

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

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2011-11-28

1 (4)

2011-KS 0151 10

Kommunstyrelsen

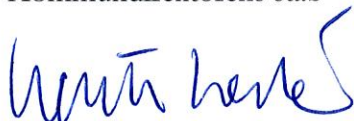
## Uppföljning av nämndplaner 2012

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

- beslutar om de ekonomiska förändringarna mellan verksamhetsområdena som redovisas i bilaga
- beslutar att inom verksamhetsområdet Kommunledning avsätta 15 103 tkr för politiska kostnader

Kommundirektörens stab



Kerstin Hedén  
Tf Kommundirektör



Anders Elfving  
Budgetchef

### Sammanfattning

Enligt kommunens nya styrprocess ska de antagna nämndplanerna återrapporteras till Kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller en genomgång av de viktigaste punkterna i nämndplanerna, bl a mål och ekonomi.



## Beskrivning av ärendet

De föreslagna förändringarna påverkar inte möjligheterna att uppnå de mål som antagits i Kommunplanen.

Nedan följer en genomgång av föreslagna förändringar av budget enligt nämndplaner. Dessutom finns en genomgång av de nämndmål som antagits.

### Samhällsbyggnadsutskottet

Utskottet vill flytta 0,3 mkr från verksamhetsområde miljö och trafik till verksamhetsområde plan och exploatering.

En detaljerad beskrivning av detaljbudgeten finns i dokumentet.

Två av nämndmålen under verksamheten miljö och trafik är otydliga hur de ska kunna följas upp. Från förvaltningen har följande förtydliganden lämnats:

Mål 1: "Kunskapen om grön design har ökat i kommunen, hos byggherrar och entreprenörer." Målet ska följas upp genom att mäta antal genomförda seminarier/utbildnings/fortbildningstillfällen i ämnet + antal personer/företag som deltagit.

Mål 2: "Initiativ tas till diskussioner med SL kring hur vi kan öka kollektivtrafikens andel och en plan utarbetas." Målet följs upp genom att en plan har utarbetats.

I övrigt finns nämndmål som bedöms vara uppföljningsbara under samtliga verksamhetsområden.

### Byggnadsnämnden

De beslutade högre avgiftsnivåerna gör att omslutningen för byggnadsnämnden ökar med 0,8 mkr.

En detaljerad beskrivning av detaljbudgeten finns i dokumentet.

Nämndmålen bedöms vara uppföljningsbara under verksamhetsområdet.

### Kommundirektörens stab

Arbetet med styrningen av verksamhetsområdena kommundirektörens stab, kommungemensamt och kontoret för interna tjänster har pågått under hösten. Utifrån det arbetet föreslås förändringar av fördelningen mellan dessa anslag.

### Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden föreslår omslutningsförändringar för anslagen vuxenutbildning och gymnasium. Dessa uppgår sammanlagt till en minskning av omslutningen med ca 0,9 mkr.

En detaljerad beskrivning av detaljbudgeten finns i dokumentet.

De flesta nämndmålen bedöms vara uppföljningsbara, ett mål på vardera verksamhetsområde (arbetscentrum, vuxenutbildning, gymnasium) bedöms vara svåra att följa upp.

### Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden föreslår omslutningsförändringar för anslaget fritid. Det uppgår till en minskning av omslutningen med ca 1,1 mkr.

En detaljerad beskrivning av detaljbudgeten finns i dokumentet.

Inga nämndmål finns för verksamhetsområde fritid.

Nämndmålen bedöms vara uppföljningsbara under verksamhetsområdet bibliotek och kultur.

### Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden föreslår kostnadsändringar mellan anslagen. Detta främst till följd av det nya hyressystemet. Totalt sett är det inga kostnads- eller intäktsförändringar för nämnden.

Detaljbudget saknas för samtliga verksamhetsområden. Istället finns en noggrann dokumentation av pengsystemens utformning.

