

# Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

## Nämndplan 2013

2012-10-10



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1.</b>	<b>INLEDNING</b>	<b>3</b>
1.1	Sammanfattande beskrivning av förvaltningens verksamheter	3
1.2	Gemensam omvärldsanalys	5
<b>2.</b>	<b>VERKSAMHETSBEKRIVNING</b>	<b>6</b>
2.1	Plan och exploatering	6
2.2	Väghållning och park	10
2.3	Miljö- och trafik och övrigt	15
2.4	Vatten och avlopp	18
2.5	Renhållning	20
<b>3.</b>	<b>GEMENSAMMA UPPDRAG</b>	<b>22</b>
3.1	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	22
3.2	Årshjul	22
3.3	Styrande planer och policys	22

# 1. INLEDNING

## 1.1 Sammanfattande beskrivning av förvaltningens verksamheter

*Sambällsbyggnadsförvaltningen* består av verksamhetsområdena plan och exploatering, väg och park, miljö och trafik, vatten och avlopp, renhållning samt bygglov.

Bygglovsenhetens nämndplan redovisas i ett eget dokument till Byggnadsnämnden.

I förvaltningens *stab* ingår förvaltningschef, entreprenadingenjör, samt en översiktsplanerare.

*Administrationen* är en viktig stödfunktion för hela förvaltningen. Där ingår informationssamordnare, nämndsekreterare för byggnadsnämnden samt sekreterare för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i gruppen samt bygglovskoordinatorer.

### *Plan och exploatering*

Till *mark och exploatering* hör bland annat projektering, exploatering samt förvaltande av kommunens mark. Stora projekt är Tyresö Centrum, Strandängarna och omvandlingen av kommunens östra delar från fritidsbostäder till permanent bebyggelse.

Till *planenhetens* verksamhet hör (förutom bygglovsverksamheten som behandlas i byggnadsnämndens nämndplan) kommunens fysiska planering. Arbetet bedrivs både på en strategisk nivå genom översiktlig planering och mer konkret genom framtagandet av detaljplaner i samarbete med byggherrar, fastighetsägare och andra kommunala förvaltningar.

Den första juli 2012 slogs bygglovsenheten och planenheten ihop under en gemensam chef. I samband med det flyttades bygglovskoordinatorerna över till administrationsenheten.

Huvuduppgiften för *mät- och kartenheten* består i att vara del av eller stödja andra verksamheters myndighetsutövning och övrig verksamhet. Mät- kart och GIS-verksamheten utför kommunens uppgifter i den nationella informationsförsörjningen (t.ex. adressättning). Verksamheten är till viss del reglerad genom lagar och förordningar, bl.a. fastighetsbildningslagen, och plan- och bygglagen. I enhetens uppdrag ingår att:

- Ajourföra och tillhandahålla grundläggande geografisk information till interna och externa kunder.
- Förvalta kommunens kartsystem och geografiska databaser.
- Utföra myndighetsrelaterad kart- och mättningsverksamhet med anknytning till PBL och fastighetsbildning.
- Att ansvara för kommunens mät- kart och GIS-samordning samt uppdragsverksamhet inom dessa områden.

### *Väghållning och park*

*Gatusektionen* arbetar för en trygg och säker gatumiljö med bra belysning och hög tillgänglighet. Sektionen ansvarar för drift och underhåll av vägarna i kommunen. Inom begreppet för drift och underhåll ingår:

- Vinterväghållning
- Underhållssopning
- Skyltning
- Beläggning
- Dikning
- Vägbelysning/Trafikljus
- Tillgänglighetsanpassningar som avser den yttre miljön

*Parksektionen* planerar, bygger, utvecklar och bevarar den fysiska utemiljön. Sektionen ansvarar för drift och underhåll av våra parker, grönområden och naturmark allt i enlighet med kommunens grönsplan. Inom begreppet för drift och underhåll ingår:

- Renhållning
- Naturvård/beskärning av gatu- och parkträd
- Vår och höststädning av parker
- Gräsklippning
- Ogräsrensning
- Plantering och skötsel av sommarblommor
- Skötsel av lekplatser inklusive årlig säkerhetsbesiktning
- Tillgänglighetsanpassning

Gång- och cykelvägar som kan delfinansieras med statsbidrag byggs ut under planperioden.

