

§ 107

Dnr 2018/KS 0181 10

Delårsrapport 1 2018 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Kommunstyrelsens beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Verksamheterna inom verksamhetsområdena har bedrivits inom ramen för tilldelade resurser. Verksamhetsområde 10 Plan och exploatering och verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet prognosticerar underskott för helåret 2018. Bedömningen är att samtliga verksamheter arbetar mot vision och mål.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2018 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

VO 10 Plan och exploatering delårsrapport 1 2018.pdf

VO 11 Väghållning och park delårsrapport 1 2018.pdf

VO 12 Miljö och trafik delårsrapport 1 2018.pdf

VO 13 Vatten och avlopp delårsrapport 1 2018.pdf

VO 14 Renhållning delårsrapport 1 2018.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



VO 16 Näringsliv delårsrapport 1 2018.pdf

VO 17 Gemensam verksamhet delårsrapport 1 2018.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §93.pdf

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Kristin Norrbom
Utredare
08- 578 295 18
kristin.norrbom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-05-17

1 (3)

Diarienummer

2018/KS 0181 10

Kommunledningsutskottet

Delårsrapport 1 2018 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

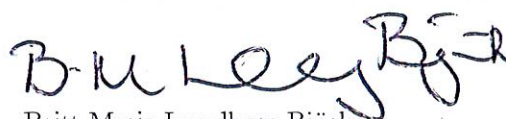
Förslag till beslut

Delårsrapport för tertial 1 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk
Chef Medborgarfokus och
Tekniska kontoret

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12

Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Verksamheterna inom verksamhetsområdena har bedrivits inom ramen för tilldelade resurser. Verksamhetsområde 10 Plan och exploatering och verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet prognosticerar underskott för helåret 2018. Bedömningen är att samtliga verksamheter arbetar mot vision och mål.

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsområde 10 Plan och exploatering prognosticerar ett underskott på 8,6 miljoner kronor i enlighet med vad som tidigare förutspåtts.

Verksamhetsområde 11 Vaghållning och park prognosticerar ett överskott på 1 500 000 för helåret 2018. Vid händelse av stora insatser i samband med snöfall under slutet av 2018 kan justeringar av prognos behöva göras.

Verksamhetsområde 12 Miljö och trafik prognosticerar ett överskott på 300 000 kronor för helåret 2018 vilket förklaras av vakanser på avdelningen som bedöms tillsättas under året.

Verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp prognosticerar ett nollresultat för helåret 2018.

Verksamhetsområde 14 Renhållning prognosticerar ett nollresultat för helåret 2018.

Verksamhetsområde 16 Näringsliv har ett litet underskott för perioden men intäkter för Näringslivsdagen bokförs senare under året vilket kommer jämna ut resultatet på årsbasis. Verksamheten prognosticerar ett nollresultat för helåret 2018.

Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet har ett överskott på 11,9 miljoner kronor för perioden men prognosticerar ett underskott för helåret på 16,6 miljoner kronor. Det har sin förklaring i icke- budgeterade omställningskostnader för äldreomsorgen, att upphandlingsenheten har börjat arbeta efter en ny debiteringsmodell där kostnader debiteras först efter tilldelningsbeslut samt kostenhetens kostnader för köket på Björkbacken. Dessutom hade webbprojektet från början lagts som en investeringskostnad vilket nu är korrigerat i resultaträkningen då det inte får finansieras med investeringsmedel.





Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018

Rapportperiod: 2018-04-30

Organisation: Vo 10 - Plan och exploatering

tyresö kommun 

INNEHÅLL

1. INLEDNING	2
1. VERKSAMHET OCH SYFTE.....	2
2. VIKTIGA HÄNDELSER	3
3. INVESTERINGSPROJEKT	4
4. UPPFÖLJNING OCH ANALYS.....	7
1. MÅLUPPFYLLELSE	9
5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER.....	18
6. EKONOMISK RAPPORT –TABELLER	20

1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla utfall för verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

1. VERKSAMHET OCH SYFTE

Till verksamheten för mark- och exploatering hör bland annat projektering, byggprojektledning, exploatering och förvaltning av kommunens mark. Till planavdelningens verksamhet hör kommunens fysiska planering. Arbetet bedrivs på en strategisk nivå genom översiktlig planering, utveckling och bevarande av natur-, rekreations- och vattenområden och trafikplanering. Arbetet bedrivs också på en mer ingående nivå genom framtagandet av detaljplaner i samarbete med byggherrar, fastighetsägare och andra kommunala förvaltningar. Huvuduppgiften för mät- och kartenheten är att vara en del av eller stödja andra verksameters myndighetsutövning och övriga verksamhet. Mät-, kart- och GIS-verksamheten utför kommunens uppgifter i den nationella informationsförsörjningen (till exempel med adressättning).

2. VIKTIGA HÄNDELSER

Tyresö kommun påverkas av att den tidigare högkonjunkturen har mattats av och vänt nedåt. Det leder till att vi ser en fortsatt oro på marknaden gällande att bostadspriserna går ner och det blir svårare för byggaktörer att få banklån. När byggaktörernas situation blir mer osäker ger det känningar i de förhandlingar kommunen har inom investeringsprocessen och osäkerheten att starta nya byggprojekt ökar.

Under året bedriver stadsbyggnadsförvaltningen ett internt arbete för att genomlysna vår stadsbyggnadsprocess. Syftet med vårt kvalitetsarbete är att förändra, förbättra och förnya våra arbetsätt för att passa vår nuvarande organisation och skapa goda förutsättningar för de nya roller vi har rekryterat de senaste åren.

Flera workshops har hållits med olika medarbetarkonstellationer och fler tillfällen är inplanerade under resten av våren. På vår gemensamma förvaltningsdag den 24 april var temat för dagen *Stadsbyggnadsprocessen* och alla medarbetare arbetade tillsammans i workshops utifrån förberedda frågor kopplade till de utmaningar som har kartlagts i vår process.

När vi utvärderar det arbete vi hittills har lagt ner med utvecklingen av stadsbyggnadsprocessen kan vi konstatera att det råder stor enighet om vilka utmaningar vi har på förvaltningen, både mellan olika enheter och mellan medarbetare och chefer. Detta underlättar vårt fortsatta arbete med att bestämma vilka insatser vi ska göra och hur dessa ska genomföras.

Under våren har kommunens ledande tjänstemän och politiker varit på målkonferens för att diskutera framtida mål och processer för att skapa en effektiv styrning och framöver behöver arbetet fortsätta på nämndnivå. Under de senaste månaderna har en diskussion påbörjats om hur den politiska styrningen och dialogen kan vidareutvecklas för att få en smidig planprocess, där alla oavsett roll, vet vilka förväntningar som finns.

Under de senaste året har förvaltningen fokuserat på att bli klar med flera av våra pågående projekt. Under våren har bland annat detaljplanen för Kryddvägen etapp 2 och för Raksta vunnit laga kraft samt upphävande av del av detaljplan 199. Detaljplan för en ny förskola vid Akvarievägen har antagits och bygghandlingar för Fornuddsparkens centrala del är klara. Till sommaren kommer kommunens egna parkenhet anlägga den nya centrala delen. Det kommer att bli kommunens andra stora park, efter stadsparken, med karaktären och värdena som en prydnadspark ger med omhändertagna miljöer och blomsterarrangemang.

I kommunens utvecklingsområde Wättinge har markanvisningstävlingen för etapp 1 avgjorts och en vinnare har utsetts. Tävlingsbidragen har varit utställda utanför Servicecenter för att alla medborgare skulle kunna ta del av de tävlingsförslag som inkom.

Planavdelningen arbetar vidare med att implementera översiktsplanen genom att ge stöd till övriga förvaltningar och ta fram övergripande strategier som konkretiserar översiktsplanen.

3. INVESTERINGSPROJEKT

Effektiva investeringsprojekt

Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsportfölj ligger idag på drygt 800 miljoner kr. Kort sammanställning av investeringsprojekten redovisas nedan.

Omvandlingsområdena:

En översyn av befintlig budget för samtliga etapper på Östra Tyresö har genomförts på förvaltningen under 2017 och 2018. Översynen innebär bland annat en genomgång av kostnadsfördelningen mellan VA och gata så att det blir tydligt vad som kostar vad. Arbetet med den nya strategin för Östra Tyresö kommer innebära äskningar av medel för nya etapper till kommunplanen för 2019-2023. Ett arbete har inletts för att möjliggöra för en ny entreprenadform inom omvandlingsområdena. För befintliga investeringsprojekt är status följande:

- Brobänken: Stor risk att entreprenaden kommer att dra ut på tiden. Diskussion pågår mellan kommunen och entreprenören för att säkerställa tidplanen. Enligt anbud ska budgeten kunna hållas. Risk för fördyringar beroende på vilka åtagande som tidplanen kommer att kräva och om entreprenören kommer att kunna leverera enligt anbud.
- Raksta etapp 8: Förberedelse för upphandling pågår. Upphandlingen är planerad till årsskiftet 2018/2019. Finkalkyl kan komma att uppdateras i samband med att entreprenaden är upphandlad.
- Solberga: Budgeten uppdaterades i samband med att ny kommunplan antogs. Denna budget kommer dock att överskridas. Detta beror delvis på att nya delar i entreprenaden lagts på projektet utan att mer medel tillförts, exempelvis åtgärder för en mer funktionell bussframkomlighet. Idag är avvikelserna på ca 12 miljoner. Fakturor för gatukostnader är utskickade och slutrapporten av projektet kommer att göras på MSU innan sommaren.
- Ugglevägen: Entreprenaden är avslutad och fakturor för gatukostnader är utskickade. Enligt nuvarande prognos kommer projektet att redovisa en negativ avvikelse på knappt 5 miljoner. En slutrapport för projektet ska presenteras på MSU innan sommaren.
- Tegelbruket: Detaljplaneskede. Budgeten kan behöva uppdateras efter upphandling av entreprenaden.
- Fasanvägen: Startas upp under våren 2018 och budget äskas i Kommunplanen för 2019-2023.
- Nyfors: Upphandling genomförs under våren 2018. Budgeten kan behöva ses över när entreprenaden handlats upp. Eventuella fornlämningar etc kan innebära stillestånd och ökade kostnader, vilket är en förutsättning som tas med i förfrågningsunderlaget till entreprenaden.
- Masshanteringen: Ses över inom arbetet för strategi för Östra Tyresö. Medel för arbeten inom framförallt Strandallén äskas till kommunplanen 2019-2023.

Tyresövägen:

Den översyn som gjorts sedan tidigare står fast och visar att den totala budgeten för projektet inte kommer att täcka ett tredje körfalt längs med hela Tyresövägen. Till kommunplanen 2019-2023 kommer projektet att delas in i underposter, huvudsakligen för att få en tydligare ekonomisk överblick.

Wättinge:

Arbete med översyn av exploateringsbudget pågår. Till kommunplanen 2019-2023 kommer projektet att delas in i underposter, huvudsakligen för att få en tydligare ekonomisk överblick. Justeringar i exploateringsbudgeten kommer sannolikt medföra ändringar till kommunplanen 2020-2024.

Ombyggnad centrum:

Under första tertialen av 2018 har budgeten för projektet fortsatt setts över. Prognosen visar att både kostnader och intäkter har ökat sedan den ursprungliga budgeten sattes. Målet mot ett +-0 resultat ligger kvar. Under hösten har förvaltningen arbetat vidare med kalkyler för Dalgränds förlängning och justeringar i planeringen av en ny ishall och parkeringshus har inneburit att ekonomin behöver ses över under kommande år. Justeringar är förmodligen att vänta till kommunplanen 2020-2024.

Trollbäckens C:

Antagande av planprogram är planerat till andra kvartalet 2018. Medel för investeringar föreslås äskas till kommunplan 2019-2023.

Egenfinansierade:

Vallmon: Planarbetet går som planerat. Utredningspengar för projektering har till viss del upparbetats och mer medel behöver äskas till kommunplanen, 2020-2024.

Strandängarna, etapp 3: Projektering av spänger pågår. Förhoppningen är att entreprenad för arbetet ska kunna startas under 2018. Mer information ska ges på MSU innan entreprenaden sätts igång. Medel är äskade till nästa kommunplanen 2019-2023.

Temyntan: Utredning av projektering av gc-väg pågår. Budget hålls.

