



Kommunstyrelsen

Tekniska kontoret

Verksamhetsområde 11-14



Delårsrapport 2
31 augusti
2017

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 per 31 augusti 2017	4
VO 11 – Vaghållning och Park	4
Uppföljning och analys	4
Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag.....	4
Livskvalitet - den attraktiva kommunen	5
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	5
Attraktiv arbetsgivare	6
Ekonomisk rapport- tabeller	7
Verksamhetsmått	7
VO 12 – Miljö och Trafik.....	8
Uppföljning och analys	8
Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag.....	8
Livskvalitet - den attraktiva kommunen	9
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	10
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	10
Attraktiv arbetsgivare	10
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.....	10
Ekonomisk rapport- tabeller	12
Verksamhetsmått	13
VO 13 – Vatten och Avlopp	14
Uppföljning och analys	14
Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag.....	14
Livskvalitet - den attraktiva kommunen	15
Ekonomisk rapport- tabeller	18
Verksamhetsmått	18
VO 14 – Renhållning	19
Uppföljning och analys	19
Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag.....	19

Livskvalitet - den attraktiva kommunen	19
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	20
Attraktiv arbetsgivare	22
Ekonomisk rapport- tabeller	23
Verksamhetsmått	23

Delårsrapport 2 per 31 augusti 2017

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 utfall för verksamhetsmått 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.

VO 11 – Väghållning och Park

Uppföljning och analys

Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Kommentar:

Från oktober 2017 kommer Solberga detaljplaneområde och Ugglevägens detaljplaneområde att ingå i väghållning och parks driftområde. Driften ökar i omfattning för verksamheten vilket är tillgodosett i planeringen för vinterväghållningen. Det återstår att se vilka effekter det har på kvalitetsgarantierna, för till exempel sandupptagningen. En ökning av områdenas storlek kan innebära att arbetet inte hinner bli klart senast den 15 maj i egen regi. I takt med att fler områden hamnar under kommunalt huvudmannaskap samt att nya metoder och maskiner kommer att krävas för att sköta driften, till exempel i norra Tyresö centrum, kommer verksamheten behöva se över arbetsstyrkan samt maskinparken för att motsvara de nya förändringarna och kunna hålla kvalitetsgarantierna.

Verksamheten arbetar på ett effektivt sätt med upphandlingar samt optimering av arbetssätt för den befintliga driften. Verksamheten fortsätter att hålla god och långsiktig hushållning med resurser.

Verksamheten har en kontinuerlig omvärldsbevakning för att hålla sig förändringsbenägen.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE


Livskvalitet - den attraktiva kommunen

STRATEGISKT MÅL

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

NÄMNDMÅL

Verksamheten inom väghållning och park präglas av effektivitet och service

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	-

Kommentar:

Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Sträckan på Tyresövägen som numera sopsaltas har förlängts. Ytterligare vägar kommer att sopsaltas till vintersäsongen 2017/2018. Under året har en utsliten väglinjemålning på övergångsställen förbättrats på bland annat följande vägar: Tyresövägen, Bollmoravägen och Vendelsövägen. Det återstår att utföra ett förhöjt övergångsställe på Bollmora gårdsväg för att aktiviteten ska anses helt uppfyllt. En förtätning av parkbänkar har gjorts på bland annat Wättinge Gårdsväg, Örtstigen samt i hundrastgården.

Aktivitetet att utreda förutsättningar för att publicera GPS- övervakning över snöröjning på kommunens hemsida under pågående vinterväghållning har utgått. Bedömning är att det inte tillför någon positiv utveckling för den operativa driften för vinterväghållningen i Tyresö kommun utan riskerar att försvaga verksamheten. Detta grundar sig på samtal med Nacka kommun som har prövat detta.


En uppluckring av fallskydd i lekplatser utförs i september månad. Det har tyvärr varit en lång väntan på att en entreprenör har haft möjlighet att komma till Tyresö.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	-

Kommentar:

Utfallet visar på fortsatt positivt resultat för verksamheten. För verksamheten prognosticeras ett överskott för helåret med omkring 3 miljoner kronor. En reservation bör dock tas med vid händelse av ett intensivt vinterväder som kan kräva stora insatser och därmed högre kostnader..

