

§ 134

Dnr 2014 KSM 0485 042

Delårsbokslut per augusti 2014

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

- Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2014 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden.



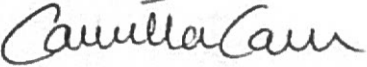
Bilagor

Tjänsteskrivelse.pdf

Uppföljning av mål SBF augusti.pdf

Uppföljning av budget SBF augusti NY.pdf

2

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

1 (2)

Dnr 2014KSM0485.042

Kommunfullmäktige

Delårsbokslut per augusti 2014

Förslag till beslut

Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen.



Åke Skoglund
Samhällsbyggnadschef



Henrik Lagerhed
Controller

Sammanfattning

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2014 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden.

Beskrivning av ärendet

I april 2011 antog kommunfullmäktige en ny process för styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.

Beslutet innebär bland annat att kommunen vid två tillfällen per år ska upprätta delårsbokslut efter april och augusti månads utgång. Det ekonomiska delårsbokslutet ska också innehålla en prognos för resten av året med tillhörande kommentarer. Om prognosen pekar på ett

överskridande av budgeten ska det anges vilka åtgärder som planeras för att undvika överskridande.

Dessutom ska delårsbokslutet innehålla en måluppföljning. Uppföljningen ska omfatta de antagna målen i kommunplanen. I detta fall för perioden 2014 – 2017. Till varje mål ska det finnas en kommentar som anger om målet beräknas bli uppfyllt eller inte.

Delårsboksluten ska behandlas av respektive nämnd. För samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhet ska ärendet behandlas miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

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 beräknas bli uppfyllt	Beslut om samråd planeras till KS 9 december.

Väghållning och park

Mål	Resultat	Kommentar
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 har genomförts i juli 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

Mål	Resultat	Kommentar
Åtgärder är genomförda enligt beslutad klimatstrategi (inkluderande bl a successivt samordnade varustransporter till kommunens verksamheter)	Målet beräknas bli delvis uppfyllt	De allra flesta åtgärderna är genomförda eller på väg att bli. Samordnade varustransporter drivs som ett projekt på Konsult och servicekontoret. Nya åtgärdsområden och åtgärder ska tas fram under

		2014 och framåt. Förseningen av båtbottdentvätten 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	Målet beräknas bli uppfyllt	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 görs 2014. Tyresö kommun och SL genomför ett testresenärsprojekt med avsikten att öka kollektivtrafikandelen. Drygt 800 personer deltar i projektet.

Avfallsverksamhet

Mål	Resultat	Kommentar
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 beräknas bli uppfyllt	Målet bedöms kunna uppnås och en definitiv uppföljning sker med enkät under hösten 2014.

Bygglov

Mål	Resultat	Kommentar
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 beräknas bli uppfyllt	Rapporten kommer i slutet av året.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-14
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Plan och exploatering
--------------------	-----------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	22 911 000	16 370 326	0
varav kommunbidrag	17 586 000	11 723 988	0
varav övriga intäkter	5 325 000	4 646 338	0
Kostnader	22 911 000	15 669 640	0
Resultat	0	700 686	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Mark och exploatering	0	97 595	0
Plan	0	484 941	0
Mät och kart	0	118 150	0

Analys av periodens resultat och prognos

Mark och exploatering: Såväl kostnader som intäkter är något bättre än budgeterat. Risk för att vissa kostnader inte är periodiserade kan innebära ett sämre resultat. Prognos +-0

Planenhetens positiva resultat beror på goda intäkter från planavgifter under årets första månader.

Prognos +-0

Mät och kart: Personalkostnaderna visar ett underskott mot budget tom augusti

Prognos +-0.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-14
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Väg och park
--------------------	--------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	59 236 000	45 059 104	0
varav kommunbidrag	58 611 000	39 073 961	0
varav övriga intäkter	625 000	5 985 143	0
Kostnader	59 236 000	39 147 134	0
Resultat	0	5 911 970	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Gata	0	5 590 228	0
Sidoordnad	0	2 448	0
Park	0	401 482	0
Alby	0	-82 188	0

Analys av periodens resultat och prognos

Gata: Överskott inom vinterväg med anledning av en mild vinter samt en snabb sandupptagning. Budgeten är inte periodiserad. Årsprognosen +-0.

Sidordnad verksamhet bör ge ett svagt plusresultat. Prognos +-0

Park: Överskott inom naturvård samt renhållning. Prognos +-0

Alby: Ny utrustning för nyanställd ca 50 tkr.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-14
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Miljö, trafik och övrigt
--------------------	--------------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	8 626 000	3 345 932	0
varav kommunbidrag	3 926 000	2 617 331	0
varav övriga intäkter	4 700 000	728 601	0
Kostnader	8 626 000	4 751 068	0
Resultat	0	-1 405 136	-1 500 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Trafikreglering	0	189 448	0
Folkhälsa o hållbar utv	0	56 919	0
Natur och miljö	0	-270 058	0
Centralkök	0	-1 477 554	-1 500 000
Viltvård	0	36 218	0

Analys av periodens resultat och prognos

Centralkökets avvecklingskostnader kommer att falla ut även i år men upphör vid årets slut. Prognosen stämmer överens med tidigare avrapportering samt planeringen för avvecklingen av centralköket.

