

Ekonomirapport

April 2012

inkl. prognos för året

2012-05-16



tyresö kommun



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	INLEDNING	3
1.1	Förutsättningar	3
2	DEN SVENSKA EKONOMIN	3
3	UTVECKLINGEN I TYRESÖ KOMMUN	4
3.1	Befolkning	4
3.2	Arbetsmarknad	4
3.3	Kommunens sjukfrånvaro	4
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING PER 30 APRIL 2012	5
4.1	Delårsresultat och prognos för året	5
4.2	Skatteintäkter och övrig finansförvaltning	5
4.3	Nämndernas driftbudget	5
4.4	Resultat- och balansenheter	5
4.5	Investeringsuppföljning och upplåning	6
4.6	Tyresö bostäder	6
4.7	Förslag till beslut	6
5	MÅLUPPFÖLJNING	7

UTFALL OCH PROGNOSE PER VERKSAMHETSOMRÅDE

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

1 INLEDNING

1.1 Förutsättningar

Denna rapport innehåller ett delårsutfall för perioden januari – april 2012 samt en prognos för helårsresultatet. Samtliga väsentliga poster har periodiserats enligt anvisningar.

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

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

2 DEN SVENSKA EKONOMIN

2011 avslutades svagt med en nedgång i bruttonationalprodukten (BNP) på 1,1 procent jämfört med föregående kvartal. Det förklaras främst av att exporten föll i spåren av euroområdets statsskuldskris men även av att inhemsk efterfrågan utvecklades svagt. Den svaga produktionsutvecklingen har också satt spår på arbetsmarknaden med minskande sysselsättning och något stigande arbetslöshet sedan hösten 2011.

Det finns emellertid nu flera tecken på en konjunkturingång. Riskerna för en oordnad upplösning av statsskuldskrisen i euroområdet anses ha minskat. Återhämtningen i omvärlden blir dock trög.

I Sverige ökade både industriproduktion och varuexport redan i januari 2012 och företagens tillförsikt har förbättrats påtagligt. Även hushållen ser mer positivt på utvecklingen än för några månader sedan.

Det finns dock alltjämt betydande osäkerhet om hur statsskuldskrisen i euroområdet kommer att lösas upp. Det är därför troligt att det kommer större eller mindre bakslag i både börskurser och tillförsikt om den fortsatta utvecklingen. BNP-tillväxten beräknas därför bli mycket låg under 2012. Arbetslösheten kommer att stiga ytterligare något under året. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stiga först mot slutet av året.

Den tröga återhämtningen i omvärlden, och behoven av ökat sparande i flera stora industriländer, innebär att Sverige inte kommer att få lika stark draghjälp från exporten som vid de senaste konjunkturuppgångarna. Inhemsk efterfrågan blir i det läget en viktigare drivkraft och det finns goda förutsättningar för att så sker. Hushållens reala disponibla inkomster beräknas öka med i genomsnitt 2,2 procent per år under perioden 2012-2016, vilket motsvarar ökningstakten sedan 1994. Tillsammans med de senaste årens höga sparkvot ger det utrymme för en snabb ökning av hushållens konsumtion.

Även om arbetslösheten slutar att stiga i slutet av 2012, då den beräknas bli ungefär åtta procent, kommer den att minska långsamt efter en lång period med relativt hög arbetslöshet. Långtidsarbetslösheten har stigit påtagligt sedan 2008, vilket är särskilt olyckligt både från de berörda individernas synpunkt och från framtida ekonomisk utvecklingsynpunkt.

Reporäntan beräknas vara låg under lång tid framöver och därmed stimulera den ekonomiska utvecklingen. Någon mera expansiv finanspolitik har, så här långt, däremot inte aviserats från regeringens sida.

3 UTVECKLINGEN I TYRESÖ KOMMUN

3.1 Befolkning

Befolkningen i Tyresö kommun var 43.399 invånare per den 31 mars 2012. Det är en ökning med cirka 400 personer sedan samma tidpunkt föregående år. (april månads siffror var ännu ej tillgängliga).

3.2 Arbetsmarknad

Under april månad fortsatte arbetsmarknaden att försvagas. Det totala antalet inskrivna arbetslösa ökade. I slutet av april var 384 000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd och det är 14 000 fler än för ett år sedan. Antalet motsvarar 8,2 procent av den registerbaserade arbetskraften. Både antalet lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen och antalet personer som påbörjat någon form av arbete minskade.

	april 2012	april 2011
Öppet arbetslösa Tyresö	620	562
I program med aktivitetsstöd	376	328
Totalt	996	890
<i>Varav ungdomar</i>		
Öppet arbetslösa	107	69
I program med aktivitetsstöd	122	99
Totalt	229	168
<i>Varav utrikesfödda</i>		
Öppet arbetslösa	231	214
I program med aktivitetsstöd	110	99
Totalt	341	313

3.3 Kommunens sjukfrånvaro

Små förändringar beträffande sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,3 procent under perioden jan-april, mot 6,2 procent motsvarande period förra året.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie tid	Januari-april 2012		Januari-april 2011	
	%	>60 dagar	%	>60 dagar
Kommunen totalt	6,3	39,3	6,2	39,6
Ålder				
<29	5,7	2,4	4,7	0,6
30-49	6,3	41,6	5,8	38,2
>50	6,5	45,2	6,9	47,7
Kvinnor	7,2	39,0	6,9	39,9
Män	3,6	41,3	3,8	38,3

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING PER 30 APRIL 2012

4.1 Delårsresultat och prognos för året

Resultatet för Tyresö kommun per 30 april 2012 är + 43,7 miljoner, vilket är ett överskott för perioden med 36,0 miljoner.

