

Månadsrapport verksamhetsområde 10 - september

Viktiga händelser under månaden

Generellt har enheterna inom projektavdelningen genomfört planeringsdagar under september med fokus på processutveckling och samarbeten mellan enheterna i den nya organisationen.

Geodataenheten

- Enheten beviljades ett anslag om 50 000 kr från GISS (Föreningen för Geografisk InformationsSamverkan i Stockholms län) för att utföra en utredning med målet att underlätta för GISS medlemmar att finansiera sina digitaliseringsprojekt genom att ta fram en vägledning som innehåller tips och råd för var och när det är möjligt att ansöka om pengar för digitaliseringsprojekt med geodatafokus.
- Fortsatt högt tryck på beställningar av nybyggnadskartor. Försäljning hittills gjord för över 900 tkr, det är 200 tkr över budget. En tänkbar förklaring kan vara att coronapandemin håller medborgare hemma allt mer, färre längre semesterresor planeras. Det medför att tid och pengar istället kan läggas på husprojekt.

Projekteringsenheten

- Ritningar och beskrivningar för kommande infrastruktur etapp inom Norra Tyresö centrum har färdigställts och överlämnats till byggleddning för upphandling. Projektörer för nästa etapp har anlåtats och projekteringen är under uppstart.
- Projektering systemhandlingar för Granängstorget kvarter E samt Wättinge infra etapp A är i slutskedet. Planering för uppstart av nästa skede – förfrågningsunderlag pågår.

Exploateringsenheten

- Rekrytering av ny medarbetare efter tidigare vakans har genomförts.
- I projekt Bäverbäcken hoppade byggaktören Aros av sin del av projektet. En ny aktör (Magnolia) har nu kommit in och tagit över Aros roll.
- Projekt Nyfors är i slutfas och ska slutrapporteras. En kvarstående fråga har varit förbindelsepunkt till kommunens vatten- och avloppsnät. Dom har nu meddelats med resultatet att kommunen ska bygga ut va-ledningar i viss kvartersmark. Nyforsprojektet kommer nu avslutas och anläggande av va-ledningarna sker som fristående projekt.

Planenheten

- Detaljplanerna för Bansjövägen och Apelvägen har lämnats in för antagande.
- Detaljplan för Vallmon har antagits av KF.

Byggledning och anläggning

- För projektet norra Tyresö centrum etapp 2 har kommunen ställt ett skadeståndsanspråk mot WSP avseende detaljprojekteringen. Där WSP har orsakat skada mot kommunen genom bristande fackmässighet och felaktigheter i sina handlingar.
- Rekryteringen av en anläggningsarbetare är slutförd, och den nya medarbetaren börjar 1 november och därmed är vakansen i den arbetsgruppen fylld. Behovet av förstärkning i partnering samarbetet av byggprojektledare har gjort att den rekryteringen utökats till två nya medarbetare i stället för en.

Uppföljning Nämndmål

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Antal bostäder antagna i detaljplaner under året	10	400		Antagande av detaljplan för Vallmon i kommunfullmäktige.
		Antal färdigställda lägenheter och småhus per 1 000 invånare, årsgenomsnitt	4,31	6,25	R	Baserat på 48 333 inv. Målnivån är satt på årsbasis med det finns stor risk för att målet inte nås.
		Antal färdigställda bostäder i lägenheter och småhus per år	208	300	R	Målnivån är satt på årsbasis men det finns stor risk för att målet inte nås.
		Nöjd Inflytandeindex – Helheten	41	45		
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Nöjd Region-Index – Bostäder	61	60		Mäts på årsbasis.
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Nöjd Medborgar-Index – Grönområden, parker och natur, medelbetyg (skala 0-10)	8.6	8.5		Mäts på årsbasis.

Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar:
Hållbar ekonomi	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	Andel avdelningar (av 4) som bedriver sin verksamhet inom budgetram		4		Geodataenheten ger en positiv prognos mycket pga låga personalkostnader under året till följd av vakanser.
		Andel enheter med en prognossäkerhet inom +/- 1 %		100%		Mäts på årsbasis.
Hållbar kvalitetsutveckling	Inget uppsatt mål					
Attraktiv arbetsgivare Till grundförutsättningen finns fyra indikatorer som mäts vartannat år. Dessa redovisas igen när aktuella siffror finns.	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas.	Personalomsättning, andel (%)	23,69 %			Ett antal nyrekryteringar har genomförts bland annat inom exploatering och geodata. Därtill har några medarbetare valt att avsluta sina tjänster.
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden	Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,28 %	4 %	G	
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	7,03 %	4 %	A	Ett fåtal långtidssjukskrivningar samt några deltidssjukskrivningar inom verksamhetsområdet.
		Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)		8 %		

Även vid avvikelser kopplat till grundförutsättningar ska en kommentar skrivas. Samma instruktioner gäller för dessa kommentarer.

Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag				

Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Vo 10 Plan och exploatering							
Externa och interna intäkter	161 981	26 958	-9 977	22 949	35 153	-12 204	0,0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
Kostnader							
Personalkostnader	-25 833	-30 970	5 138	-35 234	-42 250	7 016	0,0
Kostnader köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0,0
Övriga kostnader	-23 938	-22 116	-1 822	-31 300	-29 488	-1 812	0,0
Summa kostnader	-49 771	-53 086	3 316	-66 534	-71 738	5 204	0,0
Resultat	-32 789	-26 128	-6 661	-43 585	-36 585	-7 000	0,0

Nytt för året är redovisningsregler som har ändrats vilket påverkar den andel kostnader som redovisas mot investering. De ökade kostnader kommer från fakturor och för att vi inte kan fördela om lika många arbetade timmar som vi har fått göra tidigare, vilket leder till högre personalkostnader som finansieras av skattemedel.

För de intäkter som har beräknats för året har de sänkts jämfört med föregående år med anledning av hur utfallet blev 2019 och även karaktären av de pågående uppdrag som kontoret har. På grund av de nya redovisningsreglerna debiteras inte längre plantaxa internt inom organisationen vilket ger ytterligare bortfall i intäkterna (dvs. utebliven plantaxa för samhällsfastigheter).

Covid -19 påverkar konjunkturen och möjligheten till att sälja bostäder. Med en verksamhet som är beroende av intresset för bostadsutveckling och beslut på vad som ska startas kommer verksamheten att påverkas negativt av covid -19. Även effektivitet och leveranser från egen personal och konsulter sjunker beroende på ökat antal sjukskrivningar, VAB och distansarbete.

Med ovan nämnda orsaker kommer intäkterna påverkas och därför inte att uppnås enligt budgeterat.

En stor påverkan varför personalkostnaderna är betydligt högre budgeterade för året jämfört med föregående år beror på de tjänster som vi har lämnat i från oss i och med den nya omorganisationen. De flesta anställda på verksamheten jobbar mot investeringar och därför blir finansierade av skattemedel till en viss del. Det som nu har gjorts med den nya organisationen är att man har lämnat över medel som är full finansierad av skattemedel. Centrala funktioner inom gamla samhällsbyggnadsförvaltningen var samlad i VO10 och bygglov har betalat en uträknad procent för det stöd som dom ska få. I år har tjänster inte tillsatts som planerat i budget vilket skapar det

markanta överskottet på personalkostnader som gör att underskottet är betydligt lägre än planerat. Det har också gjort att stödet till bygglov inte varit som tänkt, därför har det gjorts en återbetalning till bygglov.

Investeringar

En rapport om pågående strategiska investeringar bifogas till månadsrapporten inom kommunstyrelsen. Rapporten följer en egen mall.

De nämnder som är beställare till strategiska investeringsprojekt bör här kommentera status i pågående och planerade investeringsprojekt.

