

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


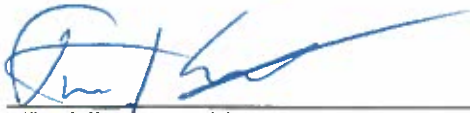

Det första kvartalet har präglats av bildandet av nya Stadsbyggnadsförvaltningen. De nya avdelningarna och enheterna har börjat hitta sin form och arbetsätt och rekrytering till de nya tjänsterna har påbörjats. Det är ett fortsatt mycket högt tryck på förvaltningen, både beroende på högkonjunktur och 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.



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
---	---	--	--------------------

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. 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.

Miljö- och samhälls- byggnadsutskottet



Delårsrapport 1
30 april
2016



tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 – per 30 april 2016	3
1 Viktiga händelser	3
2 Mål och resultat	3
3 Utvärdering av verksamhet och ekonomi.....	6
4 Åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser	7

1 Viktiga händelser

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 beroende på högkonjunktur och 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.

2 Mål och resultat

Strategiskt 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.

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Kommunens tre centrumområden ska utvecklas med nya bostäder och service.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål 2016
Antal bostäder i antagna detaljplaner under året	33	51	215	400

Antal nybyggda lägenheter och småhus per 1 000 invånare, årsgenomsnitt	9,56	6,63	2,83	6,52
Antal nybyggda lägenheter och småhus i kommunens tre centrumområden*	-	-	70	225
Leverans av nybyggnadskartor sker inom två veckor (medel)	-	-	1.1	Max 2

*Som centrumområden räknas här 1 km radie kring Tyresö Centrum, Trollbäckens Centrum och Strandtorget.

Analys och kommentarer

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.

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.

Strategiskt mål

VARJE VERKSAMHETSOMRÅDE SKA BEDRIVAS INOM RAMEN FÖR TILLDELADE EKONOMISKA RESURSER

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	504	-62	-2 848	-4 000

Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål 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.

MEDARBETARNA REKOMMENDERAR TYRESÖ SOM ARBETSGIVARE.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-04	Mål 2016
Andel av förvaltningens anställda om skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare	-	87,0% (SBF)	-	100%
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent	2,55%	6,42%	7,33%	4%

Under året ska flera åtgärder vidtas för att stärka förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare och skapa möjlighet för medarbetarna att skapa balans mellan arbetsliv och fritid under en tid med hög press på förvaltningen. Förhoppningsvis påverkar det även sjuktalen positivt.

Särskilda uppdrag

- *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: Arbetet med centrumutvecklingsplan för Trollbäcken fortsätter under 2016 och planeras bli klar i samband med att den nya översiktsplanen antas under första kvartalet 2017.

- *Planera Trädgårdsstadens tredje etapp.*

Kommentar: Arbetet har inte påbörjats. Området används för masshantering för utbyggnad av VA och vägar på Östra Tyresö. Förvaltningen har därför hittills prioriterat utveckling av andra områden. Programarbete planeras att påbörjas i slutet av mandatperioden.

- *Genomföra ett arbete i syfte att effektivisera Tyresös företagsområden så att fler arbetsplatser kan rymmas, fler företag etableras eller tillåtas expandera.*

Kommentar: En genomlysning av befintliga planer gjordes under 2014 och 2015. Det som kvarstår är en närmare genomlysning av Bollmora industriområde vilket kommer att påbörjas i slutet av mandatperioden.

- Etablera ett kultur- och kunskapscentrum med högskoleförberedande program i samverkan med vuxenutbildning och kulturverksamhet i anslutning till Tyresö centrum.

Kommentar: Under första kvartalet har utvecklingsförvaltningen arbetat vidare med att utveckla förslaget och tagit fram en ekonomisk kalkyl. Under hösten kommer arbetet med att ta fram en detaljplan för kultur- och kunskapscentrumet fortsätta och parallellt med detta arbete kommer en översyn av kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö centrum göras för att anpassa det till eventuella nya förutsättningar.

- Utarbeta riktlinjer och en process kring strategiska markförvärv.

Kommentar: Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram riktlinjer och förväntas att få dessa antagna under 2016.

- Vidta fortsatta åtgärder för förbättrad framkomlighet längs Tyresövägen

Kommentar: Arbetet med att färdigställa handlingarna inför upphandlingen av cirkulationsplatsen vid Petterboda har pågått och en kommunikationsplan för ombyggnaden har tagits fram. En översyn av projektet Tyresövägen som helhet har påbörjats.

- Inleda arbetet med att upprätta naturreservat runt Telegrafberget och runt Barnsjön

Kommentar: Arbetet med att upprätta ett naturreservat runt Telegrafberget har påbörjats. Arbetet med att upprätta ett naturreservat runt Barnsjön förväntas påbörjas i slutet av mandatperioden.

3 Analys av verksamhet och ekonomi

Ekonomisk redovisning per verksamhet, myndighet/beställare

Tkr	Periodens intäkter	Periodens kostnader	Periodens resultat	Prognos helår
Mark- och exploatering	4 028	4 846	-582	300
Plan	2 396	4 232	-1 836	-3 400
Mät o kart	2 605	3 034	-430	-900
Totalt			-2 848	-4 000

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 lag 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 så att de bidrar till att utfallet blir bättre på driften. Dessa kostnader belastar istället investeringsprojekten, vars budget därför kan behöva revideras. Planintäkterna ligger också lägre än budget beroende på naturliga variationer under året och bedöms rättas till under året.

4 Åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser

Förvaltningen har under de senaste åren bedrivit ett kontinuerligt och framgångsrikt effektiviseringsarbete för att öka debiteringsgraden och därmed självförsörjningsgraden. Tack vare det har produktionen ökat och fler tjänster har finansierats, trots att kommunbidraget varit det samma under flera år. För att kunna fortsätta bedriva verksamheten med hög effektivitet och kvalitet krävs ytterligare medel. Taxorna för Mät- och kart har setts över och kommer att höjas inom vissa områden redan i år.