

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-09-30

1 (6)

Diarienummer

2019/KS 0303 10

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 2019 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

1. Delårsrapport för tertial 2 2019 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 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder i bilaga 8 godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen i årsbokslut.

Kommunstyrelseförvaltningen



Stefan Hollmark
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk
Chef Medborgarfokus och Tekniska kontoret



Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2019 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 2019, 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 som prognosticerar underskott för helåret 2019.

Verksamhetsområde 10 Plan och exploatering prognosticerar ett underskott på 1 000 000 kronor beroende på en kraftig avvikelse när det gäller intäkter kopplade till framtagandet av detaljplaner. Antalet uppstartade planarbeten har inte varit i paritet med budget. Det har dessutom varit vakanser på enheten vilket har lett till lägre intäkter i en verksamhet som i princip är helt intäktsfinansierad. Intäktsbortfallet för helåret uppgår till ca 2 miljoner kronor, varav 1 miljon kronor har sparats in genom åtgärder i hela verksamhetsområdet. Ett underskott på 1 miljon kronor kvarstår dock.

Verksamhetsområde 11 Väghållning och park prognosticerar ett överskott för helåret på 600 000 kronor. Vid större snöröjningsinsatser än normalt under slutet av 2019 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.

Verksamhetsområde 14 Renhållning prognosticerar ett nollresultat för helåret.

Verksamhetsområde 16 Näringsliv prognosticerar ett nollresultat för helåret.

Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet prognosticerar ett överskott på 6 807 000 kronor för helåret. Fem delverksamheter inom området- ekonomistyrningsenheten, löneenheten, fordonspoolen/facility, måltidsservice samt fastighet- prognosticerar underskott. Övriga tolv delverksamheter prognosticerar nollresultat eller överskott.

Bedömningen är att samtliga verksamheter arbetar mot vision och mål.

Inom **verksamhetsområde 10 Plan och exploatering** har målet med 400 bostäder i antagna detaljplaner redan uppnåtts. Detaljplanerna har under början av året varit i skeden där enhetens arbete inte varit så synligt utåt men under perioden maj till augusti har tre detaljplaner varit på samråd och två på granskning. Det innebär att det också varit en ökad fokus på medborgardialogen under denna period. Fler planprojekt har i slutet av perioden också kunnat startas upp. Mät- och kartenheten har upplevt en avmattning gällande beställningar av nybyggnadskartor. Det är samma situation för flera andra kommuner på Södertörn. Projekteringsenheten har under året gått från att projektera själva till att vara en beställarorganisation. Partneringsamarbetet är nu igång tillsammans med JM Entreprenad. Bättre koll på ekonomin, smidigare samverkansformer, tydligare dialog med boende och sysselsättning för långtidsarbetslösa hör till fördelarna. Avtalet innefattar ett stort antal infrastrukturprojekt. Under politikerveckan i Almedalen och på Business arena i Stockholm var vi inbjudna för att prata om vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare, vår hundra procentiga genomförandegrad i våra projekt de senaste 25 åren, om vår lokalförsörjning, om hur vi som första kommun i Sverige har integrerat FN:s hållbarhetsmål i översiktsplanen samt hur vi har arbetat systematiskt för att utveckla kommunikationen mellan tjänstepersoner – politiker – medborgare under det senaste året för att förankra budskap och

prioriteringar och samtidigt stärka den demokratiska processen. Tyresö kommun klättrar i rankningen av Årets arkitekturkommun till en nionde plats från plats 11 förra året.

Inom **verksamhetsområde 11 Väghållning och park** har beläggningsprogrammet utökats vilket gynnar både barmarksväghållningen och vinterväghållningen. Verksamheten arbetar med att ta fram rutiner för extraordinära händelser inom kommunen såsom oväder, storm, trafikolyckor och miljöolyckor.

Verksamhetsområde 12 Miljö och trafik har deltagit i två lyckade klimatprojekt; ett elcykelprojekt, som syftar till att få deltagarna att ändra sina resvanor till att ta cykel istället för bil samt BeChange vars syfte är att under positiva, coachande former få deltagare att minska sin klimatpåverkan genom beteendeförändringar. Arbetet med tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser fortsätter.

Verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp bedriver ett löpande förnyelsearbete av äldre ledningar och anläggningar för att säkerställa leveranssäkerhet, ett hälsosäkert vatten samt för att hålla en hög kvalitet i levererade produkter och VA-tjänster.

Verksamhetsområde 14 Renhållning arbetar med nya tekniker, digitala verktyg och funktioner vilket bidrar till att effektivisera verksamheten samtidigt som tillgängligheten och servicegraden gentemot abonnenter och medborgare ökar.

Verksamhetsområde 16 Näringsliv arbetar med näringslivsutveckling inom kommunen och konstaterar att Tyresö kommun klättrar i Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner, från plats 82 till plats 76 bland Sveriges kommuner.

Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet med ekonomiavdelning, HR- avdelning, IT- avdelning och avdelningen för medborgarfokus arbetar målinriktat med fokus på vision och grundförutsättningar.

Verksamhetsuppföljning

Verksamheterna arbetar med en hållbar ekonomi genom att bedriva verksamheten inom ramen för tilldelade resurser. Verksamheterna arbetar för en hållbar kvalitetsutveckling genom att följa mål och intentioner i lagstiftning samt att uppfylla utlovade kvalitets- och servicenivåer. Verksamheterna arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare vilket visar sig i goda resultat i medarbetarundersökningen. Verksamheterna har mycket engagerade medarbetare som tar stort ansvar. Relevant kompetensutveckling står hela tiden på agendan. Det upplevs att det är god stämning på arbetsplatsen och att det finns möjligheter att påverka och att utvecklas. Verksamheterna tillgodoser, så långt det är möjligt, den enskilde medarbetarens behov av anpassade arbetstider för att skapa goda möjligheter att kombinera arbetsliv, familjeliv och fritid.

Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder sedan delårsrapport 1

Inom **verksamhetsområde 10** har en omställning genomförts, vilket bland annat har inneburit att resurser som har varit upplåsta i andra projekt frigjorts, ett arbete med att initiera och förbereda för uppstart av projekt har påbörjats samt att förvaltningen nu har valt att avvakta projektbeställningar internt inom kommunen. Detta har möjliggjort för uppstart av flera nya planprojekt. Möjligheten att starta upp nya planer förväntas generera direkta intäkter, således har omställningen haft en positiv effekt.

Inom **verksamhetsområde 17** har kommunens fordonspool bytt till fordon med billigare leasingkostnad och flyttat en del av skötseln av bilarna till interna enheter. Detta har bidragit till att underskottet för fordonspoolen har kunnat begränsas. Inom Medborgarfokus har en vakant tjänst medfört förbättrad prognos. Måltidsservice har förbättrat prognosen sedan delårsrapport 1. Arbetet pågår för att sänka vikariekostnader genom satsningar på rehabilitering. Utöver det genomförs en djupgående analys av alla kostnadsposter inom restaurang Utsikten.

Bilagor

1. Delårsrapport för verksamhetsområde 10 Plan och exploatering
2. Delårsrapport för verksamhetsområde 11 Väghållning och park
3. Delårsrapport för verksamhetsområde 12 Miljö och trafik
4. Delårsrapport för verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp
5. Delårsrapport för verksamhetsområde 14 Renhållning
6. Delårsrapport för verksamhetsområde 16 Näringsliv
7. Delårsrapport för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet
8. Åtgärdsplan för kommunstyrelsen

