

§ 127

Dnr 2015/KSM 0385

Delårsbokslut per augusti 2015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Delårsbokslutet godkänns.

Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2015 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden.

Ordförandeförslag





Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska godkänna delårsbokslutet.

Beslutsgång

Ordförande frågar utskottet om det är Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets mening att godkänna delårsbokslutet och finner delårsbokslutet godkänt.

Bilagor

Delårsbeslut per augusti 2015.pdf
Uppföljning av budget SBF aug.pdf
Uppföljning av mål SBF augusti.pdf

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

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

1 (2)

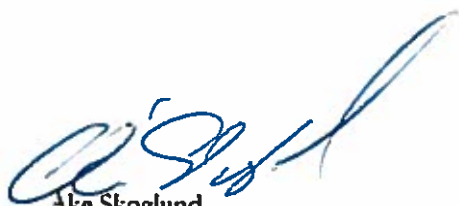
Dnr 2015KSM0385

Kommunfullmäktige

Delårsbokslut per augusti 2015

Förslag till beslut

Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen.



Ake Skoglund
Samhällsbyggnadschef



Henrik Lagerhed
Controller

Sammanfattning

Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti 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.

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.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	24 875 400	18 379 964	0
varav kommunbidrag	18 000 000	12 000 000	0
varav övriga intäkter	6 875 400	6 379 964	0
Kostnader	24 875 400	18 921 243	0
Resultat	0	-541 279	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Mark och exploatering	0	-519 594	0
Plan	0	-4 751	0
Mät och kart	0	-16 934	0

Analys av periodens resultat och prognos

Prognos för verksamhetsområdet +-0

Avvikelsen inom Mark och exploatering förklaras i huvudsak av kostnader som är driftförda men ska bokföras som investering.

Total prognos för verksamheterna för helåret beräknas inte ge någon avvikelse.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	70 270 000	54 961 349	0
varav kommunbidrag	66 670 000	44 446 667	0
varav övriga intäkter	3 600 000	10 514 682	0
Kostnader	70 270 000	52 342 336	0
Resultat	0	2 619 013	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Gata	0	2 761 794	250 000
Sidoordnad	0	351 686	0
Park	0	-282 322	0
Alby	0	-212 145	-250 000

Analys av periodens resultat och prognos

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

Sidoordnad verksamhet: Prognos +-0

Park: Prognos +-0

Alby: Prognosen för helåret beräknas ge ett underskott på ca -250 tkr. Avvikelsen förklaras av att endast kostnaderna för personal, lokal samt kapitaltjänstkostnader täcker den ersättning SBF erhåller. Övriga kostnader blir underskott för Alby.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	jan-aug	Prognos
Intäkter	5 021 000	3 047 921	0
varav kommunbidrag	3 966 000	2 644 000	0
varav övriga intäkter	1 055 000	403 921	0
Kostnader	5 021 000	2 993 311	0
Resultat	0	54 610	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Trafikreglering	0	-65 398	0
Folkhälsa o hållbar utv	0	18 071	0
Natur och miljö	0	77 369	0
Viltvård	0	24 568	0

Analys av periodens resultat och prognos

Verksamheterna sammantaget beräknas gå +-0 och enligt verksamhetsområdets budget. Underskottet inom trafikreglering beror på färre felparkeringsavgifter på ca 100 tkr.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	67 500 000	46 503 880	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	67 500 000	46 503 880	0
Kostnader	67 500 000	46 503 880	0
Resultat	0	0	0

Resultat före resultatreglering: 594 tkr, 2014 års resultat 1,4 mnkr

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 augusti följer budget, prognos +-0.
Från och med i år kommer resultatet för VA att bokas mot balansräkningen, därför är prognosen satt till +-0.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Budget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	42 300 000	28 384 228	0
varav kommunbidrag	0	0	0
varav övriga intäkter	42 300 000	28 384 228	0
Kostnader	42 300 000	29 014 622	-1 000 000
Resultat	0	-630 394	-1 000 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Renhållning	0	-630 394	-1 000 000

Analys av periodens resultat och prognos

Periodens utfall följer tidigare prognos och underskottet beror dels på en effekt av minskad utställningsgrad av hushållsavfall vilket även fått inverkan på intäkterna.