Prognosen för året är ett resultat på + 48,2 miljoner. Det är ett överskott jämfört med budget på 4,1 miljoner.

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

4.2 Skatteintäkter och övrig finansförvaltning

Sammantaget beräknas intäkterna från skatteintäkter och utjämningsystem bli 8,5 miljoner högre än budgeterat för 2012.

Övrig finansförvaltning beräknas ge ett överskott på 9,5 miljoner. Detta beror på lägre kostnader för pensioner, arbetsmarknadsförsäkringar, arbetsgivaravgifter och finansiella kostnader.

I prognosen beräknas att hela medelsreserven på 26,2 miljoner reserveras för olika insatser.

4.3 Nämndernas driftbudget

Kommunstyrelsens (inkl Byggnadsnämnden) verksamhetsområden prognostiserar ett överskott på 0,5 mkr. VA-verket beräknas gå med 1,5 mkr i överskott. Verksamheterna bygglov och fritidsanläggningar prognostiserar mindre underskott för 2012. Överskottet för perioden beror huvudsakligen på att fastighetsenheten ännu inte genomfört stora delar av sitt underhåll. Dessutom finns överskott hos kommundirektörens stab, bl a för medborgarkontoret och IT-kostnader. Dessa beräknas bli förbrukade senare under året.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar för det första tertialet ett underskott på 5,3 miljoner. Underskottet i prognosen på 7,0 miljoner förklaras av högre kostnader inom gymnasieverksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden avslutar första tertialet med ett överskott på 0,2 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett resultat i paritet med budget.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 5,9 miljoner per sista april. Överskottet ligger främst inom verksamhetsområdet för grundskolan. Den avlämnade prognosen visar ett resultat enligt budget.

Utfallet för *socialnämnden* efter fyra månader visar ett överskott på 1,3 miljoner. Prognosen för helåret är -11,9 miljoner. Det prognostiserade underskottet beror främst på fler beviljade bistånd inom verksamhetsområdet för funktionshindrade. Dessutom prognostiseras högre kostnader för ekonomiskt bistånd samt institutionsplaceringar för ungdomar och vuxna.

4.4 Resultat- och balansenheter

Sammantaget hade kommunens resultat- och balansenheter en ingående balans vid årets början på +0,2 miljoner. I utfallet per april redovisas ett resultat på +16,0 miljoner.

Resultatenheterna redovisar en sammantagen prognos för året på + 1,5 miljoner.

Sammantaget innebär det att prognosen för resultat- och balansenheter utgående balans 2012 är + 1,7 miljoner.

I bilaga 5 redovisas en sammanställning av samtliga resultatenheter.

4.5 Investeringsuppföljning och upplåning

Investeringsutgifterna uppgår till 99,1 miljoner netto per april 2012. Erfarenheten visar att eftersläpningar uppkommer i investeringsprogrammet. Det är svårt att i nuläget peka på vilka projekt som drabbas av eftersläpning. I denna prognos antas att de totala nettoutgifterna inte överstiger 350 miljoner, vilket får bedömas som en mer realistisk nivå på investeringsutgifterna. Om investeringarna uppgår till 350 miljoner och driftresultatet blir +48,2 miljoner enligt prognos, kommer upplåningen att öka med cirka 140 miljoner under 2012. Det innebär att den totala upplåningen stiger från 545 miljoner 2012 till 685 miljoner 2013.

4.6 Tyresö bostäder

Tyreso bostäder redovisar ett resultat per mars på -2,1 miljoner, vilket är 0,7 miljoner bättre än budgeterat. För helåret prognostiseras ett resultat på 13,4 miljoner, vilket är 0,8 miljoner bättre än budget. Kostnaderna för arbetskraft beräknas bli högre i jämförelse med 2011.

4.7 Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

- att notera och godkänna den ekonomiska rapporten per april 2012
- att socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att återkomma med en avrapportering av åtgärder mot underskotten till kommunstyrelsens sammanträde i juni 2012
- att medelsreserven för 2012 används enligt följande

Beredskap finns för att verksamhetsområdet gymnasium får ett underskott på 5,0 mkr.

Detta kan bitvis finansieras genom att verksamhetsområdena vuxenutbildning och arbetscentrum vardera bidrar med 1,5 mkr i överskott.

Därmed behöver 2,0 mkr reserveras för att täcka gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden underskott.

3,0 mkr reserveras för att täcka socialnämndens underskott inom verksamhetsområdet för funktionshindrade.

750 tkr reserveras för socialnämnden för att utveckla arbetet med personalpool och utöka möjligheterna till heltid för personalen.

2 250 tkr reserveras för en ekonomisk genomlysning av verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

750 tkr reserveras för projektet med individanpassade arbetsmarknadsåtgärder, t ex genom sociala företag, som på sikt ska minska försörjningsstödet.

1,0 mkr reserveras för kostnader enligt avtal vi Prinsvillan.

5,0 mkr reserveras för avvecklingskostnader för Forellskolan.

0,5 mkr reserveras för ökade kostnader för Södertörns överförmyndernämnd.

1,5 mkr reserveras för folkomröstningen om äldreomsorgen.

Sedan tidigare har medel reserverats för att genomföra lärarsatsningar och förbättrad åskådarekapacitet på Tyresövallen.