Kryddvägen: Prognosen visar att budgeten hålls men att det finns en risk för förseningar vilket kan komma att innebära högre kostnader än beräknat. Entreprenaderna för etapp 1 och 3 beräknas bli färdigställda under 2018 och etapp 2 förväntas komma halvvägs under 2018. Finjustering i budget kan göras efter det att upphandling av entreprenad för etapp 2 är genomförd.

Södergården: Detaljplanen har vunnit laga kraft och planering av genomförandeskedet har påbörjats. Bocenter har sålt sin fastighet och diskussion om genomförandet pågår med de nya ägarna. Troligtvis sker ingen anläggningsentreprenad förutom ledningsomläggning under 2018. Investeringsmedel är äskade till kommunplan 2019-2023.

Fornudden kommunal infrastruktur: Inväntar laga kraft. Kalkyl behöver ses över i samband med att entreprenaden upphandlas.

Agaten: Slutrapportering på MSUi juni.

Granitvägen: Färdigt förfrågningsunderlag för infrastrukturen ska tas fram under året. Nya medel äskas till kommunplanen 2019-2023.

Granängstorget: Utredningar pågår för att säkra genomförande inför antagandet av detaljplanen och genomförandeavtal med exploatörerna. Projektet kräver mycket samordning med Wättingebacken och övriga närliggande projekt för att säkerställa framkomlighet och logistik för byggtrafik, trafik, gående och boende. Projektet kräver stora satsningar i infrastrukturen och innebär ett komplext genomförande.

Granängsvägen/ Hasselbacken: I samband med att Tybo bygger ut vid Hasselbacken och att Hökerum ska bygga längs med Granängsvägen så har kommunen säkerställt anslutningar till ledningarna i området. Då anläggandet av Granängsvägen med gång- och cykelväg kräver att båda projekten är inflyttade har anläggandet av infrastrukturen planerats i etapper. En första etapp är planerad till hösten 2019 då Tybos byggnader står färdiga och en andra etapp med finplanering till när Hökerum fått slutbesked.

Apelvägen: Planarbete pågår och detaljplan och genomförandeavtal förväntas antas under andra kvartalet 2018. Medel för investeringar i infrastruktur har äskats till kommunplanen 2019-2023.

Bäverbäcken: Planarbete pågår och detaljplan och genomförandeavtal förväntas antas under 2018. Medel för investeringar i infrastruktur har äskats till kommunplanen 2019-2023.

Järnet 7: Finplanering pågår och projektet förväntas slutredovisas för MSU under 2018.

Pluto: Kostnaderna för investeringarna har varit större än beräknade. Dock har projektet också fått ökade intäkter genom bidrag för statlig medfinansiering vilket gör att ursprunglig budget har kunnat hållas. Projektet förväntas slutredovisas för MSU under 2018.

4. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

Planavdelningen

Under period 1 har en stor del av avdelningens fokus legat på att hantera projekt som påverkats av en osäker konjunktur, utdragna politiska förhandlingar, sjukfrånvaro och en mycket rörlig arbetsmarknad med hård konkurrens inom våra yrkesområden. Detta har gjort att flera projekt har fått göra omtag, omprioriteringar och några har blivit försenade. Avdelningen arbetar med att minimera negativa konsekvenser genom att arbeta intensivt med arbetssätt, arbetsstruktur och att öka tydligheten (exempelvis ansvarsfördelning, roller och tidsplaner) på alla nivåer.

Avdelningen har flera vakanta tjänster. Detta beror både på uppsägningar på egen begäran och på att nya tjänster ännu inte tillsatts. Rekryteringsprocesser pågår eller kommer att påbörjas under våren. Läget på arbetsmarknaden är dock mycket tuff så avdelningen, tillsammans med förvaltningen, ser över olika sätt att rekrytera och möjliga tjänster.

Översiktsplaneringsenheten arbetar vidare med att implementera översiktsplanen genom stöd till övriga förvaltningar och genom att ta fram övergripande strategier som konkretiserar översiktsplanen. Bygghandlingar är klara för Fornuddsparkens centrala del inför anläggandet och växtmaterial beställs (vilket är en stor milstolpe). I Fornuddsparken ska vi till sommaren genom kommunens egna parkenhet anlägga den nya centrala delen. Det kommer att bli kommunens andra stora park - efter stadsparken - med karaktären och värdena som en prydnadspark ger med omhändertagna miljöer och blomsterarrangemang.

Enheten ser en stor risk att tidplaner skjuts fram p.g.a. generellt högt tryck på enhetens specialtroller. Enheten ser därför ett stort behov av att kunna prioritera för att ge ro till verksamheten att arbeta och leverera utan alltför mycket störningar från oförutsedda händelser. Enhetens sammansättning av flera specialister som är ensamma inom sitt expertområde gör enheten sårbar vid exempelvis sjukdom eller oförutsedda arbetsuppgifter.

Under perioden januari-april 2018 har bemanningen på detaljplaneringsenheten varit fortsatt låg, med vakanser för två planarkitekter och en planpraktikant. Den låga bemanningen under perioden har stöttats upp med plankonsulter för flera av de större planprojekt som pågått. Rekrytering för de vakanta tjänsterna påbörjades i slutet av april.

Under början av 2018 har flera planprojekt fått försenade tidplaner eller har tillfälligt pausats. Detta beror bland annat på ändrade politiska direktiv men också på generell osäkerhet inom branschen och konjunkturläget. Det har också inneburit förseningar för projekt som ska påbörjas, vilket ger stora konsekvenser på sikt. Av de pågående planarbetena har flera stora planprojekt fortsatt krävt extra insatser då projekten varit mer kommunikationskrävande än förväntat.

Planarbete har fortlopt för annan samhällsnyttig byggnation än bostäder, bland annat för såsom förskola och LSS-boende.

Mark och exploatering

En fortsatt oro kring nedgång i bostadspriser, och svårighet för byggaktörer att få banklån och säkra möjlighet till att starta bostadsprojekt, ger känningar i förhandlingarna inom investeringsprojekten. Detta innebär att intäktssidan per kvadratmeter mark som markanvisas inte kan förväntas fortsätta stiga i lika hög omfattning som tidigare. Dock bör osäkerheten också kunna innebära att det finns en större konkurrens bland entreprenörerna inom anläggningsprojekten och att kostnaderna per entreprenad kan minska.

Trots oron på marknaden har kommunen många projekt i en genomförandefas och de närmaste åren kommer ännu fler anläggningsprojekt i de centrala delarna av Tyresö att startas. Det sätter en stor press på genomförandesidan och har inneburit att en översyn av mark- och exploateringsavdelning påbörjats för att möjliggöra ett fokus på genomförbarheten i projekten. Byggläsnings- och projekteringsenheten kommer till sommaren 2018 att delas upp i två enheter för att säkra ett fokus på genomförandefrågor.

Under första tertialet har arbetet med att öka transparensen kring budget, prognos och utfall för politiken och inom förvaltningen fortsatt. Detta har inneburit att nya verktyg införts i befintliga system. Samtliga projektledare på förvaltningen har erbjudits utbildning i systemet för att möjliggöra kontroll och uppföljning av respektive investeringsbudget. Utbildningen har utförts internt av förvaltningens investeringscontroller. Under första året har även påbörjats ett samarbete med ekonomienheten centralt för att säkra kommunens investeringsprocess samt kommunens redovisningsprocess inom investeringar och anläggningsregister.

Mät och kart

Enheten har under året haft en hög arbetsbelastning. Detta beror delvis på grund av tillfälligt högt beställningstryck på våra tjänster, men också på att vi arbetar i ett nytt kartsystem som vi behöver lära oss. Systemet har även en del barnsjukdomar som måste åtgärdas av leverantör. Det går åt mycket tid att förtydliga och förbättra arbetsprocesserna gemensamt inom Södertörnssamarbetet, handläggningstiderna är därför något längre. På grund av sjukskrivningar på enheten under hösten 2017 behövde enheten se över sitt uppdrag och de tjänster den erbjuder. Sjukskrivningarna har hängt med till början av 2018. En del arbetsuppgifter fördelas om inom enheten och/eller till konsulter och servicenivån har sänkts något. Inom GIS har enheten arbetat med att förbereda övergången till den interna webbkartan FB Webb samt andra interna uppdrag. Enheten ser över byte av den externa webbkartan. Aavtalet med den existerande sägs då upp efter sommaren.

Under delar av 2018 kommer enhetschefen att vara föräldraledig. Personal- och ekonomiansvar hanteras av avdelningschefen. Verksamhetsansvaret fördelas på två medarbetare på enheten. Viktiga uppdrag som ajourhållning av baskartan behöver lyftas efter att ha blivit nedprioriterat en tid. Statistik visar även att mängden mätningarbete som enheten fått överlåta till ramavtalskonsult har ökat den senare tiden. Det blir dyrare för kommunens projekt att anlita konsult istället för att anlita kommunens egen mät- och kartpersonal. En medarbetare har valt att lämna kommunen och börjar på ett konsultföretag. Denna medarbetare direktupphandlas under hösten för att kunna avsluta sina uppgifter och samtidigt lära upp efterträdare. En medarbetare går på föräldraledighet till sommaren och ersätts internt med en medarbetare från staben. En medarbetare har varit sjukskriven på deltid (ej arbetsrelaterat) och en är

precis tillbaka och jobbar 25 %. Mycket arbete har lagts på rehabilitering av de sjukskrivna samt rekrytering. En medarbetare gick i pension i september 2017 och har fortsatt som timanställd och arbetar två dagar i veckan till slutet av 2018. Några medarbetare har valt att arbeta deltid (på grund av barn under 12 år). En av de viktigast frågorna för enheten under 2018 är att se till att enheten har tillräcklig bemanning för att kunna utföra sitt uppdrag och erbjuda alla tjänster som det finns efterfrågan av. Det krävs rekrytering, introduktion och upplärning.

Staben

Under våren har de nya verksamhetsansvariga succesivt kommit in i sina nya roller. En av de koordinatörer som tidigare och arbetat för kart- och bygglovavdelningen rekryterats till ett ettårsvikariat på mät- och kartenheten för att arbeta med GIS-frågor. En ersättare kommer att rekryterats under våren. En ny studentmedarbetare har börjat i staben och arbetar med plan- och mexkoordinatörerna och en koordinator är på väg tillbaka från sin föräldraledighet.

1. MÅLUPPFYLLELSE

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	Bedömning	Kommentar	Trend
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	Delvis uppfyllt	Arbete pågår med övergripande strategier för parker och trafik de kommer att utgöra underlag för att skapa attraktiva livsmiljöer, i enlighet med kommunens översiktsplan. Arbete pågår också med ett flertal projekt som bidrar till att de tre centrumområdena utvecklas. Projekten ligger både i planskede och i genomförandeskede. I projekten ingår också att skapa värden för alla Tyresöbor i form av uppdaterade offentliga miljöer med höga kvalitéer och förbättrad infrastruktur. Ett för litet antal nya planarbeten har påbörjats för att kunna säkerställa en tillräckligt hög bostadsproduktion kommande år.	Oförändrad

Nämndmål	Bedömning	Trend
Kommunens tre centrumområden utvecklas med nya bostäder till attraktiva livsmiljöer i enlighet med visionen i ÖP 2035* *Som centrumområden räknas här 1 km radie kring Tyresö Centrum, Trollbäckens Centrum och Strandtorget.	Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Det är osäkert om målet med 300 bostäder i antagna detaljplaner i kommunens tre centrumområden kommer kunna uppnås. Det är stora variationerna beror på uppskjutna politiska beslut men också på hur skedena i planprocesserna faller ut under året. Under period 1 antogs inga detaljplaner för bostadsändamål, dock för annat samhällsnyttigt ändamål såsom förskola.

Arbete har påbörjats med att ta fram indikatorer för att kvantitativt kunna bedöma nämndmålet kvalitetsdel "attraktiva livsmiljöer". Då detta inte är klart är måluppfyllelsen i enskilda projekt svår att säkerställa. Arbete med kvalitetsprogram i detaljplaneprojekten kopplat till avtal med byggaktörerna ger ändå visst säkerställande av hög kvalitet på bostäderna som byggs. Stadsbildsanalyser i planarbetet kan ytterligare stärka kvaliteten, ett arbete som har påbörjats under period 1.

Exempel på andra stora pågående projekt är utvecklingen av Fornuddsparken, där vi till sommaren genom kommunens egna parkenhet ska anlägga den nya centrala delen. Det kommer att bli kommunens andra stora park - efter stadsparken - med karaktären och värdena som en prydnadspark ger med omhändertagna miljöer och blomsterarrangemang.

