

Tyresö kommun

Delårsrapport april
Prognos för 2015

2015-05-28



tyresö kommun



Uppföljning strategiska mål

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.

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2018
Andel Tyresöbor som kan rekommendera Tyresö som boendekommun - Svenskt Kvalitetsindex		99 %	99 %	99 %
Tyresös medborgare bedömer hur det är att bo och leva i kommunen (Ranking) - Nöjd regionindex	67	71		77 Bäst i länet
"Här är det bäst att bo" Tyresös ranking - Tidningen Fokus		44	35	1 Bäst i länet
Tyresö Bostäder AB - Nöjd Kundindex	3,7	3,8		4,2

Kommentar:

Indikatorerna som mäter måluppfyllelsen omfattar resultat från flera olika undersökningar, men trenden är att samtliga värden förbättras.

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2018
Grundskola - genomsnittligt meritvärde (åk 9)		217	0	340 max
Grundskola - andel behöriga elever till ett yrkesprogram (åk 9)	86,1%	86,8%		100,00%
Grundskola - andel elever som nått målen i alla ämnen	76,2%	80,9%		100,00%
Grundskola - andel elever som är nöjda med sin skola (årskurs 5)		83 %	87 %	
Grundskola - andel elever som är nöjda med sin skola (årskurs 8)		80 %	82 %	
Grundskola - andel nöjda föräldrar med barnets fritidshem (årskurs 2)		85 %	90 %	
Grundskola - ogiltig frånvaro i högstadiet (åk 7-9)				
Gymnasieskola - andel elever som fullföljt gymnasieutbildning efter fyra år		79	71,3	95,3 Bäst i landet
Förskola - andel föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola (1-5 år)		93	91	100 % högsta värde

Kommentar:

Utfallen för alla indikatorer har förbättrats, utom andel föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola samt elever som fullföljt gymnasiet efter fyra år. Gymnasiet har ett nytt kursinnehåll, nytt betygssystem och högre krav för att få examen än tidigare. Detta gör det svårt att jämföra siffrorna med tidigare år för just detta mått.

Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god närbarhet, 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:

- **Medborgarperspektiv:** Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.
- **Valfrihet:** Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.
- **Respekt:** Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.
- **Närhet:** Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.
- **Tillgänglighet:** Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2018
Medborgarnas betyg på kommunens verksamheter - Nöjd medborgarindex SCB	56	61		68 bäst i länet

Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2018
Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut- Nöjd Inflytandeindex SCB		36	0	56 bäst i länet

Kommentar:

Resultaten från Medborgarundersökningen för 2015 redovisas i november.

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.

Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2018
Så uppfattar företagare utanför kommunen servicen de fått från kommunen - SBA Servicemätning		69	0	
Tyresös ranking i "Årets företagarkommun" - UC/Företagarna Bygglov - så nöjda är företagare utanför kommunen med servicen de fick (NKI Bygglov, SBA)	175	43	39	25

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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.

Årets resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta innebär att varje verksamhetsområde ska uppnå ett resultat på lika med eller högre än noll.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Mål 2018
Resultat	2,0%	0,3%	0,0%	2,0 %

Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Prognos 2015	Mål 2018
Andel investeringar i skattefinansierad verksamhet som finansierats med egna medel.	52,4%	112,3%	80%	100,0%

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.

Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2018
Andel av kommunens anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekanta	-	-	0	70 %

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2018
Den totala sjukfrånvaron i kommunen (%)	7,31 %	7,36 %	8,26 %	4 %

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2018
Andel av de anställda i kommunen som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål	-	-	0	100 %

Resultat april och prognos 2015

Resultatet för 2015 prognostiseras till -0,3 miljoner, vilket är 14,9 miljoner lägre än budgeterat resultat. Resultatet per april uppgår till +45,8 miljoner.

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

Markförsäljning, högre intäkter för internränta samt återbetalning från AFA beräknas ge ett överskott på sammanlagt 23,6 mkr.

