga personalkostnader	10,8	10,3	10,0
Hyror och övriga fastighetskostnader	55,3	56,6	54,6
Underhållsentreprenader	41,2	42,3	29,5
Renhållnings- och vattenavgifter	25,2	23,4	23,0
Försörjningsstöd	15,2	16,4	13,7
Köp av verksamheter och övriga tjänster	265,2	242,9	223,7
Bidrag och transfereringar	20,9	17,8	16,0
Summa kostnader	1201,4	1 149,6	1 082,3

Not 2 Avskrivningar

Avskrivningar har skett planenligt enligt nominell metod och påbörjas efter avslutad investering. Kommunen tillämpar avskrivningsreglerna enligt Svenska Kommunförbundets rekommendationer.

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	33,5	32,4	31,5
Maskiner och inventarier	6,2	7,3	9,2
Summa	39,7	39,7	40,7

Not 3 Skatteintäkter

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
Kommunalskatt	988,5	941,1	913,8
Slutavräkning	10,6	9,6	-8,9
Statlig skatt	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter	999,1	950,7	904,9

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
Generellt statsbidrag	0,0	0,0	0,0
Inkomstutjämning	33,7	34,7	19,8
Kostnadsutjämning	20,8	14,0	6,9
Införandebidrag	0,0	0,0	1,1
Generellt sysselsättningsstöd	0,0	13,1	13,8
Nivåjustering	0,0	0,0	0,0
Mellankommunal utjämning	0,0	0,0	-0,3
Regleringsbidrag	25,2	-0,5	-6,0
Utjämning LSS	-12,7	-8,0	-5,6
	0,0		
Summa generella statsbidrag och utjämning	67,0	53,3	29,7

Not 5 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
Anskaffningsvärde	1233,3	1175,8	1133,2
Ack. avskrivningar	-577,6	-525,4	-477,9
Årets avskrivning	-33,5	-32,4	-31,5
Årets investeringar	42,4	17,2	23,3
Pågående projekt	206,2	129,8	61,0
Utgående bokfört värde	870,8	765,0	708,1

Not 6 Maskiner och inventarier

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
Anskaffningsvärde	194,9	185,5	180,1
Ack. avskrivningar	-167,4	-155,7	-141,6
Årets avskrivning	-6,3	-7,3	-9,2
Årets investeringar	15,8	2,4	3,0
Pågående projekt	6,3	17,7	7,6
Utgående bokfört värde	43,3	42,6	39,9

Not 7 Aktier och andelar

Aktier (tkr)	Antal	Nom värde	Bokfört värde
AB Tyresö Bostäder	15 000	15 000	50 000
Tyresö Näringslivs AB	2 000	2 506	2 506
Kommentus-gruppen	6	1	1
AB Vårlyus		550	550
		18 057	53 057

I samband med att Tyresö Bostäder AB bildades förvärvade kommunen samtliga aktier i bolaget genom att aktier tecknades för 15 Mkr, ett villkorat aktieägartillskott på 70 Mkr tillskötts och en fordran på 15 Mkr skrevs av. Utgiften för aktiernas förvärvande uppgick därmed till 100 Mkr. Den ursprungliga fordran på 70 miljoner, avseende det villkorliga aktieägartillskottet är betald i sin helhet.

Aktier och andelar

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
Aktier	53,2	53,2	52,9
Del i bostadsrätter	10,4	10,4	10,4
Tyrestaskogen, grundfond	3,0	3,0	3,0
Summa	66,6	66,6	66,3

Not 8 Långfristiga fordringar

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
Utlämnade gatukostnadslån	3,4	3,5	2,9
Avgår kortfristig del av långfristigt lån	-0,3	-0,4	-
Övriga långfristiga fordringar	0,1	0,1	-
Summa	3,2	3,2	2,9

Not 9 Förråd och exploateringsstillgångar m m

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
Förråd	0,0	0,0	0,0
Exploateringsstillgångar	66,4	73,1	72,0
Summa	66,4	73,1	72,0

Not 10 Kortfristiga fordringar

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
Statsbidrag	0,0	1,0	1,1
Interimsfordringar	68,4	47,0	58,2
Kundfordringar	5,6	7,1	8,8
Diverse fordringar	27,3	38,0	53,2
Värdereglering av kundfordringar	-0,6	-0,9	-2,2
Summa	100,7	92,2	119,1

Not 11 Eget kapital

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
Ingående kapital enligt balansräkningen	480,4	428,8	410,6
Periodens resultat	60,5	44,9	29,8
Summa	540,9	473,7	440,4

Av det egna kapitalet avser 4,7 miljoner VA och renhållningens ackumulerade resultat.

