

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Tina Flood

Kommunstyrelsen 2016-09-19

Delårsrapport per juni 2016 för kommunstyrelsen

Delårsrapporten för kommunstyrelsen innehåller uppföljning och prognos av uppdrag, mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2016.

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av kommunstyrelsens verksamheter under 2016 har kommunfullmäktige fastställt två nämndmål. Kommunstyrelsen har fastställt ett nämndmål för egen del.

Prognosen för måluppfyllelse för de två nämndmål som kommunfullmäktige fastställt för kommunstyrelsen är att målen kommer att uppnås. Prognosen för kommunstyrelsens nämndmål är att målet kommer att uppnås.

Den sammantagna prognosen för kommunstyrelsens måluppfyllelse vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att kommunstyrelsen är på väg att bidra till att kommunen uppnår dem.

I delårsrapporten finns en redovisning av nuläget i den sk Sverigeförhandlingen. Det finns inget förslag till beslut med avseende på Sverigeförhandlingen i denna delårsrapport utan enbart en sammanfattning av nuläget. Det kan eventuellt bli aktuellt för kommunen att innan förhandlingen är avslutad, ange viljeinriktning avseende förslag kring Sverigeförhandlingen. Denna viljeinriktning – om den kommer att behövas - föreslås att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att godkänna. Därefter när förhandlingen är avslutad kommer kommunfullmäktige i ett särskilt ärende besluta om att teckna slutgiltigt avtal. Ett godkännande av viljeinriktningen kan med kort varsel bli brådsökande i Sverigeförhandlingen. Därför föreslås kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att godkänna viljeinriktningen. Underlagen kommunen lämnat till Sverigeförhandlingen har redovisats i kommunstyrelsens delårsrapport för 2015. Som bilaga till denna rapport finns dels ett reviderat underlag för bostadsbyggande då dragning via Odenplan beräknas tillföra ytterligare bostäder, dels ett underlag för cykelstråk och cykelbanor prioriterade utifrån Sverigeförhandlingens upplägg.

Från 1 mars 2016 gäller den nya bostättningslagen och i förordningen regleras hur många nyanlända personer kommunerna ska ta emot. Under 2016 ska Täby

kommun ta emot 273 personer. Dessa personer fördelas under årets månader enligt förslag från AF bosättning (Arbetsförmedlingen). Då behovet av bostäder i kommunen har varit större än tillgången har majoriteten av fördelningen nu skjutits fram till slutet av året. För att klara bostadsfrågan planerar kommunen att hyra moduler för vidareuthyrning till nyanlända. Årskostnaden för inhyrningen av moduler beräknas inledningsvis till ca 10 mnkr.

Kommunen har också fortsatt hyra in och i begränsad omfattning köpa bostadsrätter, för att klara bostadsfrågan för olika målgrupper bl.a. nyanlända. Köp av bostadsrätter, som ligger under samhällsutvecklingschefens ansvar, får göras när det ekonomiskt försvarbart med hänsyn till bostadsrättens driftkostnad. I detta ska gränsen för försörjningsstöd, bostadstillägg och statlig etableringsersättning beaktas.

För år 2016 prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse med 10 mnkr vilket motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader. Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av högre intäkter för markhyra och arrende inom fysisk planering, lägre lönekostnader till följd av vakanser inom kommunledning, planeringsavdelningen och personalavdelningen samt lägre kostnader för omställning och omstrukturering.

Årets investeringar prognostiseras till 563,9 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 657,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar gällande Kyrkskolans om- och tillbyggnad, uppförande av nytt vård- och omsorgsboende, särskilt boende för äldre samt uppförandet av nya gruppboendestäder (LSS), upprustningen av bibliotekshuset, det nya kommunhuset, sporthallsprojektet och ny simhall.

Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige

1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att hyra moduler till en beräknad årskostnad på 10 mnkr för vidareuthyrning till nyanlända.
2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen, om och när det blir aktuellt, att godkänna viljeinriktning avseende förslag kring Sverigeförhandlingen. Därefter när förhandlingen är avslutad kommer kommunfullmäktige i särskilt ärende besluta om att teckna slutgiltigt avtal.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att kommunstyrelsen ordförande ges i uppdrag, om och när det blir aktuellt, att godkänna viljeinriktning avseende förslag kring Sverigeförhandlingen.
2. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport per juni 2016 för kommunstyrelsens verksamhet.

3. Kommunstyrelsen beslutar att vid köp av bostadsrätter ska inriktningen vara att gränsen för försörjningsstöd, bostadstillägg och statlig etableringsersättning ska beaktas.


Carina Lundberg Uudelepp
Kommundirektör

Gunvor Lindberg
Ekonomichef