



§ 158

Dnr 2018/KS 0290 10

Delårsrapport 2 2018 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

UTDRAG

Kommunstyrelsens beslut

- Delårsrapport för tertial 2 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Verksamheterna har bedrivits inom ramen för tilldelade resurser undantaget verksamhetsområde 10 Plan och exploatering och verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet vilka prognosticerar underskott för helåret 2018. Bedömningen är att samtliga verksamheter arbetar mot vision och mål.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Delårsrapport VO 10.pdf
Delårsrapport VO 10 Bilaga Uppdragslista till delår HT2018.pdf
Delårsrapport VO 11.pdf
Delårsrapport VO 12 .pdf
Delårsrapport VO 13.pdf
Delårsrapport VO 14.pdf

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



Delårsrapport VO 16.pdf

Delårsrapport VO 17.pdf

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

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Kristin Norrbom
Utredare
08- 578 295 18
kristin.norrbom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-24

1 (3)

Diarienummer
2018/KS 0290 10

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 2018 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

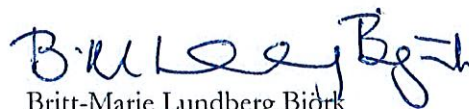
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till kommunstyrelsen

1. Delårsrapport för tertial 2 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk
Chef Medborgarfokus och Tekniska kontoret

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, 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

Verksamheterna inom verksamhetsområdena har bedrivits inom ramen för tilldelade resurser undantaget verksamhetsområde 10 Plan och exploatering och verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet som prognosticerar underskott för helåret 2018. Bedömningen är att samtliga verksamheter arbetar mot vision och mål.

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsområde 10 Plan och exploatering prognosticerar ett underskott för helåret på 8 685 000 kronor i enlighet med vad som förutspåddes vid årets start.

Verksamhetsområde 11 Väghållning och park prognosticerar ett överskott för helåret på 1 850 000 kronor. Vid större snöröjningsinsatser än normalt under slutet av 2018 kan justeringar av prognosen behöva göras.

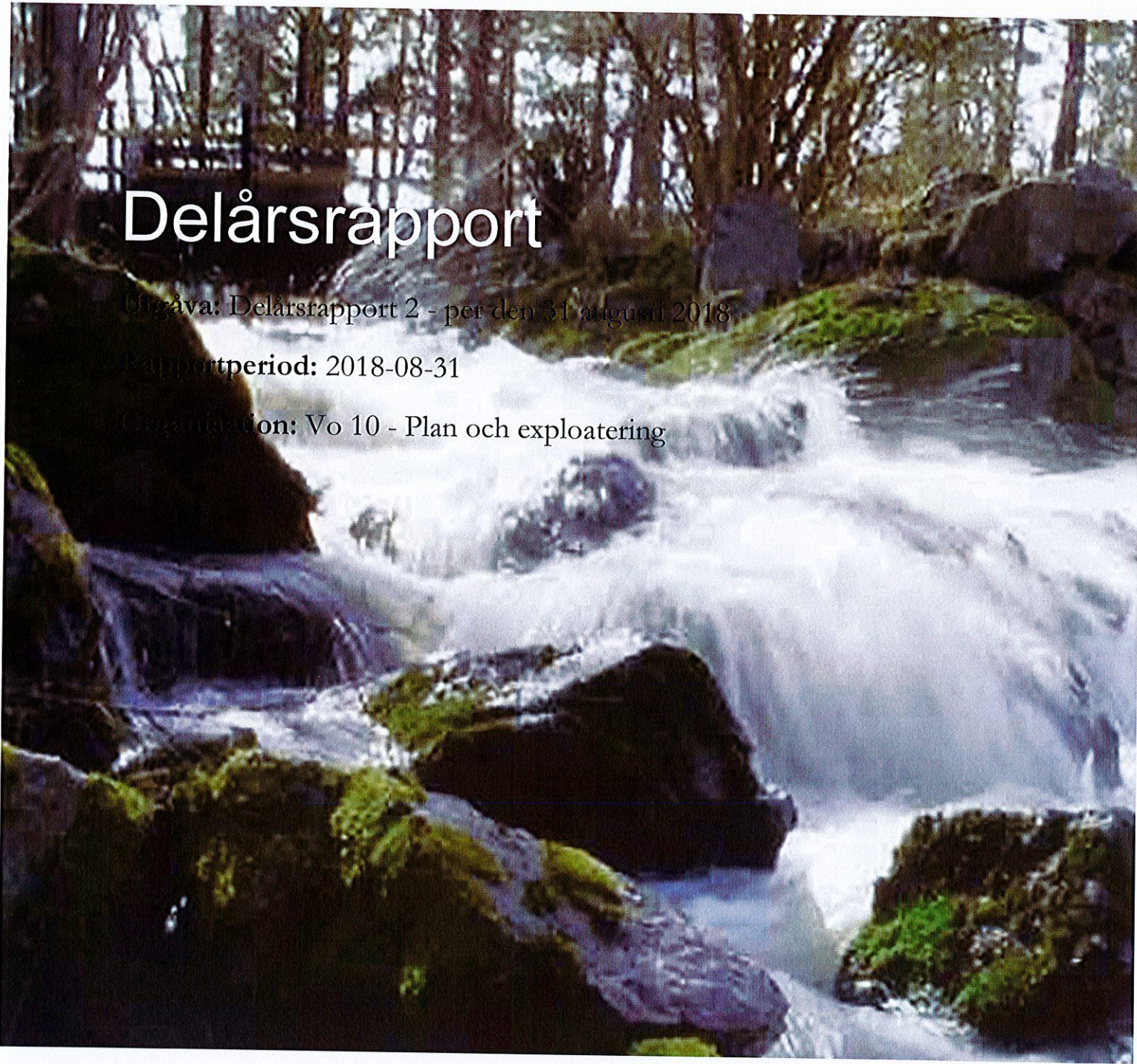
Verksamhetsområde 12 Miljö och trafik prognosticerar ett överskott för helåret på 500 000 kronor.

Verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp prognosticerar ett nollresultat för helåret 2018.

Verksamhetsområde 14 Renhållning prognosticerar ett nollresultat för helåret 2018.

Verksamhetsområde 16 Näringsliv prognosticerar ett nollresultat för helåret 2018.

Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet prognosticerar ett underskott på 10,5 miljoner kronor för helåret. Verksamhetsområdet tyngs av att få bära en hel del obudgeterade kostnader, dels omställningskostnader inom äldreomsorgen med 7,2 miljoner kronor, dels saneringskostnader för tomter där fastighetsavdelningen ska bygga gruppbostäder med 2,7 miljoner kronor. Detta förklarar huvuddelen av verksamhetsområdets prognosticerade underskott. Av de 15 delverksamheterna inom området prognosticerar 7 verksamheter underskott och 8 verksamheter överskott. Betydande underskott registreras för fastighetsavdelningen (-2,0 miljoner kronor utöver saneringskostnaden totalt - 4,7 miljoner kronor), kostenheten (-4,1 miljoner kronor), upphandlingsenheten (-3,5 miljoner kronor som beror på ny debiteringsmodell med lägre interndebitering)) samt kommunikationsenheten (-2,5 miljoner kronor beroende på att webbprojektet från början hade lagts som en investeringskostnad vilket nu är korrigerat i resultaträkningen då det inte får finansieras med investeringsmedel). Betydande överskott (4,5 miljoner kronor) finns inom IT-verksamheten.



Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018

Rapportperiod: 2018-08-31

Organisation: Vo 10 - Plan och exploatering

tyresö kommun



1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla utfall för verksamhetsmål och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

1. VERKSAMHET OCH SYFTE

Till verksamheten för produktionsledning och exploatering hör bland annat projektering, byggprojektledning, exploatering och förvaltning av kommunens mark. Till planavdelningens verksamhet hör kommunens fysiska planering. Arbetet bedrivs på en strategisk nivå genom översiktlig planering, utveckling och bevarande av natur-, rekreations- och vattenområden och trafikplanering. Arbetet bedrivs också på en mer ingående nivå genom framtagandet av detaljplaner i samarbete med byggaktörer, fastighetsägare och andra kommunala förvaltningar. Huvuduppgiften för mät- och kartenheten är att vara en del av eller stödja andra verksamheters myndighetsutövning och övriga verksamhet. Mät-, kart- och GIS-verksamheten utför kommunens uppgifter i den nationella informationsförsörjningen (till exempel med adressättning).

2. VIKTIGA HÄNDELSE

Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat intensivt under 2018. Under de senaste månaderna har förvaltningen bland annat haft markanvisningstävling för Wättinge, startat upp ett nytt GIS-café, tagit fram en stadsbyggnadsportal och drivit flera pågående detaljplaneprojekt samtidigt som förvaltningen har många projekt i genomförandefas. Ett branschutmanande pilotprojekt för att nå längre vad gäller samverkan, kvalitet och genomförbarhet med samhällsbyggnadsprocessen har påbörjats i samarbete med Utopia arkitekter kring projektet Wättinge etapp 2. Drygt 20 byggaktörer har lämnat in intresseanmälningar för att delta och ett par kommer nu att väljas ut genom intervjuer.

Arbetet med att implementera översiktsplanen fortsätter genom stöd till övriga förvaltningar och genom att ta fram övergripande strategier som konkretiserar översiktsplanen, de två första är i sitt slutskede. Den första, trafikstrategin, väntas antas i fullmäktige under hösten och parkstrategin färdigställs under hösten/vintern. Även trafikutredningen för Bollmoravägen är klar. Den tar ett helhetsgrepp på hur framkomligheten längs Bollmoravägen inklusive korsningen med Njupkärrsvägen kan bli bättre. Projektet kan nu gå vidare med att planera genomförandet av förslagen i trafikutredningen.

Förändrade politiska direktiv med bland annat återremisser som följd har medfört behov av extra kommunikationsinsatser, kompletterande utredningar och ökad administration. Följden har blivit försenade tidplaner eller pausade planarbeten. Exempel på detta är detaljplanerna för Apelvägen, Granitvägen, Bäverbäcken, vårdboende i Norra Tyresö centrum samt planprogrammet för Trollbäckens centrumstråk.

Under tertial 2 har en omorganisation gjorts på den tidigare mark- och exploateringsavdelningen. Det som tidigare var Mark- och exploateringsavdelningen heter nu Produktionsledning och exploateringsavdelningen. Omorganisationen innebar att bygglednings- och projekteringsenheten delades i två enheter och att en ny enhetschef anställdes. Den nya enhetschefen var en internrekrytering vilket stämmer överens med förvaltningens målsättning att kunna möjliggöra för karriärsutveckling inom kommunen. Syftet med omorganisationen är att möjliggöra för ytterligare fokus på genomförandet av stadsbyggnadsprojekten. Respektive enhetschef kan med sin kompetens utveckla sin enhet och jobba mot samma mål på ett effektivare sätt än tidigare. Arbete pågår på respektive enhet med att skapa tydlighet för att alla medarbetare ska förstå sitt bidrag till stadsbyggnadsprocessen som helhet. Varje enskild medarbetare ska kunna känna att hen kan släppa frågor och att någon av de andra rollerna då ansvarar för detta.

3. INVESTERINGSPROJEKT

Effektiva investeringsprojekt

De interna processerna för att utveckla prognos- och budgethanteringen i investeringsprocessen har under senvåren fortsatt. Samarbetet har krävt vissa principöverenskommelser i ansvarsfördelning mellan förvaltningen och ekonomienheten centralt. Arbetet har nu kommit vidare och nästa steg kan tas för att få en ökad transparens kring ekonomin för de projektledare och chefer som har det slutgiltiga ansvaret för investeringsprojekten.

Ekonomisk kommentar investeringsprojekt

Stadsbyggnadsförvaltningens nettobudgetportfölj ligger idag på drygt 948 mnkr och förvaltningens årsprognos för 2019 ligger på 231 mnkr. Utfallet ligger på ca 60 mnkr till och med augusti månad. Förvaltningen har inte arbetat upp den prognostiserade volymen, framför allt på grund av tidsförskjutning under projekterings- och genomförandefas. Prognosen visar att förvaltningen kommer ikapp till årsskiftet.

Arbetet med att säkerställa de ekonomiska prognoserna pågår för fullt och prognosmodulen utvecklas för att systematisera prognosarbetet samt ge en bättre förutsättning för projektledare. Projektmodulen planeras att sättas i drift i oktober.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar tillsammans med kommunens centrala ekonomistyrning för att hitta ett nytt sätt att administrera investeringsprojekt, vilket kommer att ge bättre kontroll över projekten i sin helhet. Målet med dessa åtgärder är att effektivisera arbetet på förvaltningen, förbättra kontrollen över projektkostnaderna samt hitta verktyg för att minska kostnaderna på olika nivåer. En kort sammanställning av investeringsprojekten redovisas nedan.

Omvandlingsområdena:

En ny strategi för Östra Tyresö har antagits av kommunfullmäktige under senare delen av sommaren 2018. Denna strategi innebär en tydligare ekonomisk överblick över kostnaderna och intäkterna för Inre Brevik och Raksta och att investeringsplanen nu kan uppdateras utifrån detta.

Ett arbete har inletts för att möjliggöra för en ny entreprenadform, så kallad strategisk partnering, inom omvandlingsområdena. På miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i augusti 2018 hölls en muntlig redovisning av detta entreprenadkoncept och ytterligare information kommer att komma. När upphandlingen av parteringkonceptet kommer ut på marknaden kommer det att vara kommunen största entreprenadkontrakt någonsin.

För befintliga investeringsprojekt är status följande:

- Brobänken: Tidigare har förvaltningen redovisat för en överhängande risk att entreprenaden kommer att dra ut på tiden. Under sommaren har entreprenören inkommit med begäran om tidsförlängning och diskussioner pågår mellan kommunen och entreprenören för att säkerställa entreprenaden. Det kan finnas en risk för fördyringar beroende på vilka åtaganden som tidplanen kommer att kräva och huruvida entreprenören kommer att kunna leverera enligt anbud. I dagsläget ser dock budget ut att kunna hållas.

- Raksta etapp 8: Arbete pågår med inlösen och överenskommelser med berörda fastighetsägare inom området för att få tillträde till arbetsområdet. Förberedelse inför upphandling pågår. Finkalkyl kan komma att uppdateras i samband med att entreprenad är upphandlad. Projektet kommer eventuellt att ingå i upphandlingen av strategiska partnering.
- Tegellbruket: Detaljplaneskede. Risk för försening p.g.a. omtag i projektering. Budget kan behöva uppdateras efter upphandling av entreprenaden. Enligt planering är tanken att detaljprojektering och entreprenad ska ingå i upphandlingen av strategiska partnering.
- Fasanvägen är i detaljplaneskede och handlingar inför samråd förbereds. Budget finns äskad i Kommunplanen för 2019-2023. Enligt planering är tanken att detaljprojektering och entreprenad ska ingå i upphandlingen av strategiska partnering.
- Nyfors: Informationsmöte om kommande entreprenad hölls för de boende i juni. Entreprenaden var ute på upphandling under tidig sommar men upphandlingen avbröts och ligger nu ute för räkning igen. I nuvarande upphandling tas även entreprenadområdet för Tekniska kontorets dagvattenledning med. Syftet är att kunna ha ett entreprenadområde där en entreprenör kan säkerställa framkomlighet, kommunikation och genomförande för hela området i ett. Förhoppningen är att totalkostnaden kan minskas och att kommunikationen gentemot kommuninvånarna blir tydligare. Tidsplanen för projektgenomförande flyttas fram på grund av detta.
- Masshanteringen: Medel för arbeten inom framförallt Strandallén äskat till Kommunplanen 2019-2023. Under vecka 37 planeras viss krossning. Vid krossning ska bullernivåer mätas och förhoppningen är att dessa håller önskade nivåer så att förvaltningen sedan kan gå vidare för upphandling av en entreprenör inom området.
- Tyresövägen: Den översyn som gjorts sen tidigare står fast och visar att den totala budgeten för projektet inte kommer att täcka ett tredje körfält längs med hela Tyresövägen.
- Wättinge: Upphandling av systemhandling för området är utförd under sommaren. Utvärderingen av anbud är ännu inte klar. När systemhandlingen är färdig kommer det vara möjligt att få en ökad säkerhet kring budget. Detaljplan för Wättingebacken etapp 1 har påbörjats och externt startmöte hålls i september. Marknadsföring av etapp 2 genomfördes under Almedalen och utvärderingar av de byggaktörer som anmält intresse pågår tillsammans med Utopia.
- Ombyggnad centrum: Budgeten för projektet behöver även fortsättningsvis ses över. Detaljprojektering pågår av etapp 2, 3 och 4 och följer tidplan. Planarbetet för etapp 5 har inte påbörjats då tekniska förutsättningarna för området håller på att utredas, tveksamt om den kan startas innan årsskiftet.
- Trollbäckens C: Programarbetet är pausat och inväntar politiskt ställningstagande.

Egenfinansierade:

- Vallmon: Granskning av detaljplan hölls 8-29 maj 2018. Utkast på exploateringsavtal finns framtaget och förhandlingar pågår med byggaktör. Kommunens fortsatta arbete med att anta

detaljplan och godkänna avtal är dock beroende av att byggaktören kommer överens med fastighetsägaren och där pågår diskussioner idag. Om detta klargörs under september/oktober finns möjligheter att anta detaljplan innan årsskiftet.