Förvaltningen genomför även en trafikutredning för Bollmoravägen för att förbättra framkomligheten. Parallellt pågår en studie för att förbättra framkomligheten för en ny stombusslinje sträckan Skarpnäck-Tyresö centrum (ÅVS 11). Arbetar för förbättrad framkomlighet längs Gudöbroleden.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Plan och exploatering - antal bostäder i antagna detaljplaner under året	51	674	392	0	400	Under period 1 antogs inga detaljplaner för bostadsändamål och det är osäkert om målet kommer uppnås.	Minskad
Plan och exploatering - antal bostäder i antagna detaljplaner under året i kommunens tre centrumområden	-	-	310	0	300	Inga detaljplaner innehållande bostäder antogs under period 1 inom kommunens tre centrumområden. Målet bedöms som osäkert att uppnås.	Minskad

Plan och exploatering - antal färdigställda lägenheter och småhus i kommunens tre centumområden	-	238,00	85	125	225	Utfall jan-mars. Bollmora 104, Trollbäcken 5 och Strand 16. Målet bedöms kunna uppnås.	Ökad
Plan och exploatering - Antal färdigställda lägenheter och småhus per 1 000 invånare, årsgenomsnitt	6,63	8,30	3,4	3,4	6,4	Utfall januari-april. Målet bedöms kunna uppnås.	Oförändrad
Plan- och exploatering - Antal besökare på den externa webbkartan under året	19284	17700	17996	5017	-		Oförändrad
Plan- och exploatering - Leverans av nybyggnadskartor (antal veckor,snitt)	1,6	1,2	1,5	1,4	-		Ökad

Målområde: Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.	Ej uppfyllt	Inväntar sammanställningen av den årliga rankingen av Svenskt näringsliv som presenteras under hösten 2018.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	Bedömning	Trend
Tyresös ranking i Årets företagarkommun	62	18	42			Ej utvärderat	

Kommentar:

Den 26 september 2017 sammanställde Svenskt Näringsliv den årliga rankningen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Under 2017 såg vi en negativ trend där rankningen minskat med mer än 50% från 2016. Undersökningen visade att kommunen inte kunnat leverera och hålla den goda servicenivå som var önskad. Enligt den analys som näringslivschefen gjorde har dessa områden som har störst utvecklingspotential: Upphandling, bygglov och miljö- och hälsa. Orsaker som bidragit till en negativ uppfattning om kommunen av byggaktörerna var utdragna planprocesser eller nya förutsättningar i sena skeden av processen.

För 2018 redovisas svaren på enkätfrågorna i maj och rankningsplaceringen presenteras under hösten.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Trend
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Nära värde	Oförändrad

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-80	31	3844	-1882	-8600	Nära värde	Oförändrad

Kommentar:

I verksamhetsområdets helårsbudget finns en budgetpost om 8,6 miljoner för att täcka underskott i budget. Den används för att systemmässigt kunna lägga en budget i balans men innebär att om förvaltningen håller budget i övrigt så kommer resultatet bli negativt med -8,6 mkr vilket alltså förutspås. Denna post hanteras under ett övergripande ansvar inom SBF där avvikelsen kommer att uppstå. Verksamhetsområdets samtliga enheter bedöms ligga i fas med budget.

Utfall för personalkostnader avseende arbete mot investeringar uppgår till 104% av det budgeterade vilket innebär att något högre personalkostnader bokförts från drift till investeringar.

Arbeten med prioriterade investeringar har medfört att förvaltningens kostnader för driftsprojekt är lågt för perioden. Det är dock arbeten som kommer att behöva hinnas med under årets andra halva och kostnaderna kommer att uppstå då.

Fakturerade planintäkter för perioden är fortfarande relativt lågt. Det beror delvis på en övergång till månadsfakturerings. Det kommer korrigeras sett över helåret. Fakturerade avgifter för perioden bedöms dock ändå som lägre än budgeterat, då få planarbeten har påbörjats eller avslutats.

Resultatet per april om - 1,9 mkr anses vara i linje med tidigare prognos om -8,7 mkr. Detta då underskott i budget förväntas öka under sommaren sett till lägre fakturerings samt lägre mängd

personalkostnader som bokförs från drift till investeringar. Under hösten kommer även medel avsatta för driftsprojekt att nyttjas i högre grad.

Fördjupad analys:

Planavdelningen

Avdelningens utfall för perioden är i stort enligt budgeten. För enheterna avviker dock resultatet något. Prognosen för helåret är även den i enlighet med budget även om det finns risk för en negativ trend på grund av osäkerhet i flera planprojekt.

För översiktsplaneringsenheten är avvikelserna positiv och beror på en större del av arbete mot investeringsfinansierade projekt än beräknat. Detta resulterar i att både personalkostnaderna och utgifterna för driftsprojekten är lägre än beräknat. Bedömningen för översiktsplaneringsenheten är dock att avsatta medel för driftprojekt kommer att användas sett över hela året och även personalkostnaderna kommer att närma sig budgeterat värde för helåret. Enheten arbetar aktivt med att söka medfinansiering.

För detalplaneringsenheten är avvikelserna negativ och beror på att detaljplaneintäkterna ligger något lågt för perioden. Även om intäkterna bedöms att öka något finns risk att detaljplaneintäkterna för helåret blir lägre än budgeterat. Detta beroende på osäkerheten i pågående och kommande projekt, samt den fortsatta svåra arbetsmarknaden. Enheten arbetar aktivt med rekrytering samt omprioritering bland projekten för att öka intäkterna.

Mät och kart

Enheten har utökades med en tjänst i början av 2018. Ökade personalkostnader tillsammans med ökade programkostnader är något som måste kompenseras genom minskade kostnader eller ökade intäkter. Ett förslag till taxehöjning ska upp i fullmäktige och förväntas träda i kraft 1 januari 2019. Mycket av intäkterna styrs av den efterfrågan medborgarna har. En annan faktor är vilket timpris vi kan ta för interna arbeten (mot investeringsprojekt). Ytterligare en faktor är de avtal vi har gentemot Lantmäteriet (ABT, DRK, KFF). Lantmäteriet har sagt uppsamtliga avtal nu sagt upp från och med årsskiftet 2017/2018. Lantmäteriet har dock förlängt ABT-avtalet att gälla under 2018. I väntan på om Lantmäteriet får önskade ekonomiska medel för att öppna data (göra dem gratis). Medlemskap och datatillgång från Lantmäteriet genom Geodatasamverkan skulle då bli kostnadsfritt. Genom Södertörnssamarbetet har vi tecknat gemensamma geodataavtal som reglerar nyttjanderätten och ersättningen för geodata. Från 2017 ger det en ökad intäkt på ca 160 tkr/år. Detaljplaneringsenhetens prognos för intäkter 2018 genom detaljplaneavgifter är för mät- och kartenheten ca 100 tkr lägre än för 2017.

Under 2018 fortsätter arbetet med gränsutredningar/förbättringar som vi har budget för till och med 2018. Pengarna täcker konsultkostnaderna i arbetet, men mycket arbete med förberedelser och hantering av utredda gränser behöver även utföras av enheten.

Mät- och kartenheten arbetar nu i det nya kartsystemet på Södertörn och dessa driftkostnader är högre än det gamla systemets driftkostnader. Licenser och program behöver ses över för att minska enhetens totala programkostnader. Investeringsobjektet "Nytt kartsystem" är avslutat och investeringskostnaderna tas av

finansförvaltningen. Det gör att mät- och kartenheten inte kommer att ha avskrivningskostnader för denna investering. Enheten kommer att få ökade kostnader för datorer under 2018 då enheten idag äger de flesta datorer, men dessa klarar inte övergången till Windows 10 och därmed kommer enheten att få byta ut datorer mot leasingdatorer.

Strategiskt mål	Bedömning
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Under våren driver förvaltningen ett arbete med våra interna styrprocesser och ett kvalitetsarbete för att säkerställa att alla medarbetare känner en tydlig koppling till de mål vi arbetar mot. I den kulturmätning som genomfördes i höstas såg vi att en del kan uppleva förvirring i sitt dagliga arbete. Bakgrunden tros vara de förändringar förvaltningen har genomgått sedan årsskiftet 2015/2016 när samhällsbyggnadsförvaltningen delades upp i en stadsbyggnadsförvaltning och ett tekniskt kontor.

Som stadsbyggnadsavdelning fanns det en väl genomarbetad projektmodell som var anpassad för en stadsbyggnadsavdelning med små enheter. Medarbetarna hade arbetat under många år på förvaltningen och där alla, från administratörer till projektledare och chefer hade modeller och erfarenheter samlade i huvudet. När vi blev en förvaltning togs vår projektmodell och skalades upp i befintligt skick och plötsligt ska den passa en modern förvaltning med många nya medarbetare och chefer, nya samarbeten med externa parter och detta i en föränderlig omvärld.

Mot denna bakgrund genomför vi nu ett arbete där vi ser över stadsbyggnadsprocessen. Först ut är detaljplaneprocessen - från att ett projekt initieras till att det vinner laga kraft. Arbetet börjar med en processkartläggning för att skapa oss en gemensam bild av vårt nuvarande läge och efter det arbetas en ny målbild fram. Vi involverar alla på olika sätt i det här arbetet - från förvaltningens ledningsgrupp till enhetschefer och medarbetare. Vi gör det genom workshops, delaktighet i olika arbetsmoment men också genom en omvärldsanalys och med hjälp av underlaget från stadsbyggnadsbenchen. Syftet med det här gedigna kvalitetsarbetet är att förenkla, förnya och förbättra verksamhetens processer. Det långsiktiga målet med en processkartläggning är att stödja en effektiv förvaltning med enhetliga och förankrade arbetssätt för hela organisationen.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Ej utvärderat	Ingen medarbetarundersökning har gjorts än.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	87,00%	94,00%	-	-	90,00%	Ej utvärderat	-

Kommentar:

Inget nytt värde har tagits fram för 2017 eller 2018. Förvaltningen arbetar hårt för att kunna erbjuda attraktiva villkor, goda arbetsförhållanden, möjlighet till vidareutbildning, attraktiva lokaler, studiosor etc. På så vis hoppas vi kunna behålla kompetent personal. Alla enheter har upprättat egna handlingsplaner för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Handlingsplanen följs upp i samband med enhetsmötena.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej accepterat värde	Utfallet avser januari - mars 2018

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,42 %	8,16 %	8,22 %	8,05 %	4,00 %	Ej accepterat värde	Ökande







Kommentar:

Den redovisade sjukfrånvaron är för hela stadsbyggnadsförvaltningen. Sjukfrånvaron har sakta börjat vända neråt. Förvaltningen har förhöjd sjukfrånvaro som delvis kan förklaras med att förvaltningen har flera medarbetare som är långtidssjukskrivna av ej arbetsrelaterade orsaker samtidigt som vi har en förhållandevis liten verksamhet vilket innebär att varje långtidssjukskrivning får stort utslag på statistiken. Förvaltningen tar dock på största allvar att siffrorna ligger förhållandevis högt och följer både lång- och korttidsfrånvaron. Vi arbetar intensivt med att ge både medarbetare och chefer de verktyg som behövs för att upptäcka och förhindra långvarig stress och hög arbetsbelastning. Vi arbetar också förebyggande, återkommande och individuellt med kartläggning med hjälp av verktyget "livshjulet".

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Helt uppfylld	Mäts genom medarbetarundersökning som genomförs vartannat år. Medarbetarundersökningen för 2018 har ännu inte genomförts.

Kommentar:

Under 2017 togs inget nytt värde fram eftersom medarbetarundersökningen görs vartannat år. På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de medarbetare som vill heltid. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att skapa en organisation som ökar medarbetarnas möjligheter till flexibla arbetstider, som går på att kombinera med det individuella livspusslet..

