

§ 30

Dnr 2015/KS 0138 10

Årsredovisning för Tyresö kommun 2014**Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Godkänna årsredovisningen för 2014.
2. Överföra 129 024 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2014 i enlighet med bilaga 1.
3. Överföra -3 359 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2014.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten.

Beskrivning av ärendet

En första version av årsredovisning för 2014 har upprättats. En ny version kommer tas fram till kommunstyrelsens behandling av ärendet. Resultatet av revisorernas granskning samt revisionsberättelse kommer att lämnas vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Bilagor

Tjänsteskrivelse årsredovisning 2014.pdf


Bilaga 1 överföringar.pdf

Årsredovisning 2014_150309.pdf

Justerandes sign



Urdragsbestyrkande



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

TJÄNSTESKRIVELSE

2015-03-02

1 (2)

Diarienummer

2015/KS 0138 10

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2014

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna årsredovisningen för 2014.
2. Överföra 129 024 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2014 i enlighet med bilaga 1.
3. Överföra -3 359 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2014.

Kommunledningskontoret



Bo Renman
Kommundirektör

Sigbrith Martinsson
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning för 2014. Resultatet av revisorernas granskning samt revisionsberättelse kommer att lämnas vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

En sammanställning av investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2014 har upprättats. Sammantaget för projekten enligt bilaga 1 uppgår budget som ska överföras till 2015 till 129 024 tkr.

I kommunen finns ett antal intäktsfinansierade enheter vars ekonomiska resultat förs över i ny räkning påföljande år. Det sammanlagda beloppet uppgår till -3 359 tkr, fördelat på följande verksamheter

Förskola	-1 072
Grundskola	-24
Gymnasieskola	-4 759
Hemtjänst	-469
LSS, daglig verksamhet	+1 363
Gemensam verksamhet (fastighet)	+1 602
Totalt	-3 359

ÖVERFÖRINGAR

År 2014

Övrigt

Nytt kartsystem (planavd)	914
Samord ärendehant KS	733
Ängsgården, projektering	500

Väg och park

Tyresövägen	6 266
-------------	-------

Renhållning

Masshanter.plats Mediaväg	89
---------------------------	----

Exploatering

Maria Sofias väg	500
Vallmon 8 Skälsätra	500
Lekland Petterboda, anslut gång	1 000
Exploatering Nyfors	11 547
Tegelbruksvägen etapp 11	901
Solberga etapp 7	16 025
Etapp 9 Uggelvägen	7 191
Etapp 10 Gärdesmygev	5 661
Raksta Etapp 8	4 596
Expl Strandängarna	26 979
Tegvägen	518
Bostäder vid Södergården	483
Expl Porträttet	148
Grindstolpen	458
Sats	485
UR-tomten, Näsby 4:1472	666
Expl Kryddvägen	335
Bostäder bollplanen Pluto	336

Centrumombyggnad

Kv Järnet ink gångtunnel	2 073
Damm, gångv Stadsparken	1 498
Järnet 7, utredning	479
Simv förlängn t Forellen4	3 981
Små just Tyresö C vägnät	1 964

Lokalförsörjning

Tillagningskök	9 143
Proj. ny ishall	685
Tärningen gruppboende	3 169
Sågen nytt LSS boende	977
Villa Höglid korttidsbo.	2 301
Forellen rivning/planerin	15 096
Proj. nytt gymnasium	827

Totaler**129 024**

årsredovisning
2014

tyresö kommun





Foto: Eddie Alestedt, Johan Annerfelt, Ulf Berglund, Lars Carlström,
Lars Fuglesang, Kenneth Hellman, Erja Lempinen, Håkan Lindgren, Nikklas, Carlos Norlen,
Hasse Saxinger, Bildbyrån Scandinav, Slottstudion, Susanne Walström, Ryno Quantz
samt Tyresö kommuns egna bilder.

Grafisk formgivning: Lillemor Johansson, Monodesign

Tryck:



Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande	4	Nyckeltal	36
Kommunen i korthet	6	Förvaltningsberättelse	42
Politik och organisation	6	Kommunala bolag	50
Ekonomi	7	Kommunens ekonomi	52
Detta är Tyresö	8	Redovisningsprinciper	53
På väg mot framtidens Tyresö	10	Verksamheternas utveckling	54
Året som gick	12	Investeringar	57
Miljö och natur	14	Resultaträkning	58
Kultur och fritid	16	Kassalödesanalys	58
Barn och utbildning	10	Balansräkning	59
Omsorg och socialt stöd	20	Noter	62
Näringsliv och arbete	22	Revisionsberättelse	68
Medarbetare	24	Ordlista	69
Kvalitet i korthet	26		
Måluppfyllelse	28		

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

- Det är roligt att planera för fler bostäder, skolor och utökad service.
- Fler invånare stärker våra möjligheter att ge riktigt bra service.

Stark tillväxt – en positiv utmaning

FÖR ARTONDE ÅRET I RAD redovisar Tyresö ett positivt resultat. De ordinarie verksamheterna gav ett överskott om 5,7 miljoner kronor.

– Vi kan inte komma ifrån att 2014 varit ett tufft år ekonomiskt för kommunen och vårt resultat är lägre än budgeterat, men vår ekonomi är i grunden bra och varje år stärker vi vår soliditet vilket är viktigt för vårt handlingsutrymme, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

– Men vi måste fortsätta att vända på alla stenar för att säkra att vi har god ekonomisk ordning i våra verksamheter, säger han.

Målet är att ha oförändrat skatt och ge mesta möjliga service för varje skattekrona.

– Vi värnar om att medborgarna ska vara nöjda både med de kommunala verksamheterna och de alternativ som

finns. Alla som jobbar i kommunen kan vara stolta över att vi levererar hög kvalitet. Det är särskilt glädjande att skolorna i Tyresö år 2014 hade de bästa resultaten någonsin. Det är ett kvitto på våra medarbetares höga kompetens, säger Fredrik Saweståhl.

Ökad stadsmässighet

Tillväxten i Tyresö var hög 2014, invånarantalet steg med över tusen personer. Detta är den starkaste befolkningsökningen sedan 70-talet och många pågående och planerade byggprojekt, framförallt den nya stadskärnan Norra Tyresö Centrum, medför att den höga tillväxten kommer att fortsätta.

– Det är en utmaning att bereda plats för fler och det kommer att krävas en fortsatt hög investeringstakt.

Men det är roligt att planera för fler bostäder, skolor och utökad service. Många kommuner brottas med motsatt problem. Den dialog vi nu för med medborgarna om vår nya översiktsplan är väldigt viktig och jag hoppas att många tar chansen att vara med och slå fast vår framtida utveckling, säger Fredrik Saweståhl och påpekar att ett viktigt mål i översiktsplaneringen är att värna om miljön, att fler får nära till naturen och att den ekonomiska hushållningen beaktas:

– Att vi blir fler betyder också att fler bidrar till kommunens ekonomi, att skatteintäkterna ökar och att våra möjligheter att ha bra verksamheter stärks. Vår vision är att vara den attraktivaste kommunen i regionen och många ser oss faktiskt redan så, säger en nöjd kommunstyrelseordförande.

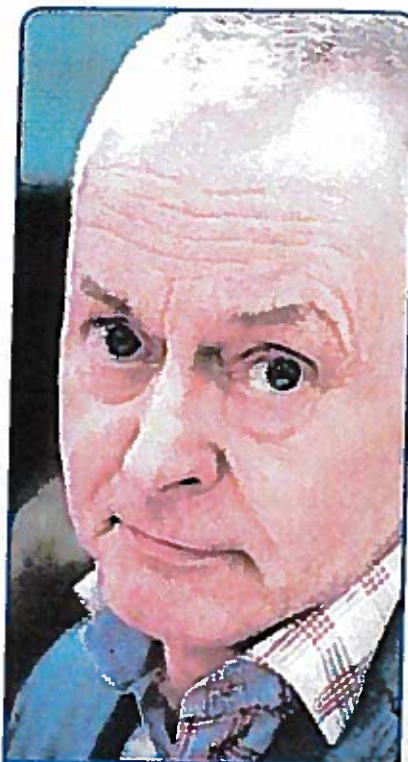
Nöjda medborgare

Svenskt kvalitetsindex rankade 2014 Tyresö som den tredje populäraste kommunen i landet. Under 2014 blev Tyresöborna alltmer glada i sin kommun – när nya siffror publicerades i februari 2015 så toppade Tyresö listan. 99 procent av de Tyresöbor som var med i undersökningen rekommenderar andra att flytta hit. Betyget som gavs på den kommunala servicen var också det högsta i länet, och femtonde bäst i landet.

Många nyinflyttade barnfamiljer har medfört att det behövs fler förskolor, men att den förra starka befolkningsökningen skedde på 60- och 70-talet har också gett en demografi med kraftig ökning av antalet äldre som behöver omsorg. Fredrik Saweståhl

säger att utbyggnaden av äldreomsorgen kommer att få hög prioritet framöver:

– Brukarundersökningar inom äldreomsorgen visar på hög kvalitet, men vi har tyvärr hamnat lite efter vad gäller att bygga ut äldreomsorgen. Nu måste vi kavla upp ärmarna och leverera. Det ska finnas ett brett spektrum av valmöjligheter vad gäller boende. Det ska vara ett nöje att bli äldre i Tyresö!



Kommundirektören

– Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare. Varje dag är en ny dag då vi måste vinna invånarnas förtroende. I det arbetet behövs det kompetenta och engagerade chefer som motiverar och inspirerar våra medarbetare. De chefsdagar vi har för att utveckla ledarskapet och dialogen mellan alla våra olika verksamheter är ett viktigt verktyg i detta arbete.

– Det är glädjande se att det arbetet bär frukt i form av höga index i medborgar- och brukarundersökningar och förbättrad service via telefon och e-post. De kvalitetsgranskningar som genomförts visar också att vi har väl fungerande verksamheter med ett uttalat medborgarperspektiv. Tyresöborna trivs i kommunen. Det är våra chefer och medarbetare som bidragit till den här positiva utvecklingen.

Politik och organisation

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

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

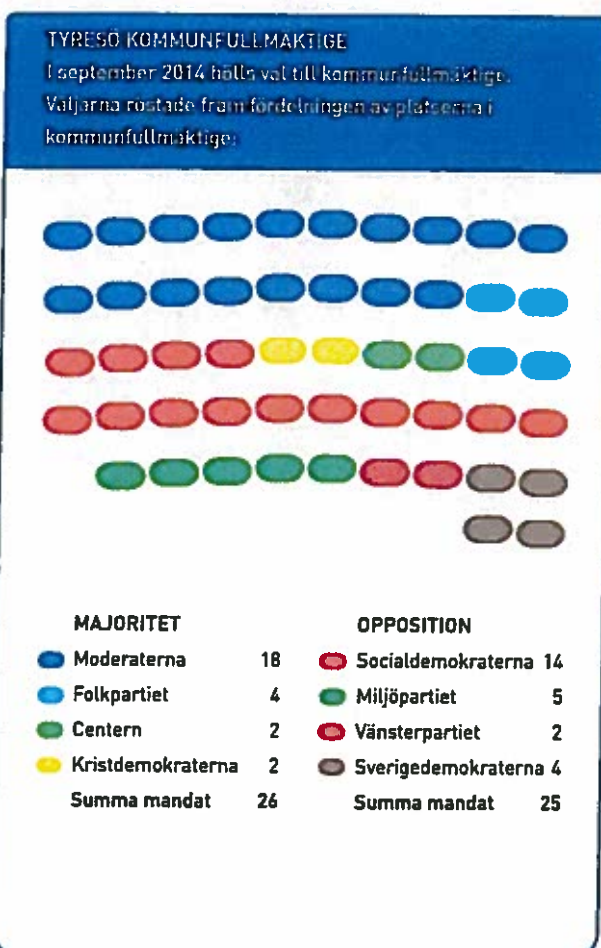
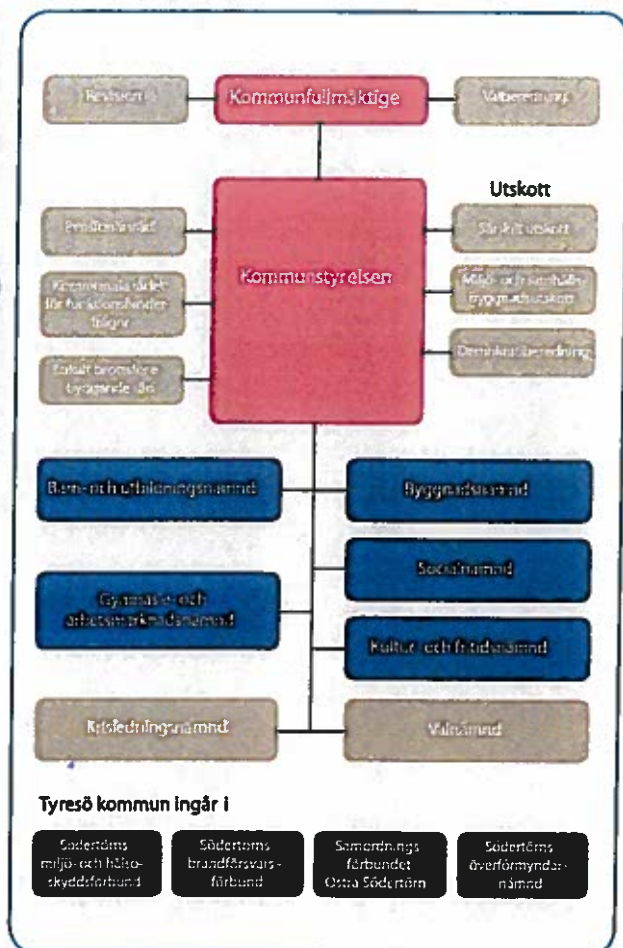
Tjänstemannaorganisation

Kommundirektören är Tyresö kommuns högsta tjänsteman. Han leder kommunens förvaltningar som under 2014 var fyra till antalet:

- Barn- och utbildningsförvaltningen som omfattar förskola, grundskola, grundsärskola och fritidsgårdar

- Socialförvaltningen som omfattar äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning
- Samhällsbyggnadsförvaltningen som omfattar plan och exploatering, vatten, avlopp, renhållning, bygglov, miljö, trafik, gata och park
- Utvecklingsförvaltningen som omfattar gymnasium, vuxenutbildning, arbetscentrum samt bibliotek, kultur och fritid.

Kommundirektören leder också två kontor. Kommunledningskontoret ansvarar för kommunövergripande frågor: ekonomi, personalfrågor (HR), kommunkansli, kommunikation, kvalitet, Servicecenter och säkerhet. Konsult- och servicekontoret omfattar interna tjänster; fastighetsförvaltning, IT, löneadministration, redovisning, upphandling och vaktmästeri.



Ekonomi



Resultatet för 2014 blev 5,7 miljoner kronor. Det innebär att kommunen för artonde året i rad uppvisar positivt resultat. Resultatet är betydligt lägre än föregående år då kommunen erhöll stora engångsintäkter. Nettokostnaderna för verksamheten ökar mer än intäkter i form av skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsbidrag. Till viss del kompenseras kostnadsökningarna av att de finansiella kostnaderna blev cirka 20 procent lägre än föregående år, då räntekostnaden för kommunens lån blivit lägre till följd av sjunkande marknadsräntor.

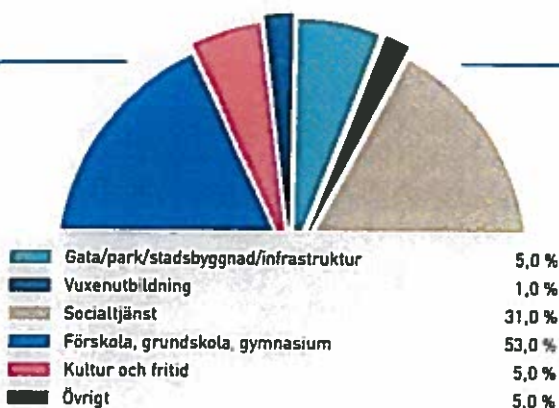
De verksamheter kommunen anslog mest pengar till under 2014 var vård, skola och omsorg. Totalt 1 780 miljoner kronor eller 87 procent av den totala kostnaden på dryga två miljarder kronor kostade dessa två kärnverksamheter.

Läs mer i förvaltningsberättelsen på sid 42.

Oförändrad skattesats

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

KR 19.48



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

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

SÅ FÖRDELADES SKATTEPENGARNA

INTÄKTER, miljoner kronor

Skatteintäkter	1 896 332
Utjämningsystem etc	142 590
Fastighetsavgift	68 330
Statsbidrag maxtaxa	17 550
Övriga intäkter	458 535
Summa	2 583 337

KOMMUNALSKATT (%)

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

Detta är Tyresö kommun



Över 400 nya bostäder

Intresset bland byggherrar för att utveckla projekt i Tyresö är mycket stort och under 2014 genomfördes många projekt. 401 nya bostäder färdigställdes inom kommunen vilket väl uppfyller kommunens mål om 300 nya bostäder per år. Stadsbyggnadsavdelningen driver för tillfället projekt som de närmaste fem åren beräknas leda till i genomsnitt 385 nya bostäder per år.

Norra Tyresö Centrum – 500 nya hyreslägenheter i etapp 1

Planeringen för den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum tog ett viktigt kliv framåt i och med att en markanvisningstävling utlystes och avgjordes under året. Ett 16-våningars höghus med hyresrätter om mestadels ett och två rum och kök blev en av vinnarna. Etapp 1 innehåller också ett kvarter med 5-6 våningar höga hus och kommersiella lokaler i botten.

Flera nya byggprojekt pågår i Tyresö – under den närmaste tioårsperioden kommer ungefär 3000 nya lägenheter att byggas. Norra Tyresö Centrum, en ny stadsdel med upp till tusen lägenheter för en hållbar livsstil, är det största projektet. Målet för stadsdelen är tydligt: Hela Tyresö centrum ska bli en naturlig mötesplats, ett offentligt rum med urbana kvaliteter, en plats att vistas och trivas på. Genom att komplettera handel och fritidsaktiviteter med ett tätt, nära och blandat boende skapas ett livskraftigt centrum. Bostäderna ska ha olika uttryck, typ och upplåtelseform. Ekonomin eller maximal byggyta var därför inte det avgörande när tävlingsbidragen till etapp 1 utvärderades. Stor vikt fästes vid hur väl förslaget tar hänsyn till närmiljön och bidrar till hela stadsdelens bästa.

Tyresöborna allt nöjdare

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 2014 visar att Tyresöbornas nöjdhet har ökat. Tyresö är en bra plats att bo och leva på, kommunens verksamheter får gott betyg och informationen är god. Däremot vill många kunna påverka mer.

Under hösten 2014 genomförde kommunen med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) en undersökning bland 1 200 invånare på temat "Vad tycker du om Tyresö kommun".

Undersökningen innehåller tre delar:

- Hur nöjd är du med kommunen som en plats att bo och leva på?
- Vad tycker du om kommunens verksamheter?
- Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i kommunen?

Nöjd-Region-Index (NRI)* anger hur bra en kommun är att bo och leva i. NRI för Tyresö blev 71 år 2014, vilket kan jämföras med 67 år 2013. Snittet för samtliga 129 deltagande

kommuner var 61. Högst betyg fick faktorerna kommunikationer (69) och fritidsmöjligheter (69). Lägst betyg fick faktorerna arbetsmöjligheter (53). 81 procent av de svarande skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tyresö.

Omdömena om kommunens verksamheter sammanfattas i ett Nöjd-Medborgar-Index (NMI)*. NMI har höjts till 61 för Tyresö – våren 2013 blev det 56. Genomsnittet på NMI för samtliga deltagande kommuner 2014 blev 55.

Nöjd-Inflytande-Index (NII)* blev 45 för Tyresö, vilket är en klar förbättring mot 2013 då NII var 36. Det är också bättre än snittet 41 för samtliga deltagande kommuner 2014.

Den faktor som fått högst betyg i Tyresö är information (62). Lägst betyg fick faktorn påverkan (44). Tyresö har högre betyg än genomsnittet på samtliga områden utom kontakt där är resultatet i Tyresö är i nivå med genomsnittet.

* Betyget kan variera från 0 till 100, ju högre värde desto bättre.



RÖD CIRKEL
Puff i bildarkivet
”Tillsammans” formar
VI

Stark inflyttning till Tyresö

Tyresö hör till de kommuner i landet som procentuellt sett haft störst folkökning under 2014. Befolkningen i Tyresö ökade med 1 109 personer (2,5 procent) till 45 390 invånare. Det är 504 personer fler än prognosticerat. Den största avvikelserna var att antalet barn i förskoleåldern blev högre än beräknat. Övriga många barnfamiljer flyttade in, särskilt i Trollbäcken men även i Krusboda. Under 2014 var inflyttningen 898 personer högre än utflyttningen.

Nettoinflyttningen var 898 personer. Inflyttningen från andra kommuner i Stockholms län var 720 personer fler än utflyttningen, och från utlandet 219 fler. Däremot var det 41 personer fler som flyttade till övriga landet än därifrån och hit. Antalet födda uppgick till 486 medan 280 personer avled under året.

Nära naturen, nära storstaden



Näst bästa friluftskommunen i länet

Vad gäller aktiviteter och friluftsliv har Tyresö klättrat i ranking, från plats 28 till årets plats 16 bland landets alla kommuner. Och vi är på andra plats i Stockholms län. Det är Naturvårdsverket som i sin rapport "Sveriges friluftskommun 2014" har rankat rikets 290 kommuner. Rankingens baseras på poängbedömning inom tre områden: planer för friluftslivet, information och samarbete samt aktiviteter inom friluftslivet. Tyresö hamnar på plats 16, andra bäst i länet efter Huddinge. 2013 var Tyresö rankad på plats 28.

Ny översiktsplan till samråd

Resultatet av den tidiga dialogen kring ny översiktsplan år 2013 har tagits till vara i den samrådshandling som antogs av kommunfullmäktige i december. Samrådet sker 20 februari – 20 april 2015. Dialogen med Tyresöbor, föreningar och näringsliv är fortsatt viktig och samrådshandlingen har skickats ut till alla hushåll som uppmanas tycka till om vad som är positivt respektive negativt med de olika framtidsbilderna.

I topp på kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex har också gjort en nöjdhetsstudie och frågat drygt 31 000 kommuninvånare landet runt hur nöjda de är med den kommunala servicen och om de kan tänka sig att rekommendera någon annan att flytta till kommunen där de bor.

De mest rekommenderade kommunerna i landet är Härjedalen, Vadstena, Tyresö och Vellinge i fallande ordning.

Betyget för den kommunala servicen i Tyresö var också högt, av 290 kommuner placerar sig Tyresö på plats 8 i denna studie.

Året som gick



Service och närbarhet förbättrad

Kommunledningen har satt tydliga mål att servicenivån ska vara mycket hög. Den senaste resultatet av en servicemätning som många kommuner deltar i visar på en klar förbättring för Tyresö. Tyresö har ett bättre resultat än genomsnittet när det gäller andelen lyckade kontakter där frågan besvarades per telefon. Andelen kontakter som klassats som lyckade har höjts från 35 procent till 48 procent, men bedömningen av kvaliteten på informationen och bemötandet är något lägre än förra året. Växeln svarar snabbt på samtal, svarstiden för över 80 procent av samtalen är inom 24 sekunder. När det gäller e-post har Tyresö betydligt högre service än genomsnittet. Vi är på rätt väg men arbetet med att förbättra servicen kommer att fortsätta.

Resval Tyresö

Under 2014 har en rad insatser för att få fler att resa miljövänligt genomförts. Åtgärderna syftar också till att minska köerna på främst Tyresövägen. Detta är ett långsiktigt arbete enligt fyrstegsprincipen: beteendeförändringar, effektiviseringar, mindre fysiska åtgärder och större fysiska åtgärder, exempelvis det tredje körfältet vars projektering har påbörjats.

Testresenärer och resvaneundersökning

Fler permanentboende i östra Tyresö har ökat trycket på Tyresövägen. Via en kvantitativ resvaneundersökning och en kvalitativ målgruppsanalys har de boendes vilja att byta färdssätt undersökts. Många vill minska sitt bilberoende och många är beredda att byta färdmedel om bussarna går tätare och resan går snabbare än med bilen. En av tio uppger att med bra cykelvägar och säkra cykelparkeringar skulle de välja cykel i stället för bil, åtminstone cykla till bussen.

Tyresö kommun och SLs har genomfört ett testresenärsprojekt där 860 personer som anmälde sitt intresse fick ett 14 dagars busskort gratis för att prova att åka kommunalt i stället för med bil. Projektet resulterade i att hela 25 procent har ökat sitt resande med kollektivtrafiken.

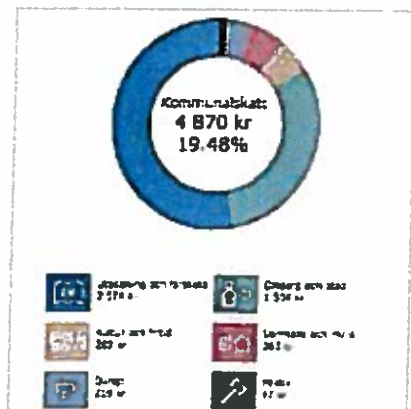


Brottsligheten sjönk

Statistiken över polisanmälda brott i Tyresö under 2014 visar på en minskning, 8 procent eller 369 färre anmälningar jämfört med året innan. Detta trots befolkningsökningen.