Det negativa resultatet är även en följd av eftersläpningar i entreprenörsersättningar från tidigare verksamhetsår som nuvarande verksamhetsår reglerats och rättats till genom ny programhantering.

En viss resultatförbättring bedöms dock ske under kommande perioder till följd av ökade intäkter vid kretsloppscentralen samt att ny taxa för påföljande verksamhetsår antagits av kommunfullmäktige i juni 2015 vilket kommer att förbättra verksamhetens balans.

Under en övergångsperiod har renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter varit svår att överblicka som följd av hur omfattande beteendeförändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamling blivit bland abonnenterna. För att i möjligaste mån uppnå ekonomisk balans i verksamheten utifrån tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfallsmängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling så föreslås för 2016 förändringar av både rörliga och fasta renhållningsavgifterna.

Prognos -1.000 tkr.

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

År, månad	aug-15
-----------	--------

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	8 733 000	5 661 630	0
varav kommunbidrag	4 133 000	2 755 333	0
varav övriga intäkter	4 600 000	2 906 297	0
Kostnader	8 733 000	6 548 380	-1 100 000
Resultat	0	-886 750	-1 100 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Bygglov	0	-886 750	-1 100 000

Analys av periodens resultat och prognos

Antalet ansökningar har ökat med ca 30% räknat på fem år. Ökningen i år beror till stor del på Attefallsärenden och eventuellt regeringens ändring av rotavdraget. För att hålla fortsatt hög kvalitet och god arbetsbelastning samt rättsäkra beslut har bygglovsenheten och förvaltningsstöd förstärkts med personal. Budgeten för detta är justerad för 2016.
Prognos -1.100 tkr.

MÅLSTYRNING 2015-2018

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.

STRATEGISK 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.

STRATEGISK MÅL

TYRESÖ ÄR EN AV SVERIGES MEST ATTRAKTIVA BOENDEKommuner

NÄMNDMÅL PLAN OCH EXPLOATERING

KOMMUNENS PLANARBETE STRÄVAR EFTER ATT ÅSTADKOMMA ATTRAKTIVA BOSTÄDER OCH EN VARIERAD BOSTADSSTRUKTUR I ALLA KOMMUNDELAR.

KOMMENTAR: DELVIS UPPFYLLT

Hittills under året har de antagna detaljplanerna endast innehållit 52 nya lägenheter och radhus. Intresset hos byggherrar att utveckla projekt i Tyresö är dock historiskt stort, men eftersom

majoriteteten av pågående planarbete ligger i tidiga skeden kommer det dröja till 2016 och 2017 innan dessa planer antas. Antalet bostäder i antagna detaljplaner kommer med andra ord att öka stort de närmaste åren.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Plan och exploatering - antal bostäder i antagna detaljplaner under året			52	

NÄMNDMÅL PLAN OCH EXPLOATERING

ATT I SAMRÅD MED BOENDE I TROLLBÄCKEN ÅTGÄRDA BRISTER I INFRASTRUKTUREN, BYGGGRÄTTER, DAGVATTENHANTERING OCH TRAFIKSÄKERHET GENOM ATT MODERNISERA DETALJPLANER OCH PÅ SÅ SÄTT SKAPA EN GRÖN VILLASTAD.

KOMMENTAR: DELVIS UPPFYLLT

En inventering av Trollbäckens detaljplaner samt en utvärdering av behovet av revideringar redovisades för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i maj. Resultatet av inventeringen kommer att ligga till grund för den ny översiktsplanen.

NÄMNDMÅL PLAN OCH EXPLOATERING

FORTSÄTTA UTVECKLINGEN AV NORRA TYRESÖ CENTRUM.

KOMMENTAR: HELT UPPFYLLT

Planen för etapp 1 kommer att skickas ut på granskning under hösten och planen beräknas bli antagen under första kvartalet 2016. Planen för etapp 2 kommer att skickas ut på samråd i oktober. Planarbetet för etapp 3 är påbörjat och en projektgrupp är tillsatt.

