



Kommunstyrelseförvaltningen



Delårsrapport 1  
30 april  
2016



tyresö kommun 

## Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser .....	3
2 Måluppfyllelse .....	4
3 Uppföljning budget .....	6

## 1 Viktiga händelser

### Gemensam verksamhet

Det evakueringsboende som tidigare funnits för asylsökande vid Kvarnhjulet stängdes i mars.

En funktion som flyktingstrateg har inrättats inom kommunstyrelseförvaltningen.

Inga brister uppmärksammades när skolinspektionen granskade kvalitetsenhetens tillsyn av fristående förskolor.

En kartläggning av utvecklingsförvaltningens organisation har genomförts på kommundirektörens uppdrag.

Projekt för gemensam support för intern serviceportal startat. Servicecentersuppdrag har enodlats för service till medborgarna medan serviceportalen inriktas för internservice.

En kommunövergripande modell för fördelning av flyktingersättning har tagits fram.

Bidrag har sökt för två projekt för fortsatt utbyte med Sydafrika inom Servicecenters verksamhet och renhållningsverksamheten.

### Tekniska kontoret

Miljö- och trafikavdelningen har fått i uppdrag att söka medlemskap i Sveriges ekokommuner.

Anläggandet av en cykelbro över Gudö å är försenad pga. komplicerade projekteringsförutsättningen.

Anläggandet av gång- och cykelväg (etapp 2) försenat pga. komplicerade projekteringsförutsättningar. Båda åtgärderna har beviljad medfinansiering 2015 från Trafikverket, men har fått beviljad uppskov till och med 2016 ifall de inte hinner anläggas under 2015.

Nytt avtal om parkeringsövervakning och skrotbilshantering upphandlat som gäller från april.

Arrangörerna av cykelloppet Velothon Stockholm 2016 vill även i år att sträckningen går genom Tyresö. Tekniska kontoret samarbetar med arrangörerna kring bansträckningen.

Reparation av fontän i rondell Tyresövägen pga. upptäckt läckage.

## 2 Måluppfyllelse

### Nämndmål - Vaghållning och Park

Mål	Ansvarig	Status	Trend	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Tyresö har en säker och tillgänglig trafikmiljö.	Tony Ytterstedt		-	Det finns inget resultat från nöjd medborgar\index än\.	2016-04-30
Tyresöborna har närhet till välskötta grönområden.	Göran Norlin		-		

### Nämndmål - Miljö och trafik

Mål	Ansvarig	Status	Trend	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Öka andelen skyddad natur.	Göran Norlin		-	Uppdraget ligger på Stadsbyggnadsförvaltningen\.	2016-04-30
				Arbetet med att bilda Telegrafbergets naturreservat är påbörjat\.	

### Nämndmål - Vatten och Avlopp

Mål	Ansvarig	Status	Trend	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Leveranserna av vatten till kommunens VA-abonnenter ska säkerställas långsiktigt.	Bertil Eriksson		↗	Inom verksamheten sker löpande reinvesteringar i nya ledningar och anläggningar\.	2016-04-30
				Renvattenförlusterna under perioden uppnår utsatt mål\.	

### Nämndmål - Renhållning

Mål	Ansvarig	Status	Trend	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Medborgarnas och avfallsabbonenternas möjligheter att bidra till en hållbar och miljöanpassad avfallshantering ökar genom utveckling av avfallsinsamlingen.	Bertil Eriksson		↗	Insamlingsresultaten för matavfallsinsamling uppvisar en fortsatt positiv trend\.	2016-04-30
				samtidigt minskar andelen övrigt hushållsavfall\,	
				effekt både av införandet av matavfallsinsamling\,	
				men även till följd av att abonnenter i högre grad tillämpar möjligheterna att själv välja när avfallshämtning ska utföras\.	

