



§ 92

Dnr 2014/KS 0244 10

Delårsrapport 1 2014

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Upprättad delårsrapport för tertial 1, 2014 godkänns.
2. 0,3 miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområde "Vuxenutbildning" till verksamhetsområde "Arbetscentrum" för att delfinansiera feriearbeten sommaren 2014.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" ökas med 7,5 miljoner för att finansiera insatser för barn och unga.
4. De nämnder som redovisar bristande måluppfyllelse ges i uppdrag att i nästa delårsrapport redovisa vilka insatser som genomförs för att förbättra måluppfyllelsen.

Reservation

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga) samt hänvisar till reservation i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2014-01-30 § 7 (bilaga) och till särskilda yttranden vid nämndernas behandling av sina delårsbokslut (bilagor).

Beskrivning av ärendet

Delårsrapport för perioden januari – april 2014 har upprättats samt prognos för resultatet helåret 2014. Resultatet uppgick efter första tertialet till +34,6 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på +4,5 miljoner, och resultatmålet för 2014 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Beslutsgång

Socialdemokraterna deltar inte i beslut 2.

Miljöpartiet deltar inte i besluten med hänvisning till eget budgetalternativ.

Ordföranden ställer proposition på beslut 1, 3 och 4 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tyresö kommun
Kommunledningskontoret
Sigbrith Martinsson
Ekonomichef
08-5782 9140
sigbrith.martinsson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-05-27

1 (2)

Diarienummer
2014/KS 0244 10

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1, 2014

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2014
2. Omfördela 0,3 miljoner kronor från verksamhetsområde "Vuxenutbildning" till verksamhetsområde "Arbetscentrum" för att delfinansiera feriearbeten sommaren 2014,
3. Öka anslaget till verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" med 7,5 miljoner för att finansiera insatser för barn och unga.
4. Uppdra till de nämnder som redovisar bristande måluppfyllelse att i nästa delårsrapport redovisa vilka insatser som genomförs för att förbättra måluppfyllelsen.

Kommunledningskontoret



Bo Renman
Kommundirektör



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef



Ordföranden ställer proposition på beslut 2 och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsrapport.pdf

Delårsrapport 1 2014.pdf

Socialnämndens delårsbokslut 2014-05-21.pdf

Byggnadsnämndens delårsbokslut 2014-05-15.pdf

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2014-05-12.pdf

Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport per 30 april 2014.pdf

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Tertialbokslut april 2014.pdf

Feriejobb Omföring medel Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.pdf

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet delår 1 protokollsutdrag.pdf

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Tjänsteskrivelse delårsbokslut.pdf

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Uppföljning mål april.pdf

Uppföljning av budget SBF april.pdf

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



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2014-06-03

§ 92 Delårsrapport 1 2014

Vi socialdemokrater är oroadе över den ekonomiska situation som kommunen befinner sig i. Resultatet är prognostiserat till 32 miljoner kronor lägre än budgeterat, och nämnderna dras med stora underskott. Investeringsstakten är högre än vad som är hållbart, och ytterligare investeringar planeras.

Den politiska styrningen är inte heller stabil, det visar sig i att budgetåret aldrig är stängt. När de finansiella ramarna är satta så fattas beslut om utökning i princip löpande under året. Detta gör att helheten blir i princip omöjlig att överblicka.

Något som för oss innebär stora problem är kommunens ekonomisystem, eller möjligen hanteringen av detsamma. Prognoserna är dåliga och stora underskott i verksamheter dyker upp plötsligt och utan förvarning. Det är helt oacceptabelt. Möjligheten att styra verksamheten i rätt kurs är som för en skeppare i tjock dimma, och nu är GPS:en också utslagen. Vi har påtalat det orimliga i detta vid ett flertal tillfällen, och mötts av medhåll, men än så länge finns det inget som tyder på att problemet åtgärdas.

Målet att det årliga driftresultatet ska uppgå till 44 miljoner kronor beräknas inte bli uppfyllt. Vi ser med spänning fram emot vilka insatser som genomförs för att förbättra måluppfyllelsen, och dessa ska enligt dagens beslut redogöras för i nästa delårsrapport. Vad gäller måluppföljningen för kommunstyrelsen så finns det också andra mål som inte beräknas bli uppfyllda. Mest angeläget att fokusera på enligt vår uppfattning är sjukfrånvaron som är oroväckande hög. Orsakerna måste analyseras seriöst för att rätt åtgärder ska kunna sättas in.

För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

Anita Mattsson



Reservation

Sammanträde med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2014-01-30

§ 7 Sommarjobb i Tyresö kommun 2014

Frågan om sommarjobb och feriejobb har under årens lopp har diskuterats inom nämnden och kommunfullmäktige vid ett antal tillfällen, dels i samband med kommunens årliga budgetprocess och självklart också under respektive vårtermin, inför sommarloven.

Vår uppfattning har från början varit att kommunen ska arbeta aktivt med att vägleda och hjälpa ungdomarna/eleverna att hitta sommarjobb. Vi har varje år sett att ca 450-500 elever i åldersklassen 16-17 år sökt feriejobb hos kommunen, medan kommunen från sin sida kunnat erbjuda mellan 100-150 jobb.

Det återkommande argumentet för kommunens mycket måttliga insatser har varit att budgeten begränsat utbudet. Därutöver har den borgerliga majoriteten hävdad att det är positivt och utvecklande för ungdomarna att själva ge sig ut för att söka jobb inför sommaren.

I kontrast till Tyresö har Nynäshamns kommun hanterat frågan om sommarjobb utifrån en helt annan och i våra ögon mycket mer genomtänkt modell. Där har kommunen under många år erbjudit alla ungdomar från årskurs 9 på grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet sommarjobb i kommunal verksamhet, föreningar och företag.

Detta har 2013 resulterat i 624 sommarjobb för kommunens ungdomar.

Förra året tog vi som vanligt upp frågan om sommarjobb inom ramen för vårt förslag till budget 2014. Ungefär samtidigt fick förvaltningen i uppdrag från nämnden att kartlägga möjligheter till feriearbete för ungdomar 16-17 år och även utreda möjligheterna för en breddad verksamhet med fler aktörer beträffande sommarjobb.

Ann

Kartläggningen redovisades för nämnden i december 2013 då det också beslutades att utreda en anpassning av två av modellerna till förhållanden i Tyresö. Den ena modellen var hämtad från Sollentuna, där ungdomarna söker sina egna jobb och där kommunen sedan ersätter arbetsgivarna med halva lönekostnaden.

Den andra modellen var hämtad från Nynäshamn, där ungdomarna via kommunen erbjuds sommarjobb i kommunal verksamhet, föreningar och företag.

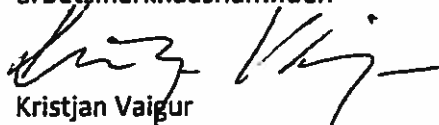
Tyvärre föreslog den borgerliga majoriteten nämnden att uppdra åt förvaltningen att enbart anpassa Sollentunamodellen till förhållanden i Tyresö.

Vi reserverade oss mot beslutet, till förmån för vårt eget yrkande att båda modellerna skulle anpassas till Tyresö. Vi beklagar att majoriteten inte ser det positiva i att både låta ungdomarna på egen hand söka jobb och att ge dem, som saknar kontakter och nätverk, ett alternativ och en rimlig chans att, med hjälp av kommunen, skaffa en första jobberfarenhet.

Vi ska som kommun se till alla våra ungdomar och ge dem bästa möjliga verktyg för en positiv och bra utveckling i deras kontakter med arbetsmarknad och framtida jobb. Eftersom alla inte har samma utgångsläge, behövs flera alternativ för att nå framgång.

Vi kommer att fortsätta driva frågan om en bred satsning på olika alternativ, för att alla våra ungdomar, oavsett utgångsläge, ska hitta vägar ut på arbetsmarknaden. Vi hoppas att den borgerliga majoriteten med tiden inser styrkan i den satsningen.

För den socialdemokratiska gruppen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden


Kristjan Vaigur

am

Beskrivning av ärendet

Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari – april 2014 samt prognos för resultatet helåret 2014.

Resultatet uppgick efter första tertialet till +34,6 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på +4,5 miljoner, och resultatmålet för 2014 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Skatteintäkterna beräknas bli cirka fyra miljoner högre än beräknat. Finansiella kostnader beräknas bli cirka sex miljoner lägre än budget. Verksamhetens nettokostnader beräknas dock bli 41 miljoner högre än budgeterat, vilket är förklaringen till den svaga resultatprognosen.

Inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beräknar den egna gymnasieskolan ett underskott med drygt 18 miljoner.

Inom "Arbetscentrum" saknas medel för att finansiera feriearbeten under sommaren. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår därför att 0,3 miljoner kronor omfördelas från "Vuxenutbildning" till "Arbetscentrum" under 2014.

Inom socialnämnden beräknas obalans mellan intäkter och kostnader inom "Individ- och familjeomsorg" med 7,5 miljoner, inom "Äldreomsorg" med åtta miljoner. Socialnämnden äskar med anledning av den prognostiserade avvikelsen om utökad anslag för "Individ- och familjeomsorg".

Likvida medel uppgick vid tertialets slut till 105,7 miljoner, och låneskulden till 610 miljoner.

Periodens investeringar uppgick till 45,3 miljoner. Hur stor del av investeringsbudgeten på 299 miljoner som kommer att förbrukas är i dagsläget svårt att prognostisera.

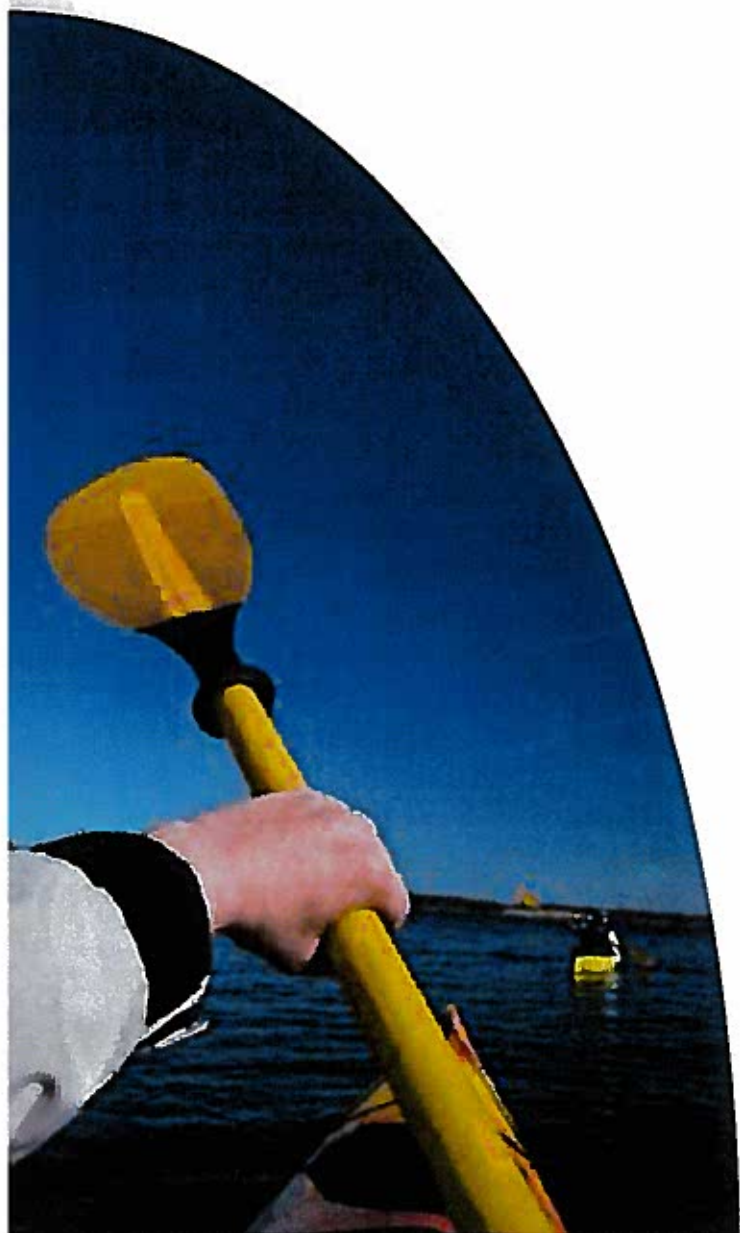
En bedömning av måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen presenteras i rapporten. Flera av målen bedömer nämnderna inte kommer att uppfyllas, varför det är motiverat att ge nämnderna i uppdrag att i nästa delårsrapport redovisa vilka insatser som genomförs för förbättrad måluppfyllelse.

Delårsrapport 1

April 2014

inklusive prognos för 2014

2014-05-27



tyresö kommun



1 INLEDNING

1.1 Förutsättningar

Denna rapport innehåller ett delårsutfall för perioden januari – april 2014 samt en prognos för helårsresultatet. Samtliga väsentliga poster har periodiserats enligt anvisningar.

Utfallet av investeringarna efter första tertiet presenteras i rapporten.

Rapporten innehåller också en uppföljning av målen i Kommunplan 2014-2016.

2 EKONOMISK UPPFÖLJNING PER 30 APRIL 2014

2.1 Delårsresultat och prognos för året

Resultatet för 2014 prognostiseras till +4,8 miljoner, vilket är 32,3 miljoner lägre än budgeterat resultat. Resultatet per april uppgår till +34,6 miljoner.

2.2 Skatteintäkter och övrig finansförvaltning

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 3,6 miljoner bättre än budget.

Pensionsutbetalningarna beräknas överstiga budget med 1,5 miljoner. Dessutom måste timplöner från 2013 tas upp 2014, vilket motsvarar en obudgeterad kostnad på 2,7 miljoner. De finansiella kostnaderna beräknas bli 6,0 miljoner lägre än budgeterat. Markförsäljning ger ett positivt utfall på ca 3,2 miljoner.

2.3 Nämndernas driftbudget

Verksamhetsområdena avlämnar en prognos på sammanlagt – 41,0 miljoner mot budget. Detta är i paritet med uppföljningen per mars månad.

Utförligare beskrivningar finns redovisade från nämnderna under respektive verksamhetsområde.

2.4 Investeringsuppföljning

Investeringsutgifterna uppgår till 45,3 miljoner netto per april 2014. 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 utgifterna överensstämmer med det nya förslaget i Kommunplan 2015-2018. Det innebär att de långfristiga skulderna stiger från 780 miljoner 2013 till 970 miljoner 2014.

2.5 Tyresö bostäder

Tyresö bostäder redovisar ett resultat per mars på +2,3 miljoner, vilket är 3,8 miljoner bättre än budgeterat. För helåret prognostiseras ett resultat på 16,2 miljoner, vilket är 1,3 miljoner sämre än budget.

3 Måluppföljning per april 2014

Kommunövergripande mål

För de kommunövergripande målen redovisas resultat och bedömningar utifrån de mätningar som har presenterats hittills i år.

Mål	Resultat	Kommentar
Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs bedömning av företagsklimat	Målet har inte uppfyllts	Tyresö kom på plats 43 i den årliga rankningen av Sveriges kommuner.
Det årliga driftresultatet (exklusive extraordinära kostnader och intäkter) uppgår till i genomsnitt minst 44 miljoner per år.	Målet beräknas inte bli uppfyllt	Resultatprognosen för 2014 pekar på ett resultat på +4,8 miljoner.
Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent	Målet beräknas inte bli uppfyllt.	Sjukfrånvaron uppgick per april till 7,3 procent.

Mål och resultat – miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Plan och exploatering

Mål	Resultat	Kommentar
Vid utgången av planperioden finns ett samrådsförslag till en ny översiktsplan som utgår från kommunens vision för 2030	Målet är delvis uppfyllt	Enligt tidplanen kommer samrådsförslaget att vara klart innan årets slut.

Väghållning och park

Mål	Resultat	Kommentar
Tyresös gång- och cykelvägnät är anslutet till grannkommunernas nät.	Målet är uppfyllt	Under 2013 anslöts Tyresös gång- och cykelnät till Haninges mellan Gammelström och Fiolvägen (Haninge), till Nacka mellan Tyresövägen och Storkällan och via Töresjövägen mellan Lindblomsvägen och trafikplats Hedvigslund. Ytterligare en förbindelse kommer att genomföras i maj mellan Vissvass och Åva camping som möjliggör cykelväg till Haninge.
Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.	Målet är uppfyllt	Den statistik som målet använder sig av har en eftersläpning och visar 2013 års utfall. 2013 var Tyresö den sjätte trafiksäkraste kommunen i landet. 2014 års utfall beräknas vara klart under våren 2015.

Miljö och trafik

Mål	Resultat	Kommentar
Åtgärder är genomförda enligt beslutad klimatstrategi (inkluderande bl a successivt samordnade varutransporter till kommunens verksamheter)	Målet är delvis uppfyllt	De allra flesta åtgärderna är genomförda eller på väg att bli. Samordnade varutransporter drivs som ett projekt på Konsult och servicekontoret. Nya åtgärdsområden och åtgärder ska tas fram under 2014 och framåt. Förseningen av båtbottentvätten och en eventuell kostsam flytt av densamma har gjort att verksamheten inte velat förbruka hela anslaget innan vi vet hur det ska lösas.
Kollektivtrafikens andel har ökat	Går ej att bedöma	Det var för lågt svarsantal av Tyresöbor i SL:s undersökning vilket innebär att det inte går att statistiskt utläsa hur andelen förändrats i Tyresö. Ny undersökning planeras till 2014. Tyresö kommun och SL planerar för ett testresenärsprojekt med avsikten att öka kollektivtrafikandelen.

Renhållning

Mål	Resultat	Kommentar
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 är ännu ej mätt	Målet bedöms kunna uppnås och en definitiv uppföljning sker med enkät under hösten 2014.

Bygglov

Mål	Resultat	Kommentar
Bygglov handläggs inom sex veckor (med undantag för bygglov för större eller komplexa ärenden).	Målet är uppfyllt	
Allmänhetens kundnöjdhet uppgår till lägst 79 procent och näringslivets kundnöjdhet uppgår till lägst 75 procent.	Målet är ännu ej mätt	Rapporten kommer i slutet av året

Mål och resultat – Barn- och utbildningsnämnden

Förskola

Mål	Resultat	Kommentar
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning inom förskolan har ökat	Målet beräknas bli uppfyllt	Andelen pedagoger med högskoleutbildning ¹ har legat relativt konstant mellan 41-42 procent åren 2010-2012 för att öka till 43 procent 2013.

¹ Förskolläro-utbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning

¹ Förskolläro-utbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning

Grundskola

Mål	Resultat	Kommentar
Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna avseende elevernas betyg i alla ämnen år 2014.	Målet kan bli svårt att nå	<p>Detta mål mäts <i>relativt</i> övriga kommuner i Sverige. Målet är satt att nås 2014, men kan mätas först i april 2015 då Öppna jämförelser publiceras.</p> <p>Tyresö kommun rankas för närvarande på plats 157 av 290 kommuner (2014 års Öppna jämförelser baserat på 2013 års resultat).</p>
95 procent av vårdnadshavarna är helt eller delvis nöjda med verksamheten inom grundsärskolan.	Målet nås ej 2014.	Måluppfyllelsen var 85 procent 2014.

