

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

## TJÄNSTESKRIVELSE

2020-09-17

1 (4)

Diarienummer

2020/KS 0236 10

Kommunledningsutskottet

## **Delårsrapport 2 2020 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden**

### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen**

1. Delårsrapport för tertial 2 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv, 17 Gemensam verksamhet, 18 Kommunalförbund samt 19 Politisk verksamhet med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark  
Kommundirektör

Britt-Marie Lundberg Björk  
Chef Stöd- och servicekontoret



## Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2020 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, 17 Gemensam verksamhet, 18 Kommunalförbund samt 19 Politisk verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering.

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.

Viktiga händelser är framförallt relaterade till covid- 19. Arbetsbelastningen och fokus har förändrats i flera tjänster. En speciell inköpsgrupp har inrättats och ett samarbete har inletts mellan kommunen och kyrkan för att volontärer ska kunna stötta riskgrupper i karantän med ärenden och samtalsstöd. En gång i veckan har en speciellt framtagen lägesrapport avseende pandemin skickats till kommunstyrelsen och nämndernas presidier. Det har fattats beslut om stödåtgärder för företag, organisationer och föreningar som är verksamma i Tyresö.

Övriga viktiga händelser är att samtliga Tyresö kommuns skol- och förskolekök nu är KRAV-certifierade och att kommunen har skickat in ansökningar till

Datainspektion om kameraövervakning vid Granängstorget och Alléplan. Dessutom implementerades EU:s avfallsdirektiv i miljöbalken i augusti och har påverkat verksamheten genom bland annat högre krav på utsortering av fler fraktioner på kretsloppscentralen samt en ny definition avseende kommunernas ansvarsområde för avfallshanteringen och på sikt utökad ansvar för bygg- och rivningsavfall från privatpersoner.

### **Uppföljning av mål och särskilda uppdrag**

Förvaltningen lämnar en redovisning av utfall för uppsatta mål och indikatorer. Ett stort antal indikatorer har inget utfall ännu för 2020 då resultatet presenteras senare under året.

Kommunstyrelsen visar ett totalt överskott för perioden på 16 874 tkr men prognostiserar på helåret ett underskott på 17 995 tkr. Den främsta anledningen till det prognostiserade underskottet är nya redovisningsregler, ökade kapitaltjänstkostnader, förstudiekostnader samt saneringskostnader för parkeringsgaraget i Norra Tyresö centrum. Överskottet för perioden beror dels på att medel som är avsatta för specifika ändamål inte hunnit förbrukats samt att allt planerat underhåll från fastighetsenheten inte hunnit genomföras.

Bedömningen är att samtliga verksamheter arbetar mot vision och mål.

Vad gäller uppdragen har nästan alla påbörjats och följer tidsplanen men ett fåtal har blivit försenade, främst på grund av covid-19.

### **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 mäts i medarbetarundersökningen. Verksamheterna har mycket engagerade medarbetare som tar stort ansvar.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

## Bilagor

1. Delårsrapport för samhällsbyggnadskontorets verksamhetsområden
2. Bilaga investeringsprojekt plan och exploatering
3. Bilaga investeringsprojekt fastighet
4. Bilaga uppdragslista samhällsbyggnadskontoret
5. Delårsrapport för övriga verksamhetsområden

