

# Delårsrapport 1

## April 2014

inklusive prognos för 2014

2014-05-27



tyresö kommun



## **1 INLEDNING**

### **1.1 Förutsättningar**

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

Utfallet av investeringarna efter första tertialet presenteras i rapporten.

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

## **2 EKONOMISK UPPFÖLJNING PER 30 APRIL 2014**

### **2.1 Delårsresultat och prognos för året**

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

### **2.2 Skatteintäkter och övrig finansförvaltning**

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

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

### **2.3 Nämndernas driftbudget**

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

Utförligare beskrivningar finns redovisade från nämnderna under respektive verksamhetsområde.

### **2.4 Investeringsuppföljning**

Investeringsutgifterna uppgår till 45,3 miljoner netto per april 2014. Erfarenheten visar att eftersläpningar uppkommer i investeringsprogrammet. Det är svårt att i nuläget peka på vilka projekt som drabbas av eftersläpning. I denna prognos antas att de totala utgifterna överensstämmer med det nya förslaget i Kommunplan 2015-2018. Det innebär att de långfristiga skulderna stiger från 780 miljoner 2013 till 970 miljoner 2014.

### **2.5 Tyresö bostäder**

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

### 3 Måluppföljning per april 2014

#### Kommunövergripande mål

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

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

#### Mål och resultat – miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

##### *Plan och exploatering*

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

### **Väghållning och park**

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

## **Miljö och trafik**

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

## **Renhållning**

| <b>Mål</b>                                                                                                                                       | <b>Resultat</b>       | <b>Kommentar</b>                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insamlingen av hushållsavfall sker på utsatt tid och på ett sådant sätt att minst 80 procent av abonnenterna är nöjda med hur tjänsterna utförs. | Målet är ännu ej mätt | Målet bedöms kunna uppnås och en definitiv uppföljning sker med enkät under hösten 2014. |

## **Bygglov**

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

## **Mål och resultat – Barn- och utbildningsnämnden**

### **Förskola**

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

<sup>1</sup> Förskolläroinutbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning

---

<sup>1</sup> Förskolläroinutbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning

## Grundskola

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

## Mål och resultat – Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

### Gymnasieskola

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

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

### ***Vuxenutbildning***

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



## Arbetscentrum

| Mål                                                                                                                                                                               | Resultat                | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Av de personer som hänvisats till Arbetscentrum arbetar eller studerar 62 procent när kontakten med Arbetscentrum avslutas.                                                       | Målet är inte uppfyllt. | Runt 60 procent arbetar eller studerar när kontakten med Arbetscentrum avslutats. De flesta personer som kommer till Arbetscentrum står långt från arbetsmarknaden. För att möta det har arbetssättet ändrats och det är täta kontakter med psykiatri för att bättre möta de behov som de sökande har. |
| Alla ungdomar 16-24 år som står till arbetsmarknadens förfogande och som har hänvisats till Arbetscentrum är i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadsåtgärd inom 30 dagar. | Målet är uppfyllt       | Genom Ung i Tyresö görs en handlingsplan vid första besöket där det skrivs in vilka aktiviteter som behövs för att de unga ska komma ut i arbete och studier. Handlingsplanen följs upp löpande.                                                                                                       |

## Mål och resultat – Kultur- och fritidsnämnden

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

## Mål och resultat – Socialnämnden

### Individ- och familjeomsorg

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

## **Äldreomsorg**

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

## **Omsorg om personer med funktionsnedsättning**

| <b>Mål</b>                                                                                                                                                                               | <b>Resultat</b>          | <b>Kommentar</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 personer med funktionsnedsättning får aktivt stöd inom ramen för daglig verksamhet för att komma närmare arbetsmarknaden och som alternativ till daglig verksamhet för den som önskar. | Målet är delvis uppfyllt | En person inom ramen för LOV har fått en lönebidragsanställning i början av året och planering för ytterligare en lönebidragsanställning pågår. De personer inom TYDA som vill komma närmare arbete eller börja studera får aktivt stöd till det. |

