§ 86 Dnr 2013/KS 0164 10

Delårsbokslut per april 2013

Kommunfullmäktiges beslut

1. Den ekonomiska rapporten per april 2013 noteras och godkänns.

2. Samtliga nämnder ges i uppdrag att arbeta aktivt för att minimera eller helst eliminera de underskott som redovisats på verksamhetsområdena.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

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

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

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

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

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

Se rapporten i protokollsutdraget från kommunstyrelsen från den 11 juni 2013.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Yttranden
Anita Mattsson (S), Kristjan Vaigur (S), Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Peter Bylund (MP), Mats Larsson (FP), Jerry Svensson (S), Ann-Christin Svensson (M) och Dick Bengtson (M) yttrar sig.

Yrkanden
Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Särskilt yttrande från Miljöpartiet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 11 juni 2013
Protokollsutdrag från byggnadsnämnden den 17 juni 2013

miljöpartiet de gröna
Tyresö

Särskilt yttrande

Kommunfullmäktige 22 augusti 2013

§ 86 Delårsbokslut per april 2013

Det är med stor oro vi har tagit del av delårsbokslutet. Här beräknas ett underskott på hela 12,6 miljoner kronor (mkr). Utöver detta beräknas gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden gå ca 2 mkr sämre än i delårsbokslutet. Därtill kommer obudgeterade 6 mkr för bidrag till Rackethallen som Alliansen beslutade om på samma fullmäktige. Vi närmar oss nu 20 mkr sämre än budget, trots ökade skatteintäkter inkl. utjämningssystem på 11 mkr i år.

Den totala upplåningen kommer därmed att stiga till över 600 mkr. Till detta ska pensionsåtaganden före 1998 bifogas på runt 800-900 mkr för Tyresö kommuns del. Sammantaget innebär det att vi inte kommer att klara våra beslutade ekonomiska mål i kommunplanen för god och långsiktig hushållning och soliditet. Varken i år eller för de kommande 2 åren. Detta anser vi i Miljöpartiet är ohållbart och oacceptabelt! Det går inte att bara fortsätta att öka lånen, någon gång ska dessa betalas, av någon.

Särskilt allvarligt är det i socialnämnden och de ökade kostnaderna för placeringar av barn och unga. Vi har många gånger tidigare pekat på dessa accelererade kostnader och den misslyckade politik, som får så stora negativa konsekvenser för Tyresös barn och unga och deras framtid. Bara fram till april i år var kostnader för placeringar totalt 14,7 mkr, vilket torde bli omkring 44-45 mkr på året. Motsvarande siffra i fjor fram till april var 12,7 mkr.

För att lösa ekonomin, så gör Alliansen sig av med personal på socialförvaltningen – vilket innebär färre antal anställda som ska genomföre ett allt större uppdrag. Istället för att stärka, så försvagar Alliansen. Detta visar sig också i ökad sjukfrånvaro. Och hur och om det konkursade äldreboendet Ängsgården kommer att påverka ekonomin vet vi inte.

Gymnasiet är i kris, med ett underskott på ca 17 mkr. Det finns flera orsaker till det, bl.a. minskade elevkullar och ökad konkurrens från friskolor och andra kommunala skolor i andra kommuner. Men det handlar också om att Alliansen inte agerar i tid. Den onda spiralen på Tyresös gymnasium har pågått i åratal. Med ett allt sämre rykte och försvagad ekonomi som följd. Redan 2007 lade vi, Miljöpartiet en motion om att inrätta en hållbarhetsprofil på gymnasiet, en profil som skulle genomsyra all utbildning och byggnad, samt i arbetet med företag. Nu framförs samma tankar i en nyss framtagen konsultrapport, om Tyresös framtida gymnasium. Om vår motion hade bifallits 2007, så hade gymnasiet förmodligen varit i ett helt annat läge.

När det gäller målen anser vi att det är en massa självklarheter som tas upp, vanlig verksamhet många gånger. Vi i Miljöpartiet har ställt oss bakom vissa mål, men vi har också en hel del egna mål i vår alternativa kommunplan. Dock är det svårt att emellanåt förstå måluppfyllelsen i delårsrapporten, bl.a. i Barn- och utbildningsnämnden. Det står att vi ska uppnå mål som när man läser texten förstår att vi inte kommer att göra. Dessa texter borde ses över.

Slutligen; Vi har allvarliga problem när vi har stora underskott (gentemot budget), trots att verksamheterna inte levererar högsta service av välfärdstjänster, samtidigt som ett stort antal av målen inte heller nås.

Miljöpartiet vill ta ansvar. På allvar! Vi anser att det är mycket angeläget att nå upp till de beslutade målen om långsiktig ekonomisk hushållning. Det kommer vi inte att göra i år och inte heller de kommande 2 åren med Alliansens styre. En långsiktig och ansvarsfull ekonomi, det är det Miljöpartiet står för.

för Miljöpartiet de gröna i Tyresö

Marie Åkesdotter

Marie Åkesdotter

Peter Bylund

UTDRAG

§ 108

Dnr 2013/KS 0164 10

Delårsbokslut per april 2013

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Kommunstyrelsens beslut

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

Särskilt yttrande

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

Beskrivning av ärendet

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

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

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

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

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

Bilagor

tertialbokslut_april_2013_GAN.pdf
Socialnämndens delårsbokslut 1 2013.pdf
Kultur- och fritidsnämndens tertialbokslut.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningen Delårsbokslut april 2013.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningen Måluppfyllnad.pdf
Delårsbokslut april 2013.pdf
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut 1 2013.pdf
Tjänsteskrivelse delårsbokslut per april 2013.pdf

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2013-06-10
1 (2)

2013/KS 0164 10

Kommunstyrelsen

Delårsbokslut per april 2013

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

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

Kommunstyrelsen beslutar att

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

Bo Renman
Kommundirektör

Sammanfattning

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

tyresö kommun

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

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

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

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

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

Delårsbokslut
April 2013

inkl. prognos för året

2013-06-04

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 2013**	**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	6
4.5	Investeringsuppföljning och upplåning	6
4.6	Tyresö bostäder	6
4.7	Förslag till beslut	6
5	**MÅLUPPFÖLJNING**	**7**

UTFALL OCH PROGNOS PER VERKSAMHETSOMRÅDE

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

1 INLEDNING

1.1 Förutsättningar

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

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

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

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

2 DEN SVENSKA EKONOMIN

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

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

Tabell. Ekonomiska nyckeltal

	2012	2013	2014	2015	2016
Bruttonationalprodukt	1,2	1,3	2,4	3,0	3,1
Arbetade timmar	0,6	0,2	0,6	1,1	1,2
Sysselsättning	0,7	0,5	0,4	1,0	1,2
Arbetslöshet	8,0	8,2	8,2	7,7	7,0
KPIF[2]	1,0	1,0	1,4	1,6	1,8

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

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

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

[1] Källa: Konjunkturläget, mars 2013
[2] Anger prisutvecklingen rensat från effekter av förändrad räntenivå

3 UTVECKLINGEN I TYRESÖ KOMMUN

3.1 Befolkning

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

3.2 Arbetsmarknad

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

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

3.3 Kommunens sjukfrånvaro

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

	Januari-april 2013		Januari-april 2012	
Sjukfrånvaro i % av ordinarie tid	%	>60 dagar	%	>60 dagar
Kommunen totalt	7,0	41,5	6,3	39,3
Ålder				
<29	6,8	12,8	5,7	2,4
30-49	6,4	35,8	6,3	41,6
>50	7,6	52,7	6,5	45,2
Kvinnor	7,7	41,5	7,2	39,0
Män	4,5	41,1	3,6	41,3

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING PER 30 APRIL 2013

4.1 Delårsresultat och prognos för året

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

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

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

4.2 Skatteintäkter och övrig finansförvaltning

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

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

4.3 Nämndernas driftbudget

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

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

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

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

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

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

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

Utförligare beskrivningar finns redovisade från nämnderna under resp verksamhetsområde.