## Nämndmål - Gemensam verksamhet

Mål	Ansvarig	Status	Trend	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Kommunikation/information ska bidra till en positiv bild av Tyresö kommun	Karin Hassler		–	Förvaltningarna har anställt egna kommunikatörer vilket bidrar till ökad och bättre kommunikation\.. Strateisk plan med prioriterade områden framtagna av kommunikationsnätverket\..	2016-04-30
Maten ska uppfattas som god och måltider som trivsamma av elever och äldre	Elin Waltersson		–	Nulägesanalys av ekonomiska läget för kost- och måltidsverksamheten idag har påbörjats\.. Genomgång har gjorts av samtliga kostnader kopplat till måltidsproduktion i kommunen både för verksamheter inom barn\-och utbildningsförvaltningen\, socialförvaltningen och för gymnasiet\.. Metoder för mätning och uppföljning håller på att tas fram\..	2016-04-30
Förvaltningarnas närbarhet förbättras och öppettider ses över	Britt-Marie Lundberg-Björk		–	En kommunövergripande arbetsgrupp för ökad närbarhet och gemensamma öppettider för förvaltningarna har upprättats och påbörjat sitt arbete\..	2016-04-30
Förvaltningarnas medvetenhet och styrning av inköp av ekologiska livsmedel ökar	Ann-Catrine Hagner		–	Projekt E\-handel påbörjat\..	2016-04-30
Program för medborgardialog tas fram och integreras i styprocessen. Programmet implementeras i förvaltningarna	Britt-Marie Lundberg-Björk		–	Tyresöinitiativet beräknas tas i drift till hösten\.. En modul har tagits fram i synpunktshanteringsystemet Artwise för möjligheten att ta emot och hantera e\-förslag från medborgarna\.. Beslutsunderlag är under utarbetande om förutsättningar för hur initiativet ska fungera\.. \.. Aktiviteten genomförs i samarbete med servicecenter\..	2016-04-30
Minst 75 procent av företagen ska vara nöjda med bemötandet i sin kontakt med Tyresö kommun.	Gunilla Berg		–	Inget nytt värde\.. SKL\.- Insikt försenad med resultatrapport för 2016\.. Resultatet kommer 30 maj\..	2016-04-30
Minst 75 procent av företagen ska vara nöjda med service, information och handläggningstid för sitt ärende.	Gunilla Berg		→	Inget nytt värde på grund av försenad resultatrapport från SKL\.- Insikt\.. Resultatet presenteras den 30 maj\..	2016-04-30
Utveckla projektmodellen med koppling till investeringsprocessen	Sigbrith Martinsson		–	Riktlinjer för lokalförsörjning presenteras för KLU i augusti 2016\..	2016-04-30
Program för ledarskapsutveckling utvecklas och startar i slutet av året	Jonas Jansfors		–	Projektleddare och styrgrupp tar fram projektplan utifrån behovsanalysen\..	2016-04-30

## Nämndmål - Gemensam verksamhet

Mål	Ansvarig	Status	Trend	Senaste kommentar	Period för senaste kommentar
Cheferna ska vara nöjda med kommunens gemensamma stödtjänster inom KSK och KLK	Ann-Catrine Hagner		-	Gemensam enkät till kommunens chefer genomförs under hösten\.. Projektkontoret ansvarar för planering och genomförande\..	2016-04-30
HR-avdelningen vidareutvecklar stöd och verktyg till verksamheterna för att minska medarbetarnas sjukfrånvaro	Jonas Jansfors		-		
HR-avdelningen ger stöd för genomförande under 2016 och avtal även för andra verksamhetsområden övervägs	Jonas Jansfors		-	Kommunal har sagt upp kollektivavtalet om flytande arbetstider\, vilket kan påverka måluppfyllelsen negativt\..	2016-04-30
Gemensamma processer samordnas och effektiviseras, främst ekonomi-, investerings-, lokalförsörjnings- och inköpsprocessen.	Sigbrith Martinsson		-	Processeffektivisering pågår för samtliga enheter inom kommunstyrelseförvaltningen\..	2016-04-30
Riktlinjer för lokalförsörjning samt strategi för kommunalt fastighetsägande tas fram	Sigbrith Martinsson		-	Riktlinjer för lokalförsörjning presenteras för kommunledning utskottet i augusti 2016\..	2016-04-30

