

årsredovisning
2011



tyresö kommun





Foto: Eddie Alestedt, Ulf Berglund, bildarkivet.se, Lisa Bratt, Lars Carlström, Niklas Eriksson, Dennis Ersöz, Lars Fuglesang, Erja Lempinen, Håkan Lindgren, Hasse Saxinger, Slottstudion, Ryno Quantz samt Tyresö kommuns egna bilder.

Grafisk formgivning: Lillemor Johansson, Monodesign

Tryck: EO Grafiska, Skarpnäck 2012



Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande	4	Nyckeltal	36
Kommunen i korthet	6	Förvaltningsberättelse	40
Politik och organisation.....	6	Kommunala bolag	50
Ekonomi.....	7	Kommunens ekonomi	52
Detta är Tyresö.....	8	Redovisningsprinciper	53
Tyresö på väg in i ett expansivt skede.....	10	Verksamheternas utveckling	54
Året som gick	12	Investeringar	56
Miljö och natur	14	Resultaträkning	58
Kultur och fritid	16	Kassaflödesanalys	58
Barn och utbildning	18	Balansräkning	59
Omsorg och socialt stöd	20	Noter	60
Näringsliv och arbete	22	Revisionsberättelse	66
Medarbetare	24	Ordlista	67
Kvalitet i korthet	26		
Måluppfyllelse	28		



Kommunstyrelsens ordförande

2011 – ett bra

”2011 var ett bra och händelserikt år där vi tillsammans med kommunens alla medarbetare skapat både god kvalitet och bra innehåll i verksamheterna och ett bra ekonomiskt resultat.”

FREDRIK SAWESTÅHL, hur kommer du att minnas 2011?

– Verksamheterna har levererat god kvalitet och vi har kommit igång med den viktiga centrumförnyelsen och infrastrukturomvandlingen på Östra Tyresö. De nya bostadsområdena i Tyresö Strand har också börjat byggas. Vi har hanterat skattebetalarnas pengar försiktigt och inte tagit några stora risker.

– Tyresö befinner sig med sitt storstadsnära läge mitt i en expansiv region. Ändå har vi en stark egen identitet med närheten till naturen och en stark känsla för kommunen. Det finns ett enormt engagemang i föreningslivet, vi har bra idrottsanläggningar och nolltaxa inom ungdomsidrotten. 2011 märktes detta bland annat genom stora framgångar på elitnivå – både inom damfotboll, innebandy och amerikansk fotboll.

Hur har Tyresö klarat sig ur ett omvärldsperspektiv?

– Trots den pågående finanskrisen har vi för femtonde året i rad gjort ett starkt positivt resultat.

Vi gläds också åt att arbetslösheten är låg, även för ungdomar och invandrare är den lägre än i övriga länet och riket i stort. Vi har ett bra samarbete med näringsliv, grannkommuner och andra myndigheter

och händelserikt år

i arbetsmarknadsfrågor. Det ger resultat och vi fortsätter att arbeta på den inslagna linjen.

– Sommaren 2010 antog vi en klimatstrategi och nu jobbar vi efter den för ett hållbart samhälle. Under 2011 har det bland annat visat sig i förberedelser för insamling av matavfall, ett avtal om grön el, rekommendationer för grön design och en rad energisparåtgärder.

Resultatet, 94,8 miljoner kronor, är mycket bättre än budgeterat?

– Ja, försäljningen av mark bidrar till det fina ekonomiska resultatet som behövs för de stora investeringar vi behöver göra för att möta de ökande behoven av äldreomsorg. Vi behöver både bygga nya och renovera befintliga skolor och förskolor och investeringen i vatten, avlopp och vägar i Östra Tyresö är kostsam. Ett positivt resultat behövs också med tanke på de stora pensionsutbetalningarna framöver.

Vad har skett i kommunens organisation?

– Vi har sett över vår process för styrning och ledning. Inom politiken har detta lett till att vi har tagit fram en långsiktig vision med en tydlig satsning på välfärdens kärna. Partierna i fullmäktige är överens om vart vi ska även om vi inte alltid tycker lika om hur vi ska nå målen. På tjänstemannasidan har stadsbyggnads- och tekniska kontoret sammanförts till en samhällsbyggnadsförvaltning och bildandet av ett kontor för interna tjänster har förberetts. Det ska ge effektivitetsvinster.

Hur blir 2012 tro?

– Vi har högt ställda målsättningar för resultat och kvalitet inom verksamheterna. 2012 startar vi ett projekt, Medborgarfokus, som ska underlätta Tyresöbornas kontakter

med kommunen och även arbeta med kvalitetsuppföljning och granskning av såväl privata anordnare som i egen regi. Vi satsar alltså på utveckling samtidigt som vi behöver vara fortsatt försiktiga med skattepengarna för att klara investeringar och möta ökade behov, inte minst inom äldreomsorgen.

– Under 2011 har vi haft problem med bygglovshanteringen på Östra Tyresö. Vi behöver snabba på utbyggnaden av vatten och avlopp och finna miljömässigt bra lösningar även innan detta är klart. Här arbetar vi tillsammans med Länsstyrelsen.

– Stockholmsregionen är expansiv och vi behöver bidra med fler bostäder. Därför är det bra att bostadsbyggandet nu tar fart, även om byggprojekten kommer att göra det lite stökigt i trafiken innan allt är klart och så mycket bättre.



Kommundirektören

– Tyresö är inne i en positiv utvecklingsfas, säger kommundirektör Bo Renman.

– Många saker som vi har jobbat med länge börjar nu falla på plats, inte minst vad gäller centrumutvecklingen. Vi har uppmärksammat för framgångsrikt arbete i arbetsmarknadsfrågor, för arbetet med frivilliga organisationer och bildandet av sociala företag. Satsningen på föreningsliv ger eko i omvärlden när flera idrottsföreningar lyckats ta sig upp till elitnivå och kammat hem segrar och medaljer.

– Den politiska ledningen och tjänstemännen har tillsammans arbetat fram en ny styrnings- och ledningsprocess. En vision för kommunen år 2030 har lagts fast och en plan har tagits fram som ligger till grund för vårt fortsatta arbete de närmaste åren. Den tydliggör också våra respektive roller, ett arbete som även har lett till förändringar i organisationen.

Stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret fördes i januari 2011 samman till en samhällsbyggnadsförvaltning. Internt stöd och service samordnades vid årsskiftet 2012 i ett konsult- och servicekontor. Samtidigt inleddes ett treårigt projekt, Medborgarfokus, för att både underlätta kontakter med kommunen och ge en förbättrad service till Tyresöborna.

Politik och organisation

TYRESÖ LEDS under mandatperioden 2011–2014 av en allians bestående av Moderata samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. De har majoritet i kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande instans. De tar beslut i kommunövergripande frågor. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunens förvaltningar styrs av nämnder som består av politiker. Nämnderna beslutar om mål och riktlinjer för sina respektive områden. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

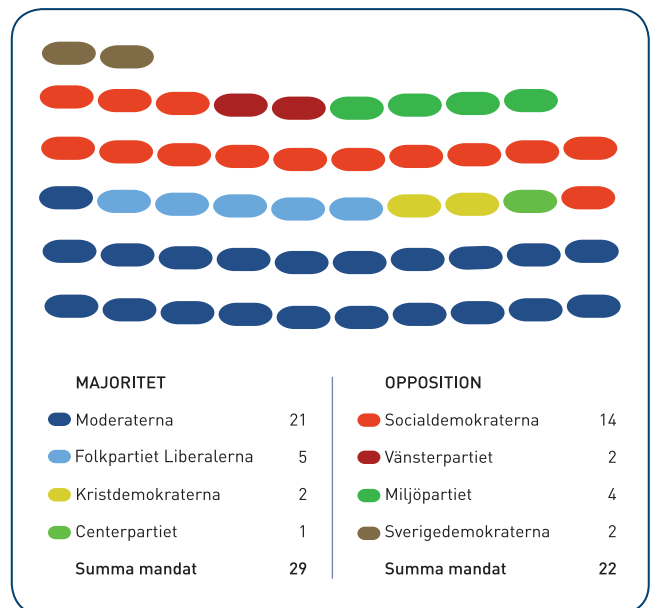
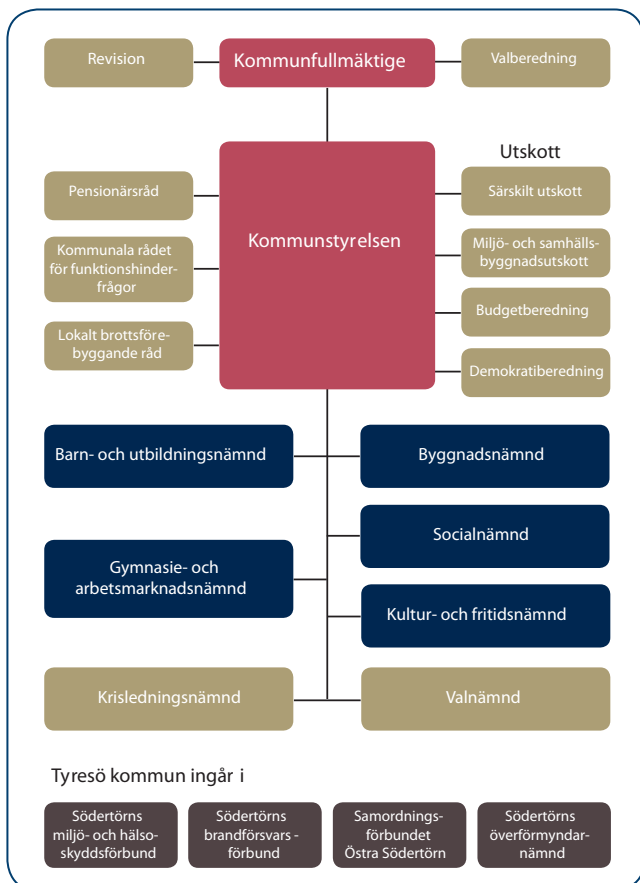
Tjänstemannaorganisation

Kommundirektören är Tyresö kommuns högsta tjänsteman. Han leder kommunens förvaltningar som under 2011 var fem till antal:

- Kommunstyrelseförvaltningen som hanterar övergripande frågor och internt stöd och service
- Barn- och utbildningsförvaltningen som omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, fritidshem, fritidsgårdar, grundsärskola samt skolhälsovård
- Utvecklingsförvaltningen som omfattar gymnasium, arbetsmarknad samt kultur och fritid

- Socialförvaltningen som omfattar äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning
- Samhällsbyggnadsförvaltningen som omfattar plan och exploatering, anläggningsverksamhet, vatten, avlopp och renhållning, bygglov, miljö och trafik, gata, park och friluft samt fastighetskontor.

Den nya styrprocess som antogs i kommunfullmäktige under året beskrivs i en folder "Styrning och ledning" samt kortfattat på sid 47.



Den 14 april 2011 antog kommunfullmäktige en ny styrprocess för Tyresö kommun. Den beskrivs i korthet på sid 47

Ekonomi



RESULTATET FÖR 2011 uppgick till 94,8 miljoner kronor. Det innebär att kommunen för femtonde året i rad redovisar ett ekonomiskt överskott.

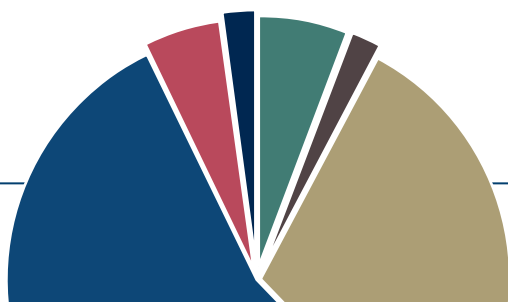
Det budgeterade resultatet för 2011 var endast 26,1 miljoner kronor. Att resultatet blev så mycket högre beror huvudsakligen på realisationsvinster på tillsammans 52,5 miljoner från markförsäljningar samt på 39,0 miljoner högre intäkter från skatter, utjämningsystem och fastighetsavgift.

Resultatet innebär att balanskravet uppfylldes med god marginal. Läs mer i förvaltningsberättelsen på sid 40.

Oförändrad skattesats

Den totala skattesatsen i Tyresö är 31,58 procent. Den består av 19,48 kronor per intjänad hundralapp till Tyresö kommun och 12,10 kronor till landstinget. Skatten är oförändrad sedan 2008 då skatten till Tyresö kommun sänktes med 15 öre.

**K
R 19.48**



Gata/park/stadsbyggnad/infrastruktur	6,5%
Vuxenutbildning	1,6%
Socialtjänst	30,4%
Förskola, grundskola, gymnasium	55,1%
Kultur och fritid	4,6%
Övrigt	1,8%

TYRESÖ KOMMUN FINANSIERAS till största delen av skatteintäkter. Därtill kommer bidrag, avgifter och övriga intäkter. För varje intjänad hundralapp betalar Tyresös invånare 19,48 kronor i kommunalskatt. Tyresö har den lägsta kommunalskatten bland Södertörnskommunerna. Invånarna betalar dessutom 12,10 kronor till landstinget.

I diagrammet ovan kan du se hur kostnaderna fördelas på olika verksamheter.

SÅ FÖRDELADES SKATTEPENGARNA

INTÄKTER, miljoner kronor

Skatteintäkter	1 721,6
Utjämningsystem etc	117,7
Fastighetsavgift	61,4
Statsbidrag maxtaxa	20,0
Övriga intäkter	479,7
Summa	2 400,4

KOMMUNALSKATT (%)

Totalt	31,58
Till kommunen	19,48
Till landstinget	12,10

Detta är Tyresö



EN ATTRAKTIV BOENDEKommun

I Tyresö finns bra boendemiljöer för livets alla skeden. Ungefär hälften av Tyresöborna bor i småhus – från radhus till exklusiva strandnära villor. Det finns också en god blandning av hyres- och bostadsrätter. I kommunala Tyresö Bostäder finns 3 280 lägenheter.

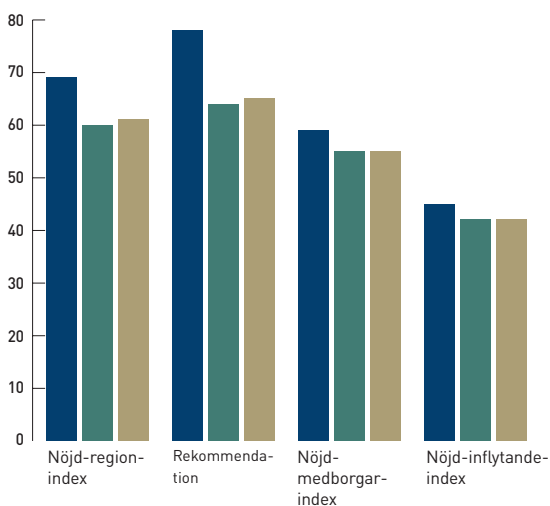
De östra skärgårdsnära delarna har tidigare dominerats av fritidsboende men nu pågår en försiktig omvandling till naturnära permanentboende.

Under våren 2011 deltog Tyresö för fjärde gången i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. I medborgarundersökningen ger invånarna sin bild av hur de uppfattar kommunen och dess verksamhet. Resultatet visar att Tyresö är en attraktiv kommun att bo i. Av de invånare som svarade på enkäten var det 78 procent som gärna skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tyresö.

Nöjda medborgare

Undersökningen innehåller tre delar:

1. Hur nöjd är du med kommunen som en plats att bo och leva på? (Nöjd-region-index)
2. Vad tycker du om kommunens verksamheter? (Nöjd-medborgar-index)
3. Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i kommunen? (Nöjd-inflytande-index)



Betyget kan variera från 0 till 100, ju högre värde desto bättre. I Tyresö kommun ligger resultatet över medel på 25 av de sammanlagt 29 frågeområdena, på medel i 2 frågor och under medel i 2.



Information och öppenhet

Information och öppenhet var den faktor som fick bäst betyg (60) i SCB:s mätning av hur nöjda invånarna är med inflytandet. Kommunens webbplats är i en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting har gjort den fjärde bästa i landet, med 92 av 100 poäng. Eftersom allt fler söker information via sina mobiler lanserade Tyresö kommun 2011 en mobilwebb med nyheter, evenemang, appar och kontaktinformation.

Tryggt och säkert

I SCB:s nöjd medborgarundersökning fick faktorn *trygghet* ett genomsnittligt betyg. I en undersökning 2010 som rangordnar kommunernas effektivitet och resultat vad gäller trygghetsarbetet hamnade Tyresö på plats 36 i Sverige och plats 9 i länet. Jämfört med tidigare mätning har såväl antalet bränder i byggnader som anmälda våldsbrott, samt stöld- och tillgreppsväld minskat. Antalet sjukhusvårdade på grund av olyckor har dock ökat något.





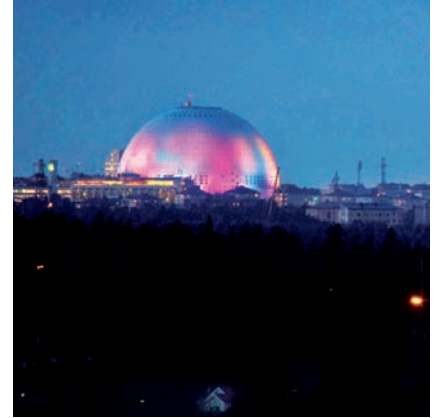
Allt fler äldre

Tyresö kommuns befolkning beräknas fortsätta att öka de närmaste tio åren med drygt 5 000 invånare. Snabbast ökar antalet äldre. Antalet invånare över 64 år ökar med i genomsnitt 1,6 procent per år. För tioårsperioden innebär det att antalet äldre ökar med cirka 1 200 individer (+21 procent). Den äldsta gruppen, över 79 år, ökar allra snabbast – med hela 72 procent till 2021.



En ung kommun

Tyresö är en ung kommun. På 60-talet ökade antalet invånare från cirka 6000 till 27 000. Vid utgången av 2011 bodde 43 328 i Tyresö. Tillväxttakten har under senare år varit lugn med cirka 500 nya invånare per år. Medelåldern är 38,2 vilket är lägre i såväl länet som riket i stort.



Regional samverkan

Tyresö gynnas av sitt läge i Stockholmsregionen som är Skandinavien ekonomiska centrum. Samverkan med grannkommunerna är viktig i utvecklingen av infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, miljö med mera. Den sker dels genom Stockholm Business Alliance, dels genom ett omfattande samarbete med de åtta Södertörnskommunerna. Det senare har lett till gemensamma miljö- och hälsoskyddsförbund, räddningstjänst och överförmyndarnämnd.

Nära naturen, nära storstaden





På 60-talet var Tyresö centrum ett öppet centrum. I början av 90-talet byggdes det om till en inomhusgalleria. Under de närmaste åren byggs det ut och moderniseras igen.



Flertalet av kommunens fastigheter, exempelvis skolor och idrottshallar, är byggda på 60-talet och behöver både rustas upp och bli fler. I augusti 2012 invigs nya Nyboda skola.

Tyresö – på väg in i ett expansivt skede

Tyresö växer. Unga som gamla efterfrågar centrumnära bostäder och byggandet i kommunen har tagit ny fart.

MÅNGA SOM FLYTTADE TILL TYRESÖ under den stora befolkningsboomen på 60–70-talet bor kvar och vill lämna villan för lägenhet. Samtidigt flyttar 90-talets stora barnkullar hemifrån. Efterfrågan av centrumnära bostäder ökar ständigt.

Många bosätter sig permanent i tidigare fritidshusområden och infrastrukturen måste byggas ut. Stora investeringar görs i Östra Tyresö som etapp för etapp omvandlas från sommarboende till permanentboende.

Centrala delar förtätas

Den politiska ledningen i Tyresö värnar om att bevara den gröna karaktären på Tyresö. För att bevara så mycket som möjligt av skogspartierna förtätas i stället de centrala delarna i respektive kommundel.

Det pågår en stor satsning på att förnya och utveckla Tyresö centrum och göra det mer stadsmässigt. Där har

lägenheter i ett planerat 23-våningars höghus redan börjat säljas. 2012 börjar byggföretaget Strabag bygga bostadshus och lokaler för handel. När det är klart ska en ny stadspark anläggas.

Vid nya infarten vid Bollmora allé planeras för flerfamiljshus med cirka 200 bostäder. I området kommer det att bli möjligt att etablera affärer, restaurang, café och kontorslokaler. Planer finns också för nya flerbostadshus och parkmark i Lindalen intill Njupkärrsvägen. Ett område vid rackethallen och golfbanan förtätas med ytterligare flerbostadshus med bostadsrätter.

I Farmarstigen kunde hyresgästerna till sommaren 2011 flytta in i Tyresö bostäders nya flerbostadshus i kvarteret Kattfoten. Här finns 83 hyreslägenheter om 1–4 rum och kök, varav 41 är mindre lägenheter lämpliga för ungdomar. Tyresö bostäder kunde också under året inviga ett boende i Tyresö centrum med 77 lägenheter lämpade för äldre. Den

nya boendeformen, trygghetsboende, är avsedd för personer som inte har behov av biståndsbedömt särskilt boende, men ändå vill ha tillsyn och service.

Nya strandnära bostäder

Flera planerade nya bostadsområden i kommunens östra delar har nu börjat byggas. Ett stenkast från Strandtorget i kvarteret Porträttet byggs några flerbostadshus med 63 lägenheter.

I november togs första spadtaget för den första etappen i det nya bostadsområdet Strandängarna i Tyresö strand. Det ska bli ett attraktivt bostadsområde med cirka 200 bostäder med stor variation i utformningen av byggnaderna. Tolv bostadsrättslägenheter i Övre Utkiken har börjat byggas och våren 2012 sätter Besqab i gång med Nedre Utkiken.

Ett annat mindre strandnära byggprojekt har också kommit igång, det är 17 bostäder i flerbostadshus och villor på Strandudden vid Erstaviken. Byggnadernas utformning har inspirerats av de gamla varvsbyggnaderna som tidigare fanns på udden.



Med förnyelsen av Tyresö centrum skapas nya gemensamhetsytor och ett tryggare, vackrare och mer levande centrum. Tyresöborna ska kunna ha picknick framför parkteaterns scen, åka skridskor på dammen, leka i lekparken eller bara sitta ner och njuta.



Kommunala Tyresö Bostäder har under 2011 byggt nya hyresrätter. I kvarteret Kattfoten finns mindre lägenheter lämpliga för ungdomar.