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	5 799,0	3 313,0	8 056,0	8 244,0	3 000,0	● Värde uppnått

*STRATEGISKT MÅLOMRÅDE***Attraktiv arbetsgivare***STRATEGISKT MÅL***Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent**

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	-

Kommentar:

Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. Det har satsats mer på gemensamma aktiviteter för personalen än tidigare. Det kan ha inverkat positivt på resultatet.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	7,43 %	8,29 %	3,18 %	2,01 %	4,00%	● Värde uppnått	↘ Minskad

Ekonomisk rapport- tabeller

Driftsredovisning per verksamhetsområde.

Tkr	Intäkter T2 2017	Kostnader T2 2017	Resultat T2 2017	Prognos 2017
Gata	48 189	-38 307	9 882	3 000
Park	7 072	-8 126	-1 054	0
Alby	2 132	-2 141	-9	0
Sidordnad	271	-845	-574	0
Totalt för verksamhetsområdet	57 664	-49 420	8 244	3 000

Verksamhetsmått

Nyckeltal för verksamheten/ verksamhetsmått	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08
Antal inkomna felanmälningar	973	1 325	1 182	1 033
Antal inkomna synpunkter	769	978	963	963
Kommentar: Antalet felanmälningar har ökat med cirka 31 procent jämfört med 2016. Servicecenters mål är att kunna handlägga och avsluta 80 procent av ärendena, idag är andelen 20 procent.				

VO 12 – Miljö och Trafik

Uppföljning och analys

Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Kommentar:

De 16 nationella miljömålen som ska vara uppfyllda till 2020 visar dystra prognoser. Det är bara målet om skyddande ozonskikt som ser ut att hålla. Länsstyrelsen har i uppdrag att höja hastigheten i arbetet med målen vilket kommer att innebära högre förväntningar på åtgärder i kommunerna. Det särskilda uppdraget att ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi är försenat på grund av sjukskrivningar och resursbrist. Uppdraget beräknas dock genomföras under 2018. Under året har verksamheten påbörjat arbetet med att ta fram en Kemikaliehanteringsplan för skolor och förskolor tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, fastighet och facility och upphandlingsenheten, inom ramen för det nationella målet "Giftfri miljö". En måttstock för arbetet med målet är indikatorn "Andel miljöcertifierade skolor och förskolor". Andelen är relativt låg både i Tyresö och i landet och målet om 20 procent certifierade förskolor och skolor kommer troligtvis inte att nås under 2017. När kemikaliehanteringsplanen är klar och kommuniceras kan den bidra till en ökning. Ett nytt naturreservat (Klövbergets naturreservat) har bildats utifrån uppdrag i kommunplanen och fler står på tur 2018 och framåt vilket medför utökad skötsel för Naturvårdsenheten.

Trafikbelastningen ökar i takt med att Tyresö och övriga länet växer. Belastningen går inte endast att möta med bättre infrastruktur. Det behövs nya grepp för att påverka val av resesätt och resebeteenden (Mobility management). Arbetet med påverkansåtgärder för att främja hållbara transporter och för att minska koldioxidutsläppen fortgår. Flera projekt pågår eller har genomförts. Resultaten är inte sammanställda än men flera av dem ser initialt lyckosamma ut.

Förväntningar och behov förändras utifrån den tekniska utvecklingen. Lokala trafikföreskrifter (trafikregler) samlas till exempel i nationella databaser. Föreskrifterna måste med stor noggrannhet stämma överens med vägmärkens placering eftersom informationen även används för andra tillämpningar.

Arbetet med att göra en trafikbullerkartläggning och en åtgärdsplan för trafikbuller påbörjades 2016. Kartläggningen är klar men åtgärdsplanen är försenad på grund av resursbrist. Arbetet med åtgärdsplanen återupptas 2018.

Många av cykelplanens åtgärder är genomförda och under hösten 2017 kommer ytterligare några åtgärder att genomföras inom de ramanslag som finns till förfogande. De åtgärder som återstår blir mer och mer komplicerade att genomföra och kommer till större del att kräva spetskompetens och konsultstöd. Anslagen för åtgärder enligt cykelplanen ökade från 4 miljoner kronor till 8 miljoner kronor under 2017 vilket ökar behoven av personella resurser. Nya prioriteringar i cykelplanen kommer att göras under 2018. Stadsbyggnadsförvaltningen som står för den trafikstrategiska verksamheten kommer att påbörja en revidering av cykelplanen under 2018-19.