Kvarvarande medel reserveras för ytterligare kostnader för utvecklingen av Tyresö centrum.

5 Måluppföljning

Målen är satta till 2014.

Ekonomi

Mål 1

Den kommunala utdebiteringen är oförändrad och uppgår till 19,48.

Målet beräknas bli uppfyllt.

Mål 2

Det genomsnittliga resultatet (definierat enligt balanskravsreglerna) motsvarar för varje rullande treårsperiod minst genomsnittet av kommunens finansiella mål (KF 2006-02-09 §5) för de ingående åren.

Målet beräknas bli uppfyllt.

Uppföljningen för 2012 och planeringen inför Kommunplanen 2013-2015 indikerar att målet kommer att nås.

Mål 3

Nettoinvesteringarna överstiger, sedan investeringarna i VA och renhållning räknats bort, för varje rullande femårsperiod sammantaget inte summan av avskrivningar och årets resultat för de ingående åren. Även investeringar i anläggningar som görs av annan huvudman, men som kommunen ska betala driftkostnader för, är medräknade.

Målet beräknas inte bli uppfyllt.

Vid utgången av 2014 saknas ungefär 240 miljoner i resultat enligt kommande planering för att målet ska uppfyllas.

Mål 4

Soliditeten (förhållandet mellan eget kapital och summan av eget kapital, avsättningar och skulder) uppgår till minst 45 procent.

Målet beräknas inte bli uppfyllt.

För att målet ska bli uppfyllt måste resultaten 2012-2014 förbättras med ca 90 miljoner samtidigt som investeringsprogrammet inte utökas.

Personal

Mål 5

För att stärka det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat är lönespridningen större.

Målet beräknas bli uppfyllt.

Mål 6

Långtidssjukfrånvaron uppgår till högst två procent.

Målet beräknas bli uppfyllt.

Mål 7

Nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser och minst 75 procent av alla anställda besvarar enkäten.

Målet beräknas bli uppfyllt.

Mål 8

Deltidсанställda, som önskar heltidstjänst, ska i möjligaste mån erbjudas det

Målet beräknas bli uppfyllt.

Mål 9

Kompetensutvecklingsplaner, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för all personal.

Målet beräknas bli uppfyllt.

Medborgarinflytande/Bemötande

Mål 10

Nöjd medborgarindex ligger bland de tio procent högsta värdena i riket (bland de kommuner som deltar i undersökningen)

Målet beräknas bli uppfyllt.

Tyresö var på 29:e plats av 126 kommuner vid senaste mätningen. Det behövs enbart en liten förbättring för att uppnå målet.

Företagsklimat

Mål 11

Tyresö ska höra till de 25 bästa kommunerna vad gäller företagsklimat.

Målet beräknas bli uppfyllt.

I svenskt näringslivs ranking 2012 hamnade Tyresö på 50:e plats, året innan var det 24:e plats.

Mål 12

Bildandet av sociala företag ska uppmuntras så att minst fem sådana finns

Målet beräknas bli uppfyllt.

Effektivitet

Mål 13

Underhållet av kommunens verksamhetslokaler och övriga anläggningar genomförs på en sådan nivå att deras funktionalitet säkerställs under hela den tid de beräknas bli använda (avskrivningstiden om inte annat beslut fattats)

Målet beräknas bli uppfyllt.

Till 2012 har fastighetsenhetens budget förstärkts så att underhållsnivån är långsiktigt uthållig.

Mål 14

Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader är lägre

Målet beräknas bli uppfyllt.

Effektiviseringar sker inom flera områden, bl a för vuxenutbildningen.

Mål 15

Tre procenters generell effektivisering (motsvarande en procent per år) har uppnåtts inom alla verksamheter

Målet beräknas bli uppfyllt.

Genom att klara de ramar som angavs i Kommunplan för 2012 uppnås stora delar av målet. Det kan röra sig om både rationaliseringar, effektiviseringar och prioriteringar. En beräkning ger vid handen att ca 2% effektivisering redan uppnåtts.

Verksamhetsområde nr 4. Plan och exploatering

Mål 1

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

Målet beräknas bli uppfyllt.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har påbörjats genom att en styrgrupp har formerats samt att projektdirektiv och projektplan har utarbetats. Ett samarbete med länsstyrelsen (för att se över strandskyddet) samt med landstingets avdelning trafik, miljö och regionplanering, tidigare Regionplanekontoret, (för att kartlägga gröna värden i kollektivtrafikknutpunkter) har inletts. Tyresö har även representerats på den 7th Biannual East Södertörn open Academy – Municipality Summit (BESAMS).

Verksamhetsområde nr 5. Gatu- och parkverksamhet

Mål 1

Tyresös gång- och cykelvägnät är anslutet till grannkommunernas nät

Målet beräknas inte bli uppfyllt

Arbete med grannkommunerna är påbörjat men anslutningarna är förenade med kostnader som inte finns i årets budget.

Mål 2

Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.

Målet beräknas bli uppfyllt

Rankingen bygger på trafikskadestatistik (STRADA) som blir helt färdig först våren 2013. Antalet skadade var lägre 2012 tom mars än 2011.

Verksamhetsområde nr 6. Miljö och trafik samt sidoordnad verksamhet

Mål 1

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

Målet beräknas bli uppfyllt

Nya åtgärder ska dock tas fram för 2012.

Mål 2

Kollektivtrafikens andel av trafikarbetet har ökat

Målet beräknas inte bli uppfyllt

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

Verksamhetsområde nr 7. Vatten och avlopp

Mål 1

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

Målet beräknas bli uppfyllt.

