

§ 90

Dnr 2015/KSM 0385

UTDRAG

Delårsbokslut T1

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

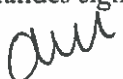



- Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 april samt prognos för helåret 2015 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden.

Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsbokslut.pdf
Uppföljning av budget SBF april.pdf
Uppföljning mål april.pdf

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


Datum 2015-05-20
Tid 08:30–11:25
Plats Bollmora

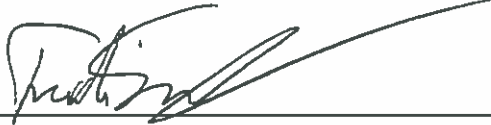
Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-05-26

Paragrafer § 74 – § 81 samt § 84 - § 92

Sekreterare 
Andrea Ström

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 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
Sammanträdesdatum 2015-05-20 (§ 74 – § 81 samt § 84 - § 92)
Datum då anslaget sätts upp 2015-05-27
Datum då anslaget tas ned 2015-06-18
Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv

Underskrift


Andrea Ström



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande




Fredrik Saweståhl (M)
Mats Lindblom (FP) tjänstgörande § 74- § 84 samt § 86 - 92
Marie Åkesdotter (MP) tjänstgörande § 74- § 80 samt § 82 - 92
Anki Svensson (M)
Anna Steele (FP) tjänstgörande under § 85
Ulrica Riis-Pedersen (C) tjänstgörande från 8:40 § 75 - § 84
Helen Dwyer (C) tjänstgörande från 8:30 till 8:40 under § 74
Leif Kennerberg (KD)
Anita Mattsson (S)
Kristjan Vaigur (S)
Karin Ljung (S) tjänstgörande från 8:30 – 9:35 till och med § 78
Peter Bylund (MP) tjänstgörande från 9:35 § 78
Marcus Obligado (V) tjänstgörande från kl 9:50 – 9:55 under § 81

Ersättare

Dick Bengtson (M)
Peter Odelvall (M)

Övriga

Andrea Ström, Nämndsekreterare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Amalia Tjärnstig, exploateringsingenjör, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Carolin Andersson, Planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Carolina Fintling Rue, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Christian Nützel, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Dijedona Kelmendi, Exploateringsingenjör, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Emelie Häll, Exploateringsingenjör, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Bardun, Kommunekolog, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Norlin, Enhetschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hanna Fürstenberg-Danielson, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Helena Swahn, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Helene Hallberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Henrik Lagerhed, Controller, Ekonomi

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

Åke Skoglund, Chef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sara Kopparberg, Stadsbyggnadschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pia Björnhård, Projektledare/exploateringsingenjör, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Amanda Hammar, Planpraktikant, Planenheten

Marin Tomic, Politisk sekreterarpraktikant

Gunilla Berg, Näringslivschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen




Johanna Ronnheden, Landskapsarkitekt, Planenheten

Frånvarande

Anna Lund (KD)

Lennart Jönsson (S)

Anders Linder (S)

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

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

1 (2)

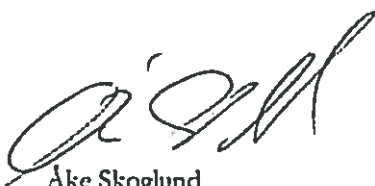
Dnr 2015KSM0385

Kommunfullmäktige

Delårsbokslut per april 2015

Förslag till beslut

Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen.



Åke Skoglund
Samhällsbyggnadschef



Henrik Lagerhed
Controller

Sammanfattning

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 30 april samt prognos för helåret 2015 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden.

Beskrivning av ärendet

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

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

tyresö kommun



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

Dessutom ska delårsbokslutet innehålla en måluppföljning. Uppföljningen ska omfatta de antagna målen i kommunplanen. I detta fall för perioden 2015 – 2018. Till varje mål ska det finnas en kommentar som anger om målet beräknas bli uppfyllt eller inte.

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

Tertialuppföljning av Samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma mål enligt Kommunplan 2015-2018

Plan och exploatering

- Kommunens planarbete strävar efter att åstadkomma attraktiva bostäder och en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar.