4.4 Resultat- och balansenheter

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

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

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

I bilaga 5 redovisas en sammanställning av samtliga resultatenheter.

4.5 Investeringsuppföljning och upplåning

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

4.6 Tyresö bostäder

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

4.7 Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

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

Kommunstyrelsen beslutar att

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

5 Måluppföljning

Medborgarfokus – ett gott bemötande och snabba, korrekta svar

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

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

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

Målet beräknas bli delvis uppfyllt

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

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

Målet beräknas bli uppfyllt

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

Ett blomstrande näringsliv

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

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

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

Målet beräknas bli uppfyllt

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

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

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

God och långsiktig hushållning

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

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

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

Målet beräknas inte bli uppfyllt
Enligt Kommunplan 2014-2016 kommer soliditeten enbart att uppgå till 40% 2015.

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

Målet beräknas inte bli uppfyllt
Enligt nuvarande prognoser och Kommunplan 2014-2016 beräknas målet kunna nås tidigast 2018.

Attraktiv arbetsgivare

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

Målet beräknas bli uppfyllt

Medarbetarenkäten är uppskjuten till september 2013.

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

Målet beräknas bli uppfyllt
Tas upp i medarbetar- och lönesamtal. Följs upp i medarbetarundersökningen (september)

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

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

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

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

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

Målet beräknas bli delvis uppfyllt

- Alla chefer deltar i en planerad och systematisk ledarutveckling

Målet beräknas bli uppfyllt

<u>Effektiva verksamheter</u>

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

Målet beräknas bli uppfyllt

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

Verksamhetsområde nr 1. Plan och exploatering

Mål att uppnå 2014
Mål 1
Vid utgången av planperioden finns ett samrådsförslag till en ny översiktsplan som utgår från kommunens vision för 2030

Målet beräknas bli uppfyllt
Arbetet med att ta fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan pågår.

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

Verksamhetsområde nr 2. Väghållning och park

Mål att uppnå 2015
Mål 1
Tyresös gång- och cykelvägnät är anslutet till grannkommunernas nät.

Målet beräknas bli uppfyllt

Mål 2
Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.

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

Verksamhetsområde nr 3. Miljö, trafik och övrigt

Mål att uppnå 2015
Mål 1
Åtgärder ät genomförda enligt beslutad klimatstrategi (inkluderande bl a successivt samordnade varutransporter till kommunens verksamheter)

Målet beräknas bli uppfyllt
Nya åtgärder ska dock tas fram för 2013 och 2014.

Mål 2
Kollektivtrafikens andel av trafikarbetet har ökat

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

Verksamhetsområde nr 4. Vatten och avlopp

Mål att uppnå 2015
Mål 1
Dricksvattnet i Tyresö håller så hög standard att 95 procent av abonnenterna anser att vattnets kvalitet är bra.

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

Verksamhetsområde nr 5. Renhållning

Mål att uppnå 2015
Mål 1
Insamlingen av hushållsavfall sker på utsatt tid och på ett sådant sätt att minst 80 procent av abonnenterna är nöjda med hur tjänsterna utförs.

Målet beräknas bli uppfyllt

Mål 2
Införande av matavfallsinsamling fortgår i kommunen och 2015 uppgår andelen anslutna hushåll till 60 procent.

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

Verksamhetsområde nr 6. Bygglovsverksamhet

Mål att uppnå 2015
Mål 1
Bygglov handläggs inom sex veckor (med undantag för bygglov för större eller komplexa ärenden).

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

Mål 2
Allmänhetens kundnöjdhet uppgår till lägst 79 procent och näringslivets kundnöjdhet uppgår till lägst 75 procent.

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

Verksamhetsområde nr 7. Förskola och pedagogisk omsorg

Mål att uppnå 2015
Mål 1
Andelen pedagoger med högskoleutbildning har ökat.

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

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

Mål 2
Förskoleplats garanteras inom *tre* månader att jämföra med Skollagens krav på platsgaranti inom fyra månader.

Målet beräknas bli uppfyllt

Verksamhetsområde nr 8. Grundskola

Mål att uppnå 2014
Mål 1
Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna avseende elevernas betyg i alla ämnen år 2014. I 2012 års Öppna jämförelser (SKL) hade 78,9 av Tyresös elever uppnått målen i alla ämnen, vilket placerade Tyresö bland de 50 bästa av Sveriges 290 kommuner.
Målet beräknas bli uppfyllt

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

Mål 2
Minst 90 procent av Tyresös åk 3 elever är godkända i samtliga delprov på nationella proven i matematik och svenska.

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

Mål att uppnå 2015
Mål 3
Andelen högskoleutbildad personal i förskoleklass uppgår till minst 70 procent. (47 procent 2011).

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

Mål 4
90 procent eller fler av eleverna i åk 9 är minst godkända i samtliga ämnen år 2015. (78,9 procent 2011).

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

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

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

Mål 6
Föräldrainflytandet i grundsärskolan ska öka.
96procent var nöjda helt eller delvis i 2012 års brukarundersökning.

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

Verksamhetsområde nr 9. Fritidsgårdar

Mål att uppnå 2015
Mål 1
Minst en fritidsgård/fritidsklubb/träffpunkt drivs i annan regi

Målet beräknas bli uppfyllt
Förvaltningen ser över möjligheter och avser att uppnå målet till 2015.

Verksamhetsområde nr 10. Gymnasium (inkl gymnasiesärskola)

Mål att uppnå 2015
Mål 1
Av dem som erhåller gymnasieexamen på Tyresö Gymnasiums teoretiska program och yrkesinriktade program med utökning är samtliga elever behöriga till högskola och universitet.

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

Mål 2
Andelen elever på Tyresö Gymnasium som fullföljer utbildningen uppgår till 98 procent.

Målet beräknas inte bli uppfyllt

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

Mål 3

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

Målet beräknas delvis bli uppfyllt

En elev är i nuläget i lönearbete.

Mål att uppnå 2014

Mål 4

Beslut finns om Tyresö Gymnasiums framtida strategiska inriktning 2014.

Målet beräknas bli uppfyllt

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

Verksamhetsområde nr 11. Vuxenutbildning

Mål att uppnå 2015

Mål 1

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

Målet beräknas bli uppfyllt

Antal elever i procent som erhöll betyg G eller bättre:

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

Mål 2

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

Målet kan inte mätas

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

Mål 3
Efter genomgången särskild yrkesutbildning för vuxna (yrkeslärvux) erhåller 50 procent arbete efter 6 månader.

