

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-05-20

1 (5)

Diarienummer
2019/KS 0232 10

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1 2019 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

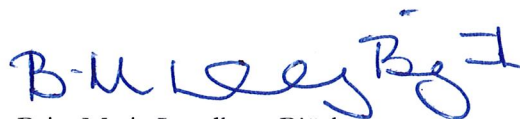
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till kommunstyrelsen

1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv samt 17 Gemensam verksamhet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder i bilaga 3 godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen i delårsrapport 2 samt årsbokslut.

Kommunstyrelseförvaltningen



Stefan Höllmark
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk
Chef Medborgarfokus och Tekniska kontoret

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2019 för kommunstyrelsen och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv samt 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, 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. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett överskott om 14 640 tkr per första tertialet. Prognosen för helåret är ett överskott om 8 490 tkr.

Inom plan och exploatering avviker förvaltningens budgeterade detaljplaneintäkter kraftigt. Detaljplanenheten har budgeterat för en debiteringsgrad som till mer än hälften utgörs av taxor. Vid en genomgång har konstaterats att utfallet för perioden ligger under en tredjedel av tiden. Utfallet utgörs också av omfattande arbete med förnyelseplanering på Östra Tyresö, vilket inte genererar någon omedelbar intäkt. Förnyelseplaneringen bekostas över tid av intäkter av plantaxa i bygglovskedet och styrs därmed inte direkt av stadsbyggnadsförvaltningen. För första perioden i år har intäkterna av taxa i bygglovskedet varit mycket låga och prognosen för året är att dessa intäkter inte kommer att motsvara utgifterna för förnyelseplaneringen. För att inte underskottet ska öka innan förvaltningen når önskad nivå på detaljplaneintäkter ses kostnaderna inom förvaltningen över. Tillsammans med personalen kommer varje chef att se över kostnader för personal, system, representation

och administration. Ett arbete påbörjas också för att utreda eventuell flytt av personalkostnader från drift till investeringar avseende planarbete vid Östra Tyresö. Bedömningen per T1 är att underskott för året via dessa åtgärder kan begränsas till - 1 000 tkr men att upparbetat underskott inom planintäkter inte kommer kunna kompenseras via besparingar fullt ut.

Inom väghållning och park är helårsprognosen ett överskott om 900 tkr och är hänförligt till minskade kostnader för krossprodukter samt reparation av skador i körbanor. Utöver det väntas ej budgeterade försäkringsintäkter för skador som inträffat i vägmiljö. Parkenheten har fått ett internt bidrag för utfört arbete på Fornuddsparken vilket man ej räknat med i budget.

Inom miljö och trafik så prognostiseras ett överskott om 700 tkr. Det beror på att en vakant tjänst som trafikchef tillsätts senare än budgeterat. Utöver det så kommer verksamheten inte att belastas av en bidragskostnad som man hade föregående år.

Gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott om 6 650 tkr. Delar av demografibuffert samt medel till kommunstyrelsens förfogande förväntas inte förbrukas under 2019. Inom verksamhetsområdet finns också flertalet vakanta tjänster som bidrar till ett överskott under året.

Inom politisk verksamhet prognostiseras ett underskott om 650 tkr. Detta beror på högre arvodeskostnader än budgeterat samt interna kostnader för att hantera ny nämnd som tillkommit efter omorganisation inom förvaltningen Liv och Hälsa.

Bedömningen är att samtliga verksamheter arbetar mot vision och mål.

Inom **verksamhetsområde 10 Plan och exploatering** har årets första månader präglats av ett gediget strategiskt arbete för att bryta ner översiktsplanen i delatapper, i sekvenser om fem år. Den 5-årsplan som nu håller på att tas fram utgörs av en projektportfölj med en väl avvägd sammansättning av projekt av olika storlek, konjunkturkänslighet, ägandeform, behov av samhällsfastigheter med mera. 5-årsplanen ska vara både politiskt förankrad och välkänd i organisationen. Projektportföljen ska även kunna användas i dialog med externa intressenter. Tack vare tidigare års arbete så kan vi redan nu se att årets mål för bostäder i antagna detaljplaner uppnås. Även för färdigställda bostäder ser prognosen mycket bra ut och målet kommer att överträffas för året. Vid mitten av april har drygt hälften (182 stycken) av målet (300 stycken) uppnåtts.