Och tittar man tillbaka fem år i tiden så är det en minskning med 19 procent. Antalet bilbrott sjönk med 7 procent, skadegörelse med nära 30 procent, misshandel utomhus med 21 procent och antalet rån med 20 procent.

Några kategorier som ökade var inbrott eller försök till inbrott i bostad (+19 procent), brott mot mc/moped/cykel +22 procent och båtbrott +33 procent.



Jämförelseguide och skattekontroll

Jämförelseguiden är en ny service i kommunen som nu har lanserats. I takt med att det blir fler aktörer som utför den kommunala servicen ökar valmöjligheten för medborgarna. Det medför ett ökat behov av lättillgänglig information och möjlighet att göra egna jämförelser. I jämförelseguiden presenteras olika verksamheter, främst hemtjänst, äldreboenden, grundskolor och förskolor. Skattekontrollen är en annan ny webbtjänst som visar hur skattepengarna fördelas på olika verksamheter.

Medborgarna kan lägga in sin lön och direkt se vad de betalar till exempelvis skola eller äldreomsorg.



Fritidsgård med HBTQ-inriktning

I november startade Bergfotens fritidsgård en HBTQ-verksamhet på söndagar kl 17-20. Syftet är att erbjuda en trygg och fördomsfri mötesplats för alla unga från årskurs sju och uppåt, oavsett läggning. Fokus ligger på att diskutera olika frågor som berör området HBTQ. Arcus Tyresö har också en egen sida på Facebook, där träffarnas teman och aktiviteter presenteras.



Tyresös e-tjänster i topp

När Sveriges kommuner och landsting (SKL) rankar kommuner efter i vilken utsträckning de erbjuder e-tjänster och appar gentemot medborgare och företagare så får sex av landets 290 kommuner full pott. Tyresö är en av dem.

Undersökningen kring e-förvaltning och e-tjänster genomfördes under våren 2014. Enkätfrågorna hade fokus på utbud av e-tjänster och appar i kommuner, inte på användning eller nyttan av tjänsterna. Tyresö kommuns e-tjänster är samlade i en e-tjänstportal, Tyresös biblioteks webbplats erbjuder en rad e-tjänster och en app för att utträta dessa tjänster via mobilen. Det finns också en app för att ladda elbilar vid kommunens laddningsstolpar.



Satsningar för högt valdeltagande

En valwebb, vykort till förstagångsväljare, festival med politikerträff. Tyresö kommun gjorde en rad insatser för att behålla, och ytterligare stärka, det höga valdeltagandet från 2010. Resultatet blev att av 32 109 röstberättigade Tyresöbor deltog 88,6 procent i riksdagsvalet, en ökning med 1,5 procent sedan 2010. Snittet för riket var 85,7 procent.

En särskild webbplats tyreso.se/val samlade all information om valet. Där fanns en kalender som visade var medborgarna kunde träffa partirepresentanter och diskutera kommunpolitiken. På valwebben fanns också lättläst information och ett bildspel som berättade om vad de olika valen gällde, vilken instans som bestämmer vad. Partierna i kommunfullmäktige svarade också på åtta utvalda frågor.

Förstagångsväljare fick ett vykort hemskickat och samtliga högstadieskolor och gymnasiet deltog i skolvalet. I kommunvalet i Tyresö kommun var valdeltagandet för förstagångsväljare 80,9 procent, snittet för riket var 77 procent.

Året som gick



Bästa matglädjeskolan finns i Tyresö

Arlas Guldko för bästa Matglädjeskola har utdelats till Fornuddens skola. Vid en ceremoni den 7 april på Grand Hotel fick kökschefen Gösta Rik och hans personal motta priset med följande motivering: *"Det här är skolrestaurangen som håller dörren öppen på vid gavel hela dagen, och där gästernas lust och nyfikenhet på smakupplevelser är både mål och mening med verksamheten. Alla är välkomna och allt är möjligt i köket som slår knockout på ordet matglädje"*.



Tyresö har nominerats till Årets employer brandingkommun 2015

Tyresö är en av sex kommuner som företaget Universum har nominerat till Årets employer branding-kommun 2015. Engagemang, kompetensplanering, karriärmöjligheter och kommunikationen är grund till nomineringen. Universum arbetar med forskning, rådgivning och undersökningar som gäller företags och organisations attraktivitet som arbetsgivare. Varje år delar de ut utmärkelser till arbetsgivare som, på olika sätt, arbetar för att vara attraktiva och kunna locka till sig kompetenta medarbetare. 2014 var det första året för Tyresö att medverka och då kom vi på en hedrande 14:e plats av 42 kommuner.

Fler i sysselsättning

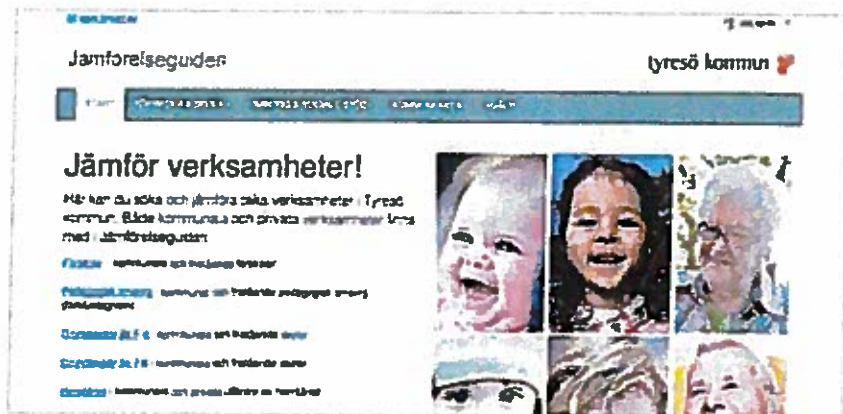
I december 2014 var bara 2,2 procent av befolkningen i åldrarna 16 till 64 år öppet arbetslösa i Tyresö. Det betyder färre än 600 personer och det är den lägsta siffran på länge. Om personer i arbetsmarknadsåtgärder räknas in så var 3,2 procent av Tyresöborna utan arbete i december 2014, att jämföra med 3,7 i januari 2014. Genomsnittet för hela Stockholms län minskade från 5,4 i januari till 5,1 i december. Genomsnittet för hela riket är ännu högre men sjönk något även den - från 6,9 till 6,4 procent. Även bland unga är trenden positiv. Siffran för arbetslösa i Tyresö mellan 18 och 24 år sjönk från 5,3 till 4,5 procent under året. I Stockholms län och i riket är motsvarande siffror idag 5,1 respektive 8,9 procent. Bland utrikesfödda är 6,4 procent arbetslösa i Tyresö att jämföra med länets 10,4 procent och rikets 14,5 procent.



Tyresö skola vände trend

En trend i hela landet är att flickor presterar bättre än pojkar i grundskolan. I Tyresös kommunala skolor fick eleverna överlag högre betyg i årskurs nio förra året, men skillnaden mellan flickors och pojkars kunskapsresultat ökade mellan 2013 och 2014. Flickor hade i genomsnitt 31,8 meritvärdespoäng mer än pojkarna.

Mönstret bryts på Tyresö skola där pojkarna presterar sju meritvärdespoäng högre än flickorna. 2013 fanns det endast sju kommuner där pojkarna i snitt hade högre meritvärde än flickorna. Detta bidrog till att Tyresö skola visade upp de bästa slutresultaten med snittet 258,8 meritvärdespoäng.



Systematiskt kvalitetsarbete

Genom systematiska kvalitetsgranskningar hittas både goda exempel och förbättringsmöjligheter i verksamheterna. Inom Tyresö kommuns kommunledningskontor finns en kvalitetsenhet som, fristående från förvaltningarna, granskar såväl kommunala som fristående verksamheter. Under 2014 har sammanlagt 36 verksamheter granskats och fem temagranskningar genomförts eller påbörjats. Under granskningarna har en stor mängd goda exempel hittats och framgångsfaktorer har identifierats.

Kommunens förskolor är ett av de verksamhetsområden som granskats 2014. De flesta enheter är väl fungerande och lever upp till de krav som ställs i uppdraget. Det finns goda exempel som bland annat särskilt kreativa utemiljöer, barnråd, miljöarbetet Grön Flagg och utmärkta pedagogiska handledare.

Inom socialtjänsten har verksamheter inom äldreomsorgen granskats. Flertalet verksamheter håller god och till och med utmärkt kvalitet, men det finns några undantag där utföraren uppmannats av förvaltningen att omgäende vidta åtgärder. Kvaliteten på maten och måltidssituationer är områden som behöver förbättras inom äldreomsorgen.

Noggrann uppföljning

Tidigare granskade verksamheter har följts upp både inom pedagogisk verksamhet och inom socialtjänsten. Resultatet av uppföljningen visar att granskningarna har lett till ett intensifierat kvalitetsarbete. Rapporterna har visat på vad som behövs prioriteras i verksamhetsutvecklingen. I flera fall har brister åtgärdats redan innan granskningen är avslutad.

Temagranskningar som genomförts eller påbörjats under 2014 gäller avfallshandling, information inom utvecklingsförvaltningen, förskolekön, uppföljning av biståndsbeslut inom socialtjänsten och städningen i skolan.

Synpunkter och jämförelseguide

Kvalitetsenheten följer också upp synpunkter som inkommit till kommunen. Totalt har 940 synpunkter registrerats i e-tjänsten för synpunkthantering under året. Merparten, två tredjedelar, avser området boende och miljö. De allra flesta synpunkter har besvarats inom anvisad tid.

Under 2014 har också en Jämförelseguide lanserats, där medborgarna kan jämföra nyckeltal för olika enheter.

Miljö och natur



Tyresö testkommun för samordnad varudistribution

De åtta Södertörnskommunerna samarbetar i projektet "Samordnad varudistribution" som ska halvera kommunernas koldioxidutsläpp. Även trafikmiljön, exempelvis runt skolor och förskolor, blir säkrare. Det blir färre varutransporter till skolor och förskolor och de kan styras till tider som passar.

Samordnade varutransporter innebär att alla transporter av varor och livsmedel till kommunens alla olika verksamheter som skolor, förskolor, äldreboenden, kommunhuset med mera samordnas. Istället för att varje beställning ger en transport läggs alla transporter samman via en logistikcentral och levererar en eller två gånger i veckan via slingor som följer en bestämd tidtabell.

Projektet samordnad varudistribution får våren 2015 två testkommuner, Tyresö och Huddinge, för att få rutiner, systemsamband och logistik på plats innan fler kommuner går in.



Energiledningssystem certifierat

Att arbeta systematiskt med energi-effektiviseringar blir allt viktigare av både kostnads- och miljöskäl. Tyresö kommuns fastighetsenhet fick i december 2014, som tredje kommun i landet, sitt energiledningssystem certifierat enligt ISO 50001:2011.

Energiledningssystemet beskriver hur kommunen samordnar, styr och genomför åtgärder för att undvika energislöseri utan att verksamheten påverkas negativt. På fyra år har energianvändningen minskat med 20 procent och sex miljoner kronor om året har sparats.

20

Högre upp på miljöranking

Tyresö fortsätter att klättra i tidningen Miljöaktuells ranking av Sveriges kommuner. 2014 hamnade Tyresö på plats 20, vilket är 21 placeringar högre än 2013. Rankingens baseras på Miljöaktuells egen enkät som kommunerna svarat på och andra källor som Gröna Bilister, Grön Flagg, Vattenmyndigheten, Boverkets, Ekomatcentrum samt Kolada - kommunernas och landstingens gemensamma databas. Tyresö blev fyra av landets 38 förortskommuner och tvåa bland Södertörnskommunerna efter Södertälje.

Bra sorterat Tyresöbor!

Sedan 2011 har mängden hushållsavfall sjunkit i takt med att matavfallet ökat. 2014 insamlades 800 ton mindre hushållsavfall i Tyresö. Mängden insamlat matavfall ökade mer än fördubblades 2014 jämfört med 2013. Nära hälften (47 procent) av alla enbostadshus, 1 500 lägenheter och 324 hushåll i grupphusområden är nu anslutna till matavfallsinsamlingen. Totalt samlades det 2014 in 546 ton matavfall som omvandlas till biogas i en mängd tillräcklig för att driva 30 bilar 2 000 mil.





En giftfri vardag

För femte året i rad ordnade Tyresö kommun i februari en miljökonferens för politiker och tjänstemän i de åtta samverkande Södertörnskommunerna. Årets tema var "Kemikalier i vår vardag".

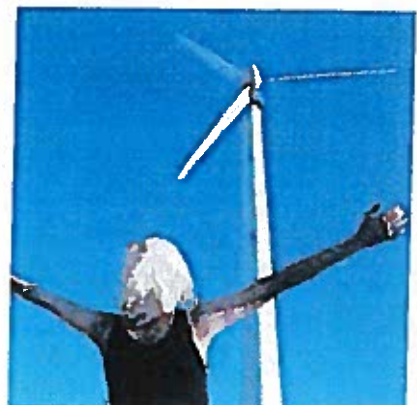
Föreläsare gav en rad exempel på kemikalier som gör skada genom att inte brytas ner, genom att ackumuleras i biokedjan eller genom att vara direkt toxiska, allergiframkallande eller hormonstörande. En del av dessa har vi byggt in i vår livsstil tack vare deras "goda" egenskaper som vattenavstötande, formbara, antibakteriella, temperaturtåliga med mera. Hur de påverkar oss i det långa loppet vet vi inte. Barnen är viktigast att skydda och i samarbete med Naturskyddsföreningen har kommunen genomfört en inventering på några förskolor.



Säkrare att cykla

Under 2014 genomfördes två "Lär dig cykla"-utbildningar för vuxna, och cykeldagar vid Strandskolan och Tyresöskolan. Sex skolor deltog i "Gå- och cyklatävling".

Ett trafiksäkerhetsseminarium har genomförts i samarbete med NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Cykelkampanjen Tyresötrampet fick cirka 80 deltagare. En rad om- och tillbyggnationer av busshållplatser, cykelparkeringar och cykelvägar genomfördes också.



Vindkraftverket snurrar

I slutet av 2014 sattes Tyresö kommuns vindkraftverk i Dalarna i drift. Kraftverket kommer att stå för nästan en fjärdedel av det kommunala elenergiebehovet. Investeringen i vindkraftverk förväntas ge ett lågt och förutsägbart elpris under mer än 20 år. Kostnaderna fördelas med två tredjedelar på Tyresö kommun och en tredjedel på Tyresö Bostäder AB.

Nyckeltal redovisade i tabellform finns på sid XX.



Projekt "Odlas utan trädgård" med ett 60-tal deltagare som lånar varsin odlingslåda av kommunen startade.

Tyresö har, tillsammans med 11 andra kommuner, skrivit på avtal som medger att Tyresöföretagare kan miljödiplomera sig till en förmånlig kostnad.

Cirka 50 personer deltog i en slätterdag på Ahlstorp tillsammans med Tyresö hembygdsförening och Tyresö Naturskyddsförening.

17 naturguidningar med 260 deltagare har genomförts under 2014.

Kultur och fritid



Festival med föreningsfokus

Tyresöfestivalen i september hade ett digert program. Det bjöds på underhållning av såväl populära artister som föreningar och fritidsgårdarnas och kulturskolans elever. Ett 40-tal av Tyresös föreningar presenterade sig och bjöd på provapå-aktiviteter. Kommunens politiska partier var där och i en rosa byggbod informerade kommunen om den blivande nya stadskärnan Norra Tyresö Centrum, nya bygglovsregler och om vad som görs för att köerna längs Tyresövägen kan minska.

Kultur för alla åldrar

För andra året i rad arrangerades en kulturvecka, Kultur i höstmörkret, i november då Tyresöborna erbjöds cirka 43 tillfällen att uppleva kultur i många olika former.

Under en vecka i maj genomförde kulturskolans elever olika arrangemang under parollen "Det våras för kulturskolan". I samarbete mellan fritids- och kulturavdelningarna genomfördes HOPP – kultur för alla, där barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning kunde delta i drama och dans. En musikteaterföreställning sattes också upp. Andra arrangemang var Salong på slottet och Fejmkolle.

Dryg miljon till Skapande skola

Skapande skola är statliga pengar för att stärka barnkulturens roll och främja samarbetet mellan kultur och skola. Tyresö har ett heltäckande sätt att jobba med detta. Därför beviljades kommunen läsåret 2014-2015 ett bidrag på 1 150 000 kronor, öronmärkta för kulturinsatser i alla årskurser.

Årskurserna får olika erbjudanden, vilket innebär att eleverna får möta och prova på dans, nycirkus, teater, film, opera, konst, litteratur, berättande och kulturarv under sin skolgång. Många av kulturprogrammen passar även för barn med funktionsnedsättningar.



Kulturskolan

I kulturskolans verksamhet deltog under året 1 402 elever i sång och spel, teater, dans, bild och musiklek. Verksamheten granskas av observatörer från utvärderingssamarbetet Våga Visa. Kulturskolan arbetar medvetet och metodiskt för att möta den stora efterfrågan.



Medeltidsdagarna tillbaka!

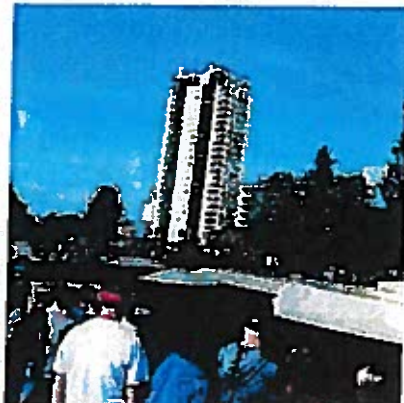
De populära Medeltidsdagarna i Slottsparken var tillbaka i maj efter ett års uppehåll. Precis som tidigare år innehöll programmet tornerspel, marknad, medeltida by, gycklare, barnaktiviteter och allehanda spektakel. Evenemanget lockade cirka XX besökare från hela regionen.



Killar har lockats till läsning

Enligt en utredning läser pojkar mindre än flickor i Sverige. Tyresö bibliotek har motverkat den trenden genom att genomföra en rad aktiviteter för att särskilt stimulera pojkar att öka sitt läsande. En Star Wars-tävling på sportlovet, författarbesök med män som talat om sitt skrivande, fler böcker om idrott och ett mobilt bibliotek är några exempel. En vecka på sommarlovet stod det mobila biblioteket på Tyresövallen samtidigt som fotbollsläger pågick.

Många andra aktiviteter för barn har också ordnats: sagolek, femåringar läser, sommarboken och skrivklubben.



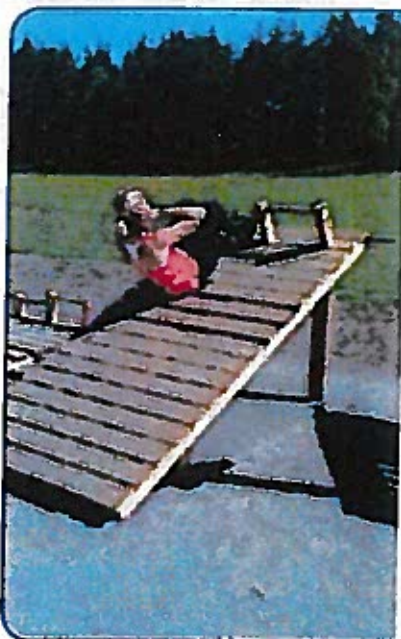
Skatepark 135 byggdes ut

På Tyresöfestivalen invigdes den utbyggda skateparken som blivit nästan dubbelt så stor. Den nya delen innehåller både play- och miniramp och en kidneypool. Den är unik i sitt slag i Stockholmstrakten då det är möjligt att åka såväl skateboard som kickbike och BMX. En referensgrupp med ungdomar var aktiva i utformningen av utbyggnaden.



Ny utemiljö vid Nyboda skola

Den 29 april invigdes nya utemiljön mellan Nyboda skola och Tyresöhallen. Besökarna fick prova på och se uppvisningar på parkourlekplatsen, innebandyringen, streetbasketarenan och konstgräsplanen. Dessutom fick de uppleva Tomas Lundmans världsrekord i bolljonglering – 13 minuter och 50 sekunder.



Biblioteket har deltagit i den treåriga europeiska DIGIDEL-satsningen som verkar för ökad digital delaktighet. De har också ordnat IT-verksamhet för seniorer i samarbete med Seniornet.

Café Bonza, kommunens ungdomskafé för 16–20-åringar, har haft cirka 8 000 besökare i den öppna verksamheten. Under sommaren drev ungdomarna ett kafé vid Skatepark 135. Andra projekt under året har varit LAN och dansprojektet Underground battle.

Tyresö naturskola har under 2014 genomfört tre teman: Vintertema, vattentema och klimat- och hållbar utveckling.

I konsthallen arrangerades åtta utställningar under året.

Tio musikprogram med professionella artister arrangerades på kommunens äldreboende Björkbacken. Evenemangen sågs av över 800 äldre.

Två nya utegym har byggts, ett i Fornuddsparken och ett vid Barnsjöslingan. I Alby har pulkabacken byggts ut och en discgolfbana planeras.

Barn och utbildning



Lokalplanering för förskola och skola

Tyresö växer och behovet av platser i förskola och skola ökar. Under 2014 utredde Sweco, på uppdrag av kommundirektören, hur behovet av lokaler för förskola och skola ser ut i olika kommundelar på tio års sikt. Idag råder det brist på platser i förskola och skola på vissa håll i kommunen, medan alla skolor inte till fullo kan utnyttja den kapacitet de har. Nya bostadsområden, generationsväxling och etablering av fristående skolor i kommunen ritar ständigt om kartan. Den starka inflyttningen av barnfamiljer i Trollbäcken och etableringen av Internationella engelska skolan i Tyresö är några aktuella exempel.

Det är viktigt att familjer i alla kommundelar får möjlighet att placera sina barn i den förskola och skola de önskar och att alla tre kommundelar – östra, centrum och västra – ska ha skolor för F–9.

Lokalerna ska vara kostnadseffektiva så att mer pengar kan satsas på pedagogiska resurser. De ska vara ändamålsenliga och uppfylla de krav som skollag och läroplaner ställer och för att bidra till att skapa inkluderande lärmiljöer.

Utredningen rekommenderar att två nya skolor och flera nya förskolor byggs, men också att dåligt utnyttjade och sämre utformade lokaler tas ur bruk. De två nya skolorna bör enligt förslaget byggas i Trollbäcken och i centrala Tyresö. Att öka kapaciteten i Trollbäcken har högst prioritet. Vad gäller förskolorna föreslås 120 nya platser i Västra Tyresö och 200 till i Östra Tyresö.

Nyckeltal redovisade i tabellform finns på sid XX.



Förstelärare

Antalet förstelärare i grundskolan ökade från 19 till 56 stycken. Samtliga grundskolor har nu förstelärare. Gymnasiet utsåg ytterligare fem förstelärare och har nu sju. Vuxenutbildningen ökade antalet förstelärare från två till tre.

Förbättrade betygsresultat i årskurs 9

De elever som gick ut årskurs 9 vårterminen 2014 gjorde det med bättre betyg än föregående års elever. Fler nådde målen i alla ämnen och fler blev behöriga till gymnasiet.

En större andel elever som går ut grundskolan i Tyresö nådde målen i alla ämnen. Mellan 2013 och 2014 ökade andelen från 76,2 till 80,9 procent. En större andel elever som gick ut årskurs 9 vårterminen 2014 var behöriga till gymnasieskolan. Mellan 2013 och 2014 ökade andelen från 86,1 till 86,8 procent.

Skillnaden mellan flickors och pojkars kunskapsresultat ökade mellan 2013 och 2014. Flickor hade i genomsnitt 31,8 meritvärdespoäng mer än pojkarna.

Engelska skolan öppnade i Tyresö

Internationella Engelska Skolan startade höstterminen 2014 verksamhet i Tyresö. Skolan blev populär och attraherade många elever i årskurserna 4–8 i Tyresö och omgivande kommuner. Då antagningen skedde sent försvårade det planeringen i Tyresös kommunala skolor som på vissa håll fick ganska stort tapp av elever.

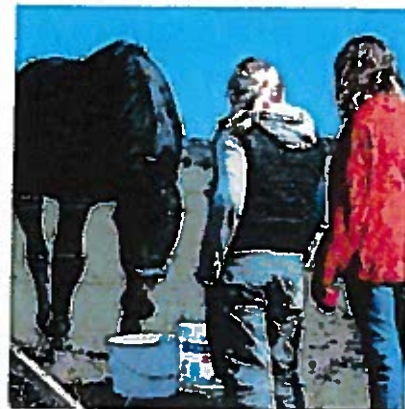


Fortsatt förnyelse av Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium gick 2014 från åtta till sju nationella gymnasieprogram. På de högskoleförberedande programmen sker ett samarbete med KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola. Elprogrammet har ett upparbetat samarbete med runt 50 företag. Hotell- och turismprogrammet ger en yrkesutbildning för en framtidsbransch och är det enda yrkesprogrammet som kan erbjuda högskolebehörighet utan att eleverna behöver lägga till kurser. Under tre års tid har Tyresö gymnasium haft ett utbyte med Sydafrika, som har handlat om arbetsplatsförlagt lärande (APL) och ung företagsamhet. Under 2014 fick Tyresö gymnasium besök av den sydafrikanska ambassadören samt en delegation från Sydafrika.