- Strandängarna, etapp 3: Projektering av spänger är klar och arbete pågår med utvärdering av inkomna anbud för entreprenadsstart under 2018. Beslut om framfart tas på miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i september.
- Temyntan: Hälften av bostäderna är inflyttade, till årsskiftet har inflyttning skett i samtliga bostäder. Projektering av ny gång- och cykelväg är klar och kommer att genomföras efter att Tyresö Bostäder har iordningställt sin utemiljö, vilket troligen blir under första halvan av 2019.
- Kryddvägen: Kommunens entreprenad pågår där Frentab bygger ut VA-nätet och nya gator i området, entreprenaden kommer pågå till och med kvartal 2 2019. Budgeten ser ut att överskridas och eventuellt behöver ytterligare medel äskas i budgetarbetet under 2019.
- Södergården: Diskussioner pågår med Imola om avvikelser från kvalitetsprogram inför en bygglovsprocess. Abacus har tillträtt kommunens fastighet på Kärrvägen och förbereder rivnings- och saneringsarbeten. Kommunens VA-avdelning kommer att flytta de VA-ledningar som behövs under kvartal 4 2018.
- Bollmoravägen: Projektet går nu in i genomförandefasen. Etapp 1 blir rondellen Njupkärrsvägen/Bollmoravägen. Planering av resurser pågår.
- Granängstorget: Diskussioner pågår om att dela upp detaljplanen i etapper då förutsättningarna för hela området inte är klargjorda. Möjligheten till genomförande av hela etappen och ändring av upplåtelseform från bostadsrätt till hyresrätt kan påverka exploateringsbudgeten.
- Granängsvägen/Hasselbacken: Första inflytt sker i september för Tyresö bostäders lägenheter. Löpande arbete pågår med uppföljning av byggnationen. Inom Hökerums entreprenad har markarbeten påbörjats med bland annat flytt av fjärrvärmeledning. Bygglovsprocessen pågår och avstämningar mot kvalitetsprogrammet har gjorts. Frågor kvarstår kring gestaltning av bergsvägg m.m. Fastighetsbildning pågår och beslut förväntas tas i oktober. Tillträde/försäljning kan ske i år förutsatt att bygglov finns och lantmäteriet tar sina beslut utan tidsfördröjning.
- Apelvägen: Planarbete pågår och detaljplan och genomförandeval antogs under augusti 2018.
- Bäverbäcken: Beslut om granskning tas av kommunstyrelsen i september och därefter ställs detaljplanen ut på granskning. Projektet har försenats p.g.a. resursbrist samt återremittering från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Konsekvenserna av ytterligare en gångtunnel längs med Tyresövägen behöver utredas.
- Pluto: Kostnaderna för investeringarna har varit större än beräknade. Dock har projektet också fått ökade intäkter genom bidrag för statlig medfinansiering vilket gör att ursprunglig budget har kunnat hållas. Projektet förväntas slutredovisas för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet under 2018.

- Grindstolpen: Gång och cykelväg har byggts, inflyttning har skett. Arbeten på kvartersmark pågår, framförallt kvarstår utemiljön. Bygglövsprocess pågår för en del av lokalerna (vårdcentral).
- Klövbergsbryggan: Arbeta med ansökan om vattendom pågår. Entreprenaden kommer ej att genomföras under 2018.
- Fornudden kommunal infrastruktur: Kalkyl behöver ses över i samband med att entreprenad upphandlas.
- Fornudden: Inom delprojektet "Fornlämningsområdet" så är entreprenaden slutförd och arbete med skötselplan pågår. "Centrala parkrummet" invigdes under sommaren 2018. Inom "Södra parkrummet" finns en generalkonsult upphandlad som jobbar med systemhandlingsprojektering under hösten. Arbetet fortlöper enligt tidplan i projektplanen.

4. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

Planavdelningen

Under period 2 har, liksom under period 1, en stor del av avdelningens fokus legat på att hantera projekt som påverkats av en osäker konjunktur, politiska osäkerheter, sjukfrånvaro och en mycket rörlig arbetsmarknad med hård konkurrens inom avdelningens yrkesområden. Detta har gjort att flera projekt har fått göra omtag- omprioriteringar och några har blivit försenade. Avdelningen arbetar med att minimera negativa konsekvenser genom att arbeta intensivt med att utveckla arbetssätt, arbetsstruktur och att öka tydligheten (exempelvis kommunikation, ansvarsfördelning, roller och tidsplaner) på alla nivåer.

Avdelningen har fyllt flera vakanta tjänster och de nya medarbetarna har kommit på plats under sommaren och början av hösten. Med de nya rekryteringarna blir avdelningen nära fullbemannad. Läget inom arbetsmarknaden är dock fortsatt mycket tufft. Avdelningen, tillsammans med förvaltningen, fortsätter att se över olika sätt att rekrytera och vilka möjliga tjänster som finns. Avdelningen har även fortsatt ansvarsområden som saknar finansiering och ser även nya tillkommande uppdrag för verksamheterna utan finansiering. Avdelningen ser därför ett stort behov av att fortsätta arbetet med att tydliggöra och strukturera verksamheternas finansiering.

Produktionsledning- och exploateringsavdelningen

En avvaktande bostadsmarknad har präglat sommaren. Bostadspriserna står stilla och försäljningen av bostäder för bostadsutvecklare går inte lika snabbt som innan hösten 2017. I Tyresö är försäljningstakten olika för olika bostadsformer. Radhus på Kryddvägen har exempelvis sålt mycket bra, medan bostadsrätter längs med Granängsvägen haft en långsammare försäljningstakt. Försäljningarna i Tyresö har inte avtagit på samma sätt som på andra platser i länet vilket tyder på att det finns en fortsatt efterfrågan av fler bostäder. Tendensen är att genomförande kan komma att ta längre tid än vad det gjorde under 2016 och första delen av 2017. Att infrastrukturen många gånger är beroende av byggaktörernas tidplaner innebär att entreprenaderna behöver anpassas. Flera investeringsprojekt kan skjutas något år framåt i tiden och/eller kräva omstarter vilket kan innebära ökad kostnad för kommunen.

Sedan tertial 1 har avdelningen fortsatt att arbeta med pågående projekt och i majoriteten av dessa har tidplanen följts. Där tidplan inte har gått att följa har det berott på extern påverkan såsom politiska beslut, fördröjning på grund av motpart (ex byggaktör), svårigheter med upphandlingar eller resursbrist. Arbetets fokus har för avdelningen i större grad än tidigare år inneburit arbete med projekt under genomförandefasen som finansieras genom investeringsmedel. Att en stor kvantitet av genomförandeprojekt ligger framför oss de närmaste åren innebär att avdelningen behöver ställa om sitt arbetssätt och se alternativa möjligheter till entreprenadupphandlingar, samverkansprojekt och projektstyrning. Logistikplan för Bollmora, samverkansentreprenader och ökat fokus på projekteringsledning är exempel på nya arbetsformer. Genom den planerade strategiska partneringupphandlingen kan förvaltningen knyta till sig produktionskompetens i tidiga skeden i projekten vilket kommunen historiskt sett inte har haft tidigare. Partneringssamarbetet är i första hand tänkt för omvandlingsområdena på Östra Tyresö. Ett intensivt arbete kommer pågå under hösten med framtagande av underlag för ramavtalsupphandlingar då flertalet av våra ramavtal går ut under 2018.

Mät och kartenheten

Mät- och kartenheten har efter ett turbulent år med föräldraledigheter, sjukskrivningar, nyrekryteringar och arbetstoppar lyckats ta sig tillbaka till ett bra utgångsläge igen med entusiasm och energi i gruppen.

Efter att ha låtit vissa arbetsuppgifter och nya projekt vila för att klara av bastjänsterna har enheten nu tagit reda på hur man på ett bättre sätt kan erbjuda GIS-tjänster till stadsbyggnadsförvaltningen och delar av andra förvaltningars enheter, som jobbar med GIS-relaterade arbetsuppgifter.

Därför startades ett nytt projekt igång i våras som kallas för GIS-café. GIS caféet riktar sig först och främst till användare av den interna webbkartan (FB webb) och syftet med GIS-caféet är att ge svar på frågor, informera om nyheter, tipsa om funktioner och samla in önskemål kring den interna webbkartan. Ett annat syfte är att informera om GIS i övrigt och dess möjligheter och nytta för verksamheterna i kommunen.

Som en del i detta görs en riktad insats mot Tekniska kontoret med djupgående samarbete för att ge dem stöttning i framtida satsningar inför 2019. Mät- och kartenheten har också dragit igång ett arbete med att ta reda på vad andra enheter inom förvaltningen har för WMS-tjänster som skulle hjälpa dem i deras dagliga arbete. (WMS står för Web Map Service, är en internationell standard för färdiga karttjänster över nätet som kan användas för att hämta data från t.ex. andra myndigheter). Detta ska utvärderas efter årsskiftet.

Under året har Tyresö aktivt deltagit i GIS-samverkan Södertörn med tid och resurser. Södertörns gemensamma kartsystem har inneburit mycket samarbete över kommungränserna vilket har påverkat de interna handläggningstiderna.

Enheten har jobbat med att tydliggöra arbetsuppgifter internt och tagit fram rutiner och lathundar för att minska sårbarheten. Ett projekt har startats för att tydliggöra ansvar i systemförvaltningen mellan enheten och IT. Detta är också för att tillvarata den kompetens som finns i gruppen men som inte tidigare har formaliserats.

Enheten har haft bra handläggningstider för leverans av nybyggnadskartor. Prognosen är att de ställda målen för året kommer att uppnås. Framåt handlar satsningarna om samverkan på förvaltningen inom GIS, mätning och kartprodukter samt tydliggörande av våra processer. Samarbetet över kommungränserna inom Södertörn fortsätter i det gemensamma kartsystemet.

Staben

En stor del av stabens medarbetare har under våren och sommaren arbetat intensivt med implementeringen av GDPR, den nya dataskyddslagen. En person anställdes under vintern för en sexmånaders projektanställning för att enbart arbeta med att se över förvaltningens arbetssätt i enlighet med GDPR. Utöver detta har staben vuxit, då ytterligare en studentmedarbetare anställdes för att arbeta tillsammans med plan- och plexkoordinatorerna.

Sedan produktionsledning- och exploateringsavdelningen (Plex) uppdaterade sitt ärendehanteringssystem under 2017/2018 har fler arbetsuppgifter tillkommit i koordinatorernas arbete. Interna utbildningar i systemet genomfördes under våren vilket har resulterat i att allt fler handläggare har börjat registrera ärenden själva. Detta har i sin tur lett till ett ökat behov av stöd i registrering. Plex arbetar också med fler externa konsulter och behöver ett ökat stöd från ekonomikoordinatorn för att följa upp konsultekonomin.

Det är viktigt för förvaltningen att synas utåt. Dels för att vara en attraktiv arbetsgivare och fortsätta att locka duktiga medarbetare till kommunen, men också för att öka synligheten gentemot byggaktörer som vill utveckla sina projekt i Tyresö. För att kunna rikta kommunikationen åt de målgrupper kommunen vill

nå har Stadsbyggnadsförvaltningen under våren valt att starta egna konton i sociala medier där marknadsföring kan ske direkt mot dessa aktörer. Förvaltningens kommunikatörer har också jobbat mer med att producera egna filmer till rekryteringar för att öka synligheten i digitala kanaler.

När både fler detaljplaneprojekt och genomförandeprojekt startas upp ökar arbetsuppgifterna inom staben. Det har lett till att en koordinator inom staben bytt inriktning och nu tillhör gruppen plan/plex. Upplärning sker under tidiga hösten och då arbetar tre koordinatörer med de dagliga arbetsuppgifterna.

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: 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.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	Delvis uppfyllt	Arbete pågår med övergripande strategier för parker respektive trafik som kommer att utgöra underlag för att skapa attraktiva livsmiljöer, i enlighet med kommunens översiktsplan. Arbete pågår också med ett flertal projekt som bidrar till att de tre centrumområdena utvecklas. Projekten ligger både i planskede och i genomförandeskede. I projekten ingår också att skapa värden för alla Tyresöbor i form av uppdaterade offentliga miljöer med höga kvalitéer och förbättrad infrastruktur.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Kommunens tre centrumområden utvecklas med nya bostäder till attraktiva livsmiljöer i enlighet med visionen i ÖP 2035* *Som centrumområden räknas här 1 km radie kring Tyresö Centrum, Trollbäckens Centrum och Strandtorget.	Delvis uppfyllt	Viktiga exempel på pågående projekt: - Utvecklingen av Fornuddsparken kommunens egna parkenhet har anlagt den nya centrala delen. Den är kommunens andra stora park - efter stadsparken - med karaktären och värdena som en prydnadspark ger med omhändertagna miljöer och blomsterarrangemang. - Trafikutredning för Bollmoravägen för att förbättra framkomligheten. Parallellt pågår en studie för att förbättra framkomligheten för en ny stombusslinje sträckan Skarpnäck-Tyresö centrum (ÅVS 11). Arbetar för förbättrad framkomlighet längs Gudöbroleden.

		- Avdelningen arbetar med att fortsatt utveckla formerna för dialog om den bebyggda miljön genom att arbeta med tillfälliga s.k. pop ups nu med en park på busstorget i Tyresö centrum. Arbeta har påbörjats med att ta fram indikatorer för att kvantitativt kunna bedöma nämndmålens kvalitetsdel "attraktiva livsmiljöer". Då detta inte är klart är måluppfyllelsen i enskilda projekt svår att säkerställa. Arbeta med kvalitetsprogram i detaljplaneprojekten kopplat till avtal med byggaktörerna ger ändå visst säkerställande av hög kvalitet på bostäderna som byggs. Att komma igång med stadsbildsanalyser i planarbetet kan ytterligare stärka kvaliteten, ett arbete som har påbörjats under period 1 men som har pausats under period 2 på grund av vakanser.
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Plan och exploatering - antal bostäder i antagna detaljplaner under året	51	674	392	7	400	Ej accepterat värde	Minskad
Plan och exploatering - antal bostäder i antagna detaljplaner under året i kommunens tre centrumområden	-	-	310	0	300	Ej accepterat värde	Minskad
Plan och exploatering - antal färdigställda lägenheter och småhus i kommunens tre centrumområden	-	238,00	85	289	225	Värde uppnått	Ökad
Plan och exploatering - Antal färdigställda lägenheter och småhus per 1 000	6,63	8,30	3,4	6,3	6,4	Nära värde	Ökad

invånare, årsgenomsnitt							
Plan- och exploatering - Antal besökare på den externa webbkartan under året	19284	17700	17218	9443	-	-	Minskad
Plan- och exploatering - Leverans av nybyggnadskartor (antal veckor, snitt)	1,6	1,2	1,6	1,6	-	-	Ökad

Kommentar: Under period 2 antogs detaljplaner för bostadsändamål för ett LSS-boende med sju bostäder. Det är osäkert om målet med 400 bostäder i antagna detaljplaner kommer kunna uppnås. Detaljplan för Apelvägen med 220 bostäder planeras att antas under hösten och detaljplan för Granitvägen med 430 bostäder planeras antas innan årsskiftet. Faller dessa ut som planerat är däremot prognosen att målet om 300 bostäder i antagna detaljplaner kan nås.

Antal färdigställda lägenheter och småhus i kommunens tre centrumområden är: 210 i Bollmora, 12 i Trollbäcken och 67 i Strand. Målet har uppfyllts och bedöms överskridas under 2018. Värdet är nära målet för antal färdigställda lägenheter och småhus per 1000 invånare, årsgenomsnitt. Anledningen till att målet inte har uppfyllts är den befolkningsökning som skett sedan målet sattes under slutet av 2017. Värdet har räknats fram med folkningsmängden 47 748 personer som SCB anger för Tyresö kommun den 30 juni 2018.

Trenden med mycket korta handläggningstider för leverans av nybyggnadskartor fortsätter.

Målområde: Medborgarfokus – Varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet.	I hög grad uppfylld	Under våren har en ny stadsbyggnadsportal lanserats samt nya mallar för planinformation tagits fram. Egna kanaler i sociala medier har startats med syfte att marknadsföra förvaltningen gentemot byggaktörer och för rekrytering. I projektet Knutpunkt Tyresö centrum (busstorget), har det pågått en medborgardialog i form av ett tillfälligt torg; ”Torg på prov”. Bänkarna och planteringarna har visat på hur ytan kan bli mänskligare, bidra till möten och till att göra Tyresö mer attraktivt. Torget visades upp på kommunens Instagram-konto under en vecka och tidningen Mitti uppmärksammade händelsen.

Målområde: Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.	Ingen bedömning har kunnat göras.	Ej utvärderad

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018
Tyresös ranking i Årets företagarkommun	62	18	42	-	-

Kommentar: Den 2 oktober släpps 2018 års ranking om det lokala företagsklimatet.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Nära värde

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-80	31	3844	-5841	0	Ej accepterat värde	Ökad

Kommentar: I verksamhetsområdets helårsbudget finns en budgetpost om 8,6 mkr för att täcka underskott i budget. Den används för att systematiskt kunna lägga en budget i balans men innebär att om förvaltningen håller budget i övrigt så kommer resultatet bli negativt med -8,6 mkr vilket alltså förutspåddes inför årets start. Denna post hanteras under ett övergripande ansvar inom SBF där avvikelsen kommer att uppstå. Med hänsyn till denna budgetpost bedöms respektive enhet inom verksamhetsområdet resultatmässigt ligga inom budget per juli.

Utfall för personalkostnader för arbete mot investeringar uppgår per juli för hela förvaltningen till 100 % av det budgeterade. Det innebär att förhållandet mellan personalkostnader mot drift/investering stämmer väl med planen för året. Per resultatet i augusti är personalkostnader för arbete mot investeringar under augusti inte flyttade. Bedömningen är att dessa uppgår till 700 tkr som då förbättrar driftsresultatet.