Not 12 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
Pensionsskuld	74,8	63,7	47,5
Visstid, garantipersoner	1,6	1,4	2,9
Summa	76,4	65,1	50,4

Not 13 Övriga avsättningar

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
Semesterlön m m	55,7	57,7	56,5
Summa	55,7	57,7	56,5

Not 14 Långfristiga skulder

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
Upptagna lån	330,3	330,4	311,6
Summa	330,3	330,4	311,6

Not 15 Kortfristiga skulder

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
Leverantörsskulder	64,4	43,2	40,1
Personalens källskatt	16,5	18,2	17,3
Arbetsgivaravgifter	20,1	19,0	18,3
Interimsskulder	38,7	34,4	39,2
Skatteavräkning	-	4,1	20,8
Upplupna pensionskostnader	23,0	18,8	18,5
Upplupen löneskatt	12,1	10,9	10,3
Övriga skulder	18,2	10,6	17,5
Summa	193,0	159,2	182,0

Not 16 Panter och därmed jämförliga säkerheter

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
<i>Långa lån</i>			
Tyresö Bostäder AB	1258,5	1 267,7	1 294,9
Brf Aniara	35,7	35,8	35,9
Brf Laken	10,0	4,6	4,7
Tyresö Rackethall AB	1,5	1,7	0,7
Övriga långa lån	0,1	1,1	1,1
Summa långa lån	1305,8	1 310,9	1 337,3
<i>Förlustansvar</i>			
Statliga lån	2,7	2,7	3,0
SBAB	2,4	2,7	3,7
Summa förlustansvar	5,1	5,4	6,7
Summa panter och liknande	1310,9	1 316,3	1 344,0

Not 17 Ansvarsförbindelser

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
<i>Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna:</i>			
Pensionsskuld	660,1	598,0	587,0
Pensionsskuld Tyresö Bostäder	0,0	0,0	0,0
Pensionsskuld Brandförsvarsförbundet	16,9	17,7	17,3
Summa pensionsförpliktelser	677,0	615,7	604,3
<i>Övriga ansvarsförbindelser</i>			
Leasingavtal	33,9	31,8	27,9
Summa, övriga ansvarsförbindelser	33,9	31,8	27,9
Summa ansvarsförbindelser	710,9	647,5	632,2

Summa panter och ansvarsförbindelser (not 16 och not 17)	2021,8	1 963,8	1 976,2
---	---------------	----------------	----------------

RESULTATRÄKNING KONCERN

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
Verksamhetens intäkter	363,9	353,2	344,3
Verksamhetens kostnader	-1259,5	-1 211,7	-1 142,8
Avskrivningar	-57,6	-56,8	-58,2
Verksamhetens nettokostnad	-953,2	-915,3	-856,7
Skatteintäkter	999,1	950,7	904,9
Generella statsbidrag och utjämning	67,0	53,3	29,7
Finansiella intäkter	1,8	1,9	1,7
Finansiella kostnader	-46	-38,6	-42,7
Resultat före extraordinära poster	68,7	52,0	36,9
Extraordinära intäkter	-	-	-
Extraordinära kostnader	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	68,7	52,0	36,9

BALANSRÄKNING KONCERN

Belopp i Mkr	20070831	20060831	20050831
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2353,8	2 206,8	2 155,6
Maskiner och inventarier	47,0	48,4	43,2
Summa materiella anläggningstillgångar	2 400,8	2 255,2	2 198,8
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar	14,1	14,1	13,7
Långfristiga fordringar	4,2	4,9	4,1
Summa finansiella anläggningstillgångar	18,3	19,0	17,8
Summa anläggningstillgångar	2 419,1	2 274,2	2 216,6
Omsättningstillgångar			
Förråd, exploateringstillgångar m m	67,0	73,9	72,6
Kortfristiga fordringar	103,5	95,5	120,6
Kassa, bank	69,8	76,1	82,8
Summa omsättningstillgångar	240,3	245,5	276,0
SUMMA TILLGÅNGAR	2 659,4	2 519,7	2 492,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital	649,1	578,5	540,3
varav årets resultat	68,7	52,0	36,9
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	76,5	65,2	50,4
Övriga avsättningar	62,4	61,4	57,9
Summa avsättningar	138,9	126,6	108,3
Skulder			
Långfristiga skulder	1634,8	1 608,8	1 609,9
Kortfristiga skulder	236,6	205,8	234,1
Summa skulder	1 871,4	1 814,6	1 844,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	2 659,4	2 519,7	2 492,6

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter	52,4	48,6	49,1
Ansvarsförbindelser	710,9	647,5	632,2

SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER	763,3	696,1	681,3
---	--------------	--------------	--------------

Skulder i %	70%	72%	74%
Soliditet i %	24%	23%	22%

INVESTERINGSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2007 TKR**Bilaga 2**