Belastningen på Tekniska kontorets trafikkompetens har mångdubblats de senaste åren. Det gäller framför allt schakttillstånd, trafikanordningsplaner, markupplåtelse, lokala trafikföreskrifter, långtidsuppställda fordon (skrotbilar), synpunkter, felanmälningar, förslag på trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder enligt cykelplanen. Verksamheten kommer att utöka sina resurser från två till fyra heltidstjänster inom trafikområdet 2018. Rekrytering pågår och en visstidstjänst stöttar under 2017.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE


Livskvalitet - den attraktiva kommunen

STRATEGISKT MÅL

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

NÄMNDMÅL

Verksamheten ska möta det ökade informationsbehovet om trafiken från medborgarna


Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↗

Kommentar:

Nya rutiner för synpunktshantering har införts. Veckovisa möten där trafikansvariga tjänstemän tillsammans svarar på synpunkter har påbörjats. Det säkrar kvaliteten på svar och likabehandling av frågeställningar. En del standardsvar har formulerats och en bank med svar håller på att etableras. Uppklarandegraden som servicecenter har som mål är 80 procent.

NÄMNDMÅL

Kvalitetssäkra och anpassa verksamheten efter ny informationsteknik

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	-

Kommentar:

Merparten av Tyresös lokala trafikföreskrifter har fått en genomlysning och justerats. En rad nya föreskrifter saknas och kommer att behöva upprättas. Ambitionen är att samtliga föreskrifter ska vara upprättade och korrekta till årsskiftet 2017-18.


Nya gatubilder finns insamlade och är publicerade för internt bruk.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL


Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	-

Kommentar:

Prognosen beräknas hamna på noll för helår.

INDIKATOR


Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	-880,0	-1 403,0	1 232,0	316,0	0,0	 Värde uppnått

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Attraktiv arbetsgivare

STRATEGISKT MÅL


Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Bedömning	Trend
 Ej uppfyllt	-

Kommentar:


Sjukfrånvaron för verksamhetsområdet är mycket hög. Detta är relaterat till långtidssjukskrivning.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	0,51%	2,36%	1,87%	15,88%	4,00%	 Ej accepterat värde

SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN


Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi

Status
 Försenad

Kommentar:

Uppdraget är försenat. Ambitionen är att arbetet ska påbörjas under hösten 2017 och bli klart under 2018.

Fördjupa samarbetet med Trafikverket och andra parter för bättre framkomlighet längs Gudöbroleden.

Status
 Påbörjad

Kommentar:

Tekniska kontoret samarbetar med Stadsbyggnadsförvaltningen som utöver detta uppdrag har ett särskilt ordförandeuppdrag för ökad framkomlighet längs Gudöbroleden. Ett antal åtgärder har föreslagits Trafikverket som till exempel ett kollektivkörväg i södergående riktning mellan busshållplatserna Strandkyrkogården och Hanviken, cirkulationsplatser i korsningen Gudöbroleden-Skogsängsvägen, Gudöbroleden-Skrubba malmväg och Gudöbroleden-Tegvägen. Tillsammans har det även hållits möten med Trafikverket och Nobina där det framhållits problem med framkomlighet. Trafikverket pekar på kommande åtgärdsvalsstudie för stråket Gudöbroleden som ska initieras om några år. Vad det gäller regionalt cykelstråk, Vendelsöstråket Handen till Skrubba så genomförs planläggning under kommande år. Planerna beräknas klara till år 2023.

Enligt Trafikverkets framkomlighetsprogram är kravet att trafiken längs Gudöbroleden ska rulla. Korsande trafik får stå tillbaka. Kapaciteten i höjd med Trollbäcken och i övrigt stora delar av sträckningen längs Gudöbroleden kan inte höjas mer med så kallade trimningsåtgärder. Trafikverket ser inte ett regionalt problem med köbildning längs Gudöbroleden i norrgående riktning varför inga åtgärder i nuläget är planerade för att minska köbildningen. Det har från kommunens sida framhållits att det är ett lokalt problem som behöver åtgärdas.

Vad det gäller sträckan längs Gudöbroleden söderut från Strandkyrkogården till Skrubba malmväg ser Trafikverket nu över om det med så kallade trimningsåtgärder går att skapa ett nytt kollektivtrafikskörfält. Trafikverket ska studera bärighet för vägreten, finns bärigheten kan byggandet genomföras när medel säkras.

Utreda förutsättningarna för busstrafik till och genom Skälsåtra

Status
✓ Färdig

Kommentar:

Uppdraget är genomfört. Busslinje 820 trafikerar Skälsåtra, södra Hanviken, Alléplan, Sofieberg och Södergården i en ringlinje med hållplatser och vinkområden. Linjen har varit i trafik sedan 2015.

Ekonomisk rapport- tabeller

Driftsredovisning per verksamhetsområde.

Tkr	Intäkter T2 2017	Kostnader T2 2017	Resultat T2 2017	Prognos 2017
Trafikreglering	2 483	-2 557	-74	0
Hållbar utveckling	1 333	-1 349	-16	0
Natur och miljö	1 533	-1 077	455	0
Viltvård	0	-11	-11	0
Övrig verksamhet	0	-39	-39	0
Totalt för verksamhetsområdet	5 349	-5 033	316	0

Verksamhetsmått

Nyckeltal för verksamheten/ verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2017-08
Antal inkomna synpunkter	240	210
Antal inkomna felanmälningar	87	154

VO 13 – Vatten och Avlopp

Uppföljning och analys

Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Kommentar:

VA-verksamheten har uppnått en hög förnysetakt i ledningsnät vilket bidrar till att hålla en fortsatt hög vattenkvalitet samtidigt som leveranssäkerheten bibehållits och kvalitén på levererat vatten har fullgjorts under aktuell period. Dessutom har verksamheten utökats med en särskild arbetsenhet för att på sikt minska tillflödet av dagvatten till spillvattennätet. Arbeten med att inventera och koppla bort felkopplat s.k. tillskottsvatten från fastigheter till kommunens spillvattennät har skett fortlöpande i enlighet med årets interna aktivitetsplan. Sistnämnda arbeten är fortsatt goda och resultatgivande och hittills omfattat cirka 550 fastigheter vilket minskar behandlingskostnader, översvämningsskador i fastigheter samt minskar miljöriskerna genom att bräddning av spillvatten till recipienter undviks. Verksamheten kommer även att fortsätta att utveckla dagvattenhanteringen för att omhänderta ökande flöden av nederbörd.

Verksamhetens förnysetakt i ledningsnät har fortgått i enlighet med årets planering. Utvärdering av tillämpliga nyckeltal anger att målsättningarna för samtliga vattenmängder följer tidigare fastställd prognos.

Under perioden har även en ytterligare nyanlagd dagvattenanläggning vid Prästängen, Krusboda, tagits i drift.

Den låga andelen sjukfrånvaro samt att sysselsättningsgraden uppfyller uppsatta mål och önskemål från samtliga medarbetare bidrar till hög, effektiv kontinuitet i utförande av verksamhetens mål, uppdrag och tjänster.

Det ekonomiska utfallet för perioden följer årets prognos trots ökad belastning till följd av vissa akuta ledningsåtgärder.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE


Livskvalitet - den attraktiva kommunen

STRATEGISKT MÅL

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

NÄMNDMÅL



Långsiktigt minska och förebygga risker för översvämningar, skador på fast egendom och minimera miljöpåverkan i berörda ytvatten.


Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗

Kommentar:

Inom VA-verksamheten pågår löpande arbeten årligen med att förnya äldre bestånd av ledningsnät och tillhörande anläggningar vilket i dess förlängning medför en ökad säkerhet, funktion och kvalitet i ledningsnäten. Det minskar också riskerna för påverkan på berörda vattenmiljöer och enskilda fastigheter. Dessutom bedrivs ett löpande och aktivt arbete med att minska belastningarna på VA-anläggningarna och miljöeffekterna från felkopplade dag- och spillvattenavlopp inom fastigheter. Vidare sker också ett fortlöpande arbete med att tillskapa anläggningar för ett mer långsiktigt och hållbart omhändertagande av dagvatten inom hela kommunen. Dessa anläggningar har även en viktig funktion för att i möjligaste mån minska effekterna av ökade nederbördsmängder som kan förväntas på grund av förväntade klimatförändringar.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Vatten och avlopp - Antal dagvattenanläggningar	4	5	6	7	7	 Värde uppnått	↗ Ökad
Kommentar: Ny dagvattenanläggning, Prästängendamarna, drifttagen i juni månad 2017.							
Vatten och avlopp - Frånkopplade tak- och hårdgjorda ytor, kvm/år	80	200	1 000	900	1 000	 Nära värde	↗ Ökad
Kommentar: Arbete med inventeringar och bortkoppling av fel anslutna dagvattenledningar på privata fastigheter har fortsatt. Tendensen tyder på att målsättningen för året kommer att uppnås.							