Arbeten med prioriterade investeringar har medfört att förvaltningens kostnader för driftsprojekt för perioden är lågt. Det är dock arbeten som kommer behöva utföras under årets andra halva och kostnaderna kommer att uppstå då.

Fakturerade planintäkter för perioden är 2,7 mkr lägre än budgeterat. Här finns en naturlig fördröjning på en månads intäkter men trenden är ändå tydlig att intäkter för detaljplaner blir lägre under 2018 än föregående år. Det beror främst på att flera projekt skjuts fram i tiden på grund av osäker konjunktur samt på vakanser inom enheten. Det minskade antalet planprojekt kan få påverkan på förvaltningens helårsresultat men behöver följas under ytterligare några månader för att se trenden.

Resultatet om -5,8 mkr anses vara i linje med prognosen för helåret om - 8,6 mkr.

Planavdelningen

Avdelningens utfall för perioden är i stort enligt budget. För enheterna avviker dock resultatet något åt olika riktningar. Prognosen för helåret är även den i enlighet med budget för avdelningen som helhet även om det finns fortsatt risk för en negativ trend på grund av osäkerheter i flera planprojekt.

För översiktsplaneringsenheten är avvikelserna positiv. Det beror på lägre personalkostnader än beräknat på grund av sjukskrivningar och vakanta tjänster samt att projekt som annars skulle belasta driften inte kunnat genomföras som planerat. Överskottet i nuläget beror även på driftprojekt som varit mindre kostsamma än förväntat samt att enheten och förvaltningen utfört arbetet i egen regi och därmed sparat in kostnader för konsulter. Enhetens prognos för helåret är positiv men dock något lägre än utfallet i nuläget då avsatta medel för driftprojekt används sett över hela året. Flera upphandlingar av ramavtal är även påbörjade vilket även det kommer att belasta enhetens ekonomi innan årets slut. Enheten arbetar aktivt med att söka medfinansiering.

På grund av ett underskott i budget för stadsbyggnadsförvaltningen som helhet fördelas inte anslag ut på enhetsnivå. Detta medför att enheterna istället följs upp på sina nettokostnader. Sett till det ligger detaljplaneringsenheten cirka 1300 tkr högre i kostnader för perioden. Detaljplaneintäkterna ligger lågt för perioden och resultatet för helåret beräknas inte uppnå till den budgeterade kostnaden. Detta beror på flera faktorer så som följd effekter av den implementerade månadsfaktureringen, eftersläpning av intäkter som korrigeras i slutet av året, samt vakanser och omfattningen av pågående projekt. Arbetet mot investeringsprojekt har även varit lägre än förväntat vilket medfört att något högre personalkostnader har bokförts mot driften. Bedömningen är att enheten fortsatt kommer att lägga färre timmar mot investeringar än budgeterat för helåret. Detta beror främst på att tjänsten med inriktning mot investeringar har övergått till annan enhet samt på nyanställningar och vakanser. Under perioden har enheten inte haft några kostnader för upphandlingar men kostnader för det bedöms komma under året. Enhetens kostnader för staben är något högre än budgeterat för perioden. Kostnaderna för plan- och byggkonsulter är i balans för perioden. Övriga kostnader för enheten är något högre än budgeterat främst på grund av obudgeterade kostnader för datasupport/serviceavtal.

Produktionslednings- och exploateringsavdelningen

Avdelningen förväntas kunna hålla budgeten för 2018. Minskade planintäkter innebär också minskade konsultkostnader. Årliga arrendeavgifter har debiterats under sommaren vilket ger ett plusresultat som ska fördelas ut under året.

Mät och kart

Avdelningen har en ekonomi i balans. Prognos för helåret är fortfarande noll.

Strategiskt mål	Bedömning
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	I hög grad uppfyllt

Under året driver förvaltningen ett arbete med våra interna styrprocesser och ett kvalitetsarbete för att säkerställa att alla medarbetare känner en tydlig koppling till de mål man arbetar mot. I den kulturmätning som genomfördes i hösten 2017 syntes att en del medarbetare kan uppleva förvirring i sitt dagliga arbete, vilket innebär att förvaltningen behöver ta ansvar för att förtydliga och förändra rollfördelningar och processer.

Därför har ett workshoparbete på totalt 25 h under våren genomförts där en majoritet av förvaltningsmedarbetare har deltagit. I workshoparbetet har konkreta förslag på hur förvaltningen kan utveckla processer, digitalisering, introduktioner och mycket annat kommit fram. Resultaten presenteras på en stadsbyggnadslunch i september och förvaltningen arbetar vidare med frågorna under hösten.

Planavdelningen och avdelningen för produktionsledning och exploatering har även under våren genomfört en gemensam trendsplaning/omvärldsanalys inom respektive kompetensområde.

Ett arbete med att handla upp entreprenader enligt en samverkansprocess på Östra Tyresö pågår. Arbetet är omfattande och innebär att en extern part är med från tidigt skede i planeringen för att säkerställa ett effektivt genomförande. Upphandlingen av entreprenaden förväntas bli det största av sitt slag i Tyresö kommuns historia.

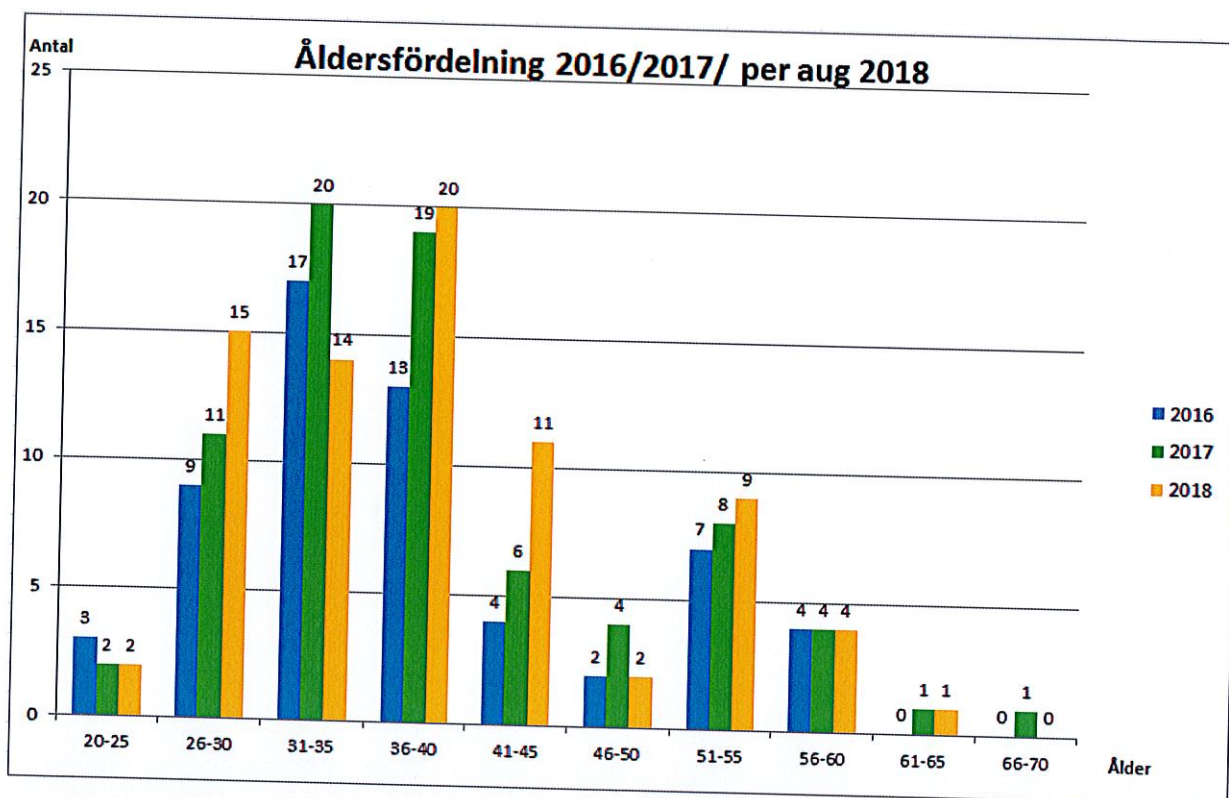
Målnråde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Ej utvärderat	Ingen medarbetarundersökning har gjorts än.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	87,00%	94,00%	-	-	90,00%

Kommentar: Inget nytt värde har tagits fram för 2017 eller 2018. Förvaltningen arbetar hårt för att kunna erbjuda attraktiva villkor, goda arbetsförhållanden, möjlighet till vidareutbildning, attraktiva lokaler, studiosesor etc. För att på så vis kunna behålla kompetent personal. Alla enheter har upprättat egna handlingsplaner för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Handlingsplanen följs upp i samband med enhetsmötena.

Åldersfördelningen på förvaltningen har förändrats något de senaste åren. Efter omorganisationen syntes ett tydligt generationsskifte och medelåldern gick ner under en period. Nu syns istället att åldersfördelningen har stabiliserats och att till exempel andelen anställda mellan 41-45 år har ökat.



Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej accepterat värde	Utfallet avser januari - juli 2018

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-07-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,42	8,16	8,22	8,96%	4,00%	Ej accepterat värde	Ökad

Kommentar: Målet på 4 % kommer inte att uppnås då en ökande trend syns. Detta beror dels på enskilda sjukskrivningar som ger stort utfall på enheterna med mindre antal anställda. Föräldraledigheter, sjukskrivningar, nyrekryteringar och arbetstoppar är andra orsaker till den ökade trenden. Långtidssjukskrivningarna har dock minskat och förvaltningen arbetar aktivt med arbetsmiljön gällande den del som berör stressrelaterad sjukfrånvaro.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Helt uppfyllt	Mäts genom medarbetarundersökning som genomförs vartannat år. Medarbetarundersökningen för 2018 har slutförts och resultatet inväntas.

SÄRSKILDA UPPDRAG

Titel	Status	Kommentar
Implementering och förankring av strategin för Östra Tyresö samt gatukostnadspolicyn inför arbetet med kommande utbyggnadsetapper i området.		Antagandet av strategin har försentats och arbetet med implementering likaså. Implementeringen påbörjas under kvartal 4, planarbete pågår i linje med strategin. De närmaste kommande etapperna inom Östra Tyresö planeras att ingå i partneringsamarbetet för entreprenadupphandling. I arbetet med förfrågningsunderlaget har strategin beaktats. I partneringsamarbetet kommer gatukostnadspolicyn att ligga till grund för en del av kalkylarbetet i etapperna.
Taxor och avgifter		Detaljplaneringsenheten har sett över taxan för planavgifter och ett förslag till revidering beslutades av KF i juni 2018. Revideringen gäller justering av avgift för planbesked samt planavgift i bygglovsskede. Översyn av arrendeavgifter pågår.
Arbeta fram en centrumutvecklingsplan för Trollbäcken som omfattar sträckan längs Vendelsövägen från Drevviken till Södergården i syfte att möjliggöra mindre förtätningar med bostäder och förbättrat service- och centrumutbud		Arbete med antagandehandlingar har pågått under våren. Dialog med politikerna har förts under juni kopplat till exploateringsgrad och kostnader för genomförandet. Dialogen har under sommaren avvaktat valet. Information planeras i MSU efter valet. Först därefter kan antagandehandlingar färdigställas inför ett antagande under hösten/vintern.
Vidta fortsatta åtgärder för förbättrad framkomlighet längs Tyresövägen		Arbetet med att förbättra framkomligheten pågår. Av redan genomförda åtgärder ses effekter över åren som exempelvis att 2017 års trafikmätningar visade färre köbildningar än 2012 när vi gjorde basundersökningen, och en förbättring från 2016. Arbeten som pågår är: Genomförandeentreprenad för tunneln vid Petterboda, fortsatt planering för det tredje körfältet, projektering av cirkulationsplatsen och ny gångtunnel vid Bäverbäcken, cykelåtgärdsplan samt mobility management-projekt. Arbeten pågår med gångtunneln vid Petterboda, den är dock försenad p.g.a. högre mängder berg än beräknat samt resursbrist. Entreprenaden kommer slutföras efter årsskiftet. Parallellt arbetar Vattenfall med att upphandla

		nedläggningen av kraftledningen, vilket förhoppningsvis kommer att ske under sommarhalvåret 2019.
Planera Trädgårdsstadens tredje etapp		Arbetet har inte påbörjats. Området har för närvarande ett mycket stort värde som masshanteringsplats för utbyggnad av VA och vägar på Östra Tyresö. Massorna skulle annars behöva köras långa sträckor till andra delar av Stockholm för mellanlagring, vilket skulle innebära stora konsekvenser för miljön och kommunens ekonomi. Projektet bedöms dessutom inte vara konjunkturkänsligt, vilket gör att förvaltningen hittills prioriterat utveckling av andra områden, som kräver en starkare konjunktur.
Genomföra ett arbete i syfte att effektivisera Tyresös företagsområden så att fler arbetsplatser kan rymmas, fler företag etableras eller tillåtas expandera		Det som kvarstår av uppdraget är en närmare genomlysning och framtagande av ett planprogram för Bollmora industriområde vilket planeras att påbörjas under slutet av 2018, eventuellt 2019. Investeringsmedel för projektet har äskats under våren.
Inleda arbetet med att upprätta naturreservat runt Telegrafberget och runt Barnsjön		Telegrafberget: Projektet har dragit ut på tiden jämfört med planen, då arbetsbelastningen är hög. Avsikten är att samråda förslag till beslutsunderlag för Telegrafberget senast under 2019. Barnsjön: Arbetet med avgränsning inför bildandet av naturreservatet Barnsjön har påbörjats. I ett så tätortsnära reservat som detta blir är det viktigt att utreda gränserna och kopplingen till befintlig och framtida bebyggelse och behov av infrastruktur noga.
Utveckla nya och förbättrade lokaler för bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö Centrum.		Lokaler för äldreboende och korttidsboende ingår i detaljplanearbetet för Norra Tyresö centrum etapp 2, som är i antagandeskede. Lokal för förskola ingår i detaljplanearbetet för Norra Tyresö centrum etapp 2 kvarter 6 som planeras antas vid senare tillfälle.

5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Stadsbyggnadsförvaltningen lägger en intensiv vår bakom sig och har åstakommit mycket. I tidigare delårsrapporter har Stadsbyggnadsförvaltningen redogjort för hur man under 2017 såg de första tendenserna på en vikande bostadsmarknad och hur förvaltningen arbetar utifrån det för att fortsätta att upprätthålla Tyresös attraktivitet som samarbetspartner i bostadsprojekt. Förvaltningen har definierat att närvaron på branschdagar och mässor är viktig samt att effektiva och tydliga processer upprätthålls. Under sommaren närvarade därför Stadsbyggnadsförvaltningen i Almedalen och genomförde ett eget välbesökt seminarium, samt besökte andra aktörers arrangemang. Inom några veckor kommer förvaltningen även att närvara på Business arena. Förvaltningen arbetar vidare med att genomlysas stadsbyggnadsprocessen för att Tyresö på bästa möjliga sätt ska kunna möta konjunkturförändringar.

Sedan tertial 1 har bostadsmarknaden stabiliserat sig något men med tanke på sommar och semester är det svårt att avgöra om det är en ihållande trend eller om det kommer att förändras under den närmaste tiden. Riksdagsvalet och osäkerhet kring vilka politiska prioriteringar som påverkar byggaktörerna och bankerna gör det svårt för dem att veta vad de har att vänta sig. Det senaste Riksbanksbeslutet om att reporäntan kommer att ligga kvar oförändrad en tid framåt, ger hopp till många byggaktörer och även bostadsköpare.

Stadsbyggnadsförvaltningen märker av oroligheterna genom att det blir fler förhandlingar kring avtalsvillkor och prisnivåer inför antagande av genomförandavtal i investeringsprojekt med bostäder. Positivt är dock att Tyresö fortsatt är en attraktiv kommun att etablera sig inom. Fler än 20 byggaktörer anmälde sitt intresse till en ny samarbetsform mellan arkitekt, kommun och byggaktör inom Wättinge etapp 2.

När detaljplaneprojekt pausas eller omprioriteras på grund av en osäker konjunktur eller svårt politiskt läge påverkar det Stadsbyggnadsförvaltningens ekonomi direkt. Bygglovverksamheten är beroende av intäkter från de som ansöker om bygglov, vilket direkt påverkas av hur många detaljplaner som vinner laga kraft i kommunen. Eftersom ett lägre antal detaljplaner har antagits under 2017 än vad som tidigare har planerats för har också antalet större bygglovsansökningar sjunkit och de beräknade intäkterna uteblivit. Samma utveckling syns även under 2018, vilket fortsätter att påverka enhetens ekonomi negativt.

Det är framförallt flerbostadshus som inte har antagits och som är de bygglovansökningar som bidrar till att finansierar verksamheten. Samtidigt syns en tendens att det tar längre tid från laga kraft till att byggherren söker bygglov på grund av sviktande konjunktur.

Behovet av kompetens inom IT, digitalisering och automatisering fortsätter att öka och nya arbetssätt och beslutsvägar behöver skapas för att förvaltningen ska kunna vara med och driva utvecklingen framåt. Under våren gjordes en kartläggning av vilka resurser och kompetenser förvaltningen har och vilka som behövs, för att se hur dessa ska kunna organiseras på bästa sätt. Utifrån resultatet av kartläggningen har rekryteringen av en IT-strateg påbörjats och i september börjar en ny systemförvaltare för ärendehanteringssystemet Vision efter att den förra förvaltaren slutade.