Lägre finansiella kostnader beräknas ge ett överskott på 7,6 miljoner.

Kommunstyrelsen verksamhetsområden prognostiserar ett underskott på 5,5 miljoner, huvudsakligen beroende på uteblivna hyresintäkter.

Inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beräknas anslaget för gymnasium ge ett underskott mot budget på 8,7 miljoner.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på totalt 17,0 miljoner. Större delen av underskottet härrör sig från verksamhetsområdet Grundskola.

Socialnämndens prognos är ett underskott på sammanlagt 10,5 miljoner. Underskott beräknas inom äldreomsorg samt Individ- och familjeomsorg.

Nedan följer en ekonomisk redovisning av verksamhetsområdena.

Driftredovisning per april 2015

	Periodens	Periodens	mkr
<u>Verksamhetsområden</u>	budget	utfall	Prognos
GEMENSAM VERKSAMHET	0,0	9,1	-5,5
KOMMUNALFÖRBUND mm	0,0	0,3	0,0
POLITISK VERKSAMHET	0,0	-0,6	0,0
NÄRINGSLIV	0,0	-0,1	0,0
PLAN OCH EXPLOATERING	0,0	0,3	0,0
VÄGHÅLLNING OCH PARK	0,0	2,9	0,0
MILJÖ, TRAFIK OCH ÖVRIGT	0,0	0,3	0,0
VATTEN OCH AVLOPP	0,0	0,0	0,0
RENHÅLLNING	0,0	-0,1	0,0
BYGGLOVSVERKSAMHET	0,0	-0,4	-0,8
ARBETSCENTRUM	0,0	0,1	0,0
VUXENUTBILDNING	0,0	0,0	0,0
GYMNASIESKOLA	0,0	-0,4	-8,7
varav beställare	0,0	2,8	0,0
varav utförare	0,0	-3,2	-8,7
BIBLIOTEK, KULTUR OCH FRITID	0,0	1,0	0,0
FRITIDSGÅRDAR	0,0	0,2	0,0
FÖRSKOLA	0,0	-1,2	-2,5
varav beställare	0,0	-2,8	-0,4
varav utförare	0,0	1,6	-2,1

Driftredovisning per april 2015

mkr

<u>Verksamhetsområden</u>	Periodens budget	Periodens utfall	Prognos
GRUNDSKOLA	0,0	-1,0	-14,5
varav beställare	0,0	-1,5	-10,2
varav utförare	0,0	0,5	-4,3
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	0,0	-4,2	-8,0
ÄLDREOMSORG	0,0	2,3	-2,5
varav beställare	0,0	1,1	-1,5
varav utförare	0,0	1,2	-1,0
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING	0,0	3,1	0,0
varav beställare	0,0	2,4	0,0
varav utförare	0,0	0,7	0,0
Summa verksamhetsområden	0,0	11,6	-42,5
Pensioner	-16,7	-16,5	-50,0
Förändring semesterlöneskuld	-0,3	-0,3	-1,0
Förändring pensionsavsättning	-1,7	-1,3	-5,0
Statsbidrag maxtaxa	6,0	5,7	17,0
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	13,0	15,7	45,0
AFA	0,0	14,0	14,0
Övrigt	0,0	10,7	4,6
Kommunbidrag	-727,9	-727,9	-2 183,6
Summa finansförvaltning	-727,5	-699,9	-2 158,9
Verksamhetens nettokostnader	-727,5	-688,3	-2 201,4
<u>Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem</u>			
Skatteintäkter	668,4	670,3	2 014,5
Generella statsbidrag och utjämning	70,2	65,9	197,6
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem	738,6	736,2	2 212,1
Finansiella intäkter	2,3	2,2	7,0
Finansiella kostnader	-8,5	-4,3	-18,0
Resultat	4,8	45,8	-0,3
<u>Generella statsbidrag och utjämning</u>			
Inkomstutjämning	16,8	15,8	47,4
Kostnadsutjämning	28,5	27,8	83,3
Regleringsbidrag	1,3	-0,6	-1,7
Strukturbidrag	1,5	1,6	4,7
LSS-utjämning	-1,7	-2,1	-6,4
Fastighetsavgift	23,7	23,5	70,4
Sammanlagt	70,2	65,9	197,6