NÄMNDMÅL VÄG OCH PARK

FÖRBÄTTRA FRAMKOMLIGHETEN PÅ TYRESÖVÄGEN.

KOMMENTAR: DELVIS UPPFYLLT

Testresenärsprojekt genomförda med fler kollektivresenärer som följd. Restidsundersökning kommer att göras under hösten 2015 som ska jämföras med tidigare restidsundersökningar. En resvanekampanj planeras till hösten 2015 tillsammans med Nobina (SL:s bussentreprenör).

NÄMNDMÅL MILJÖ OCH TRAFIK

TYRESÖ ÄR EN AV DE TIO TRAFIKSÄKRASTE KOMMUNERNA I LANDET.

KOMMENTAR: EJ UTVÄRDERAT

Statistik (Strada) för 2015 kommer år 2016.

NÄMNDMÅL MILJÖ OCH TRAFIK

TYRESÖ KOMMUNS KLIMATSTRATEGI GENOMSYRAR ALLA VERKSAMHETER

KOMMENTAR: EJ UTVÄRDERAT

Klimatstrategin ska avrapporteras under hösten 2015. Nya åtgärder ska arbetas fram under hösten 2015.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Miljö och trafik - andel miljöbilar i den kommunala organisationen		46,00%	65,4%	
Miljö och trafik - andel inköpta ekologiska livsmedel i organisationen (inkl. restauranger och storkök)		26,00%	32,00%	uppnått
Miljö och trafik - Insamlat matavfall per capita (kg)	5,2 kg	12 kg		
Miljö och trafik - Ranking i cykelfrämjandets kommunvelometer (sammanlagt resultat)	33,00	35,50	35,50	

NÄMNDMÅL VATTEN OCH AVLOPP

TREVLIGA REKREATIONSMILJÖER SKAPAS GENOM FLER ATTRAKTIVA DAGVATTENANLÄGGNINGAR.

KOMMENTAR: I HÖG GRAD UPPFYLLT

Utbyggnad av dagvattenanläggningar fortgår i enlighet med fastställt mål.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Antal dagvattenanläggningar	5	6	9	10
Tyresös medborgare bedömer hur det är att bo och leva i kommunen (Ranking) - Nöjd regionindex		1	1	1

NÄMNDMÅL RENHÅLLNING

MEDBORGARNAS MÖJLIGHETER ATT BIDRA TILL EN HÅLLBAR OCH MILJÖANPASSAD AVFALLSHANTERING ÖKAR.

KOMMENTAR: HELT UPPFYLLT

Andelen hushåll som ansluts ökar löpande, främst inom flerfamiljshus och konversiella verksamheter.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Renhållning - Hushåll som är anslutna till matavfallsinsamling	40%	47%	50%	55%

STRATEGISK MÅLOMRÅDE

MEDBORGARFOKUS - VARJE TYRESÖBO I CENTRUM

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god nåbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna - både som myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på etjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

- Medborgarperspektiv: Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.
- Valfrihet: Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.
- Respekt: Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.
- Närhet: Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.
- Tillgänglighet: Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.

STRATEGISK MÅL

TYRESÖBORNA KAN PÅVERKA KOMMUNENS VERKSAMHET

NÄMNDMÅL PLAN OCH EXPLOATERING

ALLA TYRESÖBOR SKA HA MÖJLIGHET ATT KUNNA PÅVERKA INNEHÅLLET I ÖVERSIKTSPLANEN.

KOMMENTAR: I HÖG GRAD UPPFYLLT

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.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Statistik från samrådet om översiktsplanen, exempelvis antalet Tyresöbor som deltog i olika aktiviteter.			1 050	900

NÄMNDMÅL VÄG OCH PARK

GÅNG- OCH CYKELVÄGARNAS LÄNGS BOLLMORAVÄGEN, WÄTTINGE GÅRDSVÄG OCH DE SAMMANHÄNGANDE VÄSTRA DELARNA LÄNGS TYRESÖVÄGEN SKA HÅLLA BARMARKSSTANDARD ÅRET RUNT.

KOMMENTAR: I HÖG GRAD UPPFYLLT

Lindrig vinter med tre stora pådrag där man uppfyllde målet med barmarksstandard. Sopsaltning med ny utrustning påbörjades i februari 2015.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Km gång- och cykelbana som håller barmarksstandard året runt			10	10
Väghållning och park - Ranking i cykelfrämjandets kommunvelometer avseende underhållen cykelväg och barmarksstandard			22	

NÄMNDMÅL MILJÖ OCH TRAFIK

MEDBORGARNAS INFLYTANDE OM TRAFIKSÄKERHET, FRAMKOMLIGHET OCH TILLGÄNGLIGHET ÖKAR.

KOMMENTAR: HELT UPPFYLLT

Två dialogmöten har hållits i ett forum kallat "Cykeldialog" med medlemmar från cykelfrämjandet, politiker och tjänstemän från miljö- och trafikavdelningen. På dialogmötena diskuteras framkomlighet och trafiksäkerhet för framförallt cykling. Ytterligare dialogmöten har hållits kring trafiksäkerhet med boende från Trollbäcken (Skolvägen), Gimmersta och även med föräldraföreningen för Fornuddens skola.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Antal organiserade dialoger (möten och dylikt) per år. Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut- Nöjd Inflytandeindex			2	3

NÄMNDMÅL VATTEN OCH AVLOPP

DRICKSVATTNET I TYRESÖ HÅLLER SÅ HÖG STANDARD ATT 95 PROCENT AV INVÅNARNA ANSER ATT VATTNETS KVALITET ÄR BRA.

KOMMENTAR: HELT UPPFYLLT

Kvalitetsuppfattningen bland abonnenterna som helhet är långt över medelvärdet i landet och högst i regionen. Det befintliga nämndmålet sammanfaller dock inte helt med frågeställningen i NKI/NMI-undersökningen då det befintliga berör vattenkvaliteten medan NKI/NMI berör bedömningen av verksamheten i dess helhet inklusive leveranssäkerhet m.m.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Nöjd kund index vattenkvalitet	82,00%	84,00%	84,00%	85,00%

NÄMNDMÅL RENHÅLLNING

ANDEL TYRESÖBOR SOM ÄR NÖJDA MED HUR AVFALLSTJÄNSTERNA UTFÖRS ÖKAR.

KOMMENTAR: I HÖG GRAD UPPFYLLT

Genomförda och pågående förändringarna av avfallstjänster bemöts fortsatt positivt av abonnenter och kunder. Tyresöborna är nöjdast i Södertörn enligt SCB:s medborgarundersökning.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Renhållning - Tyresös medborgare bedömer renhållning och sophämtning i kommunen (ranking) - Nöjd Medborgarindex	63	71	71	72

STRATEGISK MÅLOMRÅDE

BLOMSTRANDE NÄRINGSLEV

Entreprenörsandan är stark i Tyresö. Kommunen främjar företagsklimatet och inbjuder till nyetableringar av företag. En nära samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor. Genom god planering kan fler arbetsplatser och företag få utrymme att etablera sig och växa i Tyresö. Det ska vara enkelt att vara företagare och entreprenör i Tyresö - kommunens service ska vara god och snabb. Vi konkurrerar aldrig med näringslivet. Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till hög sysselsättningsgrad och få arbetslösa.

STRATEGISK MÅL

TYRESÖ HÖR TILL DE 25 BÄSTA KOMMUNERNA I SVERIGE NÄR DET GÄLLER FÖRETAGSKLIMAT.

NÄMNDMÅL PLAN OCH EXPLOATERING

PLANBEREDSKAP FINNS FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UTVECKLING AV BEFINTLIGA INDUSTRIOMRÅDEN I KOMMUNEN.

KOMMENTAR: DELVIS UPPFYLLT

Centrala Trollbäcken har inventerats, en analys av planeringsförutsättningar har tagits fram och intervjuer med områdets fastighetsägare har gjorts som en grund till en förstudie som presenteras för MSU i juni. Förstudien använd som ett underlag till den nya översiktsplanen.