6. EKONOMISK RAPPORT -TABELL

(TKR)	Perioden			Helår	Årsprognos		Förändring
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	avvikelse	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	avvikelse	prognos aug
VO 10 Plan och Exploatering	18 323	- 24 164	-5 841	27 484	- 36 169	- 8 685	

Verksamhetsområdets ekonomi

(TKR)	Budget 2018	Utfall Aug 2018	Prognos
Intäkter	61 292	33 970	52 607
varav kommunbidrag	27 484	18 322	27 484
Varav Taxor och avgifter	12 600	5 391	12 600
varav övriga intäkter	21 208	10 257	12 523
Kostnader	61 292	39 811	61 292
Varav personalkostnader	32 049	20 991	32 049
Varav övriga kostnader	29 243	18 820	29 243
Resultat	0	-5 841	-8 685

	Nettokostnader helår budget 2018	Periodiserade nettokostnader budget Aug 2018	Nettokostnader Aug 2018
Verksamhet			
Mark och exploatering	-15 852	-10 872	-10 784
Plan	-12 014	-7 671	-7 580
Mät och kart	-8 303	-5 335	-5 210
STAB / Förvaltningschef	0	-83	-1
Ansvar 201 - SBF Övergripande	36 169	24 113	17 734
Totalt:	0	152	-5 841

1. BILAGOR

Stadsbyggnadsförvaltningens uppdragslista

Stadsbyggandsförvaltningens uppdragslista

Projekt som pågår och måste genomföras. Att stoppa något av dessa projekt går inte utan att bryta mot avtal eftersom de bland annat innehåller allmänplatsmark som kommunen är skyldig att bygga ut. Vid stop av projekt skulle innebära stora kostnader.

Pågående genomförandeprojekt	Projekttyp	Skede för beslut/skede i projekt	Prognos färdigställande	Antal bostäder	Kontaktperson
NTC etapp 1 Höghus, Tvärg, Simv - byggaktör	Genomförande	Produktion pågår	2021	109 st hyresrätter, 119 st bostadsrätter	Amalia Tjärnstig
NTC etapp 1 Höghus, Tvärg, Simv - infrastruktör	Genomförande	Entreprenad pågår	Vår 2020		Martin Wallin
Brevik etapp 10, Brobänken	Genomförande	Entreprenad pågår	Vinter 2019/2020	Omvandlingsplan	Martin Wallin
Pluto (GC-bana Njupkärrsvägen) - byggaktör	Genomförande	Ska slutrapporteras HT-2018	2018		
Pluto (GC-bana Njupkärrsvägen) - infrastruktör	Genomförande	Ska slutrapporteras HT-2018	2018		
Järnet 7 - byggaktör	Genomförande	Produktion pågår	2020	54 st bostadsrätter, 221 st hyresrätter	Amalia Tjärnstig
Järnet - 7 infrastruktör	Genomförande	Projektering och ledningssamordning efter 2018	2020		Martin Wallin
Skogsstaden	Genomförande	Ska slutrapporteras HT-2018	2018		
Grindstolpen - byggaktör	Genomförande	Produktion pågår	Höst 2018	63 st bostadsrätter och äganderätter	Amalia Tjärnstig
Grindstolpen - infrastruktör	Genomförande	Entreprenad pågår	Vintern 2018/2019		Martin Wallin
Hasselbacken - byggaktör	Genomförande	Produktion pågår	Sommar 2019	206 st hyresrätter	Amalia Tjärnstig
Hasselbacken - infrastruktör	Genomförande	Projektering och ledningssamordning pågår	2020		Martin Wallin
Lastbilen 7 - byggaktör	Genomförande	Bygglövsprocess pågår	2020	Industriverksamhet	Amalia Tjärnstig
Strandängarna etapp 2, badet	Genomförande	Ska slutrapporteras VT-2019	2018		
Strandängarna etapp 3 (spångarna)	Genomförande	Upphandling av entreprenad pågår	2019		Amalia Tjärnstig

Pågående genomförandeprojekt	Projektyp	Skede för beslut/skede i projekt	Prognos färdigställande	Antal bostäder	Kontaktperson
Temyntan (Näsby 4:1106 m.fl.) - byggaktör	Genomförande	Produktion pågår	2018	140 st hyresrätter	Amalia Tjärnstig
Temyntan (Näsby 4:1106 m.fl.) - infrastruktur	Genomförande	Projektering pågår	Vår 2019		Martin Wallin
Kumla 3:213 Töresjövägen 48 (gångväg)	Genomförande	Avaktar			
Kryddvägen etapp 1 - byggaktör	Genomförande	Bygglövsprocess pågår	2018	48 st hyresrätter	Amalia Tjärnstig
Kryddvägen - infrastruktur (alla etapper)	Genomförande	Entreprenad pågår	2021		Martin Wallin
Kryddvägen etapp 2 - byggaktör	Genomförande	Bygglövsprocess pågår	2021	47 bostadsrätter	Amalia Tjärnstig
Kryddvägen etapp 3 - byggaktör	Genomförande	Produktion pågår	2020	20 st bostadsrätter	Amalia Tjärnstig
Fornudden, äldreboende	Genomförande	Bygglövsprocess pågår	2020	50-60 vård- och omsorgsboendeplatser	Amalia Tjärnstig
Fornudden - skola	Genomförande	Bygglövsprocess pågår	2021	900 elevplatser	Amalia Tjärnstig
Fornudden, infrastruktur	Genomförande	Upphandling efter årsskiftet	2021		Martin Wallin
Nyfors - infrastruktur	Genomförande	Upphandling av entreprenad pågår	2019		Martin Wallin
Södergården - byggaktör	Genomförande	Bygglövsprocess pågår	2022	223 st bostadsrätter	Amalia Tjärnstig
Södergården - infrastruktur	Genomförande	Projektering och ledningssamordning pågår	2022		Martin Wallin
Raksta, etapp 8 - infrastruktur	Genomförande	Projektering och ledningssamordning pågår	2022		Martin Wallin
Granängsvägen - byggaktör	Genomförande	Produktion pågår	2020	Omvandlingsplan 80 st bostadsrätter	Ida Olén
Granängsvägen - infrastruktur	Genomförande	Projektering och ledningssamordning pågår	2020		Martin Wallin
Hanviken 2:1, Stjärnvägen - byggaktör	Genomförande	Bygglövsprocess pågår	2019	6 st LSS-boende	Amalia Tjärnstig
Petterboda gångtunnel under Tyresövägen	Genomförande	Entreprenad av gångtunnel pågår	Vinter 2018/2019		Martin Wallin
Bollmoravägen	Genomförande	Utredning klar			Carolina Fintling-Rue

Stadsbyggandsförvaltningens uppdragslista

Projekt under genomförande som kommunen vid behov kan awakta med.

Beslutade genomförande uppdrag	Projekttyp	Skede för beslut/skede i projekt	Prognos färdigställande	Kontaktperson
Petterboda rondell	Genomförande	Projektering pågår	Höst 2019	Martin Wallin
GC-tunnel under Tyresövägen Bäverbäcken	Genomförande	Projektering pågår	2022	Martin Wallin
Fornuddsparken gestaltningsprogram, norra delen	Genomförande	Beroende av skolan		Carolina Fintling-Rue
Fornuddsparken gestaltningsprogram, centrala delen	Genomförande	Klar	Höst 2018	Carolina Fintling-Rue
Fornuddsparken gestaltningsprogram, södra parkrummet	Genomförande	Framtagande av systemhandling pågår	2021	Carolina Fintling-Rue
Fornuddsparken gestaltningsprogram, fornlämningsområde	Genomförande	Genomförande	Höst 2018	Carolina Fintling-Rue
Klövbergsbryggan	Genomförande	Planering	2020	Carolina Fintling-Rue
NTC etapp 4 ishallen - infrastruktur	Genomförande	Bygglöv	Vår 2021	
Nyfors - byggaktör	Genomförande	Avvaktar utbyggnad av infrastruktur		Amalia Tjärnstig

Stadsbyggandsförvaltningens uppdragslista

Pågående detaljplaner och
tillhörande genomförandeprojekt
som kommunen vid behov kan
avakta med.

Pågående planer	Projekttyp	Skede för beslut/skede i projekt	Prognos för antagande	Antal bostäder	Kontaktperson
Granängstorget - infrastruktur	Genomförande	Samordning avvaktar			Amalia Tjärnstig
Granitvägen - genomförande	Genomförande	Ledningssamordning pågår			Amalia Tjärnstig
Granitvägen - detaljplan	Detaljplan	Granskning	Vinter 2018/2019	130 st hyresrätter, 300 bostadsrätter	Ida Olén
Maria Sofias väg	Detaljplan	PAUSAD	PAUSAD		
Tegelbruket etapp 11	Detaljplan	Antagandehandlingar	Vår 2019	Omvandlingsplan	Ida Olén
Bäverbacken	Detaljplan	Granskning	Höst 2018	400 bostadsrätter	Ida Olén
Vallmon 8-11	Detaljplan	Antagandehandlingar	Höst 2018	10 bostadsrätter	Ida Olén
NTC etapp 2, utan kvarter 6	Detaljplan	Antagandehandlingar	Höst 2018	60 äldreboende, korttidsboende	Ida Olén
NTC etapp 2, kvarter 6	Detaljplan	Antagandehandlingar	Vår 2019	70 bostadsrätter - christina	Ida Olén
Granängstorget	Detaljplan	Antagandehandlingar	Vår 2019	150 bostadsrätter, 125 hyresrätter	Ida Olén
NTC etapp 3	Detaljplan	Granskningshandlingar	PAUSAD		Ida Olén
Apelvägen	Detaljplan	Antagande	Höst 2018	54 äldreboende hyresrätter, 50 senior bostadsrätter, 170 blandat bostadsrätter och hyresrätter	Ida Olén
NTC etapp 5 och Dalgränd	Detaljplan	Samrådshandlingar	2020		Ida Olén
Förskola vid Akvarievägen	Detaljplan	Överklagad till MMD	Antogs vår 2018	150 förskoleplatser	Ida Olén
Ändring av dp 244	Detaljplan	Antagande	Höst 2018	upphävande WC-bestämmelse	Ida Olén
Fasanvägen etapp 13	Detaljplan	Samrådshandlingar	Höst 2020	Omvandlingsplan	Ida Olén
Förskola Cassiopeja	Detaljplan	Samrådshandlingar	Höst/Vinter 2018	Förskola	Ida Olén
Wättingebacken, etapp 1	Detaljplan	Uppdrag	Höst/Vinter 2019		Ida Olén
Strand 1:120, Slumräsvägen 28	Detaljplan	Antagande	Höst 2018	Avstyckning	Ida Olén
Wättingebacken, etapp 2	Detaljplan	Projektplanering	Vinter 2019/2020		Ida Olén
Näsby 4:1032, Bansjövägen 24	Detaljplan	Samrådshandlingar	Vår 2019	LSS-boende	Ida Olén
Turkosen 21,	Detaljplan	Antagande	Höst 2018	Fastighetsreglering	Ida Olén

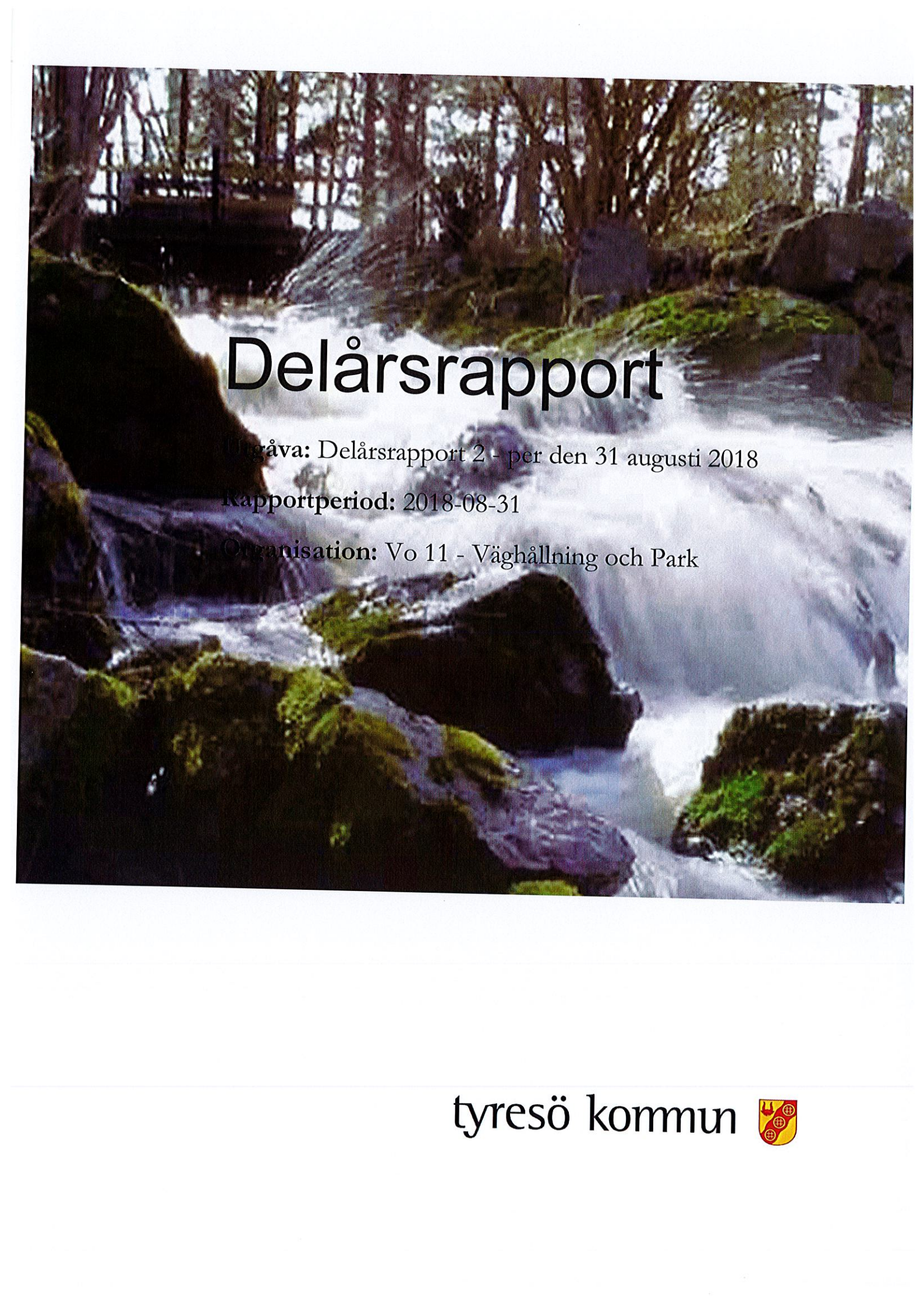
Pågående planer	Projekttyp	Skede för beslut/skede i projekt	Prognos för antagande	Antal bostäder	Kontaktperson
Tyresö 1:803,	Detaljplan	Antagande	Höst 2018	Upphävande av pricksmark	Ida Olén
Bollmora 2:588, Björkbacken	Detaljplan	Projektplanering		Förskola	Ida Olén

Stadsbyggandsförvaltningens uppdragslista

Särskilda uppdrag under mandatperioden. Det är projekt som kommunen vid behov kan avvikta med.

Uppdragsuppdrag som SBF har fått	Projekttyp	Skede för beslut/skede i projekt	Prognos för färdigt	Kontaktperson
Storängen, lokal masshantering	Detailplan	Planuppdrag	PAUSAD	
Trollbäckens centrumutveckling planprogram	Tidiga skeden	Antagandehandlingar	Vinter 2018/2019	Ida Olén
Norra Tyresö Centrum, övergripande	Strategiska			
Tyresövägen övergripande/paraply	Strategiska	Genomförande etapp 1		
Parkstrategi, hela kommunen	Strategiska	Framtagande	Vintern 2018/2019	Carolina Fintling-Rue
Trafikstrategi, hela kommunen	Strategiska	Framtagande	Hösten 2018	Carolina Fintling-Rue
Wättingeområdet, paraply	Strategiska	Löpande		
Handelsstrategi och behovet av lokaler för kommersiella verksamheter	Strategiska	Avvaktar	-	
Ordförandeuppdrag Racketsporternas framtid	Utredning	Avvaktar	-	
Utredning Tyresö gymnastik	Utredning	Avvaktar	-	
Fritt fram Tyresöån	Utredning	Avvaktar	-	
Inköp av Uddby kraftverk (ingår i Fritt fram Tyresöån)	Utredning			Amalia Tjärnstig
Bollmoravägen, paraply - övergripande trafikprojekt	Strategiska	Projektplanering		Carolina Fintling-Rue
Utvecklingsplan Vissvass - central plats för båtlivet	Strategiska	Projektplanering		Carolina Fintling-Rue
Alby - entréer till naturreservatet	Strategiska	Projektplanering	2020	Carolina Fintling-Rue
Alby - nordlig entré till Tyresta NP	Strategiska	Projektplanering	2020	Carolina Fintling-Rue
Köp av Erstavik 6:1	Strategiska	Fastighetsbildning pågår	2019	Amalia Tjärnstig
Skrubba	Tidiga skeden			Amalia Tjärnstig
Implementera markförsörjningsstrategi	Strategiska	Löpande	Löpande	Amalia Tjärnstig
Barnsjöns naturreservat, bildande	Strategiska	Inventering, utredning av gränser	2021	Carolina Fintling-Rue
Cykelplan för Tyresö kommun	Strategiska	Projektplanering	Höst 2019	Carolina Fintling-Rue

Utredningsuppdrag som SBF har fått	Projekttyp	Skede för beslut/skede i projekt	Prognos för färdigt	Kontaktperson
Telegrafberget naturreservat, bildande	Strategiska	Framtagande av underlag för samråd (inventeringar, utkast till föreskrifter, beslut och skötselplan)	Sommar 2019	Carolina Fintling-Rue
Parkerings- och mobilitetsplan för Tyresö kommun	Strategiska	Projektplanering	Höst 2019	Carolina Fintling-Rue
Lekplatsplan för Tyresö kommun	Strategiska	Projektplanering	Sommar 2019	Carolina Fintling-Rue



Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018

Rapportperiod: 2018-08-31

Organisation: Vo 11 - Väghållning och Park

tyresö kommun



1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys av verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Verksamhetsområdet 11 omfattar väghållning och park.