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

Verksamhetsområde nr 8. Renhållning

Mål 1

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

Målet beräknas bli uppfyllt.

Utfallet framkommer ur planerad enkätundersökning. Hittillsvarande intryck pekar på ett gott utfall för innevarande år.

Verksamhetsområde nr 9. Fritidsanläggningar

Mål 1

En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns.

Målet beräknas bli uppfyllt

En förstudie ska presenteras i september.

Verksamhetsområde nr 10. Centralkök

Mål 1

Centralköket är avvecklat.

Målet beräknas bli uppfyllt

Verksamhetsområde nr 11. Bygglovsverksamhet

Mål 1

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

Målet beräknas bli uppfyllt

Detta under förutsättning att byggnadsnämndens delegationsordning ändras så att fler bygglovsbeslut kan fattas på delegation och handläggningstiderna därmed kan kortas.

Mål 2

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

Målet beräknas bli uppfyllt

Detta under förutsättning att byggnadsnämndens delegationsordning ändras så att fler bygglovsbeslut kan fattas på delegation och handläggningstiderna därmed kan kortas.

Verksamhetsområde nr 12. Arbetscentrum

Mål 1

Invånarnas självförsörjningsgrad har ökat

Målet beräknas bli uppfyllt

Arbetscentrum utvecklar verksamheten med nya aktiviteter och i samarbete med C3L utveckla ”En ingång” för arbetslösa.

Mål 2

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

Målet beräknas bli uppfyllt

Arbetscentrum utvecklar verksamheten med nya aktiviteter och i samarbete med C3L utveckla ”En ingång” för arbetslösa.

Mål 3

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

Målet beräknas bli uppfyllt

Verksamheten hos Ung i Tyresö utvecklas.

Verksamhetsområde nr 13. Vuxenutbildning

Mål 1

I den kommunala utbildningen för vuxna (C3L) uppnås betyget godkänd eller högre (A-E) av minst 90 procent av de studerande som slutfört grundläggande eller gymnasiala kurser.

Målet beräknas bli uppfyllt

Lärarstöd i studiecenter. Studerandeteam som stöttar elever med behov av extra stöd.

Mål 2

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

Målet beräknas bli uppfyllt

Verksamheten har i samverkan med KomAn utvecklats

Verksamhetsområde nr 14. Gymnasium

Mål 1

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

Målet beräknas bli uppfyllt

Genom användande av modern teknik och stöd ge de bästa förutsättningar för eleverna.

Mål 2

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

Målet beräknas bli uppfyllt

Genom utveckling av studievägledningen ska andelen felval minska. Bra stöd både av personal och i form av modern teknik.

Mål 3

I gymnasiesärskolan har andelen godkända betyg (A-E) ökat med 10% årligen. Intyg erhålls av övriga som deltagit i kursen.

Målet beräknas bli uppfyllt

Bra stöd både av personal och i form av modern teknik.

Mål 4

Beslut finns om Tyresö Gymnasiums framtida strategiska inriktning

Målet beräknas bli uppfyllt

Kommunstyrelsebeslut finns om start av förstudie.

Verksamhetsområde nr 17. Förskola

Mål 1

Andelen pedagoger med högskoleutbildning har ökat

Målet beräknas bli uppfyllt

Andelen pedagoger har ökat vid senaste mätningen.

Mål 2

Barnomsorgsplats garanteras inom tre månader

Målet beräknas bli uppfyllt

Ja, det uppfylls inom kommunen.

Verksamhetsområde nr 18. Grundskola

Mål 1

Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna vad gäller betyg i alla ämnen

Målet beräknas bli uppfyllt

Tyresö hör nu till de 50 bästa kommunerna i landet enligt mätningen 2011.

Mål 2

Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna vad gäller svenska och matematik i årskurs 3.

Målet kan inte mätas.

Mål 3

Andelen högskoleutbildad personal i förskoleklass uppgår till minst 70 procent

Målet beräknas inte bli uppfyllt

Nivån har ökat till 47%.

Verksamhetsområde nr 19. Grundsärskola

Föräldrinflytandet har ökat.

Målet beräknas bli uppfyllt.

Verksamheten följs upp regelbundet, bl a genom föräldraenkäter.

Verksamhetsområde nr 20. Fritidsgårdar

Mål att uppnå 2014

Mål 1

Minst en fritidsgård/fritidsklubb/träffpunkt drivs i annan regi

Målet beräknas bli uppfyllt.

Förvaltningen ser över möjligheter och avser att uppnå målet till 2014.

Verksamhetsområde nr 21. Individ- och familjeomsorg

Mål att uppnå 2014

Mål 1

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

Målet beräknas bli uppfyllt.

Samverkan med frivilliga aktörer har utökats.

Mål 2

Självförsörjningsgraden har ökat.

Målet beräknas bli uppfyllt.

Intensifierat samarbete med olika aktörer som t ex sociala företag leder till ökad sysselsättning.

Mål 3

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

Målet beräknas bli uppfyllt.

Intensifierat samarbete med olika aktörer som t ex sociala företag leder till ökad sysselsättning.

Verksamhetsområde nr 22. Äldreomsorg

Mål att uppnå 2014

Mål 1

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

Målet beräknas bli uppfyllt.

Modell för ökat inflytande för äldre införs, ökat fokus på det sociala innehållet, kvalitetssäkring av vård i livets slut och kompetenshöjning inom vissa områden i hemtjänst och dagvård.