Gymnasiet arbetar aktivt med elevinflytande. Eleverna ges exempelvis möjlighet att vara med och påverka när och hur de olika delmomenten i deras kurser ska genomföras. Eleverna tränas i demokratiska processer bland annat genom att bjudas in att delta i klassråd och programråd.

Arbetet med att ge gymnasiet en ny profilering, nytt arbetssätt och modern byggnad fortgår.



Premiär för profiltidits

För att ge ett bredare utbud av fritidsverksamhet och alternativ som är attraktiva även för de som närmar sig tonåren erbjöd Tyresö kommun föreningarna att starta profiltidits.

Avtal tecknades med sex föreningar som startade sin fritidsverksamhet för 9–12-åringar hösten 2014.

Föreningarna erbjuder strukturerade eftermiddags- och lovaktiviteter som familjerna kan välja utifrån sina egna intressen. Projektet, som ska löpa under två år, är resultatet av ett samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Skolinspektionens granskning

Under 2014 granskade Skolinspektionen Tyresös skolor. Arbetet med inkludering och särskilt stöd, elevhälsa och skolbibliotek samt nöjda elever, stabila kollegium och engagerade medarbetare bedömdes vara styrkor inom Tyresös grundskolor.

Skolinspektionens syfte är dock att hitta svagheter som kommunen måste utveckla. Tillsynen visade att det mest angelägna utvecklingsområdet i Tyresös grundskolor var det systematiska kvalitetsarbetet. Vid Skolinspektionens

uppföljning under hösten ansågs bristen på systematik vara åtgärdad och skolornas dokumentation hade förbättrats.

Tillsynen visade att Tyresö gymnasium och gymnasiesärskola fungerar väl och strävar efter att ge eleverna möjligheter att nå de nationella målen. Det finns ett stort engagemang från skolans personal och skolledningen tar sitt ansvar som pedagogisk ledare. Klimatet på skolan är lugnt och trivsamt och det förekommer sällan kränkningar. Skolan

behöver dock ta fram rutiner så att disciplinära åtgärder dokumenteras.

Vuxenutbildningen konstaterades vara prioriterad, bland annat görs en rad åtgärder för att nå vuxna som tillhör prioriterade målgrupper. Omdömet blev att verksamheten i hög grad är anpassad till elevers olika behov och förutsättningar. Skolledning och personal är engagerad och eleverna uttrycker att lärarna är kompetenta och tillmötesgående.

Omsorg och socialt stöd



Större valfrihet inom hemtjänsten

Under året har socialnämnden tagit fler steg för att möjliggöra för andra utförare än i egen regi att bedriva verksamhet i Tyresö. Detta för att öka valfriheten för brukarna. I april 2014 infördes LOV (lagen om valfrihet) inom hemtjänst, ledsagning och avlösning.

Det finns för närvarande åtta leverantörer som utför hemtjänstuppdrag, i egen regi samt sju privata företag. Sedan 2011 finns LOV för sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning med tre utförare och sedan 2013 för daglig verksamhet med femton utförare. Under 2013 infördes branschråd för att öka samarbete och utbyte mellan de privata aktörerna och utförarna inom egen regi, detta har nu implementerats och under året har flera branschråd genomförts med goda resultat.

Brister i trygghetslarm

För att höja säkerheten i trygghetslarm och larmmottagning har Tyresö kommun under 2014 gått över från analog till digital teknik. Samtliga larm hos äldre och personer med funktionsnedsättning har uppgraderats under året. Installationerna har genomförts i samarbete mellan leverantören Tunstall och hemtjänsten i kommunal regi.

Under sommaren uppträcktes en del brister med den nya tekniken som nu helt eller delvis har åtgärdats. En rapport om bristerna har sammanställts och delgivits Myndigheten för delaktighet – som kommer att utvärdera tekniken genom att granska funktionaliteten i tre av de kommuner som har valt Tunstalls trygghetslarm (Kalmar, Luleå och Tyresö).



Antal platser i äldreboenden
(både permanenta platser och korttidsvård)

	2011	2012	2013	2014
Kommunal regi	151	156	137	137
Privat regi	99	120	125	132
Köpta platser	20	12	19	39



Totalt antal hemtjänststämningar
för äldre

	2011	2012	2013	2014
	184 842	197 468	221 224	225 650

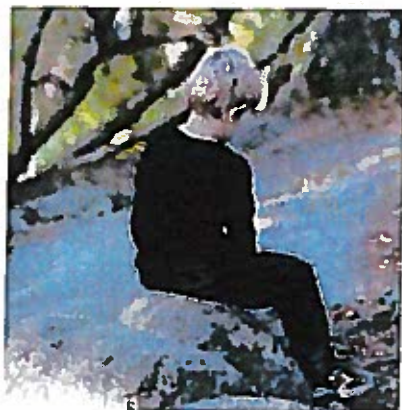
Kommentar: Platserna i privat regi ökade då vi tog resterande optionerna på 7 platser på Krusmyntan 2014



En väg in och många vägar ut

Projektet "En väg in och många vägar ut till arbete, studier och egen försörjning" är ett treårigt samverkansprojekt med fyra huvudmän; kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Målgruppen är personer som har behov av samordnat stöd för att komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. Grundtanken är att parterna genom samlad kompetens och kunskapsutbyte ska utveckla ett gemensamt arbetssätt som ger snabbare och mer effektiva insatser och kortare beslutsvägar. En myndighetsgemensam samlökaliserad ingång ska skapas och inom kommunen utvecklas samverkan mellan försörjningsstödsenheten och Arbetscentrum.



Barnombud infördes

Genom ett samarbete med Maskrosbarn införde Tyresö kommun i oktober barnombud. Barnombud är ett stöd för barn i kontakten med socialtjänsten. När socialtjänsten utreder en familjesituation blir det många möten och kontakter som ska ske runt barnet. För att skapa förtroendefulla möten med barnen träffar barnombudet barnet enskilt och följer med på samtal. Genom sitt eget ombud får barnet hjälp med att prata om hur han eller hon ser på sin och familjens situation. Maskrosbarn är en ideell organisation som stödjer ungdomar som har föräldrar med ett beroende eller som mår psykiskt dåligt.



Traineeprojekt lockar studenter

Ett traineeprojekt startade under våren 2014 i samarbete med socialförvaltningarna i Huddinge, Värmdö, Nacka och Tyresö. Deltagande praktikanter från olika universitet och högskolor har i utvärderingar varit mycket nöjda med projektet. Tyresö kommun har anställt fyra traineer på timanställning och under 2015 kommer de att lära sig myndighetsutövning inom olika enheter.

Nyckeltal redovisade i tabellform finns på sid XX.



Många utmaningar

Resursenheten har under året startat "Intensivt familjearbete". Det är en hemmabaserad familjebehandling med målgruppen familjer med komplex problematik eller där det finns risk för placering.

Fortsatt hög belastning och personalomsättning på barn- och ungdomsenheten mot bakgrund av ett utökat uppdrag. Tyresö har liksom många andra kommuner i landet svårt att rekrytera socialsekreterare till barn- och ungdomsenheten, det är ett nationellt problem. Förvaltningen arbetar systematiskt med att komma tillrätta med den uppkomna situationen och se över behoven.

Det är brist på platser inom äldreomsorgen.

Bygget av två gruppboistäder för personer med funktionsnedsättning har försenats, beräknas komma igång hösten 2015.

Ett nytt avtal har upprättats med Migrationsverket vilket bland annat innebär att boendekedjan för ensamkommande barn behöver fördubblas, från 9 till 24 barn i avtalet.

Näringsliv och arbete



Södertörns rådslag

I maj möttes företagare, akademi, politiker och tjänstemän i de åtta Södertörns-kommunerna för ett rådslag på Tyresö slott. Det blev en intensiv dialog som andades framtidstro och kämparglöd.

Rådslaget är ett årligen återkommande samverkan mellan Södertörnskommunerna, Företagarna, Handelskammaren, Södertörns högskola och Kungliga Tekniska Högskolan.

I år när Tyresö värd var temat "attraktivitet och tillväxt". Dialogen kom mycket att handla om hur viktigt det är att alla aktörer och de åtta kommunerna samverkar och agerar tillsammans för att underlätta för företagande och boende på Södertörn. Prestigelös fokus på de absolut viktigaste frågorna sågs som en framgångsfaktor. Högskolorna vill skapa fler mötesplatser och bygga långsiktiga samarbeten med regionens näringsliv. Företagarorganisationerna vill aktivera sina medlemmar mer så att de tar fler initiativ till att påverka beslutsfattande i viktiga frågor.

Förenkla för näringslivet

För att förbättra servicen till näringslivet har Tyresö, i samarbete med Haninge och Nynäshamn, Sveriges kommuner och landstings och Tillväxtverket genomfört utbildningen "Förenkla – Helt enkelt". Syftet är att förbättra företagskontakter och företagsklimatet i kommunen.

Företagare har deltagit och delgivet tjänstemän sina erfarenheter av sina myndighetsärenden. Utbildningen ska resultera i en handlingsplan som anger hur vi kan förenkla för företagen exempelvis genom bra information och god förståelse för företagares villkor och behov.

Stöd till arbetssökande

Under året har Arbetscentrum startat fyra nya verksamheter: Jobbstugan, Mentorsprogram, Flyktingguider och En väg in (se sid X). Jobbstugan är en öppen verksamhet dit Tyresöbor kan komma och få fördjupad hjälp med att söka arbete. Mentorsprogrammet syftar till att matcha ihop unga arbetslösa med en yrkesverksam person inom deras intresseområde. Detta för att utöka de ungas nätverk och hjälpa dem att närma sig arbetsmarknaden. För dem som har behov av förberedande aktiviteter innan de kan påbörja arbetspraktik eller studier erbjuds olika självstärkande vägledningsgrupper. En av grupperna riktade sig till utsatta kvinnor.

Stort intresse för vuxenutbildning

Vuxenutbildningen hos C3L, Centrum för livslångt lärande, har bedrivit yrkesvux, lärlingsutbildningar, distansutbildningar och Sfi i en nyrenoverad del av Tyresö gymnasium.

Antalet sökande till C3Ls tio yrkesutbildningar har varit fortsatt högt, liksom intresset för att studera på distans. C3Ls avtal om distanskurser med Liber-Hermods och NTI-skolan gör att även de som har svårt att följa en reguljär kurs ges möjlighet att under flexibla former komplettera sin utbildning. Lärarna på C3L har under året fortsatt vidareutvecklingen av sina distanskurser på skolans lärplattform, vilket har visat sig vara ett bra stöd till även andra studerande.

Behov av stöd i olika former har ökat markant de senaste åren. Både elever och personal vänder sig till studerandeteamet, som bildades 2011, för att få råd om exempelvis dyslexiutredningar, förskrivning av hjälpmedel, ADHD med mera. Studerandeteamet består av biträdande rektor, en yrkeslärare, en specialpedagog och en studievägledare.



Årets företagare

I samband med Näringslivsdagen den 24 november delades ett antal priser till företagare ut. Företagarna i Tyresö utsåg Henrik Isaksson, vd för Matkomfort AB, till årets företagare. Affärsidén är att hjälpa moderna stadsmänniskor att laga bättre och nyttigare mat som är förberedd av professionella kockar. Nyföretagarcentrum i Nacka Värmdö Tyresö utsåg Susan Karlkvist med sin firma ErgoLiv till årets nyföretagare. Årets miljöpris gick 2014 till Anki Ewrelus och Marie Höglund på Spiralspecialisten. Priset delas ut för att visa uppskattning och för att stimulera fler till att utveckla miljöarbetet på sin arbetsplats.

Nyckeltal redovisade i tabellform finns i årsredovisningens sifferdel



Företagsklimatet rankat

I Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner sjönk Tyresö år 2014 till plats 43, 2013 låg vi på plats 26. Rankingen baseras delvis på enkätsvar från hösten 2013 där företagare i Tyresö gav kommunen medelgoda betyg på servicen. Statistik från UC och SBC vägs också in i rankingen. Värt att notera är att andelen arbetsplatser i privata företag per 1000 invånare är förhållandevis låg. Det beror på att många Tyresöbor arbetar i närliggande kommuner. Marknadsförstyrningen, det vill säga andel av hushållens inkomster som kommer från privata företag, föreningar och stiftelser, är hög (ranking 19). Tyresö är också högt rankad vad gäller nyföretagsamhet (plats 32) och andel i arbete (plats 38).



Näringslivsdag

För andra året i rad genomfördes i november Tyresö Näringslivsdag. Dagen inleddes med en mäsas och avslutas med en galakväll på Tyresö slott. 62 företag deltog i mässan som även gästades av Bert Karlsson som berättade om sitt entreprenörskap. Under dagen utdelades pris till årets företag, årets nyföretagare, årets miljöansände företag och årets butik.

Tyresö inför flyktingguider

Arbetscentrum har tillsammans med Värmdö kommun och Röda korset startat projektet Flyktingguide för att öka integrationen. Syftet med Flyktingguiden är att med hjälp av frivilliga hjälpa flyktingar att bygga egna kontaktnät och se till att de får rätt verktyg för att finna sig tillrätta i Sverige, med vår kultur och våra vanor. Trivs deltagarna ihop och kan prata om roliga och intressanta ämnen utvecklas även det svenska språket.

Projektet Flyktingguide pågår till och med december 2015. Målet är att arbetet ska mynna ut i en handbok och en film som kan användas av andra kommuner. Konceptet kommer från Europeiska socialfonden och har möjliggjorts genom bidrag från Länsstyrelsen.

TOTALT HAR 297 PERSONER deltagit i Arbetscentrums verksamheter. Av dessa har 149 slutat och 48 procent har gått vidare till arbete eller studier. 10 procent har gått till vård och sjukersättning.

UNDER SOMMAREN anordnades 107 ferieplatser till ungdomar 16 och 17 år. Antalet behöriga sökande var 383 personer.

UNDER 2014 DELTOG 314 personer i sammanhållna yrkesutbildningar på vuxenutbildningen hos C3L, Centrum för livslångt lärande, och för flertalet ingick minst fyra veckor arbetsplatsförlagd utbildning. 36 Tyresöbor har läst sammanhållna yrkesutbildningar hos annan anordnare.

Medarbetare



I Tyresö kommun upplever engagerade medarbetare bra ledarskap enligt senaste medarbetarenkäten 2013.

Medarbetarenkäten har varit ett bra underlag för fortsatt utvecklingsarbete, såväl övergripandesom på enhetsnivå.

KOMMUNGEMENSAM KOMPETENSUTVECKLING

Chefsutveckling

Under 2014 har utbildningen av alla chefer i arbetslivsinnriktad rehabilitering slutförts i samarbete med företagshälsovården och försäkringskassan. HR*-avdelningen har infört ett kontaktmannaskap gentemot förvaltningarnas ledningsgrupper där varje HR-specialist har ett särskilt uppdrag gentemot den förvaltning som han eller hon är kontaktperson mot. Syftet är dels att informera cheferna om viktiga personalfrågor, men också med att fånga upp HR-relaterade frågor och synpunkter som kommer fram ute i verksamheten.

Ett arbete med att ta fram en chefs- och ledarutvecklingsutbildning för samtliga chefer har också inletts.

Tre gemensamma utvecklingsdagar för alla chefer har hållits under 2014. Den första hade temat "Vi och våra medarbetare, om medarbetarskap och ledarskap i Tyresö kommun". Den andra hade temat "Alla är vi olika, om likabehandling och HBT frågor". Den tredje dagen med temat "Kan vi styra verksamheterna på ett enklare och smartare sätt?" handlade om verksamhetsstyrning.

**HR=human resources, det vill säga strategiskt arbete med personal och organisation*

Kompetensutveckling för medarbetare

Under året genomfördes två introduktionsutbildningar för nya medarbetare. Utöver detta har utbildning i hjärt-lungräddning samt brandskyddsutbildning erbjudits all personal. Öppna halvdagsutbildningar i pensionsfrågor har också anordnats.

ARBETE MED HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

Hälsoprofiler

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

Under 2014 har 457 medarbetare genomfört en hälsoprofil. Efter genomförd profil erbjöds 89 personer (19 procent) uppföljning via företagsläkare, företagssköterska eller Falck Healthcare.

Friskvård

Under 2014 beviljades 1 088 medarbetare friskvårdspeng, 38 färre än föregående år. Även kostnaden för friskvårdsbidraget har förändrats marginellt sedan föregående år.

2014 kostade friskvårdspengen 1 470 tkr, motsvarande belopp 2013 var 1 473 tkr, inklusive eventuella tillägg. Till de medarbetare som beviljades friskvårdspeng betalades det ut i genomsnitt 1 351 kr per person i jämförelse med i genomsnitt 1 308 kr per person för 2013.

Personalstöd

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

Under 2014 hanterades 185 ärenden vilket är en marginell minskning jämfört med föregående år. Andelen arbetsrelaterade ärenden har minskat med 6 procent. Tilläggstjänsterna har ökat med 3 procent. Tilläggstjänster är vanligtvis extra stödsamtal (förutom de fem som ingår) och som bekostas av arbetsplatsen.



VID UTGÅNGEN AV 2014
VAR 2614 PERSONER
ANSTÄLLDA I KOMMUNEN.

75 PROCENT AV ALLA
ANSTÄLLDA VAR KVINNOR

64 PROCENT AV ALLA
CHEFER VAR KVINNOR



Rehabilitering

Vid rehabilitering är den anställde och chef nyckelpersoner. Företagshälsovården och HR-avdelningen fungerar som ett stöd i processen.

En sköterska vid företagshälsovården samordnar tider för rehabiliteringsmöten med anställd chef och företagsläkare. Vid behov kallar hon även Försäkringskassans personal och representant från HR-avdelningen.

Under 2014 har 368 rehabiliteringsmöten med läkare genomförts på företagshälsovården. Företagsläkare har dessutom haft 108 telefonmöten. Företagssköterskan har haft 227 möten, ibland tillsammans med läkare och ibland utan. Dessutom har företagshälsovården genomfört vaccinationer, ergonomibesök och några verksamheter har haft besök av en arbetsmiljöingenjör.

Likabehandling och jämställdhet

Likabehandlingsarbetet utgår från kommunens likabehandlingspolicy som antogs av kommunstyrelsen i november 2012.

Arbetet med jämställdhet pågår löpande och under 2014 har en ny jämställdhetsplan arbetats fram. I jämställdhetsplanen finns aktiva åtgärder för jämställdhetsarbetet samt en uppföljning av tidigare års åtgärder. Varje år görs en lönekartläggning för att säkerställa att det inte finns några osakliga löneskillnader på grund av kön. Under 2014 har ett särskilt fokus lagts på att utveckla arbetsprocessen kring lönekartläggning.

Under hösten 2014 har en särskild satsning på HBTQ-frågor och likabehandling gjorts och kommunens chefer har utbildats i samarbete med föreläsare och extern konsult.

Nyckeltal redovisas på sidan XX.

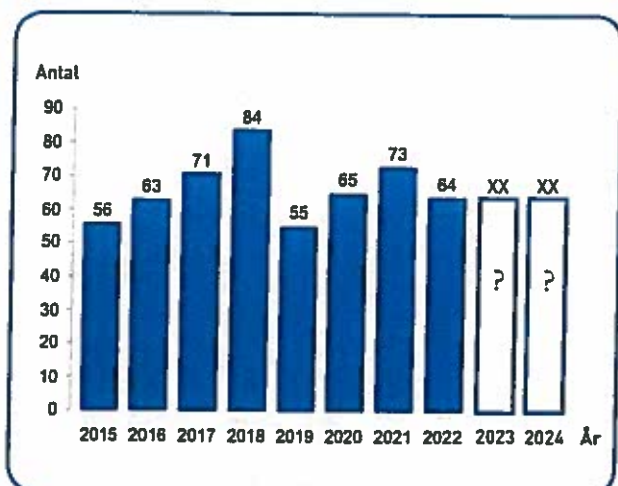
Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron i kommunen slutade på 7,0 procent, vilket är en ökning från 2013 med 0,7 procentenheter. Det är tredje året i följd som sjukfrånvaron är högre än målet för sjukfrånvaron (6 procent). Sjukfrånvaron har ökat bland både kvinnor som män och i alla åldersgrupper. Störst har ökningen varit bland medarbetare yngre än 29 år där sjukfrånvaron ökat med 1,6 procent mellan 2013 och 2014. Både den långa och den korta sjukfrånvaron har fortsatt att öka under 2014 och den procentuella andelen långtidsfrånvaro ökar med 0,7 procent.

Statusik för sjukfrånvaron fördelad på kön, ålder och längd på frånvaron redovisas på sidan XX.

Pensionsprognos

Tabellen visar en prognos över antal månadsavlönade tillsvidareanställda medarbetare som fyller 65 år 2015 – 2024.



Tyresös kvalitet i korthet 2014



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

2014 deltog 225 kommuner i detta jämförelsenätverk som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunernas kvalitet undersöks årligen ur fem perspektiv:

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

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

LÄSANVISNING

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

-  **GRÖN** Tyresö tillhör kommunerna med bäst resultat (bästa kvartilen).
-  **LJUSGRÖN** Tyresö tillhör kommunerna med näst bästa i kvartilen.
-  **GUL** Tyresö tillhör kommunerna i kvartilen med näst sämst resultat.
-  **RÖD** Tyresö tillhör kommunerna i den sämsta kvartilen.

Tillgänglighet

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

Andel medborgare som får kontakt med en handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga?*

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

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

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

Hur många timmar/vecka har återvinningscentralen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?

Hur stor del har erbjudits plats i förskolan på önskat datum?

Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats i förskolan på önskat datum?

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

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

* Enligt servicemätning utförd av Profitel AB.



Trygghet

Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?



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



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



Delaktighet och information

Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet?



Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?



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



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



Effektivitet

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?



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



Vilka resultat når eleverna i årskurs 6 i kärnämnen i de nationella proven?



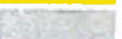
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet?



Elevernas syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 ?



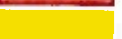
Hur effektiv är kommunens grundskolor i förhållande till övriga kommuner?



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



Vad är kostnaden per elev som inte fullföljer gymnasiet?



Vilket serviceutbud har kommunens särskilda boenden?



Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?



Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende?



Vilken omsorgs- och servicenivå har kommunens hemtjänst?



Vad kostar en vårdtagare i kommunens hemtjänst?



Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller?



Vilket serviceutbud har LSS grupp och serviceboende?



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



Samhällsutveckling

Hur hög är sysselsättningsgraden i kommunen?



Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd?



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



Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?



Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?



Hur stor andel är miljöbilar av det totala antalet bilar?



Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?



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



itelse



Enligt den nya styrprocess som gäller i Tyresö kommun från och med 2012 sätter kommunfullmäktige treåriga mål. På följande sidor redovisas dessa och prognosen för måluppfyllelse. Nämnderna bryter ner dessa till ettåriga delmål. Nämndernas ettåriga mål redovisas i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Måluppfyllelse 2013–2015 kommungemensamma mål

■ = Målet beräknas bli uppfyllt ■ = Målet är delvis uppfyllt ■ = Målet beräknas inte bli uppfyllt

Medborgarfokus – ett gott bemötande och snabba, korrekta svar



■ **MÅL 1.** Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) blev 61 för Tyresö jämfört med 55 i genomsnitt för de 129 kommuner som deltog. Tyresö kom på 15:e plats. Resultatet för Tyresö är en förbättring jämfört med året innan (NMI 56) och i landet är Tyresö på 6:e plats (av 23 kommuner).

■ **MÅL 2.** 80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt, mäts via servicemätning per telefon och e-post.

Målet är uppfyllt för e-post men inte för kontakt via telefon. Servicemätningen 2014 visar att 98 procent av e-post besvaras inom två dagar mot 83 procent i genomsnitt. Andelen lyckade telefonsamtal har stigit från 48 procent året innan till 60 procent vilket är högre än genomsnittet på 49 procent.

■ **MÅL 3.** Medborgarna erbjuds minst 20 medborgaranpassade e-tjänster med möjlighet att följa sina ärenden digitalt.

17 nya e-tjänster har hittills införts sedan projektstarten 2013. Projektet har försenats.

Ett blomstrande näringsliv

■ **MÅL 1.** Andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år har ökat.

Andelen förvärvsarbetande har ökat från 82,9 procent år 2012 till 83,0 procent år 2013.

■ **MÅL 2.** Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådana finns.

JobbVerket är ett arbetsintegrerande socialt företag som startade 2009. Foreningen Medvind som bland annat driver caféet på Alby har nu organiserats inom JobbVerket. Bönorna i Handen driver Café Himla Gott vid Bollmoradalens kyrka och Tyresö hälsoträdgård är på gång att starta sitt företag. Därutöver har socialförvaltningen avtal

med Fontanhuset och Blå Vägen om sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Dessa företag har dock inte sitt säte i Tyresö.