2. VIKTIGA HÄNDELSE

Sandupptagningen på vägarna blev försenad på grund av låga temperaturer. Det var klart till den 1 juni mot normalt sett senast den 15 maj.

Den exceptionellt varma och torra sommaren påverkade parkverksamheten. Mycket av tiden gick åt till vattning av Fornuddsparken som inte hade ett färdigställt bevattningssystem när planteringarna var klara, men även andra planteringar krävde mycket bevattningstid. Konsekvensen blev eftersatt annat parkarbete.

En bro vid Coop Farmerstigen blev påkörd två gånger på kort tid och fick tas ner för reparation. Då fortsatta byggarbeten med transporter till bland annat Kryddvägen pågår övervägs att låta gång och cykelvägsbron vara nedmonterad då den ej håller fri höjd för transporter. En trappa och ett tillfälligt övergångsställe ska anläggas för att underlätta passage över Farmerstigen under byggtiden.

En ny hundrastgård i Trollbäcken (Trädgårdsvägen) är invigd.

En inventering har gjorts vad gäller säkra gång- och cykelvägar. En kartbild har lagts ut på kommunens webbplats så att även medborgare kan peka ut punkter där det känns otryggt.

En grov genomlysning av belägningsunderhållet (ny asfalt) har gjorts som visar på att det årliga anslaget är för litet.

Det pågår ett arbete med att permanenta stadsodling i Wättingedalen.

En ny plantering vid Trinntorps brygga har tillkommit för att skapa en attraktiv miljö.

Gatu- och parkverksamheten har bistått stadsbyggnadsförvaltningen med omfattande planterings- och anläggningsarbeten i Fornuddsparken.

Naturvårdsenheten har fortsatt röjningsarbetena i Fornuddens gravområde och i Fornuddsviken som en del i arbetet med södra parkrummet i Fornuddsparken. Röjningsarbeten med att ta bort sly och vass har även genomförts på ängarna söder om Trädgårdsvägen i Sofieberg och i Näsbyviken för att höja kvaliteten på området runt den nya hundrastgården.

Förberedelser för att parkverksamheten ska ta över markskötseln av drygt 80 objekt åt fastighetsavdelningen från och med 1 januari 2019 har påbörjats. Rekrytering av arbetsledare och parkpersonal pågår.

I augusti påbörjade organisationen Håll Sverige Rent ett projekt om skräpmätningar där Tyresö är pilotkommun. Denna typ av skräpmätning har aldrig tidigare genomförts i Sverige. Inte heller kombinationen att identifiera olika typer av skräp i bildmaterial från drönare har testats förut.

En verksamhetsgenomlysning av gatu-, park- och naturvårdsverksamheterna har påbörjats. Syftet är att höja kvaliteten, effektiviteten och förbättra arbetsmiljön samt att få ett bra underlag för omvärldsjämförelser.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten inom väghållning och park präglas av effektivitet och service och anpassas till ett växande Tyresö	I hög grad uppfyllt	De huvudsakliga verksamheterna ses över under och efter varje säsong (vinterväghållning, belägningsprogram och parkskötsel). Vinterväghållningen följs digitalt med GPS-system som loggar var och hur maskinerna arbetar. Parkverksamheten har börjat kartlägga all grönyteskötsel med digitala verktyg som ska kvalitetssäkra skötseln. För belägningsprogrammet ses möjligheterna till digital kartläggning och planering över.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Andel synpunkter som har besvarats inom utlovad tid						
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar (U07400)		62				

Kommentar: Det är för tillfället inte möjligt att ta fram statistik för andel synpunkter som besvarats inom utlovad tid i aktuellt system.

Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och kommer att ske igen senare i år.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Gatuverksamheten redovisar ett överskott på 7 451 tkr efter andra tertialet. Under årets sista månader ska det ske beläggningsarbeten, inköp av salt och sand och från förra året finns det dessutom en underhållsskuld till sidoverksamhet. Detta medför att kostnaderna kommer öka och därmed beräknas gatuverksamheten på helårsbasis få ett överskott på 1 500 tkr med en normalvinter. Vid större snöröjningsinsatser än normalt kan justeringar av prognosen behöva göras. Parkverksamheten redovisar ett överskott på 1 270 tkr efter andra tertialet. Prognosen för året är ett överskott på 700 tkr då nya anställningar inte har hunnit få genomslag än. Naturvårdsenhetens verksamhet i Alby redovisar ett underskott på -256 tkr efter andra tertialet då intäkter från Fritid och friluft (utvecklingsförvaltningen) understiger de faktiska kostnaderna. Sammantaget för verksamhetsområde 11- Väghållning och park prognosticeras ett överskott för helåret på 1 850 tkr.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	2 945,0	9 865,0	10 589,0	6 714,0	0,0	Värde uppnått

Kommentar: Prognosen för helåret 2018 är ett överskott på 1850 tkr.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer		Det är för tidigt att bedöma och utvärdera nämndmålet. Det finns en aktivitet kring GPS-kontrollerad vinterväghållning.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Antal kvalitetssäkrade processer						Nära värde

Kommentar: Verksamhetens viktigaste processer är kartlagda och kvalitetssäkrade. En översyn av beläggningsprocessen kommer dock att göras under 2018-2019 när beläggningsprogrammet övergår från driftanslag till investeringsanslag.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Inga nya resultat finns att redovisa för perioden. Medarbetarundersökningen genomförs på nytt senare under året.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare						

Kommentar: En fortsatt sjunkande sjukfrånvaro inom verksamheten är positivt. Resultaten från medarbetarundersökningen har ännu inte kommit.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Helt uppfyllt	Utfallet ligger under målet på 4 %.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	8,29%	3,16%	1,98%	2,62%	4,00%	Värde uppnått
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,41%	1,57%	1,98%	2,62%		Värde uppnått
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,88%	1,59%	0,00%	0,00%		Värde uppnått

Kommentar: Utfallet avser januari-juli 2018.

Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Verksamhetsområdet ligger i stort i fas med sina mål och uppdrag.

Det är kännbart för verksamheten att driftsområdet ökat. I kombination med detta var det under våren en ihållande kyla vilket resulterade i försenad sandupptagningen. Kvalitetsgarantierna för sandupptagningen kunde inte hållas fullt ut.

Parkverksamheten kommer från årsskiftet 2019 även att ha hand om grönytorna på mark vid förskolor, skolor, gruppboenden med mera. Det rör sig totalt om ungefär 80 stycken objekt.

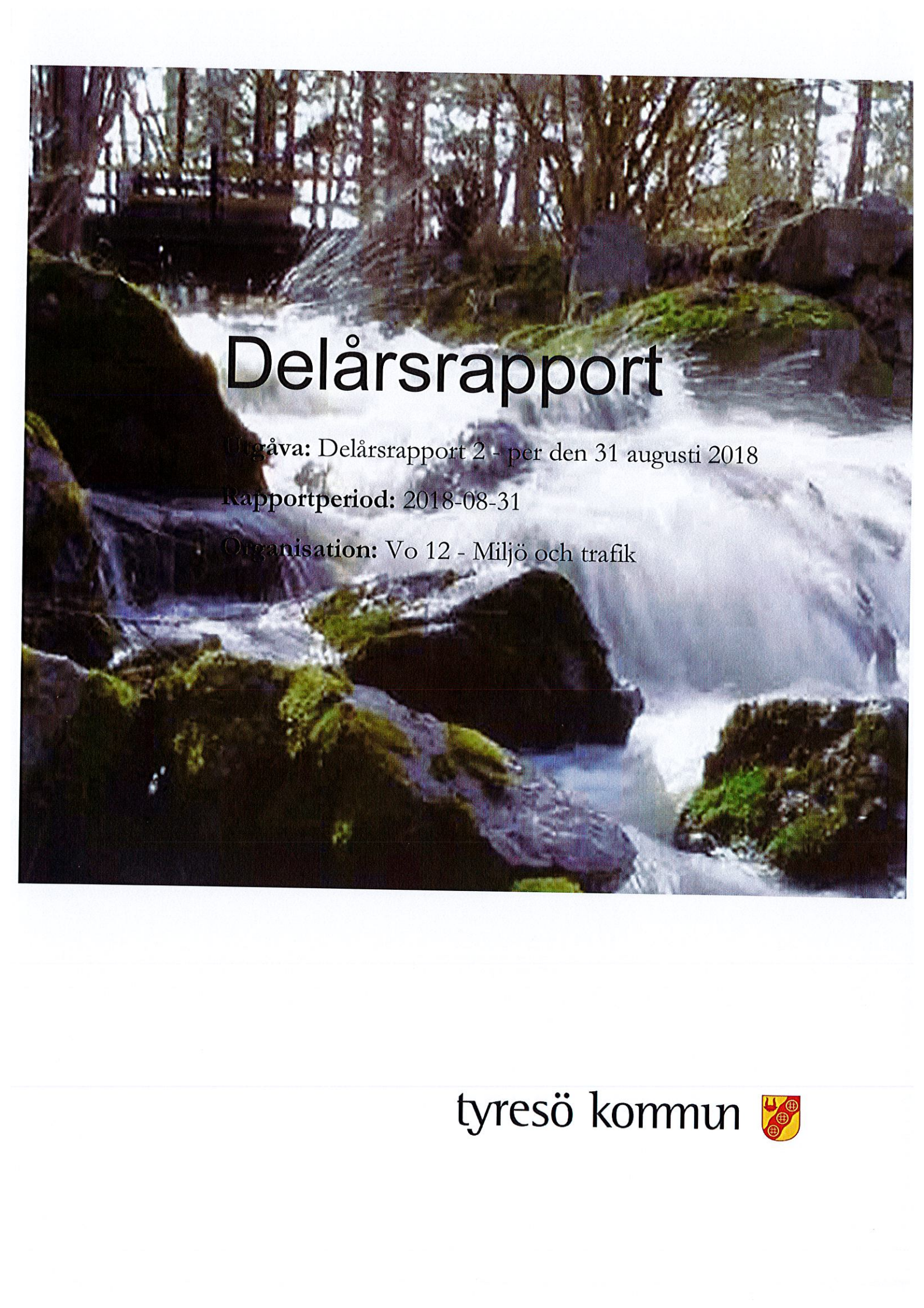
Antalet synpunkter för verksamheten stiger, ofta med anledning av förutsättningar som inte kan påverkas såsom väder. Synpunkterna rör i huvudsak vinterväghållning och skador på körbanor.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har identifierats.

6. EKONOMISK RAPPORT

	Intäkter T2 2018	Kostnader T2 2018	Resultat T2 2018	Prognos 2018
Gata	43283	-35831	7451	1500
Park	9831	-8562	1270	700
Alby	2165	-2422	-256	-350
Sidoordnad	-521	-1230	-1751	0
RESULTAT TKR	54759	-48045	6714	1850



Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018

Rapportperiod: 2018-08-31

Organisation: Vo 12 - Miljö och trafik

tyresö kommun



1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi.

Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti.

Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys av verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Verksamhetsområdet 12 omfattar miljö och trafik.

2. VIKTIGA HÄNDELSE

Tyresö kommun klättrade från 98:e plats till plats 47:e (i riket) i årets kommunranking Miljöbarometern.

Tyresö hade fem allvarliga trafikolyckor (ingen dödsolycka) under årets åtta första månader. Det är nationellt sett ingen hög siffra men jämfört med 2017 (3) och 2016 (4) är det en ökning i Tyresö att ta på allvar.

Arbetet med att ta fram en trafiksäkerhetsplan som ska ledsaga verksamheten i trafiksäkerhetsarbetet har initierats.

Två förstudier som ska kartlägga trafiksäkerheten runt Sofiebergsskolan och Hanvikens skola för att sedan föreslå åtgärder har påbörjats.

En trygghetsinventering av gång- och cykelvägar har genomförts tillsammans med gatu- och parkverksamheten, kommunens brottsförebyggande verksamhet och polisen.

Samtliga lokala trafikföreskrifter har nu gått igenom, justerats eller tagits bort och i stort sett samtlig vägmärkesskyltning likaså.

Trafikverksamheten har deltagit på ett företagarseminarium i Petterboda verksamhetsområde med avsikten att ta reda på vad som kan förbättras i området för företagarna.

Tidsreglering har införts på merparten av våra infartsparkeringar. Meningen med regleringen är att de ska fylla sitt syfte som just infartsparkeringar och inget annat.

Breddningen av gång- och cykelvägen Wättinge gårdsväg har färdigställts.

Anläggandet av gång- och cykelvägar längs Björkbacksvägen och Njupkärrsvägen har påbörjats.

En ny infartsparkering är under uppförande vid Tyresö skola.

Ombyggnation av busshållplatserna och nya övergångsställen vid Bergfotens skola pågår.

Flera fysiska farthinder har anlagt i Skrubbatriangeln för att förhindra den olagliga och organiserade driftingverksamheten som pågått och eskalerat där under flera år. Verksamheten där verkar ha upphört helt men troligen har en del spontan drifting återupptagits på andra platser, om än i en betydligt mindre omfattning.

Håll Tyresö Rent-kampanjen har genomförts tillsammans med Tyresös skolor och CAI (Centrum för arbete och integration).

Tekniska kontorets nya grepp för att förebygga inflödet av negativa synpunkter och felanmälningar genom att kommunicera ut våra verksamheter med filmer på sociala medier har landat väl. De har inneburit många positiva kommentarer och gillande. Preliminärt ser det också ut som om inflödet av synpunkter (- 40 %) och felanmälningar (+ 15 %) totalt sett minskat vad det gäller trafikfrågorna under årets åtta första månader, vilket var ett av syftena med filmerna.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	Delvis uppfyllt	
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten ska möta det ökade informationsbehovet om trafiken från medborgarna	Delvis uppfyllt	Synpunkter, felanmälningar och förslag utgör en stor del av miljö- och trafikavdelningens vardag. En bättre struktur och förstärkning har medfört att hanteringen ligger bättre i fas. Tekniska kontoret har under perioden börjat med förebyggande kommunikation och information i form av egenproducerade filmer som läggs ut på sociala medier. Gatu- och parkverksamheten har i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan mot trafikbuller utifrån den trafikbullerkartläggning som tidigare gjorts. En trafikmättningsplan håller också på att tas fram för att kunna se hur trafikflöden förändras över tid.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Andel synpunkter som har besvarats inom utlovad tid						
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar (U07400)						

Kommentar: Statistiken om andel synpunkter som besvarats inom utlovad tid går inte att få ut från leverantören Artvise.

Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och kommer att genomföras senare under 2018.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	I hög grad uppfyllt	Verksamheten har idag ett ekonomiskt överskott beroende på två vakanser som beräknas tillsättas under året. Prognosen för helåret 2018 är ett överskott på 500 tkr. Eventuellt kan det dock tillkomma kostnader på grund av uppgraderingar av Trollbäckens båtklubbs elanläggningar varför det råder en osäkerhet kring det ekonomiska utfallet för helåret.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	-1 403,0	1 232,0	19,0	1 226,0	0,0	Värde uppnått

Kommentar: Prognosen för helåret 2018 är ett överskott på 500 tkr.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer	I hög grad uppfyllt	Trafikverksamhetens viktigaste processer är kvalitetssäkrade. Det gäller tillståndsgivningen av schakttillstånd och godkännande av trafikanordningsplaner, lokala trafikföreskrifter, skrotbilshantering, synpunktshantering och felanmälan. Verksamheten ser över möjligheten till att

		digitalisera och kvalitetssäkra hanteringen av vägmärken och trafikskyltning. Det bedöms inte att antalet e-processer är avgörande utan att de som har med myndighetsutövning ska vara säkrade i så stor utsträckning som möjligt.
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Antal kvalitetssäkrade processer						

Kommentar: Trafikverksamhetens viktigaste processer är kvalitetssäkrade.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Resultatet från årets medarbetarundersökning har inte presenterats ännu.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare						

Kommentar: Resultatet från årets medarbetarundersökning har inte presenterats ännu.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Sjukfrånvaron ligger på 5,44 procent men är minskande. En långtidssjukskrivning drar upp resultatet.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,36%	1,96%	11,09%	5,44%	4,00%	Ej accepterat värde
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,36%	0,59%	0,47%	0,10%		
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0,00%	1,37%	10,62%	5,34%		

Kommentar: Utfallet avser januari-juli 2018

Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

Titel	Status	Kommentar
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Miljö- och trafikavdelningen har för avsikt att tillgänglighetsanpassa några busshållplatser. Miljö- och trafikavdelningen bekostar ett antal naturguidningar per år som ska vara tillgängliga för alla.
Taxor och avgifter		Taxor och avgifter går igenom årligen i samband med beslut om kommunplan

Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi		Arbetet med att revidera de åtgärdsdokument till klimatstrategin som finns har påbörjats.
Fördjupa samarbetet med Trafikverket och andra parter för bättre framkomlighet längs Gudöbroleden.		Dialogmöte har hållits med Trafikverket där kommunen visat på de brister som finns gällande Gudöbroleden. Huvudansvaret för uppdraget ligger hos Stadsbyggnadsförvaltningen.
Kvalitetssäkra och anpassa verksamheten efter ny informationsteknik		I stort sett samtliga lokala trafikföreskrifter är genomgångna, rättade, borttagna eller ersatta av nya. Allt registreras digitalt och laddas upp mot Trafikverkets nationella vägdatas för vidare distribuering till försäkringsbolag och navigationsleverantörer med flera. Skyltning med korrekta vägmärken pågår fortlöpande och är också i stort sett klar. Integrering mellan schakttillstånds-/trafikanordningsplanprogram (Isycase) och faktureringsprogram (Future) påbörjat och tester körs. Fotograferingen av nya gatuvybilder planeras till 2019-2020.
Ta fram förslag till trafiksäkerhetsplan		Arbetet med en trafiksäkerhetsplan kommer att påbörjas i september 2018. Meningen är att det ska bli en vägledning för trafikverksamheten så att göra rätt prioriteringar görs i trafiksäkerhetsarbetet men också att det ska bli en kommunikativ slutprodukt för att öka förståelsen för det arbete som bedrivs.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Verksamhetsområdet ligger i stort i fas med sina mål och uppdrag.