Indikator som följs upp: antal bostäder i antagna detaljplaner under året

Målet beräknas bli uppnått. Hittills har under året bara detaljplanen för Grindstolpen med 39 lägenheter och 11 radhus antagits. Intresset hos byggherrar att utveckla projekt i Tyresö är dock historiskt stort, men eftersom majoriteteten av pågående planarbeten ligger i tidiga skeden kommer det dröja till 2016 och 2017 innan dessa planer vinner laga kraft.

- Att i samråd med boende i Trollbäcken åtgärda brister i infrastrukturen, byggrätter, dagvattenhantering och trafiksäkerhet genom att modernisera detaljplaner och på så sätt skapa en grön villastad.

Indikator som följs upp: en utvecklingsplan tas fram under 2015

Målet är uppnått. En inventering och utvecklingsplan har tagits fram för Trollbäcken som kommer att redovisas på MSU den 20 juni.

- Fortsätta utvecklingen av Norra Tyresö Centrum.

Indikator som följs upp: Detaljplanen för etapp 1 i Norra Tyresö Centrum antas och detaljplanen för etapp 2 påbörjas

Målet är delvis uppnått. Planarbetet pågår för etapp 1 och planen beräknas bli antagen under första kvartalet 2016. MSU gav under maj förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet för etapp 2 och en projektgrupp är tillsatt.

- Alla Tyresöbor ska ha möjlighet att kunna påverka innehållet i översiktsplanen.

Indikator som följs upp: Statistik från samrådet om översiktsplanen, exempelvis antalet Tyresöbor som deltog i olika aktiviteter.

Målet är delvis uppnått. Alla Tyresöbor har fått möjlighet att påverka innehållet i översiktsplanen genom både tidig dialog (2013) samt under samrådet våren 2014. Under samrådet fick alla kommunens hushåll samrådshandlingen, den rosa tidningen TYCK OM TYRESÖ 2035, hem i brevlådan. För att ytterligare öka transparensen i planeringsprocessen finns planeringsunderlag tillgängliga på hemsidan (tyreso.se/2035). Under samradsperioden om två månader arrangerades olika aktiviteter. Det var:

- utställning i kommunens servicecenter
- öppet hus samrådsmöte en helg i butikslokal mitt i centrum. Ena dagen satte vi barnen i fokus genom leksaksbyte, verkstad och barnexpertmöte. (130 besökare till utställningen, 40 barn bytte leksaker)

- pyssel på temat översiktsplan på kommunens bibliotek under påsklovet
- quiz och pyssel att ladda ner från kommunens hemsida och att dela ut under andra aktiviteter
- uppmaning till föreningar mfl att bjuda in översiktsplaneraren till medlemsmöten (9 möten)

Tyresöborna uppmanades att tycka om Tyresö via ett webformulär där de mötte olika påståenden baserade på Framtidsbilderna. 926 Tyresöbor svarade och cirka hälften kompletterade med fritextsvar. Därtill kommer mail och brev från ytterligare Tyresöbor, myndigheter, föreningar mfl. Totalt inkom drygt 1 000 yttranden under samrådet. Efter samrådet kommer avvägningar att göras mellan synpunkter framförda under samrådet, den politiska visionen (vilken vi ska utgå ifrån när vi tar fram den nya översiktsplanen), antagna mål såväl i kommunen som nationellt och regionalt samt framtagna planeringsunderlag. Tyresöborna får under våren 2016 återigen möjlighet att tycka om ett utvecklat förslag till ny översiktsplan.

- Planberedskap finns för att möjliggöra utveckling av befintliga industriområden i kommunen.

Indikator som följs upp: En utvecklingsplan för centrala Trollbäcken och Bollmora industriområde tas fram.

Målet beräknas bli uppnått. Området har inventerats, en analys av planeringsförutsättningar har tagits fram och intervjuer med områdets fastighetsägare har gjorts som en grund till en förstudie som kommer att presenteras för MSU i juni. Arbetet fortsätter med en förslagsdel under hösten.