■ **MÅL 3.** Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i svenskt näringslivs bedömning av företagsklimatet.

Enligt Svenskt Näringslivs senaste ranking hamnade Tyresö på plats 43 vilket är en försämring i förhållande till föregående år.

□ **MÅL 4.** Stockholm Business Alliance mätta kundindex (NKI) för myndighetsutövning gentemot företag ligger på minst 75 procent i snitt för alla variabler enligt 2015 års mätning.

Resultaten av den senaste mätningen kommer under våren 2015.



God och långsiktig hushållning



MÅL 1. Det årliga driftresultatet (exklusive extraordinära intäkter och kostnader) uppgår till minst 44 miljoner per år. Detta täcker framtida pensionskostnader och värdesäkring av anläggningsskapitalet.

MÅL 2. Nettoinvesteringarna för varje rullande femårsperiod överstiger sammantaget inte summan av avskrivningar och årets resultat för de ingående åren.

Nettoinvesteringarna under femårsperioden uppgick till 982 mkr medan summan av årets resultat och avskrivningar uppgick till 628 mkr

Attraktiv arbetsgivare



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

Ny medarbetarundersökning kommer i september 2015.

MÅL 2. Lönespridningen har ökat.

Kommunens mål om ökad lönespridning har inte uppnåtts. En förklaring kan vara att konkurrensen om arbetskraft drivit upp ingångslönerna inom många yrken.

MÅL 3. Den totala sjukfrånvaron är högst sex procent årligen.

Sjukfrånvaron ökar nationellt och det pågår utredningar om orsaker. Ett projekt har startat i Tyreso kommun och det nya målet är att sjukfrånvaron 2018 inte ska överstiga 4 procent.

MÅL 4. Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål – rätt till heltid och möjlighet till deltid.

Från och med andra kvartalet 2015 är planen att samtliga tillsvidareanställda medarbetare som arbetar deltid inom kommunens egna äldre- och funktionshinderverksamheter ska få möjlighet att öka sin sysselsättningsgrad genom så kallad flytande tid.

Effektiva verksamheter

MÅL 1. Tre procents generell effektivisering (motsvarande en procent per år) har uppnåtts inom alla verksamheter.

Måluppfyllelsen är svår att mäta då startvärden inte angetts.

MÅL 3. 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 fattas).

Det finns underhållsplaner för kommunens verksamhetslokaler som ska säkerställa funktionalitet under hela den beräknade nyttjandetiden. Trots detta är upplevelsen att underhållet inte alltid är tillräckligt.

MÅL 4. Centralköket är avvecklat.

Centralköket avvecklades under 2014.

MÅL 5. Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader är lägre än 11,4 procent.

Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader uppgick till 11,1 procent 2014.

MÅL 6. Via e-förvaltning är handläggningstiden förkortad med 30 procent för 20 vanliga ärendetyper inom treårsperioden 2013-2015.

Projektet har forsenats och kvalitetssäkring av tjänsterna pågår.

Kommunplanens mål för olika verksamheter

■ = Målet beräknas bli uppfyllt ■ = Målet är delvis uppfyllt ■ = Målet beräknas inte bli uppfyllt □ = Målet går ej att bedöma

Plan och exploatering



■ **MÅL 1:1.** Vid utgången av planperioden finns ett samrådsförslag till en ny översiktsplan som utgår från kommunens vision för 2030.

Ett samrådsförslag till ny översiktsplan finns färdigt. Beslut om samråd fattades av kommunstyrelsen i januari 2015.

■ **MÅL 1:2.** Under planperioden påbörjas översyn av alla gällande detaljplaner i Trollbäcken.

Arbetet har påbörjats genom att projektets ramar fastställts och konsultstöd handläts upp

Vaghällning och park

■ **MÅL 2:1.** Tyresös gång- och cykelvägnät är anslutet till grannkommunernas nät.

Mot Nacka har gång- och cykelvägen längs Tyresövägen kompletterats med en sträcka från Bollmoravägen till Siklojevägen.

Mot Stockholm har Bollmoravägens gång- och cykelväg uppgraderats till regionalstandard med separerade gång- och cykelfält.

Mot Haninge har en cykelstig anlagts mellan Vissvassvägen och Åvavägen.

■ **MÅL 2:3.** Kollektivtrafikens andel har ökat (mäts i samverkan med SL)

Restiden med buss sjönk mellan 2012-1013. Mellan 2013-2014 ökade restiden till 2012 års tid.

År 2013 infördes delad skolstart mellan Strandskolan och Tyresö skola vilket kan förklara minskningen 2012-2013. Mellan 2012-2014 ökade befolkningen i östra Tyresö med 9% men trafiken med bara 5% vilket kan förklara att restiderna ökade till 2012 års nivå igen.

Bilkoerna har blivit kortare.

Framkomligheten har förbättrats eftersom fler personer kan transporteras på samma tid. Framkomligheten för cykel har ökat i samband med utbyggnad av gång- och cykelvägen längs Tyresövägen.

■ **MÅL 2:2.** Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.

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 våren 2015.

Miljö, trafik och övrigt

■ **MÅL 3:1.** Åtgärder är genomförda enligt beslutad klimatstrategi (inkluderande bl a successivt samordnade varutransporter till kommunens verksamheter)

De allra flesta åtgärderna är genomförda. De som inte är genomförda är inaktuella.

Samordnade varutransporter drivs som ett projekt på konsult- och servicekontoret.

Upphandlingen av samordningsdistributör är klar. Verksamheten planeras att successivt införas med början under våren 2015.

Forseningen av båtbottn-tvätten på grund av överklaganden och en eventuell kostsam flytt av densamma har gjort att verksamheten inte förbrukat hela anslaget innan man visste hur det skulle lösas. Båtbottn-tvätten fick positivt beslut i Mark- och miljööverdomstolen i november 2014.

Nya åtgärdsområden och åtgärder ska tas fram för 2015 och framåt.

■ **MÅL 3:2.** Kollektivtrafikens andel har ökat (mäts i samverkan med SL)

SL genomför mätningar. Underlaget för Tyresö är dock för litet för att utläsa resultat för kommunen. Men det testresenärprojekt för Östra Tyresö som genomfördes under hösten tillsammans med SL ledde till att SL fick 250 nya resenärer (som fortsatte att resa med SL efter provperioden) av 860 provåkare. Ett utfall på 29 procent.

■ **MÅL 3:3.** Förbättrad kollektivtrafik mellan Tyresös kommundelar (busstider och linjer redovisas årligen)

Bus 807 och 818 som trafikerar Gudöbroleden har fått ökad turtäthet.



Vatten och avlopp



- MÅL 4:1.** Dricksvattnet i Tyresö håller så hög standard att 95 procent av invånarna anser att vattnets kvalitet är bra.

Resultat erhålls från kommande medborgarenkäter 2015

Renhållning

- MÅL 5:1.** Insamlingen av hushållsavfall sker på utsatt tid och på ett sådant sätt att minst 80 procent av abonnenterna är nöjda med hur tjänsterna utförs.

Den senaste undersökningen genomfördes 2013 där 85 procent av de tillfrågade i enkätundersökning svarade att de tyckte att avfallshanteringen var nöjda eller mycket nöjda. I SCB:s undersökning om NMI 2014 fick Tyresös renhållningsverksamhet ett högt betyg, högre än genomsnittet än för kommunerna som jämfördes.

Bygglovsverksamhet

- MÅL 6:1.** Bygglov handläggs inom sex veckor (med undantag för bygglov för större eller komplexa ärenden).

Handläggningstider från komplett ärende till beslut är i snitt 1,7 veckor (median 2,2 veckor)

- MÅL 6:2.** Allmänhetens kundnöjdhet uppgår till lägst 79 procent och näringslivets kundnöjdhet uppgår till lägst 75 procent.

Ny mätning 2015



Förskola & pedagogisk omsorg



- MÅL 7:1.** Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning inom förskolan har ökat.

Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning har ökat med två procentenheter och uppgick till 43 procent. Tyresö kommun ligger sex procentenheter högre än snittet i Stockholms län.

Grundskola, inklusive grundsärskola och fritidshem

- MÅL 8:1.** Tyresö hör till de 50 bästa kommunerna avseende elevernas betyg i alla ämnen år 2014.

(Källa: SKL, Öppna jämförelser)

Andelen elever som nått målen i alla ämnen 2014 är 80,9 procent. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med året innan. Vilken ranking Tyresö får är beroende på hur andra kommuner presterar.

- MÅL 8:2.** 95 procent av vårdnadshavarna är helt eller delvis nöjda med verksamheten inom grundsärskolan.

(Källa: Egen enkät)

Andelen som är helt eller delvis nöjda med verksamheten i grundsärskolan (Stimmets skola och Nyboda skola) uppgick till 85%, och har minskat med tre procentenheter jämfört med året innan. Respondentgruppen är liten (32 svarande på två skolenheter), vilket innebär att varje svar får stort genomslag i statistiken. Insatser för att öka nöjdheten har identifierats.

Gymnasium

MÅL 10:1. Beslut finns om Tyresö gymnasiums framtida strategiska inriktning 2014.

I kommunplanen anges ett nytt gymnasium för studieförberedande program i samverkan med vuxenutbildningen och kulturverksamhet i anslutning till Tyresö centrum. Ett förslag på lokalisering har presenterats i kommunstyrelsen i januari 2015 och ska utredas vidare. Ett nytt gymnasium för yrkesförberedande

program ska etableras i Bollmora företagsområde. I kommunplanen anges vidare att framtidens gymnasium ska implementeras med ny profilering och nytt arbetssätt. Projektet med ansvar för att utveckla innehållet i ett nytt modernt gymnasium (profil, program och kurser, lärmiljö, pedagogik, ledning och organisation samt elevsyn) har arbetat under året och en vision har fastställts av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

MÅL 10:2. Av de som slutar sina studier på Tyresö Gymnasiums studieförberedande och yrkesförberedande program med tillval är samtliga elever behöriga till högskola och universitet.

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. Uppgifter för 2014 från Skolverket presenteras i mitten av februari 2015.

År 2014 går de första eleverna ut enligt gymnasieformen 2011. Enligt uppgifter från Tyresö gymnasium så blev 91 procent på de högskoleförberedande programmen behöriga till högskola och universitet. För de som läste yrkesförberedande program med tillval så blev 32 procent av dessa behöriga till högskola och universitet.

Vuxenutbildning

MÅL 11:1. I den kommunala utbildningen för vuxna uppnås betyget godkänd eller högre av minst 95 procent av de studerande som slutfört grundläggande och gymnasiala kurser.

Antal elever i procent som erhöll betyg E eller bättre:

- Betyg inkl. distanskurser 90,3 procent
- Betyg exkl. distanskurser 94,2 procent

Elever som studerar på distans får i högre grad underkänt än elever i klassrumsundervisning.

Arbetscentrum

MÅL 12:1. Av de personer som hänvisas till Arbetscentrum arbetar eller studerar 62 procent när kontakten med Arbetscentrum avslutats.

48 procent av de som slutat har gått till arbete eller studier. De som anvisas till Arbetscentrum har länge varit i utanförskap och har därför en längre väg att gå innan de är rustade och redo för att etablera sig på arbetsmarknaden. Allt fler går också till vård eller stadigvarande sjukersättning.

MÅL 12:2. 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.

Ung i Tyresö erbjuder flera aktiviteter utifrån de ungas behov som ungdomarna deltar i.

Bibliotek, kultur och fritid

MÅL 13:1. En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns.

En strategi för attraktiva Alby, där fritidsavdelningen och kulturavdelningen deltagit, har tagits fram. Strategin har presenterats för kommunstyrelsen i augusti 2014



Individs- och familjeomsorg

- MÅL 14:1. Personer över 25 år som fått ekonomiskt bistånd i 2 månader deltar i av kommunen erbjuden praktik eller annan kompetenshöjande insats.**

I mät månaden augusti fanns 206 personer i åldern 25-64 år som beviljats ekonomiskt bistånd. Av dessa saknade 99 personer arbetsförmåga varför det inte varit aktuellt med sysselsättning. Orsakerna är att de är sjukskrivna med eller utan sjukpenning, har sjukersättning, är i aktivt missbruk eller föräldrade. Av de 107 personer som har arbetsförmåga är samtliga i någon form av sysselsättning, det vill säga 100 procent och målet är uppfyllt.

Om man även räknar med de som saknar arbetsförmåga blir siffran 52 procent och målet är inte uppfyllt.

- MÅL 14:2. Självförsörjningsgraden har ökat (Socialstyrelsens årsstatistik: Andel biståndsmottagare i Tyresö år 2011: 2,3 procent).**

Självförsörjningsgraden bygger på de nationella sammanställningarna som görs varje år och som presenteras av Socialstyrelsen vid halvårsskiftet påföljande år. För 2013 var resultatet 2,2 procent vilket publicerades i oktober 2014.

- MÅL 14:3. Minst fem ideella krafter och föreningar stöds så att de i ökad utsträckning är ett komplement till socialtjänsten, särskilt för ungdomar**

Röda Korset, Radda 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 kvinnajouren.

Aldreomsorg

- Mål 15:1**

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

Brugarundersökningen inom hemtjänsten visar att 89 procent av respondenterna i Tyresö kommun är ganska eller mycket med hemtjänsten.

Motsvarande andel för riket är 91 procent. I jämförelse med föregående år har andelen minskat från 90 till 89 procent.

Inom vård- och omsorgsboende anger 81 procent av de äldre att de sammanlagt är ganska eller mycket nöjda med äldreboendet. Motsvarande andel för riket är 84 procent. I jämförelse med föregående år har andelen ökat från 80 till 81 procent.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

- MÅL 16:1. Sex personer med funktionsnedsättning får aktivt stöd inom ramen för daglig verksamhet för att komma närmare arbetsmarknaden och som alternativ till daglig verksamhet för den som önskar.**

Två personer beviljades lönebidrag under 2014 varav en person nu återgått till daglig verksamhet. De personer som beviljats daglig verksamhet hör till de grupper som befinner sig allra längst från arbetsmarknaden. Det är således ett högt ställt mål, men inte omöjligt att uppnå på 2 år. I samband med införandet av LOV (oktober 2013) har kommunen fått fler aktörer med inriktning mot arbetsliknande verksamheter och arbetsträning.

- MÅL 16:2. 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.**

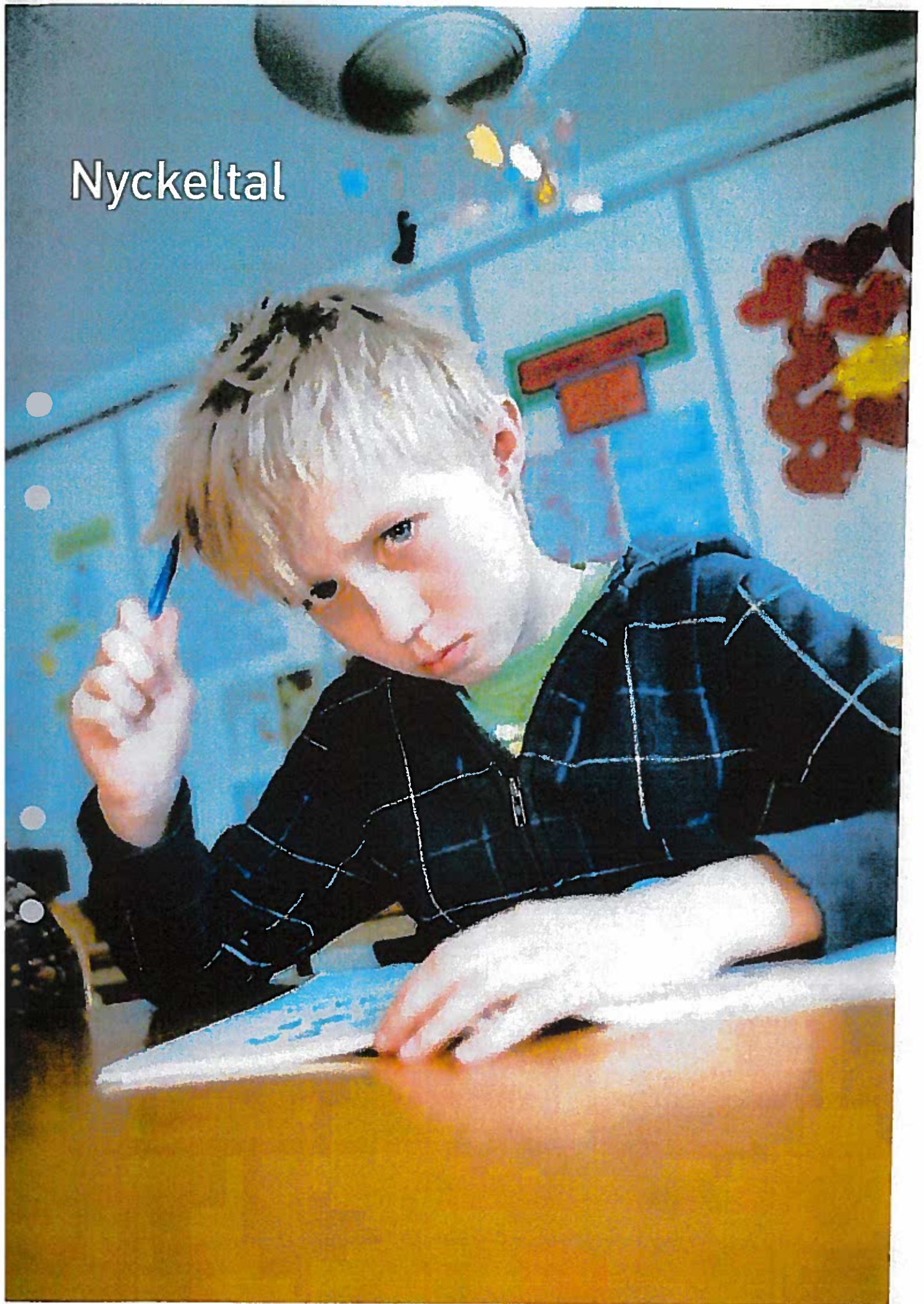
Utifrån den förra Kvalitetsbarometern har handlingsplaner tagits fram för att bibehålla det som fungerar bra och förbättra det som är mindre bra. Verksamheten ska också ta fram en handlingsplan för hur vi kan hjälpa till att få fler brukare/företrädare att svara på enkäten så att alla grupper kan få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

Politisk verksamhet

- MÅL 17:1. Alla offentliga sammanträdeshandlingar till kommunfullmäktige, samtliga nämnder och dess utskott och beredningar distribueras digitalt senast vid utgången av 2015, och ersätter därmed samtliga pappersutskick av offentliga sammanträdeshandlingar.**



Nyckeltal



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

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

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

Barn och utbildning				Gymnasie- och arbetsmarknad			
	2012	2013	2014		2012	2013	2014
GRUNDSKOLA				C3L			
Slutbetyg, genomsnittligt meritvärde	216,8	216,8	215,7	Antal studerande per termin	769	531	783
Slutbetyg, andel elever som nått minst godkänt betyg i samtliga ämnen	78,5 %	78,5 %	80,9 %	Antal studerande som genomfört yrkesutbildning (ej KY)	172	222	163
Slutbetyg, andel elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram	89,4 %	86,1 %	89,4 %	GYMNASIESKOLA			
Antal elever per lärare i kommunal grundskola	13,8	13,8	13,6	Antal elever på Tyresö gymnasium	873	696	546
				Antal elever i friskolor	637	714	739
				Antal elever i andra kommuner	636	669	697
FÖRSKOLA				Andel elever som fullföjt gymnasieexamen inom tre år, exkl introduktionsprogram			71 %
Antal barn per årsarbetare i kommunal förskola	5,3	5,3	*				
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning	41 %	43 %	*				

* Resultatet presenteras i april

Omsorg och socialt stöd

	2012	2013	2014		2012	2013	2014
Antal hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt/mån	285	264	244	Antal hemtjänst-timmar för äldre i kommunal regi (omvårdnad o service)	139 003	152 645	156 957
Medelplaceringar 0-12 år i familjehem	17,5	21	22,5				
Medelplaceringar 13-18 år i familjehem (exkl asyl och PUT)	41,7	41	40	Antal hemtjänst-timmar för äldre i privat utförande genom kundvalet	58 465	68 570	68 693
Medelplaceringar 0-12 år i jourhem	6,7	11,4	11,1	Totalt antal hem-tjänsttimmar för äldre	197 468	221 224	222 650
Medelplaceringar 13-18 år i jourhem (exkl asyl och PUT)	6,6	11,7	12,6	Totalt antal hem-tjänsttimmar för personer med funktionsned-sättning	24 436	27 575	25 137
Helårsplaceringar Institutionsvård H.V.B. vuxna	9,7	8,4	10,9	Antal platser i äldreboenden (både permanenta platser och korttidsvård)			
Antal anmälningar om barn och ungdomar som far illa	1 335	1 266	1 907	- kommunal regi	156	137	137
Antal utredningar enligt ovan	533	629	454	- privat regi	120	125	132
				- köpta platser	20	19	39

Kultur och fritid

KULTUR	2012	2013	2014
Antal öppettimmar vid biblioteken	5 748	5 682	5 526
Antal besökare	247 822	239 177	250 000
Utlån av media	236 852	227 822	216 099

FRITID	2012	2013	2014
Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20	9 410	9 435	9 500
- varav flickor	4 260	4 970	4 275
- varav pojkar	5 150	5 165	5 225

Fastigheter				Vatten och avlopp			
EGNA FASTIGHETER	2012	2013	2014		2012	2013	2014
m ² brayta	180 090	180 189	189	1000-tal m ³			
Bruttokostnad kr/m ²	1 177	1 238	1 170	Försått vatten	2 750	2 700	2 525
- underhåll kr/m ²	271	334	264	Inköpt vatten	3 530	3 600	3 200
Energiförbrukning i kr/m ²	167	179	132	Avlett vatten	4 512	4 700	4 130
INHYRDA FASTIGHETER	2011	2012	2014	KOSTNAD kr/m ²			
m ² brayta	30 818	30 818	30 818	Inköpt vatten	2,11	2,21	2,33
Bruttokostnad kr/m ²	1 661	1 720	1 720	Avlett vatten	2,58	2,83	2,76
- underhåll kr/m ²	111	120	120				
Energiförbrukning i kr/m ²	66	42	42				

Renhållning

	2012	2013	2014
AVFALL I TON			
Hushållsavfall	9 439	9 141	8 734
Grovavfall	9 598	9 236	11 232
Fartigt avfall	157	160	149
TOTALT	19 224	18 750	20 663
Slam	16 022	12 726	12 726
KOMPOSTBATTER			
Enskilda hushåll	1 400	0	0
Flerfamiljshushåll	1 706	972	419

Kommunens personal

ANTAL ANSTÄLLDA

Antal månadsanställda	2012	2013	2014
Totalt	2 579	2 635	2 614
Kvinnor	2 045	2 078	2 062
Män	534	557	552

Från 2012 till 2013 ökade antalet månadsanställda med 56 personer. Ökningen har skett både bland män och kvinnor.

Antal tillsvidareanställda	2012	2013	2014
Totalt	2 364	2 347	2 325
Kvinnor	1 848	1 873	1 847
Män	464	474	478

Antal tillsvidareanställda har ökat med 10 personer jämfört med 2012. Det är framför allt bland kvinnor som antalet tillsvidareanställda ökat.

Antal årsarbetare <small>(Antal tillsvidareanställda över 6 mån till heltidstjänster)</small>	2012	2013	2014
Totalt	2 158	2 166	2 177
Kvinnor	1 714	1 719	1 720
Män	444	447	457

Aven antal årsarbetare har ökat med en omlämnning av 8 heltidstjänster.

KÖNSFÖRDELNING

Alla anställda	2012	2013	2014
Kvinnor (%)	78	77	78
Män (%)	22	23	22
Chefer			
Kvinnor (%)	72	69	64
Män (%)	28	31	36

Könsfördelningen mellan kvinnor och män är i stort sett oförändrad i jämförelse med 2012. Vi ser att andelen kvinnliga chefer i kommunen har minskat med fem procentenheter sedan 2012. Könsfördelningen bland medarbetare i arbetsledande position speglar inte könsfördelningen när man ser till gruppen Alla anställda.

SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	2011	2012	2013
Total sjukfrånvaro	5,4	6,2	6,3
>60 dagar	43,9	45,3	48,5
Kvinnor	5,9	6,7	7,0
Män	3,3	4,2	3,8
<29	4,5	5,8	5,8
30-49	5,3	5,8	5,7
>50	5,8	6,8	7,2

FRISKVÅRDSERSÄTTNING

	% uttag/förvaltning	SEK/person
Bou	45	1 295
Soc	38	1 340
Utv	46	1 305
Ksk	45	1 322
Shb	49	1 250

Andel medarbetare per förvaltning som tagit ut friskvårdsersättning samt genomsnittligt utbetald friskvårdsersättning per person och förvaltning.

