



Delårsrapport 1
30 april
2016



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser	3
2 Måluppfyllelse.....	4
3 Ekonomisk redovisning	7
4 Ekonomisk analys och riskbedömning av nämnder och bolag.....	13
5 Vidtagna och planerade åtgärder för ökad måluppfyllelse	15

1 Viktiga händelser

Befolkningsutveckling

Kommunens befolkning uppgick till 46 484 (46 177) invånare den 31 mars, vilket är en ökning med 305 personer sedan årsskiftet. Vid samma ökningstakt resten av året kommer befolkningen att fortsätta öka relativt kraftigt även under 2016.

Bostadsbyggande

Bostadsbyggandet i kommunen fortsätter och hittills i år har det färdigställts 130 nya bostäder.

Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn

På regeringens uppdrag har Migrationsverket tagit fram en ny anvisningsmodell för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn och unga. Syftet är att förbättra planeringsförutsättningarna för kommunerna och få ett jämnare mottagande i landet. Andelen har beräknats utifrån kommunens folkmängd och förra råets mottagande av ensamkommande och nyanlända. Tyresö kommuns tilldelade andel i år är beräknad till 4,7 promille. Migrationsverkets prognos är att cirka fyra tusen ensamkommande barn beräknas söka asyl i Sverige i år, vilket innebär att cirka 19 barn kommer att anvisas till Tyresö. Hittills i år har inget barn anvisats till Tyresö.

Ny bosättningslag för nyanlända

Den nya bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars. Det innebär att kommunerna blir skyldiga att ta emot nyanlända med permanent uppehållstillstånd som vistas i anläggningsboenden eller är kvotflyktingar. Tyresö kommun kommer att anvisas totalt 170 personer under 2016, varav hälften är barnfamiljer och hälften ensamkommande vuxna, företrädesvis män. I genomsnitt kommer 19 personer flytta till Tyresö per månad från och med slutet av april.

Bredband – Tyresö har nått nationella målet om för tillgänglighet

Länsstyrelsens bredbandskoordination har meddelat att Tyresö är en av länets sju kommuner som nått regeringens nationella bredbandsmål. Enligt PTS (Post- och telestyrelsen) senaste årliga kartläggning kan 91,58 procent av hushållen i Tyresö få bredband på 100 Mbit/s, vilket är en ökning med 24,31 procentenheter.

Kommunens tillsyn av fristående förskolor håller god kvalitet

Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av kommunens tillsyn av fristående förskolor. I Skolinspektionen skriver i sitt beslut: ”Skolinspektören kan efter genomförd granskning konstatera att Tyresö kommun bedriver tillsyn av fristående förskolor på ett sådant sätt att det inte föranleder att påtala några utvecklingsområden.”

2 Måluppfyllelse

2.1 Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska prägla allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden – närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen – ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

Strategiska mål	Ansvarig	Status	Trend	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	Britt-Marie Lundberg-Björk		↗	Den senaste mätningen visar på en stigande trend vad gäller attraktivitet som boendekommun\.	2016-04-30
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	Britt-Marie Lundberg-Björk		–	Meritvärde\, andel behöriga till gymnasiet samt andel elever med fullständiga betyg har haft en positiv utveckling de senaste åren\, så även i år\.	2016-04-30

2.2 Medborgarfokus – varje tyresöbo i centrum

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god nåbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna – både som myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

Strategiska mål	Ansvarig	Status	Trend	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	Britt-Marie Lundberg-Björk		–	Medborgardialogen Tyresöinitiativet beräknas tas i drift till hösten\.	2016-04-30
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Britt-Marie Lundberg-Björk		–	Resultatet för flera brukarundersökningar presenteras på hösten och medborgarundersökningen genomförs också i höst\.	2016-04-30

2.3 Blomstrande näringsliv

Entreprenörsandan är stark i Tyresö. Kommunen främjar företagsklimatet och inbjuder till nyetableringar av företag. En nära samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor. Genom god planering kan fler arbetsplatser och företag få utrymme att etablera sig och växa i Tyresö. Det ska vara enkelt att vara företagare och entreprenör i Tyresö – kommunens service ska vara god och snabb. Vi konkurrerar aldrig med näringslivet. Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till hög sysselsättningsgrad och få arbetslösa.




En handlingsplan för hur detta målområde ska utvecklas ska tas fram och implementeras under perioden 2016-2018.

Strategiska mål	Ansvarig	Status	Trend	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.	Gunilla Berg		–	Resultatet för företagsklimat presenteras i höst	2016-04-30
Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen.	Gunilla Berg		–	Resultatet presenteras 30:e maj	2016-04-30
Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.	Gunilla Berg		→	Arbetslösheten i Tyresö ligger under siffrorna för både länet och riket	2016-04-30

2.4 God och långsiktig hushållning




Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare.

Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna – Tyresöborna – genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

Strategiska mål	Ansvarig	Status	Trend	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Kommunens samlade resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag under mandatperioden.	Sigbrith Martinsson		→	Resultatet per 30 april uppgick till 49 mkr, vilket innebär att målet vid den aktuella tidpunkten uppnåtts. Prognosen för hela 2016 pekar dock på ett resultat med + 19 mkr, vilket är lägre än två procent av skatter och statsbidrag. Målet beräknas inte vara uppfyllt vid årets slut.	2016-04-30
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Sigbrith Martinsson		–	Vissa verksamhetsområden redovisar underskott mot budget medan andra redovisar överskott.	2016-04-30
Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten.	Sigbrith Martinsson		→	Hittills under året har samtliga investeringar finansierats via egna medel.	2016-04-30

2.5 Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

Strategiska mål	Ansvarig	Status	Trend	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.	Jonas Jansfors		–	I medarbetarundersökningen hösten 2015 uppgav 81 procent av medarbetarna att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.	2016-04-30
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Jonas Jansfors		→	Sjukfrånvaron är lägre än förra året för perioden januari - april men högre än målet på fyra procent.	2016-04-30
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.	Jonas Jansfors		–	Kommunal har sagt upp kollektivavtalet om flytande arbetstider, vilket kan påverka måluppfyllelsen negativt.	2016-04-30

3 Ekonomisk redovisning

3.1 Driftredovisning

Resultatet per april uppgick till +49,9 (45,8 år 2015) miljoner. Verksamhetens nettokostnader uppgick till -732,9 (-688,3) miljoner. Skatteintäkter och statsbidrag uppgick under perioden till 783,6 (736,2) miljoner. Finansnettot var -0,9 (-2,1) miljoner, vilket förklaras av lägre finansiella kostnader. Resultatet uppgick till 6,4 (6,2) procent av skatter och statsbidrag.