Särskilda uppdrag		
Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning		Upphandlingar av konsulter och entreprenader görs löpande enligt LOU.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Förvaltningen bevakar att reglerna om tillgänglighet enligt plan- och bygglagen efterföljs i planarbetet, vid byggsamråd och i samband med att bygglov ges.
Taxor och avgifter		Planavdelningen har sett över taxan för planavgifter och berett ett förslag till revidering som förväntas att beslutas av kommunfullmäktige i juni. Omförhandling av arrendeavgifter pågår från mark- och exploateringsavdelningen.
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		Arbetet med planprogrammet pågår, ex justeringar efter samråd, framtagande av samrådsredogörelse och genomförandekalkyl. Programmet planeras att antas i Kommunstyrelsen i augusti. Vidare påbörjas arbete med en strukturplan för att konkretisera planprogrammet. Den ska vara underlag för kommande detaljplanering och genomförande. Arbetet pågår även med grannkommunerna för att väghållaren Trafikverket ska ta fram en ÅVS för framkomligheten längs Gudöbroleden.
Vidta fortsatta åtgärder för förbättrad framkomlighet längs Tyresövägen		Arbetet med att förbättra framkomligheten pågår. Av redan genomförda åtgärder ses effekter över åren. Text visar 2017s trafikmätningar färre köbildningar än 2012 när vi gjorde basundersökningen, och en förbättring från 2016. Arbeten som pågår är genomförandentreprenad för tunneln vid Petterboda (som planeras bli klar i oktober), fortsatt planering för det tredje körfältet, projektering av cirkulationsplatsen och ny gångtunnel vid Bäverbäcken. Arbetet pågår också med cykelåtgärdsplan samt mobility management-projekt som nytt testresenärsprojekt, skolaktiviteter och trafikmätningar.
Planera Trädgårdsstadens tredje etapp		Arbetet har inte påbörjats. Området har för närvarande ett mycket stort värde som masshanteringsplats för utbyggnad av VA och vägar på Östra Tyresö, det skulle annars behöva köra långa sträckor till andra delar av Stockholm för mellanlagring, vilket skulle innebära stora konsekvenser för miljön och kommunens ekonomi.

		Projektet bedöms dessutom inte vara konjunkturkänsligt, vilket gör att förvaltningen hittills prioriterat utveckling av andra områden, som kräver en starkare konjunktur.
Genomföra ett arbete i syfte att effektivisera Tyresös företagsområden så att fler arbetsplatser kan rymmas, fler företag etableras eller tillåtas expandera	II	Det som kvarstår av uppdraget är en närmare genomlysning och framtagande av ett planprogram för Bollmora industriområde. Det planeras påbörjas under slutet 2018, eventuellt 2019. Investeringsmedel för projektet har äskats under våren.
Inleda arbetet med att upprätta naturreservat runt Telegrafberget och runt Barnsjön	▶	Telegrafberget: Projektet har dragit ut på tiden jämfört med planen, då arbetsbelastningen är hög. Avsikten är att samråda förslag till beslutsunderlag för Telegrafberget senast under 2019. Barnsjön: Arbetet med avgränsning inför bildandet av naturreservatet Barnsjön har påbörjats. I ett så tätortsnära reservat är det viktigt att noga utreda gränserna och kopplingen till befintlig och framtida bebyggelse och behov av infrastruktur.
Utveckla nya och förbättrade lokaler för bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö Centrum.	▶	Arbete pågår genom centrumomvandlingen i Norra Tyresö Centrum. Inom etapp 2 pågår detaljplanering för delar av lokalförsörjningen genom äldreomsorg och förskola. Beredskap finns att på uppdrag påbörja ytterligare detaljplan för kommunal service. För ytterligare nya lokaler för kommunal verksamhet avvaktar arbetet beslut om nytt kommunhus samt önskad utveckling av gymnasiet och Nyboda. Flertalet detaljplaner planläggs för att möjliggöra lokaler för kommunal service, både med kommunen som byggaktör men också extern byggaktör. Exempel på sådana projekt är förskola vid Akvarievägen, Apelvägen (LSS-boende, äldreboende), förskolan Casseopeja, NTC etapp 2 (äldreboende och förskola).

Nämnduppdrag		
Titel	Status	Kommentar
Implementering och förankring av strategin för Östra Tyresö samt gatukostnadspolicyn inför arbetet med kommande utbyggnadsetapper i området.	▶	Arbete med att färdigställa strategin pågår, planerat antagande i kommunfullmäktige 14 juni. Några viktiga principfrågor kvarstår, informationstillfälle i MSU april. Efter beslut påbörjar implementeringen av strategin full ut. Pågående etapper under planläggningar har dock redan nu börjat arbeta delvis efter strategin och gatukostnadspolicyn (Tegelbruket etapp 11 och Fasanvägen etapp 13).

5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Stadsbyggnadsförvaltningen lägger en intensiv vår bakom sig. Alla avdelningschefer är på plats och ledningsgruppen bestående av förvaltningschef, tre avdelningschefer och stabschefen är komplett. De spetskompetenser som rekryterades under hösten har kommit in i sina roller och förvaltningen blir allt mindre beroende av externa konsulter i olika projekt.

Under 2017 såg vi de första tendenserna på en vikande bostadsmarknad. I en tid när byggaktörerna kan bli mer avvaktande till att starta nya projekt behöver Tyresö kommun fortsätta att marknadsföra sig som en attraktiv kommun att bedriva projekt i. Därför är stadsbyggnadsförvaltningens närvaro på branschdagar och mässor viktig, samt att vi fortsätter att upprätthålla effektiva och tydliga processer. Det är, utöver det geografiska läget, kommunens största konkurrensfördel. Mot den bakgrunden prioriterar förvaltningen att närvara i Almedalen och på Business arena i år samt att genomlysna vår stadsbyggnadsprocess för att Tyresö på bästa möjliga sätt ska kunna möta konjunkturförändringar. I förhållande till många andra kommuner, märker vi att vi har en konkurrensfördel, av att bygglovenheten är representerade redan i detaljplaneprojekten. De är därför måna om att bygglovsperspektivet finns med inom hela stadsbyggnadsprocessen och vid möten med nya aktörer.

Trots oro på marknaden har kommunen många projekt i en genomförandefas och de närmaste åren kommer ännu fler anläggningsprojekt i de centrala delarna av Tyresö att startas. Det sätter en stor press på genomförandesidan och förvaltningen arbetar aktivt för att skapa en långsiktig projektplanering.

Behovet av kompetens inom IT, digitalisering och automatisering fortsätter att öka och nya arbetssätt och beslutsvägar behöver skapas för att vi ska kunna vara med och driva utvecklingen framåt. Inom några år kommer samtliga medarbetare på förvaltningen behöva besitta en bred teknisk kompetens och kunskap om att driva och hantera digitaliseringen av oavsett yrke. Samtidigt ökar behovet av specialister, inom området. Just nu görs därför en kartläggning av vilka resurser och kompetenser vi har för att se hur dessa ska kunna organiseras på bästa sätt.

I årets behovsanalys beskrev stadsbyggnadsförvaltningen vår ambition att vara en attraktiv arbetsgivare, bland annat genom att underlätta medarbetarnas livspussel. För att kunna bemanna verksamheterna krävs satsningar på nya former för rekrytering, renodling av tjänster, nya arbetssätt, internutbildning och konkurrenskraftiga villkor. Detta har vi fokuserat på under våren. Just nu pågår det rekrytering till flera vakanta tjänster och för att hitta personer med unika profiler har vi arbetat med film, sociala medier och annonsering. Inför att de nya medarbetarna kommer på plats behöver vi även förbereda en bra introduktion som möjliggör att de snabbt kommer in i vårt arbetssätt.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar också för att kunna behålla medarbetare över tid genom att möjliggöra att fler kan utvecklas i sina yrkesroller på förvaltningen. På så sätt skapar vi en kontinuitet bland medarbetarna och minskar behovet av nyrekrytering.

Under resten av året fortsätter stadsbyggnadsförvaltningen att arbeta för att vara en hållbar arbetsplats där alla ska ha de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb. Detta genom att alla medarbetare delar

arbetsplatskultur, känner till övergripande mål och arbetsätt samt har en bra balans mellan arbete och fritid.

6. EKONOMISK RAPPORT –TABELLER

Driftredovisning per verksamhet

Verksamhetsområdets ekonomi

(TKR)	Budget 2018	Utfall April 2018	Prognos
Intäkter	61 292	16 340	52 607
varav kommunbidrag	27 484	9 161	27 484
Varav Taxor och avgifter	12 600	2 032	12 600
varav övriga intäkter	21 208	5 147	12 523
Kostnader	61 292	18 222	61 292
Varav personalkostnader	32 049	9 315	32 049
Varav övriga kostnader	29 243	8 907	29 243
Resultat	0	-1 882	-8 685

Verksamhet	Nettokostnader helår budget 2018	Periodiserade nettokostnader budget April 2018	Nettokostnader April 2018
Mark och exploatering	-15 852	-4 619	-4 450
Plan	-12 014	-3 473	-3 571
Mät och kart	-8 303	-2 528	-2 729
STAB / Förvaltningschef	0	94	0
Ansvar 201 - SBF Övergripande	36 169	12 056	8 868
Totalt:	0	1 530	-1 882

(TKR)	Perioden			Helår	Årsprognos		Förändring
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	avvikelse	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	avvikelse	prognos April
VO 10 Plan och Exploatering	9 161	- 11 043	- 1 882	27 484	- 36 169	- 8 685	



Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018

Rapportperiod: 2018-04-30

Organisation: Vo 11 - Våghållning och Park

INNEHÅLL

1. INLEDNING	1
2. VIKTIGA HÄNDELSER	2
3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS	3
1. MÅLUPPFYLLELSE	3
4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER	7
5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER.....	8
6. EKONOMISK RAPPORT.....	9

1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys av verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Verksamhetsområdet 11 omfattar väghållning och park.

2. VIKTIGA HÄNDELSER

En ny plantering vid Trinntorps brygga har tillkommit för att skapa en attraktiv miljö.

En ny metod har tagits fram som renar sand i sandlådor och fallskyddssand på plats i lekparker utan att sanden behöver transporteras från platsen.

Vad gäller vinterväghållning så genomfördes under perioden 63 stycken halkbekämpningsinsatser för bussvägarna och 57 stycken insatser för de sopsaltade gång- och cykelvägarna. Vid 23 tillfällen var maskinerna i drift i bostadsområden.

I slutet av februari och början av mars fick Tyresö över 50 centimeter snö och ihållande minusgrader vilket krävde urlastning av snö från vägarna till deponi. I huvudsak var det bussvägar som lastades ur men även en del bostadsvägar i Öringe, Strand, Hanviken och Fårdala.

Sandupptagningen på vägar har blivit försenad på grund av låga temperaturer. Det ska i år vara klart senast den 1 juni mot normalt sett senast den 15 maj.

En bro vid Coop Farmerstigen har blivit påkörd två gånger på kort tid och fick tas ner för reparation. Då fortsatta byggarbeten med transporter till bland annat Kryddvägen pågår övervägs att låta gång och cykelvägsbron vara nedmonterad då den ej håller fri höjd för transporter.

En inventering har gjorts vad gäller säkra gång- och cykelvägar. En kartbild ska läggas ut på kommunens webbplats så att även medborgare kan peka ut punkter där det känns otryggt.

En grov genomlysning av beläggningsunderhållet (ny asfalt) har gjorts som visar på att det årliga anslaget är för litet.

Ny belysning har tillkommit i cirkulationsplatsen Tyresövägen-Bollmora allé.

Det har påbörjats ett arbete med att permanenta stadsodling i Wättingedalen.