Investeringsuppföljning april 2015 (mkr)

	INKOMST APRIL	UTGIFT APRIL	NETTO APRIL	BUDGET
<u>Exploatering Östra Tyresö</u>	0,0	0,4	0,4	33,8
<u>Exploatering övriga Tyresö</u>	0,0	1,1	1,1	67,9
<u>Samlingsanslag fastighet</u>	0,0	3,1	3,1	25,0
<u>Gata och park</u>	0,0	5,1	5,1	40,8
<u>Fritidsanläggningar</u>	0,0	0,6	0,6	51,2
<u>Miljö- och klimat investeringar</u>	0,0	0,1	0,1	1,0
<u>Inventarier, IT etc</u>	0,0	0,0	0,0	5,0
<u>Övrigt</u>	0,0	1,5	1,5	6,6
<u>Verksamhetslokaler</u>	0,0	5,3	5,3	54,4
<u>Ombyggnad centrum till den nya visionen</u>	0,9	7,4	6,5	72,1
<u>Egenfinansierade projekt</u>	0,0	0,5	0,5	43,0
<u>Vatten och avlopp</u>	7,0	4,4	-2,6	20,6
<u>Renhållning</u>	0,0	4,2	4,2	25,1
SAMMANLAGT	7,9	33,6	25,7	446,5

Investeringsutgifterna är sammantaget väldigt små jämfört med det planerade investeringsprogrammet.

Exploateringsutgifterna är ännu små. Större utgifter kommer förmodligen under året för exploateringsprojekten på Ugglevägen och Solberga.

Utgifterna för centrumombyggnaden kommer troligen också att vara större under resterande delen av året.

Mycket av medlen som disponerats för verksamhetslokaler kommer förmodligen också att förbrukas.

Utgifterna för fritidsanläggningar är beroende av om utbyggnaden av en ny ishall i centrum kommer att påbörjas.

Även under dessa förutsättningar kommer investeringsutgifterna med all sannolikhet att understiga 200 miljoner 2015.

Skuldförvaltning

Räntebindningstid	Enligt policy				
	mkr	Procent	Normal	Min	Max
0-1 år	270	47%	40%	30%	50%
1-2 år	150	26%	20%	12,50%	27,50%
2-3 år	50	9%	20%	12,50%	27,50%
3-4 år	100	18%	10%	5%	15%
4-5 år		0%	10%	5%	15%
5-6 år					10%
7-8 år					10%
8-9 år					10%
9-10 år					10%
10 år -					10%
SUMMA:	570				

Kommunens skuldportfölj fördelar sig enligt ovanstående. Den av fullmäktige beslutade policyn uppfylls därmed i princip. Portföljen är något för lätt i intervallet 2-3 år och något för tung i intervallet 3-4 år. En successiv anpassning till policyn kommer att ske i takt med att äldre lån förfaller.

Enligt beslutad policy äger ekonomichef rätt att besluta om mindre avvikelser i skuldportföljen i förhållande till policy. En svårighet är att bedöma kommande investeringars inverkan på framtida skuldportfölj, både till volym och hastighet. Kommunen använder sig i dagsläget inte av ränteswappar i förvaltningen för att korrigera räntebindningar i förhållande till policyn. Ränteläget är i dagsläget mycket lågt, då Riksbanken har en negativ reporänta på 0,25%. Även förväntningarna om ränteuppgångar är låga. Långa räntor är historiskt låga.

Kommunens vägda upplåningskostnad uppgick till 1,52% per sista april och kommer troligen att sjunka ytterligare under året.