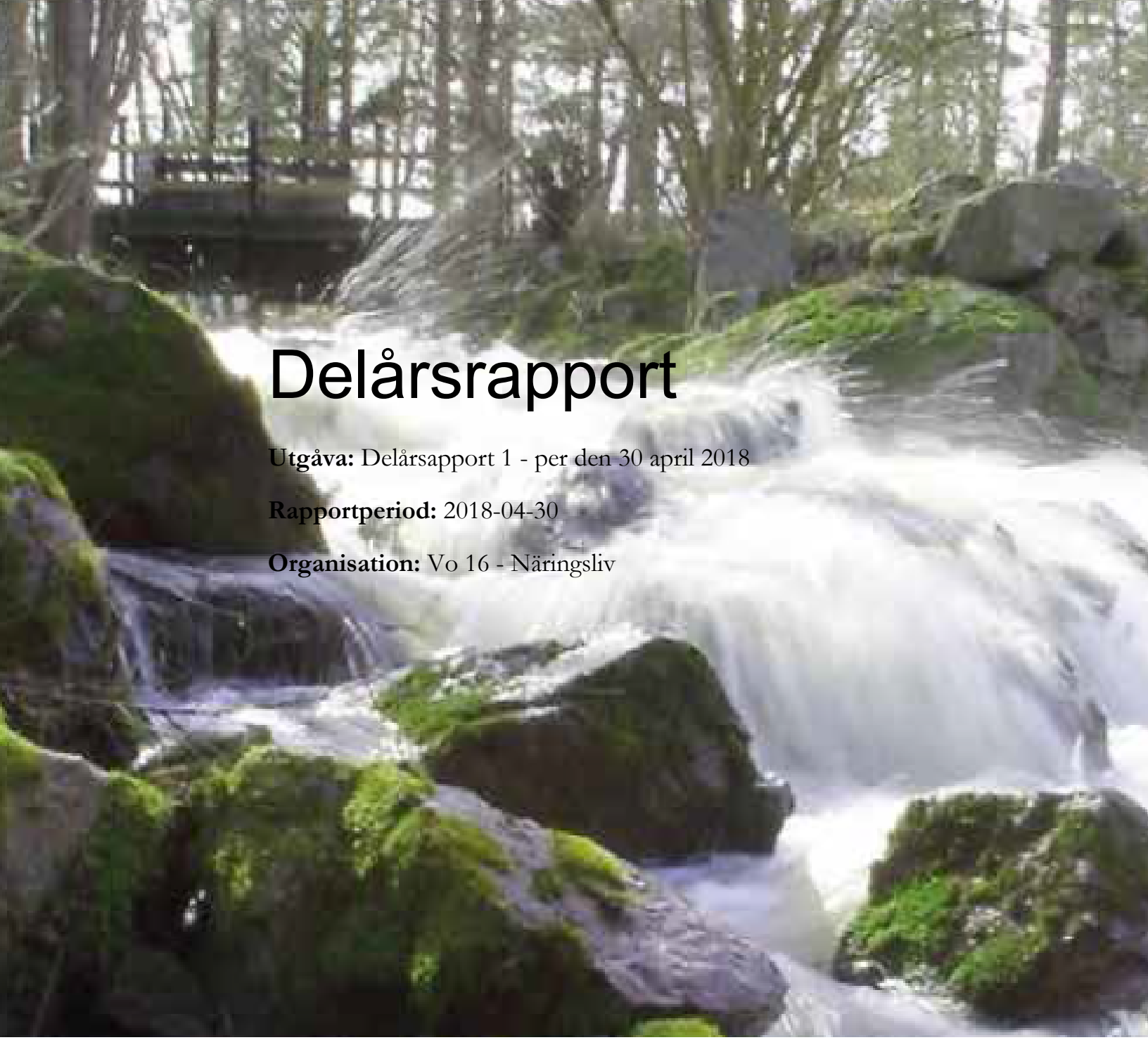




Delårsrapport

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 verksamhetsmål 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

		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 & Hälso skydd har ett högre värde än året innan och fick i år godkänt. Serveringstillstånd klarade precis gränsen för att uppnå ett godkänt resultat i undersökningen.
--	--	--

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 kommuns specifika rapport med förbättringsförslag.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas 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