En ny hundrastgård i Trollbäcken (Trädgårdsvägen) är påbörjad.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten inom väghållning och park präglas av effektivitet och service och anpassas till ett växande Tyresö	I hög grad uppfyllt	De huvudsakliga verksamheterna ses över under och efter varje säsong (vinterväghållning, beläggningsprogram och parkskötsel). Vinterväghållningen följs digitalt med GPS-system som loggar var och hur maskinerna arbetar. Parkverksamheten har börjat kartlägga all grönyteskötsel med digitala verktyg som ska kvalitetssäkra skötseln. För beläggningsprogrammet ses möjligheterna till digital kartläggning och planering över.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Andel synpunkter som har besvarats inom utlovad tid						
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar (U07400)		62				

Kommentar: Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och kommer att ske igen senare i år. Vad gäller andel synpunkter som besvarats inom utlovad tid går det för tillfället inte att få fram aktuell statistik.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Vinterväghållningen beräknas ge ett överskott på 1,5 miljoner kronor för helåret 2018 med en normalvinter under slutet av 2018. Vid händelse av stora insatser i samband med snöfall kan justeringar av prognos behöva göras.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	2 945,0	9 865,0	10 589,0	2 835,0	0,0	Värde uppnått

Kommentar: Prognosen för helåret 2018 är ett överskott på 1,5 miljoner kronor.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer		Det är för tidigt att bedöma och utvärdera nämndmålet. Det finns en aktivitet kring GPS-kontrollerad vinterväghållning. Första delen av år 2018 års vinter är avklarad. Det fanns ett par tillfällen där maskiner inte har infunnit sig som de skulle. Några maskiner hade missat vägar som ingick i dess distrikt och detta kunde rättas till inom utsatt tid för kvalitetsgarantierna.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Antal kvalitetssäkrade processer						Nära värde

Kommentar: Antalet kvalitetssäkrade processer är inte avgörande. Verksamhetens viktigaste processer är kartlagda och kvalitetssäkrade. En översyn av beläggningsprocessen kommer dock att göras under 2018-2019 när beläggningsprogrammet övergår från driftanslag till investeringsanslag.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Inga nya resultat finns att redovisa för perioden. Medarbetarundersökningen genomförs på nytt senare under året.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare						

Kommentar: Inga nya resultat finns att redovisa för perioden. Medarbetarundersökningen genomförs på nytt senare under året.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Helt uppfyllt	Utfallet ligger under målet på 4 %.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	8,29%	3,16%	1,98%	3,31%	4,00%	Värde uppnått

Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,41%	1,57%	1,98%	3,31%		Värde uppnått
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,88%	1,59%	0,00%	0,00%		Värde uppnått

Kommentar: Utfallet avser januari- mars 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.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Det är kännbart för verksamheten att driftsområdet ökat. I kombination med detta har det under våren varit en ihållande kyla vilket har lett till försenad sandupptagningen. Kvalitetsgarantierna för sandupptagningen har inte hållits fullt ut.

Antalet synpunkter för verksamheten stiger, ofta med anledning av förutsättningar som inte kan påverkas såsom väder. Synpunkterna rör i huvudsak vinterväghållning och skador på körbanor.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har identifierats.

6. EKONOMISK RAPPORT

	Intäkter T1 2018	Kostnader T1 2018	Resultat T1 2018	Prognos 2018
Gata	21648	-18528	3120	1500
Park	4916	-3383	1533	0
Alby	1083	-1210	-127	0
Sidoverksamhet	-1236	-455	-1691	0
Totalt	26411	-23576	2835	1500



Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018

Rapportperiod: 2018-04-30

Organisation: Vo 12 - Miljö och trafik

tyresö kommun



INNEHÅLL

1.	INLEDNING	1
2.	VIKTIGA HÄNDELSER	2
3.	UPPFÖLJNING OCH ANALYS	3
1.	MÅLUPPFYLLELSE	3
4.	SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER	9
5.	ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER.....	10
6.	EKONOMISK RAPPORT	11

1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys av verksamhetsmål och målkriterier, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Verksamhetsområdet 12 omfattar miljö och trafik.

2. VIKTIGA HÄNDELSER

En bättre struktur och personell förstärkning har medfört att hanteringen av synpunkter, felanmälningar och förslag ligger bättre i fas. Tekniska kontoret har också under börjat med förebyggande kommunikation och information i form av egenproducerade filmer som läggs ut på sociala medier. Avsikten är att beskriva hur verksamhetens olika aktiviteter går till, främst i syfte att öka medborgarnas kunskap om hur arbeten bedrivs. Förutom de informativa budskapen synliggörs medarbetarna och deras goda insatser.

Tidsreglering har införts på merparten av våra infartsparkeringar. Meningen med regleringen är att de ska fylla sitt syfte som just infartsparkeringar och inget annat.

En åtgärdsplan för att komma till rätta med de olagliga racen i Skrubbatriangeln har tagits fram tillsammans med kommunens brottsförebyggande verksamhet, polisen och Stockholms stad. Polisen har ökat sin närvaro i området och fysiska åtgärder kommer att genomföras under försommaren.

En trygghetsinventering av gång- och cykelvägar har påbörjats tillsammans med kommunens brottsförebyggande verksamhet och polisen.

Naturvårdsenheten har fortsatt röjningsarbetena i Fornuddens gravområde som en del i arbetet med nya Fornuddsparken. Röjningsarbeten har även genomförts vid en allmänning på Nyforsvägen för att göra den tillgänglig för allmänheten.

Earth Hour genomfördes som vanligt i mars tillsammans med naturskolan och Energi- och klimatrådgivningen. På programmet stod en rad aktiviteter som, frågesport, avfallssorteringstävling, pysselhörna, klimatvåg och utdelning av stearinljus.

Två möten inom ramen för vad vi kallar "Cykeldialog" har genomförts. Det är en medborgardialog mellan kommunens tjänstemän som arbetar med drift och planering gällande cykelfrågor och cykelintresserade.

Tyresö och Vattenfall påbörjat ett samarbete för ett hållbart samhälle. Det handlar i nuläget om att se över möjligheten att få ut fler laddplatser för elfordon i Tyresö, att kunna förbränna tyresöbornas trädgårdsavfall i värmekraftverket i Jordbro för att få fjärrvärme och el och att kunna utvinna värme ur spillvatten.

Tyresö har tillsammans med ett antal kommuner gått samman med en ansökan till Naturvårdsverket om bidrag för att ingå i projektet "Be change". Projektet går ut på att med rådgivning och "terapi" förmå frivilliga att koldioxidbanta. Metoden har varit framgångsrik i andra delar av landet.

Tyresö har även gått med i en ansökan till Vinnova gällande ett pilotprojekt som handlar om att mäta luftföroreningar med hjälp av drönare.

Energi- och klimatrådgivningen har hållit företagsfrukost tillsammans med företagare i kommunen och näringslivschefen på temat energi- och klimat.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	Delvis uppfyllt	
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten ska möta det ökade informationsbehovet om trafiken från medborgarna	Delvis uppfyllt	Synpunkter, felanmälningar och förslag utgör en stor del av miljö- och trafikavdelningens vardag. En bättre struktur och förstärkning har medfört att hanteringen ligger bättre i fas. Tekniska kontoret har under perioden börjat med förebyggande kommunikation och information i form av egenproducerade filmer som läggs ut på sociala medier. Avsikten är att beskriva hur verksamhetens olika aktiviteter går till, att öka kunskapen hos medborgarna och bidra till en större förståelse för eventuella avvikelser. Samtidigt minskar belastningen med felanmälningar, frågor och synpunkter. Förutom de informativa budskapen innebär aktiviteterna även till att synliggöra medarbetarna och deras goda insatser. Filmen utgör också en viss marknadsföring av kommunal verksamhet samt kan ge en positiv inverkan på möjligheterna att rekrytera framtida medarbetare. Hittills har ett 15-tal filmer producerats. Filmerna får bra spridning och når ofta flera tusen personer,

		<p>som mest hittills 20 000 visningar.</p> <p>Gatu- och parkverksamheten har i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan mot trafikbuller utifrån den trafikbullerkartläggning som tidigare gjorts. En trafikmättningsplan håller också på att tas fram för att kunna se hur trafikflöden förändras över tid. Trafikverkets databas NVDB (Nationell vägdatabas) lagrar en stor mängd digital data gällande vägnäten. Kommunerna har skrivit på avtal som förbinder oss att leverera en stor mängd data i form av olika attribut som till exempel vägklassning, vägtyp, beläggning, belysning med mera. Arbetet är mycket tidsödande men vi hoppas att vi ska bli klara med det under 2018.</p>
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Andel synpunkter som har besvarats inom utlovad tid						
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar (U07400)						

Kommentar: Statistiken om andel synpunkter som besvarats inom utlovad tid går inte att få ut från leverantören Artwise.

Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och kommer att genomföras senare under 2018.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	I hög grad uppfyllt	Trafikverksamheten har två vakanser som förklarar överskottet. Tjänsterna beräknas bli tillsatta under 2018. En del konsultstöd kommer att behövas under året. Prognosticerat överskott för helåret är cirka 300 tkr.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	-1 403,0	1 232,0	19,0	626,0	0,0	Värde uppnått

Kommentar: Prognosen för helåret 2018 är ett överskott på 300 tkr.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer	I hög grad uppfyllt	Trafikverksamhetens viktigaste processer är kvalitetssäkrade.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Antal kvalitetssäkrade processer						

Kommentar:

Trafikverksamhetens viktigaste processer är kvalitetssäkrade. Det gäller tillståndsgivningen av schakttillstånd och godkännande av trafikanordningsplaner, synpunktshantering och felanmälan, lokala trafikföreskrifter och skrotbilshantering. Möjligheten till att digitalisera och kvalitetssäkra den teoretiska

hanteringen av vägmärken och trafikskyltning håller på att ses över. Vi ser inte att antalet processer är avgörande utan att de som har med myndighetsutövning ska vara säkrade i så stor utsträckning som möjligt.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Inga nya resultat finns att redovisa för perioden.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare						

Kommentar: Inga nya resultat finns att redovisa för perioden. En ny medarbetarundersökning genomförs senare i år.

Strategiskt mål	Bedömning				Kommentar		
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt				Sjukfrånvaron ligger på 5,79 procent men är minskande. En långtidssjukskrivning drar upp resultatet.		
Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,36%	1,96%	11,09%	5,79%	4,00%	Ej accepterat värde	
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,36%	0,59%	0,47%	0,59%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0,00%	1,37%	10,62%	5,79%			





Kommentar: Utfallet avser januari-mars 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.

Titel	Status	Kommentar
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Miljö- och trafikavdelningen har för avsikt att tillgänglighetsanpassa några busshållplatser. Miljö- och trafikavdelningen bekostar ett antal naturguidningar per år som ska vara tillgängliga för alla.
Taxor och avgifter		Taxor och avgifter går igenom årligen i samband med beslut om kommunplan
Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi		
Fördjupa samarbetet med Trafikverket och andra parter för bättre framkomlighet längs Gudöbroleden.		Dialogmöte har hållits med Trafikverket där kommunen visat på de brister som finns gällande Gudöbroleden. Huvudansvaret för uppdraget ligger hos Stadsbyggnadsförvaltningen.

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.

Titel	Status	Kommentar
Kvalitetssäkra och anpassa verksamheten efter ny informationsteknik	🕒	Målet beräknas bli klart under året. Lokala trafikföreskrifter är skrivna för cirka 80% av vägnätet och inlagda i NVDB (nationell vägdatabas). Skyltning pågår fortlöpande. En integrering mellan schakttillstånds-/trafikanordningsplanprogram (Isycase) och faktureringsprogram (Future) har påbörjats och beräknas vara klart till sommaren. Fotograferingen av nya gatuvybilder utgår. Bedömningen är att de gatuvybilder som finns fortfarande är aktuella. En ny fotografering planeras till 2019-2020.
Ta fram förslag till trafiksäkerhetsplan	🕒	Uppdraget är försenat på grund av vakanser men beräknas bli genomfört under året.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Verksamhetsområdet ligger i stort i fas med sina mål och uppdrag. Det är uppdraget att "Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi" som är försenat. Uppföljningen är genomförd och arbetet med nya åtaganden har påbörjats. Ett utkast till ett åtgärdsdokument bedöms vara på plats före årsskiftet. Några aktiviteter inom trafikområdet har heller inte påbörjats än på grund av vakanser på svårrekryterade tjänster. Bedömningen är att tjänsterna blir tillsatta under året och att aktiviteterna kommer i fas.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har identifierats.

6. EKONOMISK RAPPORT

	Intäkter T1 2018	Kostnader T1 2018	Resultat T1 2018	Prognos 2018
Hållbar utveckling	500	-383	117	0
Natur och miljö	700	-710	-10	0
Trafikreglering	1593	-1074	519	300
Totalt	2793	-2167	626	300



Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018

Rapportperiod: 2018-04-30

Organisation: Vo 13 - Vatten och avlopp

INNEHÅLL

1. INLEDNING	1
2. VIKTIGA HÄNDELSER	2
3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS	3
1. MÅLUPPFYLLELSE	3
4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER	8
5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER.....	9
6. EKONOMISK RAPPORT	10

1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys av verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Verksamhetsområde 13 omfattar vatten och avlopp.

2. VIKTIGA HÄNDELSER

Under perioden har verksamhetens ekonomi genomlysts inför kommande beslut om nödvändiga taxejusteringar, främst påverkat av aviserade kraftigt höjda behandlings- och leveranskostnader för påföljande budgetår för spill- respektive renvatten.