Övriga verksamheter sammantaget beräknas gå +-0 och enligt verksamhetsområdets budget.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-14
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Vatten och avlopp
--------------------	-------------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	57 914 000	43 791 615	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	57 914 000	43 791 615	0
Kostnader	57 914 000	41 446 440	0
Resultat	0	2 345 175	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
VA	0	2 345 175	0
VA gemensamt	0	31 604 217	
Underhåll ledningsnät	0	-11 060 522	
Drift vattenverk	0	-6 353 782	
Pumpstationer	0	-11 844 737	

Analys av periodens resultat och prognos

Periodens resultat är positivt. Det samlade resultatet följer tidigare uppsatt plan för att bearbeta tidigare års negativa balanser och för att uppnå fastlagd prognos för verksamhetsåret.

VA-verket prognostiserar ett överskott för helåret på 3,5 mnkr. Brukningsavgifterna har höjts från 1:a januari för att uppnå en ekonomi i balans samt gällande balanseringskrav och klara av externa avgiftsökningar. Från och med årsskiftet 2014 kommer resultatet för VA att bokas mot balansräkningen, därför är prognosen satt till +/-0.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-14
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Renhållning
--------------------	-------------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	32 548 000	23 277 262	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	32 548 000	23 277 262	0
Kostnader	32 548 000	24 143 198	-2 000 000
Resultat	0	-865 936	-2 000 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Renhållning	0	-865 936	-2 000 000

Analys av periodens resultat och prognos

Periodutfallet är negativt påverkat främst av att kundanslutningen till de nya matavfallstjänsterna ökat i en snabbare takt än förväntat vilket direkt påverkar entreprenörskostnaderna. Dessutom inverkar ökade mängder farligt avfall i viss mån till kostnadsutvecklingen.

Renhållningsverksamheten prognostiserar ett underskott för helåret på 2,0 mnkr, främst påverkat av ökade kostnader för matavfallsinsamling. En löpande analys av kostnadsutvecklingen har utförts med påföljd att ny, reviderad renhållningstaxa antogs i juni 2014 för att gälla från 1 januari 2015. Den fortsatta utvecklingen av anslutningsgraden vad gäller matavfall och kostnadsutvecklingen följs löpande för att bevaka eventuella förändringar av prognosen.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Ny renhållningstaxa har antagits i juni 2014 för att gälla från 1 januari 2015 varefter balans i verksamheten förväntas kunna uppnås.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-14
-----------	--------

Ansvarig nämnd:	Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
-----------------	--------------------------------------

Verksamhetsområde:	Bygglov
--------------------	---------

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	8 729 000	5 828 455	0
varav kommunbidrag	4 343 000	2 895 330	0
varav övriga intäkter	4 386 000	2 933 125	0
Kostnader	8 729 000	5 911 042	0
Resultat	0	-82 587	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-82 587	0

Analys av periodens resultat och prognos

Personalkostnaderna ligger något högre än budget. Om antalet bygglovsansökningar ligger kvar på en normal nivå under resten av året kommer troligtvis årsprognosen kunna uppfyllas.

Datum 2014-09-23
Tid 08:30–10:00
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2014-09-29

Paragrafer 134 - 145

Sekreterare

Hillevi Elvhage

Ordförande


Fredrik Sawestahl

Justerande

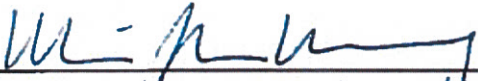

Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
Sammanträdesdatum 2014-09-23
Datum då anslaget sätts upp 2014-09-30
Datum då anslaget tas ned 2014-10-22
Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv

Underskrift


~~Hillevi Elvhage~~

Ulrika Josephson Westberg

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

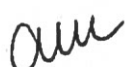

Fredrik Saweståhl (M)
Mats Larsson (FP)
Marie Åkesdotter (MP)
Anki Svensson (M)
Lotta Stjernfeldt (M), tjänstgörande ersättare för Matilda Lundh (M)
Mats Lindblom (FP), tjänstgörande ersättare för Leif Kennerberg (KD)
Kristjan Vaigur (S)
Anita Mattsson (S)
Lennart Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Jerry Svensson (S)

Ersättare

Dick Bengtson (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Karin Ljung (S)
Peter Bylund (MP)

Övriga

Åke Skoglund, Chef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sara Kopparberg, Stadsbyggnadschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bertil Eriksson, Avdelningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Norlin, Enhetschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Linné, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Helene Hallberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Carolina Finting Rue, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Bardun, Kommunekolog, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hanna Fürstenberg-Danielson, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Henrik Lagerhed, Controller, Ekonomi, § 134 kl. 08.30-08.35
Kent Wiklund, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sophia Norrman Winter, Samhällsbyggnadsförvaltningen, §§ 141-145 kl. 09.35-10.00
Marita Bertilsson, Politisk sekreterare, S
Amanda Hammer, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Stefan Runfeldt, Politisk sekreterare, S

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

Hillevi Elvhage, Sekreterare KS, Kommunkansliet

Frånvarande

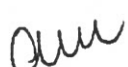

Mathilda Lundh (M)

Margareta Ternstedt (FP)

Leif Kennerberg (KD)

Jerry Svensson (S)

Elisabet Hedlund (V)

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