

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

## TJÄNSTESKRIVELSE

2016-10-12

1 (3)

Diarienummer

2016/KSM 1675.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskott

## Nämndplan 2017 för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

### Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till Kommunstyrelsen

- Nämndplan 2017 för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet antas.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningschef

### Sammanfattning

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för 2017. Nämndplanen omfattar verksamhetsområde 10 - plan och exploatering. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2017 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2016, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.



Enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-03-16 § 39 behandlas i föreslagen nämndplan även de förslag till aktiviteter för 2017 som förts fram av kommunala funktionshinderrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2017-2019 med aktiviteter för 2017.

## Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet har under de senaste åren, trots en mycket stor expansion i produktion och antal anställda, haft samma ekonomiska ramar. Föra att klara målen för bostadsproduktionen och de många infrastrukturprojekt som pågår har medel istället ordnats genom effektiviseringar av verksamheten, ökade volymer och därmed ökade driftsintäkter. De ökade antalet projekt har också bidragit till ökade intäkter för kommunen i stort, bl.a. genom markförsäljningar och exploateringsbidrag. Totalt sett har detta dock gjort att de ekonomiska marginalerna i verksamheten har minskat.

Med anledning av den omorganisation som genomförts där ansvarsområden och personal förts från bl.a. Miljö- och trafikenheten till den nya förvaltningen, utan motsvarande finansiering, finns ett stort behov av ytterligare medel för verksamheten bl.a. för att bedriva översiktlig planering, trafik- och parkplanering. Aktuella ansvarsområden, som exempelvis trafikplanering och översiktsplanering, tillhör kommunens kärnverksamhet och är en förutsättning för övriga förvaltningens arbete och kan därför inte avvecklas.

Utöver de nya verksamhetsområdena finns det, nu när kommunen växer kraftigt, även en förväntan och ett uppdämt behov av bl.a. parkplanering, gestaltning av offentliga miljöer, informationsinsatser samt ett strategiskt arbete med klimat- och hållbarhetsfrågor som inte finns i kommunen i dag och som därmed saknar finansiering.

Det är ett fortsatt högt tryck på förvaltningen beroende på högkonjunktur och Tyresös positiva utveckling. Den stora konkurrensen om personal inom stadsbyggnadsområdet har gjort att omsättningen är relativt hög och att mycket kraft och kostnader går åt till att rekrytera ersättare för de som slutar och

samtidigt utöka personalstyrkan för att hantera den stora mängd projekt som pågår.

Konkurrensen mellan kommunerna och den privata sektorn är knivskarp och det är viktigt att kommunen kan erbjuda attraktiva villkor och möjlighet till att erbjuda kurser, lokaler, studieresor etc. för att kunna behålla kompetent personal. Konsulter används i stor utsträckning, men innebär i det flesta fall en markant fördyring jämfört med att använda egen personal.

I slutet av oktober öppnar Stadsbyggnadsförvaltningens satelitkontor på Högbergsgatan 91. Syftet med lokalen är att effektivisera förvaltningens arbete ytterligare eftersom många möten och samarbeten sker inne i Stockholm. Det är också ett sätt att underlätta "livspusslet" för medarbetarna och öka attraktiviteten vid rekrytering. För närvarande sitter 60 st personer på plan 5 i kommunhuset i lokaler som är avsedda för ca 40 st. Under 2017 kommer stadsbyggnadsförvaltningen att få tillgång till ytterligare kontorsrum på plan 4 vilket löser trångboddheten, men naturligtvis innebär ökade lokalkostnader.

Verksamhetsområdet bedöms kunna möta både förändringar i omvärlden, tilldelade ansvar, förväntningar, visioner, mål och uppdrag under förutsättning att verksamhetsområdet får möjligheter enligt ovan.