Dagvattenavgifter infördes från och med 1 januari 2018 och har medfört ett visst ökat behov av inventeringar och tillsynsbesök vid fastigheter som uppger sig sakna anslutning till det allmänna dagvattensystemet.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Långsiktigt minska och förebygga risker för översvämningar, skador på fast egendom och minimera miljöpåverkan i berörda ytvatten.	I hög grad uppfyllt	Ledningsförnyelse har fortsatt i god takt under rapportperioden trots rådande vinterförhållanden. Arbetet med att inventera och åtgärda felkopplade dagvattenledningar har försvårats av den långa snöperioden. Insatserna bidrar dock fortlöpande till att minska riskerna för översvämningar, skador och miljöpåverkan. Skador på enskilda fastigheter har under perioden varit förhållandevis ringa vilket även bidragit till lägre kostnader för verksamheten.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Vatten och avlopp - andel förnyade ledningslängder							
Vatten och avlopp - Antal dagvattenanläggningar	5	6	7	7	8	Nära värde	Ökad
Vatten och avlopp - Frånkopplade tak- och hårdgjorda ytor, kvm/år	200	1000	1500	350	1500	Nära värde	Oförändrad
Vatten och avlopp - förnyade VA-ledningar, m/år	3500	2500	1350	350	1350	Värde uppnått	Oförändrad

Kommentar:

En ny dagvattenanläggning planeras i södra Trollbäcken och projekteras för tillfället och börjar utföras under slutet av innevarande år.

Arbeten med inventering och bortkoppling av felkopplade VA-anslutningar från enskilda fastigheter har fortgått i huvudsak enlighet med fastställd aktivitetsplan.

Förnyelsetakten för VA-ledningar följer uppsatt målnivå för rapportperioden.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Periodens utfall följer planerad prognos och bidrar till en god ekonomisk stabilitet och balans.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	-440,0	454,0	0,0	0,0	0,0	Värde uppnått

Kommentar: Verksamheten bedöms göra ett nollresultat på årsbasis.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer	I hög grad uppfyllt	Under perioden har fortsatt införande av fjärravläsning av vattenmätare pågått vilket ökar kundnyttan och kvaliteten för avrapportering och påföljande debiteringar av vattenförbrukning. Det pågår fortsatt implementering av ytterligare e- och webbtjänster för att öka kundnyttan och tillgängligheten av egna tjänster, uppgifter, fakturaöversikter med mera.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Antal kvalitetssäkrade processer						
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras						

Kommentar:VA- verksamhetens viktigaste processer är kvalitetssäkrade.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	I hög grad uppfyllt	Inga resultat finns redovisade för perioden. En ny medarbetarundersökning genomförs senare under året. VA- och renhållningsavdelningen har under perioden börjat med förebyggande kommunikation och information i form av egenproducerade filmer som läggs ut på sociala medier. Förutom de informativa budskapen innebär aktiviteterna även till att synliggöra medarbetarna och deras goda insatser. Filmerna utgör också en viss marknadsföring av kommunal verksamhet samt kan ge en positiv inverkan på möjligheterna att rekrytera framtida medarbetare.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Andel av de anställda som rekommenderar						

Tyresö kommun som arbetsgivare						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Kommentar: Inga resultat finns redovisade för perioden. En ny medarbetarundersökning genomförs senare under året.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Helt uppfyllt	Periodens utfall uppfyller mer än väl det satta målet. Sjukfrånvaron återspeglar goda hälsobetingelser och trivsamt arbetsklimat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,76%	2,05%	1,42%	2,79%	4,00%	
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,76%	2,05%	1,42%	2,79%		
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		


Kommentar: Utfallet avser januari-mars 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.

Titel	Status	Kommentar
Taxor och avgifter		Taxor och avgifter går igenom årligen i samband med beslut om kommunplan.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

VA-verksamheten har under perioden haft en relativt normal belastning trots vissa incidenter med ledningsläckage och avloppsstopp som till viss del påverkats av rådande klimatförhållanden. Verksamheten har samtidigt uppnått en hög förnyelsetakt i ledningsnät vilket bidrar till att hålla en fortsatt hög vattenkvalitet samtidigt som leveranssäkerheten fullgjorts och kvaliteten på levererat vatten har bibehållits under aktuell period. Den förlängda vinterperioden har dock påverkat uppstart och genomförande av vissa planerade anläggningsarbeten. Införande av dagvattenavgifter fr.o.m. 1 januari 2018 har även medfört visst ökat behov av inventeringar och tillsynsbesök vid fastigheter som uppger sig helt sakna anslutning till allmänna dagvattensystem. Under perioden har även nyrekrytering pågått av 2 vakanta tjänster vars processer pågått en längre tid beroende på att dessa specialiserade kompetenser är fortsatt svårrekryterade. Övriga personalresurser visar dock en god stabilitet i form av god hälsa och låga sjuktal.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har identifierats.

6. EKONOMISK RAPPORT

	Intäkter T1 2018	Kostnader T1 2018	Resultat T1 2018	Prognos 2018
VA-gemensamt	19763	-7200	12564	0
Dagvatten	2672	-99	2572	0
Underhåll ledningsnät	572	-4787	-4215	0
Drift vattenverk	141	-2760	-2619	0
Pumpstationer	0	-8302	-8302	0
Totalt	23148	-23148	0	0



Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018

Rapportperiod: 2018-04-30

Organisation: Vo 14 - Renhållning

tyresö kommun



INNEHÅLL

1.	INLEDNING	1
2.	VIKTIGA HÄNDELSER	2
3.	UPPFÖLJNING OCH ANALYS.....	3
1.	MÅLUPPFYLLELSE	3
2.	VERKSAMHETSMÅTT	8
4.	SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER	9
5.	ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER.....	10
6.	EKONOMISK RAPPORT	11

1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys av verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Verksamhetsområde 14 omfattar renhållning. Renhållningsverksamheten är indelad i dels en driftverksamhet samt en utvecklingsverksamhet. Renhållningsverksamheten består av 6 årsanställda inklusive verksamhetsansvariga, tre handläggare samt en heltids avdelningschef delad med VA-verksamheten.

2. VIKTIGA HÄNDELSER

Det har påbörjats en utveckling av verksamhetssystemet liksom förberedelser för utvecklad tömningsregistrering. Än har inget riksdagsbeslut fattats gällande ändrat insamlingsansvar för förpackningar och tidningar, men i väntan på ett beslut utreder renhållningsverksamheten olika alternativ till kvartersnära insamling av förpackningar och tidningar för att på sikt ge fler medborgare möjligheten att källsortera avfall i närheten till hemmet.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medborgarnas möjligheter att bidra till en hållbar och miljöanpassad avfallshantering ökar.	Delvis uppfyllt	Ett ökat intresse för matavfallsinsamling bland enbostadshus har kunnat utläsas i och med övergången till behovshämtning av matavfallet. Den mobila miljöstationen har börjat samla in farligt avfall och uttjänt småelektronik från områden som ligger långt ifrån Kretsloppscentralen, eller områden där få hushåll har tillgång till bil.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Renhållning - Andel enbostadshus som är anslutna till matavfallsinsamling	50,00%	53,00%	55,00%	55,50%	57%	Nära värde
Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år	188	184	182	179		

Kommentar: En påtaglig ökning i antal anmälningar till matavfallsinsamlingen har noterats efter det att informationsbroschyrer skickades ut till icke anslutna enbostadshus. Målet om 57% kan fortfarande uppnås vid verksamhetsårets slut.

Under perioden har mängden hushållsavfall minskat något. Mängderna hushållsavfall flukturerar vanligtvis något under året, trenden för delårsperioden är positiv.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Verksamheten bedrivs effektivt inom ramen för enhetens ekonomiska resurser.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	-964,0	6 254,0	709,0	0,0	0,0	Värde uppnått

Kommentar: Verksamhetsområdet prognosticeras uppvisa ett nollresultat för helåret 2018.

Renhållningstaxan är under översyn för att anpassas till nya tjänster. Taxan kommer även att innebära en förenkling för företag att lämna sitt avfall på Kretsloppscentralen, samt att de extrakostnader som tidigare debiterats vid inlämning av däck på fälg och tryckimpregnerat trä tas bort. Detta underlättar både för kunden och för renhållningsverksamheten, då administrationen kring extrakostnaderna försvinner. Den sammantagna bedömningen är att verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Renhållningsverksamheten präglas av effektivitet och service	Delvis uppfyllt	Under våren har det införts en så kallad mobil miljöstation, vilket ökar servicen för hushåll utan bil eller som bor långt från Kretsloppscentralen, då de lättare kan lämna ifrån sig sitt farliga avfall eller uttjänta elprodukter. Arbetet med förbereda installation av sopsugsanläggningen i Norra Tyresö centrum pågår för att på ett effektivt och hygieniskt sätt kunna hantera avfallet från den nya stadsdel som växer fram. En informationsfilm har tagits fram för att visa hur de så kallade tvåfacks-bilarna fungerar då de hämtar både matavfall och hushållsavfall samtidigt, men i separata fack. Ytterligare en informationsfilm har tagits fram för att visa hur en slamtömning

		går till. Filmerna har spridits i kommunens sociala medier. Den sammantagna bedömningen är att verksamheten bidrar till nämndmålet uppfyllelse.
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Renhållning (U07403)		67				
Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster	0,15%	0,14%	0,10%	0,13%		

Kommentar: Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och kommer att genomföras senare under 2018.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt.	Arbetet med att ta fram en webbaserad kundportal för renhållningstjänster har tagit en ny vändning då portalen ska integreras med Artwise. Detta främst för att öka igenkänning och orienterbarhet för kunden som ska använda sig av portalen.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras						

Antal kvalitetssäkrade processer						
--	--	--	--	--	--	--

Kommentar: Renhållningsverksamheternas viktigaste processer är kvalitetssäkrade.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Inga nya resultat finns att redovisa för perioden. Nästa medarbetarundersökning genomförs senare under året.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare						

Kommentar: Inga nya resultat finns att redovisa för perioden. Nästa medarbetarundersökning genomförs senare under året.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Helt uppfyllt	Medarbetarnas sjukfrånvaro under perioden uppgår till 3,11 % så målet är uppnått.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	0,99%	2,24%	1,07%	3,11%	4,00%	Värde uppnått
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	0,99%	2,24%	1,07%	3,11%	3,11%	Värde uppnått

Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Värde uppnått
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------



Kommentar: Utfallet avser januari- mars 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.

Titel	Status	Kommentar
Taxor och avgifter		Taxor och avgifter går igenom årligen i samband med beslut om kommunplan.
Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerfamiljshus och bland verksamheter och företag		Renhållningsverksamheten har ingått i den regionala matavfallskampanjen "Sortera matresten" där samtliga kommuner i Stockholms län gemensamt för ut information om matavfallsinsamling och dess nyttor. Renhållningsverksamheten tog i samband med den regionala kampanjen fram Tyresö-specifika filmer med nyckeltal om matavfallets samhällsnyttor, filmerna spreds i sociala medier. En filmkampanj pågår även på ICA Kvantums och Willys monitorer. Broschyrer med information om matavfallsinsamlingen har gått ut till cirka 500 enbostadshus som hittills inte har anslutit sig.

		vilket gett effekt på antalet anmälningar i efterhand. Renhållningsverksamheten var delaktig i Tekniska kontorets utställning i centrum under mars månad, där information om matavfallsinsamling delades ut till medborgarna.
--	--	---

2. VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Renhållning (U07403)		67		
Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster	0,15 %	0,14 %	0,10 %	0,13%
Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år	188	184	180	179

Kommentar: Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och kommer att genomföras senare under 2018.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Verksamheten ligger i stort i fas med sina mål och uppdrag. Antalet anslutna till matavfallsinsamlingen ökar kontinuerligt, men i långsammare takt än beräknat. Samtidigt minskar mängden insamlat hushållsavfall stadigt och andelen reklamationer på utförda tjänster minskar. Tydliga samband kan ses mellan minskade mängder hushållsavfall och antalet anslutna matavfallskunder.

Nya metoder för att nå ut till medborgare behöver utvecklas för att öka insamlingsgraden av matavfall samt förpackningar och tidningar, samtidigt som vi fortsatt ska minska mängden hushållsavfall som går till förbränning.

Verksamheten är generellt väl fungerande, men är till stor del driftorienterad. En satsning på proaktivt och strategiskt arbete behövs.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har identifierats.

