

Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Andréa Ström
Tf Stabschef
08- 5782 9858
andrea.strom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-09-14

1 (3)

Diarienummer

2016/KSM1221.042

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Delårsrapport 2 2016 för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Delårsrapport för tertial 2 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Stadsbyggnadsförvaltningen



Sara Kopparberg
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2016 för Miljö och samhällsbyggnadsutskottet omfattar verksamhetsområde 10 plan och exploatering. Delårsrapporten innehåller även

en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Mark- och exploateringsavdelningen och mät- och kartenheten prognostiserar ett +/-0 resultat för 2016. För planavdelningen är avvikelsen mot budget vid T2 - 1 338 sek. Underskottet bedöms kunna minskas för helåret till ca -600'.

Tkr	Intäkter T2 2016	Kostnader T2 2016	Resultat T2 2016	Prognos 2016
Mark- och exploatering	7.930	8.076	-146	0
Plan	8.931	10.047	-1.116	-600
Mät och kart	6.447	6.219	228	0
Totalt	23.308	24.280	-1.034	0

Verksamhetsuppföljning

Implementeringen av Stadsbyggnadsförvaltningens nya organisation har gått bra och nya rutiner börjar falla på plats. Rekrytering av en enhetschef till enheten för byggprojektledning pågår fortfarande. Övriga chefstjänster är tillsatta.

Bedömningen är att målet om 400 nya bostäder i antagna detaljplaner under 2016 kommer att uppfyllas med mycket god marginal. Detta bidrar även till en fortsatt hög bostadsproduktion under kommande år. Målet för antalet nybyggda småhus och lägenheter beräknas att uppnås för 2016 och trenden är därmed oförändrad sedan förra året. Totalt har 280 nya bostäder blivit färdiga för inflyttning under perioden.

Flera av investeringsprojekten är i stort behov av resurser från andra förvaltningar för att klara målsättningar kring kvalitet, tid och ekonomi. Den investeringsbudget som är satt idag har utgått från att de flesta resurser bekostas ur en driftbudget. Denna kommer därför generellt att behöva ses över och framöver bör resurser i form av tjänstemän och konsulter i större utsträckning tas med i budgeten för investeringsobjekten. I och med att antalet projekt och dess komplexitet ökar så har också behovet av samordning mellan projekten ökat. Framöver kommer det krävas större samordning av byggtrafik, etableringsplatser, ledningsdragning och tidplaner vilket kan kräva nya typer av tjänster. Ytterligare delar som påverkar målen för investeringsobjekten är bristen på personal och konsulter inom branschen vilket leder till ökade kostnader för dessa men även ökade kostnader för entreprenadverksamheten. Den höga efterfrågan på mark för framförallt bostäder men även samhällsfastigheter gör dock att även intäktssidan vid markförsäljning ökar.