Målet beräknas bli uppfyllt
Uppföljningar kommer att ske fram till och med 2015.

Verksamhetsområde nr 12. Arbetscentrum

Mål att uppnå 2015
Mål 1
Invånarnas självförsörjningsgrad har ökat.

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

Mål 2
Av de personer som hänvisats till Arbetscentrum arbetar eller studerar 62 procent när kontakten med Arbetscentrum avslutas.

Målet beräknas inte bli uppfyllt
Det beror på att de som blir anvisade till arbetscentrum står längre från arbetsmarknaden än tidigare.

Mål 3
Alla ungdomar 16-24 år som står till arbetsmarknadens förfogande och som har hänvisats till Arbetscentrum är i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadsåtgärd inom 30 dagar.

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

Mål 4
80 procent av personer över 25 år som fått ekonomiskt bistånd i två månader deltar i av kommunen erbjuden praktik eller annan kompetenshöjande insats.

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

Verksamhetsområde nr 13. Bibliotek, kultur och fritid

Mål att uppnå 2015

Mål 1
En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns.

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

Mål 2
Tyresö ska ta initiativ till ett samarbete med närliggande kommuner, för att undersöka möjligheten till eventuellt byggande av gemensamma idrottsanläggningar.

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

Verksamhetsområde nr 14. Individ- och familjeomsorg

Mål att uppnå 2015
Mål 1
Minst fem ideella krafter och föreningar stöds så att de i ökad utsträckning är ett komplement till socialtjänsten, särskilt för ungdomar.

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

Mål 2
Självförsörjningsgraden har ökat.

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

Mål 3
80 procent av personer över 25 år som fått ekonomiskt bistånd i två månader deltar i av kommunen erbjuden praktik eller annan kompetenshöjande insats.

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

Verksamhetsområde nr 15. Äldreomsorg

Mål att uppnå 2015
Mål 1
Nöjd kund-index uppgår till lägst 75 inom äldreboenden och lägst 80 inom hemtjänsten enligt socialstyrelsens nationella undersökning.

Målet beräknas bli delvis uppfyllt
I den brukarundersökning som redovisas i Kommunens Kvalitet i korthet (KKiK) är måtten omgjorda och kan därför inte jämföras med föregående års siffror eller det NKI som angivits som mått.
Enligt det nya måttet är 86 procent av brukarna i Tyresö ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst. Medelvärde för landet ligger på motsvarande 90 procent.
Enligt det nya måttet är 77 procent av brukarna i Tyresö ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende. Medelvärde för landet ligger på motsvarande 81 procent.

Verksamhetsområde nr 16. Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Mål att uppnå 2015
Mål 1
6 personer med funktionsnedsättning får aktivt stöd inom ramen för daglig verksamhet för att komma närmare arbetsmarknaden och som alternativ till daglig verksamhet för den som önskar.

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

Mål 2
Kvalitetsindex enligt kvalitetsbarometern är lägst 1.40. 2011 var värdet för LSS-verksamheten gruppbostad 1,41, servicebostad 1,27, och daglig verksamhet 1,23.

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

Verksamhetsområde nr 19. Politisk verksamhet

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

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

Kommunens bolag

Mål att uppnå 2015
Mål 1
Minst 150 nyproducerade lägenheter är klara för inflyttning.

Målet beräknas bli uppfyllt

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

Målet beräknas bli uppfyllt

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

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

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

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

Kommentar till årsprognos:
Fastighetsenheten beräknar ett underskott på 11,0 mkr pga outhyrda lokaler.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:
Underskottet för centralköket motsvaras av ett överskott på 2,0 mkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Kommentar till periodutfall:

Kommentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

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

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

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

Kommentar till periodutfall:

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

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

Kommentar till årsprognos:

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

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

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

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

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

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

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

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

Kommentar till årsprognos:
Miljö: +-0 prognos

Sidoordnat verksamhet: +-0

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Från 1:a januari 2013 var det en höjning av VA-taxan.

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

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Från 1:a mars 2013 var den en höjning av renhållningstaxan.

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

Kommentar till årsprognos:
Pronosen är +-0 eftersom det finns osäkerhet i framförallt intäktsidan...

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

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

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Flyttplanering av Cafeteria Koppen från Masten till Tyresö gymnasium p g a minskat kundunderlag.

Kommentar till periodutfall:
Ingen känd avvikelse för perioden.

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Inköpsstopp och verka för högre intäkter.

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

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

Kommentar till periodutfall:
Resultatet är postitivt men vissa kostnader släpar.

Kommentar till årsprognos:
Ingen känd avvikelse.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

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

Kommentar till periodutfall:
Ingen avvikelse på beställarsidan

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

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

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

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

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

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

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

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

Kommentar till periodutfall:

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

Kommentar till årsprognos:

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

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

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

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

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Dag-för-dag-ersättning är implementerat. Inskrivnings- och utskrivningspeng ges under övergångsperiod 2013.
Specialavdelningen i förskolan egen regi för barn med allergi är nedlagd på grund av att de vanliga förskolorna är allergianpassade och kan anpassa sin verksamhet utifrån barnens behov.

Kommentar till periodutfall:

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

Kommentar till årsprognos:

Nollprognos i dagsläget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Grundskola (inkl särskola)	Budget jan-april	Utfall jan-april	Diff jan-april	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Kostnader	211 682	210 518	1 164	633 335	638 335	0
Intäkter	14 866	14 569	-297	44 598	44 598	0
Netto	196 816	195 949	867	593 737	593 737	0

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse
Fler statsbidragsansökningar än budgeterat. Dock har ej alla intäkter kommit in.

Kommentar till periodutfall:
Modersmål har signalerat ett underskott vilket utreds. Vissa kostnader för verksamheten modersmål hänförs till gymnasiet, egen regi, utreds hur kompensation och avtal mellan de två förvaltningarna är upprättade.
Uförarna i egen regi planerar för större inköp under hösten varpå kostnaderna ej ännu fallit ut som planerat. Utförare i egen regi signalerar att de kan komma att behöva del av sina sina ingående balanser.

Kommentar till årsprognos:
Nollprognos i dagsläget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

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

Kommentar till årsprognos:
Nollprognos i dagsläget.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

SOCIALNÄMNDEN

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

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

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

Kommentar till periodutfall:

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

Kommentar till årsprognos:

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

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

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Kommentar till periodutfall:

Beställardel

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

Egen regi

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

Kommentar till årsprognos:

Beställardel

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

Egen regi

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

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

Viktiga händelser, kvalitetsarbete, måluppfyllelse

Kommentar till periodutfall:

Beställardel

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

Egen regi

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

Kommentar till årsprognos:

Beställardel

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

Egen regi

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Driftredovisning april 2013 **Bilaga 1**

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

Finansförvaltning **Bilaga 2**

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

Statsbidrag och utjämningssystem

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

INVESTERINGSUPPFÖLJNING APRIL 2013 TKR **Bilaga 3**

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

Balansräkning år 2013 tkr Bilaga 4

	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	1 762 900	1 921 744	1 890 900
Omsättningstillgångar	255 929	265 695	255 929
Skattefordran på staten	50 971	20 829	10 973
Summa	2 069 800	2 208 268	2 157 802
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	883 600	869 960	901 993
Avsättning för pensioner samt semester- och övertidsskuld	208 016	225 298	237 347
Långfristiga externa lån	590 000	677 910	605 078
Övriga långfristiga skulder	102 000	73 200	102 000
Kortfristiga skulder	286 184	247 800	286 184
Exploateringsintäkter	0	114 100	25 200
Skatteskuld till staten	0	0	0
Summa	2 069 800	2 208 268	2 157 802