I övrigt finns nämndmål som bedöms vara uppföljningsbara under samtliga verksamhetsområden. Dock finns sammanlagt enbart sju nämndmål för samtliga verksamhetsområden.

### Socialnämnden

Socialnämnden föreslår omslutningsförändringar för sina tre verksamhetsområden. Inom individ- och familjeomsorgen ökar omsättningen då asylverksamhet finansieras via statsbidrag från Migrationsverket. Inom äldreomsorgen ökar omsättningen pga interna köp av hemtjänst, men också pga statsbidrag för olika projekt. Inom omsorgen för funktionshindrade minskar omsättningen då ett bidragsfinansierat projekt upphör.

En detaljerad beskrivning av detaljbudgeten finns i dokumentet.

Samtliga nämndmål bedöms vara uppföljningsbara.

<u>Bilaga 1 Driftbudget 2012 tkr</u>		KF juni	Ändring	KS nov
KOMMUNSTYRELSEN	Kostnader	693 077	27 147	720 224
	Intäkter	475 268	27 147	502 415
	Netto	217 809	0	217 809
KOMMUNLEDNING	Kostnader	100 986	28 371	129 357
	Intäkter	42 941	26 779	69 720
	Netto	58 045	1 592	59 637
INTERN SERVICE	Kostnader	326 399	-6 984	319 415
	Intäkter	319 847	-432	319 415
	Netto	6 552	-6 552	0
KOMMUNFÖRBUND OCH GEMENSAMT	Kostnader	41 789	4 960	46 749
	Intäkter	0	0	0
	Netto	41 789	4 960	46 749
PLAN OCH EXPLOATERING	Kostnader	23 420	300	23 720
	Intäkter	5 398	0	5 398
	Netto	18 022	300	18 322
BYGGLOVSVERKSAMHET	Kostnader	7 870	800	8 670
	Intäkter	3 468	800	4 268
	Netto	4 402	0	4 402
VÄGHÅLLNING OCH PARK	Kostnader	53 486	0	53 486
	Intäkter	102	0	102
	Netto	53 384	0	53 384
FRITIDSANLÄGGNINGAR	Kostnader	32 145	0	32 145
	Intäkter	1 443	0	1 443
	Netto	30 702	0	30 702
CENTRALKÖK	Kostnader	9 468	0	9 468
	Intäkter	9 468	0	9 468
	Netto	0	0	0
MILJÖ OCH TRAFIK SAMT SIDOORDNAD	Kostnader	9 487	-300	9 187
	Intäkter	4 574	0	4 574
	Netto	4 913	-300	4 613

<b><u>Bilaga 1 Driftbudget 2012 tkr</u></b>		<b>KF juni</b>	<b>Ändring</b>	<b>KS nov</b>
VATTEN OCH AVLOPP	Kostnader	56 355	0	56 355
	Intäkter	56 355	0	56 355
	Netto	0	0	0
RENHÅLLNING	Kostnader	31 672	0	31 672
	Intäkter	31 672	0	31 672
	Netto	0	0	0
<b>GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN</b>	<b>Kostnader</b>	<b>281 667</b>	<b>-884</b>	<b>280 783</b>
	<b>Intäkter</b>	<b>58 530</b>	<b>-884</b>	<b>57 646</b>
	<b>Netto</b>	<b>223 137</b>	<b>0</b>	<b>223 137</b>
ARBETSCENTRUM	Kostnader	24 204	0	24 204
	Intäkter	12 482	0	12 482
	Netto	11 722	0	11 722
VUXENUTBILDNING	Kostnader	41 359	-1 858	39 501
	Intäkter	11 992	-1 858	10 134
	Netto	29 367	0	29 367
GYMNASIESKOLA	Kostnader	216 104	974	217 078
	Intäkter	34 056	974	35 030
	Netto	182 048	0	182 048
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>	<b>Kostnader</b>	<b>65 384</b>	<b>-1 087</b>	<b>64 297</b>
	<b>Intäkter</b>	<b>6 494</b>	<b>-1 087</b>	<b>5 407</b>
	<b>Netto</b>	<b>58 890</b>	<b>0</b>	<b>58 890</b>
FRITIDSVERKSAMHET	Kostnader	27 722	-1 086	26 636
	Intäkter	3 042	-1 086	1 956
	Netto	24 680	0	24 680
BIBLIOTEK OCH KULTUR	Kostnader	37 662	-1	37 661
	Intäkter	3 452	-1	3 451
	Netto	34 210	0	34 210