### 3 Uppföljning budget

#### Gemensam verksamhet- Ekonomisk redovisning

	Budget	Utfall	Prognos
Intäkter	137 371	165 131	412 112
varav kommunbidrag	27 369	27 369	82 107
varav övriga intäkter	110 002	137 762	330 005
Kostnader	137 371	159 071	413 212
<b>Resultat</b>	0	6 060	- 1 100

### Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Periodiserad budget	Utfall	Prognos
Kommundirektör	0	4 376	3 200
Ekonomi	0	63	0
HR	0	1 265	700
Medborgarfokus (MF) centralt	0	70	200
Kvalitet (MF)	0	257	0
Kommunikation (MF)	0	166	0
Servicecenter (MF)	0	439	0
Kansli (MF)	0	203	0
Säkerhet (MF)	0	- 187	0
KSK stab	0	764	0
Ekonomiservice (KSK)	0	571	-50
Lön (KSK)	0	243	-70
Upphandling (KSK)	0	318	0
IT (KSK)	0	18	0
IT datorer (KSK)	0	-5 104	-1 500
Kost (KSK)	0	-12	-180
Fastighet (TK)	0	2 610	-3 400
<b>Sammanlagt</b>	<b>0</b>	<b>6 060</b>	<b>-1 100</b>

### Analys och kommentar

Totalt utfall för gemensam verksamhet på årets första fyra månader är +6,1 mkr.

Prognosen totalt är på -1,1 mkr.

Överskott kommer främst från kommundirektören medan underskott främst kommer från Fastighet och IT:s datorinköp.

Kommundirektören visar på en positiv prognos på +3,2 mkr.

Fastighet har en negativ prognos på -3,4 mkr beroende på hyresbortfall.

IT har i sin ordinarie verksamhet en nollprognos men när det gäller inköpta verksamhetsdatorer är prognosen -1,5 mkr på året.

Posten för datorer består i skillnaden mellan kostnader för datorköp och de interna hyresintäkterna för datorerna. Eftersom det i år fortfarande sker en större övergång från leasing till köp av datorer kommer intäkterna inte täcka kostnaderna.

Över tiden förväntas övergången ge en positiv effekt för hela kommunen.

KSK exklusive IT prognosticerar ett underskott på -300 tkr.

### Ekonomisk redovisning för Tekniska kontoret per verksamhet

Tkr	Periodens intäkter	Periodens kostnader	Periodens resultat	Prognos helår
Miljö och trafik	2 153	-1 678	475	0
Väg och park	25 728	-21 793	3 935	0
Vatten och avlopp	19 607	-20 159	-552	0
Renhållning	12 621	-12 831	-210	0
<b>Totalt</b>	<b>60 109</b>	<b>-56 461</b>	<b>3 648</b>	<b>0</b>

### Analys och kommentarer

**Miljö och trafik:** Verksamheterna sammantaget beräknas gå +/-0 och enligt verksamhetsområdets budget. Anledningen till nollprognos trots periodens överskott på 475 tkr beror på att samtliga åtgärder enligt klimat- och energistrategi inte är genomförda.

**Väg och park:** Verksamheterna sammantaget beräknas gå +/-0 och enligt verksamhetsområdets budget. Att årsprognosen är satt till noll trots periodens överskott beror på en fördelaktig vinter 15/16 men osäkerhet råder beträffande vintern 16/17. Utöver detta beror överskottet på att Beläggningsprogrammet inte är periodiserat.

**Vatten och avlopp:** Verksamheten beräknas gå +/-0 och enligt verksamhetsområdets budget.

**Renhållning:** Verksamheten beräknas gå +/-0 och enligt verksamhetsområdets budget.