Inom **verksamhetsområde 11 Vaghållning och park** har gatuverksamheten behövt utöka personalstyrkan för att klara av ökningen och förändringen av nya driftområden som blivit klara på senare tid och som är del av Tyresös expansion. Ett markskötseldataprogram håller på att uppdateras som ska leda till bättre planering och styrning av skötselåtgärder samt ligga till grund för underhållsdokument för både grönytor och lekplatser.

Verksamhetsområde 12 Miljö och trafik driver och deltar i flera innovativa och praktiska miljöprojekt. Ett elcykelprojekt, tillsammans med energi- och klimatrådgivningen, som syftar till att få deltagarna ändra sina resvanor till att ta cykel istället för bil. BeChange är ett annat projekt vars syfte är att under positiva, coachande former få deltagare från bland annat Tyresö att minska sin klimatpåverkan genom att gå en handledd kurs parallellt med att de får olika utmaningar inom resor, mat och boende. Det sker en fortsatt utbyggnad av Tyresös gång- och cykelvägnät. Likaså fortsätter tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser.

Verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp har stort fokus på förnyelse av äldre anläggningar och att anlägga fler dagvattenanläggningar för att kunna bemästra den ökade belastningen, både från en större befolkning men även från de ökade dag- och spillvattenmängder som kan bli effekten av ett förändrat klimat och tidvis ökade nederbördsmängder.

Verksamhetsområde 14 Renhållning ser en positiv utveckling med en kraftig ökning av antalet matavfallskunder samtidigt som även mottagningen av ökat antal fraktioner grovavfall på kretsloppscentralen utvecklas, vilket innebär att materialåtervinningsgraden av insamlat avfall ökar. Förberedelser pågår för att bygga om återvinningscentralen för att förbättra trafikflöden, minska trängsel och ge ett mer estetiskt intryck och förstärka känslan av att det är en trevlig plats att besöka och viljan att göra rätt.

Verksamhetsområde 16 Näringsliv konstaterar att Tyresö kommun klättrar i kvalitetsundersökningen Insikt, NKI-rankingen för företag. Nöjd kund-index har ökat från 61 till 68 (NKI i Sverige är 72, NKI för Stockholms län ligger på 73).

Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet med ekonomiavdelning, HR- avdelning, IT- avdelning och avdelningen för medborgarfokus arbetar målinriktat med fokus på vision och grundförutsättningar.

Verksamhetsuppföljning

Verksamheterna arbetar med en hållbar ekonomi genom att bedriva verksamheten inom ramen för tilldelade resurser. Verksamheterna arbetar för en hållbar kvalitetsutveckling genom att följa mål och intentioner i lagstiftning samt att uppfylla utlovade kvalitets- och servicenivåer. Verksamheterna arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare vilket visar sig i goda resultat i medarbetarundersökningen. Verksamheterna har mycket engagerade medarbetare som tar stort ansvar. Relevant kompetensutveckling står hela tiden på agendan. Det upplevs att det är god stämning på arbetsplatsen och att det finns möjligheter att påverka och att utvecklas. Verksamheterna tillgodoser, så långt det är möjligt, den enskilda medarbetarens behov av anpassade arbetstider för att skapa goda möjligheter att kombinera arbetsliv, familjeliv och fritid.

Bilagor

1. Delårsrapport för verksamhetsområde 10 Plan och exploatering
2. Delårsrapport för Kommunstyrelsen exklusive verksamhetsområde 10 Plan och exploatering
3. Åtgärdsplan för kommunstyrelsen