Verksamhetsområde nr 23. Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Mål att uppnå 2014

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

Målet beräknas bli uppfyllt.

Ett förbättringsteam bestående av representanter från flera olika aktörer, t ex gymnasiesärskolan, personal från daglig verksamhet, samordnare för socialt företagande, biståndsavdelningen, m fl arbetar med flera konkreta åtgärder för att nå målet.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	169 317	155 941	13 376	495 521	493 521	2 000
Intäkter	134 115	135 217	1 102	389 135	389 135	0
Netto	35 202	20 724	14 478	106 386	104 386	2 000

Kommentar till periodutfall:

Inom konsult- och service ligger överskottet inom fastighetsenheten. Mycket av underhållsåtgärderna kommer att utföras under sommaren. Inom kommunledningen finns överskott hos kommundirektör, IT-strateg och medborgarkontor. Dessa beräknas bli förbrukade senare under året.

Kommentar till årsprognos:

Överskottet på 2,0 mkr är för att täcka underskottet för centralköket som ligger under samhällsbyggnadsförvaltningen.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Kommunledning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	42 859	38 807	4 052	129 357	129 357	0
Intäkter	23 239	22 761	-478	69 720	69 720	0
Netto	19 620	16 046	3 574	59 637	59 637	0

Konsult och service	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	110 876	103 740	7 136	319 415	319 415	0
Intäkter	110 876	112 456	1 580	319 415	319 415	0
Netto	0	-8 716	8 716	0	0	0

Kommunförbund och gemensamt	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	15 582	13 394	2 188	46 749	44 749	2 000
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Netto	15 582	13 394	2 188	46 749	44 749	2 000

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	76 618	76 338	280	224 703	232 417	-7 714
Intäkter	37 902	39 260	1 358	113 280	119 494	6 214
Netto	38 716	37 078	1 638	111 423	112 923	-1 500

Kommentar till periodutfall:

Det samlade resultatet för Samhällsbyggnadsförvaltningen efter de första tertialet är ett överskott på 1,6 mnkr. Plan- och exploateringsverksamheten visar ett överskott som till viss del beror på vakanser inom enheterna. Väg- och parkverksamheten visar tillsammans med fritidsanläggningarna ett överskott på 1,3 mnkr vilket även här delvis beror på vakanser.

Bygglovsenhetens resultat för perioden är ett underskott på 1,2 mnkr vilket beror på minskade intäkter samt ökade personalkostnader.

Övriga verksamheter visar mindre avvikelser från budget.

Kommentar till årsprognos:

VA-verket prognostiserar ett överskott på helåret på 1,5 mnkr. Höjningen av bruksavgifterna som genomfördes från 1 januari 2012 medför en intäktsförstärkning som bedöms kunna ge ett positivt utfall motsvarande minst 1,2 mnkr på driftresultatet. Samtidigt bedöms kostnaderna kunna minskas med motsvarande 0,3 mnkr främst genom ökat lokalt och internt omhändertagande av schaktmassor samt genom energieffektivisering i delar av VA-anläggningen. En slutlig uppfyllelse av balanseringskravet kan även ske i samband med årlig översyn av taxor vilket genomförs under hösten 2012.

Centralköket redovisar en prognosen för helåret på -2,0 mnkr vilket beror på att intäkterna minskar i takt med att fler skolor tillagar sin egen skolmat.

Bygglovsverksamheten prognostiserar ett underskott på -0,5 mnkr på grund av ökade personalkostnader samt minskade intäkter då antalet bygglov inte antas bli så högt som budgeterat.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Plan och exploatering	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	7 907	6 729	1 178	23 720	23 689	31
Intäkter	1 799	1 631	-168	5 398	5 367	-31
Netto	6 108	5 098	1 010	18 322	18 322	0

Bygglov	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	2 890	3 687	-797	8 670	8 970	-300
Intäkter	1 423	1 034	-389	4 268	4 068	-200
Netto	1 467	2 653	-1 186	4 402	4 902	-500

Väghållning och park	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	19 546	18 787	759	53 486	53 912	-426
Intäkter	176	149	-27	102	528	426
Netto	19 370	18 638	732	53 384	53 384	0

Fritidsanläggningar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	10 715	10 258	457	32 145	32 645	-500
Intäkter	481	631	150	1 443	1 443	0
Netto	10 234	9 627	607	30 702	31 202	-500

Centralkök	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	3 156	3 090	66	9 468	9 468	0
Intäkter	3 156	2 549	-607	9 468	7 468	-2 000
Netto	0	541	-541	0	2 000	-2 000

Miljö och trafik samt sidoordnad	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	3 062	3 226	-164	9 187	9 368	-181
Intäkter	1 525	1 917	392	4 574	4 755	181
Netto	1 537	1 309	228	4 613	4 613	0

Vatten och avlopp	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	18 785	19 619	-834	56 355	61 723	-5 368
Intäkter	18 785	20 913	2 128	56 355	63 223	6 868
Netto	0	-1 294	1 294	0	-1 500	1 500

Renhållning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	10 557	10 942	-385	31 672	32 642	-970
Intäkter	10 557	10 436	-121	31 672	32 642	970
Netto	0	506	-506	0	0	0

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	93 436	99 184	-5 748	280 783	287 783	-7 000
Intäkter	19 326	19 769	443	57 646	57 646	0
Netto	74 110	79 415	-5 305	223 137	230 137	-7 000

Kommentar till periodutfall:

Verksamheten inom arbetscentrum följer sin budget medan C3L redovisar en positiv avvikelse för perioden vilket förklaras med att yrkesvuxstatsbidrag återfördes. De faktiska utfallet för eleversättning inkl särskolelever fortsätter att avvika gentemot budget för perioden. Ersättning för SL-kort är något högre än budgeterat för perioden. För elever i behov av stöd har kostnaderna ökat i förhållande till budget.