Mål och resultat – Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Gymnasieskola

Mål	Resultat	Kommentar
Beslut finns om Tyresö Gymnasiums framtida strategiska inriktning 2014.	Målet är delvis uppfyllt.	Arbete pågår kring det nya gymnasiets strategiska inriktning och placering. Beslut om placering planeras i juni 2014. Arbete pågår vidare om gymnasiets strategiska inriktning.
Av dem som avslutar sina studier på Tyresö gymnasiums studieförberedande och yrkesinriktade program med tillval är samtliga elever behöriga till högskola och universitet.	Målet är ännu ej mätt.	<p>Av Skolverkets statistik framgår att 86 procent av de elever i Tyresö Gymnasium som fick slutbetyg 2013 när grundläggande behörighet till högskola och universitet. Snittet för riket är 87 procent.</p> <p>År 2014 går de första eleverna ut enligt gymnasiereformen 2011.</p>

		<p>Gymnasieexamen har högre krav än tidigare för att nå grundläggande behörighet.</p> <p>Tyresö gymnasium arbetar aktivt med åtgärder för att fler elever ska bli behöriga till högskola och universitet. Exempel på åtgärder är: åtgärdsprogram, närvarokontroll, stöd av elevhälsoteam, resurstimme, extra hjälp vid prov samt stöd av speciallärare och tidiga insatser.</p>
--	--	---

Vuxenutbildning

Mål	Resultat	Kommentar
I den kommunala utbildningen för vuxna uppnås betyget godkänd eller högre av minst 95 procent av de studerande som slutfört grundläggande och gymnasiala kurser.	Målet är ännu ej mätt.	Höstterminen 2013 uppnåddes målet i 91 st kurser av totalt 149 st kurser. I genomsnitt på kurserna uppnåddes betyget godkänt eller bättre av 89,3 %. Vårterminen 2013 var motsvarande siffra 90,7%,

Arbetscentrum

Mål	Resultat	Kommentar
Av de personer som hänvisats till Arbetscentrum arbetar eller studerar 62 procent när kontakten med Arbetscentrum avslutas.	Målet är inte uppfyllt.	Runt 60 procent arbetar eller studerar när kontakten med Arbetscentrum avslutats. De flesta personer som kommer till Arbetscentrum står långt från arbetsmarknaden. För att möta det har arbetssättet ändrats och det är täta kontakter med psykiatri för att bättre möta de behov som de sökande har.
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 är uppfyllt	Genom Ung i Tyresö görs en handlingsplan vid första besöket där det skrivs in vilka aktiviteter som behövs för att de unga ska komma ut i arbete och studier. Handlingsplanen följs upp löpande.

Mål och resultat – Kultur- och fritidsnämnden

Mål	Resultat	Kommentar
En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns.	Målet är delvis uppfyllt.	Fritid- och kulturavdelningarna deltar i arbetet. En strategi ska vara färdig i juni 2014.

Mål och resultat – Socialnämnden

Individ- och familjeomsorg

Mål	Resultat	Kommentar
Personer över 25 år som fått ekonomiskt bistånd i två månader deltar i av kommunen erbjuden praktik eller annan kompetenshöjande insats.	Målet är uppfyllt	<p>I mätmånaden mars fanns 213 personer i åldern 25-64 år som beviljats ekonomiskt bistånd. Av dessa saknade 88 personer arbetsförmåga varför det inte varit aktuellt med sysselsättning. Orsakerna till att de saknar arbetsförmåga är att de är sjukskrivna med eller utan sjukpenning, har sjukersättning, är i aktivt missbruk eller föräldralediga.</p> <p>Av dem 125 personer som har arbetsförmåga är samtliga i någon form av sysselsättning, d.v.s. 100 % och målet är uppfyllt. Om man även räknar med de 88 som saknar arbetsförmåga blir siffran 59 % och målet är inte uppfyllt.</p>
Självförsörjningsgraden har ökat.	Målet är ännu ej mätt	Självförsörjningsgraden bygger på de nationella sammanställningarna som görs varje år och som presenteras vid halvårsskiftet påföljande år.

Äldreomsorg

Mål	Resultat	Kommentar
Andelen som är ganska eller mycket nöjda ska uppgå till minst 90 procent inom hemtjänst och minst 85 procent inom särskilt boende enligt socialstyrelsens årliga nationella undersökning.	Målet är ännu ej mätt	Vid den mätning som gjordes under 2013 var snittet inom hemtjänst bland utförare 90 procent nöjda med hemtjänsten. Inom särskilt boende var snittet 80 procent

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Mål	Resultat	Kommentar
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 är delvis uppfyllt	En person inom ramen för LOV har fått en lönebidragsanställning i början av året och planering för ytterligare en lönebidragsanställning pågår. De personer inom TYDA som vill komma närmare arbete eller börja studera får aktivt stöd till det.

BIDRAG TILL SVAR OM GEMENSAMMA MÅL

Socialförvaltningens bidrag till Kommungemensamma mål

Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 1

Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (Medborgarundersökning vartannat år, nästa mätning hösten 2014)

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Mål att uppnå 2015

Mål 2

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

(Mäts årligen)

Svar: Målet ännu ej mätt

Kommentar:

Mål 3

Medborgarna erbjuds minst 20 medborgaranpassade e-tjänster med möjlighet att följa sina ärenden digitalt.

Svar: Målet är delvis uppnått

Kommentar: Bland annat genom Best-IT pågår en utveckling med medborgaranpassade e-tjänster inom socialförvaltningen.

Mål att uppnå 2016

Mål 4

Andelen förvärvsarbetande i åldersgruppen 20-64 år har ökat.

(SCB årlig statistik RAMS i förhållande till Tyresös befolkning år 2011: 82,5 procent)

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Ett blomstrande näringsliv

Entreprenörsandan är stark i Tyresö och kommunen främjar företagsklimatet och inbjuder till nyetableringar av företag. En nära samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor.

Mål att uppnå 2014

Mål 5

Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådana finns

Svar: Målet är delvis uppfyllt

Kommentar: Verksamheten med "Låt hundra blommor blomma" påbörjas under maj månad.

Mål att uppnå 2014 och 2015

Mål 6

Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs bedömning av företagsklimat (mäts årligen)

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Mål att uppnå 2015

Mål 7

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.

(Mäts vartannat år, nästa 2013)

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Mål att uppnå 2016

Mål 8

Tyresö hör till de 20 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs bedömning av företagsklimat (mäts årligen)

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

God och långsiktig hushållning

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. Den kommunala utdebiteringen är oförändrad.

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 9

Det årliga driftresultatet (exklusive extraordinära kostnader och intäkter) uppgår i genomsnitt till minst 44,0 miljoner per år. Detta täcker framtida pensionskostnader och värdesäkring av anläggningsskapitalet

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Mål 10

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)

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun präglas av en god verksamhet för medborgarna. För att bibehålla och förstärka en god kvalitet krävs motiverade och kompetenta medarbetare. Stora pensionsavgångar i kombination med en ökad efterfrågan på välfärdstjänster – andelen äldre

och unga i befolkningen förutses öka – gör att konkurrensen inom sektorn kommer att öka. Tyresö ska därför stärka sin profil som en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Mål att uppnå 2014

Mål 11

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

Svar: Målet är ännu ej mätt

Kommentar: Mäts nästa gång 2015

Mål att uppnå 2014 och 2015

Mål 12

Lönespridningen har ökat

Svar: Målet är ännu ej mätt

Kommentar: Sammanställning gör av personalkontoret

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 13

Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent årligen.

(mäts årligen SKL)

Svar: Målet är ännu ej mätt

Kommentar:

Mål att uppnå 2015

Mål 14

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

Svar: Målet är delvis uppfyllt

Kommentar: Bland annat inom ramen för projektet med Bemanningspool/enhet inom Äldreomsorgen och Omsorgen för personer med funktionsnedsättning erbjuds personal utökad sysselsättningsgrad. Generellt kan sägas att av den tillsviðare anställda personalen så har de flesta den sysselsättningsgrad de önskar.

Mål att uppnå 2016

Mål 15

Nöjd medarbetarindex är minst 70 % på alla arbetsplatser enligt Medarbetarenkäten *(mäts 2015)*

Svar: Målet ännu ej mätt

Kommentar: Mäts nästa gång 2015

Effektiva verksamheter

Kommunens interna arbete präglas av effektivitet, enkelhet och med ett fokus på nöjda användare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har.

Mål att uppnå 2014

Mål 16

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

Svar: Målet är inte uppfyllt

Kommentar: För Individ- och familjeomsorgen påverkar de ökade placeringskostnaderna måluppfyllelsen på ett negativt sätt. För både Äldreomsorgen och Omsorgen för personer med funktionsnedsättning är bedömningen att, trots genomförda effektiviseringar under 2012 och 2013, så kommer årets resultat att bli negativt framförallt beroende på ett ökat antal extern köpta platser.

Mål 17

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

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Mål 18

Centralköket är avvecklat.

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 19

Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader är lägre (Fastighetsavdelningens driftsbudget i förhållande till totala driftsbudgeten. Andelen år 2012 var 11,4 procent)

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Mål att uppnå 2015

Mål 20

Via e-förvaltning är handläggningstiden förkortad med 30 procent för 20 vanliga ärendetyper inom treårsperioden 2013-2015

Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden

Kommentar:

Driftredovisning april 2014 (mkr)

	Budget 2014	Prognos 2014
FÖRSKOLA	-271,9	-270,9
GRUNDSKOLA	-615,8	-622,1
FRITIDSGÅRDAR	-10,8	-10,8
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	-147,6	-157,5
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING	-203,0	-201,7
ÄLDREOMSORG	-272,4	-280,4
GYMNASIESKOLA	-186,8	-202,2
VUXENUTBILDNING	-23,4	-23,4
ARBETSCENTRUM	-10,6	-10,6
BIBLIOTEK, KULTUR OCH FRITID	-107,0	-107,0
PLAN OCH EXPLOATERING	-17,6	-17,6
VÄGHÅLLNING OCH PARK	-58,6	-58,6
MILJÖ, TRAFIK OCH ÖVRIGT	-3,9	-5,4
VATTEN OCH AVLOPP	0,0	3,5
RENHÅLLNING	0,0	-2,0
BYGGLOVSVERKSAMHET	-4,3	-4,3
NÄRINGSLIV	0,0	0,0
GEMENSAM VERKSAMHET	-49,1	-51,8
KOMMUNALFÖRBUND mm	-56,3	-56,3
POLITISK VERKSAMHET	-16,8	-16,8
Summa verksamhetsområden	-2 055,9	-2 095,9
Finansförvaltning (brutto)		
Pensioner inkl förvaltningskostnad	-47,5	-49,0
Förändring semesterlöneskuld	-1,0	-1,0
Förändring pensionsavsättning	-4,0	-4,0
Statsbidrag maxtaxa	17,6	17,6
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	36,0	36,0
Övrigt	0,0	0,5
Summa finansförvaltning	1,1	0,1
Verksamhetens nettokostnader	-2 054,8	-2 095,8

Driftredovisning april 2014 (mkr)

	Budget 2014	Prognos 2014
Verksamhetens nettokostnader	-2 054,8	-2 095,8
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem		
Skatteintäkter	1 899,6	1 904,4
Generella statsbidrag och utjämningsystem	212,3	211,2
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem	2 111,9	2 115,5
Finansiella intäkter	7,0	7,0
Finansiella kostnader	-28,0	-22,0
Årets resultat	36,1	4,8

Generella statsbidrag och utjämningsystem

Inkomstutjämningsbidrag	41,7	40,8
Kostnadsutjämningsbidrag	89,7	87,7
Regleringsbidrag	9,6	10,2
Strukturbidrag	4,5	4,6
Införandebidrag	14,6	15,0
LSS-utjämningsbidrag	-15,8	-15,8
Fastighetsavgift	68,0	68,6
Sammanlagt	212,3	211,2

<u>Investeringsuppföljning april 2014 (mkr)</u>	UTFALL APRIL 2014	BUDGET 2014	DIFF 2014
<u>Ombyggnad centrum till den nya visionen</u>	7,3	44,1	36,8
<u>Egenfinansierade projekt</u>	0,1	40,6	40,5
<u>Exploatering Östra Tyresö</u>	0,2	16,8	16,6
<u>Exploatering övriga Tyresö</u>	1,5	34,6	33,2
<u>Investering i egna fastigheter, initierat av hyresgäster</u>	3,7	15,0	11,3
<u>Investering i egna fastigheter, initierat av ägaren</u>	9,1	36,3	27,1
<u>Gata och park</u>	1,5	23,4	22,0
<u>Fritidsanläggningar</u>	0,0	1,5	1,5
<u>Miljö- och klimat investeringar</u>	0,1	1,0	0,9
<u>Inventarier, IT etc</u>	0,0	5,0	5,0
<u>IT-investeringar</u>	0,0	0,9	0,9
<u>Övrigt</u>	0,3	7,5	7,3
<u>Särskilda större poster</u>	14,2	48,9	34,7
<u>Vatten och avlopp</u>	5,3	11,0	5,7
<u>Renhållning</u>	2,0	12,6	10,7
SAMMANLAGT	45,3	299,3	254,0

KASSAFLÖDESRAPPORT (mkr)	Budget 2014	Prognos 2014
Den löpande verksamheten	157,8	133,3
Årets resultat	36,1	4,8
Avskrivningar	74,0	80,0
Ökning pensionsavsättning	4,0	4,0
Ökning semester- och övertidsskuld	1,0	1,0
Exploateringsintäkter	20,0	23,0
Ökning skatteskuld till staten	11,7	0,0
Minskning skattefordran på staten	22,7	20,5
Ökning skattefordran på staten	-11,7	0,0
Minskning skatteskuld till staten	0,0	0,0
Investeringsverksamheten	-232,0	-299,3
Investeringar	-232,0	-299,3
Finansieringsverksamheten	74,3	160,0
Ökning av långfristiga skulder	74,3	160,0
Minskning av långfristiga skulder	0,0	0,0
Årets kassaflöde	0,1	-6,0
Likvida medel vid årets början	92,3	92,3
Likvida medel vid årets slut	103,4	86,3
Förändring av likvida medel	0,1	-6,0

BALANSRÄKNING (mkr)	Budget 2014	Prognos 2014
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	2 048,9	2 108,4
Omsättningstillgångar	255,9	292,0
varav kassa, bank	103,4	86,3
Summa tillgångar	2 304,8	2 400,4
Skulder		
Eget kapital	940,9	937,4
Avsättningar	240,4	177,0
Långfristiga skulder	780,4	970,1
Kortfristiga skulder	343,1	315,9
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	2 304,8	2 400,4
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	875,7	875,7
Soliditet, %	2,8%	2,6%

§ 1046

Dnr 2014/SN 0087 10

Delårsbokslut per april 2014 och prognos för året samt tilläggsäskande avseende investeringar 2014.

Socialnämndens beslut


1. Den ekonomiska rapporten avseende budgetuppföljning per 30 april 2014 samt prognos för helåret 2014 noteras.
2. Uppföljning av mål i kommunplan såväl som nämndplan noteras.
3. Socialnämnden begär att Kommunstyrelsen medger tilläggsäskande avseende investeringar under 2014.
4. Socialnämnden äskar hos Kommunstyrelsen 7,5 mkr för insatser till barn & unga.
5. Socialnämnden ger äldreomsorgens egen regi i uppdrag att nå balans mellan intäkter och kostnader.
6. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda varför Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedöms vara dyrare i Tyresö än i jämförbara kommuner.

Särskilt yttrande

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

Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 april samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Kommunledningskontorets controllers ansvarar för de ekonomiska rapporterna och dess innehåll och controller Elisabeth Larsson presenterar resultatet vid sammanträdet.

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

Måluppfyllelse redovisas per verksamhetsområde. Vid sammanträdet redovisar enhetschef Eva Tullander, försörjningsstödsenheten resultatet för mål 3 i nämndplanen avseende personer i åldersgruppen 25 till 65 år som har beviljats ekonomiskt bistånd i mars månad.



Tilläggsäskande avseende investeringar under budgetåret 2014 redovisas per verksamhetsområde. Socialförvaltningen ansöker om extra investeringsmedel motsvarande 10 500 tkr budgetåret 2014.

Ordförandeutlåtande

Se bilaga.



Ordförandeförslag

1. Den ekonomiska rapporten avseende budgetuppföljning per 30 april 2014 samt prognos för helåret 2014 noteras.
2. Uppföljning av mål i kommunplan såväl som nämndplan noteras.
3. Socialnämnden begär att Kommunstyrelsen medger tilläggsäskande avseende investeringar under 2014.
4. Socialnämnden äskar 7,5 mkr för insatser till barn & unga. 5. Socialnämnden ger äldreomsorgens egen regi i uppdrag att nå balans mellan intäkter och kostnader. 6. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda varför Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedöms vara dyrare i Tyresö än i jämförbara kommuner.
5. Socialnämnden ger äldreomsorgens egen regi i uppdrag att nå balans mellan intäkter och kostnader.
6. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda varför Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedöms vara dyrare i Tyresö än i jämförbara kommuner.

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

Bilagor

- Tjänsteskrivelse Tertial 1 samt tilläggsäskande.pdf
- Kompletterande investeringsbehov under 2014.pdf
- Måluppfyllelser Tertial 1 2014.pdf
- Sammanställning uppföljning per april.pdf
- Ordförandeutåtande Tertial 1.pdf

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

Ärende 1

Delårsbokslut per april 2014 och prognos för året - tillägg

Ordförandeutlåtande

Prognosen för 2014 ligger på ett underskott om totalt 15,9 mkr eller 2,6 % av omsättningen. Den största delen av underskottet finns inom Individ- & familjeomsorgen och består där till största delen av kostnader för insatser för barn & unga. Det är majoritetens uppfattning att dessa insatser är nödvändiga och viktiga. Därför vill vi tillskjuta resurser för att täcka dessa kostnader. Samtidigt är det viktigt att förvaltningen är kostnadsmedveten när insatser föreslås och beslutas. Förvaltningens arbete med att bygga stabila personalgrupper med goda förutsättningar och därmed minska kostnader för konsulter är viktigt och bra.

Inom Äldreomsorgen har förseningen av nästa vård- & omsorgsboende lett till en ökad kostnad för köpta platser. Förvaltningen har sedan en tid tillbaka vidtagit åtgärder för att planeringen av nya investeringar ska bli bättre så att förseningar undviks vilket är bra. Ett sätt att minska kostnaderna för köpta platser kunde vara att införa LOV inom insatsen korttidsboende. Kommunens egen verksamhet inom äldreomsorgen ges i uppdrag att vidta åtgärder för att nå en balans mellan intäkter och kostnader.

Den rapport som belyser de verkliga kostnaderna inom särskilt boende för äldre är efterlängtd och välkommen. En liknande analys behövs inom omsorgen om personer med funktionsnedsättningar då nationell statistik från SCB pekar på att kostnadsläget här är betydligt högre än jämförbara kommuner.