Vatten och avlopp - förnyade VA-ledningar, m/år	2 700	3 500	2 500	1 350	3 500	 Nära värde	→ Oförändrad
Kommentar: Förnyelsetakten jämfört med årets målsättning och för rapportperioden har avstannat något, främst till följd av att de avsedda resurserna inriktats till att i förtid färdigställa nya anslutningar till exploateringsobjekt, bl.a. Hasselbacken.							

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL


Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	-

Kommentar:

Det ekonomiska utfallet för perioden följer årets prognos trots ökad belastning till följd av vissa akuta ledningsåtgärder.

INDIKATOR


Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	3 836,0	-440,0	454,0	0,0	0,0	 Värde uppnått	→ Oförändrad
Kommentar: Prognosen visar på ett nollresultat för helåret.							

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Attraktiv arbetsgivare

STRATEGISKT MÅL


Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	↗

Kommentar:

Målet för sjukfrånvaron uppfylls..


INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	8,19 %	2,76 %	2,05 %	1,12 %	4,00 %	 Värde uppnått	↘ Minskad

SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

Ta fram en modell som kan medge större byggrätter

En förutsättning är att det finns individuella lösningar för avlopp och VA samt där kommunalt avlopp och VA ligger långt bort i tiden.

Status
 Färdig

Ekonomisk rapport- tabeller

Driftsredovisning per verksamhetsområde.

Tkr	Intäkter T2 2017	Kostnader T2 2017	Resultat T2 2017	Prognos 2017
<i>V&A-verksamhet</i>	50 402	-50 402	0	0
Totalt för verksamhetsområdet	50 402	-50 402	0	0

Verksamhetsmått

Nyckeltal för verksamheten/ verksamhetsmått	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08
Vatten och avlopp - Inköpt mängd vatten i förhållande till såld mängd	80,00%	81,00%	80,00%	80,00%
Kommentar: Inköpta och levererade renvattenvolymer följer tidigare prognos.				
Vatten och avlopp - Mängd avloppsvatten som levereras till Henriksdal	4 200 000	4 300 000	3 650 000	2 450 000
Kommentar: Levererade spillvattenflöden följer tidigare prognos.				

VO 14 – Renhållning

Uppföljning och analys

Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Kommentar:

En utveckling av verksamhetssystemet är påbörjat. Även förberedelser för utvecklad tömningsregistrering är påbörjad via upphandling och nya avtal som träder ikraft under hösten. Under avsnittet "Årets prioriterade områden", beskrivs hur verksamheten har utvecklats under verksamhetsdelåret med fokus på ökat resursutnyttjande.

Ännu har inget riksdagsbeslut fattats gällande ändrat insamlingsansvar för förpackningar och tidningar, men i väntan på ett beslut utreder renhållningsverksamheten olika alternativ till kvartersnära insamling av förpacknings- och tidningsinsamling för att på sikt ge fler medborgare möjligheten att källsortera avfall i närheten till hemmet.

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE


Livskvalitet - den attraktiva kommunen

STRATEGISKT MÅL

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

NÄMNDMÅL

Medborgarnas möjligheter att bidra till en hållbar och miljöanpassad avfallshantering ökar.

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	↗

Kommentar:

Verksamheten har under året:

- Genomfört en regional matavfallskampanj som har inneburit ökat antal anslutna till matavfallsinsamlingen, då budskapet spridits genom flera kanaler i Stockholms län.
- Förberett för behovstömning av matavfall, så att det kan implementeras hos kommunens anslutna villahushåll under hösten. Detta för att göra tömningen av matavfall mer flexibel för kunden.
- Infört separat insamling av fallfrukt på kretsloppscentralen i syfte att låta frukten rötas och bli biogas och biogödsel.


- Besökt mellanstadieklasser och informerat om källsortering och återvinning, samt mottagit skolbarn på studiebesök på kretsloppscentralen i syfte att utbilda unga i avfall, återvinning och nedskräpning.