Det faktiska resultatet är detsamma som balanskravsresultatet för perioden.

Resultatet för 2016 prognostiseras till +19,4 miljoner, vilket är 12,1 miljoner lägre än budgeterat resultat.

Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 13,7 miljoner högre än budget.

Finansförvaltningen beräknar ge ett överskott på ca 8 miljoner, huvudsakligen beroende på att demografibufferten inte behöver tas i anspråk. Finansnettot beräknas bli enligt budget.

Det faktiska resultatet är detsamma som balanskravsresultatet för prognosen 2016.

De verksamhetsområden som ligger under **Kommunstyrelsen** prognosticerar ett underskott på 4,6 miljoner för 2016. Det huvudsakliga underskottet ligger hos Plan och exploatering. Per sista april är resultatet +7,7 miljoner kronor jämfört med budget.

Byggnadsnämnden redovisar ett resultat på -0,1 miljoner tom april månad jämför med budget. Helårsprognosen är enligt budget.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde prognosticerar ett underskott på 1,0 miljoner och underskottet ligger främst på gymnasieskolans utförarenhet som tappat många elever. Utfallet per april är ett överskott om 2,1 miljoner.

Kultur och Fritidsnämnden har ett resultat per april på +2,8 miljoner och prognosticerar ett överskott på 0,6 miljoner.

Barn- och utbildningsförvaltningen ligger +1,1 miljoner gentemot budget per sista april med en sammanlagd prognos på -11,7 miljoner för helåret. Förskolan förväntas gå -1,7 miljoner och grundskolan -10,0 miljoner mot budget. Slutliga utfallet av demografiavvikelser är i nuläget svårbedömt.

Socialnämndens utfall per sista april är +12,8 miljoner jämfört med budget. Årsprognosen ligger på -17,0 miljoner. För individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med april på +7,6 miljoner och årsprognosen beräknas uppgå till -4,0 miljoner. En genomlysning av verksamhetsområdet pågår. För äldreomsorgen är utfallet +4,1 miljoner mot budget och årsprognosen ligger på -2,5 miljoner. För personer med funktionsnedsättning ligger utfallet på +1,1 miljoner och prognosen på -10,5 miljoner.

Följande tabell redovisar hela driftbudgetuppföljningen.

Driftredovisning per april 2016

<u>Verksamhetsområden</u>	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års-prognos	Prognos avvikelse mkr
KOMMUNSTYRELSEN	-80,4	-72,6	7,7	-241,1	-245,7	-4,6
Gemensam verksamhet	-27,4	-21,4	6,1	-82,3	-83,4	-1,1
Kommunalförbund mm	-13,8	-12,1	1,7	-41,3	-40,8	0,5
Politisk verksamhet	-7,4	-8,1	-0,7	-22,2	-22,2	0,0
Näringsliv	-0,4	-0,5	-0,1	-1,2	-1,2	0,0
Plan och Exploatering	-6,0	-8,8	-2,8	-18,0	-22,0	-4,0
Väghållning och park	-23,6	-19,6	3,9	-70,7	-70,7	0,0
Miljö, trafik och övrigt	-1,8	-1,3	0,5	-5,5	-5,5	0,0
Vatten och avlopp	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-1,8	-1,9	-0,1	-5,4	-5,4	0,0
Bygglövsverksamhet	-1,8	-1,9	-0,1	-5,4	-5,4	0,0
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	-82,6	-78,6	4,0	-247,9	-248,9	-1,0
Arbetscentrum	-3,5	-3,1	0,4	-10,5	-10,5	0,0

Vuxenutbildning	-8,9	-7,4	1,5	-26,7	-26,7	0,0
Gymnasieskola	-70,2	-68,1	2,1	-210,6	-211,6	-1,0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-41,6	-38,8	2,8	-124,8	-124,2	0,6
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-41,6	-38,8	2,8	-124,8	-124,2	0,6
BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN	-319,2	-314,6	4,6	-957,5	-969,2	-11,7
Förskola	-95,7	-92,2	3,5	-287,0	-288,7	-1,7
Grundskola	-223,5	-222,4	1,1	-670,5	-680,5	-10,0
SOCIALNÄMNDEN	-239,7	-226,9	12,8	-719,0	-736,0	-17,0
Individ- och familjeomsorg	-51,4	-43,8	7,6	-154,2	-158,2	-4,0
Äldreomsorg	-103,0	-98,9	4,1	-309,0	-311,5	-2,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-85,3	-84,2	1,1	-255,8	-266,3	-10,5
Summa verksamhetsområden	-765,2	-733,4	31,8	-2 295,7	-2 329,4	-33,7