*Miljö- och trafikenbetens* verksamheter syftar till att utveckla, vårda och bevara både den exploaterade och den oexploaterade miljön, verka för en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling, skapa en god trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper, skapa en god tillgänglighet och bidra till en förbättrad folkhälsa. Verksamhetens ”brukare” är bland andra kommuninvånare, trafikanter, fastighetsägare, företag, organisationer och kommunala förvaltningar.

Den *sidoordnade verksamheten* syftar till att på entreprenad utföra underhållet av samtliga vägföreningars vägnät. Dessa är Solberga-Bergholm, Raksta, Vissvass, Brakmarsvägen och Tyresö vägföreningar. I den sidoordnade verksamheten ingår även markarbeten i samverkan med bland annat Vattenfall och Telia. Även arbeten till andra avdelningar och förvaltningar redovisas här.

*Centralkökets* huvuduppgift är att producera huvudkomponenten i skolmåltiden enligt fastställd skolmatsedel till de grundskolor och gymnasiet som inte har egna tillagningskök.

Syftet med *VA-verksamheten* i Tyresö kommun är att förse invånarna med ett gott och friskt dricksvatten samt att ta hand om och avleda avloppsvattnet från hushåll och industrier samt dagvatten med minsta möjliga olägenhet för invånarna och miljön.

Kommunens *renhållningsverksamhet* ansvarar för att upprätta kommunala föreskrifter för hantering av hushållens avfall samt samla in, ta om hand och behandla detta avfall enligt gällande lagstiftning på miljömässigt bästa sätt efter fastställd taxa.

## 1.2 Gemensam omvärldsanalys

Under kommande budgetår kommer samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter att påverkas både ekonomiskt och strukturellt av det som händer i övriga delar av Tyresö, Sverige och världen. Till detta bidrar bland annat de omfattande följdinvesteringar som ett ökande bostadsbyggande medför när det gäller infrastruktur, skolor samt samhällsservice.

Den pågående utbyggnaden av östra Tyresö beräknas medföra en ökning av kommunens driftkostnader på mellan en halv och en procent. VA-taxan har höjts för att få en högre kostnadstäckningsgrad för arbetet med att försörja området med kommunalt vatten och avlopp.

Svårigheter med rekrytering av personal inom samhällsplanering, kräver att kommunen är en konkurrenskraftig arbetsplats för att locka till sig bra medarbetare.

## 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING

### 2.1 Plan och exploatering

#### 2.1.1 Verksamhet och syfte

Till *mark och exploatering* hör bland annat projektering, exploatering samt förvaltande av kommunens mark. Stora projekt är Tyresö Centrum, Strandängarna och omvandlingen av kommunens östra delar från fritidsbostäder till permanent bebyggelse.

Till *planarbetets* verksamhet hör (förutom bygglovsverksamheten som behandlas i byggnadsnämndens nämndplan) kommunens fysiska planering. Arbetet bedrivs både på en strategisk nivå genom översiktlig planering och mer konkret genom framtagandet av detaljplaner i samarbete med byggherrar, fastighetsägare och andra kommunala förvaltningar.

#### 2.1.2 Omvärldsanalys

Med syftet att ge förutsättningar för en ökad bostadsbyggande har en mängd olika utredningar och regeringsuppdrag startats inom plan- och exploateringsområdet. Andra förändringar som påverkar kommunen redan nu är reglerna om arbetsmiljöansvar. Oavsett lagar och regler styrs bostadsbyggandet i huvudsak av ekonomi. De pågående ekonomiska oroligheterna i Europa har medfört en nedgång rörande försäljning av nyproducerade bostäder. I tider av ekonomisk nedgång finns en oro att boka upp en bostad till ett fast pris idag och sedan sälja sin egen bostad vid ett senare tillfälle. I Tyresö finns flera projekt där den tröga försäljningen påverkar utbyggnadstakten.

