

Delårsbokslut 2 VO 11 Gata-Park-Natur

Viktiga händelser under månaden

- En förnyelse av maskinparken hos verksamhetsområdet innebär att kommunen själv kommer att kunna laga skador i körbanor i egen regi framöver, vilket både är snabbare och mer kostnadseffektivt än att gå via beläggningsentreprenören.
- Under sommaren har kommunen låtit ängsmark växa upp på utvalda gräsytor som tidigare klipptes. I slutet av sommaren inventerades ytorna och det framgick att ytorna har bidragit till en stor artrikedom av bland annat fjärilar på platserna.
- Kommunen har stora utmaningar med att bekämpa invasiva arter på ett kostnadseffektivt sätt. Det finns inga avsatta medel för att bekämpa invasiva arter och dessa sprids nu okontrollerat i kommunen. Den ökade spridningen beror bland annat på att schaktmassor av kommunens utbyggnad i infrastrukturprojekt Raksta är förorenade med rötter av Parkslide. Under tidig höst testas en helt ny metod som innebär att ytorna kalkas. Kalket ska omöjliggöra för de invasiva arterna att fortsätta leva men skadar inte marken på längre sikt.
- Verksamheten har börjat med digital tidsredovisning för personalen för att följa upp mer noggrant tidsfördelningen mellan olika aktiviteter. Tidigare skedde tidsredovisningen på pappersblanketter som sedan manuellt lades in i lönesystemet av en administratör. Det nya tidsredovisningssystemet ska även vara ett hjälpmedel för att beräkna personalkostnader för de arbeten som utförs på intraprenad för Fastighetsenheten och kommunens Kultur- och fritidsverksamhet.
- Kommunen har just nu många så kallade riskträd pga. Granbarksborrens framfart samt i efterdyningarna av den tidigare stormen Alfrida och torkan 2018. Även ingenväxtning av sjöar åar ökar i kommunen och är en vanlig anmärkning från kommuninvånarna.
- Just nu genomförs ett omfattande arbetsmiljöarbete på Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen under namnet *Handlingsplan God ton*. Arbetet syftar till att bidra till målet i kommunplanen om att vara en attraktiv arbetsgivare. Under hösten införs nolltolerans mot negativ arbetsplatskultur, vilket innebär att chefer och arbetsledare alltid ska markera mot oönskad jargong, konflikter och olämpligt beteende. Vi skapar också en ny stark samarbetskultur genom att arbeta med teambyggnad, bygga om de tidigare tjänstemanna- och utepersonalmatsalarna till en gemensam matsal, och att utbilda arbetsledare och chefer i hur de ska leda verksamheten. Målet är att stärka alla goda kulturbärare på avdelningen och förändra eller avveckla de krafter som inte står bakom Tyresö kommuns värderingar. Avdelningen tar hjälp av HR och av externa partners i förändringsarbetet.

Uppföljning Nämndmål

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	(U07400) Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar		62	Mäts på årsbasis.
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Tyresöbornas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut - Nöjd Inflytandeindex		45	Mäts på årsbasis.
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Väghållning och park - Ranking i cykelfrämjandets kommunvelometer för kommuner under 50 000 invånare(19 deltagande kommuner 2019) avseende underhållen cykelväg och barmarksstandard	6	5	A

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	Antal enheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)		0 %	R	Nya redovisningsregler har resulterat i att verksamhetsområdet vid årets början hade en minskad driftintäkt på 5368 tkr. Gatukostnadsersättningen uppgår till 3332 tkr och investeringsbidragen till 2036 tkr. Under året så har verksamheten budgeterat ytterligare 2000 tkr för gatukostnadsersättningar som även dessa inte kommer hamna på verksamheten på grund av den nya redovisningslagen.
		Andel enheter med en prognossäkerhet inom +/- 1 %		0 %	R	Det är svårt att upprätthålla en god prognossäkerhet på grund av ändrande spelregler under pågående budgetår.
Attraktiv arbetsgivare	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas	Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex		85		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts 2020 vilket gör att statistik för nedanstående indikatorer saknas.
	Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap	Medarbetarengagemang (HME) - Ledarskapsindex		80		
		Medarbetarengagemang (HME) - Styrningsindex		85		
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare	Medarbetarengagemang (HME) - Motivationsindex		85		

	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden	Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,15 %	4,00 %	A	En förhöjd sjukfrånvaro med anledning av den rådande pandemin.
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	4,71 %	0 %	A	Motsvarar en person.