6. EKONOMISK RAPPORT

	Intäkter T1 2018	Kostnader T1 2018	Resultat T1 2018	Prognos 2018
Renhållning administration	-2294	-3343	-5637	0
Hushållsavfall	5075	-1802	3273	0
Grovavfall	580	-643	-63	0
Kretsloppscentralen	3352	-1768	1584	0
Batteriinsamling	305	0	305	0
El-avfall	46	-64	-18	0
Farligt avfall	156	-113	43	0
Slam, latrin och fett	1128	-615	513	0
Totalt	8348	-8348	0	0



Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018

Rapportperiod: 2018-04-30

Organisation: Vo 16 - Näringsliv

tyresö kommun



INNEHÅLL

1.	INLEDNING	1
2.	VIKTIGA HÄNDELSER	2
3.	UPPFÖLJNING OCH ANALYS	3
1.	MÅLUPPFYLLELSE	3
4.	SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER	7
5.	ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER.....	8
6.	EKONOMISK RAPPORT.....	9

1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys av verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Verksamhetsområde 16 omfattar näringsliv.

2. VIKTIGA HÄNDELSER

Inga viktiga händelser har ägt rum under 2018. Arbetet löper på enligt plan. Dock visar en undersökning genomförd av Stockholm Business Alliance (SBA) på ett lägre NKI- resultat för kommunens företagsklimat än tidigare; 61 mot tidigare 68.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.	Ej uppfyllt	En undersökning genomförd av Stockholm Business Alliance (SBA) visar på ett lågt NKI-resultat; 61 mot tidigare 68. En ytterligare indikator är Svensk Näringslivs undersökning som presenteras i maj. Då släpps svaren på frågorna. Själva rankingplaceringen presenteras senare i höst.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Företagare bedömer kommunens företagsklimat - Svenskt Näringsliv	62	18	42			

Kommentar: Svaren på enkätfrågorna presenteras i maj. Rankingplaceringen presenteras under hösten 2018.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen.	Ej uppfyllt	Stockholm Business Alliance (SBA) har sedan 2005 genomfört kundundersökningar angående hur kommunernas myndighetsutövning uppfattas av de företag som har haft ärenden hos kommunen. Undersökningen har sedan ett år tillbaka genomförts varje år och syftet med undersökningen är

		<p>övergripande att följa upp hur kommunens service utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Resultatet av undersökningen ger tydliga indikationer på vad Tyresö behöver fokusera på. Resultatet för NKI-mätningen för 2017 års ärenden visar på ett lägre resultat än förra året. Årets resultat 61 (klassas som lågt, ej godkänt) är lägre än förra året 68 (godkänt). Det lägsta resultatet kan ses för bygglovsverksamheten där en hög personalomsättning troligtvis påverkat. Miljö & Hälsoskydd har ett högre värde än året innan och fick i år godkänt. Serveringstillstånd klarade precis gränsen för att uppnå ett godkänt resultat i undersökningen.</p>
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Så uppfattar företagare kommunens den service de fått från kommunen - SBA Servicemätning	70	69	68	61		Ej accepterat värde	Minskad
NKI-mätning privatpersoner och företag görs varje kvartal och redovisas i rapport med förbättringsförslag	65,00%						

Kommentar: Rapporten för Tyresö är ej färdig och samtliga kommuner väntar på sin kommunspecifika rapport med förbättringsförslag.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Målet bedöms som helt uppfyllt då verksamheten håller sig inom sin budgetram.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	6,0	99,0	0,0	-61,0	0,0	Värde uppnått

Kommentar: Intäkter för Näringslivsdagen bokförs senare under året vilket kommer jämna ut resultatet på årsbasis. Enheten förväntas då göra ett nollresultat.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Samarbetet med näringslivet utvecklas genom innovativa och effektiva processer		

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal kvalitetssäkrade processer							

Kommentar:



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.

Titel	Status	Kommentar
Fördjupa samarbetet med det lokala näringslivet för att stärka företagsklimatet		Uppdraget är ett ständigt pågående arbete med olika aktiviteter såsom frukostmöten, företagsbesök för att lära känna företagen i vår kommun och även erbjuda möjligheter för befintliga och nya företagare att mötas och nätverka för att stärka det lokala företagandet. Det är viktigt att tjänstemän närvarar på dessa nätverk för att skapa en god relation och transparens till företagen. Kompetensförsörjningsfrågan är viktig och avgörande för ett företags tillväxt, här kan samverkan mellan gymnasium och företagen bli bättre.
Ta fram strategi för turism och stärkt besöksnäring		Strategin är framtagen och antagen i kommunstyrelsen.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Arbetet fortgår inom budgetram. Resurserna används i första hand till de aktiviteter som ska ge ett fördjupat samarbete med det lokala näringslivet, Tyresö Näringslivdag, frukostmöten, företagsbesök samt närvara vid nätverksmöten. För att även främja nyföretagandet prioriteras samarbetet med Nyföretagarcentrum, som sker tillsammans med Nacka och Värmdö kommun. Näringslivsdagen planeras att genomföras den 16 november med hjälp av sponsorer och organisationen Företagarna.

En uppföljning av handlingsplanen "Ett blomstrande näringsliv" har genomförts gentemot förvaltningarna. I uppföljningen har konstaterats att det inte har skett ett aktivt arbete enligt tidigare framtagna handlingsplan.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har identifierats.

6. EKONOMISK RAPPORT

	Intäkter T1 2018	Kostnader T1 2018	Resultat T1 2018	Prognos 2018
Totalt	517	-578	-61	0



Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018

Rapportperiod: 2018-04-30

Organisation: Vo 17 - Gemensam verksamhet

tyresö kommun



INNEHÅLL

1. INLEDNING.....	2
2. VIKTIGA HÄNDELSER.....	3
3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS.....	4
1. MÅLUPPFYLLELSE.....	4
4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER.....	14
5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER.....	15
6. EKONOMISK RAPPORT.....	16

1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys av verksamhetsmått och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet omfattar kommunstyrelseförvaltningen.

2. VIKTIGA HÄNDELSER

Kvalitetsenheten har haft ett riktat stöd till Björkbacken och lånat ut en chef på heltid i tre månader.

Kommunen är sedan årsskiftet medlemmar i SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling i Sverige. Syftet är att stärka kvalitetsarbetet i kommunen, ta del av forskning och bilda nätverk med andra kommuner, företag och organisationer i Sverige.

Förberedelserna inför valet 2018 pågår för fullt. Valnämnden har beslutat om vallokaler, röstmottagare, kommunikationsplan med mera. Rekrytering av röstmottagare pågår. Tillgänglighetskontroll av vallokaler och förtidsröstningslokaler har genomförts. Valmaterial är beställt från valmyndigheten.

E-arkivprojektet fortgår som planerat. Upphandling av e-arkiv som tjänst pågår och kommer att slutföras till sommaren. Tyresö kommun kommer att påbörja införandet under fjärde kvartalet 2018.

Vad gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj pågår arbetet med registerinventeringen ute på förvaltningarna. Alla nämnder har utsett dataskyddsombud. Konsult kommer att förstärka arbetet med vissa saker under maj och juni, till exempel framtagande av rutin för incidentrapportering.

Utifrån den nya kommunallagen har den digitala anslagstavlan lanserats på hemsidan och alla nämnder har fått information om den nya kommunallagen och förändringar i denna.

Fastighetsavdelningen har särskilt fokuserat på felanmälningsprocessens kvalitet och effektivitet.

En ny externwebb har tagits i drift.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Delvis uppfyllt	<p>Kvalitetsresultaten för kommunen ligger fortsatt i nivå med eller över genomsnittet i jämförelse med övriga kommuner (Kommuns kvalitet i korthet). Två uppföljande temagranskningar har genomförts under våren, förskolekön och städningen i grundskolan. De visade både att det skett förbättringar men också att det fortfarande återstår åtgärder att vidta för att uppnå en god kvalitet. Genom regelbunden kvalitetsgranskning och återkommande uppföljningar säkerställs kvaliteten i kommunens verksamheter.</p> <p>Det sker en ständig utveckling av digitala lösningar som ska underlätta vardagen för kommunens medborgare. Två mätningar kommer att genomföras under 2018 för att ta reda på om medborgarna är nöjda med sin kontakt med Servicecenter. Den första mätningen är påbörjad och pågår till den 15 juni. E-tjänster för kundreskontran har kommit igång vilket underlättar för medborgarna.</p>
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Fler individanpassade digitala lösningar införs för att förbättra den kommunala servicen	Delvis uppfyllt	Det sker en ständig utveckling av digitala lösningar som ska underlätta vardagen för

		kommunens medborgare. 7 nya e-tjänster riktade till medborgarna har införts sedan 1 januari 2018, främst till skola, förskola och kultur. 5 nya interna e-tjänster har införts som ett led i att digitalisera verksamheterna främst inom skola och förskola. 13 e-tjänster eller webbformulär har moderniserats i syfte att förenkla för medborgarna.
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Gemensam verksamhet - Antal nya införda målgruppsanpassade digitala tjänster			22	12		Värde uppnått

Kommentar: 7 nya e-tjänster riktade till medborgarna har införts sedan 1 januari 2018, främst till skola, förskola och kultur. 5 nya interna e-tjänster har införts som ett led i att digitalisera verksamheterna främst inom skola och förskola.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Den kommunala servicen ska präglas av att vi är till för medborgaren	Delvis uppfyllt	Två mätningar kommer att genomföras under 2018 för att ta reda på om medborgarna är nöjda med sin kontakt med Servicecenter. Den första mätningen är påbörjad och pågår till den 15 juni.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Andel medborgare som är nöjda med sin kontakt med servicecenter						

Kommentar: Två mätningar kommer att genomföras under 2018 för att ta reda på om medborgarna är nöjda med sin kontakt med Servicecenter. Den första mätningen är påbörjad och pågår till den 15 juni.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Ej uppfyllt	Sammantaget prognosticeras ett underskott för verksamhetsområdet på 16,65 miljoner kronor för helåret.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	-9 253,0	-9 634,0	15 345,0	11 909,0	0,0	

Kommentar:

Negativ prognos hos kommundirektören beror på icke budgeterade omställningskostnader för äldreomsorgen. I och med att stängningen av två avdelningar på Björkbacken har genomförts har faktiska omställningskostnader kunnat beräknas till 7,2 miljoner kronor vilket är 1,7 miljoner högre än det tidigare antagandet.

Upphandlingsenheten arbetar från 2018 efter en ny debiteringsmodell där kostnader för utförda upphandlingar debiteras först efter tilldelningsbeslut. Antalet genomförda upphandlingar över helåret bedöms öka men upparbetat underskott bedöms inte kunna hämtas in, prognos sätts därför till - 2 miljoner kronor.

Kommunikationsenhetens förväntade underskott på -3 miljoner kronor är i sin helhet hänförligt till webbprojektet.

Kostenheten prognosticerar ett underskott på 3,3 miljoner kronor. Ungefär 1,5 miljoner kronor avser hyreskostnad för köket på Björkbacken. Detta kök är alldeles för stort för den produktion som sker där. Tidigare har socialförvaltningen burit halva hyreskostnaden. Övriga 1,8 miljoner kronor av underskottet är kopplat till avvecklingen av Björkbackens två avdelningar. Antalet portioner är för litet för att bära ett kök som måste vara i drift 7 dagar i veckan dag och kväll.

Fastighetsavdelningens prognosticerade underskott beror på kostnader för snöröjning under vintern.

Överskott hos IT- avdelningen beror på låga kostnader för inköp av datorer. Exkluderas inköp av datorer/datorhyra ligger enheten i linje med budget. Under hösten ökar behovet av att byta ut datorer i

kommunen och tillfälligt överskott förväntas minska. Det exakta behovet av datorer som kommer behöva bytas är än så länge osäkert.

Ekonomiservice har under 2018 tagit över personalansvar för samordnad varudistribution vilket ej togs med i budgetöversynen. Enheten bedöms därför göra ett underskott om 600 000 kronor på helåret.

Positiv prognos hos ekonomistyrningsenheten beror på en vakant tjänst.