- *Översyn av vissa byggfrågor – Dir 2011:100.* Utredning för att se över byggfrågor i syfte att underlätta byggandet. Utredningen ska:
  - Kartlägga kommunernas tillämpning av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i PBL, plan och byggförordningens samt Boverkets byggregler.
  - Analysera vilka effekter tillämpningen av de tekniska egenskapskraven samt kommunernas särkrav (energi, tillgänglighet m.m) har på bland annat byggkostnaderna.
- *Översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan- Dir 2011:104.* Utredningen ska utarbeta förslag till gatukostnads- och exploatörsbestämmelser som:
  - är enkla att förstå och tillämpa,
  - innebär att kostnaderna fördelas på ett skäligt sätt,
  - kan vinna acceptans hos kommuner och fastighetsägare,
  - förbättrar förutsättningarna för ett effektivt plangenomförande,
  - preciserar vilka investeringar i infrastruktur som exploatörsbestämmelserna ska kunna vara tillämpliga på och om möjligt kan tillämpas direkt i form av särskilda planbestämmelser.

Utredningen ska vara klar 31/12 -2012

- *Kommunal markanvisning.* Statskontoret har fått i uppdrag att beskriva och utvärdera den kommunala markanvisningsprocessen och hur den påverkar konkurrenssituationen. Utredningen ska utföras i samarbete med Boverket och KTH och rådgöras med SKL. Resultatet ska redovisas senast 14/9 -2012.
- *Kommunernas bostadsförsörjningsansvar.* Boverket har på uppdrag av regeringen lämnat en rapport angående lagen(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Rapporten lämnades den 29/6 och föreslår att nuvarande lag upphävs och ersätts med en ny lag med tonvikt på begreppet "boendeplanering". Såväl befintligt bestånd som nytillkommande bostäder föreslås ingå. Den nya lagen föreslås även ha ett ökat regionalt fokus
- *Hysesrättens förutsättningar - Dir 2011-108.* Utredningen ska analysera marknaden för hyresbostäder och lämna underlag för ställningstaganden till hur den ska utvecklas. Utgångspunkten är att villkoren för de olika boende- och upplåtelseformerna ska vara så likvärdiga som möjligt och att staten inte omotiverat ska gynna eller missgynna någon form. Redovisas 31/12-2012.
- *Vinstdelning vid expropriation – Dir 2011:20.* Utredning med uppgift att föreslå en ordning för vinstfördelning vid expropriation. Med vinstfördelning avses en särskild ersättning till den fastighetsägare vars fastighet tas i anspråk för vinstdrivande verksamhet- Huvudfokus är master. Uppdraget ska redovisas senast 1/10-2012.
- *Arbetsmiljöansvar.* Enligt Arbetsmiljöverkets nya krav på ansvar för arbetsmiljön behöver kommunen utse alternativt utbilda en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering. En byggarbetsmiljösamordnare ska kunna samordna planeringen och projekteringen med avseende på arbetsmiljön och se till att arbetsmiljöplan och dokumentation upprättas.

### 2.1.3 Personal

En slimmad organisation innebär stor sårbarhet när personal slutar, speciellt som de kompetenser som krävs är extremt svåra att få tag i under rådande arbetsmarknad. Plan- och exploateringsprocessen genererar mycket kontakter med allmänheten och kräver omfattande formell administration, vilket ger stort behov av administrativt stöd. Om samtliga tjänster är tillsatta och det finns utrymme för att erbjuda en konkurrenskraftig löneutveckling, finns tillräckliga resurser och kompetens för att nå målen. Hopslagningen av bygglovsenheten och planenheten kan på sikt ge samordningsvinster och skulle också innebära att innehållet i handläggarnas tjänster skulle kunna göras mer varierad och därmed mer attraktiv.