STRATEGISK MÅLOMRÅDE

GOD OCH LÅNGSIKTIG HUSHÅLLNING MED EFFEKTIVA VERKSAMHETER

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare. Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna - Tyresöborna - genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

STRATEGISK MÅL

VARJE VERKSAMHETSOMRÅDE SKA BEDRIVAS INOM RAMEN FÖR TILLDELADE EKONOMISKA RESURSER

NÄMNDMÅL

VERKSAMHETEN SKA BEDRIVAS INOM RAMEN FÖR TILLDELADE EKONOMISKA RESURSER

PLAN OCH EXPLOATERING

KOMMENTAR: I HÖG GRAD UPPFYLLT

Total prognos för verksamheterna för helåret beräknas inte ge någon avvikelse.

VÄG OCH PARK

KOMMENTAR: I HÖG GRAD UPPFYLLT

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

MILJÖ OCH TRAFIK

KOMMENTAR: I HÖG GRAD UPPFYLLT

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

VATTEN OCH AVLOPP

KOMMENTAR: I HÖG GRAD UPPFYLLT

Utfallet till och med augusti följer budget. VA-verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt med en ekonomi i balans.

NÄMNDMÅL VATTEN OCH AVLOPP

EN ÖKAD FÖRNYELSETAKT I LEDNINGSNÄTEN INNEBÄR ATT RENVATTENFÖRLUSTERNA GRADVIS KAN MINSKAS OCH ÅRSVIS INTE ÖVERSTIGER 15%

KOMMENTAR: DELVIS UPPFYLLT

Målet är delvis uppfyllt, renvattenförlusterna är något högre än målet men tendensen är positiv. Nuvarande utfall motsvarar i stora drag en medelnivå inom branschen.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Vatten och avlopp - Inköpt mängd vatten i förhållande till såld mängd	76,00%	80,00%	80,00%	80,00%

RENHÅLLNING

KOMMENTAR: EJ UPPFYLLT

Periodens utfall följer tidigare prognos och underskottet beror dels på en effekt av minskad utställningsgrad av hushållsavfall vilket även fått inverkan på intäkterna. Årsprognos -1 mnkr.

NÄMNDMÅL RENHÅLLNING

ANDEL HUSHÅLLSAVFALL PER INVÅNARE MINSKAR GRADVIS GENOM INFÖRANDE AV BEHOVSHÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL OCH MATAVFALLSINSAMLING.

KOMMENTAR: HELT UPPFYLLT

Trenden avseende avfallsminskning är fortsatt positiv varför målet även på årsbasis bedöms bli helt uppfyllt.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år	471	437	412	415

STRATEGISK MÅLOMRÅDE

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

STRATEGISK MÅL

MEDARBETARNA REKOMMENDERAR TYRESÖ SOM ARBETSGIVARE.

NÄMNDMÅL PLAN OCH EXPLOATERING

VERKSAMHETEN KLARAR ARBETSFÖRÄNDRINGAR INOM ORGANISATIONEN OCH ARBETAR UTIFRÅN ATT PROJEKT INTE ÄR BEROENDE AV ENSTAKA PERSONER

KOMMENTAR: DELVIS UPPFYLLT

Hittills 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. Under hösten kommer vi att arbeta aktivt med att marknadsföra samhällsbyggnadsförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare bl a på olika arbetsmarknadsdagar och på Business arena, men även genom att öka antalet praktikanter från högskolor och universitet.

STRATEGISK MÅL

MEDARBETARNAS SJUKFRÅNVARO ÄR LÄGRE ÄN FYRA PROCENT.

KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPFYLLT

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)			
Mark och exploatering		0,82%	3,76%
Väg och park:		5,55%	9,74%
Miljö och trafik		0,54%	1,71%
Vatten och avlopp		7,22%	3,86%
Renhållning		0,57%	0,65%

SÄRSKILDA UPPDRAG MARK OCH EXPLOATERING

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

KOMMENTAR

Området är inventerat och intervjuer har skett med fastighetsägare längs sträckan. En förstudie är framtagen som presenterades för MSU i juni. Förstudie kommer att fungera som underlag till översiktsplanen.