	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års- prognos	Prognos avvikelse
<u>Finansförvaltning</u>						
Pensioner	-16,7	-16,3	0,3	-50,0	-50,0	0,0
Förändring semesterlöneskuld	-0,3	-0,3	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Förändring pensionsavsättning	-1,0	-0,5	0,5	-3,0	-3,0	0,0
Statsbidrag maxtaxa	5,7	5,4	-0,3	17,0	16,2	-0,8
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	14,0	12,7	-1,3	42,0	41,0	-1,0
Demografibuffert	-3,3	0,0	3,3	-9,9	0,0	9,9
Övrigt	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,2	-0,2
Summa finansförvaltning	-1,6	0,5	2,1	-4,9	3,0	7,9
Verksamhetens nettokostnader	-766,9	-732,9	34,0	-2 300,6	-2 326,4	-25,9
<u>Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem</u>						
Skatteintäkter	710,5	710,4	-0,1	2 131,5	2 127,7	-3,8
Generella statsbidrag och utjämningsystem	67,4	73,2	5,8	202,1	219,6	17,5
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem	777,9	783,6	5,8	2 333,6	2 347,3	13,7
Finansiella intäkter	2,3	2,3	0,0	7,0	7,0	0,0
Finansiella kostnader	-2,8	-3,2	-0,3	-8,5	-8,5	0,0
Resultat	10,5	49,9	39,4	31,5	19,4	-12,1

3.2 Investeringsredovisning

Investeringsutgifterna uppgår till 40,6 miljoner netto per april 2016. Efterföljande tabell visar utfallet för investeringsprogrammet fram till april 2016.

INVESTERINGAR

	Periodens inkomster	Periodens utgifter	Periodens netto	mkr Års- budget
Stadsbyggnad				
Ombyggnad centrum	0,0	-2,5	-2,5	-69,6
Tyresövägen	0,0	-0,8	-0,8	-57,5
Brygga Klövberget	0,0	0,0	0,0	-1,0
Exploatering Nyfors	0,0	-0,1	-0,1	-19,2
Solberga etapp 7	0,0	-3,0	-3,0	-48,8
Etapp 9 Ugglevägen	0,0	-5,5	-5,5	-30,1
Etapp 10 Gärdsmysvägen	0,0	-0,7	-0,7	-24,9
Raksta Etapp 8	0,0	-0,2	-0,2	-17,8
Exploatering Strandängarna	0,0	-14,3	-14,3	-20,4
Tegelbruksvägen etapp 11	0,0	-0,1	-0,1	-15,8
Egenfinansierade projekt	0,0	-0,7	-0,7	-14,9
Väg och park				
Samlingsanslag gata/park	0,0	-0,1	-0,1	-12,1
Åtgärder cykelplan	0,0	-0,3	-0,3	-4,0
Vatten och avlopp				
VA samlingsanslag	1,3	-2,8	-1,5	-21,9
Renhållning				
Sopsug Norra Centrum	0,0	0,0	0,0	-22,0
Renhållning samlingsanslag	0,0	-0,8	-0,8	-3,0
Lokalförsörjning				
Samlingsanslag Fastighet	0,0	-3,6	-3,6	-25,0
Upprustning Fårdala ridhus	0,0	0,0	0,0	-40,3
Verksamhetsanpassningar Alby friluftsgård	0,0	-1,0	-1,0	-8,4
Samlingsanslag socialt boende	0,0	0,0	0,0	-66,0
Utbyggnad Radiovägen	0,0	-0,2	-0,2	-14,7
Kylaggregat Fontanahallen	0,0	-0,2	-0,2	-6,5
Upprustning kulturfastigheter	0,0	-0,3	-0,3	-1,2
Ny skola Fornudden	0,0	-0,7	-0,7	-50,0
Förskola Fornudden	0,0	0,0	0,0	-2,0
Tillagningskök o ventilation Sofiebergs skola	0,0	-0,9	-0,9	-17,0
Tärningen gruppboende	0,0	-4,6	-4,6	-4,5
Villa Linde nybyggnation LSS	0,4	2,2	2,6	-5,8
Projektering nytt gymnasium	0,0	0,0	0,0	-0,8
Sågen nytt LSS boende	0,0	0,0	0,0	-16,9
Ny ishall	0,0	-0,3	-0,3	-69,4
Upprustning friidrottsanläggning, Trollbäckens IP	0,0	0,0	0,0	-5,0

	Periodens inkomster	Periodens utgifter	Periodens netto	mkr Års- budget
Alby friluftsområde, utveckling ny vision	0,0	0,0	0,0	-4,0
Alby friluftsområde, port till Nationalparken	0,0	0,0	0,0	-0,5
Övrigt				
Samlingsanslag Kultur och fritid	0,0	0,0	0,0	-2,5
Nytt kartsystem (planavd)	0,0	-0,2	-0,2	-0,9
Markreserv	0,0	0,0	0,0	-5,0
Samordnad ärendehantering	0,0	0,0	0,0	-0,7
Planavtal ny skola Trollbäcken	0,0	0,0	0,0	-0,2
Inventarier gruppboenden	0,0	0,0	0,0	-0,6
Kommundirektörens förfogande	0,0	-0,5	-0,5	-5,0
Ängsgården, projektering	0,0	0,0	0,0	-0,5
SAMMANLAGT	1,7	-42,3	-40,6	-736,2

Erfarenheten visar att eftersläpningar uppkommer i investeringsprogrammet. Anledningen till förseningen är flera, men en är att detaljplaner inte vinner laga kraft på grund av att de överklagas. Det är svårt att i nuläget peka på vilka projekt som kommer att senareläggas. Nedan presenteras några av de beräknade större projekten.