## 2.1.4 Ekonomi

Driftbudget enligt kommunplan 2013-2014 (i tusental kronor)

	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	22 128	23 720	23 390	24 158	24 641
Intäkter	6 122	5 398	5 492	5 602	5 714
<b>Netto</b>	<b>16 006</b>	<b>18 322</b>	<b>17 898</b>	<b>18 556</b>	<b>18 927</b>

Detaljbudget enligt nämndplan 2013 (i tusental kronor)

Kostnader	Byggn vård	Mark o expl	Plan	Mät o kart	TOTALT
Personal	-	5 241	2 452	4 051	11 743
Kostn t inv proj	-	-2 433	-	-	-2 433
Lokaler	-	361	426	533	1 321
Konsulter	-	150	340	300	790
Kapitaltjänst	736	1 849	-	310	2 895
Handikapplan	-	-	-	-	0
Fastighetsskatt	-	931	-	-	931
Databehandling	-	200	-	1 000	1 200
Vägavgifter	-	110	-	-	110
Visning, skötsel	300	-	-	-	300
Underhåll	200	-	-	-	200
Information etc	-	-	80	-	80
Gemensam service	-	193	64	128	385
Övriga kostnader	330	3 578	725	1 015	5 648
<b>Totala kostnader</b>	<b>1 566</b>	<b>10 180</b>	<b>4 087</b>	<b>7 337</b>	<b>23 170</b>
<b>Intäkter</b>					
Arrendeavgifter	186	685	-	-	871
Detaljplanavgift	-	254	632	200	1 086
Kartförsäljning	-	-	-	1 400	1 400
Fastighetsplanavgift	-	15	52	8	74
Fastighbildn. förrättn	-	-	-	300	300
Bygglovsavgifter	-	-	-	-	0
Övriga intäkter	70	595	346	530	1 541
<b>Totala intäkter</b>	<b>256</b>	<b>1 549</b>	<b>1 030</b>	<b>2 438</b>	<b>5 272</b>
<b>Netto</b>	<b>1 310</b>	<b>8 631</b>	<b>3 057</b>	<b>4 900</b>	<b>17 898</b>

För att få en budget som i största möjliga mån speglar verkligt utfall har kostnads- och intäktsbudget reglerats där nettobudgeten överensstämmer med de ramar som beslutats i Kommunplan 2013-2015.



### 2.1.5 Väsentliga verksamhetsförändringar

Planenheten gick igenom en stor förändring under 2012 när den slogs ihop med bygglovsenheten under en gemensam chef. Under 2013 kommer arbetet med att hitta former för samarbete och rutiner inom den gemensamma enheten fortsätta. I samband med det flyttades bygglovskoordinatorerna över till administrationsenheten.

### 2.1.6 Mål att uppnå

- Mål att uppnå enligt Kommunplanen
  1. Vid utgången av planperioden finns ett samrådsförslag till en ny översiktsplan som utgår från kommunens vision för 2030
- Mål att uppnå 2013
  1. Kommunen bedriver en aktiv markpolitik rörande Bollmora företagsområde, detta gäller såväl utvecklande av befintligt innehav samt kontakter rörande eventuella förvärv i strategiska lägen. Trollbäcken samt Petterboda industriområde ska ej utvidgas annat än för möjlig utvidgning av kretsloppscentralen. I samverkan med företagen bedrivs information och samarbete kring möjlig utveckling av befintlig företagsmark.
    - Målet uppnås genom kontakter med berörda fastighetsägare erforderliga ekonomiska medel och en strategisk överblick av de kommunala behoven i samarbete med berörda verksamheter.
  2. Befintlig och tillkommande infrastruktur i och runt centrum har utretts med ett tydligt helhetsperspektiv så att varje tillkommande projekt länkar ihop och passar in i helheten. Förvaltningen ger därmed en tydlig riktning för centrumområdets framtida utveckling samtidigt som det ger förutsättningar för kommande detaljplanearbete.
    - En projektgrupp på Samhällsbyggnadsförvaltningen med samtliga berörda kompetenser inkopplade ansvarar för arbetet kring målet.
  3. Arbetet med att ta fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan pågår.
    - Under året formuleras ett inriktningsbeslut för översiktsplanen. Underlagsutredningar och ett förslag till innehållsstruktur tas fram.
  4. Medborgarna kan göra beställningar av mättjänster och nybyggnadskartor samt följa sitt ärendes gång via kommunens hemsida

## 2.2 Vaghållning och park

### 2.2.1 Verksamhet och syfte

*Gatusektionen* arbetar för en trygg och säker gatumiljö med bra belysning och hög tillgänglighet. Sektionen ansvarar för drift och underhåll av vägarna i kommunen. Inom begreppet för drift och underhåll ingår:

- Vintervaghållning
- Underhållssopning
- Skyltning
- Beläggning
- Dikning
- Vägbelysning/Trafikljus
- Tillgänglighetsanpassningar som avser den yttre miljön

*Parksektionen* planerar, bygger, utvecklar och bevarar den fysiska utemiljön. Sektionen ansvarar för drift och underhåll av våra parker, grönområden och naturmark allt i enlighet med kommunens grönsplan. Inom begreppet för drift och underhåll ingår:

- Renhållning
- Naturvård/beskärning av gatu- och parkträd
- Vår och höststädning av parker
- Gräsklippning
- Ogrärensning
- Plantering och skötsel av sommarblommor
- Skötsel av lekplatser inklusive årlig säkerhetsbesiktning
- Tillgänglighetsanpassning

### 2.2.2 Omvärldsanalys

Utbyggnaden av i första hand Tyresöhalvön medför ökade driftåtaganden gällande vägbeläggningar, dikningsarbeten, vintervaghållning och belysning. Vid extrema snöfall sätts organisationen på hårda provningar. Dessutom ger de extrema snöfallen underskott i budget då anslagen ej räcker för att täcka dessa kostnader. För att undvika underskott i driftbudgeten måste avkall på övrig verksamhet såsom vägbeläggningar och dikningsarbeten göras, vilket på sikt leder till kapitalförstöring.

Utbyggnaden av kommunen och ökad skötsel av våra parker samt högre krav på naturvård kräver större arbetsinsatser än förut. Dessutom har mängden skräp och klotter ökat de senaste åren, vilket kräver en stor insats från parkpersonalen.

Under de senare åren har ökad tillgänglighet och ökade krav från både allmänhet och föreningar gjort att arbetsbelastningen inom friluftssektionen ökat. Kraven på ökade öppettider och kvalitet på anläggningarna ökar ständigt. Detta gäller både baden, rekreationsytorna och skidspår. För att kunna möta brukarnas krav/önskemål är det nödvändigt med en utredning kring hur stor belastning befintlig personal samt friluftsområden klarar av.

### 2.2.3 Personal

Gatusektionen består idag av åtta årsarbetare inklusive sektionschef. Sektionen har en blandad åldersfördelning vilket innebär en väl sammansatt organisationsstruktur. På arbetsledande nivå finns en och en halv årsarbetare. Framförallt under vinter kan arbetsbelastningen vara hög. Vid nyrekrytering är det svårt att hitta yrkeserfaren personal.

Parksektionen består idag av tio årsarbetare inklusive sektionschef. Sektionen har en blandad åldersfördelning och även en bra blandning mellan man och kvinna. Sommarperioden kompletteras personalen med extrapersonal för att klara den stora arbetsbelastningen som växtperioden medför. Även inom denna sektor är det svårt att hitta yrkeserfaren personal vid nyrekrytering.

Friluftssektionen inom förvaltningen består idag av tre årsarbetare som till största delen arbetar på Alby friluftsområde. Under vinter- och sommarsäsongen arbetar personalen även helger allt för att möta brukarna av området. Personalansvaret för dessa personer ligger kvar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen som en utförarenhet, budget- och beställaransvaret ligger hos Kultur- och Fritidsnämnden.

### 2.2.4 Ekonomi

Driftbudget enligt Kommunplan 2013-2014 (i tusental kronor)

	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Kostnader	53 112	53 486	54 602	59 773	68 032
Intäkter	424	102	104	106	108
Netto	<b>52 689</b>	<b>53 384</b>	<b>54 498</b>	<b>59 667</b>	<b>67 924</b>

Detaljbudget enligt nämndplan (i tusental kronor)

Kostnader	VÄGHÅLLNING				PARK				TOTALT
	Gem	Bar- mark	Vinter- väg	Belys- ning	Gem	Renh	Natur- vård	Övrig park	
Personal	355	1 247	2 247	147	918	1 500	1 260	1 427	9 101
Lokaler	554	-	-	-	142	-	-	-	696
Konsulter	-	-	80	-	-	-	-	-	80
Kapitaltjänst	11 280	-	140	674	3 226	-	-	-	15 320
Parkbidrag T:ö slott	-	-	-	-	300	-	-	-	300
Anl- o underhmtl	-	700	-	-	-	-	-	-	700
Sand och salt	-	-	1 550	-	-	-	-	-	1 550
Bidrag vägförening	600	-	-	-	-	-	-	-	600
Beläggningsentrepr	-	3 300	-	-	-	-	-	-	3 300
Övriga entrepr	-	600	7 800	1 300	-	-	-	-	9 700
El	-	-	-	4 800	-	-	-	-	4 800
Material	30	100	300	-	75	-	-	-	505
Rep maskiner	-	110	125	-	-	5	5	10	255
Gem service	2 762	-	-	-	-	100	350	50	3 262
Övriga kostnader	887	600	956	1 075	661	155	180	180	4 693
<b>Totala kostnader</b>	<b>16 468</b>	<b>6 657</b>	<b>13 197</b>	<b>7 996</b>	<b>5 322</b>	<b>1 760</b>	<b>1 795</b>	<b>1 667</b>	<b>54 861</b>
Övriga intäkter	619	-	0	-	-	-	-	-	619
<b>Totala intäkter</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619</b>
<b>NETTO</b>	<b>15 849</b>	<b>6 657</b>	<b>13 197</b>	<b>7 996</b>	<b>5 322</b>	<b>1 760</b>	<b>1 795</b>	<b>1 667</b>	<b>54 243</b>

För att få en budget som i största möjliga mån speglar verkligt utfall har kostnads- och intäktsbudget reglerats där nettobudgeten fortfarande överensstämmer med de ramar som beslutats i Kommunplan 2013-2015. Vad gäller gatu- och parkverksamhetens budget så är det främst förändringen i hur intäkter från exploateringsområdena redovisas som påverkat budgetposterna. Från att tidigare ha netto redovisats så redovisas de nu som en periodiserad intäkt.

### 2.2.5 Mål att uppnå

- Mål att uppnå enligt Kommunplan
  1. Tyresös gång- och cykelvägnät är anslutet till grannkommunernas nät.
  2. Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.

Målen följs upp av miljö- och trafikenheten.

- Mål att uppnå 2013

#### *Mål för gatusektionen 2013*

- Dikning/Översyn av samtliga diken i Hanviken.
  - Målet ska uppnås genom att följa framtaget dikningsprogram
- Nytt styr- och reglersystem för gatu- och parkbelysning.
  - Arbetet utförs i samarbete med vår entreprenör Vattenfall
- Utbyte av de sista kvicksilverarmaturerna i gatubelysningen i kommunen.
  - Arbetet utförs av vår entreprenör Vattenfall.

#### *Mål för parksektionen 2013*

- Upprustning av lekplatsen i Fornuddsparken enligt EU-norm.
  - Upphandling och projektering kommer att genomföras våren 2013, förenklad upphandling kommer att tillämpas.
- Inventera parkmiljön avseende parkbänkar och papperskorgar.
  - Inventeringen utförs av egen personal och kommer att följa tillgänglighetshandbokens anvisningar.

### **2.2.6 Kvalitetsgarantier**

#### Vägar

##### *Vi lovar:*

##### Vintertid (15 oktober – 15 april)

- Vi har beredskap för snöröjning och halkbekämpning dygnet runt.
- Vi börjar snöröjningen senast när det snöat fem centimeter.
- Vi prioriterar bussgator och cykel- och gångvägar vid centrumområdena.
- Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga gator och vägar senast 15 timmar efter att det slutat snöa.
- Vi avslutar sandupptagningen efter vintern senast den 15 maj.

##### Sommartid (16 april – 14 oktober)

- Vi åtgärdar skador på vägbanan som kan medföra stor risk för trafikanter senast fem timmar efter att vi fått reda på skadan.
- Varje år röjer vi diken på en tiondel av kommunens vägnät.