## **BIDRAG TILL SVAR OM GEMENSAMMA MÅL**

### **Socialförvaltningens bidrag till Kommungemensamma mål**

#### **Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt**

##### **Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016**

###### **Mål 1**

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

*Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden*

*Kommentar:*

##### **Mål att uppnå 2015**

###### **Mål 2**

**80** procent av medborgarnas frågor besvaras  
direkt, mäts via servicemätning per telefon och e-post.  
(Mäts årligen)

*Svar: Målet ännu ej mätt*

*Kommentar:*

###### **Mål 3**

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

*Svar: Målet är delvis uppnått*

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

##### **Mål att uppnå 2016**

###### **Mål 4**

Andelen förvärvsarbetande i åldersgruppen 20-64 år har ökat.  
(SCB årlig statistik RAMS i förhållande till Tyresös befolkning år 2011: **82,5** procent)

*Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden*

*Kommentar:*

#### **Ett blomstrande näringsliv**

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

##### **Mål att uppnå 2014**

###### **Mål 5**

Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst fem sådana finns

*Svar: Målet är delvis uppfyllt*

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

## **Mål att uppnå 2014 och 2015**

### **Mål 6**

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

*Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden*

*Kommentar:*

## **Mål att uppnå 2015**

### **Mål 7**

Stockholm Business Alliance mätta kundindex (NKI) för myndighetsutövning gentemot företag ligger på minst 75 procent i snitt samt för alla variabler enligt 2015 års mätning. (Mäts vartannat år, nästa 2013)

*Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden*

*Kommentar:*

## **Mål att uppnå 2016**

### **Mål 8**

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

*Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden*

*Kommentar:*

## **God och långsiktig hushållning**

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

## **Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016**

### **Mål 9**

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

*Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden*

*Kommentar:*

### **Mål 10**

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

*Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden*

*Kommentar:*

## **Attraktiv arbetsgivare**

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

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

## **Mål att uppnå 2014**

### **Mål 11**

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

*Svar: Målet är ännu ej mätt*

*Kommentar: Mäts nästa gång 2015*

## **Mål att uppnå 2014 och 2015**

### **Mål 12**

Lönespridningen har ökat

*Svar: Målet är ännu ej mätt*

*Kommentar: Sammanställning gör av personalkontoret*

## **Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016**

### **Mål 13**

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

*Svar: Målet är ännu ej mätt*

*Kommentar:*

## **Mål att uppnå 2015**

### **Mål 14**

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

*Svar: Målet är delvis uppfyllt*

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

## **Mål att uppnå 2016**

### **Mål 15**

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

*Svar: Målet ännu ej mätt*

*Kommentar: Mäts nästa gång 2015*

## **Effektiva verksamheter**

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

## **Mål att uppnå 2014**

### **Mål 16**

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

*Svar: Målet är inte uppfyllt*

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

### **Mål 17**

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

*Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden*

*Kommentar:*

### **Mål 18**

Centralköket är avvecklat.

*Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden*

*Kommentar:*

## **Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016**

### **Mål 19**

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

*Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden*

*Kommentar:*

## **Mål att uppnå 2015**

### **Mål 20**

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

*Svar: Besvaras ej av Socialförvaltningens verksamhetsområden*

*Kommentar:*

### Driftredovisning april 2014 (mkr)

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



### Driftredovisning april 2014 (mkr)

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

#### **Generella statsbidrag och utjämnings**

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| Inkomstutjämnings  | 41,7         | 40,8         |
| Kostnadsutjämnings | 89,7         | 87,7         |
| Regleringsbidrag   | 9,6          | 10,2         |
| Strukturbidrag     | 4,5          | 4,6          |
| Införandebidrag    | 14,6         | 15,0         |
| LSS-utjämnings     | -15,8        | -15,8        |
| Fastighetsavgift   | 68,0         | 68,6         |
| <b>Sammanlagt</b>  | <b>212,3</b> | <b>211,2</b> |



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

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

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