Tyresö kommun klättrade från 98:e plats till plats 47:e (i riket) i årets kommunranking Miljöbarometern. Rankingen visar att vi är på rätt väg i kommunens miljöarbete.

Förstärkning av de personella resurserna inom trafikverksamheten pågår. Flera anläggningsprojekt inom ramen för cykelplanen och inom vårt trafiksäkerhetsarbete genomförs under 2018 och kommer att fortgå under 2019. Cykelplanen ska revideras (av SBF) med början under hösten 2018 och tekniska kontoret ska ta fram en trafiksäkerhetsplan som ska ange riktningen i vårt trafiksäkerhetsarbete. Tyresö hade fem allvarliga trafikolyckor (ingen dödsolycka) under årets åtta första månader. Det är nationellt sett ingen hög siffra men jämfört med 2017 (3) och 2016 (4) är det en ökning. Både cykelplanen och trafiksäkerhetsplanen kommer hjälpa oss att prioritera våra satsningar och tydliggöra dem mot våra medborgare, men det kräver även kompetensutveckling av medarbetarna.

Tekniska kontorets nya grepp för att förebygga inflödet av negativa synpunkter och felanmälningar genom att kommunicera ut våra verksamheter med filmer på sociala medier har landat väl. De har inneburit många positiva kommentarer och gillande. Preliminärt ser det också ut som om inflödet av synpunkter (- 40 %) och felanmälningar (+ 15 %) totalt sett minskat vad det gäller trafikfrågorna under årets åtta första månader, vilket var ett av syftena med filmerna. Varför felanmälningarna har ökat är oklart men kan bero på att klassificeringen ändrats. Arbetet med att uppdatera och precisera kommunens lokala trafikföreskrifter är i stort sett genomfört men arbetet med att uppdatera den nationella vägdaten NVDB ligger efter.

Trafikverksamhetens myndighetsutövning och viktigaste processer har effektiviserats och kvalitetssäkrats under de senaste åren. De flesta processerna har gått från manuella system (papper och pärmar) till webbaserade, digitala, personoberoende system.

Dialogmöte har hållits med Trafikverket där kommunen visat på de brister som finns gällande Gudöbroleden. Huvudansvaret för uppdraget ligger dock hos Stadsbyggnadsförvaltningen.

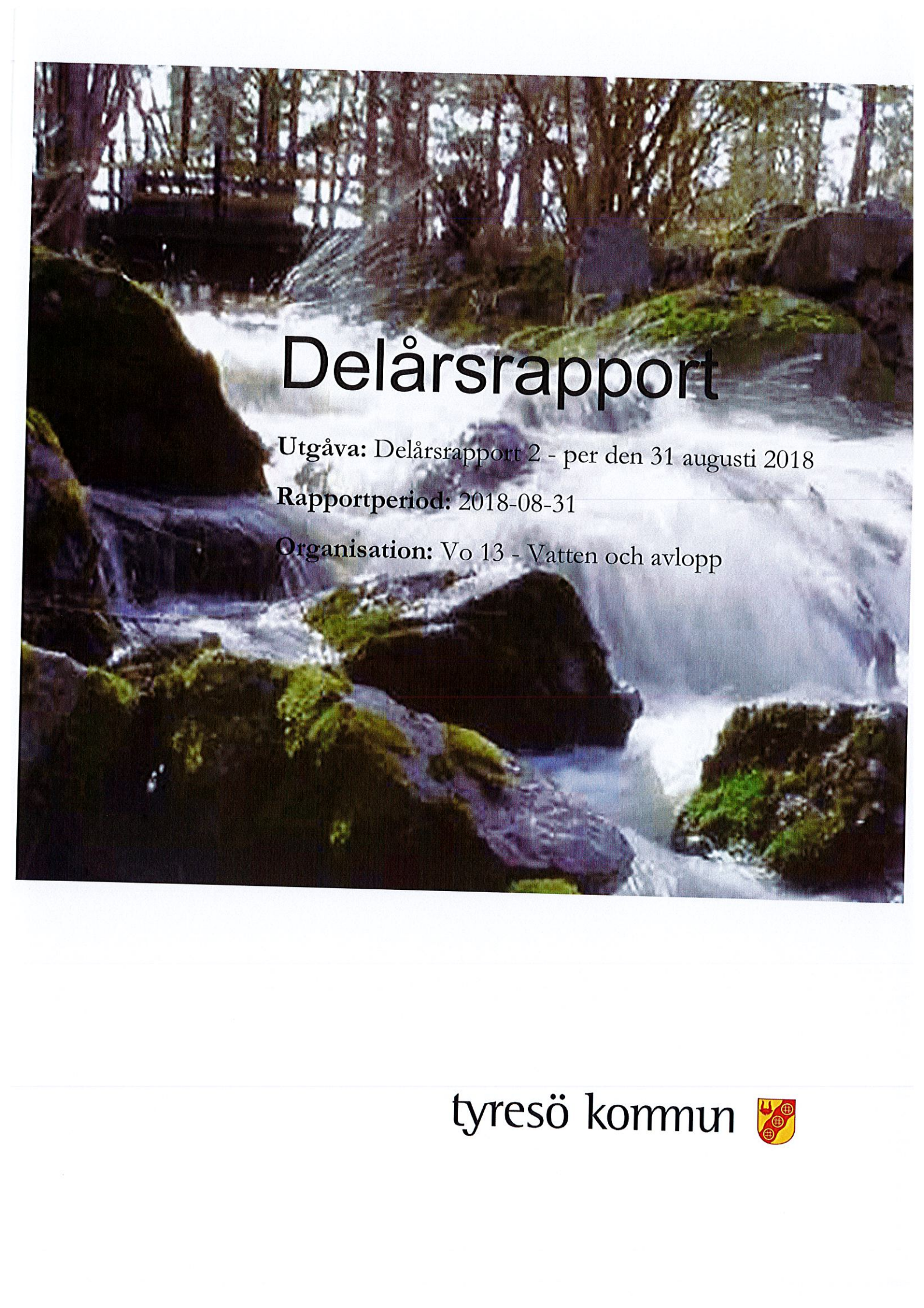
Verksamheten har idag ett ekonomiskt överskott beroende på två vakanser som beräknas tillsättas under året. Prognosen för helåret 2018 är ett överskott på 500 tkr. Eventuellt kan det dock tillkomma kostnader på grund av uppgraderingar av Trollbäckens båtklubbs elanläggningar varför det råder en osäkerhet kring det ekonomiska utfallet för helåret.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har identifierats.

6. EKONOMISK RAPPORT

	Intäkter T2 2018	Kostnader T2 2018	Resultat T2 2018	Prognos 2018
Totalt	6113	-4887	1226	500



Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018

Rapportperiod: 2018-08-31

Organisation: Vo 13 - Vatten och avlopp

tyresö kommun



1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys av verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Verksamhetsområde 13 omfattar vatten och avlopp.

2. VIKTIGA HÄNDELSE

VA-verksamheten har under perioden haft en relativt normal belastning trots vissa incidenter med ledningsläckage och avloppsstopp som till viss del påverkats av rådande klimatförhållanden. Den relativt torra och varma våren och sommaren har medfört lägre dagvattenflöden vilket i viss mån även minskat tillflödena till spillvattennätet. Den varma perioden har samtidigt inneburit en klart högre leveransbehov av renvatten varvid de vattenproducerande anläggningarna i länet tidvis nådde maximal produktionskapacitet. Detta medförde att information lades ut till alla abonnenter med rekommendationer om allmän vattenbesparing och försiktighet vid nyttjande av renvatten.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Långsiktigt minska och förebygga risker för översvämningar, skador på fast egendom och minimera miljöpåverkan i berörda ytvatten.	I hög grad uppfyllt	Ledningsförnyelse samt inventering av felkopplade dagvattenledningar har fortsatt i god takt under rapportperioden. Insatserna bidrar fortlöpande till strävan efter att minska riskerna för översvämningar, skador och miljöpåverkan. Skador på enskilda fastigheter under perioden har även varit förhållandevis ringa vilket även bidragit till lägre kostnader för verksamheten.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Vatten och avlopp - andel förnyade ledningslängder							
Vatten och avlopp - Antal dagvattenanläggningar	5	6	7	7	8	Nära värde	Ökad
Vatten och avlopp - Frånkopplade tak- och hårdgjorda ytor, kvm/år	200	1000	1500	540	1500	Nära värde	Oförändrad
Vatten och avlopp - förnyade VA-ledningar, m/år	3500	2500	1350	1460	1350	Värde uppnått	Oförändrad

Kommentar:

Projektering och planering av ny dagvattenanläggning i södra Trollbäcken pågår. Utförande av dammen kan dock komma att förskjutas till första halvåret 2019.

Periodens utfall vad gäller inventering och bortkoppling av felkopplade VA-anslutningar från enskilda fastigheter är något lägre än förväntat, dels på grund av att flertalet inventerade fastigheter inte uppvisade felkopplingar. Dessutom har de aktuella resurserna nyttjats mer omfattande till att utreda eventuella lokala dagvattenlösningar på andra fastigheter och som följd av införandet av dagvattenavgifter.

Periodens utfall uppnår redan verksamhetsårets uppsatta mål. Skälet är främst att vissa nödvändiga omläggningar/förnyelser av ledningar krävt tidigareläggning på grund av akuta brister.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Periodens utfall följer planerad prognos och bidrar till en god ekonomisk stabilitet och balans.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	-440,0	454,0	0,0	0,0	0,0	Värde uppnått

Kommentar: Verksamheten bedöms göra ett nollresultat på årsbasis.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer	I hög grad uppfyllt	Under perioden har fortsatt införande av fjärravläsning av vattenmätare pågått vilket ökar kundnyttan och kvaliteten för avrapportering och påföljande debiteringar av vattenförbrukning. Det pågår fortsatt implementering av ytterligare e- och webbtjänster för att öka kundnyttan och tillgängligheten av egna tjänster, uppgifter, fakturaöversikter med mera.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Antal kvalitetssäkrade processer						
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras						

Kommentar: VA- verksamhetens viktigaste processer är kvalitetssäkrade.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	I hög grad uppfyllt	Resultatet från medarbetarundersökningen har ännu inte presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare						

Kommentar: Resultatet från medarbetarundersökningen har ännu inte presenterats.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Helt uppfyllt	Målsättningen uppnås med god marginal för rapportperioden.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom	2,76%	2,05%	1,42%	2,76%	4,00%	

verksamhets- området (%)						
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,76%	2,05%	1,42%	1,94%		
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0,00%	0,00%	0,00%	0,82%		

Kommentar: Utfallet avser januari-juli 2018

Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

Titel	Status	Kommentar
Taxor och avgifter		Taxor och avgifter går igenom årligen i samband med beslut om kommunplan.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Verksamhetsområdet ligger i stort i fas med sina mål och uppdrag. VA-verksamheten har under perioden haft en relativt normal belastning trots vissa incidenter med ledningsläckage och avloppsstopp.

Verksamheten har samtidigt uppnått en hög förnyelsetakt i ledningsnät vilket bidrar till att hålla en fortsatt hög vattenkvalitet samtidigt som leveranssäkerheten bibehållits och kvaliteten på levererat vatten har fullgjorts och uppnåtts under aktuell period. Införande av dagvattenavgifter från och med 1 januari 2018 har även medfört ett visst ökat behov av inventeringar och tillsynsbesök vid fastigheter som uppger sig helt sakna anslutning till allmänna dagvattensystem. Under periodens senare del har även nyrekrytering påbörjats av 2 vakanta tjänster vars processer pågått en längre tid beroende på att dessa specialiserade kompetenser är fortsatt svårrekryterade. Övriga personalresurser visar dock en fortsatt god stabilitet i form av god hälsa och låga sjuktal.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har identifierats.

6. EKONOMISK RAPPORT

	Intäkter T2 2018	Kostnader T2 2018	Resultat T2 2018	Prognos 2018
Totalt	50585	-50585	0	0



Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018

Rapportperiod: 2018-08-31

Organisation: Vo 14 - Renhållning



1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys av verksamhetsmätt och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Verksamhetsområde 14 omfattar renhållning. Renhållningsverksamheten är indelad i dels en driftverksamhet samt en utvecklingsverksamhet. Renhållningsverksamheten består av 6 årsanställda inklusive verksamhetsansvariga, tre handläggare samt en heltids avdelningschef delad med VA-verksamheten.

2. VIKTIGA HÄNDELSE

Det har påbörjats en utveckling av verksamhetssystemet liksom förberedelser för utvecklad tömningsregistrering. Än har inget riksdagsbeslut fattats gällande ändrat insamlingsansvar för förpackningar och tidningar, men i väntan på ett beslut utreder renhållningsverksamheten olika alternativ till kvartersnära insamling av förpackningar och tidningar för att på sikt ge fler medborgare möjligheten att källsortera avfall i närheten till hemmet.

För att underlätta för hushåll som inte har tillgång till bil, eller som har lång resväg till Kretsloppscentralen har en så kallad mobil miljöstation införts i kommunen. Mobila miljöstationen samlar in farligt avfall och småelektronik från olika platser i kommunen på förbestämda platser och tider under både våren och hösten.

En förstudie för att utveckla kretsloppscentralen har inletts under våren. Målet är att på sikt förbättra trafikflödena för kunden, samt ge möjlighet till insamling av fler fraktioner och ökad insamling av återbruk.

I augusti påbörjade organisationen Håll Sverige Rent ett projekt om skräpmätningar via drönare där Tyresö är pilotkommun. Denna typ av skräpmätning har aldrig tidigare genomförts i Sverige. Inte heller kombinationen att identifiera olika typer av skräp i bildmaterial från drönare har testats förut.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medborgarnas möjligheter att bidra till en hållbar och miljöanpassad avfallshantering ökar.	Delvis uppfyllt	Under verksamhetsårets första halva har en markant ökning skett i antalet flerbostadshus som är anslutna till matavfallsinsamlingen. Mobila miljöstationen kommer under hösten fortsätta samla in uttjänt småelektronik och farligt avfall från olika kommundelar. Fallfrukt samlas in separat på kretsloppscentalen under hösten för att kunna levereras till Gladö kvarns biogasanläggning. Stora mängder har redan nu samlats in och blivit biogas och biogödsel.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Renhållning - Andel enbostadshus som är anslutna till matavfallsinsamling	50,00%	53,00%	55,00%	57,00%	57%	Värde uppnått
Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år	188	184	182	173		

Kommentar: 148 nya villakunder har under verksamhetsåret anslutit sig till matavfallsinsamlingen vilket innebär att målet för enbostadshus redan är uppnått. För andelen hushåll totalt är årsmålet 37% och utfallet så här långt 42 %. Även där är alltså årsmålet passerat. 1305 lägenheter har sedan årsskiftet anslutit sig till matavfallsinsamlingen.

Under perioden har mängden hushållsavfall minskat något. Mängderna hushållsavfall fluktuerar vanligtvis något under året, trenden för delårsperioden är positiv.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Prognosen pekar mot ett nollresultat i enlighet med budget. Verksamheten bedrivs effektivt inom ramen för enhetens ekonomiska resurser.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	-964,0	6 254,0	709,0	0,0	0,0	Värde uppnått

Kommentar: Verksamhetsområdet prognosticeras uppvisa ett nollresultat för helåret 2018.

Renhållningstaxan är under översyn för att anpassas till nya tjänster. Taxan kommer även att innebära en förenkling för företag att lämna sitt avfall på Kretsloppscentralen, samt att de extrakostnader som tidigare debiterats vid inlämning av däck på fälg och tryckimpregnerat trä tas bort. Detta underlättar både för kunden och för renhållningsverksamheten, då administrationen kring extrakostnaderna förvinns. Den sammantagna bedömningen är att verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Renhållningsverksamheten präglas av effektivitet och service	I hög grad uppfyllt	- Positioneringen av enskilda slamanläggningar bidrar till ökad effektivitet och service, i händelse av exempelvis vikarierande chaufförer och liknande. - Installation av en temporär sopsugsanläggning för Norra Tyresö centrum's första fastigheter har påbörjats och förväntas tas i drift i januari 2019. - Kommunens renhållningsföreskrifter har reviderats och gått ut på remiss under året. Den har främst anpassats till nya lagkrav samt till nya insamlingslösningar.