<b><u>Bilaga 1 Driftbudget 2012 tkr</u></b>		<b>KF juni</b>	<b>Ändring</b>	<b>KS nov</b>
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>Kostnader</b>	<b>921 805</b>	<b>0</b>	<b>921 805</b>
	<b>Intäkter</b>	<b>85 812</b>	<b>0</b>	<b>85 812</b>
	<b>Netto</b>	<b>835 993</b>	<b>0</b>	<b>835 993</b>
FÖRSKOLA	Kostnader	292 788	-841	291 947
	Intäkter	35 266	0	35 266
	Netto	257 522	-841	256 681
GRUNDSKOLA	Kostnader	592 812	217	593 029
	Intäkter	42 945	0	42 945
	Netto	549 867	217	550 084
GRUNDSÄRSKOLA	Kostnader	23 898	423	24 321
	Intäkter	4 518	0	4 518
	Netto	19 380	423	19 803
FRITIDSGÅRDAR	Kostnader	12 307	201	12 508
	Intäkter	3 083	0	3 083
	Netto	9 224	201	9 425
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>Kostnader</b>	<b>687 017</b>	<b>15 108</b>	<b>702 125</b>
	<b>Intäkter</b>	<b>127 301</b>	<b>15 108</b>	<b>142 409</b>
	<b>Netto</b>	<b>559 716</b>	<b>0</b>	<b>559 716</b>
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	Kostnader	158 738	10 512	169 250
	Intäkter	20 576	10 512	31 088
	Netto	138 162	0	138 162
ÄLDREOMSORG	Kostnader	270 879	6 500	277 379
	Intäkter	33 899	6 500	40 399
	Netto	236 980	0	236 980
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING	Kostnader	257 400	-1 904	255 496
	Intäkter	72 826	-1 904	70 922
	Netto	184 574	0	184 574

<b><u>Bilaga 1 Driftbudget 2012 tkr</u></b>		<b>KF juni</b>	<b>Ändring</b>	<b>KS nov</b>
<b>NÄMNDERNAS VERKSAMHET</b>	<b>Kostnader</b>	<b>2 648 950</b>	<b>40 284</b>	<b>2 689 234</b>
	<b>Intäkter</b>	<b>753 405</b>	<b>40 284</b>	<b>793 689</b>
	<b>Netto</b>	<b>1 895 545</b>	<b>0</b>	<b>1 895 545</b>
<b>FINANSFÖRVALTNING</b>	<b>Kostnader</b>	<b>122 350</b>	<b>0</b>	<b>122 350</b>
	<b>Intäkter</b>	<b>187 850</b>	<b>0</b>	<b>187 850</b>
	<b>Netto</b>	<b>-65 500</b>	<b>0</b>	<b>-65 500</b>
<b>INTERNA POSTER</b>	<b>Kostnader</b>	<b>-454 000</b>	<b>-27 000</b>	<b>-481 000</b>
	<b>Intäkter</b>	<b>-454 000</b>	<b>-27 000</b>	<b>-481 000</b>
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT VERKSAMHETEN</b>	<b>Kostnader</b>	<b>2 317 300</b>	<b>13 284</b>	<b>2 330 584</b>
	<b>Intäkter</b>	<b>487 255</b>	<b>13 284</b>	<b>500 539</b>
	<b>Netto</b>	<b>1 830 045</b>	<b>0</b>	<b>1 830 045</b>