Stopp för välvilja och pragmatik

Under en följd av år godkände byggnadsnämnden avvikelser från detaljplan på grund av att fritidshus omvandlades till permanentboende på Östra Tyresö. Detta var ett pragmatiskt förhållningssätt då en plan för förnyelse av detaljplaner för Östra Tyresö fanns, och bygglov som beviljades innehöll krav på godkända VA-lösningar. Avvikelserna från detaljplanen har dock, särskilt under senare år, varit större än vad som har varit förenligt med Plan- och Bygglagen, PBL. En knivig och segdragen, men framgångsrik dialog har förts med Länsstyrelsen för att få fram en hållbar lösning för permanentboende på Östra Tyresö. Svårigheten har varit att jämka nya PBL och Miljöbalken.

Ny modern skola och nya idrottshallar

Flertalet av kommunens fastigheter, exempelvis skolor och idrottshallar, är byggda på 60-talet och behöver både rustas upp och bli fler. Nya Nyboda skola började byggas i september 2010, i augusti 2012 invigs skolan som är anpassad till moderna arbetsätt.

Intill Nyboda skola byggs en helt ny evenemangshall för 800 besökare. Den blir klar hösten 2012. Under 2011 blev nya Dalhallen klar till glädje kanske framför allt för Tyresös gymnaster. Tyresövallens A-plan fick en välbehövlig renovering med en uppvärmd fotbollsplan genom fjärrvärmeanslutning. Nu kan spelare i alla åldrar träna här året runt.

Intresserade har kunnat följa bygget av den nya simhallen Aquarena både live och via webbkamera. Hallen kommer att stå färdig i slutet av 2012 och får bland annat en 25-metersbassäng, en tillgänglighetsanpassad bassäng, vattenrutschbanor och bubbelpool. Anläggningen byggs av NCC, ägs av Tagehus dotterbolag Tagebad och ska drivas av Medley.

Minskad biltrafik i centrum

Trafiken i centrum behöver få en långsiktigt hållbar lösning. 2011 invigdes nya rondellen på Tyresövägen och infarten till Tyresö centrum via

Bollmora allé. Infarten är ett viktigt steg i förnyelsen av centrum och bra för både trafiksäkerhet och miljö. Den slitna bussterminalen är knutpunkt och ofta den första miljön som människor möter när de kommer till Tyresö. Den ska göras mer som ett välkommande torg – ljusare, trafiksäkrare och tryggare.

Genomfartstrafiken genom Tyresö centrum kommer att minska kraftigt när nu Skrubba Malmväg förlängs till den nya trafikplatsen vid Hedvigslund på Tyresövägen. Arbetet är ett samarbete mellan Trafikverket och Stockholm, Nacka och Tyresös kommuner. Under en övergångstid kommer det dock att bli stökigare än vanligt i centrumtrafiken eftersom bostadsbyggandet innebär både avstängda gator och bullrig byggtrafik.

Om några år ska en ny översiktsplan för Tyresö börja gälla och arbetet med den har påbörjats 2011. En översiktsplan är en avsiktsförklaring som beskriver hur vi långsiktigt ska utveckla, bevara och använda kommunens mark- och vattentillgångar. Den kommer vara ett stöd för det framtida detaljplanearbetet.

Året som gick



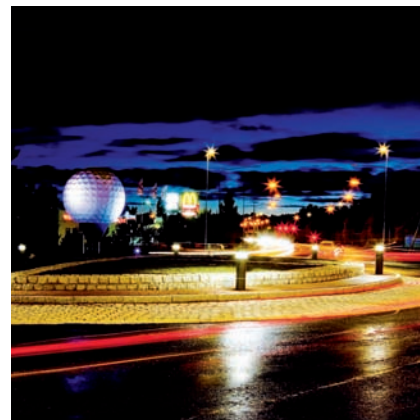
Snön vräkte ner

2011 blev ett snörikt år – både i början och slutet av året kostade snöröjningen och följdskador stora pengar. Allra mest kostade det att skotta tak och köra bort snö från skolor och förskolor. En positiv effekt blev dock att taksäkerheten förbättrades med snörasskydd och fästpunkter för säkerhetsutrustning. GPS-utrustning i plogbilarna hjälpte till att effektivisera och optimera arbetet med snöröjningen.



Nya trafiklösningar

I september invigdes en ny infart till Tyresö centrum, vilket är ett viktigt steg i förnyelsen av centrum. Den nya vägsträckan, Bollmora allé, har en cirkulationsplats i var ände och gynnar såväl miljön som trafiksäkerheten för alla trafikanter. I oktober togs första spadtaget för det som ska bli en ny trafikplats i Skrubba där Stockholm, Nacka och Tyresö möts. För Tyresöborna innebär det att det blir lättare att ta sig från östra sidan till Trollbäcken, att cykelvägnätet byggs ut och att de boende i Lindalen slipper genomfartstrafik.



På trafiksäkerhetstoppen

Tyresö kommun tillhör Sveriges tio trafiksäkraste kommuner. Det beror på ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete och på att kommunen inte är en genomfartskommun. Under 2011 har arbetet med att bygga om huvudvägarnas korsningar till cirkulationsplatser fortsatt och vid flera skolor har skyddade avlämningsplatser anlagts. Kommunen arbetar också systematiskt med att separera gång- och cykelvägar från biltrafiken.



Östra Tyresö omvandlas

Östra Tyresös karaktär är fortfarande lantlig. Kommunala vägar, vatten och avlopp är endast utbyggt i liten utsträckning. Ökat permanentboende medför dock större trafikvolym och vägslitage, att mer vatten tas ur privata brunnar och att avloppsmängderna ökar. En infrastrukturell anpassning för att utvecklingen ska bli hållbar för miljön har förberetts under flera år. Under 2011 började arbetet med att förbättra Breviksvägen, både för trafiksäkerhetens skull och för att klara den högre belastningen. Vatten- och avloppsledning samt ny telekommunikation läggs ner intill vägen som breddas och får nya gång- och cykelvägar.

Mellan Tyresö slott och Trinntorp har hittills 2,5 kilometer vatten- och avloppsledning lagts ner. Vagarbetena begränsar framkomligheten för Breviksborna som dock visat gott tålamod. Information om vägarbetena ges fortlopande via flera kanaler: hem i brevlådan, via egen webbplats, digitala nyhetsbrev och Twitter.



Utmärkt klotterförebyggande

Tyresö kommuns projekt Ung Tunnel vann den 17 oktober den svenska uttagningen i den brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA. Projektet har engagerat ungdomar i att minska skadegörelse och klotter. Tyresö kommuns bidrag handlar om ett arbete i gångtunnlar kring bostadsområdet Granängsringen. I tunnlar har barn och ungdomar i området tillsammans med en arkitekt och tillika projektledare renoverat och utsmyckat miljön. De unga har fått delta i allt från förarbete till färdigställande.



Tyresö i sociala media

Många ”gillar” Tyresö på Facebook. Kommunens sida hade 4 034 anhängare när 2011 var till ända. Kanalen används för att locka till engagemang och till att ta del av nyheter som rör Tyresö. Frågor och synpunkter som kommer in på Facebooksidan besvaras så att alla anhängare kan ta del av det. Tyresö är också aktiv på mikrobloggen Twitter och startade 2011 ett särskilt Twitterflöde för information kring de omfattande vägarbetena på Östra Tyresö.



Begäran om folkomröstning

Den 28 oktober 2011 mottog kommunfullmäktiges ordförande, Jan Larsson (FP), en begäran om folkomröstning om avgifterna inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Det är oppositionspartierna och pensionärsföreningarna PRO och SPF som samlat in 4 414 namnunderskrifter. Bakgrunden är att äldreomsorgsavgifterna ändrades den 1 maj 2011 efter ett beslut i kommunfullmäktige den 14 april 2011. Det var då den första översynen av taxorna sedan 2006. Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars 2012 att en folkomröstning ska genomföras.

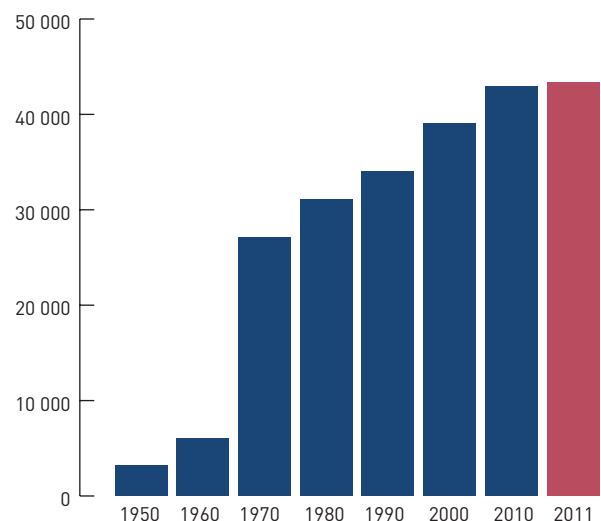


Befolkningstillväxt

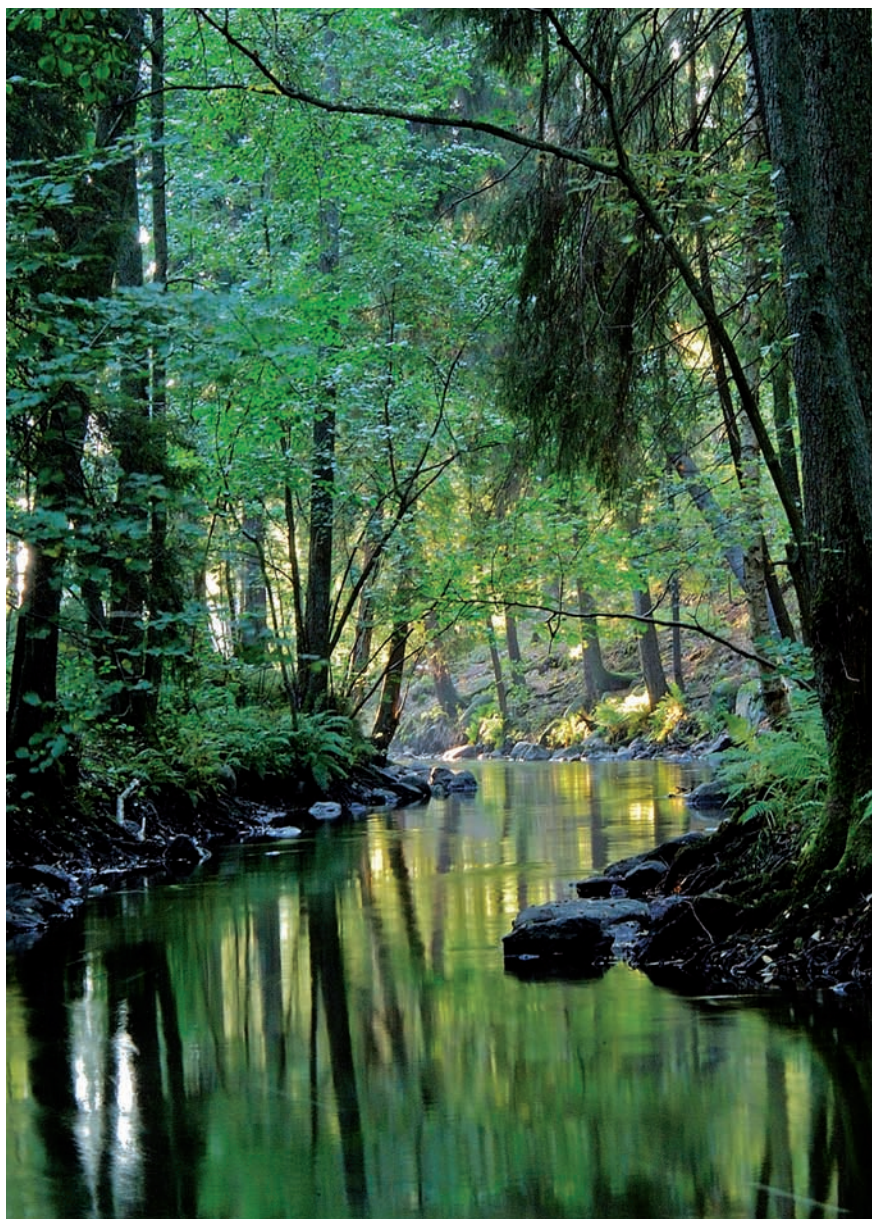
Befolkningen i Tyresö ökade under 2011 med 381 personer och den 31 december hade Tyresö 43 328 invånare.

Tyresö är därmed den 49:e största kommunen i landet och nummer 13 i Stockholms län. Under 2011 flyttade cirka 2 300 ut från Tyresö och 2 500 flyttade in. 441 barn föddes under året. Födelseantalet har inte varit så lågt i Tyresö sedan 1986.

Det bor 623,6 invånare/km² i Tyresö.



Miljö och natur



Nära naturen

Vacker natur är något av Tyresös signum. Med en stor del av landytan som naturreservat och nationalpark, många sjöar och en lång kuststräcka är Tyresö ett andningshål för invånarna i Storstockholms södra delar.

Under 2011 har arbetet med att bilda ännu ett naturreservat avslutats – det är Dyviks lövängar som ska värnas. Barns närnatur, det vill säga naturen runt förskolor och skolor har inventerats, och fyra klimatsmarta förskolor har fått egna köksträdgårdar.

Tyresö kommun anordnade 25 naturguidningar under året med olika teman, på olika platser och för olika målgrupper.

Tyresös areal uppgår till 10 200 hektar varav 3 100 hektar består av vatten.



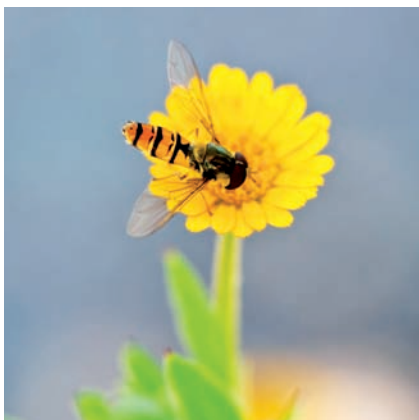
Rekreation vid Alby

Det myckna snöandet i början av 2011 glädde alla de som nyttjade de preparerade skidspåren vid Alby friluftsområde. En skridskobana, 4 km lång, plogades också upp på Albysjöns naturis. På sommaren besöks friluftsområdet för bad i Albysjön, motion på de fina motions slingorna samt för styrketräning på utegym. Inom friluftsområdet kan man också spela beachvolleyboll, boule eller nyttja raststugan och grillplatserna.



Fler promenadstråk

Nu kan Tyresöborna promenera och cykla ända från slottet till Tegelbruket. Ett trevligt strandnära promenadstråk till och från slottsområdet har skapats när gångvägen Fiskarrovägen förstärkts för att i nödsituationer kunna tjäna som alternativ väg för nödvändiga transporter till Brevikshalvön. Tack vare den, en nybyggd gång- och cykelbana från Klockargårdsvägen till Finborgsvägen och lugna smågator så kan man nu få en trevlig tur mellan Tyresö slott och Tegelbruket.



Tyresö kommun köper bara grön el

För att främja den miljövänliga elproduktionen har Tyresö kommun köpt miljögaranterad el för all elanvändning under 2011 och 2012. Tyresö har valt vattenkraft som produktionskälla. Det innebär att utsläppen av koldioxid är 0 gram vilket kan jämföras med utsläppen från fossil produktion som är cirka 320 g per kWh. Kommunens och Tyresö bostäders årsförbrukning är cirka 39 GWh. Grön el är bra för Tyresö, för miljön och det är ett ekonomiskt val.



Matavfall ska bli biogas

Kommunen har under 2011 förberett insamling av hushållens matavfall. Tyresöborna ska kunna sortera sitt matavfall i ett separat kärl, och avfallet omvandlas sedan till biogas som används till fordonsbränsle. Möjligheten att få matavfallet hämtat separat införs i olika områdesvisa etapper från våren 2011.



Ladda bilen med hjälp av app

Tyresö är först i Sverige med en mobilapplikation, med vars hjälp man kan ladda sitt elfordon.

Vid två laddningsstolpar för elfordon i Trollbäckens centrum kan Tyresöborna utan kostnad ladda sina elbilar, elcyklar och elmopedar medan de handlar. Laddning kan ske antingen via en nyckelring som man får från kommunen eller via en applikation för iPhone och Android. I appen finns även en karta över var laddstolparna finns.

Nyckeltal redovisade i tabellform finns på sid 38.

I korthet



Kommunen ska se över alla sina fastigheter för att se vilka som kan anläggas med gröna tak och fasader med sedumväxter. Det kommer att ge en renare miljö och energisnålare byggnader.



Under 2011 har Östersjön besparats 14 ton latrin. Detta tack vare Tyresö kommun mottagningsanläggningar för båtlatrin – två stationära och en flytande station.



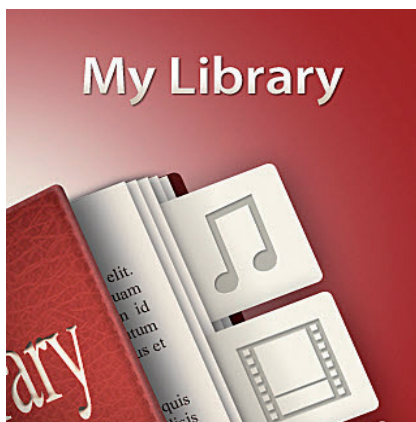
Växtlivet på Ahlstorps slätterängar inventerades inför slättern i augusti.

Kultur och fritid



Fortsatt utveckling av biblioteket

Under 2011 har biblioteken förberett sig för att i januari 2012 gå över till RFID, en teknik för att läsa information på avstånd. Cirka 120 000 RFID-etiketter har klistrats in för att ersätta streckkodsetiketterna i alla mediaenheter och nya chippade bibliotekskort har beställts. Trollbäckens bibliotek har byggts om och är nu mer lättillgängligt och lättarbetat.



App, e-böcker och interaktivitet

Besöken på bibliotekets interaktiva webbsida ARENA ökade 2011 med 26 procent. Även appen My Library för smarta mobiltelefoner utnyttjades flitigt. Cirka 5 000 transaktioner skedde mobilt under året och 3 148 e-böcker lånades ut. Genom bibliotekets service, ”Boka en tjänst”, kan Tyresöborna få individuell vägledning i hur de kan använda webb, sociala medier och e-tjänster.



Digitalisering av kulturhistoria

Kulturenheten har lett ett projekt som bland annat innebär att material om Tyresös kulturhistoriska miljöer publiceras på tyreso.se. Under 2011 har även Tyresöborna ombetts att dela med sig av bilder, kunskap och minnen på en gemensam portal på wikipedia. Portalen valdes ut att representera det nationella projektet på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.



Starkt föreningsstöd

Enligt en undersökning av riksidrottsförbundet satsar Tyresö kommun näst flest kronor per invånare på föreningsbidrag i länet. Tyresö lägger ner 126:90 kronor per invånare i bidrag. Det är fyra gånger så mycket som den kommun som satsar minst i länet.



Årets festligheter

Årets idrotts- och kulturpriser delades ut på Kultur- och idrottsgalan som genomfördes under festliga former för första gången i mars 2011. Slottets dag genomfördes i juni för första gången i kulturenhetens regi. Tyresöborna bjöds på gratis guidningar av slottet, rullstolsvänlig naturguidning i den engelska parken, tipsrunda med kulturhistoriska frågor med mera. Medeltidsdagarna besöktes i år av 7 500 personer. Tyresöfestivalen som arrangerades tillsammans med fritidsgårdarna den 3 september tog ett stort kliv framåt. Framträdanden av professionella och lovande amatörer varvades med idrottsaktiviteter. Trollbäcken har fyllt 100 år vilket bland annat uppmärksammats med en fotoutställning.



Föreningsportalen lanserades

Under våren lanserades Föreningsportalen. Den har underlättat för föreningarna genom att information som rör deras verksamhet har samlats på ett ställe. Där kan de även få presentera sin verksamhet under rubriken "Vår förening". Ett digitalt nyhetsbrev, Föreningsnytt, med information från kommunen till föreningarna, har utkommit med 6 nummer.

Framgångsrikt föreningsliv

Tyresö FF:s damlag, Tyresö Trollbäckens Innebandyklubb och Tyresö Royal Crowns (amerikansk fotboll) har haft framgångar i elitsammanhang. Som ett steg i att utveckla styrelser och föreningsledare i Tyresös cirka 200 föreningar har kommunen erbjudit utbildning i ämnen som "Världens bästa coach" och "Så hanterar du besvärliga föräldrar".

Fritid för alla

Tyresö kommun arbetar för att förbättra fritids- och kulturutbudet för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med närliggande kommuner arrangerade vi mässan Minfritid.nu riktad till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. I april invigdes nya Dalhallen som specialanpassats för gymnastik och för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

BIBLIOTEKET fick 2011 många nya låntagare. 3 148 e-böcker lånades.

UNGDOMSKAFÉT Café Bonza, som 2011 haft drygt 3 000 besökare, arrangerade en Metal-festival och utomhusbio.

KONSTHALLEN besöktes år 2011 av sammanlagt 22 415 personer

BIOGRAF FORELLEN har digitaliserats och den nya tekniken möjliggör direktsändning av operaföreställningar, idrottsevenemang och konferenser.

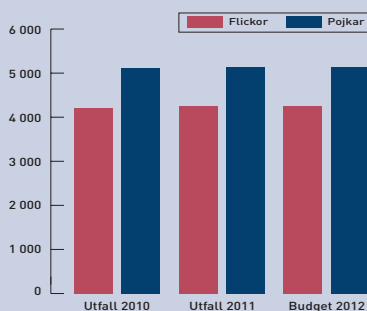
UTHYRINGSVERKSAMHETEN på föreningsgården Kvarnhjulet har under 2011 legat på en fortsatt hög nivå.



BIBLIOTEK	2010	2011
Antal öppettimmar vid biblioteken	5 735	5 141
Antal besökare	294 822	257 634
Antal utlån	254 792	230 600
Antal webbesökare	57 182	77 398
Lån/innevånare	6,0	5,3
Besök/innevånare	6,91	7,7*

Nyckeltalen för lån och fysiska besök sjönk på grund av ombyggnadsstängningen av Trollbäckens bibliotek.

Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år



I KULTURSKOLANS VERKSAMHET deltog under året 1 179 elever i sång och spel, teater, dans, bild och musiklek. Trenden är ett fallande intresse för träblåsinstrument och ökande för bleckblås och stråk.

Nyckeltal redovisade i tabellform finns på sid 37.