Finansieringsanalys år 2013 tkr	Budget 2013	Prognos 2013
TILLFÖRDA MEDEL		
Årets resultat	46 237	18 393
Ökning av långfristiga skulder	0	15 078
Avskrivningar	70 000	72 000
Ökning pensionsskuld	61 000	74 000
Ökning semester- och övertidsskuld	1 000	1 000
Exploateringsintäkter	35 100	25 200
Ökning skatteskuld till staten	0	8 517
Minskning skattefordran på staten	35 850	31 481
Summa	249 187	245 669
ANVÄNDA MEDEL		
Investeringar	195 944	200 000
Utbetalning av pensionspremie	37 500	37 000
Utbetalning av löneskatt för pensionspremie	8 669	8 669
Minskning av långfristiga skulder	7 074	0
Ökning skattefordran på staten	0	0
Minskning skatteskuld till staten	0	0
Summa	249 187	245 669

Resultatenheter

Bilaga 5

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Månadsrapport April 2013

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

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

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

Viktiga händelser under perioden:

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

Kommentar till periodutfall:

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

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

Kommentar till årsprognos:

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

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

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Ekonomisk uppföljning

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

Viktiga händelser under perioden:

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

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

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

Viktiga händelser under perioden:

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

Kommentar till årsprognos:
Miljö: +-0 prognos

Sidoordnat verksamhet: +-0

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Ekonomisk uppföljning

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

Viktiga händelser under perioden:
Från 1:a januari 2013 var det en höjning av VA-taxan.

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

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

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

Viktiga händelser under perioden:
Från 1:a mars 2013 var den en höjning av renhållningstaxan.

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

Kommentar till årsprognos:
Pronosen är +-0 eftersom det finns osäkerhet i framförallt intäktsidan.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Ekonomisk uppföljning

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

Viktiga händelser under perioden:

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

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Tertialuppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma mål enligt Kommunplan 2012-2014

Plan och exploatering

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

Måluppfyllelse

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

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

Gata och park

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

Måluppfyllelse
Målet beräknas bli uppfyllt.

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

Måluppfyllelse
Målet beräknas bli uppfyllt.

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

Miljö och trafik samt sidoordnad verksamhet

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

Måluppfyllelse
Målet beräknas bli uppfyllt.

Nya åtgärder ska dock tas fram för 2013 och 2014.

- Kollektivtrafikens andel av trafikarbetet har ökat

Måluppfyllelse
Målet beräknas inte bli uppfyllt

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

Vatten och avlopp

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

Måluppfyllelse
Målet beräknas bli uppfyllt.

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

Renhållning

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

Måluppfyllelse
Målet är uppfyllt.

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

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

Centralkök

- Centralköket är avvecklat.

Centralkökets mål beräknas bli uppfyllt.

Byggnadsnämnden

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

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

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

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

UTDRAG

§ 31

Tertialbokslut per 30 april 2013
Dnr 2013/ KFN 0052 10

Nämndens beslut
Informationen noteras.

Ärendebeskrivning
Tertialbokslut per den 30 april 2013, se bilaga.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse
Tertialbokslut per den april 2013
Detaljerad ekonomisk rapport

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

Månadsrapport

Månad APRIL År 2 013

BIBLIOTEK KULTUR OCH FRITID	Budget Jan-apr	Utfall Jan-apr	Diff Jan-apr	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	1 962	2 530	568	5 885	5 885	0
Kostnader	38 789	39 945	-1 157	107 735	108 370	-635
Resultat	40 750	42 475	-589	101 850	102 485	-635

Verksamhetsmått/nyckeltal 1

Verksamhetsmått/nyckeltal 2

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

Kommentar till periodutfall:
Fritid har kvarvarande personalkostnad för vandrarhemmet med anledning av vandrarhemmets avveckling.

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:
Den ekononomiska utvecklingen följs noggrant. Förslag på finansieringslösning har arbetats fram.

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

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

Måluppfyllelse i kommunplan 2013-2015

Kommungemensamma mål

Mål 1

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

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

Mål 2

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

Biblioteket, kulturenheten och fritidsavdelningen uppfyller målet.

Mål 3

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

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

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

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

Mål 4
Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst 60 procent på alla arbetsplatser.

Medarbetarenkäten ännu ej genomförd i kommunen 2013.

Mål 5
Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare.

Biblioteket och fritidsavdelningen uppfyller målen.

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

Mål 6
Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering.

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

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

Mål att uppnå 2015

Mål 1

En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns.

Beräknas bli uppfylld

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

Mål 2

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

Beräknas bli uppfylld

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

Måluppfyllelse i nämndplan 2013

Mål 1

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

Beräknas bli uppfylld.

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

Mål 2

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

Beräknas bli uppfylld.

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

Mål 3

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

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

Kvalitetsgarantier
Biblioteket och fritidsavdelningen uppfyller samtliga uppsatta kvalitetsgarantier.

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

KFN rapport uppföljning
KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

20130515 10:28:34

Urval i konstruktion

DRIFT

Projekt	
-1	-1
10000	29999

Urval i beställning

Ansvar		Konto		Verksamhet	
618000	618999	300000	899999	341510	341519
691000	698999			100500	100599
				300000	340399
				981100	981199
				230000	239999
				263300	263399
				341000	341999
				211210	211219

KFN rapport uppföljning

KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

20130515 10:28:34

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

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

KFN rapport uppföljning
KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

20130515 10:28:34

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

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

Underskrifter

Sekreterare .....
Lena Riddervold

Ordförande .....
Dick Bengtson (M)

Justerare .....
Alfonso Morales (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum	2013-05-27
Datum för anslags uppsättande	2013-06-04
Datum för anslags nedtagande	2013-06-25

Förvaringsplats för protokollet: Utvecklingsförvaltningen plan 7 kommunhuset

Underskrift .....
Lena Riddervold

Justeras sign	Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

Ordinarie ledamöter

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

Ersättare

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

Närvarande tjänstemän

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

Justeras sign	Utdragsbestyrkande

Diarienummer
2013/SN 0101 010

§ 1046

Delårsbokslut per april 2013 samt prognos för året

Socialnämndens beslut

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

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

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

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

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

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

forts

Forts § 1046

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

Bilagor:
Tjänsteskrivelse
Månadsrapport
Måluppfyllelser

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
verksamhetskontroller

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2013-05-15

Diarienummer
2013/SN 0101-10

Socialnämnden

Socialnämndens delårsbokslut per april 2013 samt prognos för budgetåret.