	NETTO UTFALL AUG	NETTO BUDGET HELÅR	NETTO PROGNOS HELÅR	DIFFERENS
LOKALFÖRSÖRJNING	71 387	141 064	153 687	-12 623
VÄGHÅLLNING	3 356	7 559	8 932	-1 373
FORDON/MASKINER	955	5 747	5 747	0
PARK	698	2 000	2 000	0
VATTEN OCH AVLOPP	11 936	19 349	19 349	0
RENHÅLLNING	2 617	6 583	6 583	0
EXPLOATERING	25 803	67 566	47 693	19 873
STADSBYGGNADSKONTORET	3 819	14 204	14 204	0
ADMINISTRATIVA KONTOREN	1 974	4 580	4 580	0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	446	2 420	1 810	610
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	1 104	10 143	8 433	1 710
SOCIALNÄMNDEN	96	1 025	96	929
SAMMANLAGT	124 191	282 240	273 114	9 126

Balansräkning år 2007 tkr**Bilaga 3**

	Bokslut 2006	Budget 2007	Prognos 2007
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	899 900	1 036 680	1 109 014
Omsättningstillgångar	241 100	239 552	241 100
Skattefordran på staten	3 600	239 552	26 418
Summa	1 144 600	1 515 784	1 376 532

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital	480 500	478 168	525 035
Avsättning för pensioner samt semester- och övertidsskuld	123 800	142 479	142 068
Långfristiga skulder	330 400	468 937	499 529
Kortfristiga skulder	209 900	186 648	209 900
Skatteskuld till staten	0	0	0
Summa	1 144 600	1 276 232	1 376 532

Finansieringsanalys år 2007 tkr

**Budget
2007** **Prognos
2007**

TILLFÖRDA MEDEL

Årets resultat	30 000	44 535
Ökning av långfristiga skulder	61 951	169 129
Avskrivningar	64 000	64 000
Ökning pensionsskuld	49 500	50 500
Ökning semester- och övertidsskuld	1 500	900
Ökning skatteskuld till staten	0	0
Utbetalning av slutavräkning	0	0
Summa	206 951	329 064

ANVÄNDA MEDEL

Investeringar	167 396	273 114
Utbetalning av pensionspremie	28 200	26 745
Utbetalning av löneskatt för pensionspremie	6 304	6 387
Minskning av långfristiga skulder	0	0
Ökning skattefordran på staten	0	17 767
Minskning skatteskuld till staten	5 051	5 051
Inbetalning av slutavräkning för 2004	0	0
Summa	206 951	329 064

Resultatenheter

(Tkr)	IB 2007	Resultat jan - augusti	Prognos 2007	Bilaga 4 UB 2007
<u>Kommunstyrelsen</u>				
Lokalförsörjning	-91	7 462	0	-91
Va-verket	2 154	118	0	2 154
Renhållningsverket	-92	501	-1 430	-1 522
Centralköket	2 210	1 033	-475	1 735
Summa	4 181	9 114	-1 905	2 276
<u>Barn- och utbildningsnämnden</u>				
Strandskolan/Strandpärlan	-526	-589	-300	-826
Tyresö skola/Slottsvillan	-530	-1 238	-700	-1 230
Öringestugan/Rotviksstugan	1 304	-506	-804	500
Forellen	333	-423	-333	0
Stimmet	284	61	-200	84
Sagan/Gunghästen	37	-442	0	37
Fårdala/Pusslet/Dalstugan	977	-845	-877	100
Båten/Diamanten	1 723	338	0	1 723
Krusboda/Ballongen	-201	-836	-1 165	-1 366
Dalskolan	182	293	0	182
Nyboda	-1 135	-254	-300	-1 435
Bergfoten/Farmarstugan	858	-291	-658	200
Njupkärr/Kardemumman	503	-218	-300	203
Ringan	298	-99	-298	0
Loket/Tärningen	509	-163	-300	209
Kumla	-580	852	580	0
Hanviken/Skrindan	53	-109	-53	0
Sofiebergsskolan/Sofiebergsstugan	175	-300	-200	-25
Fornudden	484	161	-384	100
Speldosan/Teddybjörnen	476	-123	-300	176
Paletten/Stenkulan/Trollsländan	515	-515	-515	0
Tillskott centralt till resultatenheter	0	0	2 000	2 000
Särskolan	-2 315	-88	0	-2 315
Fritidsgårdsverksamhet	528	359	0	528
Summa	3 953	-4 975	-5 107	-1 154
<u>Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden</u>				
Kultur och vetenskap	0	782	0	0
Företagare	0	723	0	0
Summa	0	1 505	0	0
Sammanlagt	8 134	5 644	-7 012	1 122