Barn och utbildning



Fler platser i förskolan

Våren 2011 rådde platsbrist i förskolan. Platsbristen var störst i Trollbäcken, där ett generationsskifte pågår. Sofiebergss förskola öppnade därför en tillfällig avdelning under vårterminen och i september invigdes nya Kumla förskola, som förväntas växa framöver. Även inom Nybodabergets rektorsområde ökades antalet platser.

Individuella utvecklingsplaner

Nya läroplanen för grundskolan innehåller en ny betygskala och nya krav på bedömningsunderlag. Förändringen stöds av ett system, Unikum, för pedagogisk planering som infördes i Tyresös skolor 2011. I Unikum dokumenteras hela processen, från planering av undervisningen via omdömen och utvecklingssamtal till upprättande av individuella utvecklingsplaner. Unikum är ett stöd för både föräldrar och lärare.

Vi lär av varandra

Ett nätverk av lärare med ett inkluderande arbetssätt samt förmåga att skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare har bildats för erfarenhetsbaserat kollegialt lärande. De är rektorernas stöd i projektet *En skola för var och en*. Även inom förskolan bedrivs kompetensutvecklande nätverk under namnet Pedagogforum. Under 2012 kommer ett nätverk för kompetensutveckling för pedagoger som arbetar i fritidshem att startas.



En skola i förändring

Vid halvårsskiftet 2011 trädde en ny skollag och en gymnasiereform i kraft. Den innebär bland annat en stärkt rättssäkerhet inom skolväsendet och tydligare ansvar för rektor. Nya läroplaner för grundskola och grundsärskola har införts och betygskalan görs om. Förskolans läroplan har också reviderats. Nu betonas förskollärares ansvar för verksamheten samt barnens kunskapsutveckling inom naturvetenskap, teknik, matematik och språk. Även på fritidshemmen har under 2011 nya styrdokument implementerats. Det har skett i pedagogiska diskussioner under ledning av respektive enhets rektor.

Den nya läroplanen med betyg redan från år 6 har lett till beslutet att organisera skolorna i sammanhållna verksamheter för år 4-6.

Hösten 2010 inleddes projektet *En skola för var och en* som kommer att avslutas vårterminen 2013. Syftet är att kunna erbjuda alla elever en god skolgång i Tyresö, att verka för ett inkluderande synsätt och att alla elever oavsett resultat erbjuds utmaningar i skolan i sitt naturliga sociala sammanhang.

Specialpedagogisk forskning visar att elevers svårigheter att nå målen i skolan ofta hänförs till eleven själv och hans eller hennes tillkortakommanden. Synsättet ”*En skola för var och en*” ser till vad som kan ändras i det pedagogiska arbetet i klassen för att möta elevernas olika behov och sätta in stödet där. I detta arbete är det av yttersta vikt att all personal har gemensamma värderingar och att mötet mellan skola, elev och vårdnadshavare präglas av öppenhet och ömsesidig respekt.



Tyresö fritidsgårdar

Tyresö har tre fritidsgårdar och två träffpunkter: dessutom finns två öppna fritidsklubbar. Verksamheten är uppbyggd så att den snabbt kan anpassas till förändrade behov och önskemål hos målgruppen. Under 2011 har en ny verksamhet skapats i nya lokaler på Nybodaområdet. Flera arrangemang har genomförts utifrån ungdomars önskemål, exempelvis Tyresö Dance Award, Basketjam, LAN, kolloverksamhet och Mångkulturell vecka.



Färre gymnasieelever

Gymnasiets elevkullar minskar i storlek fram till 2015 och vid höstterminens start fanns det 5 500 tomma platser i länet. Även Tyresö gymnasium fick lägre söktryck och elevantalet minskade. Intresset för yrkesprogrammen minskade också då dessa numer inte ger högskolebehörighet utan komplettering.

Ädla medaljer i ungdoms-SM

Elever från Tyresö gymnasiums yrkesprogram har varit framgångsrika i ungdoms-SM: Av cirka 3 000 elever på elprogrammet placerade sig 10 elever från Tyresö gymnasium bland de 36 första, och två klasser var bland de fyra bästa. En kvinnlig målerielever vann SM-guld i sin klass.



NYCKELTAL	2008	2009	2010	2011
Slutbetyg i grundskolan, genomsnittligt meritvärde	214,2	217,7	210,40	217,2
Slutbetyg i grundskolan, andel elever som nått minst godkänt betyg i samtliga ämnen	77,5 %	80,1 %	73,5 %	79,5%
Antal lärare per 100 elever i grundskolan	7,4	7,4	7,2	7,5

I Tyresö drivs 13 skolor i kommunal regi och 3 i privat. 21 förskolor är kommunala och 15 privata.

Nyckeltal redovisade i tabellform finns på sid 35.

40 ELEVER MED stort intresse för naturvetenskap och teknik deltog i Tyresö Vetenskapliga Akademi.

16 ELEVER I ÅRSKURS 8 med höga meritvärden deltog i Premieskolan.

SOMMARSKOLA hölls för elever i år 7–8 som behövde extra stöd för att nå målen.

ANTALET externa placeringar av barn med behov av särskilt stöd har minskat från ca 50 till 25 tack vare inkluderande arbetssätt i grundskolan.

LÄRARE I GRUNDSKOLAN har fått fortbildningsinsatser och livs- och karriärutveckling för 3,8 miljoner kronor.

HÄLFTEN AV SKOLORNA hade tillagningskök vid höstterminens start. Resten får det under de kommande åren.

SÄRGYMNASIET genomförde en succéartad musikal, "Vår egen Snövit", för ca 1 000 åskådare. En satsning på IT-utrustning har gjorts inom verksamheten.

Omsorg och socialt stöd



Omsorgsbehovet ökar

En åldrande befolkning gör att äldreomsorgen behöver utökas årligen. Hemtjänsten ökade mycket kraftigt under andra halvåret 2009 och under 2010. Under 2011 har ökningstakten normaliserats. Även behovet av plats på äldreboende, som ökade kraftigt under 2010, har avstannat 2011. Fortsatt utbyggnad behövs också för omsorgen av personer med funktionsnedsättning i form av bostäder, daglig verksamhet, personlig assistans och hemtjänst.



Ensamkommande flyktingbarn

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar från 15 år har utökats till 17 boendeplatser. Fyra nya boenden i kommunal regi har startat under året: stödboende, träningsboende, träningslägenhet och familjehem. Fyra platser finns också i privat regi i Villa Viktoria. De flesta ungdomarna bor nu inom kommunen och verksamheten finansieras helt genom statsbidrag. Vid slutet av året hade socialförvaltningen ansvar för 29 ungdomar.



Sammanhållen vård i hemmet

Äldreomsorgen driver i samverkan med Handengeriatriken ett tre-årigt projekt och har beviljats 4,1 miljoner i statsbidrag per år. Projektets syfte är att prova en ny organisatorisk lösning som underlättar återgång till eget boende för äldre med omfattande behov av vårdinsatser från både kommunen och landstinget. Målet är att ge god vård och omsorg i hemmet som alternativ till bland annat korttidsboende.

Anhörigperspektivet är en viktig del av projektet. Projektet har utvärderats efter halva tiden, med goda resultat.



Satsning på ökad valfrihet

Konkurrensutsättningen av socialförvaltningens verksamheter har fortsatt 2011 och verksamheten utförs nu av 28 kommunala enheter och 16 enheter i privat regi. Störst andel privat regi återfinns inom äldreomsorgen.

Hemtjänsten är sedan många år en prestationsersatt verksamhet, en hemtjänstpeng i form av timersättning utbetalas till den kommunala utföraren och de fem privata företagen i kundvalsmodellen. Valfrihetssystem med fast ersättning gäller även för familjerådgivning, som utförs av fyra privata företag, samt för sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som utförs av två privata företag. De privata särskilda boendena ersätts med ett dygnspris per plats medan all övrig verksamhet i egen regi är anslagsfinansierad. Anslaget för särskilda boenden i kommunal regi fördelas på försök genom en boendepeng, en fastställd ersättning per dygn per boende.



Fokus på frivilligt socialt arbete

EU-kommissionen utsåg 2011 till Europaåret för frivilligarbete. Tyresö kommun var tidigt ute och ordnade den 17 februari en heldagskonferens på temat. Sverige har internationellt sett stor andel människor som arbetar ideellt – ungefär halva befolkningen utför något slags obetalt ideellt arbete. Främst sker det inom idrotten, men även det sociala området engagerar många. Kvinnojouren, Manscentrum, Frivilligcentralen, LP-verksamheten och RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) är några aktörer i Tyresö med starkt engagemang och stor kompetens.

Rikard Wolff stödde konferensen genom att bjuda på sång och musik.

I JANUARI 2012 startade Tyresö, Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamn en gemensam överförmyndarnämnd. Södertörns överförmyndarnämnd har sina lokaler i Haninge.

FÖRSÖRJNINGSSTÖDET ökade kraftigt 2009 och 2010. Under 2011 har en marginell minskning skett från 289 till 276 hushåll.



Brukarundersökningar – en del av kvalitetskontrollen

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Tyresö har tillsammans med Nacka kommun genomfört en omfattande brukarundersökning, kvalitetsbarometern LSS, i samarbete med extern konsult. LSS står för lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Resultatet visar att Tyresös gruppboenden och daglig verksamhet håller god kvalitet. De positiva omdömena om boende var fler i Tyresö än i Nacka, medan det omvända gäller för daglig verksamhet. När det gäller specifikt gruppboenden fick Tyresö det bästa resultatet hittills bland de fem kommuner som genomfört undersökningen.



FAZER FOOD SERVICES har efter upphandling fått förtroendet att leverera måltider till de boende inom Björkbackens äldrecentrum samt kylda matlådor som förmedlas via hemtjänsten. Maten tillagas i ett nytt produktionskök i det trygghetsboende som står klart i mars 2012 och där öppnades också en restaurang för allmänheten under januari 2012.

Nationell brukarundersökning av äldreomsorgen

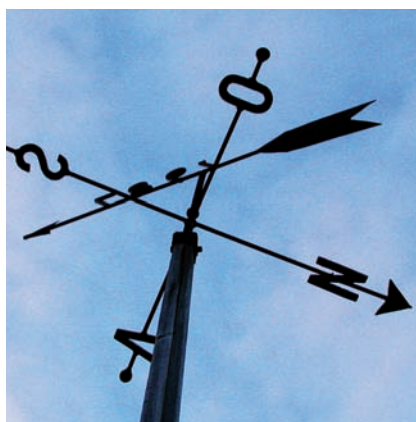
Medelbetyget för äldreomsorgen i Tyresö kommun var lägre 2011 än 2010. För äldreboenden var helhetsresultatet NKI (Nöjd Kund Index) 70 jämfört med 76 i fjol. Resultatet är fortfarande högre än genomsnittet i landet, Stockholms län och Södertörns kommunerna. Ängsgården (kommunal regi) fick toppbetyg med NKI 91 och brukarna på Krusmyntan (i privat regi, Carema Care) var mycket nöjda med NKI 78. Sämre resultat nåddes av Trollängen (Carema) med 65 och Björkbacken (i kommunal regi) med 63.

Inom hemtjänsten har resultatet försämrats från en hög nivå förra året, NKI 79, till årets NKI 70.

Det är en relativt stor försämring, tillbaka till 2008 års nivå och sämre än genomsnittet i landet men jämförbart med länet och Södertörn. Fortfarande är brukarna mycket nöjda med bemötande och tryggheten i hemmet. Det är särskilt angeläget att förbättra information, inflytande och social samvaro som hade låga värden. Högsta värde fick den kommunala hemtjänsten i Trollbäcken NKI 74 och därefter Lindalen (i privat regi) med 71.

Nyckeltal redovisade i tabellform finns på sid 36.

Näringsliv och arbete



Stark arbetsmarknad

Entreprenörsandan i Tyresö är fortsatt stark, och Tyresö tillhör de kommuner i landet med mest nyföretagande. Tillväxtverket och Svenskt Näringsliv har rangordnat Sveriges kommuner utifrån en sårbarhetsaspekt och Tyresö tillhör de sex kommuner i landet som har bäst förutsättningar att hantera ekonomiska kriser. Entreprenörsandan och gott företagsklimat i kommunen samt närheten till en mångfacetterad arbetsmarknad bidrar till detta.

Företagslots hjälper företagarna

2012 utökas servicen till Tyresös företagare genom att införa en tjänst som företagslots. Målet är att göra det enklare att vara företagare i Tyresö. En företagslots uppgift är att vägleda företagarna när det gäller lagar och regler. Lotsen hjälper till med kontakter med andra myndigheter, tillståndsfrågor, mark- och utbyggnadsfrågor, bygglov och allmän rådgivning.

Utökad stöd till vuxenstudierande

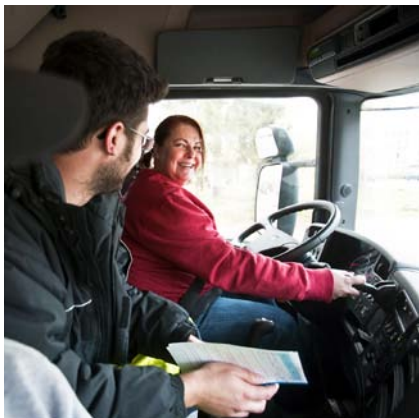
Under året har C3L bildat ett studerandeteam med en ämneslärare, en yrkeslärare, en specialpedagog och en studievägledare. Behovet av stöd i olika former har ökat markant de senaste åren. Både elever och personal vänder sig till studerandeteamet för att få råd om till exempel dyslexiutredningar, förskrivning av hjälpmedel, adhd med mera. Studerande har också möjlighet att få hjälp med sina studier i C3L:s studiecenter.

Arbetsmarknadsprojekt bidrar till hög sysselsättningsgrad



Sysselsättningsgraden i Tyresö är 96,5 att jämföras med 95,1 i Stockholms län och 93,4 i landet. Detta trots att den rådande konjunkturen tillsammans med att Tyresö får allt fler som blir utförsäkrade från försäkringskassan har inneburit en stor utmaning i arbetet att hjälpa människor till självförsörjning. Under sista kvartalet 2011 blev det allt svårare att hitta arbete till arbetscentrums målgrupp.

Utöver ordinarie arbetsmarknadsinsatser deltar Tyresö kommun i flera projekt som bidrar till att få fler i arbete. Projektet KomAn som utgår från att alla människor har en arbetsförmåga och vill vara delaktiga i samhället, löper nu på tredje året. Projektet



C3L utbildar fler vuxna

Regeringens satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, benämnd Yrkesvux har gett Centrum för livslångt lärande (C3L) en större andel studerande inom yrkesvuxutbildningar och andelen män som läser på komvux har ökat. C3L har också fått riksintag av yrkesförarutbildningen.

Genom regeringens nya satsning, Lärlingsutbildning för vuxenstuderande, erbjuder C3L nu också plåtmontörutbildning samt utbildning inom vaktmästeri och i butik.

vänder sig till personer med psykiska, neuropsykiatriska eller intellektuella funktionsnedsättningar samt till personer med förvärvade hjärnskador. KomAn har under 2011 i samverkan med Centrum för livslångt lärande (C3L) fortsatt arbetat för att anpassa vuxenutbildningen för personer med funktionsnedsättningar.

Arbetscentrum, arbetsförmedlingen och försörjningsstödsenheten i Tyresö samarbetar för att fånga upp vuxna och ungdomar som behöver stöd och utveckling för att få inträde på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsprojektet Ung i Tyresö har tillsammans med Ung i Nynäs beviljats 10 miljoner kronor i stöd av EU. Målet är att fler



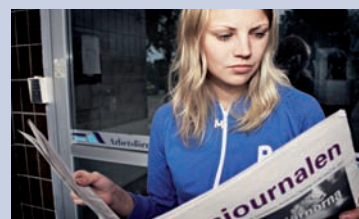
Näringslivsutveckling

I samarbete med både Stockholm Business Alliance och nätverket av Södertörns kommunerna arbetar kommunen med att utveckla och attrahera näringslivet. 2011 har det bland annat resulterat i en gemensam lokaldatabas och tidningen Södra Stockholm Business Magazine vars två nummer distribuerats som bilagor i Veckans Affärer. Tidningen har visat upp goda exempel från näringslivet och beskrivit regionens förutsättningar för framgångsrikt företagande.

unga vuxna i ålder 16 till 24 år ska få arbete eller gå vidare till studier. De extra pengarna gör att fler unga kan få stöd under längre tid. Pengarna ska bland annat användas till korta yrkesutbildningar inom butik, sälj och lager men även till mentorer och arbetsplatsförlagd yrkesutbildning.

Arbetscentrum ingår även i Södertörnsamarbetet och är med i "Matching Södertörn" som syftar till att hitta metoder och samarbetsformer för att bättre och snabbare kunna matcha invandrade ut på arbetsmarknaden.

SFI, SVENSKA FÖR INVANDRARE har i genomsnitt haft 130 studerande per månad. Under året slutade 248 personer, varav 55 procent fick betyg och 70 elever fick arbete eller gick till vidare studier.



AV DE PERSONER som anvisats till arbetsmarknadsenheten via arbetsförmedlingen och socialförvaltningen har 57 procent gått vidare till arbete eller studier.

24

TYRESÖ HAMNADE PÅ PLATS 24 i rankingen över företagsklimatet i landets 290 kommuner. Skolans positiva attityd till företagande lovordas särskilt i enkätundersökningen och vad gäller nyföretagande ligger vi på plats 20.



FYRA FRUKOSTMÖTEN har anordnats för Tyresös företagare.

Nyckeltal redovisade i tabellform finns i årsredovisningens sifferdel

Medarbetare



Gott ledarskap, engagerade medarbetare och tydliga målsättningar. Tyresö kommuns medarbetare gav sin arbetsplats gott betyg i senaste medarbetarenkäten.

EN HÖGRE ANDEL AV MEDARBETARNA DELTOG i den medarbetarenkät som genomfördes i slutet av 2010 och redovisades 2011. Resultatet visar på en positiv utveckling av Tyresö kommun som arbetsplats.

Jämfört med enkäten 2008 steg svarsfrekvensen från 63 till 70 procent och nöjd-medarbetar-index från 69 till 70. Index är andelen positiva svar alltså 4 och 5 på den femgradiga skalan.

Några områden som fått gott betyg är *ledarskap* med index 66 (+1 jämfört med 2008) och *information* som har ökat från 68 för två år sedan till 73 nu. Medarbetarnas engagemang har ökat från 87 till 88 och lika många anser att deras arbetsgrupps målsättningar är tydliga. Jämfört med för två år sedan har möten blivit meningsfullare (från 57 till 62), samarbetet bättre (från 86 till 89) och fler känner att de kan påverka sitt dagliga arbete (från 75 till 78).

Då resultatet av enkäten redovisats på arbetsplatserna tog enheterna fram egna handlingsplaner för identifierade förbättringsområden. Handlingsplanerna ska följas upp på arbetsplatsen. En ny enkät kommer att erbjudas all personal hösten 2012.

KOMMUNGEMENSAM KOMPETENSUTVECKLING

Chefsutveckling

Personalenheten har arrangerat basutbildning för chefer inom:

- arbetsrätt och personalfrågor
- arbetsmiljö, riskbedömning och rehabilitering
- kommunikation och delaktighet
- ekonomi och budget
- samverkan

En utbildning i medarbetarsamtal med extern föreläsare har erbjudits alla chefer.

Kompetensutveckling för medarbetare

- Introduktionsutbildning för nyanställd personal har genomfört vid 2 tillfällen.
- Utbildning i hjärt- och lungräddning och grundutbildning i data har erbjudits all personal.
- All personal har också erbjudits en eftermiddag med information i pensionsfrågor.
- En ledarutbildning ”Leda utan att vara chef ” har genomförts med extern föreläsare.
- Utbildning för skyddsombud med en omfattning av 2 heldagar uppdelat på 4 tillfällen har genomförts.

ARBETE MED HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

Hälsoprofiler

Sedan 2007 erbjuds alla anställda i kommunen att göra en hälsoprofil vart tredje år via företagshälsovården. I undersökningen ingår provtagning, ett cykelergometertest och ett samtal med företagssköterska. Om något onormalt hittas vid provtagningen erbjuds den anställde en tid hos företagsläkaren.

Under 2011 har 675 personer genomfört en hälsoprofil.

Personalstöd

Kommunens anställda har via företaget Falck Healthcare tillgång till personalstöd via telefon dygnet runt. Frågorna kan vara av både arbetsrelaterad och privat karaktär. I tjänsten ingår upp till fem enskilda samtal med terapeut vid behov.

Under 2011 hanterades 224 ärenden. Andelen ärenden med arbetsrelaterade frågeställningar var 33 procent och privatrelaterade 63 procent. 4 procent bestod av tilläggstjänster.



Friskvård

Under 2011 erhöll 1 093 medarbetare friskvårdspeng. För 2010 var det 1 324 medarbetare. Majoriteten av ansökningarna avsåg fysisk aktivitet. Med fysisk aktivitet menas all form av kroppsrörelse såsom dans, qigong, gymnastik, simning, styrketräning eller racketsport. Kostnaden för friskvårdspeng 2011 uppgick till 765 000 kr vilket är en ökning med cirka 45 000 kr. Till de medarbetare som redovisade friskvårdskostnader betalades det ut i genomsnitt 700 kr per person. I jämförelse med 2010 har varje medarbetare som beviljats friskvårdspeng i genomsnitt fått drygt 150 kr mer per person.

Rehabilitering

Vid rehabilitering är den anställda och chef nyckelpersoner. Företagshälsovården och personalenheten ska fungera som ett stöd i processen.

En sköterska vid företagshälsovården samordnar tider för rehabiliteringsmöten med anställd chef och företagsläkare. Vid behov kallar hon även försäkringskassans personal och representant från personalenheten.

Under 2011 har 572 rehabiliteringsmöten genomförts på företagshälsovården. Utöver dessa har 170 enskilda sjukgymnastbesök gjorts och 69 ergonomträffar. Ergonomen gör både arbetsplatsbesök och tar emot enskilda besök på företagshälsovården.

Under 2012 kommer företagshälsovård att upphandlas då vårt nuvarande avtal löper ut i december 2012.

Jämställdhet

Jämställdhetsarbetet utgår från kommunens jämställdhetsplan, som reviderades 2010. I den beskrivs kommunens övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt aktiva åtgärder under perioden 2010–2012. Den innehåller även en uppföljning av tidigare års aktiva åtgärder. Planen är utformad utifrån diskrimineringslagens krav och kommunens jämställdhetspolicy och är utarbetad av personalenheten.

- Vid utgången av 2011 var 2 604 personer anställda i Tyresö kommun.
- 79,8 procent av kommunens medarbetare var kvinnor.
- 72 procent av cheferna var kvinnor.