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

Socialförvaltningen

Ingrid Boheman Risto
Förvaltningschef

Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

Ärendebeskrivning

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

Den sammanfattande ekonomiska rapporten består av tre delar

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

Måluppfyllelser redovisas per verksamhetsområde.

tyresö kommun

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

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

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

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

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

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

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

SOCIALNÄMNDEN

Månadsrapport Månad År

4 2013

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

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

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

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

SOCIALNÄMNDEN - BESTÄLLARE

Månadsrapport Månad 4 År 2013

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

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

Verksamhetsmått/nyckeltal 1

Verksamhetsmått/nyckeltal 2

Viktiga händelser under perioden:
Arbetet med att föra över personer med försörjningsstöd till ersättning från försäkringskassan börjar visa resultat.

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

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

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

Ekonomisk uppföljning

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

Verksamhetsmått/nyckeltal 1

Verksamhetsmått/nyckeltal 2

Viktiga händelser under perioden:

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

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

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

Verksamhetsmått/nyckeltal 1

Verksamhetsmått/nyckeltal 2

Viktiga händelser under perioden:

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

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

SOCIALNÄMNDEN, RESULTATENHET äo och fh

Månadsrapport Månad 4 År 2013

Viktiga händelser under perioden:

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

Verksamhetsmått/nyckeltal 1

Verksamhetsmått/nyckeltal 2

Kommentar till periodutfall:

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

Kommentar till årsprognos:

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

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

Verksamhetsmått/nyckeltal 1

Verksamhetsmått/nyckeltal 2

Kommentar till periodutfall:

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

Kommentar till årsprognos:

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

TERTIAL 1, 2013 - MÅLUPPFYLLELSER

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

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

Medborgarfokus – ett gott bemötande och snabba, korrekta svar

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

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

Ett blomstrande näringsliv

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

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

Attraktiv arbetsgivare

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

   Svar: *Målet beräknas bli uppfyllt*

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

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

   Svar: *Målet beräknas bli uppfyllt*

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

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

   Svar: *Målet beräknas bli delvis uppfyllt*

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

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

   Svar: *Målet beräknas inte bli uppfyllt*

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

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

   Svar: *Målet beräknas bli uppfyllt*

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

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

Effektiva verksamheter

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

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

   Svar: *Målet beräknas bli delvis uppfyllt*

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

Verksamhetsområde nr 14. Individ- och familjeomsorgen

Mål att uppnå 2015 enligt kommunplanen

Mål 1

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

Svar: *Målet beräknas bli uppfyllt*

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

Mål 2

Självförsörjningsgraden har ökat.

Svar: *Målet beräknas bli uppfyllt*

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

Mål 3

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

Svar: *Målet beräknas delvis bli uppfyllt*

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

Mål att uppnå enligt Nämndplanen 2013

Mål 1

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

Svar: *Målet beräknas bli uppfyllt*

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

Mål 2

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

Svar: *Målet beräknas bli uppfyllt*

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

Mål 3

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

Svar: *Målet beräknas delvis bli uppfyllt*

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

Mål 4

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

Svar: *Målet beräknas delvis bli uppfyllt*

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

Mål 5
Personer som söker stöd av IFO är mycket nöjda med information, bemötande och handläggningstider.

Svar: *Målet beräknas delvis bli uppfyllt*

Kommentar: *En kvalitetsbarometer ska genomföras under 2013.*
Familjerätten håller på att ta fram en enkät som ska ställas till de som ansökt om frivilliga samarbetssamtal. Frågorna i enkäten handlar om de sökandes uppfattning om bemötande, handläggningstid och information. Enkäten blir klar till sommaren och mätperioden är bestämd från 1 september till 31 december.
Alla familjer som haft en insats i form av familjebehandling inom enheten kommer att uppmanas att fylla i ett skattningsformulär efter avslutad insats. Syftet med skattningen är att mäta familjernas nöjdhet med insatsen och att identifiera eventuella förbättringsområden.

Verksamhetsområde nr 15. Äldreomsorgen

Mål att uppnå 2015 enligt kommunplanen

Mål 1
Nöjd kund-index uppgår till lägst 75 inom äldreboenden och lägst 80 inom hemtjänsten enligt socialstyrelsens nationella undersökning.

Svar: *Målet beräknas delvis bli uppfyllt*

Kommentar: *I den brukarundersökning som redovisas i Kommunens Kvalitet i korthet (KKiK) är måtten omgjorda och kan därför inte jämföras med föregående års siffror eller det NKI som angivits som mått.*
Enligt det nya måttet är 86 procent av brukarna i Tyresö ganska/ mycket nöjda med sin hemtjänst. Medelvärde för landet ligger på motsvarande 90 procent.
Enligt det nya måttet är 77 procent av brukarna i Tyresö ganska/ mycket nöjda med sitt särskilda boende. Medelvärde för landet ligger på motsvarande 81 procent.

Mål att uppnå enligt Nämndplanen 2013

Mål 1
Tyresöborna är mycket nöjda med äldreomsorgen. NKI uppgår till lägst 75 inom äldreboenden och lägst 80 inom hemtjänsten enligt socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen

Svar: *Målet beräknas delvis bli uppfyllt.*

Kommentar: *I den brukarundersökning som redovisas i Kommunens Kvalitet i korthet (KKiK) är måtten omgjorda och kan därför inte jämföras med föregående års siffror eller det NKI som angivits som mått.*
Enligt det nya måttet är 86 procent av brukarna i Tyresö ganska/ mycket nöjda med sin hemtjänst. Medelvärde för landet ligger på motsvarande 90 procent.
Enligt det nya måttet är 77 procent av brukarna i Tyresö ganska/ mycket nöjda med sitt särskilda boende. Medelvärde för landet ligger på motsvarande 81 procent.

Mål 2
Andelen personer 65 år och äldre som riskbedöms avseende fall, undernäring resp. trycksår i SÄBO är lägst 70 % (60/51/36 % enl. Öppna jämförelser 2011)

Svar: *Målet beräknas bli delvis uppfyllt*

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

Mål 3
Personer som söker bistånd är mycket nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.

Svar: *Målet är delvis uppfyllt*

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

Verksamhetsområde nr 16. Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Mål att uppnå 2015 enligt kommunplanen

Mål 1
Sex personer med funktionsnedsättning får aktivt stöd inom ramen för daglig verksamhet för att komma närmare arbetsmarknaden och som alternativ till daglig verksamhet för den som önskar.

Svar: *Målet beräknas bli uppfyllt*

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

Mål 2
Kvalitetsindex enligt kvalitetsbarometern är lägst 1.40. 2011 var värdet för LSS-verksamheten gruppbostad 1,41, servicebostad 1,27, och daglig verksamhet 1,23.

Svar: *Målet beräknas delvis bli uppfyllt.*

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

Mål att uppnå enligt Nämndplanen 2013

Mål 1
Minst 35 % av dem som avslutar gymnasiesärskola 2013 har därefter börjat i en verksamhet med arbetsplatsanknytning till exempel socialt företag

Svar: *Målet beräknas delvis bli uppfyllt*

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

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

Svar: *Målet beräknas bli delvis uppfyllt*

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

Mål 3
Personerna inom LSS-verksamheterna gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet upplever att verksamheten har god kvalitet (mäts 2014-15)

Svar: *Målet beräknas delvis bli uppfyllt*

Kommentar: *Utifrån förra Kvalitetsbarometern har handlingsplaner tagits fram för att bibehålla det som fungerar bra och förbättra det som var mindre bra. Verksamheten ska också ta fram en handlingsplan för hur vi kan hjälpa till att få fler brukare/företrädare att svara på enkäten så att alla grupper kan få ett resultat.*
Handledning pågår och fortsätter året ut. Former för kollegiegranskning håller på att tas fram. Handläggningstider följs upp.

