

**UTDRAG**

§ 84

Dnr 2016 KSM/1221.042

## Delårsbokslut per april 2016

### Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning per april 2016 samt prognos för helåret 2016 godkänns.



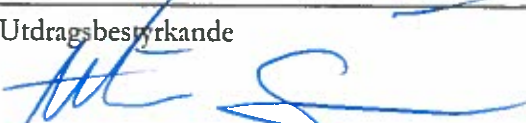
---

### Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska delårsrapporten avser utfall per 30 april 2016 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

### Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsrapport 2016.pdf  
Delårsrapport T1 2016 MSU.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Tyresö kommun  
Stadsbyggnadsförvaltningen  
Sara Kopparberg  
Stadsbyggnadschef

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-05-19

1 (1)

Diarienummer

2016 KSM1221.042

Kommunstyrelsen

## **Delårsrapport T1 2006 för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet**

### **Förslag till beslut**

Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning per april 2016 samt prognos för helåret 2016 godkänns.

  
Sara Kopparberg  
Stadsbyggnadschef



## Beskrivning av ärendet

Det första kvartalet har präglats av bildandet av nya Stadsbyggnadsförvaltningen. De nya avdelningarna och enheterna har börjat hitta sin form och arbetssätt och rekrytering till de nya tjänsterna har påbörjats. Det är ett fortsatt mycket högt tryck på förvaltningen, både beroende på högkonjunktur och på Tyresös positiva utveckling. Den stora konkurrensen om personal inom stadsbyggnadsområdet har gjort att omsättningen är relativt hög och att mycket kraft går åt till att rekrytera ersättare för de som slutar och samtidigt utöka personalstyrkan för att hantera den stora mängd projekt som pågår.

Måluppfyllelsen för verksamhetsområdet bedöms generellt som hög. Bostads målet, både när det gäller antalet färdigställda bostäder och antalet bostäder i laga kraft vunna planer, ser ut att kunna uppnås med marginal. Detta bidrar även till en fortsatt hög bostadsproduktion under kommande år.

## Förvaltningens bedömning

Verksamhetsområdet uppvisar ett stort underskott mot budget. En stor orsak till underskottet är att den nya förvaltningen har fått ta en ökad del av de overheadkostnader som tidigare delats med det nuvarande Tekniska kontoret. Tjänster som tidigare låg inom andra verksamheter har förts till verksamhetsområdet, utan att motsvarande finansiering har följt med. En ökad personalstyrka har också medfört att lokalkostnaderna har ökat. Den stora konkurrensen om personal har också lett till att mer kostnader har lagts på rekrytering än vad som budgeterats. Vakanser har också lett till att kostnaden för konsulter har ökat. För dessa delar bedömer förvaltningen att det krävs 4,0 miljoner i extra medel för att klara ett nollresultat. Övriga delar av underskottet beror på att de timmar som debiterats intern mot investeringsprojekt eller till andra förvaltningar har följt en princip som inte ger tillräcklig kostandstäckning eller inte debiterats alls. Detta kommer att räknas om under maj månad. Planintäkterna ligger också lägre än budget beroende på naturliga variationer under året och bedöms rättas till under året.

Datum 2016-05-18  
Tid 08:30–11:30  
Plats Bollmora


Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats  
och tid Stadsbyggnadsförvaltningen 2016-05-23

Paragrafer 69 - 86

Sekreterare   
Solveig Lönnervall

Ordförande   
Fredrik Sawestahl

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 2016-05-18  
Datum då anslaget sätts upp 2016-05-23  
Datum då anslaget tas ned 2016-06-16  
Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv

Underskrift 

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

## Närvarolista

### Beslutande

Fredrik Saweståhl (M)  
Mats Lindblom (L) tjänstgörande under § 69- § 76  
Marie Åkesdotter (MP)  
Anki Svensson (M) tjänstgörande under § 69- § 71  
Peter Odelvall (M) tjänstgörande under § 72- § 85  
Anna Steele (L) tjänstgörande under § 79- § 85  
Ulrica Riis-Pedersen (C)  
Leif Kennerberg (KD)  
Anna Lund (KD) tjänstgörande under § 77- § 78  
Anita Mattsson (S)  
Kristjan Vaigur (S)  
Lennart Jönsson (S)  
Anders Linder (S)

### Ersättare

Dick Bengtson (M)  
Helen Dwyer (C)  
Peter Bylund (MP)

### Övriga

Sara Kopparberg, förvaltningschef, Stadsbyggnadsförvaltningen  
Jenny Linné, avdelningschef, Stadsbyggnadsförvaltningen  
Annie Söder, planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen  
Carolina Fintling Rue, enhetschef, Stadsbyggnadsförvaltningen  
Heléne Hjerdin, avdelningschef, Stadsbyggnadsförvaltningen  
Helena Swahn, enhetschef, Stadsbyggnadsförvaltningen  
Henrik Lagerhed, Controller, Ekonomi  
Karin Björnelund, koordinator, Stadsbyggnadsförvaltningen  
Åsa Ström, exploateringsingenjör, Stadsbyggnadsförvaltningen  
Emilia Reiding, projektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen  
Elin Stenström, projekteringsledare, Stadsbyggnadsförvaltningen  
Emma Shepherdson, projektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

Ajda Asgari, politisk sekreterare, Miljöpartiet  
Marita Bertilsson, politisk sekreterare, Socialdemokraterna  
Åsa De Mander, politisk sekreterare, Liberalerna

**Frånvarande**

Karin Ljung (S)  
Marcus Obligado (V)

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