PLANERA TRÄDGÅRDSSTADENS TREDJE ETAPP

KOMMENTAR

Området används för närvarande för masshantering under utbyggnaden av östra Tyresö.

GENOMFÖRA ETT ARBETE I SYFTE ATT EFFEKTIVISERA TYRESÖS FÖRETAGSOMRÅDEN SÅ ATT FLER ARBETSPLATSER KAN RYMMAS, FLER FÖRETAG ETABLERAS ELLER TILLÅTAS EXPANDERA

KOMMENTAR

I översiktsplanarbetet görs en översyn som ska visa vilka arbetsplatsområden som ska utvecklas och hur.

ETABLERA ETT NYTT GYMNASIUM FÖR STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM I SAMVERKAN MED VUXENUTBILDNING OCH KULTURVERKSAMHET I ANSLUTNING TILL TYRESÖ CENTRUM

KOMMENTAR

Planarbetet för ett nytt kultur- och kunskapscenter i Tyresö centrum har påbörjats.

SÄRSKILDA UPPDRAG VÄG OCH PARK

VIDTA FORTSATTA ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRAD FRAMKOMLIGHET LÄNGS TYRESÖVÄGEN

KOMMENTAR

Projektering av förbättringar på Tyresövägen pågår. Testresenärsprojekt med gratis SL-kort genomförda, resvaneundersökning genomförd och en resvanekampanj planeras till hösten tillsammans med SL:s entreprenör Nobina.

FÖRDJUPA SAMARBETET MED TRAFIKVERKET OCH ANDRA PARTER FÖR BÄTTRE FRAMKOMLIGHET LÄNGS GUDÖBROLEDEN.

KOMMENTAR

Dialog med Trafikverket inledd. Planeras att påbörjas under hösten 2015.

SÄRSKILDA UPPDRAG MILJÖ OCH TRAFIK

FÖLJA UPP OCH TA FRAM NYA ÅTAGANDEN ENLIGT TYRESÖ KOMMUNS KLIMATSTRATEGI

KOMMENTAR

Uppföljning pågår. Rapportering under hösten 2015. Nya åtaganden tas fram under hösten 2015.

INLEDA ARBETET MED ATT UPPRÄTTA NATURRESERVAT RUNT TELEGRAFBERGET OCH RUNT BARNSJÖN

KOMMENTAR

Arbetet med Telegrafberget planeras att inledas under 2016.

UTREDA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR BUSSTRAFIK TILL OCH GENOM SKÅLSÄTRA.

KOMMENTAR

Förutsättningarna utredda och busslinjen i drift under en försöksperiod på ett år.

KVALITETSGARANTIER VATTEN OCH AVLOPP

VI LEVERERAR ALLTID GOTT OCH TJÄNLIGT VATTEN SOM UPPFYLLER LIVSMEDELSVERKETS NORMER.

Verksamheten arbetar löpande med att förnya, förbättra och övervaka befintliga VA-anläggningar samt vattnets kvalitet.

DU SKA INTE VARA UTAN VATTEN MER ÄN FEM TIMMAR PER ÅR.

Beredskap och resurser finns tillgängliga och organiserade för att kontinuerligt året och dygnet runt för att snarast möjligt kunna åtgärda leveransproblem samt för att tillhandahålla vatten med tillfälliga lösningar till alla abonnenter.

OM DU BLIR UTAN VATTEN KAN DU HÄMTA VATTEN VID EN VATTENPOST ELLER FRÅN EN TANKVAGN SENAST TVÅ TIMMAR EFTER ATT AVBROTTET KONSTATERATS. DU SKA DÅ INTE BEHÖVA GÅ LÄNGRE ÄN 500 METER FÖR ATT HÄMTA VATTEN.

Garantin upprätthålls av verksamheten löpande och instruktioner som efterlevs av berörda resurser.