		- Kretsloppscentralen har utrustats med större containrar samt komprimerande maskiner på lämpliga materialslag för att minska antalet transporter från anläggningen. - Ett samarbete har inletts med VA-verksamheten för att kartlägga behovet av fettavskiljare hos olika verksamheter i kommunen. Den sammantagna bedömningen är att verksamheten bidrar till nämndmålet uppfyllelse.
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Renhållning (U07403)		67				
Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster	0,15%	0,14%	0,08%	0,09%		

Kommentar: Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och kommer att genomföras senare under 2018.

Andelen reklamationer på utförda renhållningstjänster har fortsatt på en stabilt låg nivå.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt.	Verksamhetssystemet EDP Future fortsätter kontinuerligt att förbättras och utvecklas. - Tömningsregistrering har införts vid tömning av trädgårdsvfallskärl. - EDP Future har uppdaterats till ett nytt koordinatsystem för att ge mer exakta positioneringar.

		- Funktionen för en kundbaserad webbportal är så gott som färdigställd, men för att komma vidare med arbetet inväntas ett förslag från Artvise för att kunna integrera kundportalen med kommunens ärendehanteringssystem. Renhållningsverksamheten kan i detta skede inte påverka processen ytterligare.
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras						
Antal kvalitetssäkrade processer						

Kommentar: Renhållningsverksamheternas viktigaste processer är kvalitetssäkrade.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Resultatet från årets medarbetarundersökning har ännu inte presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare						

Kommentar: Resultatet från årets medarbetarundersökning har ännu inte presenterats.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Helt uppfyllt	Medarbetarnas sjukfrånvaro under perioden uppgår till 1,29% så målet är uppnått.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	0,99%	2,24%	1,07%	1,29%	4,00%	Värde uppnått
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	0,99%	2,24%	1,07%	1,29%	3,11%	Värde uppnått
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Värde uppnått

Kommentar: Utfallet avser januari- juli 2018

Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

Titel	Status	Kommentar
Taxor och avgifter	✓	Taxor och avgifter går igenom årligen i samband med beslut om kommunplan.
Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerfamiljshus och bland verksamheter och företag	▶	Informationsmöten om matavfallsinsamling hålls kontinuerligt med flerbostadshus och verksamheter som är

		intresserade av att ansluta sig till insamlingen. Olika informationskampanjer för matavfallsinsamling har genomförts under året, både genom personliga utskick till hushåll som ännu inte är anslutna, men också genom filmer om matavfall som visats i kommunens sociala medier och på hemsidan.
--	--	--

2. VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Renhållning (U07403)		67		
Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster	0,15 %	0,14 %	0,08 %	0,09%
Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år	188	184	180	173

Kommentar: Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och kommer att genomföras senare under 2018.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

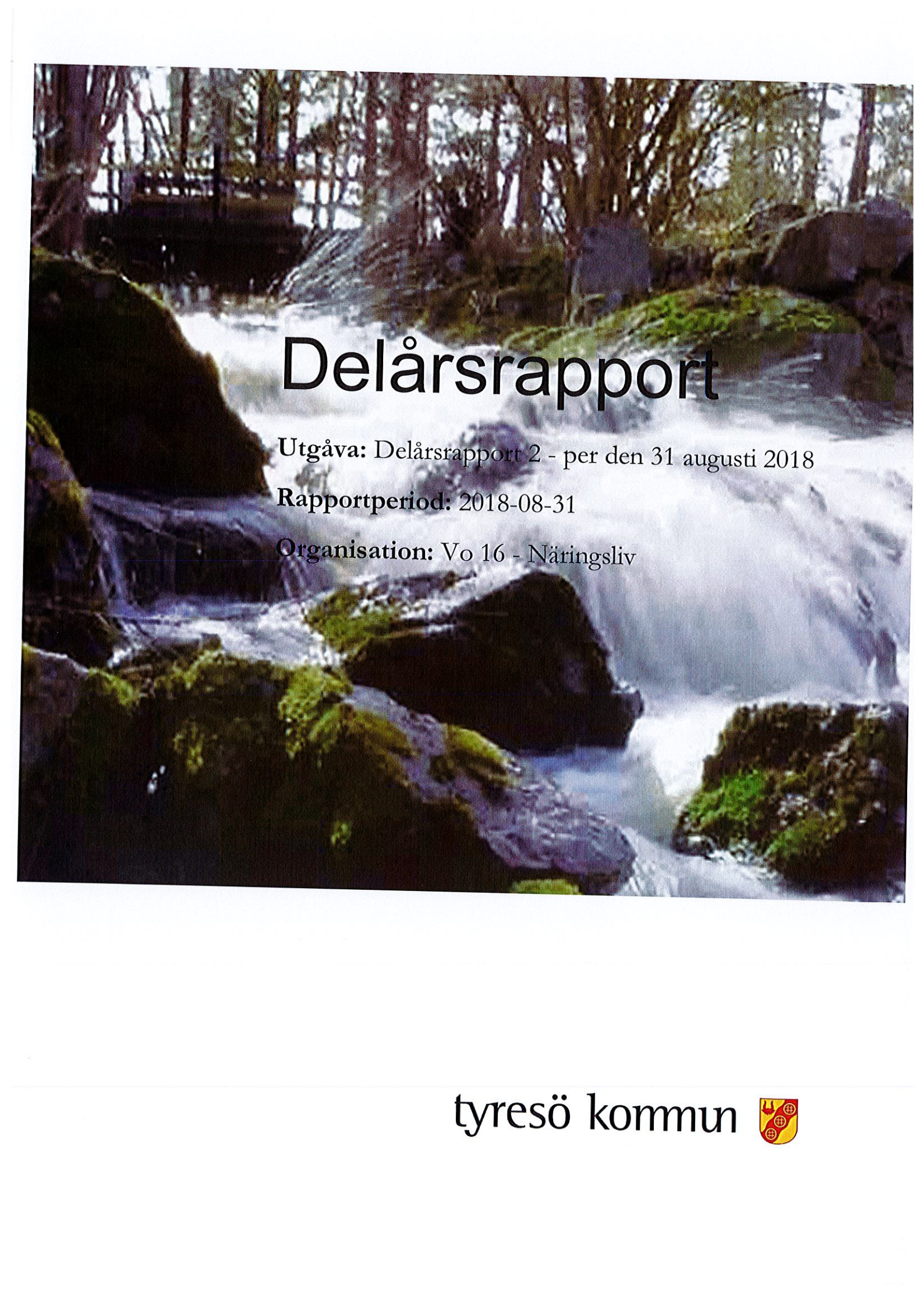
Verksamheten har under perioden bedrivits i linje med uppsatta mål. Antalet matavfallskunder fortsätter att öka bland både villahushåll och flerbostadshus. Kommunikationsinsatser för att påvisa nyttan med insamlat matavfall har genomförts och planeras ytterligare under hösten. Positionering av enskilda slamanläggningar förväntas färdigställas under hösten. En projektplan för ombyggnation av kretsloppscentralen är under framtagande, för att ta arbetet vidare till nästa skede.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har identifierats.

6. EKONOMISK RAPPORT

	Intäkter T2 2018	Kostnader T2 2018	Resultat T2 2018	Prognos 2018
Totalt	24039	-24039	0	0



Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018

Rapportperiod: 2018-08-31

Organisation: Vo 16 - Näringsliv

tyresö kommun



1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi.

Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti.

Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys av verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Verksamhetsområde 16 omfattar näringsliv.

2. VIKTIGA HÄNDELSER

Inga viktiga händelser har ägt rum under 2018. Arbetet löper på enligt plan. Dock visar en undersökning genomförd av Stockholm Business Alliance (SBA) på ett lägre NKI- resultat för kommunens företagsklimat än tidigare; 61 mot tidigare 68.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.	Ej uppfyllt	En undersökning genomförd av Stockholm Business Alliance (SBA) visar på ett lågt NKI-resultat; 61 mot tidigare 68. Svensk Näringslivs rankingplacering presenteras i oktober.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Företagare bedömer kommunens företagsklimat - Svenskt Näringsliv	62	18	42			

Kommentar: Rankingplaceringen presenteras under hösten 2018.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen.	Ej uppfyllt	Stockholm Business Alliance (SBA) har sedan 2005 genomfört kundundersökningar angående hur kommunernas myndighetsutövning uppfattas av de företag som har haft ärenden hos kommunen. Undersökningen har sedan ett år tillbaka genomförts varje år och syftet med undersökningen är övergripande att följa upp hur kommunens service utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Resultatet av undersökningen

		ger tydliga indikationer på vad Tyresö behöver fokusera på. Resultatet för mätningen för 2017 års ärenden visar på ett lägre resultat än förra året. Årets resultat 61 (klassas som lågt, ej godkänt) är lägre än förra året 68 (godkänt). Det lägsta resultatet kan ses för bygglovsverksamheten där en hög personalomsättning troligtvis påverkat. Miljö & Hälsoskydd har ett högre värde än året innan och fick i år godkänt. Serveringstillstånd klarade precis gränsen för att uppnå ett godkänt resultat i undersökningen.
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Så uppfattar företagare kommunens den service de fått från kommunen - SBA Servicemätning	70	69	68	61		Ej accepterat värde
NKI-mätning privatpersoner och företag görs varje kvartal och redovisas i rapport med förbättringsförslag						

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Målet bedöms som helt uppfyllt då verksamheten håller sig inom sin budgetram.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	6,0	99,0	0,0	88,0	0,0	Värde uppnått

Kommentar: Enheten prognostieras göra ett nollresultat 2018.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Samarbetet med näringslivet utvecklas genom innovativa och effektiva processer		

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Antal kvalitetssäkrade processer						

Kommentar:

Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till

äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

Titel	Status	Kommentar
Fördjupa samarbetet med det lokala näringslivet för att stärka företagsklimatet		Uppdraget är ett ständigt pågående arbete med olika aktiviteter såsom frukostmöten, företagsbesök för att lära känna företagen i kommunen och även erbjuda möjligheter för befintliga och nya företagare att mötas och nätverka för att stärka det lokala företagandet. För att stärka Tyresö kommuns attraktivitet så har ett arbete inletts med en översyn av samtliga Tyresös industriområden. Tyresö kommun har bjudit in till ett första möte kring allmänna frågor med start i Petterboda industriområde. Syftet är att höra vad företagen i området efterfrågar samt informera om kommunens arbete samt att utveckla och höja attraktionskraften i kommunens industriområden. Kompetensförsörjningsfrågan är viktig och avgörande för ett företags tillväxt. SNUG gruppen har startat ett arbete och genomfört en inledande workshop inom YH utbildning. Fler tillfällen är planerade där även företagen är deltagare. Syftet är att få till utbildningar som företagen i södertörnskommuner efterfrågar och vill vara delaktiga i och därmed bidra till att tillväxten kan öka i befintliga företag i Tyresö och på Södertörn.

Ta fram strategi för turism och stärkt besöksnäring		Strategin är framtagen och antagen i kommunstyrelsen.
---	---	---

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Arbetet fortgår inom budgetram. Resurserna används i första hand till de aktiviteter som ska ge ett fördjupat samarbete med det lokala näringslivet, Tyresö Näringslivsdag, frukostmöten, företagsbesök samt närvara vid nätverksmöten. För att även främja nyföretagandet prioriteras samarbetet med Nyföretagarcentrum, som sker tillsammans med Nacka och Värmdö kommun. Näringslivsdagen planeras att genomföras den 16 november med hjälp av sponsorer och organisationen Företagarna.

En uppföljning av handlingsplanen "Ett blomstrande näringsliv" har genomförts gentemot förvaltningarna. I uppföljningen har konstaterats att det inte har skett ett aktivt arbete enligt tidigare framtagna handlingsplan.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har identifierats.

6. EKONOMISK RAPPORT

	Intäkter T2 2018	Kostnader T2 2018	Resultat T2 2018	Prognos 2018
Totalt	945	-857	88	0



Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018

Rapportperiod: 2018-08-31

Organisation: Vo 17 - Gemensam verksamhet

tyresö kommun



1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys av verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet omfattar kommunstyrelseförvaltningen.

2. VIKTIGA HÄNDELSE

Arbetet fram till den 31 augusti präglades mycket av förberedelse av valet till riksdag, kommun och landsting. Arbetet har fungerat bra överlag även om det har varit delvis svårt att rekrytera röstmottagare. Efter valet följer en ny mandatperiod och kansliet har börjat förbereda inför denna. Kansliet planerar även för utbildningstillfällen efter årskiftet för de tillträdande förtroendevalda.

Projektet med e-arkiv pågår alltjämt. Upphandlingen blev försenad men är nu nästan klar. Efter detta påbörjas införandet, troligtvis i slutet av året om inte upphandlingen överklagas.

Nya e-tjänster har lanserats för beställning av betyg från arkivet och beställning av registerutdrag utifrån GDPR.

Strandskolan var en av tio nominerade till årets hållbara offentliga restaurang när White guide junior avgjordes i Göteborg.

Tyresö kommun fortsätter satsningen på ledarutveckling och ledningsgruppsutveckling för kommunens chefer. Under hösten 2018 startar även arbetet med att utveckla medarbetarskapet för kommunens alla medarbetare där utgångspunkten är samma värdeord som återfinns i kommunens ledarfilosofi.

Löneöversynen 2018 är färdig för alla yrkesgrupper utom lärarna. Utfallet i löneöversynen är löneökningar på 2,55 procent.

Projektet Nytt kommunhus fortskrider. Styrgruppen för projektet består av kommunledningen och ansvarig projektchef är fastighetschefen. Till stöd för arbetet har referenspersoner utsetts i verksamheten för att kunna skapa en djupare förståelse för verksamhetens behov. Djupintervjuer har genomförts med styrgruppsmedlemmar och djupintervjuer med referenspersonerna pågår just nu.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Delvis uppfyllt	Utvecklingen av digitala lösningar som ska underlätta vardagen för kommunens medborgare är påbörjad. Mätningar görs för att ta reda på om medborgarna är nöjda med sin kontakt med Servicecenter. Vårens mätning visar på att medborgarna är nöjda efter kontakt med servicecenter. 780 medborgare deltog i undersökningen. Resultatet visar att 87 % är nöjda, att 88 % tycker att medarbetarna har ett högt engagemang och att 80 % tycker att det är enkelt att kontakta servicecenter med en upplevd bra svarstid.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Fler individanpassade digitala lösningar införs för att förbättra den kommunala servicen	Delvis uppfyllt	Det sker en ständig utveckling av digitala lösningar som ska underlätta vardagen för kommunens medborgare.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Gemensam verksamhet - Antal nya införda målgruppsanpassade digitala tjänster			22	17		Värde uppnått

Kommentar: 17 nya e-tjänster riktade till medborgarna har införts sedan den 1 januari 2018. I dagsläget finns 132 e-tjänster riktade till medborgare, företag och föreningsliv.

Nya interna e-tjänster har införts som ett led i att digitalisera verksamheterna. I samband med lansering av det nya intranätet har blanketter och alla formulär byggts om till e-tjänster för att tillgodose GDPR och säkerställa digitala flöden. Det finns i dagsläget 85 interna digitala tjänster.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Den kommunala servicen ska präglas av att vi är till för medborgaren	I hög grad uppfyllt	Mätningar görs för att ta reda på om medborgarna är nöjda med sin kontakt med Servicecenter. Vårens mätning visar på att medborgarna är nöjda efter kontakt med servicecenter. 780 medborgare deltog i undersökningen. Resultatet visar att 87 % är nöjda, att 88% tycker att medarbetarna har ett högt engagemang och att 80 % tycker att det är enkelt att kontakta servicecenter med en upplevd bra svarstid.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Andel medborgare som är nöjda med sin kontakt med servicecenter				87%		

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Ej uppfyllt	Gemensam verksamhet som helhet prognosticerar ett betydande underskott på 10,5 miljoner kronor för helåret.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	-9 253,0	-9 634,0	15 345,0	2 852,0	0,0	

Kommentar: Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet prognosticerar ett underskott på 10,5 miljoner kronor för helåret. Verksamhetsområdet tyngs av att få bära en hel del obudgeterade kostnader, dels omställningskostnader inom äldreomsorgen med 7,2 miljoner kronor, dels saneringskostnader för tomter där fastighetsavdelningen ska bygga gruppboheter med 2,7 miljoner kronor. Detta förklarar huvuddelen av verksamhetsområdets prognosticerade underskott. Av de 15 delverksamheterna inom området prognosticerar 7 verksamheter underskott och 8 verksamheter överskott. Betydande underskott registreras för fastighetsavdelningen (-2,0 miljoner kronor utöver saneringskostnaden totalt -4,7 miljoner kronor), kostenheten (-4,1 miljoner kronor), upphandlingsenheten (-3,5 miljoner kronor som beror på ny debiteringsmodell med lägre interndebitering)) samt kommunikationsenheten (-2,5 miljoner kronor beroende på att webbprojektet från början hade lagts som en investeringskostnad vilket nu är korrigerat i resultaträkningen då det inte får finansieras med investeringsmedel). Betydande överskott (4,5 miljoner kronor) finns inom IT- verksamheten.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
De kommunövergripande verksamheternas arbete ska präglas av effektivitet och service	Delvis uppfyllt	Systemutvecklingen av Bestyr för att förenkla för chefer går framåt. Samverkan med övriga stödfunktioner och leverantören har intensifierats för att komma till snabba effektiva lösningar på problem som funnits under lång tid. Ett arbete har påbörjats för att se över organisationen av kommunens kommunikation. I ett första skede ses den centrala kommunikationsenhetens roll och ansvar över för att tydliggöra vad som kan förväntas av enheten. Det har också påbörjats förmedling av detta budskap. Dessutom undersöks olika verktyg som kan underlätta för medarbetarna när det gäller kommunikation.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Hur nöjd har du varit i din kontakt med gemensam verksamhet när det gäller kvalitet, stöd, bemötande och tillgänglighet?						
Andel av felanmälningarna till IT-avdelningen som är åtgärdade inom 2 arbetsdagar				95%		Värde uppnått
Kundnöjdheten vid kontakt med servicedesk (IT)						

Kommentar: Enkät för uppföljning av arbetet inom gemensam verksamhet har inte genomförts än. En mätning har gjorts vad gäller kontakten med servicecenter. 780 medborgare deltog i undersökningen. Resultatet visar att 87 % är nöjda med sin kontakt med servicecenter.