PERSONALSTÖD

Antal ärenden	2012	2013	2014
Antal ärenden	163	188	185
därav			
- Arbetsrelaterat	35 %	34 %	28 %
- Privatrelaterat	61 %	63 %	66 %
- Tilläggstjänster	4 %	3 %	6 %

Förväntningsberättelse



Förvaltningsberättelse

Samhällsekonomi och kommunsektorn

- Relativt god utveckling av skatteunderlaget
- Kostnadsökningar till följd av demografiska förändringar
- Riktade bidrag istället för generella

För Tyresö kommuns del innebär de samhällsekonomiska förutsättningarna att intäkterna växer i relativt god takt på kort sikt men det osäkra politiska läget på riksplånet medför osäkerhet kring satsningar. Kraftigt ökade demografiska behov i kommunsektorn framöver kommer att innebära att resurserna är knappa i förhållande till uppdraget. Via det kommunalekonomiska utjämningsystemet bidrar samtliga kommuner till att klara framtidens välfärd.

Tillväxten i omvärlden är fortsatt svag enligt den ekonomirapport som Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerade i december 2014. I USA, Storbritannien och Tyskland har arbetslösheten återgått till normala nivåer till skillnad från många andra länder i Europa. Det ekonomiska läget i Europa har försvagats. Trots relativt svag tillväxt i Sverige fortsätter sysselsättningen och arbetade timmar att öka i god takt. En svag tillväxt trots relativt god utveckling av sysselsättningen innebär att det finns ledig kapacitet i många företag, vilket kan göra vägen till lägre arbetslöshet trög.

En stor del av arbetskraftsökningen och sysselsättningen utgörs av personer födda utanför Europa.

Sysselsättningen ökade med 240 000 personer mellan 2005 och 2013 och av dessa var 135 000 personer födda utanför Europa.

Skatteunderlagstillväxten har varit relativt god under de senaste fyra åren, och fortsätter också att vara över genomsnittet enligt SKL:s ekonomirapport i år och nästa. Från 2017 sjunker köpkraften av skatteunderlagstillväxten till följd av ökade pris- och löneökningar.

Resultaten i kommuner och landsting väntas falla från höga nivåer 2012 och 2013. För 2014 prognosticerar SKL ett resultat för kommunerna på 5 miljarder kronor, vilket motsvarar 1,1 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Inför 2015 höjde 25 kommuner skattesatsen och medelskattesatsen ökade med 5 öre till 20,63.

Kommunernas kostnader förväntas öka snabbt under kommande år, främst till följd av demografiska förändringar. Kraftigt ökade behov inom grundskolan samt återigen ökade behov inom gymnasie-skolan, där behoven minskat under ett par år, innebär att kostnadsökningen väntas bli 2 procent per år utöver pris- och löneökningar.

Kraftigt ökade behov från befolkningsförändringar framöver innebär att ytterligare skattehöjningar är att vänta i kommunerna. SKL räknar med skattehöjningar i kommunerna som motsvarar sammanlagt 24 öre högre skatt 2018.

Det osäkra politiska landskapet på nationell nivå

Det osäkra läget på riksplånet gör att de ekonomiska förutsättningarna till viss del är ovissa. Ett antal riktade satsningar aviserades i regeringens budget, medan den budget som alliansen föreslog och som beslutades gälla för 2015 innehåller andra satsningar. Det handlar dock om riktade satsningar, främst inom skola och äldreomsorg, som kräver en motprestation och innebär såväl ökade kostnader som intäkter.

Hur rikspolitikerna kommer att agera i dessa osäkra majoritetsförhållandena är svårt att förutse. Troligen kommer politiken innehålla nya former av blocköverskridande överenskommelser. Samsyn finns om behovet av ökad kvalitet inom vård och omsorg, samt att bryta sjunkande kunskapsnivåer inom skolan. Det finns dock en risk att viktiga satsningar tar tid att formulera på detaljnivå.

Befolkningsutveckling

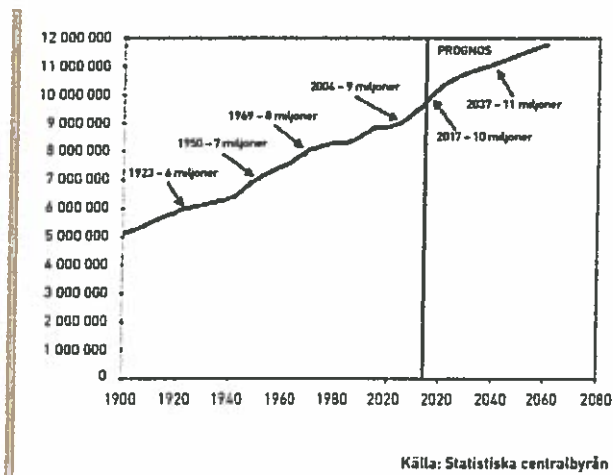
- Vi blir allt fler
- Vi lever allt längre
- Ökad invandring under de senaste åren
- Ny snabbare tillväxttakt i Tyresö kommun

Befolkningstillväxten fortsätter i Sverige, dels till följd av ökad medellivslängd, fler födda barn framöver och ökad invandring. Inflyttningen till Stockholms län är fortsatt mycket kraftig och samtliga kommuner i länet växer. Tyresö har växlat upp till en högre tillväxttakt och ligger trea i länet 2014. En stark befolkningstillväxt leder till ökat behov inom de kommunala verksamheterna och trycket är stort framöver.

Utvecklingen i Sverige

Befolkningen i Sverige har ökat från 7 miljoner i mitten av 1900-talet till 8 miljoner som passerades i slutet av 1960-talet och 9 miljoner under 2004. Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos beräknas 10-miljonersgränsen passeras år 2017. Det har då tagit 13 år för befolkningen att öka med 1 miljon. Så snabbt har aldrig folkökningen varit i Sverige. Nästa miljonstreck passerar enligt SCB om ytterligare 20 år.

DIAGRAM 1
Befolkningsutveckling 1900-2013 och prognos 2014-2060



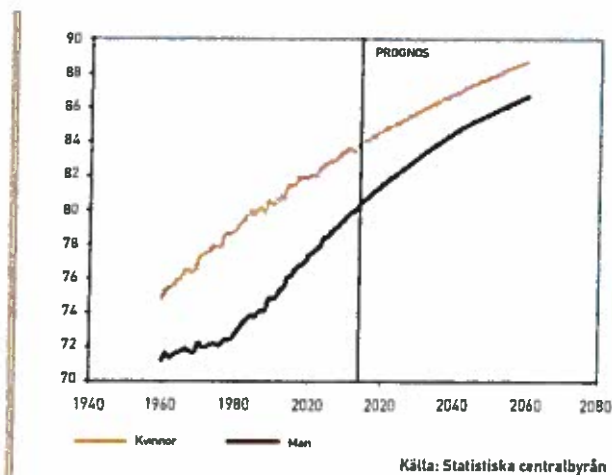
Under 1940-, 1960-talet och åren runt 1990 föddes många barn och under 1930-, 1950-talet samt åren runt 1980 och 2000 föddes få barn. Dessa variationer i födelsekullarnas storlek präglar befolkningens åldersfördelning. Nittiotalisterna har nu lämnat gymnasieåldrarna vilket gör att antalet gymnasieelever minskar kraftigt och 2015 kommer antalet att vara som lägst för att därefter återigen öka. Under några år har den yngre pensionärsgruppen, 65-79-åringar, ökat och beräknas komma att fortsätta att öka så länge de stora kullarna födda på 1940-talet kommer in i dessa åldrar. Successivt kommer allt fler femtitalister in i dessa åldrar samtidigt som fyrtitalisterna lämnar gruppen. Då minskar antalet 65-79-åringar under några år innan de stora kullarna födda i mitten av 1960-talet fyller 65 år.

År 2020 kan de som är födda år 1940 fira sin 80-årsdag och då börjar antalet i den äldre åldersgruppen att öka snabbare. Idag finns det nästan en halv miljon människor som är äldre än 80 år i Sverige, i slutet av 2040-talet beräknas de vara över 1 miljon.

Ökad medellivslängd

Av de som föds 2014 beräknas 68 procent av flickorna och 60 procent av pojkarna finnas kvar i livet vid 90 års ålder. Det kan jämföras med dem som föddes för 90 år sedan, alltså i början på 1920-talet. Av dem har omkring var fjärde kvinna och var tionde man uppnått så hög ålder. Allt fler beräknas också att uppnå 100 års ålder. Enligt beräkningarna antas 11 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna som föds 2014 bli 100 år eller äldre.

DIAGRAM 2
Medellivslängd efter kön 1960-2013 och prognos 2014-2060



Utvecklingen i Stockholms län

Samtliga kommuner i Stockholms län har haft en befolkningsökning under de senaste åren och prognoserna pekar på fortsatt tillväxt. Sammantaget väntas befolkningen öka i Stockholms län med 17 procent fram till år 2023. Sett till åldersgrupper som motsvarar målgrupper inom kommunala verksamheter är det behoven inom grundskolan som ökar kraftigast under de kommande åren. Samtliga åldersgrupper för verksamheter inom förskola och skola ökar mer än genomsnittet liksom personer över 65 år. Personer över 65 ökar totalt med 23 procent varav inom åldersgruppen 65-79 med 20 procent och inom åldersgruppen 80 år och äldre med 31 procent. Befolkningsökningarna kommer att innebära ökade behov inom de mest kostnadskrävande kommunala verksamheterna.

TABELL 1
Befolkningsökning inom olika målgrupper i Stockholms län

Åldersgrupp	2013	2023	Utveckling
0	29 500	36 400	23 %
1-5	145 000	175 000	21 %
6-15	247 000	308 000	25 %
16-19	95 300	116 000	22 %
20-64	1 309 000	1 487 000	14 %
65+	337 000	413 000	23 %
	2 162 800	2 535 400	17 %

Källa: Demografisk rapport 2014:04, Statistiska centralbyrån

Fler barn, unga och äldre i relation till dem i arbetsför ålder innebär att försörjningskvoten, räknat som antal personer i åldern 0–19 samt över 65 år i relation till antal personer i åldern 20–64, i arbetsför ålder, ökar från 0,65 till 0,77. Det betyder att allt färre kommer att försörja allt fler.

Befolkningsutvecklingen beror dels på den naturliga befolkningsökningen (differensen mellan födda och döda) och dels på flyttningsöverskottet (differensen mellan in- och utflyttningen). I nuläget står födelsenettet för 40 procent av befolkningsstillväxten och flyttningsnettot för 60 procent. Den relationen förväntas ändras och år 2023 står födelsenettet för 66 procent av befolkningsstillväxten och flyttningsnettot för 34 procent av ökningen.

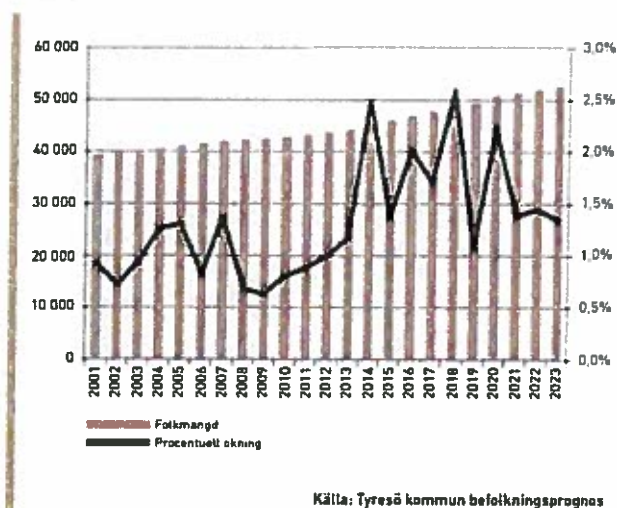
Utvecklingen i Tyresö kommun

De senaste siffrorna över befolkningsutvecklingen i Tyresö visar att tillväxten nu är mycket kraftig. Från att ha ökat med cirka 5 procent sammantaget under åren 2008-2013 väntas befolkningsstillväxten nu uppgå till nära 2,5 procent för 2014. Det innebär att Tyresö växer som den tredje snabbast växande kommunen i länet, endast Sundbyberg och Solna hade en snabbare befolkningsutveckling 2014-2.

Antal invånare uppgick till 45 390 år 2014. Det innebär att Tyresö kommun har ökat med 1 109 invånare jämfört med 2013 och med cirka 500 fler än prognosen för 2014.

DIAGRAM 3

Folkmängd i Tyresö kommun och procentuell utveckling



Befolkningsutvecklingen i Tyresö har under de senaste åren varit låg sett till de andra kommunerna i Stockholms län. Mellan åren 2008–2013 var födelseöverskottet relativt lågt till följd av minskat antal födda. Sedan 2013 har födelseletalen ökat väsentligt och enligt prognosen väntas födelsekullar motsvarande de rekordstora kullarna från åren kring 1970.

TABELL 2

Befolkningsökning inom olika målgrupper i Tyresö kommun (utveckling i Stockholms län inom parantes)

Åldersgrupp	2013	2023	Utveckling
0	483	638	32 % (23)
1-5	2 885	3 504	21 % (21)
6-15	6 321	7 152	13 % (25)
16-19	2 516	2 893	15 % (22)
20-64	24 720	29 877	21 % (14)
65+	7 356	8 681	18 % (23)
Totalt	44 281	52 742	19 % (17)

Källa: Tyresö kommun befolkningsprognos 2035

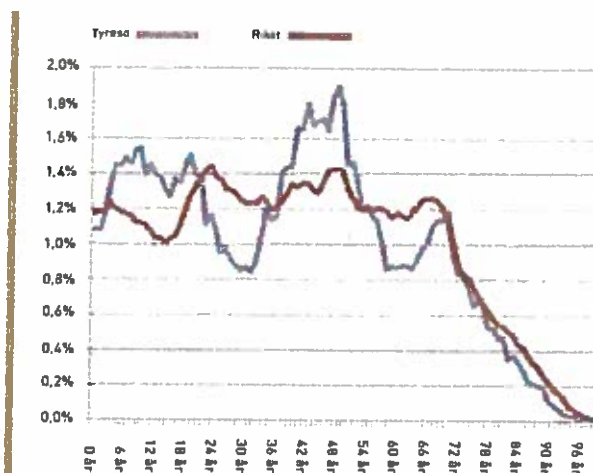
Sammantaget beräknas befolkningen i Tyresö kommun öka med 19 procent, eller 8 461 personer, fram till år 2023. Gränsen för 50 000 invånare kommer enligt prognosen att vara nådd år 2020. Stora fluktuationer i åldersgrupperna kommer att ställa krav på de kommunala verksamheterna att anpassa resurser till ökad och minskad efterfrågan (se avsnitt om demografi och planering).

Ovanstående prognos är framtagen utifrån ett antal antaganden om framtiden (exempelvis byggnation och barnafödande). Osäkerheten i prognosen är störst för barn i yngre åldrar (förskolebarn) medan prognosen för skolelever och äldre är betydligt säkrare. Att prognosen för förskolan är mer osäker beror dels på att prognosen bygger på antaganden om antalet födda men också på att familjerna är mer benägna att flytta när barnen är yngre.

Då stor inflyttning till kommunen skedde på 1960-talet och de flesta som flyttade in var unga och yngre vuxna är befolkningsstrukturen olik rikets genomsnitt. Tyresö kommun har en stor andel barn och en större andel av befolkningen i åldern mellan 40 och 55 jämfört med rikets genomsnitt.

DIAGRAM 4

Befolkningens struktur jämfört med Riket



ÅRETS RESULTAT, KASSAFLÖDE, TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Årets resultat för 2014 uppgick till +5,7 miljoner kronor (mkr). Skatteintäkterna har ökat i långsammare takt än verksamhetens nettokostnader. En starkt bidragande orsak till detta är de senaste årens återbetalning av försäkningspremier från Afa på 30 mkr under 2012 och 2013. Låga räntor på en i stort sett oförändrad låneskuld har bidragit till lägre finansiella kostnader, vilket påverkat resultatet i positiv riktning.

En fördjupning i olika intäkter och kostnadsposter lämnas i den finansiella analysen.

DRIFTREDOVISNING

Verksamhetens nettokostnader uppgick till 2 093,4, vilket var 32,1 mkr högre än budget, vilket motsvarar -1,6 procent för hela verksamheten. Större avvikelser kommenteras efter tabellen.

Nämnd/Verksamhetsområde	Budget	Utfall	Avvikelse	Avvikelse, %
Kommunstyrelsen	201,6	189,6	12,1	6,0
Gemensam verksamhet	44,0	36,5	7,5	
Kommunalförbund mm	56,3	56,2	0,2	
Politisk verksamhet	16,8	18,6	-1,7	
Plan och exploatering	17,6	17,1	0,5	
Bygglövsverksamhet	4,3	4,4	-0,1	
Väghållning och park	58,6	53,9	4,7	
Miljö, trafik och övrigt	3,9	5,7	-1,8	
Vatten- och avloppsverksamhet	0,0	-2,1	2,1	
Renhållningsverksamhet	0,0	-0,6	0,6	
Gymnasie- och arb. markn. nämnden	218,0	229,9	-11,9	-5,5
Arbetscentrum	9,5	9,3	0,2	
Vuxenutbildning	24,4	24,2	0,2	
Gymnasieskola	184,0	196,4	-12,4	
Kultur- och fritidsnämnden	107,0	104,6	2,4	2,2
Bibliotek, kultur och fritid	107,0	104,6	2,4	
Barn- och utbildningsnämnden	904,7	906,8	-2,2	-0,2
Förskola och pedagogisk omsorg*	271,9	267,5	4,4	
Grundskola**	622,0	629,3	-7,3	
Fritidsgårdar	10,8	10,1	0,7	
Socialnämnden	631,2	658,4	-27,2	-4,3
Individ- och familjeomsorg	155,1	161,0	-5,9	
Äldreomsorg	272,4	289,2	-16,8	
Omsorg om pers. med funk. neds	203,7	208,1	-4,5	
Finansförvaltning	-75,1	-84,0	8,9	-11,8
Avskrivningar	74,0	88,2	-14,2	-19,1
Totalt verksamheten	2 061,3	2 093,4	-32,1	-1,6

* fordran avseende demografi 2,7 mkr

** fordran avseende demografi 10,5 mkr

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott mot budget med 12,1 mkr. Överskottet har till största delen uppkommit i den gemensamma verksamheten.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisade ett underskott mot budget med 11,9 mkr, varav 12,4 mkr härrör från gymnasieskolan och förklaras av att antalet elever minskat de senaste åren medan kostnaden, bland annat för lokaler, inte kunnat anpassas i tillräcklig omfattning.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott mot budget med 2,4 mkr.

Barn- och utbildningsnämndens räkenskaper redovisar ett underskott mot budget med 2,2 mkr. Den ökade volym jämfört med budget som nämnden haft skulle ha berättigat till ökat anslag med 13 mkr, och resultatet uppgick i själva verket till +11 mkr.

Socialnämnden redovisar ett underskott med 27,2 mkr jämfört med budget. Underskottet har framförallt uppkommit inom äldreomsorgen, och beror på att antalet köpta platser blev fler än förväntat. Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott mot budget trots att anslaget ökats med 7,5 mkr under året.

INVESTERINGSREDOVISNING

Årets bruttoinvesteringar uppgick till 145 miljoner kronor medan nettoinvesteringarna efter investeringsbidrag uppgick till 104 miljoner kronor. De största investeringsprojekten som genomförts under året är

Förskolan Galaxen	16,5 mkr
Ledningsförytelse av VA-nätet	12,9 mkr
Masshanteringsplats för hantering av schaktmassor från va-arbeten	9,5 mkr
Exploatering av Norra Tyresö Centrum	9,2 mkr
Infrastruktur för Tyresö Skogsstad	8,3 mkr
Ombyggnad av Tyresövägen	6,7 mkr
Omlädningsrum vid Trollbäckens IP	6,4 mkr
Gruppboende Villa Linde	6,0 mkr

En mer detaljerad redovisning lämnas i investeringsredovisningen som är ett eget avsnitt i årsredovisningen.

Årets nettoinvesteringar har kunnat finansieras utan att låneskulden behövt höjas.

DEN EKONOMISKA STÄLLNINGEN

Kommunens tillgångar uppgick vid årets slut till 2 260,2 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,4 procent jämfört med föregående år. Avsättningar och skulder ökade med 4,4 procent och uppgick vid 2014 års utgång till 1 330,5 miljoner kronor. Det betyder att det egna kapitalet, det vill säga skillnaden mellan tillgångar och skulder, minskat med 0,3 procent och uppgick till 929,7 mkr.

Pensionsmedelsförvaltning

Av tabellen nedan framgår hur pensionsskulden utvecklats mellan 2013 och 2014. Kommunen har inte gjort någon reservering av medel för framtida pensioner utan återlämnar hela det belopp som motsvaras av pensionsförpliktelseerna.

	2014-12-31	2013-12-31
Avsättningar för pensioner intjänade efter 1998	181,2	173,0
Pensionsförpliktelser som intjänats före 1998	874,0	911,5
Totala pensionsförpliktelser	1 055,2	1 084,5
Finansiella placeringar	0	0
Återlåning i verksamheten	1 055,2	1 084,5

SOLIDITET

Soliditeten enligt balansräkningen, det vill säga exklusive pensionsförpliktelser som intjänats före 1998, har minskat från 42,2 till 41,1 procent. Soliditeten då samtliga förpliktelser inräknats har ökat från 1,0 procent 2013 till 2,5 procent 2014. Ökningen beror på att den totala pensionsskulden nu börjat minska.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

För den kommunala koncernen, där Tyresö kommun, Tyresö Bostäder AB, Tyresö Näringslivsaktiebolag och Tyresö Vindkraft AB ingår, upprättas en så kallad sammanställd redovisning. Koncernens resultat för 2014 uppgick till 209,8 miljoner kronor, att jämföra med 58,3 mkr året innan. Det relativt höga resultatet beror på att Tyresö Bostäder AB redovisar en realisationsvinst vid försäljning av lägenheter i Diamanten. Vinsten uppgick till nära 183 miljoner kronor.

Överskottet från försäljningen av fastighetsbeståndet i Diamanten har använts till att minska företagens, och därmed koncernens låneskuld som vid utgången av 2014 uppgick till 2 135 miljoner, vilket är 280 mkr lägre än föregående år.

Hur de ingående enheterna bidragit till resultatet framgår av följande tabell.

Enhet	2014	2013
Tyresö kommun	5,7	40,4
Tyresö Bostäder AB	204,8	18,9
Tyresö Näringslivsaktiebolag	-0,3	-0,6
Eliminering	-0,4	-0,4
Koncernens resultat	209,8	58,3

FRAMTIDEN

Tyresö kommun är i en mycket kraftig expansionsfas, vilket det senaste årets kraftiga befolkningsökning visar. Detta innebär mycket stora utmaningar för både verksamhet och ekonomi de kommande åren. Enligt befolkningsprognosen kommer kommunens befolkning ha ökat till 60 000 invånare år 2030. Ett pågående arbetet med att ta fram en långsiktig finansiell analys indikerar att investeringsbehovet de närmaste 15 åren är mycket omfattande. Det är investeringar i infrastruktur för att möjliggöra tillväxt, där utbyggnad av Tyresövägen samt omvandling av Östra Tyresö är tunga poster, liksom den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum.

I de så kallade kärnverksamheterna krävs investeringar i ny kapacitet, framför allt inom förskola och äldreomsorg, samt reinvesteringar i lokaler för skola, vård och omsorg. Det är också investeringar till följd av politiska ambitioner i exempelvis gymnasieskola, kultur och fritid. För att klara en ekonomi i balans krävs en hållbar investeringstakt för att inte behöva öka skuldsättningen mer än nödvändigt.

I det kortare perspektivet utgör en snabbt växande befolkning och behov av social service ett hot mot ekonomin 2015. Inom individ- och familjeomsorgen befäras underskott mot lagd budget. Inom grundskolan påverkas volymen i den kommunalt drivna skolan av i vilken utsträckning eleverna väljer privata alternativ, vilket kräver handlingsberedskap inför nästa läsår. Den stora ökningen av barn i förskoleåldern innebär behov av fler platser i förskolan. Marginalerna i budget 2015 och planen för påföljande år är små, och det krävs en bättre följsamhet gentemot budget än vad som var fallet 2014 för att undvika ekonomiska underskott.

FINANSIELL ANALYS AV TYRESÖ KOMMUN

Tyresö kommun redovisade 2014 ett resultat på +5,7 miljoner kronor, exklusive jämförelsestörande och extraordinära poster. Motsvarande resultat uppgick 2013 till +27 mkr. Den samlade investeringsvolymen uppgick under 2014 till 145 mkr, vilket var 56 mkr lägre än 2013. Av investeringarna har 37,4 mkr finansierats av investeringsinkomster. Skattefinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster uppgick till 112 procent. Detta innebär att investeringarna helt och hållet finansierats via överskott från skatteintäkter, och nya lån har inte behövt tas upp.

I avsnittet "Finansiell analys av Tyresö kommun" görs en djupare analys av Tyresö kommun.