Planen har samverkats i kommunens arbetsmiljögrupp och centrala samverkansgrupp samt är antagen i kommunstyrelsen. Varje år görs en lönekartläggning för att kartlägga att det inte finns några osakliga löneskillnader på grund av kön. Under 2012 och 2013 finns ett strategiskt uppdrag att revidera jämställdhetsplanen och integrera den i verksamheten.

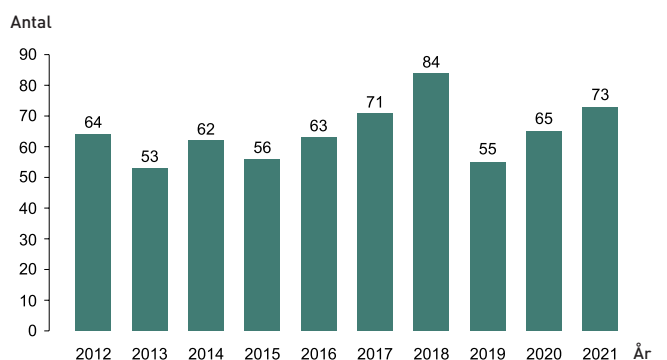
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Minskningen beror främst på att den långa sjukfrånvaron sjunker på grund av försäkringskassans strängare tolkning av reglerna.

Den korta sjukfrånvaron låg 2010 och 2011 ungefär på samma nivå, endast en marginell minskning skedde mellan åren.

Pensionsprognos

Tabellen nedan visar en prognos över antal anställda som fyller 65 år 2012 – 2021. Utöver detta hade kommunen 24 månadsanställda som var över 65 år. Året innan var det 16 personer.



Nyckeltal redovisas på sidan 38

Tyresös kvalitet i korthet 2011



”Kommunens Kvalitet i Korthet” är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra ur ett medborgarperspektiv.

2011 deltog 165 kommuner i detta jämförelsenätverk som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunernas kvalitet undersöks årligen ur fem perspektiv:

- Tillgänglighet
- Trygghet
- Information och delaktighet
- Effektivitet
- Kommunen som samhällsutvecklare

Resultatet är ämnat att ge de förtroendevalda en sammanfattande och översiktlig bild av den egna kommunens kvalitet i jämförelse med andra kommuner. Redovisningen är även ett underlag i dialogen med medborgarna. Här presenteras hur Tyresö placerar sig jämfört med andra kommuner.

LÄSANVISNING

För att ge en snabb och enkel överblick över hur Tyresö står sig jämfört andra kommuner har vi delat upp resultnivån i fyra grupper:

- GRÖN** Tyresö tillhör kommunerna med bäst resultat.
- LJUSGRÖN** Tyresö tillhör kommunerna med näst bäst resultat.
- GUL** Tyresö tillhör kommunerna med näst sämst resultat.
- RÖD** Tyresö tillhör kommunerna med sämst resultat.

Tillgänglighet

Andel medborgare som inom två arbetsdagar får svar på en enkel fråga via e-post?*

Andel medborgarna som får svar på en enkel fråga på telefon?*

Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunen kring en enkel fråga?*

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?

Hur många timmar/vecka har kommunen öppet i simhallen utöver tiden 08-17 på vardagar?

Hur lång är väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?

Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd? Första kontakt till beslut?



* Enligt servicemätning utförd av Profitel AB.

Trygghet

Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?



Hur många olika vårdare besöker en hemtjänsttagare med omfattande omsorgsbehov i snitt under 14 dagar?



Hur många barn per personal är det i snitt i kommunens förskolor?



Delaktighet och information

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?



Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?



Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet?



Effektivitet

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?



Vilka resultat når eleverna i år 3 i kärnämnen i de nationella proven?



Vilka resultat uppnår kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner i år 9?



Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner?



Vilka resultat når de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av?



Vad är kostnaden per elev som inte fullföljer gymnasiet?



Vilken servicenivå har kommunens äldreboende?



Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?



Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende?



Vilken omsorgs- och servicenivå har kommunens hemtjänst?



Vad kostar en vårdtagare i kommunens hemtjänst?



Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller?



Andel ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning?



Samhällsutveckling

Hur hög är sysselsättningsgraden i kommunen?



Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen?



Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen?



Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen?



Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?



Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?



Hur stor andel av kommunens bilar är miljöbilar?



Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?



Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i?



Måluppfyllelse



Kommungemensamma mål

■ = Målet är uppfyllt

■ = Målet är ej uppfyllt

■ = Målet är delvis uppfyllt

□ = Målet har inte kunnat följas upp

Tryggt och säkert



MÅL:

- 1. Minst en skola ska bli certifierad inom projektet "Trygg och säker skola".
- 2. Öka tryggheten i kommunens centrala gångstråk.
- 3. Öka antalet medborgare som aktivt deltar i det trygghetsskapande arbetet.

KOMMENTAR:

1. Stimmet har fullt ut deltagit i projekt "Trygg och säker skola", men den formella certifieringen har inte genomförts.
2. Vid de centrala gång- och cykelstråken har det skett uppröjning för bättre sikt och så att belysningen framträder tydligare. Likaså vid busshållplatser. Belysningen har förbättrats vid gångtunnlarna vid Granängsringen. Där har också tillkommit nytt ytskick för bättre säkerhet. Inga trygghetsvandringar har dock kunnat genomföras.
3. Medborgarnas deltagande i grannsamverkan har ökat.

Miljö, naturvård och hållbar utveckling



MÅL:

- 1. Andelen ekologiska livsmedel som nyttjas för måltider i kommunens olika verksamheter ska öka under 2011 så att den 2012 uppgår till minst 25 procent.
- 2. Genomföra en konsekvensanalys inför eventuellt beslut om samordnade transporter 2010/2011.
- 3. Under 2011 ska minst 50 procent av tjänsteresor med bil i kommunens verksamhet göras med miljöbilar.
- 4. Alla med ansvar för upphandling och inköp ska genomgå Miljöstyrningsrådets webbaserade utbildning i Grön Upphandling.

KOMMENTAR:

1. Andelen ekologiska livsmedel har ökat från 11,9 procent till 16,0 procent 2011. Under 2012 kommer förbättrade livsmedelsupphandlingar öka möjligheten att uppnå 25 procent 2012.
2. En förstudie kring samordnade transporter är upphandlad för Södertörns kommunerna. Förstudien beräknas bli klar under 2012.
3. 55 procent av kommunens tjänsteresor gjordes med miljöbilar.
4. Miljöstyrningsrådets kriterier är vägledande vid upphandling enligt vår policy. Dock har inte alla genomgått deras utbildning.

Integration



MÅL:

- 1. Ägna särskild uppmärksamhet åt det frivilliga sociala arbetet i invandrarorganisationer.
- 2. Förbättra informationen på kommunens webbplats om mottagande av nyanlända elever i kommunala skolor.

KOMMENTAR:

1. I februari anordnade socialförvaltningen en konferens i Tyresö "Frivilligt socialt arbete i fokus". Till konferensen inbjöds två invandrarföreningar, ordföranden för finska pensionärsföreningen samt kontaktpersonen för den latinamerikanska föreningen Gaston Lobos.

I samband med "Europaåret för frivilligt arbete" 2011 anordnades en nationell utställning på Europahuset i Stockholm under tre dagar i augusti. Tyresö deltog med flera lokala organisationer, bland annat den finska pensionärsföreningen som fick presentera sin verksamhet.

Folkhälsa



MÅL:

- 1. Minska matsvinnet i samband med skolmåltider.
- 2. Öka andelen elever som äter lunch (nuläget är 92,3 procent).
- 3. Tobaksanvändandet bland unga i grundskolans år 9 ska minska .
- 4. Narkotikaanvändande bland unga i grundskolans år 9 ska minska.

KOMMENTAR:

1. Ingen mätning av matsvinnet har genomförts, men bedömningen är att svinnet har minskat. Det har möjliggjorts genom att skolornas nya tillagningskök lättare kan anpassa antalet portioner till det verkliga antalet elever samt att rester tas bättre till vara.
2. Andelen elever som äter lunch har minskat från 92,3 procent 2010 till 85,4 procent vid 2011 års mättillfälle. Mätmetodiken har dock haft brister: 2010 räknade några skolor andelen portioner och 2011 saknade en av skolorna hela år 8 som var på prao vid mättillfället.
3. Tobaksanvändandet har ökat från 16 procent 2010 till 17 procent. Även nationellt har tobaksanvändningen ökat. Även i mätningen för årskurs 2 på gymnasiet visar en ökning för Tyresö till 33 procent.
4. Narkotikaanvändandet i år 9 har minskat från 9 procent 2010 till 6 procent. Det är en avvikelse från landet som helhet där undersökningen visar en ökning. Mätningen för årskurs 2 på gymnasiet visar en ökning för Tyresö till 26 procent.

Tillgänglighet



MÅL:

- 1. Tillgängligheten till offentlig utomhusmiljö förbättras genom att enkelt avhjälpta hinder inom de centrala delarna av Bollmora åtgärdas .
- 2. Säkerställa att Bo Trygg05, miljö- och hälsoaspekter samt energieffektiva lösningar beaktas vid planering av markanvändning och nyexploatering.

KOMMENTAR:

1. Fokus har under året varit att åtgärda busshållplatser och övergångsställen. Tio busshållplatser och fem övergångsställen har åtgärdats under året.
2. Kommunen har tagit fram specifika lokala energikriterier.

Styrning och ledning



MÅL:

- 1. Samarbetet med Södertörnskommunerna vidareutvecklas för att öka effektivitet och kompetens inom verksamheter som kan samordnas eller skötas gemensamt.
- 2. Anskaffningskostnaderna för materiel och tjänster begränsas genom att avtalstrohet ökas med 5 procentenheter (upp till cirka 80 procent).

KOMMENTAR:

1. En gemensam överförmyndarnämnd har fungerat under 2011, vilket förbättrat effektivitet och samlat den gemensamma kompetensen. Samma gäller miljö- och hälsoskyddsförbundet som också ökat sin egenfinansiering.

Södertörnskommunerna har gjort en gemensam informationssatsning om näringslivet söder om Stockholm – två magasin som distribuerats som inlagor i Veckans Affärer.
2. Avtalstroheten uppskattas ha sjunkit till 65 procent.

Samhällsbyggnad



MÅL:

- 1. Detaljplanearbetet för etapp 9 (Raksta) i utbyggnaden av Östra Tyresö påbörjas.
- 2. Andel nöjda bygglovssökande ska uppgå till minst 75 procent.

KOMMENTAR:

- 2. Senaste mätningen visade på 51 procent nöjda bygglovssökande.

Service och information

tyresö kommun



MÅL:

- 1. Samordna kommunens information i gemensamma informationskanaler för att ge medborgarna korrekt, lättillgänglig information och marknadsföra kommunen mot omvärlden, som en bra boendekommun och som attraktiv arbetsgivare.
- 2. Förbättra tillgången till informationen per telefon ("en väg in") så att den andel som direkt får svar på en enkel fråga ska öka till 75 procent (61 procent 2009).
- 3. Utveckla tillgången till säkra e-tjänster genom att införa minst två nya sådana.

KOMMENTAR:

- 1. Arbetet med tyreso.se och gemensam annonsering har fortsatt. Sociala media har effektivt utnyttjats som informationskanal och en mobilversion av tyreso.se har lanserats.
- 2. Senaste mätningen visade att endast 29 procent av de som ringde kommunen fick direkt svar på sin fråga.
- 3. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har ett nytt verktyg införts som stöd för omdöme, individuella utvecklingsplaner och bokning av samtal till utvecklingssamtal etablerats i samtliga skolor.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



MÅL:

- 1. Andelen elever från Tyresö som börjar i Tyresö gymnasium i årskurs 1 ska vara minst 40 procent av årskullen i Tyresö kommun.
- 2. Alla ungdomar 18–24 år som står till arbetsmarknadens förfogande ska vara i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadsåtgärd inom 30 dagar.
- 3. Av de arbetslösa som anvisas till arbetscentrum från arbetsförmedlingen ska minst 70 procent gå vidare till arbete eller studier samt minst 50 procent av de personer som anvisas från socialförvaltningen ska gå vidare till arbete eller studier.
- 4. På vuxenutbildningen ska betyget G eller bättre uppnås av minst 90 procent av dem som slutfört grundläggande eller gymnasiala kurser.

KOMMENTAR:

- 1. Konkurrensen är hård om gymnasieeleverna då det finns en överetablering med cirka 5 500 platser i länet. Dessutom har Tyresöelevernas rörlighet över kommungränserna ökat kontinuerligt.
- 3. 54 procent av de som anvisades från arbetsförmedlingen och 59 procent av de från socialförvaltningen gick vidare till arbete eller studier.
- 4. För vårterminen 2011 uppnådde 90,9 procent av de vuxenstuderande minst betyget G.

Barn- och utbildningsnämnden – förskola och skola



MÅL:

- 1. Andel elever med minst godkänt betyg i samtliga ämnen
Tyresö ska under 2011 vara bland de 70 bästa kommunerna i landet med sikte på att under mandatperioden vara bland de 50 bästa kommunerna i landet.
- 2. Andel högskoleutbildad personal i förskoleklass
Tyresö ska under 2011 uppnå att 70 procent av personalen inom förskoleklass har pedagogisk högskoleutbildning.
- 3. Matematiska färdigheter i skolår 3
Tyresö ska under 2011 vara bland de 70 bästa kommunerna i landet när det gäller andelen elever som klarat samtliga delprov vid ämnesprovet i matematik.
- 4. Svenska i skolår 3
Tyresö ska under 2011 vara bland de 70 bästa kommunerna i landet när det gäller andelen elever som klarat samtliga delprov vid ämnesprovet i svenska.

KOMMENTAR:

1. Tyresö kommuns resultat 2011 var, enligt Skolverkets nationella statistik, 79,5 procent elever som nått minst godkänt slutbetyg i samtliga ämnen. Det är ett betydligt bättre resultat än 2010, då 73,5 procent av eleverna nådde minst godkänt betyg i samtliga ämnen. 2011 års resultat innebär en ranking som nummer 97 av landets kommuner.
2. Statistiken över högskoleutbildad personal i förskoleklass som presenteras på Skolverkets hemsida för läsåret 2010/2011 visar att 24 procent av årsarbetarna inom förskoleklass har förskolläraexamen, 3 procent har fritidspedagogexamen och 16 procent har lärarexamen.
3. Matematiska färdigheter: I SKLS rapport Öppna Jämförelser 2011 presenteras endast ranking för ämnesprov i skolår 5 varav måluppfyllelsen inte går att besvara.

Skolverket presenterar i sin nationella statistik endast resultat vid ämnesproven per delprov. Jämförelse är därför endast möjlig att göra per delprov. Tyresö ligger nära rikssnittet i de flesta av delproven.

Andelen elever som enligt Tyresö kommuns interna statistik nådde målen på samtliga delprov i matematik vid ämnesproven i skolår 3 2011 var 70,4 procent, att jämföra med 2010 års resultat 74,2 procent.

4. Svenska: I SKL:s rapport Öppna Jämförelser 2011 presenteras endast ranking för ämnesprov i skolår 5 varav måluppfyllelsen inte går att besvara.

Skolverket presenterar i sin nationella statistik endast resultat vid ämnesproven per delprov. Jämförelse är därför endast möjlig att göra per delprov. Tyresö ligger nära rikssnittet i de flesta av delproven.

Elever som enligt Tyresö kommuns interna statistik nådde målen på samtliga delprov i svenska vid ämnesproven i skolår 3 2011 var 79,3 procent, att jämföra med 2010 års resultat 77,9 procent.

Kultur- och fritidsnämnden



MÅL:

- 1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området Fritid/idrott ska vara 72, dvs oförändrat.
- 2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området Fritid/kultur ska öka från 57 till 60.
- 3. Besöken på kommunens bibliotek ska öka med minst 5 procent totalt från 2010 till 2011.
- 4. Antalet inskrivna elever i kulturskolan ska öka med minst 5 procent.

KOMMENTAR:

1. Medborgarundersökningen är omgjord något i förhållande till tidigare år. Det som stämmer bäst överens med målet för Fritid/idrott är det som kallas Idrotts- och motionsanläggningar som får ett NMI på 62.
2. NMI för Fritid/kultur blev 62 procent.
3. Bibliotekets besöksmål har inte kunnat uppnås då Trollbäckens bibliotek varit stängt under fem månader.
4. Antalet inskrivna elever i kulturskolan har ökat till 1 179 från 1 008, vilket motsvarar 17 procent.

Socialnämnden – individ- och familjeomsorg

MÅL:

- 1. Antalet placeringsdygn inom barn- och ungdomsvården minskar med 20 procent genom fortsatt satsning på förebyggande och stödjande insatser.
- 2. Antalet unga under 25 år med försörjningsstöd halveras genom aktiva åtgärder i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och arbetscentrum inom samordningsförbundet. (69 ungdomar med försörjningsstöd juni 2010).

KOMMENTAR:

1. 73,5 helårsplaceringar jämfört med 94,2 enligt bokslut 2009.
2. Den nedgående trenden av antalet ungdomsären den som inleddes 2011 bröts på hösten. Antalet ärenden ökade igen till 63 (dec 2011). Årskullen 1992 som lämnade gymnasiet har haft svårt att komma ut på arbetsmarknaden på grund av den försämrade konjunkturen.

Socialnämnden – omsorg om personer med funktionsnedsättning



MÅL:

- 1. Minst två personer med daglig verksamhet enligt LSS får arbete eller arbetsmarknadsinsats inom den reguljära arbetsmarknaden alternativt studier.
- 2. Ökade valmöjligheter för sysselsättning införs för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ett kundvalssystem införs med sociala företag som erbjuder daglig sysselsättning.
- 3. Satsningen på anhörigstöd för äldre och yngre personer med funktionsnedsättning eller långvarigt sjuka utökas.

KOMMENTAR:

1. I samarbete med projektet KomAn har en förening startats. Den beräknas så småningom ombildas till ett socialt företag i syfte att underlätta för fler att gå vidare till arbete eller studier. Insatser pågår för flera personer men det behövs en långsiktig planering.
2. Upphandling enligt LOV har hittills renderat i avtal med två företag, Jobbverket och Fontänhuset.
3. Plan för utveckling av anhörigstödet är framtagen och vidareutvecklas nu i samarbete med forsknings- och utvecklingsinstitutionen Nestor.

Socialnämnden – äldreomsorgen

MÅL:

- 1. Demensvården inom äldreomsorgen prioriteras och utvecklas. Fler äldreboendeplatser omstruktureras för personer med demenssjukdomar (100 platser 2010), dagvården utökas med minst 7 platser (18 platser 2010) och behoven av avlastning för anhöriga i form av växelvård samt korttidsvård tillgodoses.
- 1. Behovet för äldre par att bo tillsammans i äldreboende tillgodoses även om bägge inte har vårdbehov. Detta gäller även samkönade par. I första hand ges förtur till Trygghetsboende eller seniorlägenhet av biståndschefen om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
- 3. Kompetensutveckling om HBT (homo, bi och transsexualitet) prioriteras. HBT-certifiering genomförs inom minst en verksamhet.

KOMMENTAR:

1. Demenssjuksköterskan har haft studiecirklar med anhöriga och ger stöd vid hembesök.

Successiv omstrukturering av enheten Nejlikan från ålderdomshem till demensboende pågår. Antalet dagvårdsplatser har utökats med 7 stycken. Behov av korttids- och växelvård och avlastning tillgodoses av Björkbackens enhet Syrenen och Krusmyntan i avvaktan på nytt korttidsboende 2012.
2. Riktlinjer för parboende har antagits i socialnämnden. Fyra par bor eller har bott tillsammans på prov under året. Några par har erbjudits provboende, men efter övervägande tackat nej. Det finns en kontinuerlig efterfrågan och flera par är på gång för provboende.
3. Information om HBT planeras för hemtjänstgrupperna inom äldreomsorgen. Certifieringen är mycket omfattande och har inte genomförts under 2011.

Nyckeltal



00

7

8

18

28

29

38

39

NYCKELTAL SPELAR EN VIKTIG ROLL I STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER och kan användas på många olika sätt. Deras roll är normalt att vara ett slags signalsystem, de ger en signal eller en indikation på hur någonting fungerar eller utvecklas, men talar sällan om hela sanningen. På så vis hjälper de framför allt till att peka ut det som behöver analyseras närmare.

De nyckeltal vi redovisar kan, allmänt sett, sägas vara av tre slag; sådana som beskriver insatta resurser, sådana som beskriver arbetsprocesserna och sådana som beskriver utförda prestationer eller uppnått resultat.

Nyckeltalen kan användas för att beskriva utvecklingen över tiden eller för att jämföra sig med andra. Till exempel har kommunerna på Södertörn under många år utnyttjat nyckeltal för att beskriva likheter och skillnader mellan de flesta verksamheter som de bedriver. Dessa nyckeltal redovisas på www.sodertornskommunerna.se.

Barn och utbildning				Gymnasie- och arbetsmarknad			
	2009	2010	2011		2009	2010	2011
FÖRSKOLA				C3L			
Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning i kommunal förskola	43 % (fristående verksamhet 32 %)	45% (fristående verksamhet 36 %)	47% (fristående verksamhet 36 %)	Antal studerande per termin	713	706	675
				Antal studerande som genomfört yrkesutbildning (ej KY)	149	196	175
GRUNDSKOLA				GYMNASIESKOLA	2009	2010	2011
Slutbetyg, genomsnittligt meritvärde	217,7	210,40	217,2	Antal elever på Tyresö gymnasium	1324	1265	1124
Slutbetyg, andel elever som nått minst godkänt betyg i samtliga ämnen	80,1 %	73,5 %	79,5%	Antal elever i friskolor	545	541	575
Slutbetyg, andel elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram	91,7 %	91,1 %	Högskoleförberedande program: Naturvetenskap- och teknikprogrammen 84,0% Ekonomi-, humanistiska- och samhällsprogrammen 88,9% Estetiska programmet 89,7 Yrkesprogram: - 91,0	Antal elever i andra kommuner	512	604	545
Antal lärare per 100 elever i grundskolan	7,4	7,2	7,5	Andel elever med grundläggande behörighet för högskolan	89%	84%	81%
Antal barn per årsarbetare i kommunal förskola	5,1 (fristående verksamhet 6,6)	5,9*	Ej tillgänglig statistik dec 2011	Andel elever med fullföljd utbildning inom fyra år exkl IV	82%	82%	

Omsorg och socialt stöd

	2009	2010	2011		2009	2010	2011
Antal hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt/mån	255	289	276	Antal hemtjänsttimmar för äldre i privat utförande genom kundvalet	33 662	57 940	62 971
Helårsplaceringar 0-12 år i familjehem*	29,2	25,7	22,2	Totalt antal hemtjänsttimmar för äldre	144 170	180 345	184 842
Helårsplaceringar 13-20 år i familjehem (exkl asyl och PUT)*	37,3	35,8	37,1	Antal helårshjälptagare med hemtjänst i äldreomsorgen	438	535	505
Helårsplaceringar 0-12 år i jourhem*	11	6,9	2,3	Totalt antal hemtjänsttimmar personer med funktionsnedsättning	21 577	26 518	29 206
Helårsplaceringar 13-20 år i jourhem (exkl asyl och PUT)*	9,1	7,1	2,5	Antal platser i äldreboenden (både permanenta platser och korttidsvård)			
Institutionsvård HVB 13-20*	7,5	8,7	8,7	- kommunal regi	141	151	151
Helårspersoner med personlig assistans i kommunal regi*	37	36,3	30	- privat regi	89	94	99
Helårspersoner med personlig assistans i privat regi*	28,8	31	36	- köpta platser	19	28	20
Årsboende inom omsorg om personer med funktionsnedsättning*				Totalt antal platser i äldreboenden	249	273	270
- kommunal regi	81	83	85,2				
- köpta platser	20,2	18,1	18,5				
- entreprenad		6,0	6,0				
Antal hemtjänsttimmar för äldre i kommunal regi (omvårdnad o service)	110 508	122 405	121 871				

* anger årsgenomsnitt

Kultur och fritid

KULTUR	2010	2011
Antal öppettimmar vid biblioteken	5735	5141
Antal besökare	294 822	257 634
Antal utlån	254 792	230 600
FRITID	2010	2011
Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20	9300	9350
- varav flickor	4200	4230
- varav pojkar	5100	5120



Fastigheter				Vatten och avlopp			
EGNA FASTIGHETER	2009	2010	2011		2009	2010	2011
m ² bryta	182 859	185 920	185 542	1000-tal m³			
Bruttokostnad kr/m ²	942	1 049	1 046	Försålt vatten	2 638	2 625	2 750
- underhåll kr/m ²	173	140	152	Inköpt vatten	3 282	3 381	3 530
Energiförbrukning i kr/m ²	161	176	160	Avlett vatten	3 940	4 388	4 512
INHyrDA FASTIGHETER	2009	2010	2011	KOSTNAD kr/m²			
m ² bryta	32 544	31 050	30 150	Inköpt vatten	2,36	2,22	2,11
Bruttokostnad kr/m ²	1 372	1 441	1 534	Avlett vatten	2,90	2,61	2,58
- underhåll kr/m ²	55	38	42				
Energiförbrukning i kr/m ²	79	71	66	Renhållning			
					2009	2010	2011
				AVFALL I TON			
				Hushållsavfall	9 279	9 466	9 539
				Grovavfall	9 320	10 582	9 500
				Färligt avfall	119	143	130
				TOTALT	18 718	20 191	19 169
				Slam	14 850	14 115	14 600
				KOMPOSTRABATTER			
				Enskilda hushåll	1 743	1 424	1 740
				Flerfamiljshushåll	1 808	1 164	1 830

Kommunens personal

ANTAL ANSTÄLLDA

Antal månadsanställda	2009	2010	2011
Totalt	2 572	2 568	2 604
Kvinnor	2 047	2 038	2 050
Män	525	530	554

Mellan 2010 och 2011 ökade antalet anställda med 36 personer. Den största ökningen, både i antal och som andel, skedde hos gruppen män.

Antal tillsvidareanställda

Antal tillsvidareanställda	2009	2010	2011
Totalt	2 385	2 362	2 364
Kvinnor	1 907	1 888	1 883
Män	478	474	481

Antal årsarbetare

Totalt	2 201	2 187	2 197
Kvinnor	1 754	1 741	1 745
Män	447	446	452

Även tillsvidareanställda ökade något mellan åren, både till antalet och omräknat till årsarbetare.

KÖNSFÖRDELNING

Alla anställda	2009	2010	2011
Kvinnor (%)	79	79	79
Män (%)	21	21	21

Chefer

Kvinnor (%)	72	72	71
Män (%)	28	28	29

SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	2009	2010	2011
Total sjukfrånvaro	6,3	6,0	5,4
>60 dagar	57,4	47,4	41,9
Kvinnor	7,2	6,7	6,1
Män	3,1	3,6	3,1
<29	4,5	4,6	4,2
30-49	6,5	6,2	5,4
>50	6,4	6,2	5,7

PERSONALSTÖD

Antal ärenden	2009	2010	2011
Arbetsrelaterat	94	84	73
Privatrelaterat	155	146	142
Tilläggstjänster	-	7	9
Totalt	249	237	224

Antal ärenden i %	2009	2010	2011
Arbetsrelaterat	38 %	35 %	33 %
Privatrelaterat	62 %	63 %	63 %
Tilläggstjänster	-	2 %	4 %
Totalt	100 %	100 %	100 %

Referensvärde Falck i %	2011
Arbetsrelaterat	31 %
Privatrelaterat	63 %
Tilläggstjänster	7 %
Totalt	100 %

Förvaltningsberättelse



Förvaltningsberättelse

Den ekonomiska utvecklingen i stort ¹

Efter den drastiska tillbakagången i den svenska ekonomin under 2009 har de båda åren därefter präglats av en rekylartad återgång. I början av 2011 rådde en betydande optimism och lättnad över att världsekonomin tycktes ha lämnat finanskrisen bakom sig. Redan under våren började emellertid orosmolnen på nytt att torna upp sig. Därefter har stämningläget i den globala ekonomin försämrats dramatiskt.

Utvecklingen i den amerikanska ekonomin, där både den offentliga sektorns och hushållens ekonomi är svag, har mattats av betydligt. När sedan den dittills latenta skuldkrisen i främst södra Europa gick in i ett akut skede under försommaren blev reaktionen på finansmarknaderna panikartad.

Det såg ett tag ut som om de realekonomiska problemen skulle kunna isoleras till de skuldsatta länderna men under hösten stod det klart att även de ekonomiskt starkare länderna i norra Europa skulle påverkas.

För svenskt vidkommande får den ekonomiska utvecklingen under året som helhet ändå betecknas som stark. I följande tabell redovisas några indikatorer på det i ett treårsperspektiv.

Tabell 1.
Den svenska ekonomins utveckling (procentuell förändring)

	2009	2010	2011
BNP till marknadspris	-5,2	5,6	4,5
Arbetade timmar	-2,6	1,9	1,3
Öppen arbetslöshet	8,3	8,4	7,5
Konsumentprisindex	-0,5	1,2	3,0

KÄLLA: KONJUNKTURINSTITUTET

Till och med det tredje kvartalet var den svenska ekonomins utveckling god, mätt som tillväxt i både produktion och sysselsättning, även om hushållens konsumtion hade börjat falla. Trots den svaga utvecklingen i Europa utvecklades exporten starkt. Det är alltså den inhemska efterfrågan som hittills påverkats mest sedan statsskuldkrisen i Europa blev akut i somras. Hushållen har tagit intryck av både fallande börskurser och stigande osäkerhet om den fortsatta utvecklingen i Europa.

Under hösten har sysselsättningen fortsatt att öka men näringslivets anställningsplaner och antalet varsel om uppsägning tyder på att ökningen upphör mot slutet av året.

¹ KÄLLA: KONJUNKTURINSTITUTET

Att utvecklingen i Sverige under 2011 sammantaget varit jämförelsevis gynnsam beror också på att de offentliga finanserna är i gott skick och att finanspolitiken därför inte behöver stramas åt på det sätt som krävs i många andra länder.

Arbetsmarknaden

Under året har återhämtningen på arbetsmarknaden fortsatt. Sysselsättningen har ökat samtidigt som arbetslösheten har minskat. Det tredje kvartalet uppgick arbetslösheten till 7,3 procent. Mot slutet av året har dock företagen blivit allt försiktigare med att anställa. Antalet visstidsanställningar har i det närmaste stagnerat.

Sysselsättningen inom industrin minskade något fr o m tredje kvartalet. Däremot fortsatte sysselsättningen att öka inom byggbranschen och de privata tjänstenäringarna. Trots hushållens svaga konsumtion ökade antalet anställda något inom handeln. Inom den offentliga sektorn minskade däremot sysselsättningen något.

Antalet nyanmälda lediga platser hos arbetsförmedlingen har också minskat under hösten, men ligger alltså på en historiskt sett hög nivå. Det indikerar att sysselsättningen kommer att fortsätta att öka, om än svagt, i början av 2012.

Antalet varsel om uppsägning har stigit något under hösten men utvecklingen är långt ifrån så dramatisk som under förra finanskrisen.

Bland de grupper som står utanför arbetskraften fortsätter antalet sjuka att minska, även om det skett i långsammare takt än 2008–2010. Det bidrar i viss mån till att arbetskraften ökar, men en väsentlig andel av de sjuka utanför arbetskraften övergår också i ålderspension.

Av tabell 2 framgår andelen arbetslösa enligt arbetsmarknadsverkets statistik för riket, Stockholms län och Tyresö kommun. Den första siffran avser öppet arbetslösa och den andra arbetslösa inklusive de som deltar i arbetsmarknadspolitiska program med aktivt stöd. Som framgår av tabellen är arbetslösheten i Tyresö mycket låg jämfört med både Stockholms län och riket.

Tabell 2. Procentuell andel arbetslösa i december månad (den första siffran avser öppet arbetslösa och den andra antalet arbetslösa inklusive de som deltar i program med aktivt stöd)

	2009	2010	2011
Riket	4,4/7,1	3,6/6,8	3,6/6,6
Stockholms län	3,5/4,9	3,2/5,0	3,2/4,9
Tyresö kommun	2,2/3,2	2,1/3,4	2,2/3,5

KÄLLA: ARBETSMARKNADSVERKET BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

Befolkningsutvecklingen

Nettoinflyttningen uppgick till 199 personer. 441 barn föddes och 261 personer avled under året.

Totalt ökade befolkningen med 381 personer under året. Befolkningen över 65 år ökade med 277 personer. Antalet barn och ungdomar minskade med 107 personer och gruppen 19–64 år ökade med 211 personer.

Av tabell 3 framgår befolkningsutvecklingen under den senaste femårsperioden fördelat på åldersgrupper.

Tabell 3.
Befolkningsmängd i Tyresö kommun den 31 december

	2007	2008	2009	2010	2011
0-5 år	3 620	3 569	3 571	3 521	3 430
6-18 år	8 229	8 202	8 128	8 167	8 151
19-64 år	24 618	24 597	24 587	24 637	24 848
65- år	5 580	5 964	6 316	6 622	6 899
Totalt	42 047	42 332	42 602	42 947	43 328
Förändring (%)	1,4	0,7	0,6	0,8	0,9

Antalet invånare i kommunen ökade med 1 852 personer, eller 4,4 procent, under den senaste femårsperioden. Under samma period ökade befolkningen i Stockholms län med 9,0 procent och i riket med 4,1 procent.

Skatteintäkterna

Som framgår av tabell 4 låg tillväxten i skatteintäkter på en mycket hög nivå under perioden 2007–2008 för att under 2009 falla ner till 2,2 procent.

Tabell 4.
Utvecklingen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem (i Mkr och %) Klar

	2007	2008	2009	2010	2011
Skatteintäkter	1 501,6	1 589,6	1 628,5	1 665,9	1 721,6
Utjämning, statsbidrag m m	100,5	104,6	103,1	168,4	179,1
Summa	1 602,1	1 694,2	1 731,6	1 834,4	1 900,7
Procentuell förändring	6,2	5,8	2,2	5,9	3,6

Tabellen illustrerar den ovanligt gynnsamma ekonomiska utveckling som rått under en följd av år, men också det ovanligt snabba förloppet i den konjunkturedgången som

inleddes mot slutet av 2008 och den likaledes snabba återhämtningen under 2010. En betydande del av intäktsökningen 2010 berodde emellertid på de tillfälligt höjda statsbidragen. För 2011 ökade intäkterna i betydligt lägre takt, 3,6 procent, beroende på att dels de tillfälliga statsbidragen inte längre bidrog till en fortsatt ökning, dels den ekonomiska aktiviteten och uppgången på arbetsmarknaden bromsade in mot slutet av året.

Kommunens skattesats

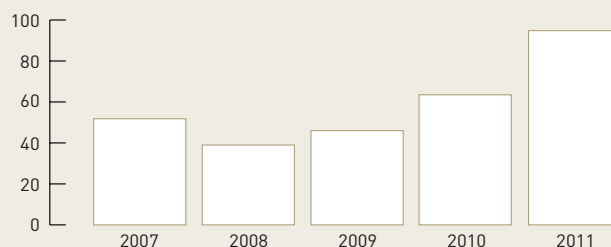
Den kommunala skattesatsen i Tyresö uppgick till 19,48 procent av den beskattningsbara inkomsten. Det var 1,13 procentenheter högre än genomsnittet för kommunerna i Stockholms län och 1,25 procentenheter lägre än genomsnittet för alla rikets kommuner.

Inklusive landstingsskatten, som var 12,10 procent, uppgick skatten i Tyresö totalt till 31,58. Det var 0,03 procentenheter högre än riksgenomsnittet.

Årets ekonomiska resultat

Resultatet uppgick till 94,8 miljoner kronor. Det innebär att kommunen för femtonde året i rad redovisar ett ekonomiskt överskott. Resultaten under de senaste fem åren framgår av diagrammet nedan.

Resultatutveckling 2007-2011 (milj kr)



Det budgeterade resultatet för 2011 var endast 26,1 miljoner kronor. Att resultatet blev så mycket högre beror huvudsakligen på dels realisationsvinster på tillsammans 52,5 miljoner från markförsäljningar som skett under året, dels 39,0 miljoner högre intäkter från skatter, utjämningsystem och fastighetsavgift.

På kostnadssidan belastas dessutom resultatet av dels en engångsnedskrivning på 32,1 miljoner för de äldre delar av Nyboda skola som efter ny- och ombyggnad saknar värde, dels 13,3 miljoner i ökad pensionskostnad till följd av att avkastningsräntan för pensionsavsättningar har sänkts under året.

Resultatet innebär att balanskravet uppfylldes med god marginal. Om det redovisade resultatet minskas med realisationsvinsterna och belastningen från de båda kostnadsposterna av engångskaraktär blir det så kallade balanskravsresultatet $(94,8 - 52,5 + 32,1 + 13,3 =) 87,7$ miljoner kronor. Det innebär att kommunens finansiella mål överträffades med mer än 40 miljoner kronor.

Långfristiga skulder

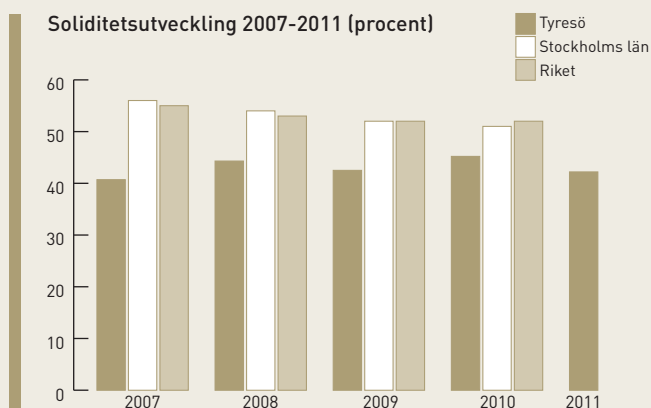
Kommunens långfristiga lån var vid årets slut 545 miljoner kronor. Det betyder att kommunens långfristiga upplåning under året har ökat med 210 miljoner. Att upplåningen, trots det goda resultatet, har behövt ökas så kraftigt beror på årets extremt höga investeringsutgifter. Som framgår närmare i kommande avsnitt uppgick nettoinvesteringarna under 2011 till 307,0 miljoner kronor.

Räntorna på kommunens lån uppgick till 15,2 miljoner kronor, vilket var 8,3 miljoner lägre än beräknat. Den genomsnittliga räntan på kommunens lån uppgick vid årets slut till 3,06 procent.



Soliditet

Soliditeten är ett mått som beskriver hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel. Under 2011 försämrades soliditeten från 45,2 till 42,2. Trots ett ovanligt starkt resultat ger den kraftigt ökade upplåningen denna effekt. Som framgår av figuren nedan är Tyresö kommuns soliditet låg jämfört med kommunerna i såväl länet som riket.



Genom att den så kallade blandmodellen tillämpas för att redovisa kommunens pensionsförpliktelser ger soliditetsmättet inte en korrekt bild av kommunens ekonomiska ställning. Blandmodellen innebär att de pensionsförpliktelser som uppstod innan 1998 inte redovisas som skuld i kommunernas balansräkningar. Om hänsyn tas till även dessa förpliktelser är Tyresös soliditet i själva verket negativ, dvs kommunens skulder och förpliktelser är större än tillgångarna. Detta förhållande delar kommunen med knappt hälften av rikets kommuner.

Borgen och ansvarsförbindelser

Kommunens åtagande i form av borgen och ansvarsförbindelser uppgick till 2 893,1 miljoner kronor, varav 1 605,0 miljoner gällde borgen för lån till Tyresö Bostäder AB. Borgensåtagandet för pensioner som tjänats in före 1998 svarade för 851,8 miljoner. Bland övriga ansvarsförbindelser var borgen för Tyresö Nya Badanläggning AB (140 miljoner) och Brf Hanvikens lån de största (35,5 miljoner).

Genom att kommunen under året blev medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening har kommunen ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Alla 267 kommuner och landsting som vid utgången av år 2011 var medlemmar i föreningen har ingått likalydande borgensförbindelser. Den närmare innebörden av detta framgår i not till balansräkningen.

Kostnads- och intäktsanalys

Som framgår av tabell 5 ökade kommunens intäkter sammantaget med 101,1 miljoner kronor, eller 4,4 procent, jämfört med året innan.

Tabell 5. Intäktsanalys

	2010 (Mkr)	2011 (Mkr)	Förändring (Mkr)	Förändring (%)
Skatteintäkter	1 665,9	1 721,6	55,7	3,3
Statsbidrag och utjämningsystem	108,3	117,7	9,4	8,7
Fastighetsavgift	60,1	61,4	1,3	2,2
Verksamhetsintäkter	466,1	499,7	33,6	7,2
Finansiella intäkter	5,3	6,4	1,1	20,8
Totalt	2 305,7	2 406,8	101,1	4,4

Ökningen av skatteintäkterna med 3,3 procent stod för merparten av intäktsökningen med beloppsmässigt 55,7 miljoner.

Att intäkterna från statsbidrag och utjämningsystem har ökat beror till större delen på högre intäkter från kostnadsutjämnningen. Ökningen är i huvudsak hänförlig till kostnadsutjämnningen för grundskola, gymnasium och äldreomsorg medan den till viss del motverkas av utfallet för individ- och familjeomsorg.

Att verksamhetsintäkterna ökade med så mycket som 33,6 miljoner beror till största delen på intäkter från markförsäljning och exploatering.

Som framgår av tabell 6 ökade kostnaderna sammantaget med 69,9 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Tabell 6. Kostnadsanalys

	2010 (Mkr)	2011 (Mkr)	Förändring (Mkr)	Förändring (%)
Personalkostnader	1 125,9	1 152,3	26,4	2,3
Köp av verksamheter och tjänster (inkl externa hyror och underhålls-entreprenader)	837,6	871,0	33,4	4,0
Köp av materiel och varor inkl renhållnings- och VA-avgifter	136,3	123,4	-12,9	-9,5
Finansiella kostnader	14,4	32,8	18,4	127,8
Avskrivningar	65,4	67,8	2,4	3,7
Övriga kostnader	62,6	64,8	2,2	3,5
Totalt	2 242,2	2 312,1	69,9	3,1

Personalkostnaderna, som är den största kostnadsposten, ökade med 2,3 procent. Bakom den siffran ligger en lönenivåökning på cirka 1,9 procent och en ökning av antalet årsarbetare med drygt en procent. Kostnaden för sociala avgifter minskade däremot till följd av sänkta premier för avtalsförsäkringar.

Kostnaderna för köp av verksamheter och tjänster, som är den näst största kostnadsposten, ökade med hela 4,0 procent. Ökningen beror till större delen på den extra nedskrivning som gjorts av äldre lokaler i Nyboda skola som saknar värde efter den om- och tillbyggnad av skolan som genomförs.

Att kostnaderna för köp av material och varor minskade med 9,5 procent beror till största delen på att inköpen av datorer och annan IT-utrustning var väsentligt lägre än året innan (då ytterligare medel anslogs under hösten för bl a inköp av IT-utrustning till skolorna).

De finansiella kostnaderna ökade med hela 18,4 miljoner eller 127,8 procent. Huvudförklaringen till den stora ökningen är den engångskostnad på 13,3 miljoner som beror på att avkastningsräntan för pensionsavsättningar har sänkts under året. Räntekostnaden för kommunens lån ökade från 14,4 till 15,2 miljoner och bidrog därmed till ökningen av de finansiella kostnaderna med 0,8 miljoner.

Skillnaden mellan den totala intäktsökningen på 101,1 miljoner och den totala kostnadsökningen på 69,9 miljoner förklarar resultatökningen på 31,3 miljoner mellan 2010 och 2011.

Personalen

Antalet tillsvidareanställda inom kommunen var vid årets slut 2 364, vilket bara är två fler än året innan. Omräknat till antal årsarbetare ökade antalet med tio till 2 197.

Sjukfrånvaron var 6,3 procent av avtalad arbetstid, vilket är 0,3 procentenheter högre än året innan. Av den totala sjukfrånvaron svarade långtidssjukskrivningar (mer än 60 dagar) för 42 procent. Långtidsfrånvaron, som för sex år sedan svarade för cirka 70 procent av den totala sjukfrånvaron, har sedan dess minskat stadigt.

Kommunens anställda erbjuds sedan 2007 så kallade hälsoprofiler – innefattande provtagning, konditionstest och samtal kring provsvar och fysisk aktivitet – vart tredje år. Under 2011 har 675 personer genomfört hälsoprofil. Resultaten av provtagning och tester resulterade i att 150 personer erbjöds tid hos företagsläkare eller företagssköterska för rådgivning om hälsobefrämjande åtgärder.

Under året har 224 ärenden registrerats i den externa telefonrådgivning som anställda erbjuds i frågor rörande arbetssituation, familje- och relationsproblem, stress, missbruk, juridik och privatekonomi. Av ärendena var 33 procent hänförliga till arbetssituationen.

Under året har 1 093 personer utnyttjat den möjlighet till friskvårdspeng som kommunen erbjuder som stimulans av olika fysiska aktiviteter.

En utförligare redovisning för personalförhållanden och arbetsgivarpolitiska insatser finns i ett eget avsnitt i det följande.

Pensionsmedelsförvaltning

För pensioner (inklusive löneskatt) intjänade fr o m 1998 har sammantaget 184,8 miljoner kronor avsatts i kommunens balansräkning. Av dessa redovisas 44,7 miljoner under kortfristiga skulder. Det motsvarar den del som betalas ut i mars 2012 till de pensionsmedelsförvaltare som de anställda har valt. Den resterande delen, 140,1 miljoner kronor, som avser förmånsbestämda pensioner som har intjänats i lönelägen över 7,5 basbelopp per år samt visstids- och garantipensioner, redovisas som pensionsförpliktelser under egen rubrik.

Kommunens åtagande för pensioner (inklusive löneskatt) som intjänats före 1998 beräknades vid årets utgång till 851,8 miljoner. Beloppet redovisas inte som en skuld i balansräkningen utan som en ansvarsförbindelse enligt den så kallade blandmodellen.

Kommunen har inga externa finansiella placeringar utan återlånar hela det belopp som motsvarar pensionsåtagandena. Återlåningen var vid utgången av året 991,7 miljoner.

Mål och åtaganden

I strategi- och budgetplanen för 2011 formulerades 15 åtaganden inom de fem kommunövergripande målområdena

- trygg och säker
- miljö, naturvård och hållbar utveckling
- folkhälsa
- tillgänglighet
- integration

Av åtagandena har tio uppfyllts medan fem inte har blivit uppfyllda. Dessutom formulerades sammantaget 27 mål inom nämndernas olika ansvarsområden.

Av de 27 nämndmålen har 13 mål uppfyllts, ett mål delvis uppfyllts och elva inte uppfyllts. För två mål inom barn- och utbildningsnämndens område går det inte att redovisa måluppfyllelsen eftersom målen avsåg samtliga årskurser och den mätning som finns tillgänglig enbart avser elever i årskurs fem.

En fullständig redovisning av åtaganden och mål samt hur de uppfyllts lämnas i avsnittet ”Måluppfyllelse” på sidorna 28-33.

Det går knappast att, genom en sammanställning av i vilken grad angivna mål och åtaganden har uppfyllts, dra någon slutsats om i vilken utsträckning kommunens verksamhet i sin helhet har präglats av effektivitet eller god hushållning. Graden av måluppfyllelse påverkas i stor utsträckning av med vilken ambitionsnivå och grad av realism som målen har formulerats. Inom många områden är det mycket svårt att formulera tydligt mätbara mål som på ett relevant sätt anger hur väl verksamheternas yttersta syfte har uppnåtts.

Det finns emellertid även andra indikatorer på hur effektivt och ändamålsenligt kommunens verksamhet sammantaget är. Några sådana indikatorer är

- de goda resultaten från Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. I undersökningen mäts invånarnas inställning från tre aspekter; kommunen som en plats att bo och leva i, kommunens verksamheter och invånarnas inflytande. Inom alla tre mätområdena ligger Tyresös värden över genomsnittet. När det särskilt gäller inställningen till kommunens verksamheter ligger betygen över genomsnittet för alla områden utom bemötande och förskola. På en sammanfattande fråga svarade 78 procent av invånarna att de skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tyresö
- att kommunens servicenivåer och uppmätta resultat över lag hävdar sig väl i de nyckeltalsjämförelser som görs med andra Södertörnskommuner samtidigt som kostnaderna är förhållandevis låga
- att kommunens företagare, enligt den servicemätning som genomfördes för de kommuner som ingår i Stockholm Business Alliance och 116 andra kommuner, ger kommunen godkända betyg inom de områden som mäts med undantag för bygglov där betyget är lågt. Det sammanvägda betyget för de olika områden som mäts har, jämfört med tidigare mätning, sjunkit från 72 till 63

- att kommunens kostnader inom så gott som alla stora verksamhetsområden ligger under eller mycket nära de så kallade standardkostnader som tillämpas i det mellankommunala utjämningsystemet (enligt senast tillgängliga uppgifter som avser år 2010). Undantaget utgörs av individ- och familjeomsorg
- att årets ekonomiska resultat uppgår till 94,8 och överträffar kommunens finansiella mål.

Dessa indikatorer talar för att kommunens verksamhet överlag bedrivs på ett kostnadseffektivt vis och att de resultat som uppnås får betecknas som tillfredsställande eller goda.

Ett område där kommunens service behöver förbättras är tillgängligheten per telefon. En mätning som gjorts visar att det finns stora brister när det gäller att få kontakt med den man söker. Det är otillfredsställande även om undersökningen också visar att man som regel är nöjd med bemötande och svar när man når rätt kontakt.

Driftbudgetavräkning

Verksamhetens sammanlagda nettokostnader var 1 799,4 miljoner kronor, vilket var 36,2 miljoner lägre än budgeterat. Budget och utfall per nämnd framgår av tabell 7.

Tabell 7. Budgeterade och redovisade nettokostnader i miljoner kronor och procent

	Budget 2011	Utfall 2011	Skillnad (Mkr)	Skillnad (%)
Kommunstyrelsen*	211,2	227,4	-16,2	-7,7
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	222,9	231,2	-8,3	-3,7
Kultur- och fritidsnämnden	57,7	55,8	1,9	3,3
Barn- och utbildningsnämnden	798,8	788,4	10,4	1,3
Socialnämnden	536,9	541,3	-4,4	-0,8
Nämndernas verksamhet sammantaget	1 827,5	1 844,1	-16,6	-0,9
Finansförvaltning	-77,9	-132,5	54,6	70,1
Avskrivningar	66,0	67,8	-1,8	-2,7
Summa	1 815,6	1 779,4	36,2	2,0

* Byggnadsnämndens verksamhet bedrivs inom samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet. Nämndens verksamhet redovisas som en integrerad del av kommunstyrelsens verksamhet.

Som framgår av tabellen har kommunstyrelsens, gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens och socialnämndens nettokostnader under året blivit högre än de budgeterade medan kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har genomfört verksamheten till något lägre nettokostnader än budgeterat.

Sammantaget har de verksamhetsdrivande nämndernas nettokostnader blivit 16,6 miljoner högre än budgeterat.

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett underskott på 16,2 miljoner. Det utgör nettoeffekten av ett underskott för samhällsbyggnadsförvaltningen på 26,0 miljoner och ett överskott för övriga verksamheter på 9,8 miljoner.

Till samhällsbyggnadsförvaltningens underskott bidrar alla verksamheter utom miljö- och trafikverksamheten.

Det största underskottet på 12,0 miljoner svarar lokalförsörjningen för. Det berodde till största delen på förra vintersäsongens höga kostnader för snöröjning och skador orsakade av snö, men även på myndighetskrav på brandskyddsdocumentation, asbestsanering, skyddsrum m m liksom ett akut haveri i ishallens kylanläggning.

Därnäst bidrog vatten- och avloppsverksamheten med ett underskott på 7,3 miljoner som har flera olika orsaker, bl a införandet av periodisering av anläggningsintäkter som minskade årets intäkter med 2,7 miljoner, ökade kapitaltjänstkostnader i samband med genomförd exploatering och nödvändiga, förtida förbättringsåtgärder vid pumpstationer och i ledningsnät.

Överskottet inom övrig verksamhet under kommunstyrelsen beror framför allt på ett överskott på 8,5 miljoner inom kommundirektörens stab, som till större delen förklaras av att medel som beräknats för att bl a utveckla kompetensen inom lärarkåren och täcka förluster vid centralköket inte fullt ut togs i anspråk. Även kansli och personalkontoret bidrog till överskottet med 2,8 miljoner.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens underskott på 8,3 miljoner beror på högre kostnader inom gymnasieutbildningen. De främsta orsakerna till det är höga kostnader för introduktionsprogram men också högre kostnader än budgeterat genom att fler elever väljer program med höga kostnader.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 1,9 miljoner. Överskottet beror på lägre kapitaltjänstkostnader än beräknat, högre intäkter från vandrarhemmet och outnyttjade projektbidrag.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 10,4 miljoner.

Förskolan redovisar ett överskott på 3,0 miljoner och grundskolan ett överskott på 3,7 miljoner beroende på ett lägre antal barn och elever än beräknat. Dessutom har momskompensationen blivit högre än budgeterat.

Särskolans överskott på 1,3 miljoner beror på att kostnaderna har kunnat sänkas genom anpassad utbildning inom hemkommunen erbjuds i större utsträckning istället för externa placeringar. Det beror på högre intäkter än beräknat för elever (autistiska barn) från andra kommuner.

Socialnämnden redovisar sammantaget ett underskott på 4,4 miljoner, vilket förklaras av ökade omsorgskostnader för såväl äldre som personer med funktionsnedsättning.

Äldreomsorgens underskott på 3,8 miljoner beror på ökade kostnader för de kommunala boendena inklusive dagvården och restaurang Lyktan samt för köp av korttidsvård.

Underskottet på 2,7 miljoner för omsorg om funktionsnedsatta beror på ökade kostnader för köp av LSS-boenden samt korttidsvistelse och daglig verksamhet.

Underskotten vägs delvis upp av lägre nettokostnader inom barn- och ungdomsvården och av lägre förvaltningsgemensamma kostnader till följd av vakanser och intäkter i form av statliga stimulansbidrag.

Finansförvaltningen redovisar ett överskott på hela 54,6 miljoner som beror på ett flertal poster som visar stor avvikelse från vad som budgeterades. De dominerande avvikelserna bakom den siffran är dels realisationsvinster på sammantaget 52,9 miljoner, dels lägre arbetsgivaravgifter för anställda under 25 år och sänkta premier för avtalsförsäkringar och dels den engångsnedskrivning på 32,1 miljoner som skett för äldre delar av Nyboda skolas lokaler som saknar värde efter den om- och nybyggnad som skett av skolan.

När det gäller realisationsvinsterna står försäljningen av Strandängarna för den större delen (33,8 miljoner) men även försäljningarna vid Tyresö Strand (7,9 miljoner) och kvarteret Porträttet (7,0 miljoner) har bidragit jämte ett par mindre poster.

Investeringar

Investeringsutgifterna uppgick till extremt höga 308,7 miljoner kronor. När exploateringsintäkter på 1,7 miljoner räknas bort uppgick nettoinvesteringarna till 307,0 miljoner. Det innebär att nettoinvesteringarna ökade med 151,6 miljoner jämfört med 2010.

Följande projekt stod för de största utgifterna under 2011 (miljoner kronor):

Nyboda skola	102,8
Nyboda idrottshall	43,7
Tillagningskök i skolor	19,9
Exploatering Breviksvägen etapp 5	19,0
Ny infart till Tyresö centrum	17,2
Ombyggnad av Trollbäckens bibliotek	9,7
Markinköp	8,7
Om- och tillbyggnad av Strandskolan	7,1
Träningshall Dalskolan	6,3

Årets investeringsutgifter (netto) blev, trots den extremt höga nivån, sammantaget 86,5 miljoner eller 22,0 procent lägre än planerat enligt investeringsprogrammet.

Av skillnaden svarar investeringarna i fastigheter för 22,9 miljoner. Att dessa blivit lägre beror huvudsakligen på smärre tidsförskjutningar för ett stort antal projekt, varav nytt LSS-boende (9,9 miljoner), Strandskolans om- och tillbyggnad (7,9 miljoner), Dalskolans träningshall (4,4 miljoner) och ett antal ombyggnader av ventilationssystem (tillsammans 7,4 miljoner) står för de största beloppen.

Det finns också investeringsutgifter i lokaler som blivit högre än beräknat. Det gäller främst Nyboda idrottshall (11,6 miljoner) beroende främst på att läktarkapaciteten utökats och att den förses med solceller. När det gäller Nyboda skola har tillkommit utgifter (6,2 miljoner) för främst infrastruktur mellan byggnaderna i området. Ombyggnaden av Trollbäckens bibliotek till skola och förskola (4,2 miljoner) som blev mer omfattande än planerat till följd av fuktskador på golv och tak samt Breviksskolans tredje etapp (2,6 miljoner) för tillkommande markarbeten efter att markentreprenören har gått i konkurs.

Investeringarna inom väghållnings- och parkområdena har blivit 2,8 miljoner lägre än beräknat. De största avvikelserna står den nya infarten till kommunen via Dalgränds förlängning för med 4,7 miljoner högre investeringsutgift än beräknat beroende på tillkommande förstärkningsåtgärder till följd av svåra markförhållanden och planerade åtgärder på Tyresövägen som har försenats så att investeringsutgiften blev 3,9 miljoner lägre än beräknat.

Investeringsutgifterna inom VA och renhållning har blivit 1,6 miljoner lägre än planerat trots ett antal skador som har uppstått under året på pumpanläggningar och reglerutrustning vilket föranlett akuta åtgärder. Dessutom påverkas utfallet av att planerade åtgärder för dagvattenhantering har försenats i och med att planen för hantering av dagvatten har reviderats under året. Vidare har överprövade planärenden medfört att enstaka utbyggnader av VA-anläggningar och pumpstationer inte har utförts.

Inom renhållningen har investeringsutgifterna blivit 6,0 miljoner lägre än beräknat, vilket i huvudsak beror på att flis- och massahanteringsplatsen vid Mediavägen inte kunnat anläggas på grund av att detaljplanen överprövas.

För exploateringar har utgifterna blivit 44,6 miljoner lägre än beräknat. Huvudförklaringarna till avvikelsen är förseningar av planerade åtgärder i anslutning till Tyresö Centrum och Breviksvägens etapp V.

En förteckning över budgeterade och redovisade investeringsutgifter för samtliga investeringsobjekt finns på sidorna 56-57.

Ny styrprocess och anpassad förvaltningsorganisation

Efter ett arbete med brett deltagande från politiker och tjänstemän infördes under året en ny ordning för kommunens styrnings- och uppföljningsprocess. Den nya ordningen

innebär bl a att en vision för kommunen år 2030 har lagts fast. Visionen ligger till grund för fortsatt planering, bl a vad avser de treåriga mål för olika verksamhetsområden som kommunfullmäktige enligt den nya ordningen fastställer varje år. Mål, budgetramar, årsbudget m m beslutas årligen i juni månad. Med utgångspunkt från kommunplanen utarbetar därefter nämnderna sina planer under hösten i tid för att kunna styra kommande års arbete.

Även förvaltningsorganisationen har anpassats för att på bästa sätt stödja den fortsatta utvecklingen. Redan vid årets början bildades en samhällsbyggnadsförvaltning för att ge bättre förutsättningar för en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess och mer utrymme för strategiskt arbete och långsiktighet i verksamheten. Inom den nya förvaltningen samlas i huvudsak den verksamhet som tidigare bedrevs inom stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret.

Den fortsatta översynen har inneburit att internt stöd och service har förts samman till ett kontor, konsult- och servicekontoret. Till det nya kontoret förs, förutom de verksamheter som fanns inom det tidigare servicekontoret, bl a enheten för lokalförsörjning och ekonomer som tidigare varit knutna till respektive förvaltning.

Vid årsskiftet 2011/2012 inleds ett treårigt projekt, Medborgarfokus, för att underlätta kontakter med kommunen och ge förbättrad service till medborgarna samt för att utveckla kvaliteten på kommunens tjänster. Kvalitetsutvecklingen ska ske genom medborgardialog, verksamhetsbesök, brukarundersökningar och granskningar.

Södertörnssamarbete

Det mångåriga samarbetet mellan Södertörnskommunerna fortsätter och vidareutvecklas, till stor del inom ramen för en gemensam utvecklingsplan.

I Södertörns brandförsvarsförbund ingår numera förutom alla Södertörnskommunerna även Ekerö och Nacka.

Den tillsyn som kommuner ansvarar för enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och djurskyddslagen bedrivs för Haninges, Nynäshamns och Tyresös del sedan april 2009 gemensamt inom ramen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Fr o m den 1 januari 2011 bedrivs överförmyndarverksamheten för Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn och Tyresö av en gemensam nämnd som Haninge kommun är värdkommun för.

Ledningen av kommunernas samarbete har formaliserats genom bildandet av en samarbetskommitté i vilken kommunstyrelseordförandena ingår. Kommundirektörerna närvarar när kommittén sammanträder och en gemensam kansliresurs har tillskapats för att stödja kommunernas samarbete.

Samarbetet mellan kommunerna omfattar därutöver ett antal olika projekt, utredningar, konferenser och gemensamma remissvar.

Efter att Haninge, Nynäshamn och Tyresö gemensamt har utrett förutsättningarna för att bilda en gemensam

organisation för kommunernas upphandlingsverksamhet har Tyresö valt att tills vidare stå utanför en gemensam organisation.

Koncernens resultat

Den konsoliderade koncernen består, förutom av kommunen, av de helägda bolagen Tyresö Bostäder AB och Tyresö Näringslivs AB. Det senare äger i sin tur Fastighetsbolag Maria Sofia AB, som äger och förvaltar fastigheter vid det så kallade brädgårdsområdet.

Koncernens resultat uppgår till 109,0 miljoner kronor. De ingående enheternas resultat framgår av tabell 8.

Tabell 8. Koncernresultat i miljoner kronor

	2009	2010	2011
Tyresö kommun	46,0	63,5	94,8
Tyresö Bostäder AB	9,4	7,7	12,1
Tyresö Näringslivs AB	0,4	-0,5	2,9
Maria Sofia AB	0,4	-0,4	-0,2
Koncerneliminering	-0,7	-0,6	0,6
Koncernens resultat	55,5	69,6	109,0

Tyresö Bostäder AB har under året uppfört 157 nya lägenheter, varav 83 på Bergfotensvängen och 74 i trygghetsboendet på Bollmora Allé. Under året har även bolagets organisation setts över för att öka både kundfokus och kostnadseffektivitet.

Tyresö Näringslivsaktiebolag har under året bedrivit uthyrning av cafébyggnad på Notholmen. Västra flygeln, som bolaget hyr av Nordiska Muséet står f n outnyttjad efter att den tidigare restaurangverksamheten har upphört.

Under året har bolaget avyttrat fastigheterna Hanviken 9:7 och Hanviken 9:8 till Tyresö kommun.

Framtiden

Efter den utomordentligt snabba ekonomiska återhämtningen under 2010, med en ökning av BNP på cirka 5,6 procent, inleddes en inbromsning mot slutet av 2011 och tillväxten stannade på 4,5 procent. Inbromsningen beräknas, under inflytande av den europeiska skuldskrisen, medföra att ekonomin i stort sett rör sig sidledes under 2012. För en följd av år därefter beräknas tillväxten komma att uppgå till omkring tre procent per år, men prognoserna får betecknas som ovanligt osäkra innan det står klart hur skuldskrisen kommer att avvecklas och vad det innebär för det europeiska valuta- och ekonomiskt politiska samarbetet.

I utvecklingen ligger också att de båda senaste årens goda ökningstakt för sysselsättningen växlas ner till en mycket låg nivå. Arbetslösheten beräknas ligga kring 7,7–7,9 procent under de närmaste tre åren, dvs något högre än under 2011, innan det åter finns förutsättning för lägre tal.

Den fortsatt höga arbetslösheten och det svaga resursutnyttjandet beräknas ge ett jämförelsevis lågt kostnadstryck och inflationen, rensad från påverkan av förändrade bolåneräntor, beräknas inte överstiga 1,5 procent per år under de närmaste tre åren.

Utvecklingen innebär också att skatteunderlaget kommer att öka i måttlig takt. För Tyresö kommuns del betyder det att intäkter från skatter, statsbidrag och utjämningsystem beräknas öka med 3,1 procent 2012 och endast 2,6 procent 2013 såsom framgår av tabell 9.

Tabell 9. Intäkter från egna skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem under perioden 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Intäkter (milj kr)	1 900,7	1 960,5	2 012,3	2 079,7	2 159,1
Procentuell förändring	3,6	3,1	2,6	3,3	3,8

Utvecklingen pekar på ett ansträngt budgetläge för kommunen inför 2013 och 2014. När hänsyn tas till de ökade driftkostnader som följer av pågående och beslutade investeringar och den beräknade befolkningsutvecklingen saknas utrymme för att fullt ut kompensera verksamheterna för beräknade pris- och löneökningar. Eventuella tillkommande behov kan inte tillgodoses på annat vis än genom omprioritering från, eller effektivisering av, befintlig verksamhet.

Enligt den långtidsanalys av kommunens ekonomiska förutsättningar som gjordes för cirka tre år sedan behöver skatteunderlaget de närmaste 20 åren öka med en halv procent mer per år än vad som varit fallet under de senaste 20 åren. Detta för att det ska bli möjligt att, med oförändrad skattesats, upprätthålla nuvarande servicenivå även när andelen äldre i befolkningen ökar. Om denna ökning av skatteunderlagets tillväxt uteblir kommer det att saknas omkring 90 miljoner år 2020 och 250-300 miljoner år 2030 för att bibehålla nuvarande servicenivå, räknad som resursinsats per invånare.

Till detta kommer de ökade driftkostnaderna till följd av den pågående och planerade utbyggnaden av Östra Tyresö. Den beräknas medföra en ökning av kommunens driftkostnader på mellan en halv och en procent. Därutöver beräknas VA-taxan på sikt behöva höjas med upp emot 40 procent när de yttre områdena på Brevikshalvön blivit försörjda med kommunalt vatten och avlopp.

Sammantaget står kommunen inför en period när infrastrukturen i såväl centrala som perifera kommundelar kommer att förnyas och moderniseras parallellt med att stora satsningar genomförs inom kärnverksamheterna i form av bl a nya lokaler för

både undervisning och omsorg. Det är en angelägen och positiv utveckling men finansieringen av den kommer att medföra betydande ekonomiska påfrestningar. Det har redan visat sig i att kommunens långfristiga lån har ökat från 335 till 445 miljoner under 2011. De investeringar som redan finns upptagna i gällande kommunplan torde innebära att lånen tvingas upp mot cirka 700 miljoner. Till detta kommer långsiktiga åtaganden för t ex en ny badanläggning även om kommunen inte själv står för investeringen. Utvecklingen ställer krav på en utomordentligt sträng prövning av ytterligare investeringsanspråk eller andra åtaganden för att inte ökade räntekostnader ska ta in anspråk ett större utrymme i driftbudgeten än vad som är nödvändigt.

En av de viktigaste framtidsfrågorna för kommunen är utvecklingen av Tyresö centrum. Centrumet behöver kompletteras med såväl ytterligare kommersiella ytor som bostäder.

Många projekt som ingår i centrumförnyelsen pågår redan (Trygghetsboende, bostäder vid Siklöjevägen, ny simhall) och ytterligare några kommer att inledas under 2012 (bostäder vid kv Järnet, samt bostäder och handel vid Bollmoraängen).

En ny infart till centrum från Tyresövägen stod klar under 2011 och ger nya möjligheter till utveckling och förtätning.

Satsningarna på infrastruktur och mötesplatser kommer över tid finansieras av tillkommande bostadsprojekt och i de fall kommunen äger marken även generera ett överskott.

Tyresö Strand har under de senaste åren utvecklats till ett mycket attraktivt bostadsområde med stora kvaliteter. Den sista etappen beräknas bli utbyggd under 2012 och 2013 och arbetet att omvandla området till permanent standard är därmed avslutat.

Utbyggnaden av Strandudden och den första etappen av området Strandängarna påbörjades under 2011 och fortsätter under 2012. Detaljplanen för Strandängarna innebär, förutom byggande av bostäder och infrastruktur, även en utbyggnad av bad, båthamn, serviceverksamhet samt utökad tillgänglighet för allmän rekreation. Seniorbostäder vid Maria Sofias väg kommer att börja byggas under 2012.

Omvandlingen av de östra kommundelarna innebär en stor belastning på den kommunala ekonomin eftersom planläggningen och utbyggnaden kräver stora kommunala investeringar som endast till viss del kan finansieras av taxor och avgifter. Trycket att bygga ut befintliga fritidshus till permanentstandard är stort samtidigt som gällande planer inte medger det. Utbyggnaden av etapp 5, Orrnåset, kommer att pågå under 2012 och 2013.

När denna etapp är fullt utbyggd kan gatukostnaderna för de första fyra förnyelseplanerna på Östra Tyresö debiteras. Planen för etapp 7, Solberga är färdig att antas, men måste först invänta det slutliga avgörandet av ett upphävande av en förordning härrörande från den gamla byggnadsplanen.

Under 2012 kommer planarbetet med de två stora etapperna 9 och 10 på Brevikshalvön att fortsätta.

Befolkningsutveckling

Som framgår av tabell 10 beräknas kommunens befolkning fortsätta att öka. Enligt den befolkningsprognos som utarbetades i mars 2012 kommer antalet invånare att öka med mer än 5 000 invånare under de närmaste tio åren. Det motsvarar en genomsnittlig ökningstakt på drygt 1,1 procent per år.

Prognosen baseras, förutom på sedvanliga demografiska parametrar, på det antal bostäder som beräknas tillkomma under perioden enligt gällande exploaterings- och utbyggnadsplaner.

Prognosen pekar på att antalet förskolebarn kommer att minska under de närmaste åren för att därefter börja öka igen så att det först mot slutet av tioårsperioden överstiger antalet barn under 2011.

Antalet barn i förskoleklass och grundskola beräknas däremot öka med närmare 400 barn fram till 2017 för att därefter falla tillbaka något under resten av tioårsperioden.

Antalet ungdomar i gymnasieålder beräknas minska med cirka 220 personer under de första fem åren för att därefter öka i måttlig takt så att antalet först mot slutet av perioden överstiger 2011 års siffra.

Antalet personer i yrkesverksam ålder ökar stadigt så att det i åldersgruppen finns cirka 3 400 fler mot slutet av perioden. Det innebär att gruppen ökar i drygt samma takt som hela kommunens befolkning beräknas öka eller med i genomsnitt 1,3 procent per år. För hela perioden blir den relativa ökningen knappt 14 procent.

Den grupp som i relativa mått ökar snabbast är de äldre. Antalet personer över 64 år ökar under perioden med i genomsnitt 1,6 procent per år. Mot slutet av perioden innebär det att antalet äldre har ökat med närmare 1 200 individer eller 17 procent.

Sammantaget visar prognosen att befolkningstillväxten i huvudsak sker i de yrkesverksamma åldrarna och bland pensionärer medan ökningen i gruppen barn och ungdomar är mycket lägre.

Tabell 10.
Befolknings
prognos

Ålder	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	460	500	495	500	508	529	536	548	550	565	575
1-5	2 970	2 888	2 844	2 838	2 809	2 847	2 925	2 943	2 974	3 019	3 058
6	666	629	640	630	647	615	572	618	616	619	624
7-11	3 127	3 202	3 235	3 264	3 295	3 300	3 251	3 186	3 154	3 141	3 106
12-15	2 340	2 373	2 401	2 497	2 546	2 632	2 708	2 715	2 751	2 726	2 706
16-18	2 018	1 926	1 835	1 780	1 797	1 832	1 897	1 955	1 970	2 036	2 077
19-64	24 848	24 983	25 227	25 685	26 044	26 620	27 009	27 272	27 565	27 985	28 251
65-79	5 520	5 653	5 769	5 828	5 880	5 885	5 864	5 851	5 791	5 723	5 715
80-w	1 379	1 471	1 552	1 643	1 714	1 827	1 941	2 028	2 141	2 259	2 367
Summa	43 328	43 625	43 998	44 665	45 240	46 087	46 703	47 116	47 512	48 073	48 479

Kommunala bolag



TYRESÖ BOSTÄDER

Tyresö Bostäder klarade av att hålla ägarens ekonomiska krav på bolaget för 2011. För att möta kraven på verksamheten, möta kommande pensionsavgångar samt kunna bygga fler bostäder har organisationen setts över. Ambitionen är att utveckla organisationen till mer fokus på hyresgästerna och att bli än mer kostnadseffektiva. Dessutom ska bolaget, tillsammans med drygt hundra andra bostadsbolag, spara 20 procent på köpt energi fram till 2016. Gruppen har hittills sparat cirka 5 procent och bolaget cirka 11 procent.

Den 20 juni 2012 fyller Tyresö Bostäder 50 år – HSB Stockholm och Tyresö kommunfullmäktige beslutade 1962 att bilda stiftelsen Tyresö Bostäder. Under året som gått har det uppförts 157 bostäder i bolagets regi. Trygghetsboendet blir klart för inflyttning i början av 2012. Planeringen för ytterligare cirka 200 lägenheter i Hasselbacken, vid korsningen Granängsvägen/ Bollmoravägen, fortsätter under 2012.

TYRESÖ NÄRINGS LIVS AB

Tyresö Näringslivs AB har under året bedrivit uthyrning av cafébyggnaden på Notholmen.

Den restaurangverksamhet som tidigare bedrivits i den västra flygeln till Tyresö Slott upphörde i januari i samband med att den ditillsvarande restauratören JKL Restaurang AB kom på obestånd. Efter att JKL Restaurang AB har försatts i konkurs förvaltas lokalen av konkursförvaltare.

För västra flygeln gäller ett hyresavtal där hyran från och med 2011 ska vara skälig. Hitillsvarande förhandlingar med Nordiska museet har inte lett till en överenskommelse.

Under året har bolaget avyttrat fastigheterna Hanviken 9:7 och Hanviken 9:8.

Tyresö Näringslivs AB är också helägare av Fastighetsbolag Maria Sofia AB som äger och förvaltar fastigheter.

Fastighetsbolag Maria Sofia AB har under året låtit genomföra värdehöjande saneringsarbete av det som industrimark tidigare utnyttjade s k brädgårdsområdet (fastigheten Strand 1:390).

En del av området har under året hyrts av Tyresö kommun för hantering av berg- och jordmassor i samband med exploateringsarbeten ut mot Brevikshalvön. Ytterligare mark kommer att utnyttjas för ändamålet från våren 2012.

Utöver uthyrning av marken till kommunen så finns numera fyra bostadshyresgäster varav tre med avstående av besittningsrätt. Under året har en butikslokal delats till en

lokal och en bostad. Dessutom finns fyra lokalhyresgäster varav två saknar besittningsrätt. Detta innebär att allt som går att hyra ut är uthyrt.

Tyresö Näringslivs AB och Fastighetsbolag Maria Sofia AB kommer 2012 att fusioneras.

ÖVRIGT ÄGANDE

Tyresö kommun har även andelar i Stiftelsen Tyrestaskogen, Södertörns brandförsvärsförbund, Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund, Södertörns överförmyndarnämnd 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 deltidsstyrkor, åtta räddningsvårn 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.

Under året genomfördes cirka 6 500 räddningsinsatser i medlemskommunerna. Antalet räddningsinsatser sjönk under 2011 med 411 stycken. Trafikolyckorna svarar för den största minskningen, 219 stycken.

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 förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Tyresö kommun blev under 2008 delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF). SRF är ett aktiebolag där 20 av 26 kommuner inom Stockholms län är delägare. SRF: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.

Kommunens ekonomi



Redovisningsprinciper

KOMMUNEN

Redovisningen har upprättats i överensstämmelse 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 från december 2011.

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.

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet och påbörjas 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.

Avskrivningstiderna ses löpande över men ändras sällan för redan aktiverade anläggningstillgångar för att behålla kontinuitet i redovisningen.

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 2011 har varit 4,3 procent.

Från och med 1 januari 2011 följer kommunen rekommendation nr 18, enligt vilken anslutningsavgifter och andra liknande inkomster ska 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 2010, reglerades i januari 2012.

Enligt rådet för kommunal redovisning, rekommendation nr 4:1, användes från och med årsbokslutet 2007 SKL:s

prognos vid beräkning av den preliminära avräkningen av skatteintäkter.

Leasing

I enlighet med rådet för kommunal redovisning ska tydlig information lämnas för redovisningen av hyres/leasingavtal där kommunen är hyres/leasagare (RKR 13.1). I not redovisas de kostnader som kommunen bundit upp sig för avseende leasingavtal.

Semesterlöneskulden redovisas som avsättning 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 from 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.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det egna kapital som förvärvats vid anskaffningstillfället elimineras. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av dotterföretagens räkenskaper tas med i den sammanställda redovisningen.

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). Den sammanställda redovisningen ska visa "kommunkoncernens" relationer till omvärlden och rensas därför från interna förhållanden. Sålunda elimineras t ex 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) samt det sistnämndas dotterbolag Fastighetsbolag Maria Sofia AB (orgnr: 556039-3430). För närvarande finns enbart helägda dotterbolag i koncernen. Kommunen äger även 9,08 procent i Södertörns brandförsvärsförbund, 29,6 procent i Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund, samt 4 procent i Stockholmsregionens Försäkrings AB.

Dotterbolagens obeskattade reserver betraktas i balansräkningen som eget kapital. I resultaträkningen återförs dotterbolagens bokslutsdispositioner. 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 (-)	
		2007	2008	2009	2010	2011	2011	
KOMMUNSTYRELSEN	Kostnad	548 048	569 038	586 774	634 652	637 047	618 126	-18 921
	Intäkt	353 915	376 893	393 729	408 324	409 623	406 878	2 745
	Netto	194 133	192 145	193 045	226 328	227 424	211 248	-16 176
Administrativa kontoren och kommundirektörens stab	Kostnad	133 118	149 478	149 356	159 149	161 536	167 737	6 201
	Intäkt	53 339	57 496	59 546	64 137	62 042	58 433	3 609
	Netto	79 779	91 982	89 810	95 012	99 494	109 304	9 810
Lokalförsörjning	Kostnad	213 628	221 775	225 341	248 578	248 286	235 965	-12 321
	Intäkt	193 158	211 794	219 903	224 897	236 318	235 965	353
	Netto	20 470	9 981	5 438	23 681	11 968	0	-11 968
Väghållning och park samt idrott och friluft	Kostnad	69 262	62 929	70 363	84 293	81 157	78 024	-3 133
	Intäkt	2 643	1 488	1 388	1 622	1 925	1 545	380
	Netto	66 619	61 441	68 975	82 671	79 232	76 479	-2 753
Centralkök	Kostnad	12 574	12 796	13 209	11 559	9 180	9 468	288
	Intäkt	12 419	13 054	14 108	11 368	8 068	9 468	-1 400
	Netto	155	-258	-899	191	1 112	0	-1 112
Allmän miljö- och stadsbygg- nadsteknisk verksamhet	Kostnad	44 898	41 473	41 886	42 706	42 126	39 905	-2 221
	Intäkt	17 786	14 592	14 775	14 749	14 371	13 440	931
	Netto	27 112	26 881	27 111	27 957	27 755	26 465	-1 290
Vatten och avlopp	Kostnad	47 914	51 350	55 029	56 255	59 554	55 355	-4 199
	Intäkt	47 622	48 249	52 272	58 793	53 222	56 355	-3 133
	Netto	292	3 101	2 757	-2 538	6 332	-1 000	-7 332
Renhållning	Kostnad	26 654	29 237	31 590	32 112	35 208	31 672	-3 536
	Intäkt	26 948	30 220	31 737	32 758	33 677	31 672	2 005
	Netto	-294	-983	-147	-646	1 531	0	-1 531
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	Kostnad	242 879	247 951	273 106	283 448	294 514	280 715	-13 799
	Intäkt	53 394	51 742	55 864	63 512	63 339	57 850	5 489
	Netto	189 485	196 209	217 242	219 936	231 175	222 865	-8 310
Arbetscentrum	Kostnad	30 025	21 730	21 296	23 605	22 459	24 110	1 651
	Intäkt	16 193	9 988	10 449	12 986	11 430	12 482	-1 052
	Netto	13 832	11 742	10 847	10 619	11 029	11 628	599
Gymnasium	Kostnad	177 524	186 493	211 088	216 792	226 161	216 302	-9 859
	Intäkt	27 461	28 029	32 340	34 598	34 473	33 553	920
	Netto	150 063	158 464	178 748	182 194	191 688	182 749	-8 939
C3L	Kostnad	35 330	39 728	40 722	43 051	45 894	40 303	-5 591
	Intäkt	9 740	13 725	13 075	15 928	17 436	11 815	5 621
	Netto	25 590	26 003	27 647	27 123	28 458	28 488	30

VERKSAMHET Belopp i tkr (löpande priser)	REDOVISNING					BUDGET	Överskott (+) Underskott (-)	
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2011	
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Kostnad	42 044	54 757	60 597	58 886	63 366	64 180	814
	Intäkt	3 583	4 507	6 963	7 082	7 568	6 493	1 075
	Netto	38 461	50 250	53 634	51 804	55 798	57 687	1 889
Fritidsverksamhet	Kostnad	12 146	23 307	28 484	22 703	25 877	26 942	1 065
	Intäkt	827	1 608	3 852	3 426	3 740	3 042	698
	Netto	11 319	21 699	24 632	19 277	22 137	23 900	1 763
Bibliotek och kultur	Kostnad	29 898	31 450	32 113	36 183	37 489	37 238	-251
	Intäkt	2 756	2 899	3 111	3 656	3 828	3 451	377
	Netto	27 142	28 551	29 002	32 527	33 661	33 787	126
BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN	Kostnad	783 537	838 429	838 057	885 042	881 945	885 325	3 380
	Intäkt	60 777	79 277	78 021	88 663	93 560	86 525	7 035
	Netto	722 760	759 152	760 036	796 379	788 385	798 800	10 415
Förvaltningsgemensamt	Kostnad	15 830	15 175	15 787	17 921	16 636	17 982	1 346
	Intäkt	29	8	380	992	937	0	937
	Netto	15 801	15 167	15 407	16 929	15 699	17 982	2 283
Förskola	Kostnad	255 445	277 381	277 142	280 251	282 800	284 905	2 105
	Intäkt	29 672	35 547	36 359	37 254	36 688	35 777	911
	Netto	225 773	241 834	240 783	242 997	246 112	249 128	3 016
Grundskola	Kostnad	471 866	501 937	513 697	553 197	548 097	547 452	-645
	Intäkt	24 089	36 170	36 980	43 633	47 629	43 214	4 415
	Netto	447 777	465 767	476 717	509 564	500 468	504 238	3 770
Särskola	Kostnad	32 029	33 819	20 962	22 431	22 242	23 115	873
	Intäkt	4 424	4 654	1 069	3 294	4 931	4 451	480
	Netto	27 605	29 165	19 893	19 137	17 311	18 664	1 353
Fritidsgårdar	Kostnad	8 367	10 117	10 469	11 242	12 170	11 871	-299
	Intäkt	2 563	2 898	3 233	3 490	3 375	3 083	292
	Netto	5 804	7 219	7 236	7 752	8 795	8 788	-7
SOCIALNÄMNDEN	Kostnad	559 004	594 164	640 468	674 686	698 883	662 624	-36 259
	Intäkt	116 947	120 597	132 160	140 588	157 542	125 724	31 818
	Netto	442 057	473 567	508 308	534 098	541 341	536 900	-4 441
Förvaltningsgemensamt	Kostnad	27 474	26 433	27 347	27 856	33 060	31 041	-2 019
	Intäkt	1 746	2 079	695	971	4 224	962	3 262
	Netto	25 728	24 354	26 652	26 885	28 836	30 079	1 243
Individ- och familjeomsorg	Kostnad	118 260	132 533	147 522	164 667	168 567	153 033	-15 534
	Intäkt	10 915	17 934	22 217	28 064	36 293	20 576	15 717
	Netto	107 345	114 599	125 305	136 603	132 274	132 457	183
Äldreomsorg	Kostnad	203 208	220 434	233 096	254 753	259 707	246 065	-13 642
	Intäkt	33 346	36 319	38 277	40 300	43 939	33 398	10 541
	Netto	169 862	184 115	194 819	214 453	215 768	212 667	-3 101
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Kostnad	210 062	214 764	232 503	227 410	237 549	232 485	-5 064
	Intäkt	70 940	64 265	70 971	71 253	73 086	70 788	2 298
	Netto	139 122	150 499	161 532	156 157	164 463	161 697	-2 766

Investeringar 2011

Investeringar 2011 (tkr)	Intäkter	Utgifter	Netto	Budget	Diff
LOKALFÖRSÖRJNING					
Egen invest skolor/försk	0	93	93	1 645	1 553
Förskolekök	0	866	866	800	-66
Energisparåtgärder	0	4 014	4 014	6 432	2 419
Säkerhetshöjande åtgärder	0	2 575	2 575	2 000	-575
Bollmorav. renov. omklum	0	378	378	652	274
Ombygg gymn aula	0	3 802	3 802	4 827	1 025
Träningshall Dalsk inkl p	0	6 312	6 312	10 703	4 392
Reservkraft nya förenigår	0	0	0	1 000	1 000
Fornuddens sk matsal vent	0	538	538	492	-46
Kumla idrottsh ventilatio	0	550	550	1 896	1 346
Förskolan Gunghästen vent	0	0	0	268	268
Breviksskola etapp III	0	3 482	3 482	908	-2 574
Omsorgsboende Gränsvägen	0	156	156	314	158
Säkra varutransporter	0	1 369	1 369	2 093	724
Tyresö skola, slöjdsal	0	48	48	1 270	1 222
Konv fjärrv Dalsk, Dalhal	0	663	663	859	196
Idrottsh Nyboda inkl läkt	0	43 660	43 660	32 082	-11 578
Frisörutbildning gymnasie	0	180	180	180	0
Strandskolan ventilation	0	104	104	1 962	1 858
Stimmets skola ventilatio	0	138	138	1 949	1 811
Växhuset AMI ventilation	0	258	258	3 956	3 698
Pusslet sanering av grund	0	10	10	0	-10
Gymnasiet OVK-anmärkning	0	158	158	955	797
Elektroniskt arkiv	0	670	670	831	161
Tillagningskök	0	19 880	19 880	22 881	3 001
Nyboda skola ombyggnad	0	102 836	102 836	96 643	-6 193
BOV blysning plan A	0	3 373	3 373	3 129	-244
Hälleforsväg 3 omb	0	1 150	1 150	0	-1 150
Strandskolan om-tillbyggn	0	7 052	7 052	15 000	7 948
LSS-boende	0	82	82	10 000	9 918
Trollbäckens bibl ombygg	0	13 181	13 181	9 000	-4 181
Fornuddens förskola, frik	0	0	0	4 300	4 300
Kommunhusets cafeteria	0	16	16	1 500	1 484
TOTALT	0	217 591	217 591	240 527	22 936

Investeringar 2011 (tkr)	Intäkter	Utgifter	Netto	Budget	Diff
VÄGHÅLLNING					
Upprustn bel Trollb/Bollm	0	633	633	880	247
Cykelstråk TyC-Alby	0	0	0	286	286
Stigförbättr Prästängsp	0	0	0	335	335
Breviksv,Nytorpsv,Tegelbr	0	0	0	292	292
Säkra skolvägar	0	985	985	970	-15
Åtgärder Tyresövägen	0	9	9	3 874	3 865
Trafiksäkerhetsåtg	676	1 509	833	951	119
Avlämn.plats Kumla skola	0	465	465	500	35
Ny inf.förlängn. Dalgränd	0	17 199	17 199	12 519	-4 680
Rondell Tyresöv-Brakmarsv	0	689	689	0	-689
Enkelt avhjälpna hinder f	778	2 560	1 782	2 048	266
Gångbanor/gångtunnlar	0	0	0	500	500
Maskiner	0	1 204	1 204	3 000	1 796
Brygga Kalvfjärden	0	14	14	500	486
TOTALT	1 454	25 267	23 813	26 655	2 842

PARK

Upprustning lekredskap	0	1 053	1 053	1 500	447
Park och naturvård 2009	0	544	544	1 120	576
Upprust av lekp enl EU 09	0	0	0	1 825	1 825
TOTALT	0	1 597	1 597	4 445	2 848

VATTEN OCH AVLOPP

VA Strandängarna expl	0	1 132	1 132	0	-1 132
Va-nyanläggning	0	1 896	1 896	2 000	104
Upprustn vattentorn Fårda	0	184	184	1 000	816
VA-sanering	0	2 583	2 583	3 000	417
VA-sanering Kulvägen	0	1 028	1 028	0	-1 028
Tranmyravägen	0	1 579	1 579	1 178	-401
VA-res.lev.ledn. Lindalen	0	556	556	0	-556
Pumpstation Raksta	0	0	0	500	500
Tryckmätutrustning	0	27	27	0	-27
Dagvattenhanteringsplan	0	539	539	2 242	1 703
Fördröjn.magasin S:A Lind	0	159	159	1 000	841
Vattennivåreglering	0	45	45	400	355
TOTALT	0	9 727	9 727	11 320	1 593