- Inlett arbete för att ta fram ytterligare fyra pedagogiska barnböcker om källsortering och återvinning som riktar sig till förskole- och lågstadiebarn, i syfte att utbilda unga i avfall, återvinning.

- Inlett arbete för att distribuera Miljötratten till kommunens hushåll och i samband med detta informera hushållen om vikten av att återvinna sitt matfett.

Effekter av arbetet är bland annat att andelen hushållsavfall minskar stadigt. Andelen matavfall ökar samtidigt kontinuerligt. Genomförda aktiviteter och effekterna av dessa går i linje med det uppsatta nämndmålet.

INDIKATOR


Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Renhållning - Hushåll som är anslutna till matavfallsinsamling	47,00%	50,00%	53,00%	53,00%	55,00%	 Nära värde	↗ Ökad
Kommentar:							
Antalet anslutna villahushåll har under verksamhetsårets första del ökat från 3522 till 3664 stycken hushåll. Vi ser även en fortsatt positiv trend och antalet anslutna ökar kontinuerligt.							

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	-

Kommentar:

Prognosen pekar mot ett nollresultat i enlighet med budget. Verksamheten bedrivs effektivt inom ramen för enhetens ekonomiska resurser

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	1 942,0	-964,0	6 254,0	0,0	0,0	● Värde uppnått	→ Oförändrad
Kommentar: Prognosen pekar mot ett nollresultat i enlighet med budget.							

NÄMNDMÅL

Renhållningsverksamheten präglas av effektivitet och service

Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	→

Kommentar:

Verksamheten har under året:

- Utvecklat interna möten, bland annat genom att halvårsvis genomföra en intern workshop där det identifieras positiva och negativa händelser under perioden.
- Utvecklat att årsplanering av verksamhetens aktiviteter sker gemensamt inom enheten, för att göra fördelningen av arbetsuppgifter jämnare och tydligare.
- Förbättrat samarbete genom möten med Servicecenter.
- Förbättrat samarbete genom möten och ökad kommunikation med SMOHF.
- Förbättrat samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen, bland annat genom gemensam översyn av mallar för exploateringsavtal.
- Fortsatt arbetet med digital tömningsregistrering och på så sätt minskat manuell administration för renhållningstjänster.
- Förbättrat samarbete med entreprenör, bland annat genom ändrad fysisk placering av Suez driftledare, till följd av nya avtal.

De genomförda aktiviteterna har bidragit till minskad sårbarhet för verksamheten, samt bidragit till att kunna uppnå långsiktiga mål. Genomförda aktiviteter och dess effekter är i linje med uppsatt nämndmål.

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster	0,25 %	0,15 %	0,14 %	0,10 %		● Värde uppnått	↘ Minskad

STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Attraktiv arbetsgivare

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	-

INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,19 %	0,99 %	2,24 %	1,24 %	4 %	● Värde uppnått	- Inget värde angivet

SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerfamiljshus och bland verksamheter och företag

Status
● Påbörjad

Under verksamhetsdelåret har 57 fler lägenheter och fem fler verksamheter anslutit sig till matavfallsinsamlingen.

Tyresö bostäder har visat på ett ökat intresse för att ansluta en större andel av sitt bostadsbestånd till matavfallsinsamlingen. Under hösten planeras ytterligare åtta av Tyresö bostäders områden (ca 370 hushåll) få erbjudande om att ansluta sig.

Ekonomisk rapport- tabeller

Driftsredovisning per verksamhetsområde.

Tkr	Intäkter T2 2017	Kostnader T2 2017	Resultat T2 2017	Prognos 2017
<i>Renhållningsverksamhet</i>	28 843	-28 843	0	0
Totalt för verksamhetsområdet	28 843	-28 843	0	0

Verksamhetsmått

Nyckeltal för verksamheten/ verksamhetsmått	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08
Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster	0,25 %	0,15 %	0,14 %	0,10 %
Kommentar: Renhållningsverksamheten stävar ständigt efter att förbättra servicen för hushållen. En del i arbetet är att sänka reklamationsgraden av renhållningstjänster, och här ser vi en tydligt nedåtgående trend.				
Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år	192	188	184	182
Kommentar: Allt mindre avfall per invånare i Tyresö går till förbränning. Samtidigt ser vi en ökande mängd insamlat matavfall som istället för att förbrännas blir till biogas och biogödsel.				