Större investeringar

	Inkomst <år 2016	Utgift <år 2016	Inkomst april 2016	Utgift april 2016	Totalt netto	mkr Tot beräknad nettoutgift
Ombyggnad centrum	35,8	-64,9	0,0	-2,5	-31,5	-183,8
Tyresövägen	0,2	-19,6	0,0	-0,8	-20,2	-157,8
Exploatering Nyfors	0,0	-1,5	0,0	-0,1	-1,6	-8,0
Solberga etapp 7	0,0	-46,0	0,0	-3,0	-49,0	-74,0
Ettapp 9 Ugglevägen	0,0	-11,2	0,0	-5,5	-16,8	-33,0
Ettapp 10 Gärdsmysvägen	0,2	-4,0	0,0	-0,7	-4,6	-25,5
Raksta Ettapp 8	0,0	-2,3	0,0	-0,2	-2,5	-31,0
Exploatering Strandängarna	39,4	-20,4	0,0	-14,3	4,7	0,0
Tegelbruksvägen etapp 11	0,0	-0,2	0,0	-0,1	-0,3	-24,0
Samlingsanslag socialt boende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,0
Utbyggnad Radiovägen	0,0	-2,3	0,0	-0,2	-2,4	-17,0
Ny skola Fornudden	0,0	-0,1	0,0	-0,7	-0,8	-261,0
Tärningen gruppboende	0,0	-5,5	0,0	-4,6	-10,2	-10,0
Ny ishall	0,0	-0,6	0,0	-0,3	-0,9	-133,0

3.3 Finansiell uppföljning och riskhantering

Upplåning och skuldförvaltning

Kommunen har under året en oförändrad upplåning på 700 miljoner. Kommunen har ett omfattande investeringsprogram och upplåningsbehovet förväntas öka de närmaste åren, vilket kan innebära en ekonomisk påfrestning om/när den allmänna räntenivån vänder uppåt igen.

Borgensåtaganden

De stora borgensåtagandena gäller Tyresö Bostäder AB, Tyresö Nya Badanläggning AB och Tyresö Vindkraft AB. Det totala borgensåtagandet uppgår till 1 560,8 Mkr per årsskiftet.

<u>Pensionsmedelsförvaltning (mkr)</u>	2015-12-31	2014-12-31
Avsättningar för pensioner intjänade > 1998	193,8	181,2
Avsättningar för pensioner intjänade < 1998	824,5	874,0
Totala pensionsförpliktelser	1 018,3	1 055,2
Finansiella placeringar	0,0	0,0
Återlåning i verksamheten	1 018,3	1 055,2

Av tabellen framgår att den totala pensionsförpliktelsen uppgick till 1 018,3 miljoner. Kommunen har inte gjort någon reservering av medel för framtida pensioner utan återlånar hela det belopp som motsvaras av pensionsförpliktelserna.

3.4 Kommunala bolag

Tyresö bostäder redovisar ett resultat efter finansiella poster per april på +7,6 miljoner. Det prognostiserade resultatet för helåret i den löpande verksamheten är +23,9 miljoner.

Tyresö Vindkraft AB kommer alltid att ha ett nollresultat då Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB belastas med de upparbetade kostnaderna.

4 Ekonomisk analys och riskbedömning av nämnder och bolag

Den ekonomiska uppföljningen per april visar på ett ekonomiskt utfall på +49,9 mkr för kommunen som helhet. Prognosen för helåret 2016 är +19,4 mkr. Nämnderna visar ett sammanlagt resultat per april på +31,8 mkr medan prognosen för helåret visar på ett underskott på -33,7 mkr.

Kommunstyrelseförvaltningen har utöver nämndernas prognoser gjort en bedömning av de ekonomiska risker som föreligger under året. De identifierade riskerna kommer löpnade att följas upp och aktiviteter ska tas fram för att minimera eller eliminera dessa risker. Redovisningen nedan avseende enskilda verksamhetsområden bygger på information från respektive nämnd/förvaltning och är genomförd per mars månad.

Område	Ekonomisk risk, mkr	Kommentar
Plan och exploatering	5,0	Befarat underskott beror framförallt av ökade personalkostnader, gemensamma kostnader och lokalkostnader.
Gymnasieskola kommunal regi	10,0	Låg efterfrågan på gymnasieutbildning vid Tyresö gymnasium.
Förskola kommunal regi	2,9	Prognosen motsvarar ungefär årets löneöversyn i kombination med den negativa ingående balansen. Anpassning av verksamheten som initierades år 2015 fortgår och har förstärkts med verksamhetschef och verksamhetscontroller.
Grundskola kommunal regi	5,5	Prognosen motsvarar ungefär årets löneöversyn. Anpassning av verksamheten som initierades år 2015 fortgår och har förstärkts med verksamhetschef och verksamhetscontroller.
Individ- och familjeomsorg	1,9	Verksamheten jobbar för närvarande med att analysera situationen samt identifiera aktiviteter som kommer att påverka både resultat och verksamhet i rätt riktning för att nå en budget i balans 2016. Bedömningen nu är dock att det är för tidigt att se effekten av effektiviseringsåtgärder och ser därmed ett prognostiserat underskott på -3 400 tkr. Prognosen för ensamkommande PUT/asyl är ett överskott på +1 500 tkr.
Äldreomsorg myndighet		Osäkerhet kring äldreboendet Björkbacken.

Äldreomsorg kommunal regi	2,5	Verksamheten arbetar för närvarande aktivt med att identifiera, analysera och följa upp den höga sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron får kostsamma konsekvenser både för medarbetarna vad gäller hälsa, arbetsmiljö samt ekonomiskt. En rad aktiviteter såsom tätare uppföljande samtal och erbjudande om kontakt med företagshälsovård har påbörjats. Utarbetandet av en fördjupad medarbetarenkät pågår i samarbete med HR.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning, myndighet	5,0	Risk för ökade kostnader för köpta boendeplatser för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal regi	1,0	Underskottet för personlig assistans beror på att verksamhetens kostnadsstruktur och Försäkringskassans ersättning inte riktigt matchar varandra. Ett beslut om nedläggning av personlig assistans egenregi har fattats och verksamheten kommer att upphöra i egenregi februari 2017.
Flyktingmottagning, ny bosättningslag	5,1	Se bilaga till KS i mars 2016
Gemensam verksamhet	3,8	Prognosen är på totalt -3,8 mkr och härleds till fastighetskostnader samt IT:s datorinköp.
Slopad energiskattebefrielse för vindkraftsel från 1 juli 2016	1,0	Totalt 2,8 mkr per år för hela koncernen, varav kommunen 2/3. Halvårseffekt 2016=1,0
Stigande räntor		Inga bedöma risker 2016
Ökade pensionskostnader		Inga bedömda risker 2016
Sammanlagt	43,7	

5 Vidtagna och planerade åtgärder för ökad måluppfyllelse

Det långsiktiga målet är att årets resultat i den reguljära verksamheten ska uppgå till två procent av skatter och statsbidrag. Enligt prognosen per april beräknas resultatet till 0,8 procent. Målet om två procent kommer under dessa förutsättningar inte att uppnås under 2016.






Bilagor Indikatorer och Särskilda uppdrag







Indikatorer

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål 2016	Trend
Andel Tyresöbor som kan rekommendera Tyresö som boendekommun - Svenskt Kvalitetsindex	99,00 %	99,00 %	0,00 %	99,00 %	Oförändrad
Medborgarundersökning - Tyresös medborgare bedömer hur det är att bo och leva i kommunen	71		0		Inget värde angivet
Tyresös placering i tidningen Fokus ranking	35	28	24		Ökad
Grundskola - genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 samtliga skolor (N15501)	215,70	224,81	0,00		Inget värde angivet
Grundskola - Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, samtliga skolor, andel (%)	86,83 %	92,70 %	0,00 %		Inget värde angivet
Grundskola - Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, samtliga skolor, andel (%) (N15418)	80,86 %	84,76%	0,00 %		Inget värde angivet
Grundskola - andel elever som är nöjda med sin skola (årskurs 5)	83,00 %	87,00 %	87,00 %		Inget värde angivet
Grundskola - andel elever som är nöjda med sin skola (årskurs 8)	80,00 %	82,00 %	82,00 %		Inget värde angivet
Grundskola - andel nöjda föräldrar med barnets fritidshem (årskurs 2)	89,00 %	85,00 %	89,00 %		Inget värde angivet
Gymnasieskola - andel elever (%) som fullföljt gymnasieutbildning efter fyra år	79,00 %	79,60 %	0,00 %		Inget värde angivet
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola" (föräldraenkät)	93,0 %	91,0 %	90,0 %		Minskad
Medborgarundersökning - Vad tycker medborgarna i Tyresö kommun om kommunens verksamheter? (Nöjd-Medborgar-Index)	61		0		Inget värde angivet
Medborgarundersökning - Vad tycker medborgarna i Tyresö kommun om inflytandet i kommunen? (Nöjd-Inflytande-Index)	45		0		Inget värde angivet
Företagare bedömer kommunens företagsklimat - Svenskt Näringsliv	43	62	0	25	Inget värde angivet
Tyresös ranking i Årets företagarkommun	43	39	0	25	Inget värde angivet
Så uppfattar företagare kommunens den service de fått från kommunen - SBA Servicemätning	69	68	0	75	Inget värde angivet
Arbetslösa i kommunen i åldern 16-24 år	3,30 %	3,00 %	3,00 %		Inget värde angivet
Arbetscentrum - andel av kommunens ungdomar som varken studerar eller arbetar (16-20 år)	5,00 %		3,10 %		Inget värde angivet
Arbetslösa i kommunen i åldern 18-64 år - andel av invånarna		3,10 %	3,10 %		Inget värde angivet




Ekonomiskt resultat, Tkr	5 729	14 761	49 903	46 946	Inget värde angivet
Andel investeringar i skattefinansierad verksamhet som finansierats med egna medel.	114,6%	154,3%	48,9%	100,00 %	Inget värde angivet
Andel av kommunens anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare		81,00 %	81,00 %		Inget värde angivet
Den totala sjukfrånvaron (%) i hela kommunen	7,36 %	7,60 %	7,60 %	4,00 %	Inget värde angivet
Andel av de anställda i kommunen som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål		90,00 %	90,00 %		Inget värde angivet
Ekonomi - årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	0,3%	0,7%	6,4%	2,00 %	Inget värde angivet










Särskilda uppdrag



Särskilda uppdrag	Ansvarig	Status	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Konkurrensutsättning	Britt-Marie Lundberg-Björk		Uppdraget är fördelat till samtliga förvaltningar som rapporterar årsvis eller vid förändring\.	2016-04-30
Ekologiska livsmedel - Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.	Britt-Marie Lundberg-Björk		Vid årsskiftet uppgick andelen inköpta ekologiska livsmedel till 28 procent\.	2016-04-30
Taxor och avgifter	Britt-Marie Lundberg-Björk		Samtliga förvaltningar har sett över sina taxor inför ny version av kommunplanen som antas i juni i kommunfullmäktige\.	2016-04-30
Arbeta för ökad personaltätet och minskade barngrupper	Monika Larsson		Uppdraget är påbörjat genom ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan\.	2016-04-30
Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning	Monika Larsson		Uppdraget genomförs under ledning av verksamhetsområdets verksamhetschef i samarbete med kommunens HR\-avdelning\.	2016-04-30