Ordförandes förslag till beslut (tillägg):

4. Socialnämnden äskar 7,5 mkr för insatser till barn & unga.
5. Socialnämnden ger äldreomsorgens egen regi i uppdrag att nå balans mellan intäkter och kostnader.
6. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda varför Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedöms vara dyrare i Tyresö än i jämförbara kommuner.





Särskilt yttrande

med anledning av beslut under § 1046. Delårsbokslut per april 2014 och prognos för året samt tilläggsäskande avseende investeringar 2014.

Socialdemokraterna har tidigare lagt fram eget budgetförslag inom socialnämndens område, vilket har röstats ned.

Vi kan konstatera, i likhet med vad som skett flera gånger tidigare under mandatperioden, att det alltjämnt från moderaternas sida är fråga om kraftiga underbudgeteringar inom flera av socialnämndens områden.

Moderaternas brist på reellt ekonomiskt ansvarstagande inom socialtjänstens område är utmanande. Vi noterar att kostnaderna för externa placeringar fortsätter att vara höga. Det kan särskilt föras fram att vad gäller investeringskostnad avseende Villa Höglid om 7 000 000 kr så har man "glömt" att budgetera för detta. Det är en budgetteknik som lämnar mycket övrigt att önska. Utifrån de ekonomiska data som presenterats är läget fortfarande mycket oroande.

För socialdemokraterna



Carl Johan Karlson



Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-05-12

1 (2)

Diarienummer

2014/SN 0087 010

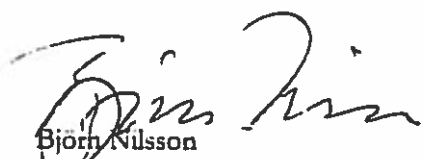
Socialnämnden

Socialnämndens delårsbokslut per april 2014 med prognos för helåret samt tilläggsäskande avseende investeringar under 2014.

Förslag till beslut

1. Den ekonomiska rapporten avseende budgetuppföljning per 30 april 2014 samt prognos för helåret 2014 noteras.
2. Uppföljning av mål i kommunplan såväl som nämndplan noteras.
3. Socialnämnden begär att Kommunstyrelsen medger tilläggsäskande avseende investeringar under 2014.

Socialförvaltningen


Björn Nilsson
Förvaltningschef


Bengt Isaksson
Verksamhetscontroller

Sammanfattning

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 april samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Kommunledningskontorets controllers ansvarar för de ekonomiska rapporterna och dess innehåll. Den ekonomiska rapporten återfinns som bilaga till tjänsteskrivelsen.

Måluppfyllelse redovisas per verksamhetsområde och finns som bilaga till tjänsteskrivelsen.

Tilläggsäskande avseende investeringar under budgetåret 2014 återfinns som bilaga till tjänsteskrivelsen.

Beskrivning av ärendet

Från och med budgetåret 2014 kommer en ekonomisk uppföljning att rapporteras till nämnden varje månad utom för månaderna januari och juni. En fördjupad rapportering med analyser och måluppfyllelse kommer, som tidigare, att presenteras i samband med tertiäl 1 och 2.

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Bengt Isaksson

PM
2014-05-08

1 (2)

Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Kompletterande investeringsbehov under 2014

I samband med investeringsprocessen inför 2015 uppmärksammades vissa investeringsbehov som kommer att uppstå redan under budgetåret 2014 och som är av akut karaktär.

Nedan redovisas för de kompletterande investeringsbehoven för 2014 per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde nr 14: Individ- och Familjeomsorgen (400 tkr)

1. Ombyggnation av Koriandergränd 23 till boende för ensamkommande barn. Omfattningen av ombyggnation är svår att bedöma kostnadsmissigt men har bedömts till 400 tkr.

Verksamhetsområde nr 15: Äldreomsorgen (1 500 tkr)

1. Uppgradering av trygghetssystem på Björkbackens Äldrecentrum. Uppgraderingen är nödvändig och uppgår enligt offert från Tunstall till 500 tkr. Offert från Tunstall bifogas.
2. Projekteringskostnader för nytt äldreboende Fornuddsparken beräknas till totalt 1 500 tkr varav 500 tkr avser budgetåret 2015 och ingår i investeringsäskande för 2015. Tillkommer äskande för utökade projekteringskostnader under 2014 med 1 000 tkr. Bifogas tidigare inlämnat tilläggsäskande i ärendet.


Verksamhetsområde nr 16: Omsorg om personer med funktionsnedsättning (8 400 tkr)

1. Projekteringskostnader för LSS-boende vid Sägentomten. Beräknade projekteringskostnader under 2014 uppgår till 1 000 tkr.
2. Projekteringskostnader för LSS-boende på Granängsringen. Beräknad kostnad uppgår till 400 tkr.

3. Investeringskostnader för ombyggnation av Villa Höglid till korttidsboende. Beräknad kostnad 7 000 tkr. Genom olyckliga omständigheter så har medel för ombyggnationen inte äskats tidigare.

Socialförvaltningen ansöker härmed hos Kommunstyrelsen om extra investeringsmedel motsvarande 10 500 tkr avseende budgetåret 2014.

Till äskandet bifogas protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 21 maj 2014.


Björn Nilsson
Förvaltningschef

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014

"En måluppföljning ska göras per första tertialet i april. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras.

Samtliga mål ska kategoriseras på något av följande sätt:

- målet är ännu ej mätt
- målet är uppfyllt
- målet är delvis uppfyllt
- målet är inte uppfyllt "

Socialnämndens bidrag till Kommungemensamma mål

Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt

Mål 1 (att uppnå 2014, 2015 och 2016)

Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (SCB)
(Medborgarundersökning vartannat år, nästa mätning hösten 2014)

Svar: Målet är ännu inte mätt

Kommentar:

Ett blomstrande näringsliv

Mål 5 (att uppnå 2014)

Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådana finns

Svar: Målet är delvis uppfyllt

Kommentar: Verksamheten med "Låt hundra blommor blomma" påbörjas under maj månad.

Attraktiv arbetsgivare

Notera: Måluppfyllelser avseende attraktiv arbetsgivare redovisas under respektive verksamhetsområde då ett sammantaget svar för samtliga verksamhetsområden är svårt att formulera.

Effektiva verksamheter

Mål 16 (att uppnå 2014)

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

Svar: Målet är inte uppfyllt

Kommentar: För Individ- och familjeomsorgen påverkar de ökade placeringskostnaderna måluppfyllelsen på ett negativt sätt. För både Äldreomsorgen och Omsorgen för personer med funktionsnedsättning är bedömningen att, trots genomförda effektiviseringar under 2012 och 2013, så kommer årets resultat att bli negativt framförallt beroende på ett ökat antal extern köpta platser.

Verksamhetsområde nr 14. Individ- och familjeomsorgen

Mål att uppnå enligt kommunplanen

Notera: Samtliga verksamhetsspecifika mål enligt Kommunplanen som har översatts till Nämndmål redovisas under avsnittet Nämndmål nedan.

Mål att uppnå enligt Nämndplanen 2014

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 är 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 procent av Tyresöborna, inklusive barn, har varit i behov av försörjningsstöd under 2014

Svar: Målet är ännu inte mätt

Kommentar: Självförsörjningsgraden bygger på de nationella sammanställningarna som görs varje år och som presenteras vid halvårskiftet påföljande år. Under 2013 identifierades 44 nya personer som var berättigade till sjukersättning. Under innevarande år arbetar enheten aktivt med 54 ärenden där flertal förväntas kunna gå över till sjukersättning.

Mål 3

75 procent 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 2014.

Svar: Målet är uppfyllt

Kommentar:

I mätmånaden mars fanns 213 personer i åldern 25-64 år som beviljats ekonomiskt bistånd. Av dessa saknade 88 personer arbetsförmåga varför det inte varit aktuellt med sysselsättning. Orsakerna till att de saknar arbetsförmåga är att de är sjukskrivna med eller utan sjukpenning, har sjukersättning, är i aktivt missbruk eller föräldralediga. Av dem 125 personer som har arbetsförmåga är samtliga i någon form av sysselsättning, d.v.s. 100 % och målet är uppfyllt.

Om man även räknar med de 88 som saknar arbetsförmåga blir siffran 59 % och målet är inte uppfyllt.

Mål 4

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

Svar: Målet är ännu ej mätt

Kommentar: Nästa mätning planerad till 2014. Senaste mätning genomförd och presenterad under 2013. Individ och familjeomsorgens sammanvägda NKI var 56,8 i den kvalitetsbarometer som genomfördes 2013. Inom de grupper där IFO har ett sämre resultat, som föräldrar vars barn har placerats samt ungdomar, har diskussioner om möjliga förändringar inom enheterna påbörjats

Attraktiv arbetsgivare

Mål 11 (att uppnå 2014)

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

Svar: Målet är ej mätt

Kommentar: Mäts nästa gång 2015

Mål 12 (att uppnå 2014 och 2015)

Lönespridningen har ökat

Svar: Målet är ej mätt

Kommentar: Personalkontoret tar fram och presenterar statistik för hela kommunen.

Mål 13 (att uppnå 2014, 2015 och 2016)

Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent årligen. (Mats årligen SKL)

Svar: Målet är ej mätt

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. Samlad årsstatistik presenteras av personalenheten i samband med årsredovisningen.

Verksamhetsområde nr 15. Äldreomsorgen

Mål att uppnå 2015 enligt kommunplanen

Notera: Samtliga verksamhetsspecifika mål enligt Kommunplanen som har översatts till Nämndmål redovisas under avsnittet Nämndmål nedan.

Mål att uppnå enligt Nämndplanen 2014

Mål 1

Andelen som är ganska eller mycket nöjda ska uppgå till minst 90 procent inom hemtjänst och minst 85 procent inom särskilt boende enligt socialstyrelsens årliga nationella undersökning.

Svar: Målet är uppfyllt för hemtjänst men inte för särskilt boende

Kommentar: Inom hemtjänst var snittet bland utförare 90 procent nöjda med hemtjänsten. Inom särskilt boende var snittet 80 procent

Mål 2

Andelen personer 65 år och äldre som riskbedöms avseende fall, undernäring resp. trycksår i S.ÄBO är lägst 90 procent.

Svar: Målet är ännu ej mätt

Kommentar: Samtliga boende bedöms avseende fall, undernäring och trycksår vid inskrivning på Björkbackens äldrecentrum. Dock skrivs inte alla bedömningar in i kvalitetsregistret Senior Alert på grund av brist på administrativa resurser. Målnöjdhetsgrad för budgetåret 2014 presenteras i samband med årsredovisningen och bedöms bli uppfyllt.

Mål 3

Personer som söker bistånd är nöjda med bistandsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningstider.

Svar: Målet är ännu ej mätt

Kommentar: Nästa mätning planerad till 2014. Senaste mätning genomförd och presenterad under 2013.

Attraktiv arbetsgivare (Den kommunala utföraren)

Mål 11 (att uppnå 2014)

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

Svar: Målet är ej mätt

Kommentar: Mäts nästa gång 2015

Mål 12 (att uppnå 2014 och 2015)

Lönespridningen har ökat

Svar: Målet är ej mätt

Kommentar: Personalkontoret tar fram och presenterar statistik för hela kommunen.

Mål 13 (att uppnå 2014, 2015 och 2016)

Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent årligen. (Mäts årligen SKL)

Svar: Målet är ej mätt

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. Samlad årsstatistik presenteras av personalenheten i samband med årsredovisningen. Notera också att det är personalkontoret som tar fram och presenterar samlad statistik för kommunen.

Verksamhetsområde nr 16. Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Mål att uppnå 2015 enligt kommunplanen

Notera: Samtliga verksamhetsspecifika mål enligt Kommunplanen som har översatts till Nämndmål redovisas under avsnittet Nämndmål nedan.

Mål 16:1 (att uppnå 2014 och 2015)

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 är delvis uppfyllt

Kommentar: En person inom ramen för LOV har fått en lönebidragsanställning i början av året och planering för ytterligare en lönebidragsanställning pågår. De personer inom TYD.A som vill komma närmare arbete eller börja studera får aktivt stöd till det.

Mål att uppnå enligt Nämndplanen 2014

Mål 1

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

Svar: Målet är delvis uppfyllt

Kommentar: En person inom ramen för LOI' har fått en länebidragsansättning i början av året och planering för ytterligare en länebidragsansättning pågår. De personer inom TYD-1 som vill komma närmare arbete eller börja studera får aktivt stöd till det.

Mål 2

Personerna inom LSS-verksamheterna gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet upplever att verksamheten har god kvalitet. Kvalitetsindex enligt kvalitetsbarometern är lägst 1,40 (index 0-2) (2011 var värdet för LSS-verksamheten gruppbostad 1,41, servicebostad 1,27 och daglig verksamhet 1,23) Kvalitetsbarometern genomförs vart tredje år där nästa mätning infaller 2014.

Svar: Målet är ännu ej mätt

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. I landläggningsstuder följs upp.

Mål 3

Personer som söker bistånd är nöjda med bistandsavdelningens arbete gällande information, bemötande och handläggningsstider.

Svar: Målet är ännu ej mätt

Kommentar: Nästa mätning planerad till 2014. Senaste mätning genomförd och presenterad under 2013. Inom socialpsykiatri gav brukarna relativt negativa helhetsomdömen om kontakten motsvarande ett NKI-värde om 48,8. Ställeföreträdarna gav istället jämförelsevis mycket positiva helhetsomdömen, med ett NKI-värde om 76,7

I övriga med kontakter inom LSS gav sammantaget ett helhetsomdöme som genererade ett NKI om 64,1. Personer med kontakter kring barn och ungdom med insats enligt LSS gav sammantaget helhetsomdömen som genererade NKI om 74,2

Då det är första gången brukarbarometern genomförs för myndighetsutövningen finns inga jämförelsetal från tidigare år, men med årets resultat placerar sig bistandsavdelningen som helhet bland de högst rankade kommunala verksamheterna mätt utifrån NKI. Det resultatet gäller samtidigt inte alla målgrupper.

Brucarbarometern har redovisats i socialnämnden och en konsultrapport finns.

Utifrån resultatet pågår under året ett utvecklingsarbete bland annat innehållande kvalitetssäkring av handledningsprocessen och former för kollegiegranskning. (Brucarbarometern)

Attraktiv arbetsgivare (Den kommunala utföraren)

Mål 11 (att uppnå 2014)

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

Svar: Målet är ej mätt

Kommentar: Mäts nästa gång 2015

Mål 12 (att uppnå 2014 och 2015)

Lönespridningen har ökat

Svar: Målet är ännu ej mätt

Kommentar: Personalkontoret tar fram och presenterar statistik för hela kommunen.

Mål 13 (att uppnå 2014, 2015 och 2016)

Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent årligen. (Mäts årligen SKL)

Svar: Målet är ej mätt

Kommentar:

Löpande analys av orsakerna till frånvaro pågår. Vad är arbetsrelaterat och vad är inte. Rehabilitering vid aktualitet. Löpande arbetsmiljöarbete på APT för att behålla och öka frisknärvaron. Samlad årsstatistik presenteras av personalenheten i samband med årsredovisningen.

Socialnämnden totalt

	Budget 2014	Budget april	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	769 421	256 474	250 514	-5 959	0
varav kommunbidrag	623 071	207 690	207 690	0	0
varav övriga intäkter	146 350	48 783	42 824	-5 959	0
Kostnader	-769 421	-256 474	-251 796	4 678	-15 900
Resultat	0	0	-1 282	-1 281	-15 900

IFO

	Budget 2014	Budget april	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	179 582	59 861	60 975	1 114	0
varav kommunbidrag	147 634	49 211	49 211	0	0
varav övriga intäkter	31 948	10 649	11 764	1 115	0
Kostnader	-179 582	-59 861	-66 344	-6 482	-9 900
Resultat	0	0	-5 369	-5 368	-9 900

Äldreomsorg

	Budget 2014	Budget april	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	-313 905	104 635	100 132	-4 503	0
varav kommunbidrag	272 388	90 796	90 796	0	0
varav övriga intäkter	41 517	13 839	9 336	-4 503	0
Kostnader	-313 905	-104 635	-99 509	5 126	-8 000
Resultat	0	0	623	623	-8 000

Funktionshinder

	Budget 2014	Budget april	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	275 934	91 978	89 407	-2 571	0
varav kommunbidrag	203 049	67 683	67 683	0	0
varav övriga intäkter	72 885	24 295	21 724	-2 571	0
Kostnader	-275 934	-91 978	-85 943	6 035	2 000
Resultat	0	0	3 464	3 464	2 000

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	April 2014
-----------	------------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
-----------------	---------------

Verksamhetsområde:	Individ och familjeomsorg
--------------------	---------------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget tom april	Utfall april	Avvikelse	Prognos (diff)
Intäkter	59 860	60 975	1 115	0
varav kommunbidrag	49 211	49 211	0	0
varav övriga intäkter	10 649	11 764	1 115	0
Kostnader	-59 861	-66 344	-6 483	-9 900
Resultat	0	-5 369	-5 368	-9 900

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall april	Avvikelse	Prognos (diff)
Förvaltningsgemensamt	1 304	1 633	-329	-100
Administration/Myndighetsutövning	13 288	15 225	-1 937	-5 400
Försörjningsstöd	7 417	8 246	-829	-1 300
Placeringar 0-12 år	3 266	3 536	-270	-1 560
Placeringar 13-20 år	10 772	12 575	-1 803	-1 909
Placeringar vuxna	1 801	2 205	-404	-400
Öppenvård barn/unga	5 255	5 892	-637	-2 500
Öppenvård vuxna	3 231	3 118	113	359
Boende	3 525	3 905	-380	-390
Flyktingmottagning	-649	-1 756	1 107	3 300
Summa:	49 211	54 579	-5 368	-9 900

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos
Antal hushåll försörjningsstöd	269	250	240
Antal placeringar 13-20 jourhem	6,6	8	7
Antal placeringar 13-20 familjehem	41,2	39,5	39,5
Antal placeringar 13-20 institutionsvård	9,7	10,9	10
Antal placeringar vuxna	8,4	15,3	15
Antal LVM	2	0	0

Analys av periodens resultat och prognos

Resultatet till och med april visar ett underskott på -5,4 mkr. De största negativa avvikelserna finns inom verksamheterna administration/myndighetsutövning samt inom placeringar av unga. Inom administration är det personalkostnader som överstiger budget. Det finns också höga övriga kostnader för konsulter, inhyrd personal samt tolkförmedling. Dessa kostnader (framförallt inhyrd personal) bör minska framöver då tjänsterna på enheterna är tillsatta. För helåret väntas ändå ett större underskott på 5,4 mkr för administrationen. Inom verksamheten placeringar av unga är kostnaden fortsatt hög men har ändå minskat något jämfört med tidigare månader. Några omplaceringar till familjehem minskar kostnaden på helåret. Underskottet förväntas här bli -1,9 mkr för 2014. Det största underskottet förväntas ändå bli inom mellanvården inom verksamheten öppenvård för barn och unga. Här har en dyr placering tillkommit och även om en person placeras om till bistånd funktionshinder kommer nettoresultatet visa ett underskott på -2,5 mkr för helåret. Kostnaderna för mellanvård ungdom har ökat betydligt jämfört med förra året (1,8 mkr högre än samma period förra året). Kostnaderna till och med april är lika höga som under hela 2013. Detta visar på ett ökat behov av stödboende för ungdomar. Antalet neuropsykiatriska diagnoser med komplexa problem ökar. Utfallet för försörjningsstöd är sämre än tidigare månader och prognosen är nu ett underskott på -1,3 mkr på helåret. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd är ändå 300 tkr lägre än budgeterat och 1,1 mkr lägre än samma period förra året. Den totala prognosen för IFO på helåret förväntas bli ett underskott på -9,9 mkr.

Risker i ekonomin

Det finns flera risker; bland annat att det tillkommer dyra placeringar av barn, unga eller vuxna eller att fler människor är i behov av försörjningsstöd. En annan risk är att kommunen inte får full täckning när det gäller HVB-placeringar av ensamkommande barn (enligt ny ersättningsförordning från 2014).

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Det vore bra med en översyn av administrationskostnaderna framförallt inför budget 2015. Det är viktigt att kostnader för konsulter och tillfälligt inhyrd personal kommer att minska under resterande del av året. Detta bör man följa upp och göra upp en plan för avslut av tillfälligt inhyrd personal. Placeringskostnader bör man fortsätta med att fortlöpande gå igenom framförallt när det gäller placeringar av unga. Stödboendet är också viktigt att se över - finns det andra åtgärder som kan sättas in samt göra en bedömning av behovet inför 2015.

Uppföljning av budget (exkl. utförarverksamhet i egen regi)

Månad, år	April 2014
-----------	------------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
-----------------	---------------

Verksamhetsområde:	Äldreomsorg
--------------------	-------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget april	Utfall april	Avvikelse	Prognos (diff.)
Intäkter	104 635	99 979	-4 656	
varav kommunbidrag	90 796	90 796	0	
varav övriga intäkter	13 839	9 183	-4 656	-5 000
Kostnader	-104 635	-100 566	4 069	
Resultat	0	-587	-587	-5 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Avvikelse	Prognos
Förvaltningsgemensamt	3 670	4 221	-551	0
Administration/Myndighetsutövning	4 910	3 129	1 781	1 000
Särskilda boenden	51 173	52 465	-1 292	-3 000
Korttidsboenden/vård	2 914	5 370	-2 456	-5 000
Dagvård	1 548	1 521	27	0
Hemtjänst	26 582	24 677	1 905	2 000
Summa:	90 796	91 383	-587	-5 000

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos
Köpta platser SÄBO	27	17	25
snittpris köpta platser	1 894	2 135	2 135
Köpta platser korttid	5	18	20
hemtjänststimmar	73 513	72 023	220543 helår
snittpris köpta platser	1 894	2 135	2 135

Analys av periodens resultat och prognos

Nettoresultatet tom april är ett underskott 0,6 mkr jämfört med budget. Helårsprognosen visar på ett underskott på omkring - 5 mkr. Bristen på boendeplatser är främsta orsaken till underskottet, vilket leder till ökade kostnader för köpta korttidsplatser och även köpta platser för särskilt boende under året. Hemtjänsten uppvisar ett överskott på helårsbasis då LOV-pengen blir lägre än budgeterat. Sedan tillkommer extra kostnader på - 0,8 mkr för förra årets indexuppräknningar till Vardaga Omsorg vilket de inte fakturerat för ännu, även en tilläggsfaktura från Fazer brukar tillkomma på ca -1 mnkr vid årets slut när de gör sin avstämning.

Risker i ekonomin

Platsbristen är ett fortsatt orosmoment.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Uppföljning av budget (exkl. utförarverksamhet i egen regi)

Månad, år	April, 2014
-----------	-------------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
-----------------	---------------

Verksamhetsområde:	Omsorg om personer med funktionsnedsättning
--------------------	---

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget april	Utfall april	Avvikelse	Prognos (diff.)
Intäkter	91 978	71 238	-20 740	
varav kommunbidrag	67 683	67 683	0	
varav övriga intäkter	24 295	3 555	-20 740	
Kostnader	-91 978	-68 365	23 613	3 000
Resultat	91 978	2 873	2 873	3 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Avvikelse	Prognos (diff.)
Förvaltningsgemensamt	3 880	4 673	-793	0
Administration/Myndighetsutövning	3 280	2 667	613	0
Boende vuxna LSS	23 729	21 976	1 753	6 500
Boende barn LSS	3 371	2 631	740	500
Boende SOL	3 518	3 532	-14	-3 000
Sysselsättning SOL	1 386	1 272	114	0
Personlig assistens	8 485	8 000	485	0
Daglig verksamhet	10 698	10 906	-208	0
Korttidsvistelse	4 509	4 483	26	0
Korta insatser	1 267	1 429	-162	-1 000
Hemtjänst	3 560	3 241	319	0
Summa:	67 683	64 810	2 873	3 000

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos
Köpt plats psyk SOL	7	16	20
Köpt plats LSS boende	5	6	6
Korttidsvistelse boendestöd			
daglig verksamhet			

Analys av periodens resultat och prognos

Nettoutfallet tom april uppvisar ett överskott på nästan 3 mkr jämfört med budget, vilket också prognosen för helåret gör. Att inte helårsprognosen blir bättre trots det redan positiva utfallet beror på att det tidigare överenskomna budgetstödet till utförarsidan på 1,5 mkr kommer att utbetalas samt att det släpar viss fakturering för korta insatser. Utöver det så är främsta orsaken till överskottet de reserverade medel som finns avsatta för nya gruppboende inom boende för vuxna. Boende för barn har i dagsläget ett upparbetat överskott som bör kvarstå även om det nu tillkommit en plats. Boende SOL har ett underskott som kommer öka under året, då antalet med psykisk funktionsnedsättning kommer överstiga budgeterat antal på årsbasis. Korta insatser kommer uppvisa ett underskott på årsbasis då antalet brukare inom neuropsykiatri överstiger budgeterat antal.

Risker i ekonomin

Behovsökningen inom neuropsykiatri och SOL psykiskt funktionshinder är en osäkerhetsfaktor.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Uppföljning av budget egenregi

År, månad	2014, april
-----------	-------------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
-----------------	---------------

Verksamhetsområde:	ÄO - egenregi
--------------------	---------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall	Prognos
Intäkter	48 155	49 465	0
varav anslag från beställare	31 309	31 309	0
varav övriga intäkter	16 846	18 156	0
Kostnader	-48 155	-48 255	-3 000
Summa:	0	1 210	-3 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Administration Bopeng	0	-101	0
Särskilda boenden	0	142	-2 500
Korttidsvård	0	261	-500
Dagvård	0	235	0
Hemtjänst	0	673	0
Summa:	0	1210	-3 000

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget april	Utfall april	Prognos

Analys av periodens resultat och prognos

Överskott för verksamhetsområdet t o m april. Dock är överskotten för små för att klara av lönerrevision, vikariesituationen under sommaren samt merkostnader i form av en dyr bemanningslösning. Därtill tillkommer att införandet av LOV sänker intäkterna med drygt 1 mkr sett på helåret. Prognosticerat underskott för verksamhetsområde ÄO beräknas till 3 mkr. Uppdelat på boenden (inkl Dagvård och Korttids) och hemjänst så är prognosen för hemtjänsten ett nollresultat medan boendena beräknas gå med 3 mkr i underskott. En dyr bemanningslösning beräknas ge merkostnader för hela ÄO på åtminstone 2,5 mkr.

Boendena har en merkostnad för bemanning på åtminstone 1,5 mkr för helåret, kostnader för ökad vårdtyngd med 0,9 mkr samt övertidsfördyring, delvis till följd av ökad sjukfrånvaro på 0,3 mkr. Dessa avvikelser förklarar i princip hela resultatavvikelsen mot budget för boendena.

För hemtjänstens del bedöms budgetbalans nås trots en sänkning av ersättningen med 1 - 1,5 mkr i samband med införandet av LOV - modellen och trots bedömda merkostnader i samband med en dyr bemanningslösning på åtminstone 1 mkr. Utrymmet till kvalitetshöjande åtgärder får dock anses begränsat.

Risker i ekonomin

För både boendet och hemtjänsten är det en väldigt stor risk att en dyr bemanningslösning ökar kostnaderna väsentligt. Hemtjänsten kundunderlag riskerar på sikt att minska till följd av konkurrens från nya aktörer i samband med LOV införande. Sammantaget beräknas vald bemanningslösning innebära merkostnader på åtminstone 2,5 mkr för hela ÄO. Under hösten ökar OB och jourkostnader enligt avtal.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Utveckla eller avveckla vald bemanningshantering

Uppföljning av budget FH egenregi

År, månad	2014, april
-----------	-------------

Ansvarig nämnd:	Socialnämnden
-----------------	---------------

Verksamhetsområde:	Funktionshinder
--------------------	-----------------

Viktiga händelser under perioden

LOV inom ledsagning och avlösning infördes den 1 april. Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd om kompetenskrav för all personal inom verksamhetsområdet. Det innebär utökade kostnader för kompetensutveckling inför 2015 som bör beaktas i budgetarbetet.

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall	Prognos
Intäkter	58 000	5 544	
varav kommunbidrag	18 133	0	
varav övriga intäkter	39 867	-5 544	-1 500
Kostnader	-58 000	6 135	500
Summa:	0	591	-1 000
varav Tyda	0	496	0
varav Bemanningenhet (ÄO's del)	0	-478	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Administration	0	-327	0
Korta insatser	0	147	0
Boende vuxna	0	1530	0
Barnboende	0	16	0
Assistans	0	-793	-1 000
Dagliv verksamhet	0	496	0
Bemanning	0	-478	0
Summa:	0	591	-1 000

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos
Antal brukare Tyda	68	68	68
Antal brukare Personlig assistans	32	31	31

Analys av periodens resultat och prognos

Utfall +0,6 mkr för hela verksamhetsområdet uppdelat på diverse avvikelser åt olika håll. Prognosticerat underskott -1 mkr, varav hela summan härrör från assistansen.

Analys utfall:

Boendenas överskott bedöms vara i linje med vad de behöver vara för att täcka lönerrevision och sommarmånaderna. Assistansens underskott beror i huvudsak på kostnader för övertalighet i samband med minskning av antalet brukare samt en dyr bemanningslösning. Inget budgetstöd har betalats ut. Daglig verksamhets (Tyda) resultat ska betraktas för sig eftersom verksamheten bedrivs enligt LOV - kundval och får därmed inte i uppföljnings hänseende inkluderas i verksamhetsområdet. Tydas resultat följer med till nästa år ungefär som en resultatenhet.

Bemannings underskott beror på låg volym i kombination med ett för lågt timpris. Priset har justerats upp med 11% för att enheten ska komma i balans men borde sannolikt justeras upp med ytterligare 5%. Bemannings underskott med nuvarande pris ska på helåret inte belasta verksamhetsområdet utan bedöms hämtas hem antingen genom ytterligare prishöjning alternativt att underskottet vid årets slut fördelas ut på verksamheterna. Av bemannings underskott t o m april på 0,5 mkr borde bara 1/3 (assistansens del) belasta verksamhetsområdet. Resterande del hade vid ett långsiktigt hållbart timpris istället belastat ÄO.

Analys prognos:

Prognosticerat underskott på 1 mkr ligger helt inom personlig assistans och då är det beräknat att det särskilda budgetstödet på 1,5 mkr tagits i anspråk. Underskottet beror på en rad omständigheter. En fördyrad bemanningslösning står för åtminstone 1 mkr och övertalighet i samband med minskat antal brukare bidrar med 0,4 mkr. Vidare har indexuppräknigen från Försäkringskassan på intäktsidan varit endast 1,8% medan personalkostnaderna har ökat med 2,5%. Det motsvarar ett bortfall på 0,5 mkr netto. En annan förklaring till prognosticerat underskott är att budgetstödet halverats från 3 mkr till 1,5 mkr. Det finns även en oro för att nya bedömningar från Försäkringskassan avseende nattvak kan minska ersättningarna med så mycket som 2 mkr.

Risker i ekonomin

Kostsam bemanningslösning är en risk för verksamhetsområdet avseende personlig assistans som är den enhet inom verksamhetsområdet som köper vikarietimmar. Den mesta fördyringen faller dock inom verksamhetsområdet ÄO som köper 2/3 av bemanningenhetens timmar.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Svårt att dra ned på personlig assistans. Brukaren har rätt till sina timmar och skulle man teoretiskt sett dra ner på antalet timmar så sjunker intäkten från Försäkringskassan i ännu större utsträckning.

Datum 2014-05-21
 Tid 19:00–21:40
 Plats Myggdalen plan 1 kommunhuset


Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2014-05-23 kl 15:30

Paragrafer 1046 – 1053, 2010-2017

Sekreterare 
 Anita Lindbohm

Ordförande 
 Andreas Jonsson

Justerande 
 Carl-Johan Karlson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden
 Sammanträdesdatum 2014-05-21
 Datum då anslaget sätts upp 2014-05-26
 Datum då anslaget tas ned 2014-06-16
 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift 
 Anita Lindbohm

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Andreas Jonsson (M)
 Nomi Lind (FP)
 Carl-Johan Karlson (S)
 Gerd Dufberg (M)
 Mats Fält (M)
 Gunilla Lovén (M)
 Peter Freij (M)
 Bertil Johansson (S)
 Anna Lund (KD)
 Barbro Rådberg (S)
 Peter Söderlund (MP)

Ersättare

Åsa Perman (FP)
 Tony Thorén (FP)
 Ann Sandin Lindgren (S)
 Emelie Eklånge (KD)
 Nicklas Manns (M)
 Thomas Martinsson (S), §§ 2010-2017, 1046
 Lena Hedström (V)

Övriga

Anita Lindbohm, Sekreterare, Socialförvaltningen
 Björn Nilsson, Förvaltningschef, Socialförvaltningen
 Ansa Haapala, Stabschef, Socialförvaltningen, §§ 2010-2015, 1046-1053
 Auli Metsänsalo, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1046-1053
 Bengt Isaksson, Controller, Socialförvaltningen, §§ 1046-1053
 Gunny Bäckström, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 2015, 1046-1053
 Sara Strandberg, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 2016-2017, 1046-1053
 Stig Jönsson, Avdelningschef, Socialförvaltningen, §§ 1046-1053
 Eva Tullander, Enhetschef, Socialförvaltningen, §§ 1046-1053
 Elisabeth Larsson, Controller, Kommunledningskontoret, §§ 1046-1048
 Jörgen Sjödin, Controller, Kommunledningskontoret, §§ 1046-1048

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

Frånvarande

Sonja Gustafsson (M)

Birgitta Soccorsi (M)

Monika Gröntedt (C)

Tom Nilstierna (MP)

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

§ 42

Dnr: 2014BNS0249/042

Byggnadsnämndens delårsbokslut 1

Byggnadsnämndens beslut



1. Byggnadsnämndens delårsbokslut 1 godkänns.
-

Beskrivning av ärendet

Bygglövcchef Martin Fahlman redovisar delårsbokslut 1 (aktbilaga) för byggnadsnämnden avseende perioden januari till och med april 2014.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås godkänna delårsbokslut 1.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Datum 2014-05-15
Tid 18:30-20:00
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen den 21 maj

Paragrafer 41-45

Sekreterare J. Nyren Andersson
Johanna Nyren Andersson

Ordförande Kerstin Malmberg
Kerstin Malmberg

Justerande Lennart Jönsson
Lennart Jönsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2014-05-15 § 41-45
Datum då anslaget sätts upp 2014-05-22
Datum då anslaget tas ned 2014-06-12
Förvaringsplats för protokollet Arkiv

Underskrift J. Nyren Andersson
Johanna Nyren Andersson

LJ KH	Utdragsbestyrkande
-------	--------------------

Närvarolista

Beslutande

Kerstin Malmberg (FP), 1:e vice ordförande

Lennart Jönsson (S), 2:e vice ordförande

Erkki Vesa (M)

Susanne Solberg (M)

Janis Salts (KD)

Heléne Sundman (S)

Johan Rydén (MP)

Ersättare

Erik Almling (C)

Gunnar Frisell (S)

Barbro Nordlöf (S)

Ann Ödlund (V)

Övriga

Eduardo Llanos, bygglovhandläggare

Martin Fahlman, bygglovchef

Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef

Johanna Nyrén Andersson, sekreterare

Frånvarande

Matilda Lundh (M), ordförande

Mikael Onegård (M)

Justerandes sign LJ	KH		Utdragsbestyrkande
---------------------------	----	--	--------------------

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2014-05-08

1 (3)
Dnr: 2014BNS0249/042

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens delårsbokslut 1 2014

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet.



Sara Kopparberg
Avdelningschef



Martin Fahlman
Bygglovchef

Sammanfattning

I delårsbokslut 1 redovisas det ekonomiska resultatet och måluppfyllelse för byggnadsnämndens verksamhet de fyra första månaderna av 2014. Verksamheten uppvisar ett överskott av budget med 211 000 kr, vilket till största delen beror på att en vakant tjänst i början av året, sjukskrivningar och ett större bygglovsärende.

Om antalet bygglovsansökningar ligger på en normal nivå under resten av året kommer dock troligtvis ändå ett nollresultat kunna uppnås.

Beskrivning av ärendet

I delårsbokslut 1 redovisas det ekonomiska resultatet och måluppfyllelse för byggnadsnämndens verksamhet de fyra första månaderna av 2014. Verksamheten uppvisar ett överskott mot budget på 211 000 kr.

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	8 729 000	2 812 000	0
varav kommunbidrag	4 343 000	1 448 000	0
varav övriga intäkter	4 386 000	1 364 000	0
Kostnader	8 729 000	2 601 000	0
Resultat	0	211 000	0

1. Kommentar till periodutfall.

Enheten ligger i linje med budget och förväntas uppnå ett nollresultat i slutet av året. Verksamheten uppvisar ett överskott mot budget, vilket till största delen beror på att vi hade en vakant tjänst i början av året och sjukskrivningar.

2. Kommentar till årsprognos.

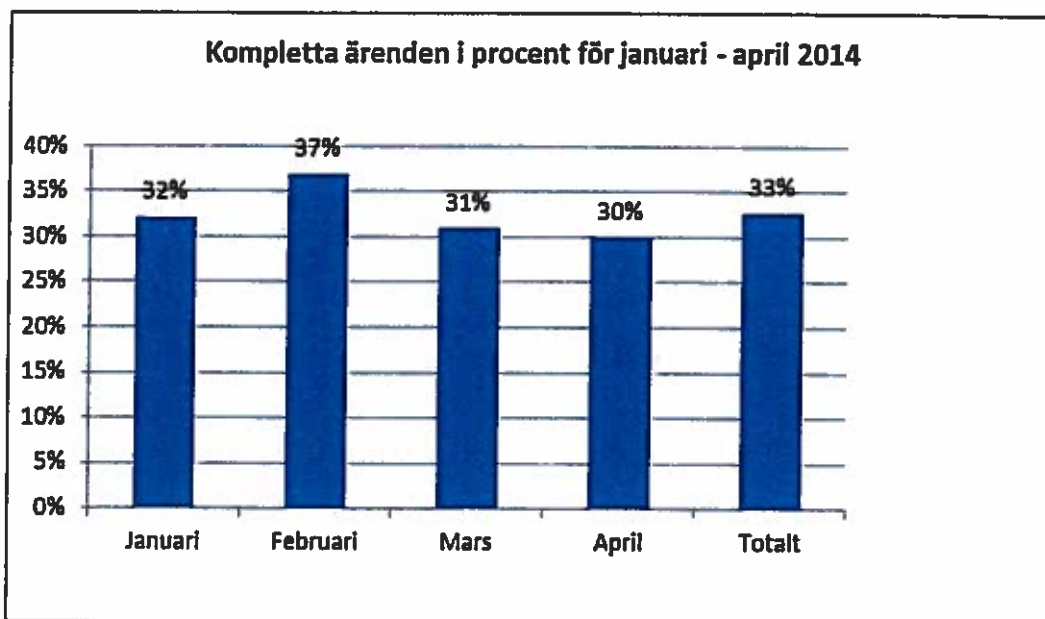
Större insatser i samband med ny lagändring kommer att generera ej budgeterade kostnader i form av utbildningar och anmälanärenden som inte ger intäkter. För att uppnå målet med rättssäkerheten kommer juridiska konsulter att användas. Om antalet bygglovsansökningar ligger på en normal nivå under resten av året kommer dock troligtvis ändå ett nollresultat kunna uppnås.

3. Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott.

Inga åtgärder planeras.

4. Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse

Enheten har sen första mars en ny chef. Ny plan- och bygglag förväntas gälla fr.o.m 2 juli i år som får stora konsekvenser för hela branschen. Ny hemsida lanseras i maj som ska förbättra antalet kompletta ansökningar från start.



Enligt Kommunplan 2013-2015 finns följande mål för verksamheten:

Bygglov

Mål	Resultat	Kommentar
Bygglov handläggs inom sex veckor (med undantag för bygglov för större eller komplexa ärenden).	Målet är uppfyllt	
Allmänhetens kundnöjdhet uppgår till lägst 79 procent och näringslivets kundnöjdhet uppgår till lägst 75 procent.	Målet ännu ej mätt	Rapporten kommer i slutet av året
Andelen kompletta ansökningar som inkommer till enheten ska uppgå till 50%	Målet ännu ej uppfyllt	Ny hemsida lanseras i maj som ska leda till bättre siffror.
Rättssäkerheten uppgår till minst 80%	Målet ännu ej uppfyllt	Sammanställning görs i slutet av året då det är för få ärenden för att ge något rättvisande resultat i dagsläget.

UTDRAG

§ 28

Dnr 2014/KFN 0006 10

Ekonomiska rapporter 2014 - delårsrapport

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Godkänna måluppföljningen.
2. Godkänna tertialbokslutet.
3. Överlämna till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Socialdemokraterna och miljöpartiet deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (MP) kommer in med ett särskilt yttrande.

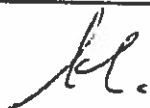
Beskrivning av ärendet

Delårsrapport per den 30 april 2014.

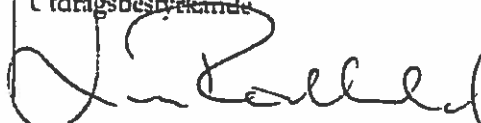
Bilagor

Delårsbokslut KFN april.pdf
KFN Måluppföljning april 2014.pdf
Ekonomisk rapport mars KFN.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



miljöpartiet de gröna Tyresö



Särskilt yttrande

Särskilt yttrande Kultur- och fritidsnämnden den 12 maj 2014

Ärende 28 ekonomiska rapporter 2014 - delårsrapporter

Miljöpartiet har en annan budget och egna mål, och enligt vår bedömning skulle möjligheten att uppnå mål gällande Tyresö Medborgarindex kultur mm. Målet öka lönespridning är ett mål som inte har med utvecklingen av våra ansvarsområden att göra.

Peter Bylund
Ledamot

Jenny Bertvall
Ersättare

Uppföljning av budget för Kultur och Fritid

År, månad	2014-04
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
-----------------	---------------------------

Verksamhetsområde:	Kultur och Fritid
--------------------	-------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Periodutfall jan-april	Prognos helår
Intäkter	112 985	38 212	112 985
varav kommunbidrag	106 952	35 651	106 952
varav övriga intäkter	6 033	2 561	6 033
Kostnader	112 985	36 230	112 985
Resultat	0	1 982	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Årsbudget	Periodutfall jan-april	Prognos
Bibliotek	0	337	0
Kultur	0	316	0
Fritid	0	1 469	0
Nämnd KFN	0	-95	0
Stabskostnad	0	-45	0
Resultat	0	1 982	0

Analys av periodens resultat och prognos

Totalt redovisas ett överskott för perioden med 2 mkr. Fritid redovisar lägre kostnader för simhallen samt budgeterade kostnader för kapitaltjänst TTK som inte faller ut under året. Bidrag till studieförbunden, visst aktivitetsstöd och lokalstöd har ännu ej betalats ut. Förvaltningen inväntar redovisningar från föreningarna. Kultur och Bibliotek redovisar lägre kostnadsutfall för perioden. Det är bl a mediafakturor som släpar samt en stor kreditfaktura från bibliotekstjänst avseende 2013. Kultur har stora kostnader under maj månad. Totalt redovisas ingen avvikelse på helår.

--

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

--

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2014-04-23
1 (6)

Diarienummer
2014/KFN 0006 10

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppföljning i delårsbokslut per april 2014 för kultur- och fritidsnämnden

Beskrivning av ärendet

Målen i både kommunplanen för 2014-2016 samt nämndplanen 2014 ska följas upp för kultur- och fritidsnämnden i samband med delårsboksluter per april 2014. Det ska anges om målen beräknas bli uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte bli uppfyllda. Varje mål ska följas av kommentar.

Måluppfyllelse i kommunplan 2014-2016

Kommungemensamma mål

Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt

Mål 1

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

Biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen arbetar för att så ska ske genom ständiga serviceförbättringar.

I den undersökning som SCB genomförde våren 2013 låg medborgarindex för idrotts- och motionsanläggningar för Tyresö bland de tio högsta värdena. Tyresö fick sjunde högsta värde bland de 137 kommuner som deltog i undersökningen. Kultur ligger under genomsnittet bland de deltagande kommunerna.

Nästa mätning kommer genomföras hösten 2014.

Mål 2

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

Biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen uppfyller målet.

Mål 3

Medborgarna erbjuds minst 20 medborgaranpassade e-tjänster med möjlighet att följa sina ärenden digitalt.

Biblioteket erbjuder i-REN-i-webb och smartphoneapplikationen My Library där låntagarna kan sköta en mängd ärenden.

Kulturavdelningen har infört nya e-tjänster: ansökan och redovisning av kulturbidrag, ansökan om kulturstipendium samt förslag till nomineringar till kultur- och idrottspriser. Nya e-tjänster utvecklas bl.a. tidsfördelningen.

Fritidsavdelningen har i-APN (aktivitetskort på nätet) som en service till föreningarna. Det går också att boka de uthyrningsbara lokaler direkt via webben.

Attraktiv arbetsgivare

Mål 11

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

Målet är uppfyllt

i-årseende hösten 2013 uppfyller biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen målet.

Nöjmedarbetarindex är 76 för biblioteket, 84 för kulturavdelningen och 67 för fritidsavdelningen (tillsammans med utvecklingsförvaltningens stab).

Mål 12

Lönespridningen har ökat.

Målet beräknas bli uppfyllt för biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen.

Mål 13

Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent årligen.

Målet beräknas bli uppfyllt för biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen.

Sjukfrånvaron 2013 var 2,7 procent för biblioteket, 1 procent för kulturavdelningen och 2,3 procent för fritidsavdelningen.

Mål 14

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

Målet beräknas delvis bli uppfyllt för biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen.

För ett fåtal anställda inom Kulturskolan kan inte önskemål om heltidstjänster tillgodoses.

Effektiva verksamheter

Mål 16

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

Målet beräknas bli uppfyllt för biblioteket, kulturavdelningen och fritidsavdelningen.

Mål 19

Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader är lägre.

*För fritidsavdelningen beräknas målet bli uppfyllt tills den nya ishallen byggs.
Kulturavdelningen verkar för att nystjundegruden ska öka genom schemaläggning, uthyrning
och samverkan med andra aktörer.*

Mål 20

Via e-förvaltning är handläggningstiden förkortad med 30 procent för 20
vanliga ärendetyper inom treårsperioden 2013-2015.

*Målet är svårt att mäta, men handläggningstiden bedöms förkortas för biblioteket,
kulturavdelningen och fritidsavdelningen.*

Verksamhetsspecifika mål

Mål att uppnå 2014

Mål 1

En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns.

Målet beräknas bli uppfyllt.

Mål att uppnå 2015

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.

*Första anläggningen och samverkansprojektet blev klart 2013 (rindskridskobana runt
Drevviken). Personal från fritidsavdelningen sitter med i regionala samverkansgrupper.*

Mål att uppnå 2016

Mål 3

En strategisk plan för anläggningsförsörjning inom verksamhetsområdet tas
fram.

Målet beräknas bli uppfyllt

En långsiktig plan är viktig. Planering finns på ett anläggningsråd där erfarna föreningsledare ingår som experter/ bollplank.

Nämndens mål för verksamhetsområdet

Mål 1

Friluftslivet – "Sveriges Friluftskommun" - Naturvårdsverket

I mätningen för 2014 (redovisas 2015) ska totalpoängen för Tyresö vara minst 26. (Mätningen 2012 gav 24 poäng av maximala 31)

Målet är uppfyllt

I mätningen 2014 uppnår Tyresö 27,5 poäng av maximala 32 och når plats 16 av 252 deltagande kommuner.

Mål 2

Medborgarundersökning SCB – Idrotts- och motionsanläggningar

I mätningen för 2014 (redovisas 2015) ska NMI (Nöjd-Medborgar-Index) vara minst 65. (Mätningen 2013 visar index 64 för detta område.)

Mäts 2015

Fortsatt upprustning och övertyn av befintliga anläggningar görs. Tyresö fick 2013 sjunde högsta värde bland de 137 kommuner som deltog i undersökningen.

Mål 3

Medborgarundersökning SCB – Kultur

I mätningen för 2014 (redovisas 2015) ska NMI (Nöjd-Medborgar-Index) vara minst 60. (Mätningen 2013 visar index 57 för detta område.)

Mäts 2015

•Aktiviteter som genomförs inom kulturområdet är fler kulturprogram i kommunens äldreboenden (kulturskolan), fler teaterföreläsningar och konserter, miljöarbete inom naturskolan och i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Vidare genomförs satsningen Kultur i höstmärket under november samt Det våras för Kulturskolan. Ytterligare

satsningar är att komplettera och bredda utbudet av utställningar, teater och konserter samt öka marknadsföringen av Tyresö konsthall och övriga konstverksamhet.

Uppföljning av budget för Kultur och Fritid

År, månad	2014-03
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
-----------------	---------------------------

Verksamhetsområde:	Kultur och Fritid
--------------------	-------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Periodutfall jan-mars	Prognos helår
Intäkter	112985	28804	112985
varav kommunbidrag	106952	26738	106952
varav övriga intäkter	6033	2066	6033
Kostnader	112985	26841	112985
Resultat	0	1963	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Årsbudget	Periodutfall jan-mars	Prognos
Bibliotek	0	414	0
Kultur	0	289	0
Fritid	0	1 378	0
Nämnd KFN	0	-77	0
Stabskostnad	0	-41	0
Resultat	0	1963	0

Analys av periodens resultat och prognos

Fritid redovisar lägre kostnader för simhallen samt budgeterade kostnader för kapitaltjänst faller inte ut under året. Fritid har erhållit medel för verksamhet som tillhör annat verksamhetsområde totalt helår 900 tkr.

--

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

--

Datum 2014-05-12
Tid 18.30-21.00
Plats Myggdalen, plan 1 kommunhuset

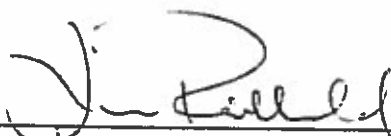
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Utvecklingsförvaltningen, plan 7 kommunhuset

Paragrafer 28 - 44

Sekreterare



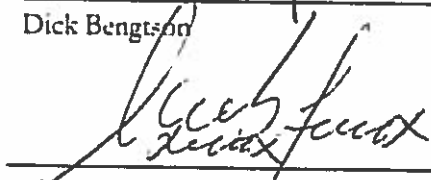
Lena Riddervold

Ordförande



Dick Bengtsson

Justerande



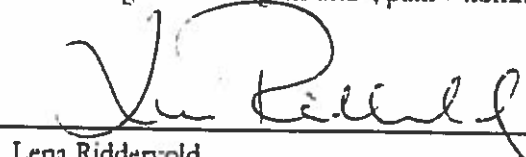
Alfonso Morales

ANSLAG / BEVIS



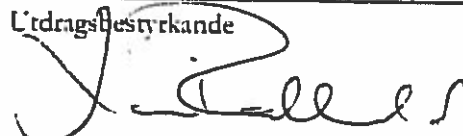
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2014-05-12
Datum da anslaget sätts upp 2014-05-20
Datum da anslaget tas ned 2014-06-11
Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, plan 7 kommunhuset

Underskrift



Lena Riddervold

		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Närvarolista

Beslutande

Dick Bengtson (M)
 Carl-Olof Strand (KD)
 Alfonso Morales (S)
 Johannes Samuelson (M)
 Lilian Edberg (M)
 Mats Lindblom (FP)
 Bo Furugård (S)
 Kaijsa Keusch (S)
 Peter Bylund (MP)

Ersättare

Marianne Broberg (M)
 Katalin Holmgren (S)
 Karin Sällberg (S)
 Jenny Bertvall (MP)
 Gunilla Andersson (V)

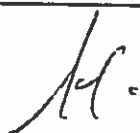
Övriga

Britt-Marie Lundberg-Björk, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
 Irene Hededal, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen
 Lars Andersson, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen
 Lena Riddervold, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen
 Thomas Dennerby, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Gunilla Dahlberg (M)
 Thomas Holmberg (FP)
 Tony Aorahim (KD)
 Birger Vourinen (C)

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 40

Dnr 2014/BUN 0089 10

UTDRAG

Delårsrapport per 30 april

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar delårsrapporten som sänds till kommunstyrelsen.

Yttrande

Skriftligt yttrande inkommer från Socialdemokraterna.




Bilagor

Fritidsgårdar.pdf

Grundskola.pdf

Förskola.pdf

~~Tjänstetjänst ekonomisk uppföljning (2).doc~~ var inte del av drevendet

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Mål och resultat – Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsområde 7

Mål	Resultat	Kommentar
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning inom förskolan har ökat	Målet beräknas bli uppfyllt	Andelen pedagoger med högskoleutbildning ¹ har legat relativt konstant mellan 41-42 procent åren 2010-2012 för att öka till 43 procent 2013.

¹ Förskolläraryt utbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning

Verksamhetsområde 8

Mål	Resultat	Kommentar
Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna avseende elevernas betyg i alla ämnen år 2014.	Målet kan bli svårt att nå	Detta mål mäts <i>relativt</i> övriga kommuner i Sverige. Målet är satt att nås 2014, men kan mätas först i april 2015 då Öppna jämförelser publiceras. Tyresö kommun rankas för närvarande på plats 157 av 290 kommuner (2014 års Öppna jämförelser baserat på 2013 års resultat).
95 procent av vårdnadshavarna är helt eller delvis nöjda med verksamheten inom grundsärskolan.	Målet nås ej 2014.	Måluppfyllelsen var 85 procent 2014.

¹ Förskolläraryt utbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning

als

ST

2014/BUIN 00 89

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-april
Ansvarig nämnd:	Barn och Utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	FÖRSKOLA

Viktiga händelser under perioden

Skolinspektionen har inspekterat förskolan i form av intervjuer med personal och föräldrar. Det huvudsakliga utvecklingsområdet är det systematiska kvalitetsarbetet.

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	296 106	98 701	98 699	296 106
varav kommunbidrag	271 928	90 642	90 642	271 928
av övriga intäkter	24 178	8 059	8 057	24 178
Kostnader	296 106	98 701	97 816	295 106
Resultat	0	0	883	1 000

Ökonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))

	Periodiserad budget Intäkt (=kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Periodiseringseffekt (ansvar 422)	-1 223	0	-1 223	
Förvaltningsgemensamt (ansvar 4120, alla vht)	3 599	3 330	269	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Förskola intäkter (vht 407100)	-6 562	-8 072	1 510	3 500
Förskolepeng 1-2 år (vht 407110)	30 010	30 269	-259	
Förskolepeng 3-5 år (vht 407120)	57 377	57 408	-31	
Pedagogisk omsorg intäkter (vht 412100)	-133	57	-190	
Pedagogisk omsorg 1-2 år (vht 412110)	790	629	162	
Pedagogisk omsorg 3-5 år (vht 412120)	1 437	1 539	-102	
Pedagogisk omsorg 6-12 år (vht 412200)	0	3	-3	
Vårdnadsbidrag (vht 412320)	396	208	188	500
Inslagsfinansierade verksamheter				
Öppen förskola (vht 400000)	433	456	-23	
Omsorg på obekvämt arbetstid (vht 412300)	333	115	218	
Tilläggsbelopp förskola (vht 407300 + m fl)	3 685	3 734	-49	0
Skolskjutsar förskola (vht 407305)	0	0	0	
Soda (vht 407400)	500	500	0	
Summa Beställare	90 642	90 175	467	4 000

	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Förskola (vht 407)	57 960	57 268	692	-3 000
Pedagogisk omsorg (vht 412)	105	149	-44	
Elgytälva & Språkotek (vht 407350)	0	232	-232	
Summa Utförare	58 065	57 649	416	-3 000
TOTALT Nettoresultat BOU Förskola			883	1 000

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

- * Ramen (Kommunbidrag) på Beställarsidan är tillförd 2,3 mkr enligt beslut i KF december 2013
- * Volymerna för "egen regi" är i balans med budget.
- * Fårre sökande av Vårdnadsbidrag

Utförarsidan:

- * Ett prognostiserat underskott pga ökade kostnader fr o m april.

Risker i ekonomin

- * Utförarsidan måste i god tid före höstterminen anpassa verksamheten till antalet barn.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - Innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
Förskola under 3 år			
Förskola under 3 år egen regi	490	484	
- varav barn från annan kommun	-5	-4	
Förskola under 3 år annan regi	280	311	
Summa förskola under 3 år	765	791	26
Förskola över 3 år			
Förskola över 3 år egen regi	1240	1225	
- varav barn från annan kommun	-12	-11	
Förskola över 3 år annan regi	711	742	
Summa förskola över 3 år	1939	1956	17
Pedagogisk omsorg under 3 år			
Pedagogisk omsorg under 3 år egen regi	1	1	
- varav barn från annan kommun	0	0	
Pedagogisk omsorg under 3 år annan regi	22	19	
Summa Pedagogisk omsorg under 3 år	23	20	-3
Pedagogisk omsorg över 3 år			
Pedagogisk omsorg över 3 år egen regi	4	4	
- varav barn från annan kommun	0	0	
Pedagogisk omsorg över 3 år annan regi	54	54	
Summa Pedagogisk omsorg över 3 år	58	58	0
Vårdnadsbidrag			
Vårdnadsbidrag	34	22	
Summa Vårdnadsbidrag	34	22	-12

Källa: Extense

As

Z

2014/BUV 0089

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-april
Ansvarig nämnd:	Barn och Utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	GRUNDSKOLA

Viktiga händelser under perioden

* Modersmål: Gymnasiet tar kostnadsansvar för sina elever från 1/4 2014
 * Ökade Fritidsvolymerna
 * Skolinspektionen har granskat skolor i Tyresö kommun under vårterminen, vilket genomförs i alla kommuner i landet. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö. "Tyresös skolor har en bra verksamhet där mycket fungerar utmärkt. Men det finns förbättringsområden".

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	667 003	221 735	222 611	667 003
varav kommunbidrag	621 983	206 720	206 720	621 959
varav övriga intäkter	45 044	15 015	15 891	45 044
Kostnader	667 003	221 735	218 366	667 103
Resultat	0	0	4 245	-100

Ekonomiskt resultat per verksamhet (som ingår i verksamhetsområdet (netto))

Verksamhet	Periodiserad budget Intäkt (=kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Periodiseringseffekt (ansvar 402)	609	0	609	
Förvaltningsgemensamt (answ 4120, alla vht) + polit vht)	9 327	8 012	1 315	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Fritidshem F-6 (vht 425000)	28 023	28 853	-830	-2 500
Förskoleklass (vht 435000)	12 501	12 459	2	
Årskurs 1-9 intäkter (vht 440000)	-5 623	-4 691	-932	
Årskurs 1-3 peng (vht 440110)	42 404	42 842	-438	
Årskurs 4-6 peng (vht 440115)	45 869	45 547	322	
Årskurs 7-9 peng (vht 440120)	48 229	47 203	1 026	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Fritidsklubb 4-6 (vht 425100)	450	459	31	
Resurscentrum (vht 440310)	785	575	210	
Tilläggsbelopp grundskola och fritids (vht 440300 m II)	7 727	7 580	147	
Skolskjutsar grundskola (vht 440305)	1 442	1 333	109	
Socio (vht 440400)	3 367	3 352	15	
Modersmål grundskola & förskoleklass (vht 440309)	3 269	3 760	-491	-2 000
Modersmål gymnasium (vht 450009)	0	412	-412	
Särskola (vht 443000)	6 335	6 042	293	500
Skolskjutsar särskola (vht 443005)	500	300	200	
Summa Beställare	204 645	204 078	1 176	-4 000
Verksamheter egen regi	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Fritids (vht 425000)	32 900	29 264	3 636	
Förskoleklass (vht 435000)	11 311	8 496	2 815	
Grundskola (vht 440000)	126 771	128 505	-1 734	-2 300
Grundskola Irigående Balans	2 075	0	2 075	6 200
Elevehälsa & Datortek (vht 440311, 440350)	13	3 736	-3 723	
Summa Utförare	173 070	170 001	3 069	3 900
TOTALT Nettoresultat BOU Grundskola			4 245	-100

AS

AS

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan:

- Underskottet för modersmål beräknas bli ca 2 mkr.
- Ramen (Kommunbidrag) på Beställarsidan är tillförd 3,7 mkr enligt beslut i KF december 2013
- Volym: ca 70 barn färre i Grundskolan än budget.
- Ökade kostnader på Fritidshem F-6 pga fler barnen än prognostiserat 109 st.

Utförarsidan:

- IB ligger på en egen rad under "Grundskolan Ing balans", ack. Jan-apr 2,075 mkr.
- Ingen uttalad hänsyn till Engelska skolan, dock ser vi att volymerna inför hösten korrigeras ner något
- Helårs prognosen ifrån Utförarna ser mer negativ ut nu än tidigare.

Risker i ekonomin

En nyetablering av Engelska skolan innebär en anpassningsperiod med kostnader för verksamheten.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - Innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
Förskoleklass			
Förskoleklass (egen regi)	595	596	
* Förskoleklass (egen regi) varav barn från annan kommun	-4	-3	
Förskoleklass (annan regi)	66	64	
Summa: Förskoleklass (folkbokf. elever i Tyresö)	657	657	0
Grundskola 1-3			
Grundskola åk 1-3 (egen regi)	1835	1802	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-18	-18	
Grundskola åk 1-3 (annan regi)	202	204	
Summa: Grundskola 1-3 (folkbokf. elever i Tyresö)	2019	1988	-31
Grundskola 4-6			
Grundskola åk 4-6 (egen regi)	1586	1554	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-35	-40	
Grundskola åk 4-6 (annan regi)	340	364	
Summa: Grundskola 4-6 (folkbokf. elever i Tyresö)	1891	1878	-13
Grundskola 7-9			
Grundskola åk 7-9 (egen regi)	1444	1442	
* Grundskola (egen regi) varav barn från annan kommun	-67	-91	
Grundskola åk 7-9 (annan regi)	411	404	
Summa: Grundskola 7-9 (folkbokf. elever i Tyresö)	1788	1755	-33
Fritidshem F-6			
Fritidshem F-6 (egen regi)	2592	2661	
* Fritidshem (egen regi) varav barn från annan kommun	-22	-33	
Fritidshem F-6 (annan regi)	286	336	
Familjefritidshem (annan regi)	0	1	
Summa: Fritidshem F-6	2856	2965	109
Fritidsklubb			
Fritidsklubb (egen regi)	återkommer	116	
* Fritidsklubb (egen regi) varav barn från annan kommun	återkommer	-4	
Fritidsklubb (annan regi)	återkommer	9	
Summa: Fritidsklubb	0	121	

Källa: Entense

2014/BUN 00747

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2014, januari-april
Ansvarig nämnd:	Barn och Utbildningsnämnden
Verksamhetsområde:	Fritidsgårdar

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	13 993	4 664	4 799	13 993
varav kommunbidrag	10 758	3 586	3 586	10 758
varav övriga intäkter	3 235	1 078	1 213	3 235
Kostnader	13 993	4 664	4 217	13 993
Resultat	0	0	582	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)				
	Periodiserad budget Intäkt (=kommunbidrag) period (ack.)	Utfall nettokostnad period (ack.)	Differens (ack)	Prognos helår
Övergripande beställare				
Periodiseringseffekt (ansvar 432)	0	0	0	
Förvaltningsgemensamt (ansv -1122, al 2 vht) - pol 1 vht)	143	124	19	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Fritidsgårdar (vht 3501, ansvar 48)	3 143	3 026	117	
Fritidsgårdar efm vht (vht 3502, ansvar 48)	0	-146	146	
Profifritids (vht 3005, ansvar 48)	300	0	300	
Summa Beställare	3 586	3 004	582	0
TOTALT Nettoresultat BOU Fritidsgård				0

Analys av periodens resultat och prognos
Uppstart av "Profifritids".

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - Innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
Nyboda	inga nyckeltal för tillfället		
Bergföten	inga nyckeltal för tillfället		

Kalla Estense

As

As



Särskilt yttrande

Sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 ärende 2

Delårsrapport per 30 april

Frågan om måluppfyllelse har ofta diskuterats under de senaste åren.

I såväl nämnd som fullmäktige har vi i oppositionen tvingats bevittna den borgerliga majoritetens närmast reflexmässiga hållning att anse att målen kommer att uppfyllas. Oavsett om aktuella rapporter borde leda till bedömning att mål inte kommer att uppfyllas, har majoriteten, med ordförande i spetsen, varit helt ointresserad av att ens överväga detta och därmed också motsatt sig våra förslag om att diskutera åtgärder för att målen ska nås. Detta har bl.a. inneburit att nämnden underlåtit att besluta om åtgärder för att vända en negativ resultatutveckling i Tyresös grundskolor.

Nu, en knapp månad före läsårets slut, tvingas nämnden konstatera att mål inte kommer att uppfyllas. Nu är det för sent att vidta åtgärder, men om majoriteten i höstas, vid läsårets början, inte vägrat diskutera åtgärder kunde situationen ha varit annorlunda.

För den Socialdemokratiska gruppen i Barn- och utbildningsnämnden

Jannice Rockström

As

As

Datum 2014-05-20
Tid 18:30–21:15
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2014-05-27

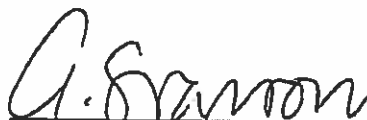
Paragrafer 38 - 50

Sekreterare



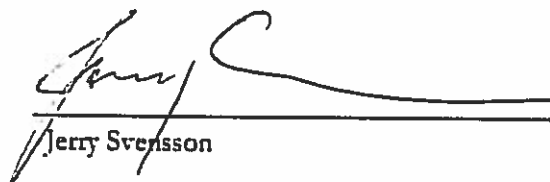
Marit Andersson

Ordförande



Anki Svensson

Justerande



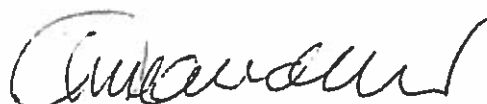
Jerry Svensson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2014-05-20
Datum då anslaget sätts upp 2014-05-28
Datum då anslaget tas ned 2014-06-19
Förvaringsplats för protokollet Barn och utb arkiv plan 6

Underskrift



Marit Andersson

Urdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Anki Svensson (M)
Christer Flodfält (M)
Maria Holmberger (M)
Jenny Jonsson (M)
Leif Lanke (FP)
Jannice Rockstroh (S)
Jerry Svensson (S)
Lilian Nylinder (MP)
David Westius (S)

Ersättare

Inger Gemicioglu (V)
Annika Henningsson (M)
Johan Engström (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Nina Dahl (MP)

Övriga

Anita Brynøje, förvaltningschef, barn- och utbildningsnämnden
Erik Sanner, handläggare, barn- och utbildningsnämnden
Evalena Andrén, handläggare, barn- och utbildningsnämnden
Håkan Bertilsson, stabschef, barn och utbildningsnämnden
Marit Andersson, nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen
Michael Martinsson, chef för elevhälsan, barn- och utbildningsnämnden

Frånvarande

Ida Antonsson (M)
Mikael Lindström (M)
Mikael Danielsson (M)
Martin Skjöldebrand (FP)
Cecilia Perbo (KD)
Sarah Heidenborg (S)

Justeraendes sign 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------

Mia Lindström (S)

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

§ 51

Dnr 2014/G.AN 0057

Tertialbokslut per 2014-04-30

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Tertialbokslutet och måluppfyllelsen per 2014-04-30 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) meddelar att (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till egen kommunplan och inkommer med särskilt yttrande.

Luis Arias Vera (MP) meddelar att (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till egen kommunplan och inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande





Ulla Hoffmann (V) meddelar att hade hon haft rösträtt hade hon inte deltagit i beslutet med hänvisning till egen kommunplan.

Beskrivning av ärendet

Vid sammanträdet presenteras tertialbokslut för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per 2014-04-30. Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse om måluppfyllelsen.

Bilagor

ac april till nämnden.xlsx
C3L april till nämnden.xlsx
Gymnasiet rapport april.xlsx
GAN måluppföljning april 2014.docx
Måluppfyllelse GAN 2014-04-30.pdf

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



Särskilt yttrande

Sammanträde med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2014-05-15

§ 51 Tertialbokslut per 2014-04-30

Nämnden hade vid sammanträdet att ta ställning till tertialbokslut och måluppföljning för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per 2014-04-30. Uppföljningen av gällande budget pekar på att även verksamhetsåret 2014 kommer att resultera i ett underskott i budgeten, för närvarande på nivån 18,2 miljoner kronor, varav 7,2 miljoner är avvecklingskostnader. Det prognostiserade underskottet uppgår därmed till ca 11 miljoner kronor.

Vi har vid föregående nämndsammanträde framfört våra synpunkter beträffande prognosen över utfallet för gymnasieverksamheten och även poängterat vilka åtgärder vi ur vår synvinkel bedömer som nödvändiga för att åstadkomma ett godtagbart ekonomiskt resultat. Vi anser också, i likhet med vad vi förde fram förra verksamhetsåret, att kommunledningen har ett särskilt ansvar i arbetet med att uppnå en budget i balans.

Uppföljningen av budgeten är en viktig del i nämndens ansvarsområde och det är därför självklart av stor vikt att underlaget är överskådligt och lätt att följa. Vi ser därför ur vårt perspektiv gärna att den kommenterande delen av uppföljningen blir fylligare för att underlätta tillgängligheten till det presenterade underlaget.

För den socialdemokratiska gruppen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Kristjan Vaigur



Särskilt Yttrande

Sammanträde med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN) 2014-05-15

§ 51 Tertialbokslut per 2014-04-30

Tertialbokslut och måluppföljning per 2014-04-30 presenterades på nämnden den 15 maj. Nu prognostiseras ett underskott för 2014 på ca 11 miljoner kronor och dessutom avvecklingskostnader på ca 7,2 miljoner kronor. Med andra ord ett underskott på ca 18,2 miljoner kronor för hela 2014.

Tertialbokslut och måluppföljning blev ännu en gång ingen överraskning. Det är ingen hemlighet att GAN:s verksamheter är underfinansierade sedan länge och att det krävs kraftfulla åtgärder för att skapa balans i verksamhetsbudgeten.

Det finns flera förklaringar till underskottet och hur detta genereras av verksamheten. Dessa förklaringar har framhållits gång på gång i olika rapporter och redogörelser till GAN:s ledamöter under denna mandatperiod. Bilden i dessa rapporter och redogörelser är entydiga – GAN:s verksamhet är underfinansierad.

Jag har framfört mina synpunkter beträffande GAN:s underskott. Bl.a. anser jag att det kommer att bli nödvändigt att tillföra medel för att uppnå budgetbalans under nuvarande budgetår. Detta ansvar faller över den borgerliga majoriteten som styr Tyresö kommun.

För miljöpartiet de gröna

Luis Arias-Vera

Uppföljning av budget för Arbetscentrum

År, månad	2014-04
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknad
-----------------	-----------------------------

Verksamhetsområde:	Arbetscentrum
--------------------	---------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Periodutfall jan-april	Prognos helår
Intäkter	22 651	7 232	22 651
varav kommunbidrag	10 606	3 535	10 606
varav statsbidrag	10 329	2 992	10 329
varav försäljning	1 604	680	1 604
varav övrigt	112	25	112
Kostnader	22 651	7 020	22 651
Resultat	0	212	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Årsbudget	Periodutfall jan-april	Prognos helår
Flyktningmottagande	0	84	0
Arbetsmarknadsåtgärder (personal, OSA, Trygghetsanst.)	0	-117	0
Svenska för invandrare (SFI)	0	94	0
Rådet för funktionshinder	0	185	0
Verksamheter (Textil, Skog, Cafeteria och Servicegrupp)	0	-70	0
Nämnd	0	35	0
Netto resultat	0	212	0

Analys av periodens resultat och prognos

För perioden redovisar enheten ett överskott på totalt 212 tkr. För verksamheterna är intäkterna släpande. På helår förväntar sig enheten gå ihop totalt. Enligt förslag till beslut ska 300 tkr föras över från Vuxenutbildning till Arbetscentrum för feriearbetande ungdomar.

Risker i ekonomin

--

Atgärder för anpassning (vid negativ prognos)

--



Uppföljning av budget för Vuxenutbildning

År, månad	2014-04
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknad
-----------------	-----------------------------

Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning
--------------------	-----------------

Viktiga händelser under perioden

Flytt av verksamhet från Masten till Gymnasiet

Verksamhetsrådets ekonomi

	Årsbudget	Utfall kan-april	Prognos helår
Intäkter	37 655	12 845	37 655
varav kommunbidrag	23 353	7 432	23 353
varav statsbidrag	9 531	4 550	9 531
varav försäljning skolplatser	3 941	510	3 941
varav övrigt	830	352	830
Kostnader	37 655	12 678	37 655
Resultat	0	166	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall kan-april	Prognos helår
Grundläggande utbildning	0		0
Gymnasiala kurser	0		0
Gymnasiala yrkesutbildningar	0		0
Yrkeshögskoleutbildning	0		0
Särvux	0		0
SFX	0		0
Lärling	0		0
Uppdragsutbildning	0		0
Netto resultat	0	166	0

Analys av periodens resultat och prognos

Ingen känd avvikelse. Flyttkostnader belastar resultatet. Överföringen av 300 tkr från vuxenutbildningen för finansiering av sommarjobben är ej bokfört. Resultat per verksamhet presenteras vid nästkommande månadsbokslut.

Risker i ekonomin

--

--

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget	Utfall	Prognos

Uppföljning av budget

År, månad	2014-04
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
-----------------	-------------------------------------

Verksamhetsområde:	Gymnasiet totalt
--------------------	------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-april	Prognos helår
Intäkter	214 045	91 424	214 045
<i>varav kommunbidrag</i>	<i>186 751</i>	<i>62 251</i>	<i>186 751</i>
<i>varav övriga intäkter</i>	<i>27 294</i>	<i>13 258</i>	<i>27 294</i>
Kostnader	214 045	95 041	225 017
Resultat	0	-3 617	-10 972

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall jan-april	Prognos helår
Beställare	0	-12	0
Tyresö gymnasium	0	-3 605	-10 972
Nettoresultat	0	-3 617	-10 972

Uppföljning av budget

År, månad	2014-04
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
-----------------	-------------------------------------

Verksamhetsområde:	Beställare Gymnasiet
--------------------	----------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-april	Prognos helår
Intäkter	214 045	70 582	214 045
varav kommunb drag	186 754	62 251	186 751
varav övriga intäkter	27 291	8 332	27 294
Kostnader	214 045	70 594	214 045
Kommunal gy skola i Tyresö	55 006	18 521	55 006
Köp av tjänst	145 587	46 653	145 587
Särskola, anslag	8 181	2 273	8 181
Övrig verksamheter	5 271	3 147	5 271
Resultat	0	-12	0

Analys av periodens resultat och prognos

Ingen känd avvikelse

Risker i ekonomin

--

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

--

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Årsbudget	Utfall jan-april	Prognos helår
Totalt antal gymnasieelever (fbf i ty)	1855	1882	1879
Antal elever i Tyresö kommun	392	421	382
Antal elever i annan kommun	688	695	688
Antal elever i friskolor	740	731	774
Antal särelever i Tyresö kommun	22	22	22
Antal elever i annan kommun och friskolor	13	13	13
Antal elever enligt bef prognos	1819	1819	1819

Uppföljning av budget för Resultatenhet TYGY

År, månad	2014-04
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
-----------------	-------------------------------------

Verksamhetsområde:	Resultatenhet Tyresö gymnasium
--------------------	--------------------------------

Viktiga händelser under perioden

Skolmaten levereras från januari via catering.
--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	65 841	20 842	51 744
Kostnader	65 841	24 447	69 916
Omstrukturingskostnad			7 200
Resultat (exkl omstrukturering)	0	-3 605	-10 972

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

	Årsbudget	Utfall jan-mars	Prognos
Gymnasieelever	0	-4 175	-18 172
Särskoleelever	0	570	0
Omstrukturingskostnad			7 200
Resultat	0	-3 605	-10 972

Tyresö gymnasium redovisar för perioden ett underskott på 3,6 tkr. Prognos för helår är ett underskott på 18,2 mkr exkl omstrukturingskostnader 7,2 Mkr. I helårsprognosen ingår även en ingående balans på -2,7 mkr. Enheten har ökade kostnader för lunchservering p g a catering.

Risker i ekonomin

Tyresö gymnasium redovisar ett underskott i budgeten på -18,2 mkr inkl ett ingående balans på -2,7 mkr. Utav detta är 7,2 mkr avvecklingskostnader. Åtgärder bör vidtas för att hantera återstående prognostiserat underskott på 11 mkr. Avveckling av program.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Minskning av lokaler. Samläsning inför hösten, vilket innebär varsel av personal. Tar in lärlingselever från Vuxenutbildningen. Kostnadsutvecklingen följs noggrant.

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin

Nyckeltal/verksamhetsmått	Årsbudget	Utfall jan-april	Prognos helår
Antal elever i Tyresö gymnasium	583	591	549
varav elever från annan kommun	191	177	167
Antal elever i Tyresö särgymnasium	38	38	38
varav elever från annan kommun	16	16	16

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-04-30

1 (9)

Diarienummer

Dnr 2014/G.AN 0057

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Måluppfyllelse, delårsbokslut april 2014 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Beskrivning av ärendet

Målen i både kommunplanen för 2014-2016 samt nämndplanen 2014 ska följas upp för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i samband med delårsbokslutet per april. Det ska anges om målen beräknas bli uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte bli uppfyllda. Varje mål ska följas av kommentar.

Måluppfyllelse i kommunplan 2014-2016

Kommungemensamma mål

Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 1

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

Gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum arbetar för att så ska ske genom ständiga serviceförbättringar.

Enligt undersökningen våren 2013 ligger nöjd-medborgar-index för Tyresö gymnasium lägre (52) än genomsnittet (58) för de 137 deltagande kommunerna i undersökningen. För

vuxenutbildningen och arbetscentrum finns ingen separat redovisning. Nästa undersökning görs hösten 2014.

Mål att uppnå 2015

Mål 2

80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt, mäts via servicemätningar per telefon och e-post.

Gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum uppfyller målet.

Mål 3

Medborgarna erbjuds minst 20 medborgaranpassade e-tjänster med möjlighet att följa sina ärenden digitalt.

När det gäller gymnasiet kan alla elever söka gymnasieplats via det centrala kansliet gymnasieantagningen som är webbaserat. Där kan eleverna följa sin ansökan och söka efter en mängd olika information gällande gymnasier och gymnasieantagningsfrågor. Via V-klass kan elev och lärare följa och kommunicera sina ärenden. Föräldrar har läs rättigheter

När det gäller vuxenutbildningen sker ansökan till kurser i egen regi vid C3L via webben. Ansökan till yrkeshögskoleutbildningar (YH) är en egenutvecklad e-tjänstmodul där sökanden kan följa sin ansökan digitalt.

Ett blomstrande näringsliv

Mål att uppnå 2014

Mål 5

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

Ett nytt socialt företag har etablerats hittills 2014. Arbetscentrum arbetar aktivt med att uppmuntra socialt företagande. C3L var en av deltagarna i det avslutade Kom-An-projektet. Ett av projektets syften var att uppmuntra socialt företagande.

Attraktiv arbetsgivare

Mål att uppnå 2014

Mål 11

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

Målet är uppfyllt för vuxenutbildningen och arbetscentrum.

För 2013 är nöjdmedarbetarindex för gymnasiet 55, vuxenutbildning 85 och för arbetscentrum 80.

Mål att uppnå 2014 och 2015

Mål 12

Lönespridningen har ökat.

Målet beräknas bli uppfyllt för gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum.

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 13

Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent årligen.

Målet beräknas bli uppfyllt för gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum.

2013 var sjukfrånvaron 3,6 procent på gymnasiet, 1,8 procent på vuxenutbildningen och 1,8 procent på arbetscentrum.

Mål att uppnå 2015

Mål 14

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

Målet beräknas bli uppfyllt för gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum.

På gymnasiet har sysselsättningsgraden anpassats till verksamhetens behov och i största möjligaste utsträckning har den anställdes önskemål tillgodosetts.

Effektiva verksamheter

Mål att uppnå 2014

Mål 16

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

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 19

Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader är lägre.

För C3L och Tyresö gymnasium har lokalkostnaderna effektiviserats vilket medför lägre lokalkostnader. Vid flytt av arbetscentrum och "En väg in" till kommunhuset kommer lokalkostnaderna att öka.

Mål 20

Via e-förvaltning är handläggningstiden förkortad med 30 procent för 20 vanliga ärendetyper inom treårsperioden 2013-2015.

Målet är svårt att mäta, men handläggningstiden bedöms minska för gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum.

Verksamhetsspecifika mål

Gymnasium och gymnasiesärskola

Mål att uppnå år 2014

Mål 1

Beslut finns om Tyresö Gymnasiums framtida strategiska inriktning 2014.

Målet är delvis uppfyllt.

Arbete pågår kring det nya gymnasiets strategiska inriktning och placering. Beslut om placering planeras i juni 2014. Arbete pågår vidare om den strategiska inriktningen av gymnasiet.

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 2

Av dem som slutar sina studier på Tyresö Gymnasiums studieförberedande och yrkesförberedande program med tillval är samtliga elever behöriga till högskola och universitet.

Målet är ännu ej mätt.

En Skolverkets statistik framgår att 86 procent av de elever i Tyresö Gymnasium som fick slutbetyg 2013 når grundläggande behörighet till högskola och universitet. Snittet för riket är 87 procent.

År 2014 går de första eleverna ut enligt gymnasiereformen 2011. Först då börjar gymnasieexamen gälla. De elever som gått ut i det gamla systemet uppnår alla grundläggande högskolebehörighet om de har minst 2250 godkända poäng i sitt slutbetyg. Uppgifter för läsåret 2013/14 finns tillgängliga efter terminens slut. Skolverkets statistik finns tillgänglig hösten 2014. Gymnasieexamen har högre krav än tidigare för att nå grundläggande behörighet.

Åtgärder som genomförs för att eleverna ska bli behöriga till högskola och universitet är att lärarna följer upp resultat och betyg i sina egna kurser. Lärare och rektor följer upp elevernas resultat flera gånger per termin. Närvarokontroll följs upp löpande. Åtgärdsprogram sätts in och för vissa elever görs uppföljning tillsammans med föräldrar varje månad. För elever med särskilda behov kan kurserna ändras så man får en förlängd studietid i ett visst ämne. Vidare kan elever få stöd av eleverhälsoteam, med skolsköterska, kurator, speciallärare och studie- och yrkesvägledare.

Det förs diskussioner med eleverna i klassråd och programråd om vilka faktorer som är viktiga för studieresultat. Elever i behov av hjälp och stöd i undervisningen har möjlighet att få en resurstimme vid en fast tidpunkt i veckan. Inför hösten 2014 planeras resurstiderna utökastill fyra eftermiddagar i veckan då eleven kan få stöd och hjälp med bl.a. läxor. Elever som behöver får extra tid på prov och kan även få göra vissa delar muntligt. Elever som behöver har tillgång till olika hjälpmedel, dator, läspennor, inläst material, olika dataprogram.

Elever som behöver extra stöd kan komma till speciallärarna och få stöd och hjälp för att nå målen. Speciallärarna är också med på lektionerna i matematik, engelska och svenska som en extra resurs. En satsning har gjorts med arbetslagsledare, skolläda och eleverhälsoteam för

att öka kunskapen om neuropsykiatrisk problematik. Syftet är att öka kunskapen i alla arbetslag och utveckla ett inkluderande arbetsätt för att möta elevernas behov och öka elevens resultat i de olika ämnena. Vidare utvecklas en plan som handlar om att arbeta med tidiga insatser för eleven i form av ett fördjupat mentorskap i ämnen som eleven uppfattar som svåra för att stärka elevresultaten så eleverna inte ska behöva sluta sin gymnasieutbildning. Mentorskap innebär att en eller flera lärare har ett särskilt ansvar för en grupp av elever och följer eleven och ger återkoppling hur studierna går. -Arbetet med mentorskap gör att alla elever blir sedda och ett mer individuellt perspektiv.

Mål att uppnå 2015

Mål 3

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

Målet är uppfyllt

Fyra elever som avslutat utbildning vid gymnasiesärskolan är i dagsläget i lönearbete.

Mål att uppnå 2016

Mål 4

Fyra elever från gymnasiesärskolan har fått arbete/arbetspraktik efter avslutad utbildning under perioden 2014-2016.

Målet beräknas inte bli uppfyllt.

Om målet innebär att ytterligare fyra elever ska erhålla lönearbete är bedömningen att det inte beräknas nås. Resultatet att fyra i dagsläget är i lönearbete avseende de som slutat gymnasiesärskolan är ett extraordinärt resultat och har inte uppnåtts på 20 år.

Vuxenutbildning

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 1

I den kommunala utbildningen för vuxna uppnås betyget godkänd eller högre av minst 95 procent av de studerande som slutfört grundläggande och gymnasiala kurser.

Målet är ännu ej mätt.

Höstterminen 2013 uppnåddes målet i 91 st kurser av totalt 149 st kurser. I genomsnitt på kurserna uppnåddes betyget godkänt eller bättre av 89,3 %. Motsvarande siffra för vårterminen 2013 är 90,7 %.

Mål att uppnå 2015 och 2016

Mål 2

Efter genomgången särskild yrkesutbildning för vuxna (Yrkeslärvux) får 50 procent arbete/arbetspraktik efter sex månader.

Ingen elev har genomgått sådan utbildning de senaste 6 månaderna.

Arbetscentrum

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 1

Av de personer som hänvisas till Arbetscentrum arbetar eller studerar 62 procent när kontakten med Arbetscentrum avslutats.

Målet är inte uppfyllt.

Runt 60 procent arbetar eller studerar när kontakten med arbetscentrum avslutats.

De flesta personer som kommer till arbetscentrum står långt från arbetsmarknaden. För att möta det har arbetssättet ändrats och det är täta kontakter med psykiatri för att bättre möta de behov som de sökande har.

Mål 2

Alla ungdomar mellan 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 är uppfyllt.

Genom Ung i Tyresö görs en handlingsplan vid första besöket där det skrivs in vilka aktiviteter som behövs för att de unga ska komma ut i arbete och studier. Handlingsplanen följs upp löpande.

Måluppfyllelse enligt nämndplanen

Mål att uppnå år 2014

Gymnasium och gymnasiesärskola

Mål 1

Betygspoängen ökar mot föregående år och överstiger rikets medeltal. Medeltalet för Tyresö 2012 är 12,7 jämfört med rikets medeltal på 14. (Källa Skolverket).

Målet beräknas bli delvis uppfyllt.

Siffror från Skolverket visar att betygssnittet har ökat från 12,7 (2012) till 13,2 (2013).

Tyresö gymnasium ligger under rikets medeltal 14,0 (2013). Tyresö gymnasium tar emot allt fler elever med särskilda behov. De senaste fyra åren har skolan tappat elever på de högskoleförberedande programmen men behållit en hög andel sökande elever till yrkesprogrammen. Yrkesprogrammen ligger generellt lägre i betygssnitt än de högskoleförberedande programmen.

Mål 2

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

Målet är inte uppfyllt.

Enligt elevenkäten som genomfördes våren 2014 i årskurs 2 anger 56 % att det råder arbetsro på lektionerna.

Tyresö gymnasium arbetar aktivt med att förbättra arbetsron.

Mål 3

Samtliga elever ska ha tillgång till egen digital utrustning.

Målet är uppfyllt.

Alla elever har tillgång till egen digital utrustning. Vissa har en-till-en-datorer och andra elever har datorer i skolan som är knutna till respektive program.

Vuxenutbildning

Mål 1

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

Målet är uppfyllt.

Yrkesutbildningar har utvecklats inom lärlingsområdet. Exempelvis barnskötarlärling och målartärling. SFX-utbildningen mot bussförare har utvecklats till en heltidsutbildning med möjlighet till busskörkort.

Mål 2

Samverkan mellan vuxenutbildning, arbetsförmedling, försäkringskassa och socialförvaltning stärks genom två eller fler aktiviteter.

Målet är uppfyllt.

Vuxenutbildningen deltar i projekten Ung i Tyresö och En-råg In.

Arbetscentrum

Mål 1

Arbetscentrum är uppdragsansvarigt för kommunens samtliga arbetsmarknadsprojekt samt

– tar initiativ till en ny verksamhet för personer som idag står utanför arbetsmarknaden, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning

Målet beräknas bli uppfyllt.

– tar initiativ till och föreslår 2-3 nya studievägar i samverkan med vuxenutbildningen för personer som hänvisas till arbetscentrum.

Målet beräknas bli uppfyllt.

Mål och resultat – Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Gymnasieskola

Mål	Resultat	Kommentar
<p>Beslut finns om Tyresö Gymnasiums framtida strategiska inriktning 2014.</p>	<p>Målet är delvis uppfyllt.</p>	<p>Arbete pågår kring det nya gymnasiets strategiska inriktning och placering. Beslut om placering planeras i juni 2014. Arbete pågår vidare om gymnasiets strategiska inriktning.</p>
<p>Av dem som avslutar sina studier på Tyresö gymnasiums studieförberedande och yrkesinriktade program med tillval är samtliga elever behöriga till högskola och universitet.</p>	<p>Målet är ännu ej mätt.</p>	<p>Av Skolverkets statistik framgår att 86 procent av de elever i Tyresö Gymnasium som fick slutbetyg 2013 når grundläggande behörighet till högskola och universitet. Snittet för riket är 87 procent.</p> <p>År 2014 går de första eleverna ut enligt gymnasiereformen 2011. Gymnasieexamen har högre krav än tidigare för att nå grundläggande behörighet.</p> <p>Tyresö gymnasium arbetar aktivt med åtgärder för att fler elever ska bli behöriga till högskola och universitet. Exempel på åtgärder är: åtgärdsprogram, närvarokontroll, stöd av elevhälsoteam, resurstimme, extra hjälp vid prov samt stöd av speciallärare och tidiga insatser.</p>

Vuxenutbildning

Mål	Resultat	Kommentar
<p>I den kommunala utbildningen för vuxna uppnås betyget godkänd eller högre av minst</p>	<p>Målet är ännu ej mätt.</p>	<p>Höstterminen 2013 uppnåddes målet i 91 st kurser av totalt 149 st kurser. I genomsnitt på</p>

95 procent av de studerande som slutfört grundläggande och gymnasiala kurser.		kurserna uppnåddes betyget godkänt eller bättre av 89,3 %. Vårterminen 2013 var motsvarande siffra 90,7 %.
---	--	---

Arbetscentrum

Mål	Resultat	Kommentar
Av de personer som hänvisats till Arbetscentrum arbetar eller studerar 62 procent när kontakten med Arbetscentrum avslutas.	Målet är inte uppfyllt.	Runt 60 procent arbetar eller studerar när kontakten med Arbetscentrum avslutats. De flesta personer som kommer till Arbetscentrum står långt från arbetsmarknaden. För att möta det har arbetssättet ändrats och det är tätare kontakter med psykiatrien för att bättre möta de behov som de sökande har.
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 är uppfyllt	Genom Ung i Tyresö görs en handlingsplan vid första besöket där det skrivs in vilka aktiviteter som behövs för att de unga ska komma ut i arbete och studier. Handlingsplanen följs upp löpande.

Datum 2014-05-15
Tid 18:30-21:15
Plats Myggdalen-25

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2014-05-20 kl 15.00 C3L

Paragrafer 48 - 62

Sekreterare



Leif Ljungberg

Ordförande



Margareta Ternstedt

Justerande



Kristjan Vaigu

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2014-05-15
Datum då anslaget sätts upp 2014-05-22
Datum då anslaget tas ned 2014-06-12
Förvaringsplats för protokollet C3L

Underskrift



Leif Ljungberg



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Margareta Ternstedt (FP), ordförande
 Kristjan Vaigur (S), 2:e vice ordförande
 Bo Jakobsen (M)
 Caroline de Wendel (M)
 Mats Falt (M)
 Emelie Eklänge (KD)
 Karin Ljung (S)
 José Blanco Garcia (S)
 Luis Arias Vera (MP)

Ersättare


Sven A Svennberg (M)
 Christina Melzén (FP)
 Helen Dwyer (C)
 Eija Rätty (S)
 Ulla Hoffmann (V)

Övriga

Britt-Marie Lundberg-Björk, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
 Leif Ljungberg, Nämndsekreterare, Utvecklingsförvaltningen
 Susanne Nyberger, Stabschef, Utvecklingsförvaltningen
 Karin Sundström, Utredare, Utvecklingsförvaltningen
 Anne-Marie Illum, Chef för Arbetsförmedlingen i Tyresö
 Johan von Gerber, Projektledare för Tyresö Nya Gymnasium

Frånvarande

Peter Odelvall (M), 1:e vice ordförande
 Claes-Göran Enman (S)
 Agneta Hallbeck (S)

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

§ 52

Dnr 2013/GAN 0072 60

Omföring av medel för feriejobb

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Omfördelning sker av 300 000 kronor från verksamhetsområde nr 11 Vuxenutbildningen till verksamhetsområde nr 12 Arbetscentrum för att delfinansiera feriejobben 2014

Protokollsanteckning

Kristjan Vaigur (S) meddelar att (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till reservationen till § 7 vid nämndsammanträdet 2014-01-30. Luis Arias Vera (MP) meddelar att (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till behandlingen av ärendet § 7, 2014-01-30. Ulla Hoffmann (V) meddelar att hade hon haft rösträtt, hade hon inte deltagit i beslutet med hänvisning till reservationen från (S) i § 7, 2014-01-30.

Beskrivning av ärendet

Under år 2014 erbjuds totalt inom Tyresö kommun och Tyresö bostäder 130 ungdomar feriejobb/sommarjobb. Av dessa är 100 feriejobb för ungdomar 16-17 år. Dessa 100 jobb finansieras över Arbetscentrums budget. Medel för detta ryms inte i Arbetscentrums budget. Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse enligt bilaga.

Bilagor

omfördelning av medel för feriejobb tjänsteskrivelse.pdf

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

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2014-04-25
1 (2)

Diarienummer
Dnr 2013/GAN 0072

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Omfördelning av medel för feriejobben

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen:

1. Att omfördela 300 000 kronor från verksamhetsområde nr 11 Vuxenutbildningen till verksamhetsområde nr 12 Arbetscentrum för att delfinansiera feriejobben 2014.

Utvecklingsförvaltningen



Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Totalt inom Tyresö kommun erbjuds 130 sommarjobb/feriejobb.

Under 2014 erbjuds 100 ungdomar 16-17 år feriejobb, vilka finansieras över Arbetscentrums budget. Medel för detta ryms inte i Arbetscentrums budget.

Bedömningen är att det finns utrymme för att omfördela 300 000 kr inom vuxenutbildningens verksamhetsområde. Resterande medel finansieras inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Datum 2014-05-15
Tid 18:30–21:15
Plats Myggdalen-25

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2014-05-20 kl 15.00 C3L

Paragrafer 48 - 62

Sekreterare



Leif Ljungberg

Ordförande



Margareta Ternstedt

Justerande



Kristjan Vaigur

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2014-05-15
Datum då anslaget sätts upp 2014-05-22
Datum då anslaget tas ned 2014-06-12
Förvaringsplats för protokollet C3L

Underskrift



Leif Ljungberg

hite

ME

Li

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Margareta Ternstedt (FP), ordförande
 Kristjan Vaigur (S), 2:e vice ordförande
 Bo Jakobsen (M)
 Caroline de Wendel (M)
 Mats Fält (M)
 Emele Eklänge (KD)
 Karin Ljung (S)
 José Blanco Garcia (S)
 Luis Arias Vera (MP)

Ersättare

Sven A Svennberg (M)
 Christina Melzén (FP)
 Helen Dwyer (C)
 Eija Rätty (S)
 Ulla Hoffmann (V)

Övriga

Britt-Marie Lundberg-Björk, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
 Leif Ljungberg, Nämndsekreterare, Utvecklingsförvaltningen
 Susanne Nyberger, Stabschef, Utvecklingsförvaltningen
 Karin Sundström, Utredare, Utvecklingsförvaltningen
 Anne-Marie Illum, Chef för Arbetsförmedlingen i Tyresö
 Johan von Gerber, Projektledare för Tyresö Nya Gymnasium

Frånvarande

Peter Odellvall (M), 1:e vice ordförande
 Claes-Göran Enman (S)
 Agneta Hallbeck (S)

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

§ 95

Dnr 2014/SBF 0077

Delårsbokslut per april 2014

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet

I april 2011 antog kommunfullmäktige en ny process för styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.

Beslutet innebär bland annat att kommunen vid två tillfällen per år ska upprätta delårsbokslut efter april och augusti månads utgång. Det ekonomiska delårsbokslutet ska också innehålla en prognos för resten av året med tillhörande kommentarer. Om prognosen pekar på ett överskridande av budgeten ska det anges vilka åtgärder som planeras för att undvika överskridande.

Dessutom ska delårsbokslutet innehålla en mål uppföljning. Uppföljningen ska omfatta de antagna målen i kommunplanen. I detta fall för perioden 2014 – 2017. Till varje mål ska det finnas en kommentar som anger om målet beräknas bli uppfyllt eller inte.

Delårsboksluten ska behandlas av respektive nämnd. För samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhet ska ärendet behandlas miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Den ekonomiska sammanställningen återfinns i bilaga 1 och måluppfyllelsen i bilaga 2.

Bilagor

Delårsbokslut per april 2014.pdf

Uppföljning mål april.pdf

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

Uppföljning av budget SBF april.pdf
Tjänsteskrivelse, delårsbokslut.pdf

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

Datum 2014-05-21
Tid 08:30-10:40
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista


Justeringens plats
och tid

Paragrafer 83 - 95


Sekreterare


Anette Jansson

Ordförande

 
Fredrik Sawestahl för och med § 86 Mats Larsson från och med § 87

Justerande


Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
Sammanträdesdatum 2014-05-21
Datum då anslaget sätts upp 2014-05-27
Datum då anslaget tas ned 2014-06-17
Förvaringsplats för protokollet Arkiv

Underskrift


Anette Jansson

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), Närvarade till och med § 86 kl. 09:35

Anki Svensson (M)

Lotta Stjernfeldt (M), Ersättare för Matilda Lundh (M)

Dick Bengtson (M), Ersättare för Fredrik Saweståhl (M) från och med § 87

Mats Larsson (FP)

Leif Kennerberg (KD)

Kristjan Vaigur (S)

Anita Mattsson (S)

Jerry Svensson (S)

Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Margareta Ternstedt (FP)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Lennart Jönsson (S)

Karin Ljung (S), Närvarade till och med § 84 kl. 09:10

Övriga

Åke Skoglund, Chef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sara Kopparberg, Stadsbyggnadschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bertil Eriksson, Avdelningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jenny Linné, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carolina Fintling Rue, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Göran Norlin, Enhetschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Helene Hallberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Helena Swahn, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hedda Ericsson, Miljöstrateg, Samhällsbyggnadsförvaltningen



Kent Wiklund, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hanna Fürstenberg-Danielson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anette Jansson, Sekreterare, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Helena Hartzell, Trafikingenjör, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Karl Hallgren, Exploateringsingenjör, Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Lise-lott Anglén, Informationssamordnare, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Frånvarande

Mathilda Lundh (M)

Mats Lindblom (FP)

Peter Bylund (MP)

Elisabet Hedlund (V)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

1 (2)

Dnr 2014KSM0485.042

Kommunfullmäktige

Delårsbokslut per april 2013

Förslag till beslut

Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen.



Åke Skoglund
Samhällsbyggnadschef



Henrik Lagerhed
Controller

Sammanfattning

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 april samt prognos för helåret 2014 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden.

Beskrivning av ärendet

I april 2011 antog kommunfullmäktige en ny process för styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.

Beslutet innebär bland annat att kommunen vid två tillfällen per år ska upprätta delårsbokslut efter april och augusti månads utgång. Det ekonomiska delårsbokslutet ska också innehålla en prognos för resten av året med tillhörande kommentarer. Om prognosen pekar på ett

överskridande av budgeten ska det anges vilka åtgärder som planeras för att undvika överskridande.

Dessutom ska delårsbokslutet innehålla en mål uppföljning. Uppföljningen ska omfatta de antagna målen i kommunplanen. I detta fall för perioden 2014 – 2017. Till varje mål ska det finnas en kommentar som anger om målet beräknas bli uppfyllt eller inte.

Delårsboksluten ska behandlas av respektive nämnd. För samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhet ska ärendet behandlas miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Mål och resultat – miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Plan och exploatering

Mål	Resultat	Kommentar
Vid utgången av planperioden finns ett samrådsförslag till en ny översiktsplan som utgår från kommunens vision för 2030	Målet är delvis uppfyllt	Enligt tidplanen kommer samrådsförslaget att vara klart innan årets slut.

Väghållning och park

Mål	Resultat	Kommentar
Tyresös gång- och cykelvägnät är anslutet till grannkommunernas nät.	Målet är uppfyllt	Under 2013 anslöts Tyresös gång- och cykelnät till Haninges mellan Gammelström och Fiolvägen (Haninge), till Nacka mellan Tyresövägen och Storkällan och via Töresjövägen mellan Lindblomsvägen och trafikplats Hedvigslund. Ytterligare en förbindelse kommer att genomföras i maj mellan Vissvass och Åva camping som möjliggör cykelväg till Haninge.
Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.	Målet är uppfyllt	Den statistik som målet använder sig av har en eftersläpning och visar 2013 års utfall. 2013 var Tyresö den sjätte trafiksäkraste kommunen i landet. 2014 års utfall beräknas vara klart under våren 2015.

Miljö och trafik

Mål	Resultat	Kommentar
Åtgärder är genomförda enligt beslutad klimatstrategi (inkluderande bl a successivt samordnade varutransporter till kommunens verksamheter)	Målet är delvis uppfyllt	De allra flesta åtgärderna är genomförda eller på väg att bli. Samordnade varutransporter drivs som ett projekt på Konsult och servicekontoret. Nya åtgärdsområden och

		åtgärder ska tas fram under 2014 och framåt. Förseningen av båtbottnentvätten och en eventuell kostsam flytt av densamma har gjort att verksamheten inte velat förbruka hela anslaget innan vi vet hur det ska lösas.
Kollektivtrafikens andel har ökat	Går ej att bedöma	Det var för lågt svarsantal av Tyresöbor i SL:s undersökning vilket innebär att det inte går att statistiskt utläsa hur andelen förändrats i Tyresö. Ny undersökning planeras till 2014. Tyresö kommun och SL planerar för ett testresenärsprojekt med avsikten att öka kollektivtrafikandelen.

Avfallsverksamhet

Mål	Resultat	Kommentar
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 är ännu ej mätt	Målet bedöms kunna uppnås och en definitiv uppföljning sker med enkät under hösten 2014.

Bygglov

Mål	Resultat	Kommentar
Bygglov handläggs inom sex veckor (med undantag för bygglov för större eller komplexa ärenden).	Målet är uppfyllt	
Allmänhetens kundnöjdhet uppgår till lägst 79 procent och näringslivets kundnöjdhet uppgår till lägst 75 procent.	Målet är ännu ej mätt	Rapporten kommer i slutet av året

EKONOMISKA RAMAR SBF 2014

Plan- och exploatering	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	23 720	23 170	22 911	24 641
Intäkter	5 398	5 272	5 825	5 714
Netto	18 322	17 898	17 586	18 927

Väg och park	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	53 486	55 117	59 236	68 032
Intäkter	102	619	625	108
Netto	53 384	54 498	58 611	67 924

Miljö, trafik och övrigt	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	18 655	16 875	8 625	19 735
Intäkter	14 042	12 195	4 700	14 865
Netto	4 613	4 680	3 926	4 870

VA-verket	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	56 355	57 341	57 914	59 658
Intäkter	56 355	57 341	57 914	59 658
Netto	0	0	0	0

Renhållning	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	31 672	32 226	32 548	33 528
Intäkter	31 672	32 226	32 548	33 528
Netto	0	0	0	0

Bygglov	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	8 670	8 681	8 729	9 031
Intäkter	4 268	4 343	4 385	4 518
Netto	4 402	4 338	4 343	4 513

Totalt SBF				
Kostnader	192 558	193 410	189 963	214 625
Intäkter	111 837	111 996	106 498	118 391
Netto	80 721	81 414	84 466	96 234

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-14
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Plan och exploatering
--------------------	-----------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	22 911 000	8 693 822	0
varav kommunbidrag	17 586 000	5 862 000	0
varav övriga intäkter	5325000	2 831 822	0
Kostnader	22 911 000	7 736 724	0
Resultat	0	957 098	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget jan-feb	Utfall	Prognos
Mark och exploatering	0	361 259	0
Plan	0	641 272	0
Mät och kart	0	-45 433	0

Analys av periodens resultat och prognos

Mark och exploatering: Såväl kostnader som intäkter är något bättre än budgeterat. Risk för att vissa intäkter inte är periodiserade kan innebära ett sämre resultat. Prognos +-0

Planenhetens positiva resultat beror på goda intäkter från planavgifter under årets första månader. En tjänst på enheten är för tillfället vakant, vilket bidrar till att även kostnaderna är något lägre än budget. Kostnader för gymnasieutredningen kommer att minska överskottet. Prognos +-0

Mät och kart: Personalkostnaderna visar ett underskott mot budget tom april. Årsprognos +-0.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-14
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Väg och park
--------------------	--------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	59 236 000	23 051 397	0
varav kommunbidrag	58 611 000	19 537 000	0
varav övriga intäkter	625 000	3 514 397	0
Kostnader	59 236 000	19 675 033	0
Resultat	0	3 376 364	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Gata	0	2 543 758	0
Sidoordnad	0	17 714	0
Park	0	949 892	0
Alby	0	-135 000	0

Analys av periodens resultat och prognos

Gata: Överskott inom vinterväg med anledning av en mild vinter samt en snabb sandupptagning. Budgeten är inte periodiserad. Årsprognosen +-0.

Sidordnad verksamhet bör ge ett svagt plusresultat. Prognos +-0

Park: Sommarsäsongen har inte kommit igång och budgeten är inte periodiserad. Prognos +-0

Alby: Ny utrustning för nyanställd ca 50 tkr.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-14
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Miljö, trafik och övrigt
--------------------	--------------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	8 626 000	1 555 999	0
varav kommunbidrag	3 926 000	1 309 000	0
varav övriga intäkter	4 700 000	246 999	0
Kostnader	8 626 000	2 178 999	0
Resultat	0	-623 000	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Trafikreglering	0	-59 000	0
Folkhälsa o hållbar utv	0	-26 000	0
Natur och miljö	0	-121 000	0
Centralkök	0	-432 000	-1 500 000
Viltvård	0	15000	0

Analys av periodens resultat och prognos

Centralkökets avvecklingskostnader kommer att falla ut även i år men upphör vid årets slut.
Trafikreglering: minskade intäkter för felparkeringsavgifter på grund av bättre efterlevnad.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-14
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Vatten och avlopp
--------------------	-------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	57 914 000	21 799 152	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	57 914 000	21 299 152	3 500 000
Kostnader	57 914 000	20 789 870	0
Resultat	0	1 009 282	3 500 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
VA	0	1 009 282	3 500 000
VA gemensamt	0	16 052 000	
Underhåll ledningsnät	0	-5 550 000	
Drift vattenverk	0	-3 094 000	
Pumpstationer	0	-6 399 000	

Analys av periodens resultat och prognos

Periodens resultat är positivt trots ökade kostnader för akuta underhållsåtgärder i pumstationer och ledningsnät. Resultatet följer tidigare uppsatt plan för att bearbeta tidigare års negativa balanser.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-14
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Renhållning
--------------------	-------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	32 548 000	12 546 537	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	32 548 000	12 546 537	0
Kostnader	32 548 000	13 140 517	-2 000 000
Resultat	0	-593 980	-2 000 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Renhållning	0	-593 980	-2 000 000

Analys av periodens resultat och prognos

Periodutfallet visar ett underskott. Kostnadsnivån består till stor del av ökade kostnader för insamling och behandling av matavfall och som följd av en högre anslutningstakt än förväntat till denna tjänst.

Prognosen utgår från att ingen taxejustering genomförs i år.

Ny taxa från januari 2014, snitt ca 5%. Utställningsgraden för behovshämtningen är förhållandevis låg, kostnaderna minskar men även intäkterna. Hög anslutningsgrad på matavfallsinsamlingen vilket påverkar hämtningen av hushållsavfall och därmed intäkterna negativt. Översyn av kommande taxor pågår för att ligga i fas med utvecklingen.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-14
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Bygglov
--------------------	---------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	8 729 000	2 812 000	0
varav kommunbidrag	4 343 000	1 448 000	0
varav övriga intäkter	4 386 000	1 364 000	0
Kostnader	8 729 000	2 601 000	0
Resultat	0	211 000	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget jan-mars	Utfall	Prognos
Bygglov	0	211 000	0

Analys av periodens resultat och prognos

Utfallet ligger i linje med budget. Om antalet bygglovsansökningar ligger kvar på en normal nivå under resten av året kommer troligtvis årsprognosen kunna uppfyllas.

BOKFÖRINGSORDER

Ver nr

Text	A Ansvar	B Konto	C Verk- samhet	D Aktivitet	E Projekt	F Objekt	G Mot- part	Belopp	
								Kronor	Öre
Kommunbidrag Plan och exploatering	201	39000	0010				2010	17 586 000	
Kommunbidrag Våghållning och park	201	39000	0020				2010	58 611 000	
Kommunbidrag Miljö, trafik och övrigt	201	39000	0030				2010	3 926 000	
Kommunbidrag Bygglov	201	39000	0060				2010	4 343 000	
Kommunbidrag Mark och exploatering	273	39000	21131				2010	-8 612 000	
Kommunbidrag Plan	274	39000	21141				2010	-3 494 000	
Kommunbidrag Mät och kart	281	39000	2115				2010	-5 480 000	
Kommunbidrag Väg	2211	39000	2496				2010	-19 330 000	
Kommunbidrag Väg	2211	39000	24971				2010	-7 219 000	
Kommunbidrag Väg	2211	39000	24972				2010	-13 156 000	
Kommunbidrag Väg	2211	39000	24973				2010	-8 397 000	
Kommunbidrag Park	2212	39000	2501				2010	-5 022 000	
Kommunbidrag Park	2212	39000	25021				2010	-1 921 000	
Kommunbidrag Park	2212	39000	25024				2010	-1 795 000	
Kommunbidrag Park	2212	39000	25025				2010	-1 771 000	
Kommunbidrag Miljö, trafik och övrigt	2210	39000	2631				2010	-876 000	
Kommunbidrag Miljö, trafik och övrigt	2210	39000	2632				2010	-1 305 000	
Kommunbidrag Miljö, trafik och övrigt	2210	39000	24974				2010	-1 645 000	
Kommunbidrag Miljö, trafik och övrigt	2210	39000	9591				2010	-100 000	
Kommunbidrag Bygglov	276	39000	21161				2010	-4 343 000	
Datum	Utfärdare		Beslutsattest		Bokföringsperiod				
2014-03-04	Henrik Lagerhed								

Datum 2014-06-03
 Tid 18:30–19:40
 Plats Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
 och tid Kommunkansliet 2014-06-05

Paragrafer 91 - 110

Sekreterare 
 Hillevi Elvhage

Ordförande 
 Fredrik Saweståhl

Justerande 
 Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen
 Sammanträdesdatum 2014-06-03
 Datum då anslaget sätts upp 2014-06-09
 Datum då anslaget tas ned 2014-07-01
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
 Hillevi Elvhage

	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Närvarolista

Beslutande



Fredrik Saweståhl (M)
 Mats Larsson (FP)
 Anita Mattsson (S)
 Anki Svensson (M)
 Andreas Jonsson (M)
 Dick Bengtson (M)
 Mathilda Lundh (M)
 Mats Lindblom (FP)
 Leif Kennerberg (KD)
 Kristjan Vaigur (S)
 Jerry Svensson (S)
 Lennart Jönsson (S), ersättare för Marie Linder (S)
 Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Martin Johem (M)
 Peter Odelvall (M)
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Karin Ljung (S)
 Carl-Johan Karlson (S)
 Peter Bylund (MP)

Övriga

Bo Renman, Kommundirektör, Kommunledningskontoret
 Sigbrith Martinsson, Ekonomichef, Kommunledningskontoret
 Ulf Haraldsson, HR-chef, Kommunledningskontoret
 Karin Hassler, Kommunikationschef, Kommunledningskontoret
 Åke Skoglund, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Sara Kopparberg, Planchef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Bertil Eriksson, Enhetschef VA och renhållning, Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Ann-Catrine Hagner, Chef konsult- och servicekontoret, Konsult- och servicekontoret
 Maj Ingels Fagerlund, Säkerhetschef, Kommunledningskontoret
 Robert Skölin, Politisk sekreterare, M

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

Marita Bertilsson, Politisk sekreterare, S
Stefan Runfeldt, Politisk sekreterare, S
Hillevi Elvhage, Kommunsekreterare, Kommunkansliet

Frånvarande

Lotta Stjernfeldt (M)
Christer Flodfält (M)
Margareta Ternstedt (FP)
Christina Melzén (FP)
Anna Lund (KD)
Marie Linder (S)
Elisabet Hedlund (V)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