- Verksamheten klarar arbetsförändringar inom organisationen och arbetar utifrån att projekt inte är beroende av enstaka personer.

Indikator som följs upp: Projektprocessen förbättras med mallar och rutiner för olika arbetsuppgifter vilket underlättar för nya medarbetare att sätta sig in i ett pågående eller avslutat ärende.

Målet beräknas bli uppnått. Hitills under året har mallar och rutiner för avrop och direktupphandlingar, månadsrapporter och behovsbedömningar tagits fram. Även arbetssätt och rutiner för användandet av plankonsulter har arbetats fram.

Gata och park

- Förbättra framkomligheten på Tyresövägen.

Indikator att följa upp: kapacitetsmätning

Målet beräknas bli uppnått. Åtgärderna för Tyresövägen följer tidplanen.

- Gång- och cykelvägarna längs Bollmoravägen, Wättinge gårdsväg och de sammanhängande västra delarna längs Tyresövägen ska hålla barmarksstandard året runt.

Indikatorer att följa upp: Km gång- och cykelbana som håller barmarksstandard året runt, Ranking i cykelfrämjandets kommunvelometer avseende underhållen cykelväg och barmarksstandard.

Målet beräknas bli uppnått. Nya maskiner för ändamålet har köpts in och togs i drift i januari 2015.

Miljö och trafik samt sidoordnad verksamhet

- Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.

Indikatorer att följa upp: Trafiksäkerhetsranking i nationell statistik, antal olyckor per 10.000 invånare, ranking i cykelfrämjandets kommunvelometer avseende nytillkommen cykelbana.

Målet är ännu ej mätt, kommer att redovisas vid tertial 2.

- Tyresö kommuns klimatstrategi genomsyrar alla verksamheter.

Indikatorer att följa upp: Miljö och trafik - andel miljöbilar i den kommunala organisationen, andel inköpta ekologiska livsmedel i organisationen (inkl. restauranger och storkök), insamlat matavfall per capita (kg).

Målet beräknas uppnås, en utförlig redovisning av mål och åtgärder av klimatstrategin kommer att redovisas efter sommaren.

- Medborgarnas inflytande om trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet ökar.

Indikatorer att följa upp: Antal organiserade dialoger (möten och dylikt) per år, Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut - Nöjd Inflytandeindex

Målet beräknas uppnås, bland annat har ett medborgforum (cykeldialog) för cykelfrågor startats under året. Deltagande sker i arbetsgruppen för fysiskt tillgänglighet inom ramen för rådet för funktionshinderfrågor.

Vatten och avlopp

- Trevliga rekreativmiljöer skapas genom fler attraktiva dagvattenanläggningar.

Indikatorer att följa upp: Antal dagvattenanläggningar, Tyresös medborgare bedömer hur det är att bo och leva i kommunen (Ranking) - Nöjd regionindex

Målet beräknas uppnås, tendensen under hittillsvarande period antyder att målet uppnås genom att ytterligare anläggningar anläggs 2015.

- Dricksvattnet i Tyresö håller så hög standard att 95 procent av invånarna anser att vattnets kvalitet är bra.

Indikator att följa upp: Nöjd kund index vattenkvalitet

Målet beräknas uppnås, tendensen under hittillsvarande period antyder detta.

- En ökad förnyelsetakt i ledningsnäten innebär att renvattenförlusterna gradvis kan minska och årsvis inte överstiger 15 %.

Indikator att följa upp: Inköpt mängd vatten i förhållande till såld mängd.

Målet beräknas uppnås, tendensen under hittillsvarande period antyder detta.

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

- Medborgarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikatorer som följs upp: Medarbetarundersökning, sjukfrånvaro

Målet beräknas uppnås, tendensen under hittillsvarande period antyder detta.

Renhållning

- Medborgarnas möjligheter att bidra till en hållbar och miljöanpassad avfallshantering ökar.

Indikatorer att följa upp: Antal hushåll som är anslutna till matavfallsinsamling

Målet beräknas uppnås, tendensen under hittillsvarande period antyder att målet uppnås genom fortsatt införande av matavfallsinsamling.