Särskilda uppdrag	Ansvarig	Status	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Genomlysna behovet av förskoleplatser i alla kommundelar	Monika Larsson		En genomlysning av kommunens förskolor har genomförts i samband med organisationsöversynen. Arbetet med att säkerställa att antalet förskoleplatser i förhållande till befolkningsprognos på lång sikt och antal barn i förskolekön på kort sikt är ständigt pågående. Under 2016 planeras sju avdelningar i tillfälliga paviljonger för att kunna möta efterfrågan på kort sikt. Utbyggnad och nybyggnation för att möta efterfrågan på längre sikt planeras och kommer att skrivas in i investeringsplanen för 2017.	2016-04-30
Bereda förskoleplats upp till 30 timmar per vecka för barn till arbetssökande.	Monika Larsson		Det särskilda uppdraget är genomfört.	2016-04-30
Arbeta för ökad lärartäthet i lågstadiet	Monika Larsson		Arbetet påbörjat med hjälp av statsbidraget lågstadiesatsningen. Förvaltningen ansökte om, och fick 10,7 miljoner för detta för läsåret 2015/16. Dessa medel kommer att användas för högre lärartäthet eller mindre klasser i årskurs F-3.	2016-04-30
Genomlysna behovet av grundskoleplatser i alla kommundelar	Monika Larsson		En genomlysning av kommunens grundskolor har genomförts i samband med organisationsöversynen. Översynen visar att det finns ett överskott på platser i kommunen men situationen är olika i olika kommundelar. I kommundel Trollbäcken planeras för en ny skola i Fornuddsparken för att genom denna byggnation säkerställs skolplatser i Trollbäcken. I Östra Tyresö matchar platsstillgången i stort sett efterfrågan medan det i centrala Tyresö finns ett överskott på platser	2016-04-30
Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning	Monika Larsson		Uppdraget kommer att genomföras under ledning av verksamhetsområdets verksamhetschef i samarbete med kommunens HR-avdelning.	2016-04-30
Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet	Monika Larsson		Skolorna har i sina enhetsplaner skapat aktiviteter för arbetet med studie- och yrkesvägledning i skolorna. En plan finns för arbete med studie- och yrkesvägledning i skolans alla årskurser. Regelbundna konferenser kring studie- och yrkesvägledning hålls sedan 2015 fyra gånger per år i samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen. En minskning av studieavbrott på gymnasiet till följd av detta arbete kan inte mätas fullt ut förrän om ett antal år då dagens grundskolelever kommer upp i gymnasiet.	2016-04-30






Särskilda uppdrag	Ansvarig	Status	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Fortsätta öka självförsörjning sgraden	Gunny Bäckström		Andelen personer med försörjningsstöd är fortsatt låg och målnivån på 2 procent har uppnåtts\.	2016-04-30
Utveckla tidiga insatser inom individ- och familjeomsorgen i samverkan med olika aktörer	Gunny Bäckström		Förvaltningschefen har i samråd med kommundirektören samt cheferna för barn\- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen genomfört en inventering av det förebyggande arbetet i kommunen för barn och ungdomar\.. Det finns idag en mängd olika välfungerande insatser för målgruppen i kommunen\.	2016-04-30
Implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" i den ordinarie verksamheten.	Gunny Bäckström		Det särskilda uppdraget är genomfört\.	2016-04-30
Genomlys behovet av boendeplatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i alla kommundelar.	Gunny Bäckström		Behovsanalys gjord 2016\.	2016-04-30
Genomlys behovet av boendeplatser i alla kommundelar.	Gunny Bäckström		Behovsanalys genomförd 2016	2016-04-30
Genomföra Silviacertifiering av äldreomsorgen	Gunny Bäckström		Uppdraget är slutfört\.	2016-04-30
Säkerställa tillkomsten av ytterligare platser i särskilt boende genom nya vård- och omsorgsboenden.	Gunny Bäckström			
Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen	Gunny Bäckström			
Genomlys behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen i alla kommundelar.	Gunny Bäckström		Behovsanalys genomförd 2016\.	2016-04-30


Särskilda uppdrag	Ansvarig	Status	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Arbeta fram en centrumutvecklingsplan för Trollbäcken som omfattar sträckan längs Vendelsövägen från Drevviken till Södergården i syfte att möjliggöra mindre förtätningar med bostäder och förbättrat service- och centrumutbud	Sara Kopparberg		Arbetet med en centrumutvecklingsplan har påbörjats genom att en inventering och analys av hela sträckan har genomförts. Bland annat har alla fastighetsägare längs sträckan tillfrågats om önskade utvecklingsplaner i framtiden och en s.k. SWOT-analys. Resultatet av inventering och analys har presenterats i MSU under 2015. Etapp 2 som innebär att ta fram ett förslag till utveckling kommer att samordnas med arbetet att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan. Detta planeras att genomföras under 2016 i samband med framtagande av ett granskningsförslag för den nya översiktsplanen. Uppdraget beräknas kunna slutföras inom planperioden.	2016-04-30
Planera Trädgårdsstadens tredje etapp	Sara Kopparberg		Arbetet har inte påbörjats. Området används för masshantering för utbyggnaden av VA och vägar på Östra Tyresö. Förvaltningen har därför hittills prioriterat utvecklingen av andra områden.	2016-04-30
Genomföra ett arbete i syfte att effektivisera Tyresös företagsområden så att fler arbetsplatser kan rymmas, fler företag etableras eller tillåtas expandera	Sara Kopparberg		En genomlysning av befintliga planer har gjorts. Den visar att det finns en viss utbyggnadsmöjlighet i gällande planer, speciellt i höjdled. Det är i första hand bristen på ny, obebyggd industrimark och större fastigheter som försvårar företagarexpansionen i kommunen. Några justeringar har under året gjorts i gällande planer för att bättre anpassa dem efter specifika verksamheters behov. Det som kvarstår av uppdraget är att närmare utreda utvecklingen av Bollmora industriområde. Frågan kommer att belysas närmare i översiktsplanearbetet.	2016-04-30