Mål 4
Personer som söker bistånd är nöjda med biståndsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.

Svar: *Målet beräknas bli delvis uppfyllt*

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

Verksamhetsområde nr 12. Arbetscentrum

<u>Mål att uppnå 2015 enligt kommunplanen</u>

Mål 1
Invånarnas självförsörjningsgrad har ökat

Svar: *Målet beräknas bli uppfyllt*

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

Mål 4

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

Svar: *Målet beräknas delvis bli uppfyllt*

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

TYRESÖ KOMMUN

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2013-05-29

Plats och tid	Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 maj 2013 kl 19.00- 21.20
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Utses att justera	Susann Ronström
Justeringens plats och tid	Måndag den 3 juni kl 08.30 Kommunhuset 1 tr, Marknadsgränd 2, Tyresö

Underskrifter

Sekreterare: Anita Lindbohm

Ordförande: Andreas Jonsson

Justerande: Susann Ronström

Paragrafer 1041-1056
2013-2014

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2013-05-29		
Datum för anslags uppsättande	2013-06-07	Datum för anslags nedtagande	2013-07-28
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö		
Underskrift	Anita Lindbohm Utdragsbestyrkande		

TYRESÖ KOMMUN **NÄRVAROLISTA**
Socialnämnden

Sammanträdesdag: 2013-05-29

Sammanträdestid: 19 – 21.20

Ordinarie ledamöter:

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

Ersättare:

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

Närvarande tjänstemän:
Ingrid Boheman Risto
Anita Lindbohm
Ansa Haapala §§ 1041-1056
Sara Strandberg §§ 2013, 1041-1056
Ann-Kristin Olovsdotter §§ 2014, 1041-1056
Kaija Partanen §§ 1041-1044

Bengt Isaksson §§ 1041-1056
Auli Metsänsalo §§ 1041-1056
Eva Lindgren §§1041-1042
Gunny §§ 1041-1042

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

Nämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

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

GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Månadsrapport Månad År

APRIL 2 013

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

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

Viktiga händelser under perioden:
Flyttplanering av Cafeteria Koppen från Masten till Tyresö gymnasium p g a minskat kundunderlag.

ommentar till periodutfall:
gen känd avvikelse för perioden.

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:
Inköpsstopp och verka för högre intäkter.

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

Viktiga händelser under perioden:

mmentar till periodutfall:
n avvikelse på beställarsidan

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:
Lokaleffektiviseringar på Tyresö gymnasium och en översyn av hela organisationen är igångsatt.

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

Antal gymnasiala lärlingar

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

Kommentar till periodutfall:
Resultatet är postitivt men vissa kostnader släpar.

ommentar till årsprognos:
Ingen känd avvikelse.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

GAN NÄMNDEN, RESULTATENHET TYRESÖ GYMNASIUM

Månadsrapport Månad År

APRIL 2 013

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

Viktiga händelser under perioden:
Antal elever fortsätter att minska. Satsning på nytt program Kriminalvetenskap inför höstterminen 2013.

ommentar till periodutfall:
Antal elever förväntas minskr med ca 143 st mellan vårtermin och höstermin. Resultatenheten redovisar ett underskott för lönekostnader på 3,8 mnkr för perioden.

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

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:
Lokaleffektiviseringar på Tyresö gymnasium och en översyn av hela organisationen är igångsatt.

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

Viktiga händelser under perioden:

Kommentar till periodutfall:
Ingen känd avvikelse

mmentar till årsprognos:

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE
2013-05-23
1 (8)

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Ärendebeskrivning

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

tyresö kommun

Måluppfyllelse i kommunplan 2013-2015

Kommungemensamma mål

Mål 1

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

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

Mål 2

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

Gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum uppfyller målen.

Mål 3

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

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

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

Mål 4

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

Medarbetarenkäten ännu ej genomförd i kommunen 2013.

Mål 5
Planerad kompetensutveckling, som följs upp i medarbetarsamtal, finns för alla medarbetare.

Gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum uppfyller målet.

Mål att uppnå 2015 – Gymnasiet

Mål 1
Av dem som erhåller gymnasieexamen på Tyresö Gymnasiums teoretiska program och yrkesinriktade program med utökning är samtliga elever behöriga till högskola och universitet.

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

Mål 2
Andelen elever på Tyresö Gymnasium som fullföljer utbildningen uppgår till 98 procent.

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

Mål 3
Andelen elever från gymnasiesärskolan som erhåller lönearbete efter avslutad utbildning uppgår till två stycken mellan 2012-2015.

Målet beräknas bli delvis uppfyllt.
En elev är i nuläget i lönearbete.

Mål att uppnå 2014

Mål 4

Beslut finns om Tyresö Gymnasiums framtida strategiska inriktning 2014.

Målet beräknas bli uppfyllt.

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

Mål att uppnå 2015 – Vuxenutbildningen

Mål 1

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

Målet är inte uppfyllt för höstterminen 2012.

Antal elever i procent som erhöll betyg G eller bättre:

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

Mål 2

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

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

Mål 3

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

Uppföljningar kommer att ske fram till och med 2015.

Mål att uppnå 2015 – Arbetscentrum

Mål 1

Invånarnas självförsörjningsgrad har ökat.

Målet beräknas bli uppfyllt.

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

Mål 2

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

Målet beräknas inte bli uppfyllt.

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

Mål 3

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

Målet beräknas bli uppfyllt.

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

Mål 4

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

Målet beräknas bli uppfyllt.

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

Måluppfyllelse i nämndplan 2013

Gymnasiet

Mål 1

Betygspoängen ökar mot föregående år och överstiger rikets medeltal.

Målet beräknas inte bli uppfyllt

Antal elever i procent som erhöll betyg G eller bättre:

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

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

Mål 2

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

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

Mål 3

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

Målet beräknas bli uppfyllt.

Gymnasiesärskolan

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

Målet beräknas bli delvis uppfyllt.

En elev har lönearbete på restaurang.

Vuxenutbildning

Mål 1

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

Målet beräknas bli delvis uppfyllt.

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

Mål 2

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

Målet beräknas bli uppfyllt.

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

Mål 3

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

Målet beräknas bli uppfyllt

Samarbetet kring "en väg in" pågår.

Arbetscentrum

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

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

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

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

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

Kvalitetsgarantier

Gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum uppfyller samtliga kvalitetsgarantier.

§ 41

Dnr 2013/BUN 0056 10

Delårsrapport

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen

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

Beskrivning av ärendet

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

Bilagor

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

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Marika Lyman

TJÄNSTESKRIVELSE
2013-05-21

Diarienummer
2013/BUN 0056 10

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar återrapporteringen.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Anita Brynje
förvaltningschef

Marika Lyman
utredare

Beskrivning av ärendet

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

Verksamhetsområde nr 7. Förskola och pedagogisk omsorg

Mål i kommunplanen att uppnå 2015

Mål 1

Andelen pedagoger med högskoleutbildning har ökat.