Ekonomisk rapport

Kommunstyrelsen	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Resultaträkning tkr							
VO 11 Väghållning och park							
Externa och interna intäkter	11 161	13 901	-2 740	16 120	23 830	-7 710	0,0
Kostnader							
Personalkostnader	-11 526	-10 982	-543	-19 785	-18 685	-1 100	0,0
Kostnader köp av verksamhet	-3 258	-5 301	2 043	-7 700	-9 740	2 040	0,0
Övriga kostnader	-42 236	-39 471	-2 765	-69 800	-67 374	-2 426	0,0
Summa kostnader	-57 020	-55 754	-1 265	-97 285	-95 799	-1 486	0,0
Resultat	-45 859	-41 854	-4 005	-81 165	-71 969	-9 196	0,0

Väghållningen och park

Verksamhetsområdet redovisar för perioden ett underskott i jämförelse med budget på 4005 tkr och prognostiserar ett underskott på helåret med 9196 tkr främst på grund av nya redovisningsregler och ökade kapitaltjänstkostnader.

På intäktsidan redovisar verksamhetsområdet ett underskott för både perioden och helåret i förhållande till budget och beror på den nya redovisningsregeln som Rådet för kommunal redovisning (RKR) har beslutit. Den nya regeln innebär att all investeringsbidrag från privata aktörer inte ska matcha intäkten över tid med investeringens avskrivningar utan det kommer en intäkt i sin helhet när investeringen är färdigställt. Detsamma gäller även för Gatukostnadsersättningar.

Investeringsbidragen och gatukostnadsersättningar kommer inte hamna på verksamheten utan på finansförvaltningen. Gatukostnadsersättningen för året uppgår till 3 332 tkr och investeringsbidragen till 2 036 tkr. Utöver detta så har verksamheten budgeterat ytterligare 2 000 tkr för gatukostnadsersättningar som även dessa inte kommer hamna på verksamheten på grund av den nya redovisningsregeln. Totalt prognostiseras det att den nya redovisningsregeln genererar förlorade driftsintäkter på 7368 tkr.

Personalkostnaden för perioden och för helåret visar på ett underskott. Detta beror främst på att verksamheten gör fler arbeten på egen regi vilket i sin tur genererar till ett överskott på köp av verksamhet. En ytterligare anledning till överskottet på köp av verksamhet beror på den milda inledningen på vintern 2020 vilket prognostiseras en minskad årskostnad för vinterväghållningen på 1400 tkr, förutsatt att slutet på året blir en normalvinter.

Övriga kostnader prognostiserar ett underskott på 2 426 tkr på helår. Detta beror på att kapitaltjänstkostnaderna i jämförelse med tidigare år ökat och detta har verksamhetsområdet inte fått ökat kommunbidrag för. Objekt som planeras att slutredovisas under 2020 är t.ex.

Petterbodarondellen och NTC etapp 1, dessa kapitaltjänstkostnader kommer belasta gata och park.

Slutligen så har den nya lokalen i Alby genererat en ökad lokalhyra för naturvårdsenheten. En hyresökning på totalt 1 300 tkr vilket man inte fått kompensation för.

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
VO 11						
Beställarorganisationen						
Utförare i egen regi						
<i>Evt fler rader med underliggande verksamheter</i>						
Summa						

Kommentarer till avvikelser i underliggande verksamheters utfall och prognos. Kommentarer ska framför allt avse avvikelser från budget. Kommentaren kan ange orsak till avvikelsen och skall berätta vilka åtgärder man genomför för att komma till rätta med avvikelsen.

Mindre avvikelser behöver inte kommenteras.

Investeringar

Projekt 4177 (Investeringsanslag beläggning 10 Mkr): Går enligt plan och kommer att arbetas upp till att hamna så nära utsatt belopp som möjligt för att höja standarden på Tyresös vägar och arbeta bort underhållsskulden på ytskikten av Tyresös vägar, främst i Trollbäcken som har de äldsta asfalterade vägarna.

Projekt 4175 (Samlingsanslag Gata-Park-Natur och Trafikenheten ca 10 Mkr): Anslaget kommer att upparbetas och är till grund för att förnya maskinparken och utrustning för verksamheten.

Uppföljning Riskhantering (Skrivs varje tertial)

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Skador			
	Risk för skador på vägbanan		G
	Olycksrisk i lekpark	Inväntar besked från Namnberedningen för tydligare uttrykningsadress till alla lekpark.	A
	Kvalitetsgarantierna för vinterväghållning uppfylls inte		G
	Halkolyckor med anledning att sandupptagning ej skett i tid och risk för personskador		G

Verksamhetsmätt

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020 (tom juni)
Antal inkomna synpunkter	337	Gata 1228 Park 375 Natur 135	Gata 712 Park 333 Natur 53