Särskilda uppdrag	Ansvarig	Status	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Etablera ett kultur- och kunskapscentrum med högskoleförberedande program i samverkan med vuxenutbildning och kulturverksamhet i anslutning till Tyresö centrum	Sara Kopparberg		Ett samarbetsavtal har tecknats med Hemsö fastigheter och arbetet med ett lokalprogram för ett kultur- och kunskapscentrum har påbörjats. Parallellt har ett detaljplane förslag för det nya kultur- och kunskapscentret tagits fram och samrättats.	2016-04-30
Utarbeta riktlinjer och en process kring strategiska markförvärv	Sara Kopparberg			
Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt	Iréne Eriksson Hededal		Gymnasieprojektet arbetar med dessa frågor.	2015-12-31
Genomföra etablering av nytt gymnasium för såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande program	Iréne Eriksson Hededal		Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har svarat på en remiss från kommunstyrelsen gällande ett multihus där gymnasium med högskoleförberedande program ska ingå.	2015-12-31
Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.	Iréne Eriksson Hededal		Seminarium för studie- och yrkesvägledare och lärare om vikten av vägledning. Förstärkt studie- och yrkesvägledningen på gymnasiet.	2015-12-31
Genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö	Iréne Eriksson Hededal		I samverkan med Arbetsförmedlingen och försörjningsstöd har fler personer fått skyddade och från staten subventionerad anställningar efter sitt arbetskraftsutbud	2016-04-30
Öka kapaciteten för flyktningmottagandet	Iréne Eriksson Hededal		Genom samverkan med fastighetsavdelning och Tyresö bostäder har en bostadsplan tagits fram för att maximera tillgången på hyresrätter till målgruppen.	2016-04-30
Implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" i den ordinarie verksamheten från och med 2016.	Iréne Eriksson Hededal		Implementeringen av En väg in fullföljs och Ung i Tyresö får förstärkning med 2 tjänster.	2016-04-30
Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.	Iréne Eriksson Hededal		I samverkan med Arbetsförmedlingen och försörjningsstöd har fler personer fått skyddade och från staten subventionerad anställningar efter sitt arbetskraftsutbud	2016-04-30





Särskilda uppdrag	Ansvarig	Status	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Genomföra den planerade Alby-utvecklingen	Iréne Eriksson Hededal		Fritidsavdelningen har under våren \-15 färdigställt discgolfbanan i Alby friluftsområde\. Vintern 2014\-2015 var det premiärsäsong för de nya pulkabackarna\, en vanlig för de yngre barnen och en något längre rodelbana för de lite äldre barnen\. Under sommaren och hösten har det genomförts stora renoveringar av byggnaderna vid Alby friluftsgård\, t ex prästgården\, bastun\, naturskolan och värmestugan har fräschats upp rejält\. Under senhösten har arbetet med att förbättra 4 km slingan startat upp\. Slingan ska breddas till att vara mellan 4\-6 m beroende på hur naturen och möjligheterna utifrån detta ser ut\. Slingan ska också få en ny ledbelysning med nergrävd kabel\. Upphandling pågår och arbetet beräknas vara klart under 2016\. Under hösten har också beslutats om hur det nya informationscentrat ska se ut\. Arbetet med detta och övrig skyltning inom området fortsätter under 2016\. Under året sade arrendatorn på Uddby gård upp avtalet\. Ett arbete att utveckla skrivelsen Attraktiva Alby i de delar som rör Uddby gård resulterade i skrivelsen Natur\ och kulturspåret\.	2016-04-30
Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer	Iréne Eriksson Hededal		Möjligheten att bygga ett Kultur\ och kunskapscenter har utretts under året\. Studiebesök och möten för medborgardialog har genomförts\. Beslut är fattat i Kommunstyrelsen att projektera en byggnad på tomten vid vårdcentralen i samarbete med fastighetsägaren Hemsö\.	2016-04-30

Särskilda uppdrag	Ansvarig	Status	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Arbeta fram en strategisk anläggningsförsörjningsplan inom verksamhetsområde	Iréne Eriksson Hededal		Fritidsavdelningen har under 2015 startat upp arbetet med att arbeta fram en strategisk anläggningsplan\ Samverkan sker med ansvariga för ÖP 2035\, Wättingestråket\, strategier inom BoU samt Fastighet & Facility\ Beräknas vara klar 2016\.	2016-04-30
Vidta fortsatta åtgärder för förbättrad framkomlighet längs Tyresövägen	Britt-Marie Lundberg-Björk		Uppdraget har under året flyttats över till stadsbyggnadsavdelningen från driftsidan\ Fortsatt projektering av etapp 1 som består av ombyggnad av Petterbodarondelen har pågått och upphandling av entreprenaden har förberetts\ Förberedelser gällande nedläggning av Vattenfalls kraftledning har gett resultat och lett till att Vattenfall i början av 2016 fått nätkoncession för starkströmsledning i marken\ Arbete med Mobility Management\-åtgärder (beteendepåverkansåtgärder)\, projektering av etapp 2\, gc-väg vid Bäverbäcken\, förhandlingar gällande markinträng samt kommunikationsarbete med medborgarna har också genomförts\.	2016-04-30
Fördjupa samarbetet med Trafikverket och andra parter för bättre framkomlighet längs Gudöbroleden.	Britt-Marie Lundberg-Björk		Dialog med Trafikverket inledd\ Planeras att påbörjas under hösten 2015\.	2016-04-30
Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi	Britt-Marie Lundberg-Björk		En uppföljning har gjorts under slutet av 2015 och början av 2016\ Avrapportering kommer att ske i februari\ mars 2016\ Tjänsten som miljöstrateg har varit vakant under en period vilket medfört förseningar av arbetet\ Tjänsten är tillsatt från och med första april 2016\ Nya åtaganden ska tas fram under 2016\.	2016-04-30