Investeringar 2011 (tkr)	Intäkter	Utgifter	Netto	Budget	Diff
RENHÅLLNING					
Kretsloppsstation/Kärl	0	599	599	600	2
Tillbyggn. kretsloppsstat	0	252	252	300	48
Insamlingsystem FA	0	9	9	0	-9
Masshanter.plats Mediaväg	0	117	117	5 769	5 652
Trädgårdsavfallskomposter	0	0	0	187	187
Tömningsregistreringssyst	0	0	0	99	99
TOTALT	0	977	977	6 955	5 979

EXPLOATERING

Breviksvägen etapp V	0	18 967	18 967	31 946	12 979
Tyresö Centrum	0	95	95	18 816	18 721
Sjöbacken	0	367	367	2 795	2 428
Pelles väg	0	35	35	0	-35
Måsvägen	0	11 535	11 535	8 286	-3 249
Busstorg Alléplan	0	698	698	-850	-1 548
Solberga etapp 7	0	1 677	1 677	4 862	3 185
Maria Sofiasv. Brädg.omr	0	0	0	3 648	3 648
Slånbacken	0	2 745	2 745	5 204	2 459
Etapp 9 Uggevägen	0	814	814	5 920	5 106
Etapp 10 Gärdesmygev	0	40	40	1 000	960
TOTALT	0	36 974	36 974	81 627	44 653

MARK OCH PLAN

Nytt kartsystem (planavd)	0	0	0	2 110	2 110
Uddby gård	0	1 081	1 081	205	-876
Samord ärendehant KS	0	35	35	1 000	965
Övrigt	221	2 734	2 513	2 000	-513
TOTALT	221	3 850	3 629	5 315	1 686

Investeringar 2011 (tkr)	Intäkter	Utgifter	Netto	Budget	Diff
KOMMUNLEDNING					
Kommundirektören	0	720	720	6 699	5 979
IT-investeringar	0	2 781	2 781	3 500	719
TOTALT	0	3 501	3 501	10 199	6 698

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Inventarier	0	276	276	0	-276
TOTALT	0	276	276	0	-276

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Inventarier Dathallen	0	204	204	1 500	1 296
TOTALT	0	204	204	1 500	1 296

MARKINKÖP

Mark	0	8 729	8 729	5 000	-3 729
TOTALT	0	8 729	8 729	5 000	-3 729

SAMMANLAGT	1 675	308 692	307 017	393 543	86 526
-------------------	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Resultaträkning

Miljoner kronor		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Verksamhetens intäkter	Not 1	499,7	466,1	741,8	691,1
Verksamhetens kostnader	Not 1	-2 211,3	-2 162,4	-2 359,8	-2 312,9
Avskrivningar	Not 2	-67,8	-65,4	-97,3	-93,5
Verksamhetens nettokostnad		-1 779,4	-1 761,7	-1 715,3	-1 715,3
Skatteintäkter	Not 3	1 721,6	1 665,9	1 721,6	1 665,9
Generella statsbidrag och utjämning	Not 4	117,7	108,3	117,7	108,3
Fastighetsavgift		61,4	60,1	61,4	60,1
Finansiella intäkter	Not 5	6,3	5,3	2,9	1,9
Finansiella kostnader	Not 6	-32,8	-14,4	-79,3	-51,3
Resultat före extraordinära poster		94,8	63,5	109,0	69,6
Extraordinära intäkter		-	-	-	-
Extraordinära kostnader		-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT		94,8	63,5	109,0	69,6

Kassaflödesanalys

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat		94,8	63,5	46,0	109,0	69,4
Justering för ej påverkande poster	Not 21	176,3	6,0	8,2	180,7	38,5
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		271,1	69,5	54,2	289,7	107,9
Ökning (-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar	Not 12	78,0	-15,9	-14,4	-75,2	-15,9
Ökning (-) / Minskning (+) av förråd mm	Not 11	8,4	-1,7	-0,3	20,7	-7,0
Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder	Not 18	-68,1	-18,5	121,1	-70,6	-15,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten		133,4	33,4	160,6	164,6	69,9

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-	-	-	-	0,0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	Not 7, 8	-322,8	-81,4	-71,0	-545,7	-241,7
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	Not 7, 8	-	-	0,0	-	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	Not 7, 8	15,8	-	-	22,1	-
Investering i finansiella tillgångar		-	-	-	-	-
Försäljning av finansiella tillgångar		-	-	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-307,0	-81,4	-71,0	-523,6	-241,7

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån	Not 17	210,0	-	-	360,0	-
Amortering av långfristiga skulder	Not 17	-	-	-14,9	-	200,0
Utdelning		-	-	0,0	-	-0,7
Ökning av långfristiga fordringar	Not 10	-2,1	-	-	-0,9	-
Minskning av långfristiga fordringar	Not 10	-	-	-	-	-
Minskning av avsättningar pga utbetalningar		-	-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		207,9	0,0	-14,9	359,1	199,3

Årets kassaflöde		34,3	-48,0	74,7	0,1	27,5
Likvida medel vid årets början	Not 13	32,4	80,4	5,7	104,4	82,6
Likvida medel vid årets slut	Not 13	66,7	32,4	80,4	104,5	104,4
Förändring av likvida medel		34,3	-48,0	-74,7	0,1	21,8

Balansräkning					
Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2010	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 7	1 374,2	1 154,0	3 248,4	2 821,6
Maskiner och inventarier	Not 8	53,6	51,0	57,7	56,4
Summa materiella anläggningstillgångar		1 427,8	1 205,0	3 306,1	2 878,0
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier och andelar	Not 9	81,4	81,4	18,9	18,9
Långfristiga fordringar	Not 10	4,6	2,5	13,1	14,2
Summa finansiella anläggningstillgångar		86,0	83,9	32,0	33,1
Summa anläggningstillgångar		1 513,8	1 288,9	3 338,1	2 911,1
Omsättningstillgångar					
Exploateringstillgångar	Not 11	59,1	67,5	71,1	79,8
Kortfristiga fordringar	Not 12	196,6	118,6	196,6	121,4
Kassa, bank	Not 13	66,7	32,4	104,5	104,4
Summa omsättningstillgångar		322,4	218,5	372,2	305,6
SUMMA TILLGÅNGAR		1 836,2	1 507,4	3 710,3	3 216,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
(varav årets resultat)	Not 14	775,5	680,7	949,5	840,5
		94,8	63,5	109,0	69,4
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	Not 15	140,1	121,1	140,1	121,1
Övriga avsättningar	Not 16	54,6	54,7	92,3	92,3
Summa avsättningar		194,7	175,8	232,4	213,4
Skulder					
Långfristiga skulder	Not 17	618,2	335,0	2 223,2	1 790,0
Kortfristiga skulder	Not 18	247,8	315,9	305,2	372,8
Summa skulder		866,0	650,9	2 528,4	2 162,8
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 836,2	1 507,4	3 710,3	3 216,7
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter	Not 19	1 793,3	1 694,0	188,3	199,0
Ansvarsförbindelser	Not 20	1 098,8	996,7	1 098,8	996,7
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		2 892,1	2 690,7	1 287,1	1 195,7
Skulder i %		47,2%	43,2%	68,1%	67,2%
Soliditet		42,2%	45,2%	25,6%	26,1%

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Not 1 Verksamhetens intäkter				
INTÄKTER				
Konsumtionsavgifter VA	80,6	78,9	80,6	78,9
Anslutningsavgifter VA	1,0	6,3	1,0	6,3
Barnomsorgsavgifter	30,6	30,0	30,6	30,0
Socialomsorgsavgifter	6,5	5,4	6,5	5,4
Måltidsavgifter	10,2	9,8	10,2	9,8
Övriga avgifter	20,9	20,2	20,9	24,4
Hyror och arrenden	61,6	59,3	303,7	280,1
Försäljning	53,0	24,0	53,0	24,0
Bidrag	178,4	166,8	178,4	166,8
Interkommunalintäkter	50,0	48,3	50,0	48,3
Övriga intäkter	6,9	17,1	6,9	17,1
Summa intäkter	499,7	466,1	741,8	691,1

Not 1 Verksamhetens kostnader

KOSTNADER

Material och varor	82,4	96,2	82,4	96,2
Löner	802,1	774,8	816,1	788,3
Sociala avgifter enligt lag och avtal	259,1	261,0	265,1	266,5
Pensionsutbetalning och ökning	73,4	71,9	73,4	71,9
Förändring semesterlöneskuld	-0,1	0,2	-0,1	0,2
Övriga personalkostnader	17,8	17,9	17,8	17,9
Hyror och övriga fastighetskostnader	134,1	102,3	262,6	234,0
Nedskrivning av anläggningstillgångar	32,1	-	32,1	-
Underhållsreparationer	93,7	106,1	93,7	106,1
Renhållnings- och vattenavgifter	41,0	40,1	41,0	40,1
Försörjningsstöd	31,6	31,1	31,6	31,1
Köp av verksamheter och övriga tjänster	643,1	629,1	643,1	629,1
Bidrag och transfereringar	33,1	31,5	33,1	31,5
Summa kostnader	2 211,3	2 162,2	2 359,8	2 312,9

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 tekniska anläggningar	59,1	56,3	87,1	82,8
Maskiner och inventarier	8,7	9,1	10,2	10,7
Summa	67,8	65,4	97,3	93,5

Not 3 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt	1 684,3	1 645,4	1 684,3	1 645,4
Prognos slutlig kommunalskatt (2011)	31,2	19,4	31,2	19,4
Justeringspost föregående års prognos (2010)	6,1	1,1	6,1	1,1
Summa skatteintäkter	1 721,6	1 665,9	1 721,6	1 665,9

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning				
Generellt statsbidrag	-	41,5	-	41,5
Inkomstutjämning	22,1	17,8	22,1	17,8
Kostnadsutjämning	70,9	58,4	70,9	58,4
Regleringsbidrag	43,9	10,9	43,9	10,9
Utjämning LSS	-19,2	-20,3	-19,2	-20,3
Summa generella statsbidrag och utjämning	117,7	108,3	117,7	108,3
Not 5 Finansiella intäkter				
Aktieutdelning kommunägda bolag	0,7	0,7	0,0	0,0
Ränteintäkter	1,1	0,2	2,0	0,4
Ränteintäkter på utlämnade lån	0,4	0,7	0,4	0,7
Ränteintäkter på kundfordringar	0,1	0,2	0,1	0,6
Övriga finansiella intäkter	4,0	3,5	0,4	0,2
Summa finansiella intäkter	6,3	5,3	2,9	1,9
Not 6 Finansiella kostnader				
Räntekostnader på upptagna lån	-15,3	-11,8	-61,2	-48,4
Räntekostnader på pensionsskuld	-3,7	-1,8	-3,7	-1,8
Räntekostnader på leverantörsskulder	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Sänkning av diskonteringsränta pension	-13,3	-	-13,3	-
Övriga finansiella kostnader	-0,4	-0,6	-0,9	-0,9
Summa finansiella kostnader	-32,8	-14,4	-79,3	-51,3
Not 7 Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	1 686,2	1 619,4	3 572,5	3 492,9
Årets investeringar	161,9	67,3	305,2	79,6
Årets försäljningar/ utrangering	-18,0	-0,5	-22,0	-
Årets nedskrivningar	-19,2	-	-19,2	-
Utgående anskaffningsvärde	1 810,9	1 686,2	3 836,5	3 572,5
Ingående ackumulerade avskrivningar	-789,5	-733,2	-1 166,4	-1 083,7
Årets avskrivningar	-59,1	-56,3	-87,1	-82,7
Årets nedskrivningar	5,1	-	5,1	-
Utgående avskrivningar	-843,5	-789,5	-1 248,4	-1 166,4
Pågående projekt	406,8	257,3	660,3	415,5
Utgående bokfört värde	1 374,2	1 154,0	3 248,4	2 821,6
Not 8 Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	242,1	238,9	268,3	257,3
Årets investeringar	9,3	8,9	9,4	11,0
Årets försäljningar	-	-	-0,1	-
Årets utrangeringar	-0,9	-5,7	-0,9	-6,3
Utgående anskaffningsvärde	250,5	242,1	277,6	268,3
Ingående ackumulerade avskrivningar	-198,8	-195,3	-219,5	-208,7
Årets avskrivningar	-8,7	-9,1	-10,2	-10,8
Årets nedskrivningar	-	-	-	-
Årets utrangeringar	0,9	5,7	1,0	0,6
Utgående avskrivningar	-206,6	-198,7	-229,7	-219,5
Pågående projekt	9,7	7,6	9,8	7,6
Utgående bokfört värde	53,6	51,0	57,7	56,4

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Not 8a Nettoinvesteringar				
Investeringar enligt not 7 och 8	171,2	76,2	298,7	90,6
Förändring av pågående arbete enligt not 7 och 8 *	151,6	76,3	247,0	221,8
Nedskrivning	-14,1	-	-	-
Justering av ingående balans	-1,7	2,8	-	-
Summa nettoinvesteringar	307,0	155,3	545,7	312,4
Förändring exploateringsstillgångar	-8,4	1,7	-8,4	1,7
Summa Investeringar	298,6	157,0	537,3	314,1

Not 9 Aktier och andelar

Aktier (tkr)	Antal värde	Nom värde	Bokfört	
AB Tyresö Bostäder	15000	15000	50 000,0	
Tyresö Näringslivs AB	2000	2506	2 506,0	
Kommentus-gruppen	6	1	1,0	
AB Vår ljus	-	275	275,0	
Stockholms Mark- och Lokaliseringsbolag AB	4	1	4,0	
Stockholmsregionens försäkrings AB	41476	100	4 147,6	
Summa		17 883,0	56 933,6	

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.

Not 9 Aktier och andelar

Aktier	57,0	57,0	4,4	4,4
Del i bostadsrätter	10,4	10,4	10,4	10,4
Tyrestaskogen, grundfond	3,0	3,0	3,0	3,0
Tyresö Näringslivs AB	10,0	10,0	-	-
Kommuninvest ekonomisk förening	1,0	1,0	1,1	1,1
Summa	81,4	81,4	18,9	18,9

Not 10 Långfristiga fordringar

Utlämnade gatukostnadslån	2,2	2,7	2,2	2,7
Avgår kortfristig del av långfristigt lån	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Övriga långfristiga fordringar	2,6	-	11,1	11,7
Summa	4,6	2,5	13,1	14,2

Not 11 Exploateringsstillgångar och förråd

Exploateringsmark				
Trollbäcken	5,0	4,8	5,0	4,8
Bollmora	11,3	11,3	11,3	11,3
Tyresö Strand	37,1	48,1	37,1	48,1
Östra delarna av Tyresö	5,4	3,0	5,4	3,0
Summa exploateringsmark	58,8	67,2	58,8	67,2
Förråd presentartiklar och gåvor	0,3	0,3	12,3	12,6
Summa	59,1	67,5	71,1	79,8

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Not 12 Kortfristiga fordringar				
Skatteavräkning	38,4	2,7	38,4	2,7
Interimsfordringar	105,3	57,2	105,3	57,2
Kundfordringar	34,1	21,9	34,1	21,9
Momsfordran	5,4	19,2	5,4	19,2
Övriga kortfristiga fordringar	14,6	18,3	14,6	21,1
Kortfristig del av långfristigt lån	0,2	0,3	0,2	0,3
Värdereglering av kundfordringar	-1,4	-1,0	-1,4	-1,0
Summa	196,6	118,6	196,6	121,4
Not 13 Kassa och Bank				
Handkassor	0,2	0,2	0,2	0,2
Postgirot	2,8	5,5	2,8	5,5
Bankmedel, övriga banker	63,7	26,7	101,5	98,7
Summa	66,7	32,4	104,5	104,4
Not 14 Eget kapital				
Ingående kapital enligt balansräkningen	680,7	617,2	840,5	770,9
Periodens resultat	94,8	63,5	109,0	69,6
Summa	775,5	680,7	949,5	840,5
Av det egna kapitalet avser -7,3 mkr VA och renhållningens ackumulerade resultat.				
Not 15 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser				
Pensionsskuld	139,0	119,1	139,0	119,1
Visstid, garantipersoner	1,1	2,0	1,1	2,0
Summa	140,1	121,1	140,1	121,1
Not 16 Övriga avsättningar				
Semesterlön m m	54,6	54,5	54,6	50,7
Övriga avsättningar	0,0	0,0	37,7	37,6
Summa	54,6	54,5	92,3	88,3
Not 17 Långfristiga skulder				
Ingående låneskuld	335,0	335,0	1 790,0	1 590,0
Nyupplåning under året	210,0	-	360,0	200,0
Årets amortering	-	-	-	-
VA-anslutningsbidrag	18,0	-	18,0	-
Gatukostnadsbidrag	11,6	-	11,6	-
Investeringsbidrag	4,4	-	4,4	-
Exploateringsbidrag	39,2	-	39,2	-
Summa	618,2	335,0	2 223,2	1 790,0

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Kreditgivare				
Nordea Hypotek	145,0	145,0	570,0	570,0
Spintab	-	-	-	-
Handelsbanken	-	-	-	100,0
Swedbank/Föreningssparbanken	-	70,0	325,0	395,0
Dexia Credit Local	-	80,0	100,0	180,0
Kommuninvest	400,0	40,0	750,0	140,0
SEB	-	-	405,0	405,0
Summa	545,0	335,0	2 150,0	1 790,0
Låneskuldens struktur-förfalldatum				
Andel rörliga lån	145,0	145,0	828,8	165,0
Andel som förfaller 2010	-	-	-	155,0
Andel som förfaller 2011	-	70,0	259,2	80,0
Andel som förfaller 2012	80,0	80,0	152,8	-
Andel som förfaller 2013	40,0	40,0	185,5	-
Andel som förfaller 2014	210,0	-	130,9	-
Andel som förfaller 2015	70,0	-	130,9	-
Andel som förfaller 2018	-	-	101,9	-
Summa	545,0	335,0	1 790,0	235,0
Genomsnittsräntan per den 31 december	3,08	3,5	-	3,8
Checkräkningskrediterna uppgår till 200 mkr varav 0 mkr är utnyttjad i bokslutet 2011				
Not 18 Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	62,0	125,1	85,8	151,5
Personalens källskatt	16,3	15,9	16,3	15,9
Arbetsgivaravgifter	19,4	18,9	19,4	18,9
Upplupen skattekostnad	0,0	30,7	0,0	30,7
Upplupna pensionskostnader	36,0	34,6	36,0	34,6
Upplupen löneskatt	10,4	8,4	10,4	8,4
Upplupna räntekostnader	1,6	1,5	1,6	1,5
Övriga Interimsskulder	78,6	59,7	112,2	90,2
Övriga skulder	23,5	21,1	23,5	21,1
Summa	247,8	315,9	305,2	372,8
Not 19a Panter och därmed jämförliga säkerheter				
Långa lån				
Tyresö Bostäder AB	1 605,0	1 505,0	-	-
Tyresö Rackethall AB	0,0 *	0,6	-	0,6
Brf Hanviken (Aniara)	35,3	35,5	35,3	35,5
Tyresö Nya Badanläggning AB	140,0	140,0	140,0	140,0
Brf Laken	10,1	10,0	10,1	10,0
Övriga långa lån	0,3	0,3	0,3	0,3
Summa långa lån	1 790,7	1 691,4	185,7	186,4
Förlustansvar				
Statliga lån	2,6	2,6	2,6	2,6
Fastighetsinteckningar	-	-	-	10,0
Summa förlustansvar	2,6	2,6	2,6	12,6
Summa panter och liknande	1 793,3	1 694,0	188,3	199,0

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2010

* Borgensåtagandet för Tyresö Rackethall hos Nordea Hypotek AB upplöstes under 2011, under januari 2012 går kommunen på nytt i borgen för rackethallen (Tyresö Sportcenter AB) om 0,5 mkr.

Not 19b Panter och därmed jämförliga säkerheter - solidarisk 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 267 kommuner som per 2011-12-31 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 borgens förbindelse, kan noteras att per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 224 781 496 815 kronor och totala tillgångar till 223 342 743 649 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 207 429 189 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 199 510 387 kronor.

Not 20a Ansvarsförbindelser

Leasing och hyresåtaganden*

Inom ett år	29,0	23,7	29,0	23,7
senare än ett år men inom fem år	96,0	93,7	96,0	93,7
senare än fem år	122,0	121,2	122,0	121,2
Summa	247,0	238,6	247,0	238,6

* Uppräknad med ett medeltal (4,7) av indexökning mellan åren 2001-2011

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

Not 20b Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulder eller avsättningar:

Pensionsskuld	831,6	739,3	831,6	739,3
Pensionsskuld Södertörns Brandförsvarsförbund	20,2	18,8	20,2	18,8
Summa pensionsförpliktelser	851,8	758,1	851,8	758,1

Övriga ansvarsförbindelser

Leasingavtal (not 20 a)	247,0	238,6	247,0	238,6
Garantiåtagande FASTIGO	-	-	-	0,3
Summa, övriga ansvarsförbindelser	247,0	238,6	247,0	238,9
Summa ansvarsförbindelser	1 098,8	996,7	1 098,8	997,0
Summa panter och ansvarsförbindelser (not 19 och not 20)	2 892,1	2 690,7	1 287,1	1 196,0

Not 21 Ej påverkande poster kassaflödesrapport

Årets av- och nedskrivningar	99,9	65,4		
Justering för gjorda avsättningar	-19,3	-11,5		
Justering för övr ej likviditetpåverkande poster	95,7	-47,9		
	176,3	6,0	0,0	0,0

TYRESÖ KOMMUN
Revisionen

Kommunfullmäktige

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under år 2011, samt genom utsedd lekmanarevisor även de aktiebolag som kommunen är engagerad i. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.


Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2011" och övriga till berättelsen fogade bilagor.


Kommunens strategi- och budgetplan innehåller mål för en god ekonomiskushållning utifrån ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Vi bedömer att det sammantagna resultatet i årsredovisningen i stort är förenligt med de fastställda målen.


Vi tillstyrker att:


- Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
- Kommunens årsredovisning godkänns.


Tyresö 2012-04-02


Palle Karlsson


Bengt Verlestam


Birgitta Nådell


Lennart Johansson


Stefan Engström

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisorernas redogörelse (bil 1)

De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (bil 2-10)

Lekmanarevisorns granskningsrapporter (bil 11)

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, dvs 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 tkr 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, t ex 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, d v s graden av egna finansierade tillgångar.

Saker vi är stolta över...

- Goda resultat i medborgarundersökningar
- Den attraktivaste kommunen på Södertörn
- 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 15 år i rad



tyresö kommun



Postadress 135 81 Tyresö
Besöksadress Marknadsgänd 2
Telefon 08-5782 91 00

Fax 08-798 95 94
E-post kommun@tyreso.se
www.tyreso.se