Kommentar till årsprognos:

Kostnaderna för elever med behov av särskilt stöd har under de fyra första månaderna överskridit budget och kommer inte att minska under året. Elever från andra kommuner kommer att bli färre, vilket ger lägre intäkter än budgeterat. Totalt sett kommer elevantalet att bli färre, vilket kommer ge lägre kostnader men det är först till hösten som detta kommer att visa sig. Eventuellt kommer Tyresö gymnasium att behöva använda delar av sina tidigare överskott under 2012.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Lokaleffektiviseringar på C3L och en översyn av organisationen är igångsatt samt att en omfördelning mellan verksamhetsområdena krävs för att delvis täcka gymnasiets prognosticerade underskott.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Arbetscentrum	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	7 799	7 214	585	24 204	24 204	0
Intäkter	4 161	3 528	-633	12 482	12 482	0
Netto	3 638	3 686	-48	11 722	11 722	0

Vuxenutbildning	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	13 167	13 793	-626	39 501	39 501	0
Intäkter	3 378	5 546	2 168	10 134	10 134	0
Netto	9 789	8 247	1 542	29 367	29 367	0

Gymnasium	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	72 470	78 177	-5 707	217 078	224 078	-7 000
Intäkter	11 787	10 695	-1 092	35 030	35 030	0
Netto	60 683	67 482	-6 799	182 048	189 048	-7 000

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	22 011	21 819	192	64 297	64 297	0
Intäkter	2 164	2 192	28	5 407	5 407	0
Netto	19 847	19 627	220	58 890	58 890	0

Kommentar till periodutfall:

Fritidsverksamheten redovisar något högre intäkter och lägre kostnader än periodbudget.

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Fritid	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	9 457	9 735	-278	26 636	26 636	0
Intäkter	1 014	1 119	105	1 956	1 956	0
Netto	8 443	8 616	-173	24 680	24 680	0

Bibliotek och kultur	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	12 554	12 084	470	37 661	37 661	0
Intäkter	1 150	1 073	-77	3 451	3 451	0
Netto	11 404	11 011	393	34 210	34 210	0

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	310 588	298 286	12 302	921 805	921 805	0
Intäkter	28 986	22 540	-6 446	85 812	85 812	0
Netto	281 602	275 746	5 856	835 993	835 993	0

Kommentar till periodutfall:

Ett resultatmässigt överskott om knappt 5,9 mkr i förhållande till budget efter första tertialet. Överskottet ligger till övervägande del på anslaget för grundskola.

Kommentar till årsprognos:

Relativt stort överskott när 4 månader av året har passerat. Till övervägande del kan detta överskott hänföras till grundskolan. Det är framförallt utbetalda löner som har varit lägre än de budgeterade. Historiskt ökar utbetalda löner något under sommaren då tjänstlediga lärare väljer att återinträda i tjänst. Därtill kommer det nya löneavtalet från april betyda att lönekostnaderna ökar för återstoden av året. Vissa resultatenheter hänvisar även till att de kommer göra större materialinköp senare under året. Forellskolan anger även att de kommer ha kostnader i samband med flytten till Nya Nyboda skola. Det förväntas även tillkomma fler barn i behov av särskilt stöd.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Förskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	98 571	96 402	2 169	291 947	291 947	0
Intäkter	11 833	9 647	-2 186	35 266	35 266	0
Netto	86 738	86 755	-17	256 681	256 681	0

Grundskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	199 247	189 927	9 320	593 029	593 029	0
Intäkter	14 421	10 912	-3 509	42 945	42 945	0
Netto	184 826	179 015	5 811	550 084	550 084	0

Grundsärskola	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	8 611	7 496	1 115	24 321	24 321	0
Intäkter	1 704	928	-776	4 518	4 518	0
Netto	6 907	6 568	339	19 803	19 803	0

Fritidsgårdar	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	4 159	4 461	-302	12 508	12 508	0
Intäkter	1 028	1 053	25	3 083	3 083	0
Netto	3 131	3 408	-277	9 425	9 425	0

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANLAGT	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	234 042	234 084	-42	702 125	716 006	-13 881
Intäkter	47 470	48 797	1 327	142 409	144 409	2 000
Netto	186 572	185 287	1 285	559 716	571 597	-11 881

Kommentar till periodutfall:

Inom individ- och familjeomsorgen ökar kostnaden för institutionsplaceringar avseende vuxna och ungdomar samt familjehemsplaceringar ungdom vilket innebär att budgeten för perioden överskrids. Även försörjningsstödet överskrider budgeten för perioden. Inom omsorg för personer med funktionshinder överskrids beställarbudgeten (bistånd) för hemtjänst, externa placeringar, daglig verksamhet och de första 20 timmarna för personlig assistans. Den kommunala utföraren inom funktionshinderområdet redovisar ett överskott för perioden vilket kompenserar underskottet inom biståndsavdelningen. Överskottet inom äldreomsorgen kommer att planas ut under året.