Särskilda uppdrag	Ansvarig	Status	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Inleda arbetet med att upprätta naturreservat runt Telegrafberget och runt Bamsjön	Britt-Marie Lundberg-Björk		Arbetet med Telegrafbergets naturreservat pågår och arbetet med att bilda ett naturreservat vid Bamsjön ska påbörjas under 2016\.	2016-04-30
Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon	Britt-Marie Lundberg-Björk		Miljöbilsdefinitionen skärptes 2013 varpå andelen miljöbilar sjönk från 55 % 2012 till 7 % 2013\ . Därefter har andelen stigit till 29 % 2015\ . I stort sett alla verksamhetsbilar och alla poolbilar som nyanskaffas följer 2013 års definition\ . Det är bara undantagsvis när inga bilar finns som klarar verksamheternas behov som andra fordon tillåts\ . Däremot ställer kommunen inga krav på att personalbilarna ska följa 2013 års definition utan kravet baseras fortfarande på 2007 års definition\ . På senare år har utbudet av miljöbilar som klarar den nya definitionen ökat markant\ . För att kunna nå målet om 100 % behöver även personalbilarna följa 2013 års\ , nationella miljöbilsdefinition\ .	2016-04-30
Utreda förutsättningarna för busstrafik till och genom Skälsåtra.	Britt-Marie Lundberg-Björk		En ny busslinje \ (820\) trafikeras Skälsåtra på försök sedan midsommar 2015 till sommaren 2016\ . Utvärdering om en permanent fortsättning av busslinjen ska genomföras av bussentreprenören i samråd med kommunen\ .	2016-04-30
Ta fram en modell för som kan medge större byggrätter	Britt-Marie Lundberg-Björk			
Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerfamiljshus och bland verksamheter och företag.	Britt-Marie Lundberg-Björk			

Särskilda uppdrag	Ansvarig	Status	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Fördjupa samarbetet med det lokala näringslivet för att stärka företagsklimatet	Gunilla Berg		<p>Under 2015 har förbättrings- och utvecklingsinsatser genomförts för att nå målet Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat\.</p> <p>En stor satsning har varit kursen Förenkla\ Helt enkelt\.</p> <p>Cirka 150 tjänstemän samt representanter från näringslivet och politiker deltog i kursen vars syfte är att arbeta för att förenkla näringslivets kontakter med kommunen\.</p> <p>I utvecklingsarbetet har även ingått nyhetsbrev\, närvaro på sociala medier samt olika mötesformer med kommunens företag\.</p> <p>I slutet av november genomfördes årets Näringslivsdag i samarbete med Företagarna och ett flertal samarbetspartners\.</p> <p>På ett av årets chefsforum för samtliga chefer i kommunen var temat ett blomstrande näringsliv\.</p> <p>Företagare i Tyresö deltog vid chefsdagen\.</p> <p>Härefter har en handlingsplan för att förbättra företagsklimatet tagits fram i samverkan med företagare\.</p> <p>Det interna utvecklingsarbetet inom förvaltningarna fortsätter och den nya handlingsplanen med olika aktiviteter ska implementeras\.</p> <p>Företagsfrukostarna som kommunen står värd för\, har blivit allt populärare sedan mötesplatserna numera är ute hos företagen\.</p> <p>Nyföretagarcentrum har under året arrangerat två starta eget frukostmöten i Tyresö\, vilka har varit uppskattade\.</p>	2016-04-30

Särskilda uppdrag	Ansvarig	Status	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Effektivisera arbetet inom konsult- och servicekontoret för att frigöra resurser för övriga förvaltningar och därmed möjliggöra att resurser i högre grad kan användas i respektive förvaltnings verksamhet.	Ann-Catrine Hagner		Kommunens interna stödtjänster inom konsult- och servicekontoret och kommunledningskontoret har utvärderats av extern konsult\. Bedömningen är att verksamheten fungerar väl men utvecklingsområden lyfts fram\. Samordningen av den kommunövergripande verksamheten kommer att förstärkas\, ansvaret för olika processer tydliggöras\, interprissättningen förenklas och kundnöjdheten ska mätas även inom ekonomi och HR\. Kommunens interna stödverksamhet inom konsult- och servicekontoret har under året utvecklat mätmetoder för att jämföra effektiviteten i kommunens administrativa processer med andra kommuner i motsvarande storlek och organisation\.	2016-04-30
Utveckla Tyresö kommun till en 24-timmars serviceorganisation bland annat genom att löpande utveckla nya e-tjänster.	Britt-Marie Lundberg-Björk			
Utveckla Tyresö kommuns arbete med kost inom berörda verksamheter genom att inrätta en befattning som gastronomisk chef.	Ann-Catrine Hagner			
Fortsätta arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter.	Britt-Marie Lundberg-Björk		Enligt rapporten Öppna jämförelser framgår att energiförbrukningen i kommunens lokaler har minskat kraftigt sedan 2009\, en minskning med över 20 procent de senaste fem åren\.	2016-04-30
Se över prissättningsmodeller för intern service.	Sigbrith Martinsson		Prissättningsmodellerna har reviderats och kommer att tillämpas från och med 2017\.	2016-04-30

Särskilda uppdrag	Ansvarig	Status	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Implementera e-handel i syfte att minska kostnaderna för inköp av varor och tjänster.	Ann-Catrine Hagner			
Att öka förståelsen för hur kommunen gör sina inköp, öka konkurrensen i kommunens affärer samt att minska de relativa inköpskostnaderna med målsättningen att till 2020 ha sänkt inköpskostnaden med 10 procent.	Ann-Catrine Hagner			
Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera och projektera för etablering av ett kultur- och kunskapscenter i centrumnära läge.	Sigbrith Martinsson		Planering och projektering pågår.	2016-04-30
Upprätta en treårig bolagsplan	Sigbrith Martinsson			
Att inom ramen för en ansvarsfull ekonomi, öka sitt byggande, vilket innebär att bolaget parallellt planerar och genomför mer än ett projekt.	Sigbrith Martinsson	