OM EN VATTENLÄCKA I KOMMUNENS LEDNINGSNÄT UPPTÄCKS UNDER ORDINARIE ARBETSTID BÖRJAR VI REPARATIONSARBETET INOM TVÅ TIMMAR. OM EN LÄCKA UPPTÄCKS PÅ ANDRA TIDER BÖRJAR VI ARBETET INOM FYRA TIMMAR.

Garantin upprätthålls av verksamheten genom tillräckliga resurser och tillämpning av gällande instruktioner.

KVALITETSGARANTIER RENHÅLLNING

DU KAN RINGA SERVICECENTER OCH FÅ SVAR PÅ DINA FRÅGOR OM RENHÅLLNING. VI FINNS PÅ PLATS ALLA VARDAGAR.

Garantin upprätthålls genom anpassade resurser och hög tillgänglighet.

VI HÄMTAR ALLTID DITT AVFALL PÅ RÄTT DAG.

Insamlingsverksamheten är schemastyrd och utförande följs upp löpande månadsvis löpande i digitala rapporteringssystem.

OM DU BESTÄLLER TÖMNING AV SLAM UTFÖR VI TÖMNINGEN INOM SEX ARBETSDAGAR.

Kundservice- och utförarorganisationen är anpassade för att uppfylla garantin.

OM DU BESTÄLLER AKUT TÖMNING AV SLAM BÖRJAR VI TÖMNINGEN SENAST 12 ORDINARIE ARBETSTIMMAR EFTER DIN BESTÄLLNING.

Utförarorganisationen håller resurser till förfogande löpande för att uppfylla garantin.

OM DU BESTÄLLER JOURTÖMNING AV SLAM BÖRJAR VI TÖMNINGEN SENAST 6 TIMMAR EFTER DIN BESTÄLLNING.

Utförarorganisationen håller resurser till förfogande och i beredskap för att uppfylla garantin.

Datum 2015-09-24
 Tid ~~14:00~~–15:20 *KB*
 Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Samhallsbyggnadsförvaltningen 2015-09-28

Paragrafer 120 - 134

Sekreterare *Andrea Ström*
Andrea Ström

Ordförande *Fredrik Sawestahl*
Fredrik Sawestahl

Justerande *Anita Mattsson*
Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 Observera att anslagsstuden inte är samma sak som överklagandeutöden.

Organ Miljö- och samhallsbyggnadsutskottet
 Sammantradesdatum 2015-09-24
 Datum då anslaget sätts upp 2015-09-29
 Datum då anslaget tas ned 2015-10-21
 Förvaringsplats för protokollet Samhallsbyggnadsförvaltningens arkiv

Underskrift

Andrea Ström
Andrea Ström

<i>am PS KB</i>	Utdragsbestyrkande
-----------------	--------------------

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M)

Mats Lindblom (FP)

Marie Åkesdotter (MP)

Anki Svensson (M)

Helen Dwyer (C)

Leif Kennerberg (KD)

Anita Mattsson (S)

Kristjan Vaigur (S)

Lennart Jonsson (S)

Ersättare

Dick Bengtson (M)

Anna Steele (FP)

Anna Lund (KD)

Övriga

Andrea Ström, Nämndsekreterare, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Åsa de Mander, Politisk sekreterare, Folkpartiet

Sara Kopparberg, Stadsbyggnadschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Olle Oskarsson, Politisk sekreterare, Miljöpartiet

Henrik Lagerhed, Controller, Ekonomi

Bertil Eriksson, Avdelningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hanna Fürstenberg-Danielson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Göran Bardun, Kommunekolog, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jenny Linné, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Helene Hallberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Helena Swahn, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carolin Andersson, Planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kimberley Disley, Planpraktikant, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Andrea Thiger, Kommunikatör, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign







Utdragsbestyrkande

Frånvarande

Peter Odelvall (M)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Karin Ljung (S)

Anders Linder (S)

Peter Bylund (MP)

Marcus Obligado (V)

Justerandes sign







Utdragsbestyrkande