Mätning av andel felanmälningar som är åtgärdade inom två arbetsdagar startade i slutet av juni. Genomsnitt sedan dess är 95 %.

Metod för att mäta kundnöjdheten med IT servicedesk kommer att implementeras under hösten.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska sträva efter digitala lösningar som tar sin utgångspunkt i Digitala Tyresö smart, öppet och framåt	Delvis uppfyllt	Nya e- tjänster införs kontinuerligt. Bland annat har en ny e-tjänst för beställning av betygskopior från arkivet lanserats i augusti och en e- tjänst för beställning av registerutdrag lanserades i maj.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Gemensam verksamhet - Andel av kommunens			68%	75%	80%	

verksamhetslokaler som är anslutna med fast förbindelse för dataöverföring på minst 50 Mbit/s						
Andel av IT-avdelningens manuella behörighetsärenden som är automatiserade under 2018						

Kommentar: Andelen verksamhetslokaler som är anslutna med minst 50 Mbit/s är beroende av hur avvecklingen av ADSL fortskrider. Arbetet pågår men är beroende av när leverantörerna kan installera Öppen fiber.

Inget system är ännu infört för automatisering av behörighetsärenden.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		Arbete pågår.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna inom gemensam verksamhet utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt	Processen för kvalitetsenhetens granskningsuppdrag har setts över och utvecklats. Kvalitetsenhetens resurser ska användas mer effektivt och verksamheter med störst förbättringsbehov ska prioriteras, både för granskning och verksamhetsstöd. Det har skett en utveckling och genomgång av processer och flöden i samband med projekt robot (RPA) för automatisering. Arbetet med att effektivisera den centrala kommunikationsenhetens arbete har påbörjats. Här kan tydligare roller och ansvar samt bättre verktyg underlätta en hel del.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras						
Antal kvalitetssäkrade processer						
Antal införda digitala signeringar som ersätter manuell signering i interna administrativa processer						

Kommentar: Hur många manuella processer som kan digitaliseras under 2018 är inte klarlagt. Det är heller inte klarlagt hur många processer som har kvalitetssäkrats.

Digital signering för interna funktioner befinner sig i testfas.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Medarbetarundersökningen har genomförts men resultatet presenteras först i oktober.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare						

Kommentar: Medarbetarundersökningen har genomförts men resultatet presenteras först i oktober.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Sjukfrånvaron ligger på 6,27 procent för verksamhetsområdet vilket överstiger målet om 4 procent.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,17%	6,14%	7,00%	6,27%	4,00%	Ej accepterat värde
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,05%	2,16%	2,61%	2,99%		
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	4,12%	3,98%	4,39%	3,28%		

Kommentar: Utfallet avser januari-juli 2018.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	I hög grad uppfyllt	Detta framgår av medarbetarundersökningen vars resultat presenteras först i oktober.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål						Nära värde

Kommentar: Detta framgår av medarbetarundersökningen vars resultat presenteras först i oktober.

Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Inga verksamheter har konkurrensutsatts under året.
Ekologiska livsmedel	✓	Utfallet är 32 procent ekologiska livsmedel för hela måltidsservice, jämfört med målet 30 procent.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	▶	I nämndplanen för gemensam verksamhet behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan.
Taxor och avgifter	✓	Taxor och avgifter för verksamheterna behandlas i samband med beslut om kommunplan.
Utveckla Tyresö kommun till en 24-timmars serviceorganisation bland annat genom att löpande utveckla nya e-tjänster.	▶	Det sker en kontinuerlig utveckling och förbättring av externa och interna e-tjänster. Robot och processmotor ska öka den interna effektiviteten och ska framöver även kunna ge förhandsbesked och förslag till beslut.
Fortsätta arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter.	▶	Arbetet pågår kontinuerligt. Foldrar finns framtagna och det planeras att spelas in informationsfilmer tillsammans med miljö och trafik för att få verksamheterna att spara energi i ett kretsloppstänk. Det

		arbetas mycket med beteenden och information till verksamheterna.
Att öka förståelsen för hur kommunen gör sina inköp, öka konkurrensen i kommunens affärer samt att minska de relativa inköpskostnaderna med målsättningen att till 2020 ha sänkt inköpskostnaden med 10 procent.	▶	Införandet av e-handel har varit ett första steg i arbetet med uppdraget. Successivt läggs nya varugrupper till, vilket bidrar till bättre inköpskontroll. Effekterna av detta är svåra att mäta då någon metod för att mäta detta aldrig har tagits fram. En spendanalys togs under 2017 fram utifrån 2016 års inköpskostnader. En motsvarande analys tas fram 2018 utifrån 2017 års inköpskostnader. Utifrån detta kommer olika inköpskategorier att klassificeras utifrån hur det går att arbeta med att minska kostnaden. Målet om att sänka inköpskostnaden med 10 procent uppfattas som orealistiskt. För ett fåtal inköpskostnader är målet möjligt att uppnå men som ett mål för helheten kommer det att vara omöjligt.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera och projektera för nya och förbättrade lokaler för bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö Centrum i samverkan med andra aktörer	▶	Arbetet pågår i samverkan med verksamhetsföreträdare och lokalförsörjningsgruppen. Lokalförsörjningsplanen kommer att revideras under hösten.
Säkerställa att IT-infrastrukturen i kommunens verksamheter är god samt att förändringsarbetet sker i takt med utvecklingen och samhällets digitalisering	▶	Arbete med förbättring av anslutningar till kommunala verksamheter pågår. Det finns en plan för merparten av alla kritiska enheter. En bra dialog förs med verksamheter och exploatering så IT blir involverade vid markarbete och exploatering.
Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav	▶	Arbetet har påbörjats och sker i samverkan med kommunens centrala ekonomifunktion.

Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon		Arbete pågår.
Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.		Arbetet har utgått från den långsiktiga finansiella analys som togs fram våren 2017, och som visar på både ett stort investeringsbehov och även ett stort finansieringsbehov framgent. Ett arbete med att förbättra investeringsprocessen pågår i syfte att göra denna mer transparent och tydlig, att förbättra uppföljningen av våra investeringsprojekt samt att ge bättre underlag för att bedöma kommunens framtida finansiella ställning. Hösten 2017 påbörjades i samarbete med en konsult, ett arbete att ta fram en modell för att beräkna effekter på kommunens ekonomi av olika ägarformer. Uppdraget skulle resulterat i ett excelverktyg och en rapport. Excelverktyget överlämnades till kommunen augusti 2018. Det förslag till rapport som presenterades kunde inte fungera som underlag för en strategi. Bedömningen är att en strategi bör tas fram internt i en samverkan mellan ekonomiavdelningen, fastighetsavdelningen och en lokalstrateg. Uppdraget bör avvakta den utredning av investeringsprocessen som pågår. Därför kommer arbetet med uppdraget inte kunna fullföljas under mandatperioden.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda en eventuell försäljning alternativt likvidering av Tyresö Vindkraft AB.		Utredningen är genomförd och lämnad till politisk behandling.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Verksamheterna arbetar mot uppsatta mål och uppdrag. Nöjda medarbetare bidrar med sitt engagemang till resultatet. Vad gäller ekonomin prognosticeras ett underskott för verksamhetsområdet på 10,45 miljoner kronor för helåret.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har identifierats förutom vad gäller ekonomin. Sammantaget prognosticeras ett underskott för verksamhetsområdet på 10,45 miljoner kronor för helåret.

6. EKONOMISK RAPPORT

	Intäkter T2 2018	Kostnader T2 2018	Resultat T2 2018	Prognos 2018
Kommundirektör	19472	-22228	-2756	-500
Ekonomistyrningsenheten	7530	-6785	744	450
HR	13383	-13941	-557	-400
Medborgarfokus	2665	-1485	1180	600
Kvalitet	5569	-5337	232	100
Kommunikation	3675	-5261	-1586	-2500
Servicecenter	7294	-6591	703	200
Kansli	6249	-4633	1616	0
Säkerhet	3607	-2962	645	0
Ekonomiservice	6689	-7217	-528	-600
Lön	3758	-3606	152	0
Upphandling	1380	-5044	-3664	-3500
IT	30773	-26681	4092	4500
Kost	45204	-46941	-1737	-4100
Fastighet	241389	-237071	4317	-4700
Totalt	398636	395784	2852	-10450

Kommundirektör

Sedan tidigare har Kommundirektörens prognos varit negativ med 7 200 tkr på grund av obudgeterade omställningskostnader på Björkbacken. Denna månad har en prognos kunnat beräknas för omställningskostnader på Fornuddens skola. I och med att paviljongerna först tas i bruk i november kommer kostnaden i år uppgå till 1200 tkr mot budgeterat 3600 tkr. Dessutom räknas effektiviserings-/digitaliseringsåtgärder med 1000 tkr genomföras mot budgeterat 4 200 tkr. Det innebär att prognosen styrks med 5600 tkr. Övriga kostnader beräknas för året bli 1300 tkr bättre än budget. Totalt styrks prognosen med 6 700 tkr sedan juli. Ny prognos - 500 tkr.

HR

HR redovisar efter andra tertialet ett underskott på 557 tkr. Detta beror dels på högre kostnader för ledarutvecklingsprogrammet än vad man budgeterat då man tagit internatkostnaden för det programmet. Därutöver har man haft fler medarbetare än budgeterat som fått konsultstöd för att hitta ett nytt arbete. Man har även haft kostnader för lokalerna i Masten då man gjort inköp av kontorsmöbler. Detta leder till att man prognostiserar ett underskott på 400 tkr på helåret.

Medborgarfokus

Medborgarfokus centralt har efter andra tertialet gjort ett överskott på 1180 tkr. Detta förklaras genom att en av personalen har gått under fel ansvar och därför skiljer det sig mycket med budget, detta korrigeras till nästa månadsbokslut. De övriga kostnaderna är dock inte så höga som budgeterat och av den anledningen landar man på en prognos på ett överskott på 600 tkr.

Kvalitet

Kvalitetsenheten uppskattar att enheten kommer göra ett överskott på 100 tkr över helåret som en följd av lägre lönekostnader för alkoholhandläggning samt planerad sjukfrånvaro som inte ersätts med vikarie.

Kommunikation

Kommunikationsenhetens förväntade underskott är i sin helhet hänförbart till webbprojektet. Den tidigare prognosen låg på -3 mnkr till skillnad på den nya prognosen som landar på -2,5 mnkr. Den nya prognosen för webbprojektet beror främst på en lägre ingångskostnad för webbyråns insatser.

Servicecenter

Servicecenter redovisar ett överskott på 703 tkr efter andra tertialet men då man förväntar sig höga systemkostnader i november så landar man på en prognos med ett överskott på 200 tkr.

Kansliet

Redovisar ett överskott på 1616 tkr. Detta överskott beror främst på att kommunen har fått statsbidrag och anslag för det allmänna valet. Kostnaderna för det allmänna valet har ännu inte fått genomslag.

Säkerhet

Säkerhetsenheten redovisar ett överskott på 645 tkr och det beror på ej fakturerade kostnader för bevakning/väktare.

Ekonomiservice

Ekonomiservice har under 2018 tagit över personalansvar för samordnad varudistribution vilket ej togs med i budgetöversynen. Enheten bedöms därför göra ett underskott om 600 tkr på helåret.

Positiv prognos hos ekonomistyrningsenheten beror på en vakant tjänst.

Upphandling

Upphandlingsenheten arbetar från 2018 efter en ny debiteringsmodell där kostnader för utförda upphandlingar debiteras först efter tilldelningsbeslut. Då upphandlingar har lång handläggningstid finns en fördröjning i debiteringen. Arbetsuppgifter som tar mycket arbetstid men som ej debiteras har underskattats och enheten har hittills inte debiterat för den mängd upphandlingar som krävs för ett resultat i balans. Prognosen sänks till -3,5 mkr för helåret.

IT

Överskott hos IT enheten beror på låga kostnader för inköp av datorer. Exkluderas inköp av datorer/datorhyra ligger enheten i linje med budget. Kalkylen för datorer har hittills byggts på att dessa ska bytas ut efter 3 år men ett stort antal datorer kommer att användas i 4 år. Det innebär att behovet att köpa datorer sjunker tillfälligt under 2018 och ett överskott uppstår som beräknats till 4 500 tkr på helår. Överskottet är beroende av vilka beställningar som kommer från verksamheterna under hösten.

Kost

Kostenheten prognostiserar ett underskott på 4,1 mkr. Underskottet på 3,3 mkr avser Björkbackens kök varav 1,5 mkr avser Björkbackens halva hyreskostnad som tidigare bars av socialförvaltningen. Övriga 1,8 mkr underskott är kopplat till avvecklingen av Björkbackens två avdelningar. Köket är alldeles för stort för den produktion som sker där, antalet portioner är för litet till att bära ett kök som måste vara i drift 7 dagar i veckan dag och kväll.

Resterande underskott på 0,45 mkr avser högre personalkostnader på grund av utbildning i samband med Omställningsfonden under hösten 2018. Syftet med utbildningen är att höja kompetensen och få flera kvalificerade medarbetare i framtiden. Underskottet med 0,35 mkr avser ökade livsmedelskostnader på grund av uppdrag att köpa svenskt kött.

Fastighet

Fastighet har efter årets första åtta månader ett överskott på 4,3 mkr vilket främst beror på försenad start av planerat underhåll samt markunderhåll. Detta kommer dock hinnas färdigställas innan årets slut. Utöver det så har man en försenad rekrytering på grund av organisationsförändringar. Målsättningen är att rekrytera till årsskiftet. Dessutom ökar kostnaderna generellt de fyra sista månaderna på grund av fakturor som kommer in under slutet på året. Prognosen för helåret är ett underskott på 4,7 mkr. Av dessa 4,7 mkr så beror 2,0 mkr på lokalutredningar som inte var budgeterade under 2018. Resterande 2,7 mkr är kostnader för marksanering på tomter där det ska byggas LSS boenden. I och med att saneringen sker på mark som är kommunens egen och där det är kommunens tidigare verksamhet som har orsakat saneringsbehovet så kan saneringskostnaden inte aktiveras som investering utan kommer att påverka kommunens driftresultat 2018.

Datum 2018-10-02

Tid 18:30–19:40

Plats Bollmora

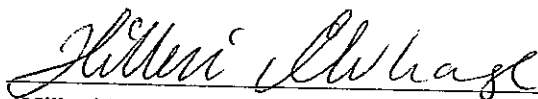
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

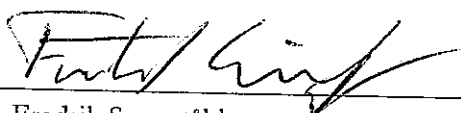
Justeringens plats
och tid Kommunkansliet 2018-10-08

Paragrafer 157–179

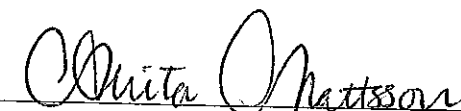
Sekreterare


Hillevi Elvhage

Ordförande


Fredrik Saweståhl

Justerande

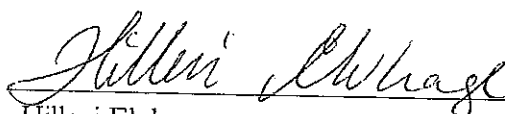

Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-02
Datum då anslaget sätts upp 2018-10-10
Datum då anslaget tas ned 2018-11-01
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


Hillevi Elvhage

am R

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande
 Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
 Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande
 Dick Bengtson (M)
 Lotta Stjernfeldt (M)
 Peter Odelvall (M), tjänstgörande ersättare för Anki Svensson (M)
 Peter Freij (M), tjänstgörande ersättare för Anna Lund (KD)
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Carl Johan Karlson (S)
 Lennart Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Jannice Rockstroh (S)
 Anders Linder (S), tjänstgörande ersättare för Kristjan Vaigur (S)
 Marie Åkesdotter (MP)
 Anders Wickberg (SD)

Ersättare

Mats Larsson (L)
 Christina Melzén (L)
 Helen Dwyer (C)
 Ajda Asgari (MP)
 Inger Gemicioglu (V)
 Johan Carlsson (SD)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
 Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
 Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen
 Catrin Ullbrand, kvalitetschef, kommunstyrelseförvaltningen
 Johanna Schaub, politisk sekreterare, S
 Mikael Onegård, politisk sekreterare, M
 Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
 Anna Steele, politisk sekreterare, C
 Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

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



Frånvarande

Anki Svensson (M)

Annika Henningsson (M)

Anna Lund (KD)

Per Lindén (KD)

Kristjan Vaigur (S)

Jannice Rockstroh (S)

Karin Ljung (S)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			