(Källa: Skolverket, jämförelsetal)

Målet beräknas bli uppfyllt.

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

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

Mål 2

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

Målet beräknas bli uppfyllt.

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

Mål i nämndplanen att uppnå 2013

Mål 1

Personaltätheten i förskolan ska ha ökat.

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

Målet beräknas bli uppfyllt.

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

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

Mål 2

Antalet nöjda brukare ska ha ökat.

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

Målet beräknas bli uppfyllt

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

Verksamhetsområde nr 8. Grundskola

Mål i kommunplanen att uppnå 2014

Mål 1

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

Målet beräknas bli uppfyllt

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

Mål 2

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

Målen beräknas bli uppfyllda

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

Mål i kommunplanen att uppnå 2015

Mål 3

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

Målet beräknas bli uppfyllt

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

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

Mål i nämndplanen att uppnå 2013

Mål 1

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

Målet beräknas bli uppfyllt

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

Mål i kommunplanen att uppnå 2015

Mål 4

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

Målet beräknas bli uppfyllt

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

Mål i nämndplanen att uppnå 2013

Mål 2

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

Målen beräknas att delvis uppnås
I 6 av 7 delprov i matematik uppnås målet 2012.
I 5 av 8 delprov i svenska uppnås målet 2012.

Mål 3
Minst 92 procent av eleverna i åk 9 ska vara behöriga till ett nationellt program (minimum godkända i 8 ämnen) på gymnasiet.
(Källa: Skolverket)

Målen beräknas att delvis uppnås
Målet uppnås inte 2012. Måluppfyllelsen 2012 är andel behöriga till:
- yrkesprogram: 89,5 procent
- estetiskt program: 87,7 procent
- ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogram: 86,5 procent
- Naturvetenskapligt och tekniskt program: 83,3 procent

Mål 4
Den ogiltiga frånvaron i åk 7-9 får högst uppgå till 2,8 procent.
Referens år 2012: 3,06 procent. (Källa: Intern statistik, Extens)

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

Mål 5
Personaltätheten (22,5 barn/årsarbetare år 2011) på fritidshemmen ökar och motsvarar riksgenomsnittet (21,5 barn/årsarbetare 2010) år 2015.
(Källa: Skolverket, jämförelsetal)

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

Mål i nämndplanen att uppnå 2013

Mål 5

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

Målet beräknas bli uppfyllt

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

Mål 6

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

(Källa: Kommunens brukarundersökning)

Målet beräknas bli uppfyllt

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

Mål 7

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

(Källa: Kommunens brukarundersökning)

Målet beräknas bli uppfyllt

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

Mål i kommunplanen att uppnå 2015

Mål 6

Föräldrainflytandet i grundsärskolan ska öka.

(Källa: Förvaltningens brukarenkät för grundsärskolan)

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

Mål i nämndplanen att uppnå 2013
Mål 8
Minst 95 procent av föräldrarna ska vara nöjda med verksamheten i grundsärskolan.
Mätetal: "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns skola". (Källa: Förvaltningens brukarenkät för grundsärskolan)

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

Verksamhetsområde nr 9. Fritidsgårdar

Mål i kommunplanen att uppnå 2015

Mål 1

Minst en fritidsgård/fritidsklubb/träffpunkt drivs i annan regi

Målet beräknas bli uppfyllt

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

Mål i nämndplanen att uppnå 2013

Mål 1

Det ska finnas en fritidsgård/träffpunkt i alla kommundelar.

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

Målet beräknas delvis bli uppfyllt

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

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Månadsrapport Månad: April År: 2013

Viktiga händelser under perioden:

Dag för dag ersättning har införts på förskolan.

Tilläggsbudget beslutad till förskolans verksamhet à 10 mkr.

	Budget Jan-apr	Utfall Jan-apr	Diff Jan-apr	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	23 914	24 964	1 050	71 740	71 740	0
Kostnader	311 591	310 614	976	940 225	940 225	0
Resultat	-287 677	-285 651	2 026	-868 485	-868 485	0

	Budget Jan-apr	Utfall Jan-apr	Diff Jan-apr	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	7 981	9 327	1 346	23 939	23 939	0
Kostnader	95 352	95 970	-618	288 008	288 008	0
Resultat	-87 371	-86 643	728	-264 069	-264 069	0

Viktiga händelser under perioden:

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

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

Kommentar till periodutfall:

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

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

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

Kommentar till årsprognos:
Nollprognos.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

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

Viktiga händelser under perioden:
Fler statsbidragsansökningar än budgeterat. Dock har ej alla intäkter kommit in.

Kommentar till periodutfall:
Modersmål har signalerat ett underskott vilket utreds.
Uförarna i egen regi signalerar att de kommer att använda en del av sina sina ingående balanser under hösten.

Kommentar till årsprognos:
Nollprognos.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

	Budget Jan-apr	Utfall Jan-apr	Diff Jan-apr	Budget 2013	Prognos 2013	Diff 2013
Intäkter	1 067	1 068	0	3 203	3 203	0
Kostnader	4 557	4 127	430	13 881	13 881	0
Resultat	-3 490	-3 059	431	-10 678	-10 678	0

Viktiga händelser under perioden:

Kommentar till periodutfall:

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

Kommentar till årsprognos:

Nollprognos.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserad avvikelse:

Närvarolista

Beslutande

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

Ersättare

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

Övriga

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

Frånvarande

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

Nina Dahl (MP)
Marcus Obligado (V)

Datum	2013-06-11
Tid	18:30–20:55
Plats	Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justeringens plats och tid	Kanslienheten 2013-06-17
Paragrafer	106 - 124

Sekreterare
Hillevi Elvhage

Ordförande
Fredrik Saweståhl

Justerande
Marita Bertilsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

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

Underskrift
Hillevi Elvhage

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

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

Ersättare

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

Övriga

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

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

Frånvarande

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

§ 41

Dnr: 2013BNS0273

Delårsbokslut 1

Byggnadsnämndens beslut

1. Delårsbokslutet godkänns.

Beskrivning av ärendet

Plan- och bygglovchef Sara Kopparberg redovisar delårsbokslut (aktbilaga) för byggnadsnämnden avseende perioden januari till och med april 2013.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås godkänna delårsbokslutet.