Modell för finansiell analys

För att kartlägga och analysera resultatet, utveckling och ställning för Tyresö kommun används en finansiell analysmodell som utgår från fyra väsentliga finansiella aspekter. Aspekterna är *finansiellt resultat, kapacitetsutveckling, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen*. Målsättningen är att utifrån dessa fyra aspekter kunna redogöra för om kommunen har en god ekonomisk hushållning.

RESULTAT OCH KAPACITET

Intäkter och kostnader i verksamheten			
	2012	2013	2014
Verksamhetens intäkter	509	482	476
Verksamhetens kostnader	2 315	2 414	2 481

Intäkterna i verksamheten är i stort sett oförändrade om man jämför 2014 med 2013. De största skillnaderna jämfört med 2013 är taxor och avgifter som ökat med 9,7 mkr eller 6 procent, och realisationsvinster som blev 8,9 mkr eller 93 procent lägre än 2013. Verksamhetens kostnader har ökat med 2,7 procent under 2014 och uppgick till 2 481 mkr. Största ökningen står löner och sociala avgifter för, vilka var 5 procent eller 51 mkr högre än 2013. Lokal- och markhyror är den post som minskat mest, med 7 procent eller 4,5 mkr.

Skatte- och nettokostnadsutvecklingen			
Förändring i %	2012	2013	2014
Skatteintäktsutveckling	4,0	3,2	2,7
Skatter, generella statsbidrag och utjämning	3,5	4,3	2,7
Nettokostnadsutveckling	3,7	7,4	5,7

Intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning ökade under 2014 med 2,7 procent, vilket var lägre än både 2012 och 2013.

Nettokostnaderna har ökat betydligt de senaste två åren och har överstigit utvecklingen av intäkter under 2014 och 2013.

ÅRETS RESULTAT OCH JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Årets resultat och jämförelsestörande poster			
Mkr	2012	2013	2014
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster	77	27	6
Jämförelsestörande poster	31	14	0
Årets resultat	108	40	6
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster i relation till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (%)	3,9	0,5	0,3

Vid en analys av driftresultatet är det viktigt att ta fram det underliggande resultatet, det vill säga exklusive engångsposter av olika slag. I resultatet för 2012 och 2013 ingick sådana poster till betydande belopp.

Under 2014 redovisades inga poster av engångskaraktär. Under 2013 fick kommunen återbetalning av försäkringspremier från Afa (AFA) med 30 mkr. Samma år belastas resultatet med en engångskostnad för förändring av diskonteringsräntan för kommunens pensionsförpliktelser med 17 mkr. År 2012 fick kommunen en återbetalning av försäkringspremier från Afa med 31 mkr.

Det "verkliga" resultatet, det vill säga exklusive jämförelsestörande poster, är betydligt lägre 2014 än under 2012 och 2013.

God ekonomisk hushållning ur ett resultatperspektiv

Om resultatet exklusive jämförelsestörande poster relateras till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning redovisade kommunen ett resultat 2014 på 0,3 procent av skatte- och statsbidragsintäkter. Det var en lägre nivå än tidigare år.

Ett av kommunens finansiella mål är att resultatet av den reguljära verksamheten ska uppgå till minst två procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Målet har inte uppnåtts de senaste två åren. En tumregel är att ett resultat mellan 2 och 3 procent betraktas som god ekonomisk hushållning eftersom det ger utrymme för att över tid skattefinansiera investeringar. Genomsnittet de senaste fem åren i Tyresö är 2,5 procent.

DRIFTKOSTNADSANDEL

Driftkostnadsandel			
Procent	2012	2013	2014
Verksamhetens intäkter minus kostnader exklusive avskrivningar och jämförelsestörande poster	91,8	93,4	95,2
Avskrivningar	3,5	3,8	4,2
Driftkostnadsandel före jämförelsestörande poster och finansnetto	95,4	97,2	99,3
Finansnetto	0,7	0,7	0,4
Driftkostnadsandel efter finansnetto	96,1	97,9	99,7
Jämförelsestörande poster (netto)	-1,6	-0,7	0,0
Driftkostnadsandel	94,5	97,2	99,7

Driftkostnadsandelen visar hur stor andel av skatteintäkterna som åtgår till löpande driftkostnader. Om den totala driftkostnadsandelen understiger 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Generellt sett anses en driftkostnadsandel på 97–98 procent vara förenligt med god ekonomisk hushållning. De löpande driftkostnaderna tar en allt större andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Andelen uppgick 2014 till 99,7 procent, vilket är 2,5 procentenheter högre än 2013. Trenden är negativ och om den fortsätter finns risk för obalans i ekonomin. Avskrivningarna tar allt större andel av intäkterna, vilket beror på höga investeringsnivåer de senaste åren. Finansnettots andel av intäkterna har dock minskat, vilket förklaras av att marknadsräntorna sjunkit på senare tid.

ÅRETS INVESTERINGAR

	2012	2013	2014
Investeringar brutto	329,0	201,8	145,0
Investeringar netto	301,3	98,7	107,6
Investeringsvolym brutto/nettokostnader (%)	18	10	7
Investeringsvolym (netto)/nettokostnader (%)	16	5	5

De senaste åren har investeringsnivån i Tyresö legat på cirka 11 procent av verksamhetens bruttokostnader, vilket är i linje med övriga kommuner i Stockholms län. Bruttoinvesteringarna 2014 uppgick till 145 miljoner kronor, vilket är den lägsta nivån på flera år. En förklaring till detta är att flera projekt inte startats vid planerad tidpunkt.

SKATTEFINANSIERINGSGRADEN AV INVESTERINGAR

Skattefinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande driften är finansierad. Om skattefinansieringsgraden är 100 procent eller mer, betyder det att kommunen inte behövt låna till investeringarna.

	2012	2013	2014
Skattefinansieringsgrad av bruttoinvesteringar (%)	78	52	83
Skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringar (%)	85	107	112

Skattefinansieringsgraden av nettoinvesteringarna uppgick 2014 till 112 procent, vilket innebär att de till fullo finansierats av överskott från skatteintäkter och kommunen har inte behövt ta upp nya lån.

Risk – kontroll

LIKVIDITET UR ETT RISKPERSPEKTIV

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. I nyckeltalet relateras kommunens omsättningstillgångar till kortfristiga skulder. Kassalikviditeten bör analyseras tillsammans med soliditeten. En ökande kassalikviditet i kombination med oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att det finansiella handlingsutrymmet stärkts.

	2012	2013	2014
Kassalikviditet (%)	72	89	72

Kommunens kassalikviditet har varierat mellan åren och har legat mellan 70–90 procent. Förklaringen till den högre nivån 2013 är att nivån på likvida medel då var hög.

SOLIDITET ENLIGT BALANSRÄKNINGEN

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsberedskap. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats via eget kapital (samlade skatteintäkter). För att ha god ekonomisk hushållning bör soliditeten över tid utvecklas i positiv riktning eller i vart fall inte vara i fallande trend.

	2012	2013	2014
Soliditet exklusive pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 (%)	42,7	42,2	41,1

Soliditeten enligt balansräkningen, det vill säga när hänsyn inte tas till pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 och ligger utanför balansräkningen, har försämrats de senaste åren. Förklaringen till detta är att överskottet från skatteintäkterna minskat under samma period.

SOLIDITET INKLUSIVE PENSIONS FÖRPLIKTELSE

Om man inkluderar pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 och som ligger utanför balansräkningen erhåller man ett annat, lägre soliditetsmått. Det har blivit allt vanligare att kommuner redovisar soliditeten där samtliga förpliktelser inkluderas.

	2012	2013	2014
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 (%)	1,1	1,0	2,5

När hänsyn tas till hela pensionsförpliktelsen visar trenden att soliditeten i stället ökar. Detta förklaras av att den del av pensionsåtagandet som ligger utanför balansräkningen under 2014 minskat jämfört med 2013. Jämfört med övriga kommuner i Stockholms län har Tyresö en låg soliditet. Snittet för länets kommuner de senaste åren är cirka 16 procent.

PENSIONS-FÖRPLIKTELSE

Mkr, inklusive särskild löneskatt	2012	2013	2014
Pensionsförpliktelser intjänade efter 1998	152	173	181
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	861	911	874
Total pensionsförpliktelse	1 012	1 084	1 055

Kommunens pensionsåtagande inklusive särskild löneskatt uppgick 2014 till 1 055 mkr. Jämfört med 2013 minskade skulden med 31 mkr. Det är pensionsförpliktelserna som intjänats före 1998 som sjunkit.

KOMMUNALSKATT

Skattesats är ett tal som speglar kommunens långsiktiga handlingsbereskap i förhållande till andra kommuner, eftersom en förhållandevis låg skattesats innebär en potential att öka intäktsidan genom att höja skattesatsen.

Skattesats	2012	2013	2014
Tyresö	19,48	19,48	19,48
Stockholms län	19,14	19,12	19,10
Skillnad	0,34	0,36	0,38

Tyresö har en, i förhållande till övriga kommuner i Stockholms län, hög skattesats. Skillnaden har ökat de senaste åren, om än marginellt.

KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDE

Borgensåtagande i förhållande till verksamhetens kostnader är ett risknyckeltal. Om kommunen har höga borgensåtaganden bör man ha god kontroll på de bolag kommunen gått i borgen för.

Borgensåtagande i % av verksamhetens bruttokostnader	2012	2013	2014
Tyresö	77	74	61
Stockholms län	36	35	-

Kommunens borgensåtagande är lägre vid 2014 års utgång än året innan, både i absoluta tal och som andel av bruttokostnaderna. Detta beror på att Tyresö Bostäder sålt en del av sitt bostadsbestånd och minskat låneskulden med försäljningsintäkter. Tyresö kommuns borgensåtagande är trots detta förhållandevis högt, även om jämförelsetal för länet 2014 saknas.

Utfall i förhållande till budget

Utfallet av verksamhetens nettokostnader uppgick till 32 mkr. Detta motsvarar 1,3 procent av verksamhetens bruttokostnader. Motsvarande tal för 2012 och 2013 var 0,1 respektive 0,2 procent. Följsamheten mot budget var således lägre 2014 än de närmast föregående åren.

Sammanfattande kommentar

Tyresö kommun har i grund och botten en tillfredsställande ekonomi, där flera av balansnyckeltalen visar på stabilitet. En förutsättning för god ekonomisk hushållning är dock att trenden med sjunkande resultat vänds och att resultatnivån förbättras. Med tanke på de närmaste årens stora investeringar krävs en resultatnivå på ungefär 3 procent av skatteintäkterna för att inte behöva öka upplåningen i alltför stor utsträckning.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH BALANSKRAVET

Enligt kommunallagen ska kommunen fastställa mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Enligt samma lag ska kommunens ekonomi vara i balans, det vill säga att de löpande intäkterna ska överstiga kostnaderna, det så kallade balanskravet.

God ekonomisk hushållning

Kommunens mål för god ekonomisk hushållning är

1. Det årliga driftresultatet (exklusive extraordinära kostnader och intäkter) uppgår till i genomsnitt minst 44 miljoner kronor per år.

Ett av kommunens finansiella mål är att resultatet av den reguljära verksamheten ska uppgå till minst 44 miljoner kronor per år. Målet har inte uppnåtts de senaste två åren. En tumregel är att ett resultat på minst två procent av skatter och statsbidrag betraktas som god ekonomisk hushållning, eftersom det ger utrymme för att över tid skattefinansiera investeringar. Genomsnittet de senaste fem åren i Tyresö är 2,5 procent, vilket är en resultatnivå som är förenlig med god ekonomisk hushållning.

2. Nettoinvesteringarna för varje rullande femårsperiod överstiger sammantaget inte summan av avskrivningar och årens resultat för de ingående åren.

Nettoinvesteringarna de senaste fem åren uppgick till 911 mkr. Årets resultat plus avskrivningar uppgick under samma period till 682 mkr. Det betyder att nettoinvesteringarna varit 229 mkr högre än målet.

Sammanfattningsvis har resultatnivån varit tillfredsställande de senaste åren, men investeringsnivån har varit betydligt högre än den målsatta nivån. Bedömningen är att kommunen hittills haft god ekonomisk hushållning i sina finanser.

BALANSKRAVET

Vid bedömning om kommunen lever upp till balanskravet ska hänsyn tas till eventuella realisationsvinster och underskott från tidigare år som ska regleras.

Årets resultat	5,7
Samtliga realisationsvinster	0,0
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	0,0
Realisationsvinster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	0,0
Orealiserade förluster i värdepapper	0,0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0,0
BALANSKRAVSRESULTAT	5,7

Av balanskravsutredningen framgår att kommunen uppfyllde balanskravet 2014.

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV

Kommunfullmäktige har 2013-12-12 beslutat att inte utnyttja möjligheten att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR) tills vidare.

CONFIDENTIAL



Tyresö Bostäder

Tyresö Bostäder ska äga och hyra ut bostäder i Tyresö kommun. Bolaget ägs till sin helhet av Tyresö kommun.

Huvuddelen av bolagets fastigheter är byggda eller ombyggda under 1980-talet. Under 2012 och 2013 har beståndet utökats med två fastigheter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgick per 31 december 2013 till 250 966 kvadratmeter, fördelat på 3 280 lägenheter och 172 lokaler.

Efterfrågan på bostäder har fortsatt varit stor, vid årsskiftet stod över 20 000 i bolagets intressentkö. Omflyttningen under 2013 uppgick till 9,7 procent för hela året, varav 3,8 procent utgjorde interna omflyttningar.

Bostadshyrorerna för 2013 förhandlades klart i december 2012 och resulterade i en höjning med 1,62 procent. Den genomsnittliga hyresnivån för bostäder uppgick efter höjningen till 1 077 kronor per kvadratmeter för hela fastighetsbeståndet.

Den största investeringen som genomförts under året utgörs av lokaler i trygghetsboende Björkberget. Under året har underhållsarbeten genomförts i över 400 av bolagets lägenheter. Bland annat har ett omfattande underhållsarbete genomförts på flera fastigheters tak för ökat snöras-skydd.

Bolaget beslutade under året att försälja bostäder i kvarteret Diamanten till bostadsrättsföreningen Diamanten. Försäljningen godkändes av kommunfullmäktige i februari 2014.

Bolagets ekonomiska resultat uppgick till + 18,9 miljoner kronor.

Tyresö Näringslivsaktiebolag

Tyresö Näringslivsaktiebolags ändamål är att köpa, förvalta och sälja mark samt förvärva, bygga och förvalta lokaler för näringslivsändamål. Bolaget äger mark och en bostadsfastighet inom det så kallade Brädgårdsområdet.

Större delen av marken som bolaget äger arrenderas ut till Tyresö kommun. Utöver utarrendering av marken finns fem bostadshyresgäster och fyra lokalhyresgäster i byggnaderna inom området. Under året har ett avtal träffats med Tyresö kommun om förvaltning och uthyrning av bolagets byggnader.

Bolaget har dessutom bedrivit uthyrning av cafébyggnaden på Notholmen. Enligt en överenskommelse mellan Nordiska museet och Tyresö kommun kommer museet att överta ansvaret för drift och skötsel av Notholmen från och med 1 juni 2014. Kommunen har därför sagt upp avtalet mellan kommunen och bolaget från och med samma tidpunkt.

Bolaget har inte haft någon anställd personal.

Det ekonomiska resultatet för Tyresö Näringslivsaktiebolag uppgick till -0,6 miljoner kronor. Enligt upprättad ekonomisk plan kommer bolaget att gå med förlust till och med 2017, då den så kallade fusionsspårren som inträdde vid fusionen med Fastighets AB Maria Sofia upphör och bolagets fastighet kan avyttras.

Övrigt ägande

Tyresö kommun har även andelar i Stiftelsen Tyresöskogen, Södertörns brandförsvärsförbund, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Södertörns överförmyndarnämnd, Världus AB samt Stockholmsregionens Försäkrings AB.

Stiftelsen Tyrestaskogen är ansvarig för driften av områdena i naturreservatet Tyresta. Stiftelsens uppgift är att förvalta och utveckla områdena och Tyresta by enligt fastslagna bestämmelser och skötselplan.

Södertörns brandförsvärsförbund är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst i kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. I förbundsområdet finns nu cirka 560 000 invånare. Inom medlemskommunerna finns åtta räddningsstyrkor dygnet runt, tre deltidsstyrkor, åtta räddningsvårn och en regional räddningscentral. På dagtid vardagar finns dessutom fem mindre räddningsstyrkor och under övrig tid finns extrapersonal i beredskap.

Räddningscentralen Stockholms län, drivs sedan 2009 tillsammans med Brandkåren Attunda. Räddningscentralen Stockholms län hanterar medlemskommunernas och Brandkåren Attundas uppdrag. Därmed omfattar vår räddningsregion idag 16 kommuner. Antalet uppdrag för medlemskommunerna med olika former av larm- och jourfunktioner växer kontinuerligt.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bildades den 1 april 2008 av de tre kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Tyresös ägarandel är 29,6 procent. Förbundets uppdrag är att bedriva den prövning och tillsyn som kommunerna är skyldiga att utföra enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter – med undantag av strandskyddstillsynen. Förbundet ska också erbjuda medlemskommunerna kompetens avseende medlemmarnas arbete med frivilliga åtaganden inom miljöområdet. Förbundet ska också lämna det stöd till fysisk planering och bygglovsverksamhet som respektive medlem efterfrågar inom förbundets kompetensområde. Förbundet ska besvara remisser från medlemmarna, svara för information inom verksamhetsområdet, bistå medlemmarna med expertkunskaper inom verksamhetsområdet samt delta i kommunernas krisberedskapsplanering. Förbundets verksamhet är delvis anslagsfinansierad genom att de tre kommunerna betalar en medlemsavgift men ungefär hälften av förbundets kostnader täcks av avgifter som tas ut vid tillsyn av verksamhetsutövare.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Haninge kommun har i samverkan med Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö en gemensam nämnd. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltare. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Världus AB bildades 1994 av 25 kommuner i Stockholms län (alla utom Stockholm) för att erbjuda vård-, behandlings- och rådgivningstjänster för i första hand barn och unga.

Tyresö kommun blev under 2008 delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF). SRF är ett aktiebolag där 20 av 26 kommuner inom Stockholms län är delägare. SRF:s syfte är att i samarbete med kommunerna samordna upphandling och förvaltning av samlade försäkringslösningar. Bolaget ska tillföra kommunerna ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom riskhantering, skadeförebyggande arbete och försäkring.

Kommunen är sedan 2010 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.

Kommunens ekonomi



Redovisningsprinciper

KOMMUNEN

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), vilket bland annat innebär att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Gränsdragning mellan kostnad och investering. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen i Tyresö kommun har satts till 50 000 kr.

Anläggningstillgångar. Enligt rekommendation RKR 18.1 bokförs investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar som en förutbetalad intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

Avskrivningar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning, det vill säga, lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. För tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

Intervall avskrivningstider:

Byggnader	3 – 50 år
Maskiner och inventarier	3 – 25 år
Aktier och andelar	ingen avskrivning
Mark, bostadsrätter	ingen avskrivning

Omrövning av nyttjandeperiod ska ske om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt. Inga nedskrivningar har skett under 2014.

För anläggningstillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod och där varje komponents anskaffningsvärde är betydande i förhållande till totalt anskaffningsvärde för investeringen ska uppdelning göras på komponenter. Detta för att avskrivningarna ska ge en rättvisande resultatredovisning.

Kommunen har påbörjat arbete med komponentavskrivning för att fullt ut kunna följa rekommendation RKR 11.4. Riktlinjer för kommunens hantering av komponentavskrivning har tagits fram. Från och med räkenskapsåret 2015 ska alla betydande investeringar som avslutas delas in i komponenter. Arbete med uppdelning av befintliga anläggningstillgångar kommer att starta under 2015.

Skatteintäkter. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

Lånekostnader belastar resultatet för den period de hänförs till, enligt huvudmetoden i rekommendation RKR 15.1, vilket innebär att inga lånekostnader ingår i anskaffningsvärdet för investeringar.

Pensionsskuld före 1998 redovisar Tyresö kommun som en ansvarsförbindelse, enligt blandmodellen. Pensionsskuld som uppkommit från och med 1 januari 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen och årets förändring redovisas som verksamhetskostnad i resultaträkningen. Pensionsskuldens räntekostnad redovisas bland finansiella kostnader i resultaträkningen.

Jämförelsestörande poster särredovisas på egen rad i resultaträkningen samt i not. För att en post ska betraktas som jämförelsestörande, ska posten uppgå till ett väsentligt belopp samt vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet.

Från år 2014 tillämpar kommunen Kommun-Bas 13.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunförbund i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Konsolidering sker med proportionell metod.

Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar:

Tyresö Bostäder AB	100 %
Tyresö Näringslivsaktiebolag	100 %
Tyresö Vindkraft AB	100 %
Södertörns Miljö- & hälsoskyddsförbund	29,6 %
Södertörns Överförmyndarnämnd	13,16 %
Södertörns brandförsvarsförbund	9,04 %
Stockholmsregionens Försäkrings AB	4,07 %
Världus AB	5,5 %

Samtliga bolag där kommunens ägarandel överstiger 20 procent av rösterna konsolideras, med undantag för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund där konsolideringsskyldighet ej föreligger enligt rekommendation RKR 8.2, p g a marginell ekonomisk betydelse för kommunen. Undantag är även Tyresö Vindkraft AB som har startat under 2014 och har förlängt räkenskapsår till 2015-12-31.

De kommunala bolagen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelser i redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen.

Verksamheternas utveckling

VERKSAMHET	REDOVISNING	REDOVISNING					BUDET	Överskott (+)
		2009	2010	2011	2012	2013	2013	Underskott (-)
Belopp i tkr (löpande priser)								
KOMMUNSTYRELSEN	Kostnad	586 774	634 652	637 047	748 419	758 720	718 835	-39 885
	Intäkt	393 729	408 324	409 623	528 965	559 696	528 861	30 835
	Netto	193 045	226 328	227 424	219 454	199 024	189 974	-9 050
Kommunledning samt konsult- och servicekontoret	Kostnad	149 356	159 149	161 536	514 738	557 971	534 106	-23 865
	Intäkt	59 546	64 137	62 042	411 302	438 554	421 208	17 346
	Netto	89 810	95 012	99 494	103 436	119 417	112 898	-6 519
Lokalförsörjning*	Kostnad	225 341	248 578	248 286				
	Intäkt	219 903	224 897	236 318				
	Netto	5 438	23 681	11 968				
Väghållning och park****	Kostnad	70 363	84 293	81 157	91 721	60 384	55 117	-5 267
	Intäkt	1 388	1 622	1 925	2 604	3 110	619	2 491
	Netto	68 975	82 671	79 232	89 117	57 274	54 498	-2 776
Centralkök	Kostnad	13 209	11 559	9 180	8 220	6 799	7 542	743
	Intäkt	14 108	11 368	8 068	6 175	3 993	7 542	-3 549
	Netto	-899	191	1 112	2 045	2 806	0	-2 806
Allmän miljö- och stadsbyggnadsteknisk verksamhet	Kostnad	41 886	42 706	42 126	35 607	35 388	32 503	-2 885
	Intäkt	14 775	14 749	14 371	13 721	13 564	9 925	3 639
	Netto	27 111	27 957	27 755	21 886	21 824	22 578	754
Vatten och avlopp	Kostnad	55 029	56 255	59 554	60 261	60 929	57 341	-3 588
	Intäkt	52 272	58 793	53 222	62 176	64 696	57 341	7 355
	Netto	2 757	-2 538	6 332	-1 915	-3 767	0	3 767
Renhållning	Kostnad	31 590	32 112	35 208	37 872	37 249	32 226	-5 023
	Intäkt	31 737	32 758	33 677	32 987	35 779	32 226	3 553
	Netto	-147	-646	1 531	4 885	1 470	0	-1 470
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	Kostnad	273 106	283 448	294 514	302 909	292 298	278 552	-13 746
	Intäkt	55 864	63 512	63 339	60 103	55 623	52 490	3 133
	Netto	217 242	219 936	231 175	242 806	236 675	226 062	-10 613
Arbetscentrum	Kostnad	21 296	23 605	22 459	22 018	21 047	22 990	1 943
	Intäkt	10 449	12 986	11 430	10 756	9 938	12 700	-2 762
	Netto	10 847	10 619	11 029	11 262	11 109	10 290	-819
Gymnasium	Kostnad	211 088	216 792	226 161	235 098	227 812	216 251	-11 561
	Intäkt	32 340	34 598	34 473	32 371	28 812	28 677	135
	Netto	178 748	182 194	191 688	202 727	199 000	187 574	-11 426
Vuxenutbildning	Kostnad	40 722	43 051	45 894	45 793	43 439	39 311	-4 128
	Intäkt	13 075	15 928	17 436	16 976	16 873	11 113	5 760
	Netto	27 647	27 123	28 458	28 817	26 566	28 198	1 632
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Kostnad	60 597	58 886	63 366	65 952	110 462	107 734	-2 728
	Intäkt	6 963	7 082	7 568	7 810	9 665	5 884	3 781
	Netto	53 634	51 804	55 798	58 142	100 797	101 850	1 053
Bibliotek, kultur och fritid	Kostnad	60 597	58 886	63 366	65 952	110 462	107 734	-2 728
	Intäkt	6 963	7 082	7 568	7 810	9 665	5 884	3 781
	Netto	53 634	51 804	55 798	58 142	100 797	101 850	1 053

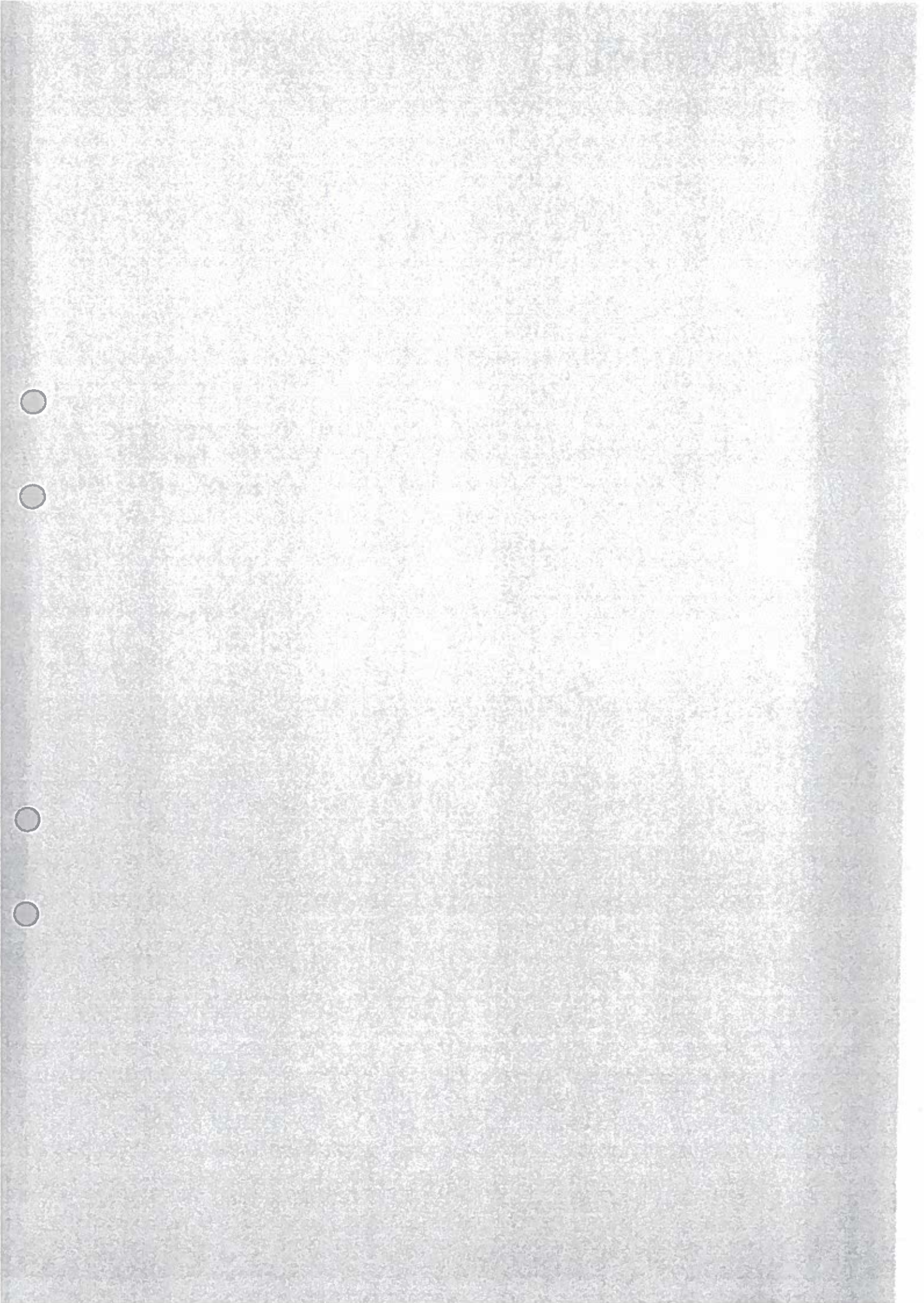
VERKSAMHET Belopp i tkr (löpande priser)		REDOVISNING					BUDGET	Överskott (+) Underskott (-)
		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2013
BARN- OCH UTBILD- NINGSNÄMNDEN	Kostnad	838 057	885 042	881 945	925 662	955 675	940 225	-15 450
	Intäkt	78 021	88 663	93 560	71 950	76 644	71 740	4 904
	Netto	760 036	796 379	788 385	853 712	879 031	868 485	-10 546
Förvaltningsgemensamt***	Kostnad	15 787	17 921	16 636				
	Intäkt	380	992	937				
	Netto	15 407	16 929	15 699				
Förskola	Kostnad	277 142	280 251	282 800	290 844	289 896	288 009	-1 887
	Intäkt	36 359	37 254	36 688	25 921	25 925	23 939	1 986
	Netto	240 783	242 997	246 112	264 923	263 971	264 070	99
Grundskola och grundsärskola	Kostnad	534 659	575 628	570 339	621 229	652 153	638 335	-13 818
	Intäkt	38 049	46 927	52 560	42 733	47 451	44 598	2 853
	Netto	496 610	528 701	517 779	578 496	604 702	593 737	-10 965
Fritidsgårdar	Kostnad	10 469	11 242	12 170	13 589	13 626	13 881	255
	Intäkt	3 233	3 490	3 375	3 296	3 268	3 203	65
	Netto	7 236	7 752	8 795	10 293	10 358	10 678	320
SOCIALNÄMNDEN	Kostnad	640 468	674 686	698 883	727 818	768 208	743 315	-24 893
	Intäkt	132 160	140 588	157 542	159 131	160 081	144 901	15 180
	Netto	508 308	534 098	541 341	568 687	608 127	598 414	-9 713
Förvaltningsgemensamt***	Kostnad	27 347	27 856	33 060				
	Intäkt	695	971	4 224				
	Netto	26 652	26 885	28 836				
Individ- och familjeomsorg	Kostnad	147 522	164 667	168 567	182 596	195 747	179 708	-16 039
	Intäkt	22 217	28 064	36 293	40 132	40 077	31 632	8 445
	Netto	125 305	136 603	132 274	142 464	155 670	148 076	-7 594
Äldreomsorg	Kostnad	233 096	254 753	259 707	286 813	298 514	297 360	-1 154
	Intäkt	38 277	40 300	43 939	46 617	40 033	41 106	-1 073
	Netto	194 819	214 453	215 768	240 196	258 481	256 254	-2 227
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Kostnad	232 503	227 410	237 549	258 409	273 947	266 247	-7 700
	Intäkt	70 971	71 253	73 086	72 382	79 971	72 163	7 808
	Netto	161 532	156 157	164 463	186 027	193 976	194 084	108
BYGGNADSNÄMNDEN	Kostnad	0	0	0	9 715	9 459	8 681	-778
	Intäkt	0	0	0	4 519	5 129	4 343	786
	Netto	0	0	0	5 196	4 330	4 338	8
Byggverksamhet**	Kostnad				9 715	9 459	8 681	-778
	Intäkt				4 519	5 129	4 343	786
	Netto	0	0	0	5 196	4 330	4 338	8

* Från 2012 redovisas lokalförvaltningen tillsammans med konsult- och servicekontoret

** Före 2012 redovisades byggnadsnämnden tillsammans med Övrig måjds- och stadsbyggnads teknisk verksamhet

*** Från 2012 har de förvaltningsgemensamma kostnaderna fördelats på verksamhetsområdena

**** Före 2013 ingick också idrott och fridrott



Investeringar 2013

Investeringar 2013 (tkr)	Intäkter	Utgifter	Netto	Budget	Diff	Investeringar 2013 (tkr)	Intäkter	Utgifter	Netto	Budget	Diff
KD, POLITIK, PROJEKT	0,0	-2 000,9	-2 000,9	-7 882,0	5 881,1	BARN- & UTBILDNING	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlingsanslag	0,0	0,0	0,0	-5 000,0	5 000,0						
IT-plattform	0,0	-600,7	-600,7	-1 482,0	881,3	SOCIALFÖRVALTNINGEN	0,0	-692,8	-692,8	-626,0	-66,8
Läkare Tyresövallen	0,0	-1 400,2	-1 400,2	-1 400,0	-0,2	Investeringar socialförvaltningen	0,0	-692,8	-692,8	-626,0	-66,8
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV	41,3	-113 093,2	-113 051,9	-114 745,0	1 693,1	UTVECKLINGSFÖRVALTNINGEN	0,0	-110,4	-110,4	-1 098,0	987,6
Åtgärder Tyresövägen	0,0	0,0	0,0	-3 865,0	3 865,0	Investeringar kultur och fritid	0,0	-110,4	-110,4	-1 098,0	987,6
Gångbanor/gångtunnlar	0,0	-4 906,6	-4 906,6	-2 163,0	-2 743,6						
Ombyggnad motorväg Bollmora allé-Bollmorav	0,0	-6 359,0	-6 359,0	-1 376,0	-4 983,0	LOKALFÖRSÖRJNING	0,0	-85 936,8	-85 936,8	-104 172,0	18 235,2
Kvarteret Järnet	0,0	-9 560,3	-9 560,3	-7 736,0	-1 824,3	Energisparåtgärder	0,0	-1 891,6	-1 891,6	-2 358,0	466,4
Tyresöv 3:e körbanan	0,0	-124,8	-124,8	-445,0	320,2	Stimmets skola ventilation	0,0	-1 594,3	-1 594,3	-1 279,0	-315,3
Maskiner	0,0	-296,0	-296,0	-1 287,0	991,0	Tillagningskök	0,0	-25 455,4	-25 455,4	-21 558,0	-3 897,4
Upprustning lekredskap	0,0	-2 277,9	-2 277,9	-2 235,0	-42,9	Nybada skola ombyggnad	0,0	-3 075,0	-3 075,0	-2 500,0	-575,0
Va-nyanläggning	0,0	-2 472,9	-2 472,9	-2 000,0	-472,9	Strandskolan om- och tillbyggnad	0,0	-4 279,3	-4 279,3	-3 000,0	-1 279,3
Upprustning vattentorn Fårdala	0,0	-910,6	-910,6	-267,0	-643,6	LSS-boende	0,0	-1 061,9	-1 061,9	-1 336,0	274,1
VA-sanering	41,3	-13 437,7	-13 396,4	-5 000,0	-8 396,4	Galaxens förskola	0,0	-10 950,8	-10 950,8	-17 000,0	6 049,2
Kretsloppsstation/Kärl	0,0	-3 618,6	-3 618,6	-3 000,0	-618,6	Tröllbäckens IP omklädningsrum	0,0	-2 259,0	-2 259,0	-8 000,0	5 741,0
Masshanteringsplats Medavägen	0,0	-2 376,7	-2 376,7	-5 515,0	3 138,3	Tyresö skola hemkunskap	0,0	-1 432,2	-1 432,2	-1 500,0	67,8
Exploatering Nyfors	0,0	-127,8	-127,8	-2 000,0	1 872,2	Tyresövallen omklädningsrum	0,0	-1 000,0	-1 000,0	-1 000,0	0,0
Breviksvägen etapp V	0,0	-27 625,8	-27 625,8	9 915,0	-37 540,8	Stimmet ombyggnad	0,0	-3 194,6	-3 194,6	-3 000,0	-194,6
Sjöbacken	0,0	-15 548,0	-15 548,0	-24 713,0	9 165,0	Tyresövallen A-B plan	0,0	-3 484,3	-3 484,3	-4 428,0	943,7
Måsvägen	0,0	-279,7	-279,7	7 026,0	-7 305,7	Strandskolan ventilation	0,0	-7 646,8	-7 646,8	-9 000,0	1 353,2
Solberga etapp 7	0,0	-2 930,7	-2 930,7	-10 000,0	7 069,3	Vindkraftverk	0,0	-10 150,3	-10 150,3	-10 080,0	-70,3
Etapp 9 Ugglevägen	0,0	-234,2	-234,2	-9 000,0	8 765,8	Diamanten Gruppboende	0,0	-155,8	-155,8	-10 000,0	9 844,2
Etapp 10 Gärdsmysesvägen	0,0	-1 199,3	-1 199,3	-2 000,0	800,7	Kumla skola mark, isolering	0,0	-1 121,6	-1 121,6	-1 000,0	-121,6
Raksta Etapp 8	0,0	-92,7	-92,7	-1 999,0	1 906,3	Tyresö gymnasium ombyggnad för C3L	0,0	-2 042,1	-2 042,1	-3 000,0	957,9
Strandängarna	0,0	-1 244,2	-1 244,2	-19 075,0	17 830,8	Övriga projekt lokalförsörjning	0,0	-5 141,8	-5 141,8	-4 133,0	-1 008,8
Tegvägen	0,0	-244,1	-244,1	-762,0	517,9						
Kvarteret Porträttet	0,0	-449,1	-449,1	-597,0	147,9	TOTALER	41,3	-201 834,1	-201 792,8	-228 523,0	26 730,2
Markreserv	0,0	-3 891,7	-3 891,7	-5 000,0	1 108,3						
Åtgärder klimatstrategi	0,0	-1 088,0	-1 088,0	-1 815,0	727,0						
Simhallen, parkeringar	0,0	-2 818,6	-2 818,6	-11 348,0	8 529,4						
UR-tomten, Näsby 4:1472	0,0	-299,1	-299,1	7 478,0	-7 777,1						
Övriga projekt	0,0	-8 679,1	-8 679,1	-15 966,0	7 286,9						

Resultaträkning

Miljoner kronor		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Verksamhetens intäkter	Not 1	476,1	481,8	713,3	711,6
Verksamhetens kostnader	Not 2	-2 481,3	-2 414,2	-2 614,3	-2 543,7
Avskrivningar	Not 3	-88,2	-78,8	-129,8	-113
Jämförelsestörande poster	Not 4	-	30,2	182,6	30,2
Verksamhetens nettokostnad		-2 093,4	-1 981,1	-1 848,2	-1 915,4
Skatteintäkter	Not 5	1 896,3	1 847,2	1 896,3	1 847,2
Generella statsbidrag och utjämning	Not 6	210,9	204,4	210,9	204,4
Finansiella intäkter	Not 7	7,2	6,0	1,5	2,1
Finansiella kostnader	Not 8	-15,3	-19,5	-50,7	-63,4
Jämförelsestörande finansiella poster	Not 4	-	-16,6	-	-16,6
Resultat före extraordinära poster		5,7	40,4	209,8	58,3
Extraordinära intäkter		-	-	-	-
Extraordinära kostnader		-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT		5,7	40,4	209,8	58,3

Kassaflödesanalys

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat		5,7	40,4	209,8	58,3
Justering för av- och nedskrivningar		88,2	78,8	129,8	113,5
Justering för gjorda avsättningar		8,1	21,4	7,2	23,9
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster		-14,4	1,0	-11,0	2,1
Medel från verksamh. före förändr. av rörelsekapital		87,6	141,7	335,7	197,8
Ökning (-) / Minskning (+) av förråd mm	Not 13	-4,4	0,7	-4,4	0,6
Ökning (-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar	Not 14	-15,7	14,1	-7,5	37,5
Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder	Not 19	53,3	-50,8	56,6	-50,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten		120,8	105,7	380,5	185,9

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriala anläggningstillgångar		-	-	-	-
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	Not 9, 10	-145,0	-201,8	-149,7	-217,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	Not 9, 10	3,7	2,6	43,3	2,8
Investering i finansiella tillgångar	Not 11	-0,0	-	-0,0	-
Försäljning av finansiella tillgångar		-	-	-	-
Bidrag (investerings, VA- & gatukostnadsersättning)		37,4	100,5	28,4	100,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-104,0	-98,7	-78,0	-114,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån		-	20,0	-	20,0
Amortering av långfristiga skulder	Not 18	-40,0	-	-305,0	-
Ökning (-) / Minskning (+) av långfristiga fordringar	Not 12	-4,3	-0,8	1,3	-1,8
Minskning av avsättningar pga utbetalningar		-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-44,3	19,2	-303,7	18,2
Årets kassaflöde		-27,6	26,3	-1,2	90,2
Likvida medel vid årets början	Not 15	92,3	66,0	184,6	94,4
Likvida medel vid årets slut	Not 15	64,7	92,3	183,5	184,6
Förändring av likvida medel		-27,6	26,3	-1,2	90,2

Balansräkning

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning		
	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2013	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och anläggningar	Not 9	1 795,4	1 743,4	3 564,4	3 591,9
Maskiner och inventarier	Not 10	62,2	58,3	66,2	61,7
Finansiella anläggningstillgångar	Not 11, 12	91,7	87,4	30,2	31,4
Summa anläggningstillgångar		1 949,3	1 889,1	3 660,8	3 685,0
Omsättningstillgångar					
Förråd, exploateringstillgångar mm	Not 13	64,0	59,6	64,0	59,6
Kortfristiga fordringar	Not 14	182,3	166,6	175,3	167,9
Kassa, bank	Not 15	64,7	92,3	183,5	184,6
Eget kapital	Not 16				
Årets resultat		5,7	40,4	209,8	58,3
Resultatutjämningsreserv		-	-	-	-
Övrigt eget kapital		924,0	892,2	1 129,8	1 078,6
Summa eget kapital		929,7	932,6	1 339,6	1 136,9
Summa omsättningstillgångar		310,9	318,5	422,7	412,1
SUMMA TILLGÅNGAR		2 260,2	2 207,6	4 083,6	4 097,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital	Not 16	929,7	932,6	1 339,6	1 136,9
varav årets resultat		5,7	40,4	209,8	58,3
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	Not 17	181,2	173,0	181,2	173,0
Övriga avsättningar		-	-	34,9	35,9
Skulder					
Långfristiga skulder	Not 18	804,2	810,1	2 135,2	2 415,1
Kortfristiga skulder	Not 19	345,2	291,9	392,8	336,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		2 260,2	2 207,6	4 083,6	4 097,1
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter					
		-	-	-	-
Ansvarförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder och eller avsättningar					
	Not 20	874,0	911,5	874,0	911,5
Övriga ansvarförbindelser	Not 21, 22	1 507,2	1 776,7	167,5	172,0
Hyses- och leasingåtaganden	Not 23	585,0	218,1	506,5	143,7
SUMMA PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER		2 966,2	2 906,3	1 548,0	1 227,2
Skulder i %		50,9 %	49,9 %	61,9 %	67,2 %
Soliditet (exkl. panter och ansvarförbindelser)		41,1 %	42,2 %	32,8 %	27,7 %
Soliditet (inkl. pensionsförpliktelser)		2,5 %	1,0 %	11,4 %	5,5 %

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Not 1 Verksamhetens intäkter				
INTÄKTER				
Försäljningsintäkter	6,2	4,5	6,2	4,5
Taxor och avgifter	175,8	166,1	175,8	166,1
Hyror och arrenden	62,5	60,6	295,1	285,3
Bidrag	179,6	212,4	179,6	212,4
varav återbet AFA, se jämförelsestörande post Not 4	-	-30,2	-	-30,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	47,4	50,5	47,4	50,5
Exploateringsintäkter	3,2	4,4	3,2	4,4
Realisationsvinster	0,7	9,5	0,7	9,5
Försäkringsersättningar	0,7	0,0	0,7	0,0
Övriga intäkter	0,0	3,9	4,6	9,0
Summa verksamhetens intäkter	476,1	481,8	713,3	711,6
Not 2 Verksamhetens kostnader				
KOSTNADER				
Löner och sociala avgifter	1 171,1	1 120,3	1 196,0	1 143,3
Pensionskostnader	88,7	90,0	90,2	90,0
Köp av huvudverksamhet	723,3	725,7	723,3	725,7
Lämnade bidrag	67,1	62,2	67,1	62,2
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	89,7	88,7	196,6	195,2
Bränsle, energi och vatten	57,6	57,9	57,6	57,9
Lokal- och markhyror	56,5	61,0	56,5	61,0
Hyra / leasing anläggningstillgång	9,6	8,8	9,6	8,8
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	63,0	66,0	63,0	66,0
Tele, IT-kommunikation och postbefordran	7,2	6,7	7,2	6,7
Kostnader för transportmedel, transporter och resor 20,1	19,2	20,1	19,2	
Försäkringspremier och riskkostnader	11,7	10,6	11,7	10,6
Övriga främmande tjänster	68,3	65,6	68,3	65,6
Realisationsförluster och utrangering	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	47,6	31,5	47,1	31,5
Summa verksamhetens kostnader	2 481,3	2 414,2	2 614,3	2 543,7
Not 3 Avskrivningar				
Byggnader och anläggningar	77,8	69,1	118,4	102,6
Maskiner och inventarier	10,4	9,8	11,4	10,9
Summa avskrivningar	88,2	78,8	129,8	113,5

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Not 4 Jämförelsestörande poster				
<i>Jämförelsestörande poster, verksamhetens intakter</i>				
Premieåterbetalning från AFA Försäkring	-	30,2	-	30,2
Vinst vid avyttring av fastighet	-	-	182,6	-
Summa jämförelsestörande poster	0,0	30,2	182,6	30,2
<i>Jämförelsestörande finansiella poster</i>				
Höjd diskonteringsränta (RIPS)	-	16,6	-	16,6
Summa jämförelsestörande finansiella poster	0,0	16,6	0,0	16,6
Not 5 Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	1 900,8	1 856,8	1 900,8	1 856,8
Preliminär slutavräkning innevarande år	-15,4	-10,7	-15,4	-10,7
Slutavräkningsdifferens föregående år	11,0	1,1	11,0	1,1
Summa skatteintäkter	1 896,3	1 847,2	1 896,3	1 847,2
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	40,8	39,9	40,8	39,9
Strukturbidrag	4,6	-	4,6	-
Införandebidrag	15,0	-	15,0	-
Regleringsbidrag	10,2	19,9	10,2	19,9
Kostnadsutjämningsbidrag	87,7	92,2	87,7	92,2
Kommunal fastighetsavgift	68,3	67,3	68,3	67,3
Avgift till LSS-utjämning	-15,8	-14,9	-15,8	-14,9
Summa generella statsbidrag och utjämning	210,9	204,4	210,9	204,4
Not 7 Finansiella intäkter				
Aktieutdelning kommunägda bolag	0,6	0,6	0,1	0,2
Borgensavgift kommunägda bolag	5,7	4,0	0,0	0,0
Ränteintäkter	0,3	0,7	0,3	1,2
Ränteintäkter på utlämnade lån	0,5	0,4	0,5	0,4
Ränteintäkter på kundfordringar	0,2	0,2	0,2	0,2
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,1	0,4	0,1
Summa finansiella intäkter	7,2	6,0	1,5	2,1
Not 8 Finansiella kostnader				
Räntekostnader på upptagna lån	-12,8	-16,4	-48,2	-60,2
Räntekostnader på pensionsskuld	-2,1	-19,3	-2,1	-19,3
varav sänkning av diskonteringsränta pension, se not 4	-	16,6	-	16,6
Räntekostnader på leverantörsskulder	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Övriga finansiella kostnader	-0,3	-0,4	-0,3	-0,4
Summa finansiella kostnader	-15,3	-19,5	-50,7	-63,4
Not 9 Mark, byggnader och anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	2 222,1	2 100,3	4 511,2	4 367,5
Årets investeringar	310,2	121,8	328,5	143,4

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Årets försäljningar/utrangeringar	-	-	-57,4	-
Omklassificering	-	-	-	-
Årets uppskrivningar	-	-	3,9	-
Årets nedskrivningar	-	-	-	-
Utgående anskaffningsvärde	2 532,4	2 222,1	4 786,2	4 511,2
Ingående ackumulerade avskrivningar	-973,8	-904,7	-1 437,8	-1 332,1
Årets försäljningar/utrangeringar	-	-	15,1	-
Omklassificering	-	-	-	-
Årets avskrivningar	-77,8	-69,1	-114,5	-102,6
Årets nedskrivningar	-	-	-3,9	-
Utgående avskrivningar	-1 051,5	-973,8	-1 561,1	-1 434,7
Pågående projekt	314,5	495,0	319,6	515,6
Utgående bokfört värde	1 795,4	1 743,4	3 564,4	3 591,9
*I förändring i Tyresö Bostäders IB ack avskr. 2014, pga nya redovisningsprinciper (K3).				
Not 10 Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	273,7	257,9	293,2	276,9
Årets investeringar	18,6	18,4	20,3	19,1
Årets försäljningar/utrangeringar	-3,7	-2,6	-4,8	-2,8
Omklassificering	-	-	-	-
Utgående anskaffningsvärde	288,7	273,7	308,7	293,2
Ingående ackumulerade avskrivningar	-221,6	-214,4	-237,8	-229,7
Årets försäljningar/utrangeringar	2,7	2,6	3,8	2,8
Årets avskrivningar	-10,4	-9,8	-11,4	-10,9
Utgående avskrivningar	-229,3	-221,6	-245,4	-237,8
Pågående projekt	2,9	6,2	2,9	6,2
Utgående bokfört värde	62,2	58,3	66,2	61,7
Not 10a Nettoinvesteringar				
Årets investeringar, enligt not 9 och 10	328,9	140,3	348,8	162,5
Förändring av pågående arbete, enligt not 9 och 10	-183,8	63,9	-199,3	57,0
Nedskrivning	-	-	-	-
Justering på grund av omklassificering	-	-2,4	-	-2,4
Summa nettoinvesteringar	145,0	201,8	149,7	217,3

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar - aktier och andelar				
Aktier i Tyresö Bostäder AB	50,0	50,0	-	-
Aktier i Tyresö Näringslivs AB	2,5	2,5	-	-
Aktier i Tyresö Vindkraft AB	0,1	-	-	-
Aktier i Stockholmsregionens försäkrings AB	4,1	4,1	4,1	4,1
Övriga aktier	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommuninvest ekonomisk förening	2,1	2,1	2,1	2,1
Andel i bostadsrätter	10,4	10,4	10,4	10,4
Tyrestaskogen, grundfond	3,0	3,0	3,0	3,0
Summa aktier och andelar	72,5	72,4	19,9	19,9
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar - långfristiga fordringar				
Tyresö Näringslivsaktiebolag	10,0	10,0	-	-
Utlämnade gatukostnadslån	7,6	2,7	7,6	2,7
Avgår kortfristig del av långfristigt lån	-0,6	-0,2	-0,6	-0,2
Övriga långfristiga fordringar	2,2	2,4	3,2	8,9
Summa långfristiga fordringar	19,3	14,9	10,2	11,5
Summa finansiella anläggningstillgångar (not 11 och 12)	91,7	87,4	30,2	31,4
Not 13 Förråd, exploateringstillgångar mm				
Förråd presentartiklar och gåvor	0,2	0,3	0,2	0,3
Exploateringsmark				
<i>Trollbäcken</i>	4,3	4,3	4,3	4,3
<i>Bollmora</i>	15,3	12,5	15,3	12,5
<i>Tyresö Strand</i>	37,0	37,0	37,0	37,0
<i>Östra delarna av Tyresö</i>	7,1	5,4	7,1	5,4
Summa exploateringsmark	63,7	59,3	63,7	59,3
Summa förråd, exploateringstillgångar mm	64,0	59,6	64,0	59,6
Not 14 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	34,2	63,7	31,6	48,2
Värdereglering av kundfordringar	-4,1	-2,6	-4,1	-2,6
Skattefordringar	21,2	12,7	21,2	15,7
Övriga kortfristiga fordringar	46,6	7,5	46,0	7,5
Upplupna ränteintäkter	5,7	4,0	5,7	4,0
Upplupna skatteintäkter	0,3	20,5	0,3	20,5
Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter	78,4	60,8	74,7	74,5
Summa kortfristiga fordringar	182,3	166,6	175,3	167,9
Not 15 Kassa och Bank				
PlusGiro	6,0	2,5	6,0	2,5
Bankmedel, övriga banker	58,6	89,8	177,5	182,1
Summa kassa och bank	64,7	92,3	183,5	184,6

Tyresö kommun inklusive helägda kommunföretag har avtal om finansiella tjänster med Swedbank i Tyresö. Avtalet innefattar förutom sedvanliga banktjänster även hantering av likvida medel via koncernkonto samt koncernkontokredit på 150 Mkr.