Kommentar till årsprognos:

Årsprognosen för individ- och familjeomsorg beräknas till minus 3,9 miljoner inklusive förvaltningsgemensamt. Underskottet förklaras främst av försörjningsstöd och fortsatt hög placeringskostnad för ungdomar. Årsprognosen för försörjningsstödet har beräknats till minus 3,1 miljoner. Den fortsatta utvecklingen inom försörjningsstödet har stor betydelse för hela IFOs årsutfall. Årsprognosen för omsorg om personer med funktionsnedsättning på beställarsidan (bistånd) beräknas till minus 9 miljoner inklusive underskott inom förvaltningsgemensam verksamhet. Den kommunala utföraren beräknar i sin årsprognos att lämna cirka en miljon i överskott vilket bidrar till att den sammanlagda prognosen för funktionshindrade stannar på 8 miljoner. Årsprognosen för äldreomsorgen på beställarsidan (bistånd) beräknas ge ett överskott under förutsättning att efterfrågan ökar under andra halvåret enligt plan. Den kommunala utföraren däremot beräknas lämna ett underskott för hemtjänst och särskilda boenden med 3 miljoner. Med fortsatta effektiviseringsåtgärder beräknas ändå helårsprognosen totalt för äldreomsorgen att vara i balans.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Individ- och familje- omsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	56 417	59 603	-3 186	169 250	175 131	-5 881
Intäkter	10 363	11 868	1 505	31 088	33 088	2 000
Netto	46 054	47 735	-1 681	138 162	142 043	-3 881

Äldreomsorg	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	92 460	89 920	2 540	277 379	277 379	0
Intäkter	13 466	13 699	233	40 399	40 399	0
Netto	78 994	76 221	2 773	236 980	236 980	0

Omsorg om personer med funktionshinder	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kostnader	85 165	84 561	604	255 496	263 496	-8 000
Intäkter	23 641	23 230	-411	70 922	70 922	0
Netto	61 524	61 331	193	184 574	192 574	-8 000

Bilaga 1

Uppföljning april 2012		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
mkr		jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Kommunstyrelsen	Kostnader	245,9	232,3	13,7	720,2	725,9	-5,7
(inkl byggnadsnämnden)	Intäkter	172,0	174,5	2,5	502,4	508,6	6,2
	Netto	73,9	57,8	16,1	217,8	217,3	0,5
Gymnasie- och arbets-	Kostnader	93,4	99,2	-5,7	280,8	287,8	-7,0
marknadsnämnden	Intäkter	19,3	19,8	0,4	57,6	57,6	0,0
	Netto	74,1	79,4	-5,3	223,1	230,1	-7,0
Kultur- och fritids-	Kostnader	22,0	21,8	0,2	64,3	64,3	0,0
nämnden	Intäkter	2,2	2,2	0,0	5,4	5,4	0,0
	Netto	19,8	19,6	0,2	58,9	58,9	0,0
Barn- och utbildnings-	Kostnader	310,6	298,3	12,3	921,8	921,8	0,0
nämnden	Intäkter	29,0	22,5	-6,4	85,8	85,8	0,0
	Netto	281,6	275,7	5,9	836,0	836,0	0,0
Socialnämnden	Kostnader	234,0	234,1	0,0	702,1	716,0	-13,9
	Intäkter	47,5	48,8	1,3	142,4	144,4	2,0
	Netto	186,6	185,3	1,3	559,7	571,6	-11,9
Övriga verksamheter,	Kostnader	44,1	34,7	9,4	122,4	110,6	11,8
finansförvaltning	Intäkter	62,3	61,7	-0,6	187,9	187,2	-0,6
	Netto	-18,3	-27,1	8,8	-65,5	-76,6	11,1
Interna poster	Kostnader	-160,3	-160,3	0,0	-481,0	-481,0	0,0
	Intäkter	-160,3	-160,3	0,0	-481,0	-481,0	0,0
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt verksamheten	Kostnader	789,8	760,0	29,8	2 330,6	2 345,4	-14,8
	Intäkter	172,0	169,2	-2,8	500,5	508,1	7,6
	Netto	617,8	590,8	27,0	1 830,0	1 837,3	-7,3
	Verksamhetens intäkter	172,0	169,2	-2,8	500,5	508,1	7,6
	Verksamhetens kostnader	-789,8	-760,0	29,8	-2 330,6	-2 345,4	-14,8
	Avskrivningar	-22,7	-22,3	0,4	-68,0	-68,0	0,0
	Verksamhetens nettokostnader	-640,5	-613,1	27,4	-1 898,0	-1 905,3	-7,3
	Skatteintäkter	596,0	601,9	5,9	1 788,0	1 796,2	8,2
	Fastighetsavgift	21,0	22,0	1,0	63,0	66,0	3,0
	Statsbidrag och utjämningsystem	38,0	37,1	-0,9	114,0	111,3	-2,7
	Finansiella intäkter	1,5	2,1	0,7	5,0	5,0	0,0
	Finansiella kostnader	-8,3	-6,3	2,0	-28,0	-25,0	3,0
	Resultat före extraordinära poster	7,7	43,7	36,0	44,0	48,2	4,3
	Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Resultat	7,7	43,7	36,0	44,0	48,2	4,3

Finansförvaltning**Bilaga 2**

		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
		jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Pensionsutbetalningar	Kostnader	14 278	14 263	15	44 250	44 000	250
	Intäkter	83	0	-83	250	0	-250
	Netto	14 195	14 263	-68	44 000	44 000	0
Semester- och övertids- skuldökning (ej utlagda på nämndernas ansvar)	Kostnader	333	333	0	1 000	1 000	0
	Intäkter	0	0	0	0	0	0
	Netto	333	333	0	1 000	1 000	0
Statsbidrag maxtaxa	Kostnader	0	0	0	0	0	0
	Intäkter	6 667	6 540	-127	20 000	19 619	-381
	Netto	-6 667	-6 540	-127	-20 000	-19 619	-381
Intjänade pensioner	Kostnader	22 676	21 145	1 531	57 000	56 000	1 000
	Intäkter	17 876	17 612	-264	54 500	54 500	0
	Netto	4 800	3 533	1 267	2 500	1 500	1 000
Intäkt kapitaltjänst	Kostnader	0	0	0	0	0	0
	Intäkter	37 700	36 934	-766	113 100	113 100	0
	Netto	-37 700	-36 934	-766	-113 100	-113 100	0
Medelsreserv	Kostnader	8 700	1 750	6 950	26 100	21 100	5 000
	Intäkter	0	0	0	0	0	0
	Netto	8 700	1 750	6 950	26 100	21 100	5 000
Övriga poster	Kostnader	-1 914	-2 808	894	-6 000	-11 500	5 500
	Intäkter	0	661	661	0	0	0
	Netto	-1 914	-3 469	1 555	-6 000	-11 500	5 500
Sammanlagt	Kostnader	44 073	34 683	9 390	122 350	110 600	11 750
	Intäkter	62 326	61 747	-579	187 850	187 219	-631
	Netto	-18 253	-27 064	8 811	-65 500	-76 619	11 119

Statsbidrag och utjämningsystem							
		Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
		jan-apr	jan-apr	jan-apr	2012	2012	2012
Inkomstutjämnning		7 667	6 136	-1 531	23 000	18 409	-4 591
Kostnadsutjämnning		31 667	29 775	-1 892	95 000	89 323	-5 677
Regleringsbidrag/avgift		6 000	7 087	1 087	18 000	21 261	3 261
LSS-utjämnning		-7 333	-5 912	1 421	-22 000	-17 706	4 294
Sammanlagt		38 001	37 086	-915	114 000	111 287	-2 713

INVESTERINGSUPPFÖLJNING APRIL 2012 TKR**Bilaga 3**

	NETTO UTFALL APRIL	NETTO PROGNOS HELÅR
LOKALFÖRSÖRJNING	68 440	
VÄGHÅLLNING OCH PARK	3 516	
VATTEN OCH AVLOPP	3 509	
RENHÅLLNING	397	
PLAN OCH EXPLOATERING	22 010	
KOMMUNLEDNING	1 199	
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	0	
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	0	
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	55	
SOCIALNÄMNDEN	0	
SAMMANLAGT	99 126	350 000

Balansräkning år 2012 tkr**Bilaga 4**

	Bokslut 2011	Budget 2012	Prognos 2012
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	1 513 800	1 731 927	1 795 800
Omsättningstillgångar	265 695	218 500	265 695
Skattefordran på staten	56 705	29 631	56 679
Summa	1 836 200	1 980 058	2 118 174

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital	775 500	786 578	823 723
Avsättning för pensioner samt semester- och övertidsskuld	194 700	209 454	209 467
Långfristiga externa lån	545 000	698 818	684 984
Övriga långfristiga skulder	73 200	73 200	73 200
Kortfristiga skulder	247 800	285 208	247 800
Exploateringsintäkter	0	0	79 000
Skatteskuld till staten	0	0	0
Summa	1 836 200	2 053 258	2 118 174

Finansieringsanalys år 2012 tkr

	Budget 2012	Prognos 2012
TILLFÖRDA MEDEL		
Årets resultat	47 554	48 223
Ökning av långfristiga skulder	145 265	139 984
Avskrivningar	68 000	68 000
Ökning pensionsskuld	58 500	58 000
Ökning semester- och övertidsskuld	1 000	1 000
Exploateringsintäkter	5 000	79 000
Ökning skatteskuld till staten	0	0
Minskning skattefordran på staten	25 526	25 529
Summa	350 845	419 736

ANVÄNDA MEDEL

Investeringar	307 027	350 000
Utbetalning av pensionspremie	35 400	35 733
Utbetalning av löneskatt för pensionspremie	8 418	8 500
Minskning av långfristiga skulder	0	0
Ökning skattefordran på staten	0	25 503
Minskning skatteskuld till staten	0	0
Summa	350 845	419 736

Resultatenheter

(Tkr)

Bilaga 5

	IB	Resultat	Prognos	UB
	2012	jan - april	2012	2012
<u>Kommunstyrelsen</u>				
Fastighetsenheten	-2 358	6 111	0	-2 358
Va-verket	-7 790	1 294	1 500	-6 290
Renhållningsverket	446	-506	0	446
Summa	-9 702	6 899	1 500	-8 202
<u>Barn- och utbildningsnämnden</u>				
Strand	1 168	333	0	1 168
Tyresö	-331	693	0	-331
Forellen	2 119	541	0	2 119
Stimmet	2 026	1 524	0	2 026
Krusboda och Dalen	117	1 006	0	117
Nybodaberget	-16	764	0	-16
Kumla	-208	786	0	-208
Hanviken	0	1 230	0	0
Trollbäcken	609	1 224	0	609
Summa	5 484	8 101	0	5 484
<u>Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden</u>				
Tyresö gymnasium	4 459	990	-4 459	0
Summa	4 459	990	-4 459	0
Sammanlagt	241	15 990	-2 959	-2 718