	Budget 0	Utfall 0	Diff	Budget 2213	Prognos Mikael	Diff
Kostnader	2 894	2 666	228	8 682	8 682	0
Intäkter	1 448	1 460	13	4 343	4 343	0
Netto	1 446	1 206	240	4 339	4 339	0

TYRESÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2013-06-17

Plats och tid	Sammanträdesrummet Bollmora Marknadsgränd 2, Tyresö Klockan 18:30-19:50
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagande	Se närvarolista
Utses att justera	Johan Rydén
Plats för justeringen	Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrifter

Sekreterare
Johanna Hestell
Paragrafer 40-51

Ordförande
Matilda Lundh

Justerande
Johan Rydén

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

TYRESÖ KOMMUN; Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum	2013-06-17		
Datum för anslags uppsättande	2013-07-01	Datum för anslags nedtagande	2013-07-22
Förvaringsplats för protokollet	Samhällsbyggnadsförvaltningen		

Underskrift
Johanna Hestell

Justerades signatur
Johan Rydén

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Ordinarie ledamöter	Parti	Närv	Beslut-ande	Anm
Matilda Lundh, ordförande	**(M)**	**X**	**X**	
Kerstin Malmberg, 1: e vice ordförande	**(FP)**	**X**	**X**	
Lennart Jönsson, 2: e vice ordförande	**(S)**	**X**	**X**	
Erkki Vesa	**(M)**	**X**	**X**	
Janis Salts	**(KD)**	**X**	**X**	
Heléne Sundman	**(S)**	**X**	**X**	
Johan Rydén	**(MP)**	**X**	**X**	
Ersättare				
Mikael Onegård	(M)	X	-	
Susanne Solberg	(M)	X	-	
Ingvar Persson	(FP)	X	-	
Bertil Axelsson	(C)	-	-	
Gunnar Frisell	(S)	-	-	
Barbro Nordlöf	(S)	-	-	
Anders Erixon	(V)	-	-	

Närvarande tjänstemän	Närv		Gick kl	Anm
Henrik Axelsson	-			
Martin Fahlman	-			
Johanna Hestell	X			
Sara Kopparberg	X			
Björn Pettersson	X			
Christoffer Pettersson	X			
Hanna Wikström	-			

tyresö kommun

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-08-22

Plats och tid	Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 22 juni 2013, kl 18.00 – 22.30
Utses att justera	Ann-Christin Svensson, Eija Räty
Justeringens plats och tid	Kommunhuset plan 6, tisdag 27 augusti 2013 kl. 13.00

Underskrifter

Sekreterare .....
Rebecca Berlin

Paragrafer 82 – 95

Ordförande .....
Jan Larsson

Justerande .....
Ann-Christin Svensson, Eija Räty

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2013-08-22		
Datum för anslags uppsättande	2013-08-28	Datum för anslags nedtagande	2013-09-27
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset, arkivet plan 6		
Underskrift	.....		

Utdragsbestyrkande

Tyresö kommun

Kommunfullmäktige

Närvarolista ledamöter

2013-08-22

Ordinarie:	Nr	Närv	Förh.	Tjänstgörande ersättare:	Ersättare:
Fredrik Saweståhl (M)	1	x			
Ann-Christin Svensson (M)	2	x			
Andreas Jonsson (M)	3	x			
Dick Bengtson (M)	4	x			
Matilda Lundh (M)	5	x			
Mikael Onegård (M)	6	x			Sonja Gustafson (M)
Ida Antonsson (M)	7	x			Peter Odelvall (M)
Mats Fält (M)	8	x			Johan Engström (M)
Christer Flodfält (M)	9	x			Doris Letendrine Larsson (M)
Erkki Vesa (M)	10	x			Thomas Halvarsson (M)
Marianne Kronberg (M)	11	x	x	Engström (M) fr.o.m. 21.15, § 89	Rolf Lovén (M)
Gerd Dufberg (M)	12	x			Carl-Thure Lindell (M)
Lotta Stjernfeldt (M)	13	x			Mikael Danielsson (M)
Lilian Edberg (M)	14	x			Olle Chevalier (M)
Lena Arvidsson (M)	15	x			Julia Björk (M)
Sven A Svennberg (M)	16	x			Mikael Borgström (M)
Jenny Jonsson (M)	17	x			
Martin Johem (M)	18		x	Peter Odelvall (M)	
Gunilla Dahlberg (M)	19	x			
Susanne Sohlberg (M)	20	x			
Gunilla Hellgren (M)	21	x			
Martin Nilsson (S)	22	x			
Susann Ronström (S)	23	x			
Mathias Tegnér (S)	24	x		Fr.o.m. 18.20, § 84	
Marie Linder (S)	25		x	Jerry Svensson (S)	Eija Räty (S)
Kristjan Vaigur (S)	26	x			Jerry Svensson (S)
José Blanco Garcia (S)	27	x			Ann Sandin-Lindgren (S)
Kjell Andersson (S)	28	x			Sarah Heidenborg (S)
Marita Bertilsson (S)	29		x	Eija Räty (S)	Carl-Johan Karlson (S)
Lennart Jönsson (S)	30	x			Markku Sandelin (S)
Karin Ljung (S)	31	x			Heléne Sundman (S)
Anders Linder (S)	32	x			
Alfonso Morales (S)	33	x			
Anita Mattsson (S)	34	x			
Thomas Henriksson (S)	35		x	Ann Sandin-Lindgren (S)	
Anna Steele (FP)	36		x	Leif Lanke (FP)	Leif Lanke (FP)
Mats Larsson (FP)	37	x			Christina Melzén (FP)
Mats Lindblom (FP)	38	x			Margareta Ternstedt (FP)
Nomi Lind (FP)	39	x			
Jan Larsson (FP)	51	x			
Leif Kennerberg (KD)	40	x			Mattias Eriksson (KD)
Anna Lund (KD)	41	x			Janis Salts (KD)
Ulrica Riis Pedersen (C)	42	x			Lars Lagerstedt (C)
					Håkan R Ericsson (C)
Marie Åkesdotter (MP)	43	x			Rickard Svensson (MP)
Peter Bylund (MP)	44	x			Luis Arias-Vera (MP)
Peter Söderlund (MP)	45	x			
Lilian Nylinder (MP)	46	x			
Elisabeth Hedlund (V)	47		x	Gunilla Andersson (V)	Tuula Tillikainen (V)
Anders Erixon (V)	48	x			Gunilla Andersson (V)
Per Carlberg (SD)	49	x	x	Bengtsson (SD) fr.o.m. 20.00, § 87	Jörgen Bengtsson (SD)
Henrik Mellström (SD)	50	x			

Tyresö kommun
Kommunfullmäktige

Närvarolista ersättare m.fl.
2013-08-22

Namn:	Närvarande:	Närvarotid:
Sonja Gustafson (M)	x	18.00–22.30
Peter Odelvall (M)	x	18.00–22.30
Johan Engström (M)	x	18.00–22.30
Doris Letendrine Larsson (M)		
Thomas Halvarsson (M)		
Rolf Lovén (M)		
Carl-Thure Lindell (M)		
Mikael Danielsson (M)		
Olle Chevalier (M)		
Julia Björk (M)		
Mikael Borgström (M)		
Eija Räty (S)	x	18.00–22.30
Jerry Svensson (S)	x	18.00–22.30
Ann-Sandin-Lindgren (S)	x	18.00–22.30
Sarah Heidenborg (S)		
Carl-Johan Karlson (S)		
Markku Sandelin (S)		
Heléne Sundman (S)		
Leif Lanke (FP)	x	18.00–22.30
Christina Melzén (FP)	x	18.00–22.30
Margareta Ternstedt (FP)		
Mattias Eriksson (KD)		
Janis Salts (KD)		
Lars Lagerstedt (C)		
Håkan R Ericsson (C)		
Rickard Svensson (MP)		
Luis Arias-Vera (MP)	x	18.00–22.30
Tuula Tillikainen (V)		
Gunilla Andersson (V)	x	18.00–22.30
Jörgen Bengtsson (SD)	x	18.00–22.30
Närvarande tjänstemän:		
Bo Renman	x	
Dan Näsman	x	
Sigbrith Martinsson	x	
Rebecca Berlin	x	