Sammantaget prognosticeras ett underskott för verksamhetsområdet på 16,65 miljoner kronor för helåret.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
De kommunövergripande verksamheternas arbete ska präglas av effektivitet och service	Delvis uppfyllt	Den kommunala servicen förbättras genom utveckling av e-tjänster och kanaler för mer tillgänglig målgruppsanpassad information.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Hur nöjd har du varit i din kontakt med gemensam verksamhet när det gäller kvalitet, stöd, bemötande och tillgänglighet?							
Andel av felanmälningarna till IT-avdelningen som är åtgärdade inom 2 arbetsdagar				70%			
Kundnöjdheten vid kontakt med servicedesk (IT)							

Kommentar: Enkät för uppföljning av arbetet inom gemensam verksamhet har inte genomförts än.

Det finns för närvarande inte möjlighet att mäta andel felanmälningar som är åtgärdade inom två arbetsdagar med tillräckligt god noggrannhet men från juni införs ett nytt ärendehanteringssystem för IT och då kommer det att gå att se exakt hur väl verksamheten uppfyller målet. Det nya ärendehanteringssystemet innebär även att kundnöjdheten kan börja mätas.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gemensam verksamhet - Andel av kommunens verksamhetslokaler som är anslutna med fast förbindelse för dataöverföring på minst 50 Mbit/s			68%	70%			
Andel av IT-avdelningens manuella behörighetsärenden som är automatiserade under 2018							

Kommentar: Andelen verksamhetslokaler som är anslutna med minst 50 Mbit/s har ökat något från 2017. Arbete pågår för resterande.

Inget system är ännu infört för automatisering av behörighetsärenden. Omvärldsbevakning och planering pågår.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		Det är för tidigt att utvärdera målet.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna inom gemensam verksamhet utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt	Processer har kartlagts och utvecklas systematiskt. Kvalitetsenheten har under 2018 ett ökat fokus på systematiskt kvalitetsarbete i granskningsprocessen för att öka medvetenheten och kunskapen i verksamheterna. Nya verktyg för målarbete och analys har använts med god effekt under våren. Genom metoden måltavlan har värdet av samsyn om verksamhetsuppdraget tydliggjorts. Koppling mellan granskningsresultat och förbättringsarbete börjar bli tydligare. Det är en bit kvar

		innan samtliga verksamheter har ett strukturerat och systematiskt förbättringsarbete.
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras				12			
Antal kvalitetssäkrade processer							
Antal införda digitala signeringar som ersätter manuell signering i interna administrativa processer							

Kommentar: 12 stycken manuella processer som kan digitaliseras är identifierade. Arbete kring genomförande ska påbörjas tillsammans med konsultföretag. Hur många som kan genomföras under 2018 är inte klarlagt.

Digital signering för interna funktioner befinner sig i testfas.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Delvis uppfyllt	Ingen ny undersökning har gjorts under perioden. Inom verksamhetsområdet är personalomsättningen fortsatt låg. Rekryteringsläget är gynnsamt.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare							

Kommentar: Ingen ny undersökning har genomförts under perioden. Nästa medarbetarundersökning genomförs under hösten 2018.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Sjukfrånvaron ligger på 7,26 procent för verksamhetsområdet vilket överstiger målet om 4 procent.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,17%	6,14%	7,00%	7,26%	4,00%	Ej accepterat värde
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,05%	2,16%	2,61%	3,53%		
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	4,12%	3,98%	4,39%	3,73%		

Kommentar: Utfallet avser januari-mars 2018.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	I hög grad uppfyllt	Vid senaste mätningen var det 90 procent av medarbetarna som uppgav att de hade sin önskade sysselsättningsgrad.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Andel av de anställda som						Nära värde

anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål						
--	--	--	--	--	--	--

Kommentar: Vid senaste mätningen var det 90 procent av medarbetarna som uppgav att de hade sin önskade sysselsättningsgrad.




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.

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning		Inga verksamheter har konkurrensutsatts under året.
Ekologiska livsmedel		Utfallet är 35 procent ekologiska livsmedel för hela måltidsservice, jämfört med målet 30 procent.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		I nämndplanen för gemensam verksamhet behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan.
Taxor och avgifter		Taxor och avgifter för verksamheterna behandlas i samband med beslut om kommunplan.
Utveckla Tyresö kommun till en 24-timmars serviceorganisation bland annat genom att löpande utveckla nya e-tjänster.		En ny e-tjänstplattform med ett 20-tal ombyggda e-tjänster lanserades den 20 februari 2018. 7 nya e-tjänster riktade till medborgarna har införts sedan 1 januari 2018, främst till skola,

		förskola och kultur. 5 nya interna e-tjänster har införts som ett led i att digitalisera verksamheterna främst inom skola och förskola. 13 e-tjänster eller webbformulär har moderniserats i syfte att förenkla för medborgarna.
Fortsätta arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter.		Arbetet pågår fortlöpande med utgångspunkt från vår enhet för förvaltarverksamhet. En särskild projektsatsning har initierats med syfte att åstadkomma påtagbara energieffektiviserande effekter. Projektet sätter fokus på beteendestyrande aktiviteter för den personal och/eller elever som finns i de verksamheter som är våra största elkonsumenter.
Att öka förståelsen för hur kommunen gör sina inköp, öka konkurrensen i kommunens affärer samt att minska de relativa inköpskostnaderna med målsättningen att till 2020 ha sänkt inköpskostnaden med 10 procent.		Införandet av e-handel har varit ett första steg i arbetet med uppdraget. Successivt läggs nya varugrupper till, vilket bidrar till bättre inköpskontroll. Effekterna av detta är svåra att mäta då någon metod för att mäta detta aldrig har tagits fram. En spendanalys togs under 2017 fram utifrån 2016 års inköpskostnader. En motsvarande analys tas fram 2018 utifrån 2017 års inköpskostnader. Utifrån detta kommer olika inköpskategorier att klassificeras utifrån hur det går att arbeta med att minska kostnaden. Målet om att sänka inköpskostnaden med 10 procent uppfattas som orealistiskt. För ett fåtal inköpskostnader är målet möjligt att uppnå men som ett mål för helheten kommer det att vara omöjligt.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera och projektera för nya och förbättrade lokaler för		Arbetet pågår i samverkan med verksamhetsföreträdare samt med

bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö Centrum i samverkan med andra aktörer		Stadsbyggnadsförvaltningens tjänstemän.
Säkerställa att IT-infrastrukturen i kommunens verksamheter är god samt att förändringsarbetet sker i takt med utvecklingen och samhällets digitalisering	▶	IT- avdelningen arbetar kontinuerligt med att förbättra anslutningar till kommunala verksamheter och tillgodose de behov som finns.
Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav	▶	Arbetet har påbörjats och sker i samverkan med kommunens centrala ekonomifunktion.
Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon	▶	Arbetet pågår.
Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.	▶	Arbetet med att förtydliga investeringsprocessen och uppföljningen av kommunens investeringsprojekt fortsätter. I arbetet med kommunplan 2019 och kommunens ekonomiska strategi har investeringarnas finansiella effekter belysts, vilket har resulterat i att kommunens investeringar lyfts in som en grundförutsättning för en hållbar ekonomi. Arbetet med att formulera strategin fortsätter under 2018. Det finns en risk att uppdraget inte fullt ut kommer att kunna slutföras under mandatperioden.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda en eventuell försäljning alternativt likvidering av Tyresö Vindkraft AB.	▶	En utredning genomförs för att utreda effekten av olika alternativ när det gäller Tyresö Vindkraft. En rapportering av förväntade framtida avkastning vid fortsatt ägande av vindkraftverket gjordes i kommunledningsutskottet i april. Utifrån detta utreds olika alternativ för framtida ägande. Målsättningen är att ärendet skickas för beslut i kommunstyrelsen i maj eller senast i augusti.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Verksamheterna arbetar mot uppsatta mål och uppdrag. Nöjda medarbetare bidrar med sitt engagemang till resultatet. Vad gäller ekonomin prognosticeras ett underskott för verksamhetsområdet på 16,65 miljoner kronor för helåret.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har identifierats förutom vad gäller ekonomin. Sammantaget prognosticeras ett underskott för verksamhetsområdet på 16,65 miljoner kronor för helåret.

6. EKONOMISK RAPPORT

	Intäkter T1 2018	Kostnader T1 2018	Resultat T1 2018	Prognos 2018
Kommundirektör	9 741	-5 987	3 754	-7 200
Ekonomistyrningsenheten	3 689	-3 177	512	450
HR	6 647	-6 207	440	0
Medborgarfokus	1 463	-685	778	0
Kvalitet	2 647	-2 758	-111	0
Kommunikation	1 836	-2 487	-652	-3 000
Servicecenter	3 530	-3 200	330	0
Kansli	3 537	-2 031	1 507	0
Säkerhet	1 496	-1 392	103	0
Ekonomiservice	3 319	-3 434	-115	-600
Lön	1 879	-1 769	110	0
Upphandling	560	-2 278	-1 718	-2 000
IT	15 828	-12 288	3 541	0
Kost	22 686	-24 743	-2 057	-3 300
Fastighet	121 524	-116 037	5 487	-1 000
Totalt	200 382	-188 473	11 909	-16 650

§ 93

Dnr 2018/KS 0181 10

**Delårsrapport 1 2018 avseende
kommunstyrelsens verksamhetsområden**

Kommunledningsutskottets beslut

- Informationen noteras.
-

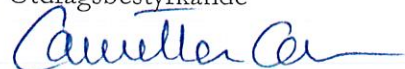
Beskrivning av ärendet

Delårsrapport 1 per april 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden kommer till kommunstyrelsens sammanträde 29 maj 2018.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Datum 2018-05-14
 Tid 13:00–14:50
 Plats Kvarnhjulet, hus B lokal Follbrinken

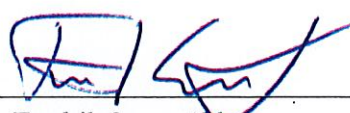
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2018-05-21

Paragrafer 87–104

Sekreterare 
 Hillevi Elvhage

Ordförande 
 Fredrik Saweståhl


Justerande 
 Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet
 Sammanträdesdatum 2018-05-14
 Datum då anslaget sätts upp 2018-05-23
 Datum då anslaget tas ned 2018-06-14
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
 Hillevi Elvhage

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

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande

Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Anna Lund (KD)

Marie Åkesdotter (MP)

Inger Gemicioglu (V), tjänstgörande ersättare för Kristjan Vaigur (S)

Ersättare

Dick Bengtson (M)

Mats Larsson (L)

Marika Marklund (KD)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen

Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus,
kommunstyrelseförvaltningen

Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen

Magnus Larsson, tf it-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Gardbrant, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen



Frånvarande

Helen Dwyer (C)

Kristjan Vaigur (S)

Jannice Rockstroh (S)

Anders Linder (S)

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

Datum 2018-05-29
 Tid 18:30–19:25
 Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
 och tid Kommunkansliet 2018-06-04

Paragrafer 104–121

Sekreterare 
 Hillevi Elvhage


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 Kommunstyrelsen
 Sammanträdesdatum 2018-05-29
 Datum då anslaget sätts upp 2018-06-05
 Datum då anslaget tas ned 2018-06-27
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
 Hillevi Elvhage

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

Närvarolista

Beslutande



Fredrik Saweståhl (M), ordförande
 Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
 Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande
 Anki Svensson (M)
 Dick Bengtson (M)
 Lotta Stjernfeldt (M)
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Anna Lund (KD)
 Kristjan Vaigur (S)
 Lennart Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Jannice Rockstroh (S)
 Karin Ljung (S), tjänstgörande ersättare för Carl-Johan Karlson (S)
 Marie Åkesdotter (MP)
 Anders Wickberg (SD)

Ersättare

Peter Odelvall (M)
 Peter Freij (M)
 Marika Marklund (KD)
 Anders Linder (S)
 Carl Johan Karlson (S), från och med § 112 kl. 18:50
 Inger Gemicioglu (V)
 Johan Carlsson (SD)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
 Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 117
 Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
 Magnus Larsson, tf it-chef, kommunstyrelseförvaltningen
 Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen
 Jan Strandbacke, tf fastighetschef, kommunstyrelseförvaltningen
 Ola Åkersson, brottsförebyggande strateg, kommunstyrelseförvaltningen
 Johanna Schaub, politisk sekreterare, S

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

Mikael Onegård, politisk sekreterare, M
Anna Steele, politisk sekreterare, C
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Annika Henningsson (M)
Mats Larsson (L)
Christina Melzén (L)
Helen Dwyer (C)
Jannice Rockstroh (S)
Peter Bylund (MP)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande