

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-05-13

1 (3)

Diarienummer

2020/KS 0156

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1 2020 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till kommunstyrelsen

1. Delårsrapport för tertial 1 2020 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 2020 godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen



Stefan Höllmark
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk
Chef Stöd- och servicekontoret

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 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 samt 17 Gemensam 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 under första tertialet är framförallt relaterade till covid- 19. Under denna period har arbetsbelastningen och fokus 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.

Under perioden har, för vissa verksamhetsområden, fokus legat på den omorganisation som förenar kommunens samhällsbyggnadsförvaltning samt tekniska kontor till ett gemensamt samhällsbyggnadskontor. Omorganisationen förväntas bland annat stärka hela kedjan från initiering till drift.

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 10 202 tkr men prognostiserar på helåret ett underskott på 26 075 tkr. Den främsta anledningen

till det prognostiserade underskottet är nya redovisningsregler, ökade kapitaltjänstkostnader, förstudiekostnader samt saneringskostnader i ishallen. Överskottet för perioden beror dels på att medel som är avsatta för specifika ändamål inte hunnit förbrukats samt att intäkterna för perioden är höga.

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