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Not 16 Eget kapital				
Ingående kapital enligt balansräkningen *	932,6	883,6	1 136,9	1 070,0
Justering eget kapital Tyresö Bostäder ***	-	-	1,4	-
Justering eget kapital **	-8,6	8,6	-8,6	8,6
Periodens resultat	5,7	40,4	209,8	58,3
Summa eget kapital	929,7	932,6	1 339,6	1 136,9
*) I det egna kapitalet ingår ackumulerat resultat för renhållningen, förlust med 5,3 mnkr. Ackumulerat resultat för VA över tre år är positivt per bokslut 2014, vilket innebär att ackumulerat resultat har nollställt och en förutbetalad intäkt om 1,3 mnkr bokförts. Se även not 24.				
**) Återläggning av uppbokade timlöner som felaktigt nollställdes i bokslutet 2013.				
***) förändring i Tyresö Bostäders Eget kapital 2013, pga nya redovisningsprinciper (K3).				
Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser				
Specifikation				
Pensionsbehållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Förmånsbestämd ÅP	133,9	127,1	133,9	127,1
Pension till efterlevande	1,0	1,1	1,0	1,1
PA-KL pensioner	10,1	10,7	10,1	10,7
Särskild avtalspension ÖK-SAP	0,7	0,3	0,7	0,3
Löneskatt	35,4	33,8	35,4	33,8
Summa specifikation	181,2	173,0	181,2	173,0
Kommunen har ingen avsättning för visstidsförordnaden för politiker och tjänstemän.				
Ingående avsättning pensioner, exkl ÖK-SAP	138,9	121,8	138,9	121,8
Försäkring	-	-4,4	-	-4,4
Ränteuppräknig	2,1	2,2	2,1	2,2
Basbeloppsuppräknig	-0,3	1,3	-0,3	1,3
Nya utbetalningar	-4,8	-4,5	-4,8	-4,5
Sänkning av diskonteringsränta	-	13,3	-	13,3
Intjänad PA-KL	0,0	-	0,0	-
Stutbetalning FÅP	0,5	0,3	0,5	0,3
Intjänad Förmånsbestämd ålderspension	8,5	8,7	8,5	8,7
Nya efterlevandepensioner	0,1	0,4	0,1	0,4
Övrig post	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1
Utgående avsättning, exkl särskild löneskatt	145,1	138,9	145,1	138,9
Särskild löneskatt	35,2	33,7	35,2	33,7
Summa avsatt till pensioner, exkl ÖK-SAP	180,4	172,6	180,4	172,6
Ingående avsättning pensioner ÖK-SAP	0,3	0,1	0,3	0,1
förändring under året ÖK-SAP	0,3	0,2	0,3	0,2
Utgående avsättning, exkl särskild löneskatt	0,7	0,3	0,7	0,3
Särskild löneskatt	0,2	0,1	0,2	0,1
Summa avsatt till pensioner ÖK-SAP	0,8	0,4	0,8	0,4
Summa avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	181,2	173,0	181,2	173,0
Aktualiseringsgrad	96,0 %	95,0 %	96,0 %	95,0 %

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Not 18 Långfristiga skulder				
Lån i banker och kreditinstitut (se specifikation innehav, not 18a)	570,0	610,0	1 910,0	2 215,0
Gatukostnadsbidrag	53,1	46,6	53,1	46,6
VA-anslutningsbidrag	63,2	52,2	63,2	52,2
Investeringsbidrag	117,9	101,2	108,9	101,2
Summa långfristiga skulder	804,2	810,1	2 135,2	2 415,1
Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.				
Not 18a Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Lån som förfaller inom				
1 år	270,0	340,0	1 065,0	1 220,0
2-3 år	200,0	270,0	520,0	645,0
4-5 år	100,0	-	225,0	250,0
Senare än 5 år	-	-	100,0	100,0
Summa	570,0	610,0	1 910,0	2 215,0
Kreditgivare				
Nordea Hypotek	100,0	130,0	335,0	555,0
Handelsbanken	-	-	100,0	120,0
Kommuninvest	470,0	480,0	1 400,0	1 365,0
SEB	-	-	75,0	175,0
Summa kreditgivare	570,0	610,0	1 910,0	2 215,0
Checkräkningskrediterna uppgår till 150 Mkr, varav 0 Mkr är utnyttjad i bokslutet 2014				
Kommunens genomsnittliga ränta uppgår till 1,88%				
Tyresö Bostäders genomsnittliga ränta uppgår till 2,28%				
Kommunens räntebindningstid uppgår till 543 dagar				
Tyresö Bostäders räntebindningstid uppgår till 562 dagar				
Not 19 Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	101,2	73,7	113,5	84,5
Personalens skatter och avgifter	39,6	38,1	39,6	38,1
Moms och punktskatter	7,3	8,7	7,3	8,7
Övriga kortfristiga skulder	22,8	7,4	25,1	8,6
Upplupna pensionskostnader	40,8	39,3	40,8	39,3
Upplupen löneskatt	11,9	12,5	11,9	12,5
Upplupna semesterlöner	57,5	56,0	57,5	56,0
Upplupna räntekostnader	1,5	1,4	1,5	1,4
Förutbetalda skatteintäkt	15,4	10,7	15,4	10,7
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	47,1	44,3	80,2	76,5
Summa kortfristiga skulder	345,2	291,9	392,8	336,2

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Not 20 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulder och eller avsättningar				
<i>Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade för 1998</i>				
Ingående ansvarsförbindelse	716,1	676,3	716,1	676,3
Ränteuppräknig	7,4	8,6	7,4	8,6
Basbeloppsuppräknig	0,2	11,9	0,2	11,9
Gamla utbetalningar	-31,9	-32,8	-31,9	-32,8
Sänkning av diskonteringsränta	-	53,1	-	53,1
Aktualisering	1,6	0,4	1,6	0,4
Bromsen	-4,3	-	-4,3	-
Övrig post	-2,6	-1,4	-2,6	-1,4
<i>Utgående ansvarsförbindelse, exkl. särskild löneskatt</i>	<i>686,5</i>	<i>716,1</i>	<i>686,5</i>	<i>716,1</i>
Särskild löneskatt	166,5	173,7	166,5	173,7
<i>Summa pensionsförpliktelser KPA</i>	<i>853,0</i>	<i>889,8</i>	<i>853,0</i>	<i>889,8</i>
Pensionsskuld Södertörns Brandförsvärsförbund, inkl. löneskatt	21,0	21,7	21,0	21,7
Summa pensionsförpliktelser	874,0	911,5	874,0	911,5
Not 21a Borgensåtaganden				
Tyresö Bostäder AB	1 340,0	1 605,0	-	-
Tyresö Sportcenter AB	0,5	0,5	0,5	0,5
Tyresö Nya Badanläggning AB	131,6	136,0	131,6	136,0
Brf Hanviken (Aniara)	34,9	35,0	34,9	35,0
Övriga långa lån	0,2	0,2	0,2	0,2
Summa borgensåtaganden	1 507,2	1 776,7	167,2	171,7

Not 21b Solidarisisk borgen

Tyresö kommun har i september 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt inanspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Tyresö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 299 065 476 978 kronor och totala tillgångar till 290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 867 893 368 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 815 065 001 kronor.

Noter

Miljoner kronor	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Not 22 Övriga ansvarsförbindelser				
Garantiåtagande FASTIGO	-	-	0,3	0,3
Summa, övriga ansvarsförbindelser	0,0	0,0	0,3	0,3
Not 23 Hyres- och leasingåtaganden				
Inom 1 år	4,8	4,0	0,5	2,3
senare än ett år men inom fem år	35,0	32,6	23,3	23,9
senare än fem år *	545,2	181,5	482,7	117,5
Summa hyres- och leasingåtaganden	585,0	218,1	506,5	143,7
*} Tidigare år har inte hyresavtalet med Tyresö Nya Badanläggning AB varit med.				
Summa panten och ansvarsförbindelser (not 20-23)	2 966,2	2 906,3	1 548,0	1 227,2
Not 24 Vatten och avlopp				
Resultatrapport Vatten och Avlopp	2014	2013		
Verksamhetens intäkter	67,4	64,7		
Verksamhetens kostnader	-55,7	-52,4		
Avskrivningar	-5,9	-5,4		
Verksamhetens nettokostnader	5,8	6,9		
Finansiella intäkter	-	-		
Finansiella kostnader	-2,4	-3,2		
Årets resultat	3,5	3,8		
Avgår förutbetalad intäkt VA-kollektivet	-1,4	-		
Resultat efter bokslutsdisposition	2,1	3,8		
Balansrapport Vatten och Avlopp	2014	2013		
Anläggningstillgångar	176,2	133,8		
Omsättningstillgångar	8,3	24,6		
Summa tillgångar	184,5	158,4		
Eget kapital	0,0	-2,1		
varav årets resultat	2,1	3,8		
Skulder	184,5	160,5		
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	184,5	158,4		

Ordlista

ANSLAG

En summa pengar som kommunfullmäktige sagt att en viss verksamhet får kosta. Den nämnd som tilldelats ett ramanslag måste hålla sig inom denna ram.

AVSKRIVNINGAR

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar, ungefär motsvarande förslitningen.

BALANSKRAV

Lagkrav på att kommuner ska bedriva sin verksamhet så att intäkterna överstiger kostnaderna varje budgetår. Om balanskravet inte uppfylls, det vill säga att ett underskott uppstår, måste motsvarande överskott uppnås senast det andra budgetåret efter att underskottet uppstod.

BALANSRÄKNING

Visar kommunens ekonomiska ställning på bokslutsdagen samt hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det anskaffats (skulder och eget kapital).

BLANDMODELLEN

De redovisningsregler som idag gäller för kommuner och landsting. Enligt reglerna ska pensionsåtaganden som ingåtts före 1998 inte redovisas i balansräkningen, medan pensionsåtaganden som ingåtts senare måste redovisas.

DRIFTBUDGET

Den del av kommunens budget som innehåller anslag för den löpande driften av olika verksamheter (alltså inga investeringar).

FINANSIERINGSANALYS

Visar hur kommunen har finansierat sin verksamhet. Skillnaden mellan tillförda och använda medel beskriver hur kommunens rörelsekapital har förändrats.

FINANSNETTO

Ränteutgifter minus räntekostnader.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning (KL 8 kap 4–5§).

INTERNRÄNTA

Kalkylmässig ränta för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas inom en viss verksamhet.

INTÄKT

Periodiserad inkomst, förekommer endast i driftbudgeten.

INVESTERING

Den händelse då kommunen anskaffar anläggningar, inventarier etc som har en varaktighet under flera år. Investeringar i kommunen har definierats som objekt överstigande 50 000 kronor och med en varaktighet på minst tre år.

INVESTERINGSBUDGET

Den del av kommunens budget som innehåller anslag för investeringar i anläggningar, inventarier etc med en varaktighet under flera år.

KAPITALKOSTNADER

Benämning för internränta och avskrivning.

KORTFRISTIGA SKULDER

Lån och skulder som ska återbetalas inom ett år.

KOSTNAD

Periodiserad utgift, förekommer endast i driftbudgeten.

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder överstigande 1 år.

NETTODRIFTKOSTNADER

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Lös egendom som inte är anläggningstillgång.

PERIODISERING

Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

REALISATIONSVINST

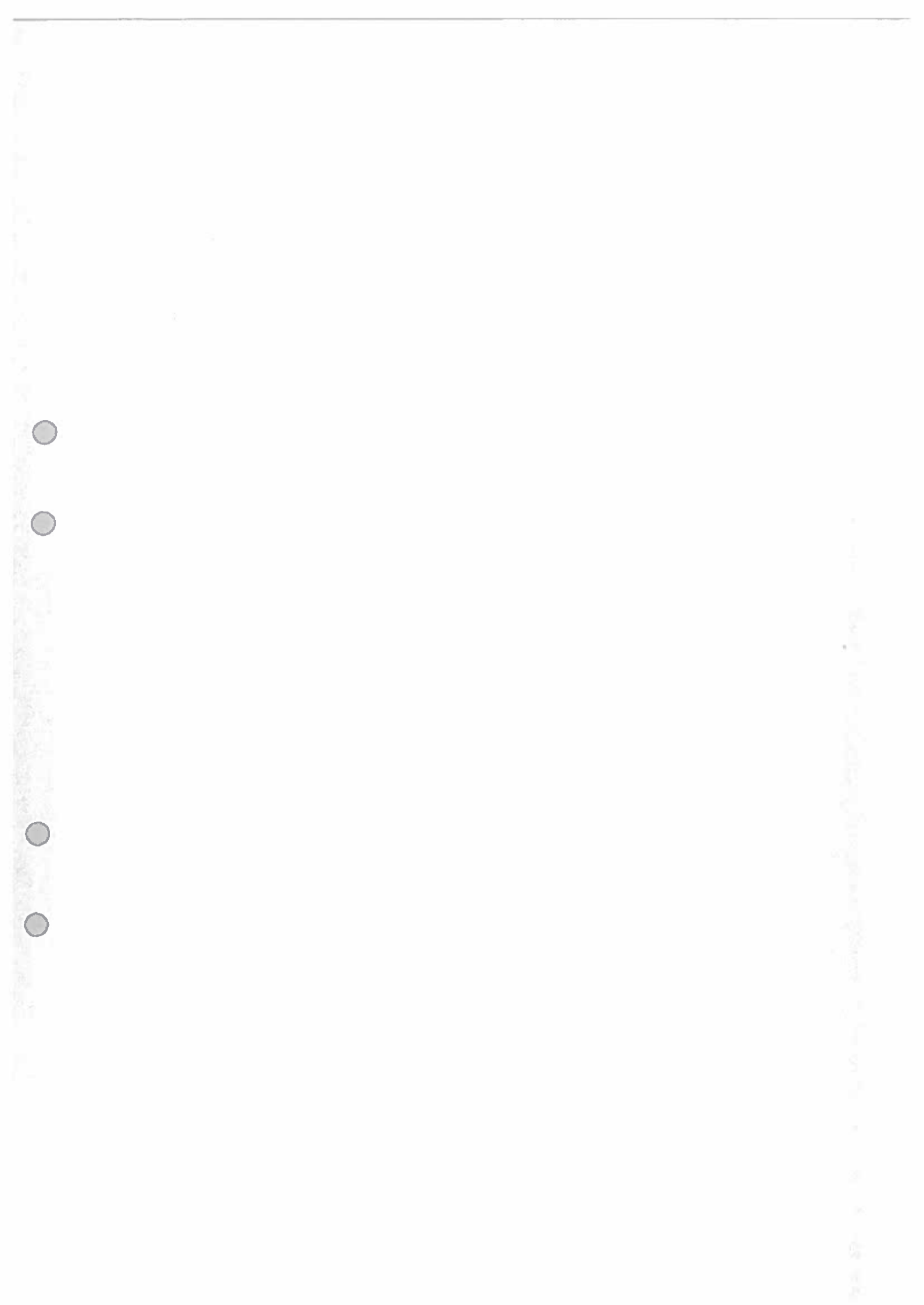
Skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningsvärde för en tillgång, till exempel mark eller byggnader.

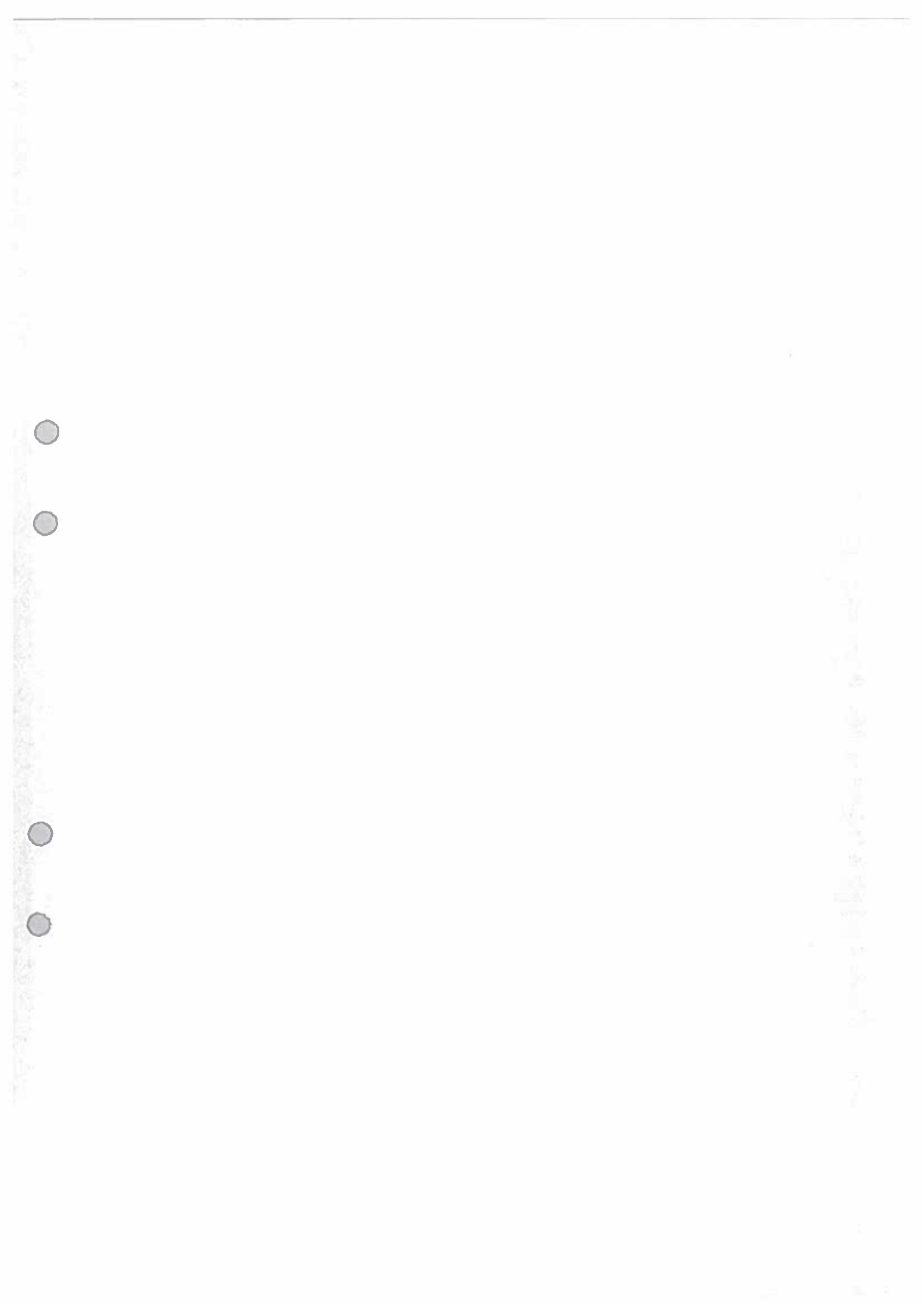
RESULTATRÄKNING

Sammanfattar årets kostnader och intäkter och visar årets resultat samt redovisar hur det egna kapitalet förändrats.

SOLIDITET

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det vill säga graden av egna finansierade tillgångar.





Saker vi är stolta över...

- Goda resultat i medborgarundersökningar
- Starkt föreningsstöd, aktiva föreningar
- Entreprenörsanda och ung företagsamhet
- Hög sysselsättningsgrad
- Hög trafiksäkerhet (topp 10 i landet)
- Låga koldioxidutsläpp
- Högst valdeltagande
- God medborgarinformation via Servicecenter och webb
- Positivt ekonomiskt resultat 18 år i rad



Datum 2015-03-12
 Tid 09:00–10:15
 Plats Sammanträdesrummet Bollmora

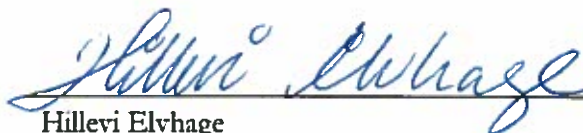
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

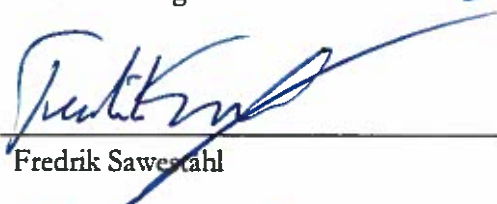
Justeringens plats
 och tid 2015-03-13

Paragrafer 27 - 46

Sekreterare


 Hillevi Elvhage

Ordförande


 Fredrik Sawestahl

Justerande

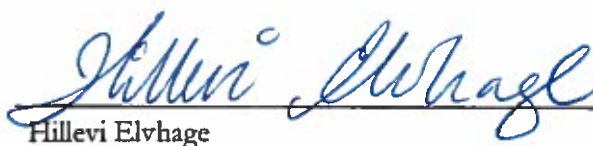

 Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet
 Sammanträdesdatum 2015-03-12
 Datum då anslaget sätts upp 2015-03-16
 Datum då anslaget tas ned 2015-04-07
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


 Hillevi Elvhage

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

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M)
 Mats Lindblom (FP)
 Anita Mattsson (S)
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Leif Kennerberg (KD)
 Kristjan Vaigur (S)
 Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare



Helen Dwyer (C)
 Anna Lund (KD)
 Karin Ljung (S)

Övriga

Ulf Haraldsson, HR-chef, kommunledningskontoret
 Catarina Stavenberg, kvalitetschef, kommunledningskontoret
 Karin Hassler, kommunikationschef, kommunledningskontoret, till och med § 30.
 Anders Elfving, budgetchef, kommunledningskontoret
 Jan Nilsson, chef fastighetsenheten, fastighetsenheten
 Ann-Catrine Hagner, chef konsult- och servicekontoret, konsult- och servicekontoret
 Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunledningskontoret
 Eva Nilsson, kommunjurist, kommunledningskontoret
 Marita Bertilsson, politisk sekreterare, S
 Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunledningskontoret

Frånvarande

Andreas Jonsson (M)
 Anna Steele (FP)
 Anders Linder (S)
 Marcus Obligado (V)

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