

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 arbetsätt 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.

Bostadsmålet, 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.