- Andel Tyresöbor som är nöjda med hur avfallstjänsterna utförs ökar.

Indikatorer att följa upp: Renhållning - Tyresös medborgare bedömer renhållning och sophämtning i kommunen (ranking) - Nöjd Medborgarindex

Målet beräknas uppnås, tendensen under hittillsvarande period antyder detta.

- Andel hushållsavfall per invånare minskar gradvis genom införande av behovshämtning av hushållsavfall och matavfallsinsamling.

Indikator som följs upp: Mängd hushållsavfall per invånare

Målet beräknas uppnås, tendensen under hittillsvarande period antyder detta.

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

- Medborgarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikatorer som följs upp: Medarbetarundersökning, sjukfrånvaro

Målet beräknas uppnås, tendensen under hittillsvarande period antyder detta.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	24 875 400	9 848 787	0
varav kommunbidrag	18 000 000	6 000 000	0
varav övriga intäkter	6 875 400	3 848 787	0
Kostnader	24 875 400	9 545 461	0
Resultat	0	303 326	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Mark och exploatering	0	73 120	0
Plan	0	238 844	0
Mät och kart	0	-8 638	0

Analys av periodens resultat och prognos

Prognos för verksamhetsområdet +-0

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

Planenhetens positiva resultat beror på goda intäkter från planavgifter under året.
Prognos +-0

Mät och kart: ligger i linje budget
Prognos +-0

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	70 270 000	24 543 725	0
varav kommunbidrag	66 670 000	22 223 333	0
varav övriga intäkter	3 600 000	2 320 392	0
Kostnader	70 270 000	21 668 132	0
Resultat	0	2 875 593	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Gata	0	2 838 489	0
Sidoordnad	0	37 049	0
Park	0	115 808	0
Alby	0	-115 753	0

Analys av periodens resultat och prognos

Överskottet inom gata beror på stor del på att budgeten för vinterväghållning samt barmark inte är säsongperiodiserad. Prognos +-0

Sidoordnad verksamhet: Prognos +-0

Park: Prognos +-0

Alby: Prognos +-0

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	jan-april	Prognos
Intäkter	5 021 000	1 541 347	0
varav kommunbidrag	3 966 000	1 322 000	0
varav övriga intäkter	1 055 000	219 347	0
Kostnader	5 021 000	1 269 494	0
Resultat	0	271 853	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Trafikreglering	0	90 521	0
Folkhälsa o hållbar utv	0	117 693	0
Natur och miljö	0	55 854	0
Viltvård	0	7 785	0

Analys av periodens resultat och prognos

Verksamheterna sammantaget beräknas gå +-0 och enligt verksamhetsområdets budget.
Prognos +-0

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	67 500 000	25 197 575	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	67 500 000	25 189 543	0
Kostnader	67 500 000	25 197 575	0
Resultat	0	0	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
VA	0	0	0

Analys av periodens resultat och prognos

Utfallet till och med april följer budget, prognos +/-0.

--

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	42 300 000	12 893 365	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	42 300 000	12 893 365	0
Kostnader	42 300 000	13 029 380	0
Resultat	0	-136 015	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Renhållning	0	-136 015	0

Analys av periodens resultat och prognos

Periodens utfall har främst påverkats av en minskad utställningsgrad av hushållsavfall vilket även fått inverkan på intäktsvolymer. En viss resultatförbättring bedöms ske under kommande perioder samt att ny taxa för påföljande verksamhetsår antas av kommunfullmäktige i juni 2015 vilket kommer att förbättra verksamhetens balans.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

--

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	apr-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	8 733 000	2 925 041	0
varav kommunbidrag	4 133 000	1 377 667	0
varav övriga intäkter	4 600 000	1 547 374	0
Kostnader	8 733 000	3 298 498	-800 000
Resultat	0	-373 457	-800 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-373 457	-800 000

Analys av periodens resultat och prognos

Underkottet beror på ökade personalkostnader, prognos -800 tkr.