##### Om belysningen

- Vi byter ut en fjärdedel av lamporna i vägbelysningen varje år. Trasiga lampor på platser som inte ingår i det planerade underhållet byter vi naturligtvis också ut.
- Trasig belysning längs vägar lagar vi inom 14 dagar från den dag vi fått reda på felet.
- Trasig belysning på parkvägar eller i en vägkorsning som gör att trafiksäkerheten eller personer hotas åtgärdar vi inom två arbetsdagar från den dag vi fått reda på felet.

## Parker

### *Vi lovar:*

- För att öka tryggheten håller vi samtliga gatlyktor vid gång- och cykelvägar fria från växtlighet. På så sätt får gång- och cykelvägarna maximal belysning.
- Alla lekplatser som Tyresö kommun ansvarar för, är märkta med en skylt.
- Säkerheten på de kommunala lekplatserna besiktas en gång per år. Allvarliga fel åtgärdas vi inom en vecka. Mindre fel tar vi hand om inom en månad. Vi noterar också anmärkningar och bevakar dem vid nästa säkerhetsbesiktning.
- När vi gör om en lekplats, eller bygger en ny, ökar vi tillgängligheten till lekplatsen och till ledredskapen.
- Du som gör en felanmälan till oss får besked om åtgärder inom fem arbetsdagar.
- Vi tömmer papperskorgar och hundlatriner efter behov, men minst en gång per vecka.

### **2.2.7 Väsentliga verksamhetsförändringar**

Från och med 2013 kommer ansvaret och medel för drift av Tyresövallen och Trollbäckens IP flyttas från Samhällsbyggnadsförvaltningen till Utvecklingsförvaltningen. Personal som sköter dessa anläggningar samt badplatser och vissa fotbollsplaner överlyttas till Konsult- och Servicekontorets fastighetsavdelning. Utförandet av Alby friluftsområdes skötsel ligger kvar inom gatu- och parkverksamheten. Beställaransvaret ligger på Kultur- och Fritidsnämnden.

Arbetsledningen av vinterentreprenörer på kommunens väghållningsområde utanför ordinarie arbetstid (jourledning) kommer att utföras av egen personal från oktober 2012.

## 2.3 Miljö- och trafik och övrigt

*Miljö- och trafiknätets* verksamheter syftar till att utveckla, vårda och bevara både den exploaterade och den oexploaterade miljön, verka för en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling, skapa en god trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper, skapa en god tillgänglighet och bidra till en förbättrad folkhälsa. Verksamhetens ”brukare” är bland andra kommuninvånare, trafikanter, fastighetsägare, företag, organisationer och kommunala förvaltningar.

*Centralköket* tillagar mat till några av kommunens skolor. Allt fler skolor övergår till egna tillagningskök men under en övergångsperiod serverar centralköket resterande skolor.

*Sidoordnade verksamheten* syftar till att på entreprenad och med egen regi utföra underhållet av samtliga vägföreningars vägnät. Dessa är Solberga-Bergholm, Raksta, Vissvass, Brakmarsvägen och Tyresö vägföreningar. I den sidoordnade verksamheten ingår även markarbeten i samverkan med bland annat Vattenfall och Telia. Även arbeten till andra avdelningar och förvaltningar redovisas här.

### 2.3.1 Omvärldsanalys

*Miljö och trafik*

- *Nya hastighetsgränser* – Nya nationella hastighetsgränser ger möjlighet till mer differentierade hastigheter med steg om 10 km/tim. Kommunerna uppmanas genomföra hastighetsplaner med inriktning mot 20-steg (40, 60 och 80 km/h) bland annat för att bidra till nya nationella trafiksäkerhetsmål. Med nya i huvudsak lägre hastighetsgränser förväntas kommunen sänka medelhastigheterna och därmed öka trafiksäkerheten, tryggheten och trivselen. Lägre bullernivåer kommer att bidra till bättre folkhälsa. De nya hastighetsgränserna införs under 2012 och arbetet kommer att fortsätta under 2013.
- *Ny trafikansvarslag* - Läger ett ansvar på väghållaren att åtgärda trafikfarliga miljöer som man har kännedom om. Tänk att kommunerna ska omfattas av lagen från 2013. Det innebär att kommunen – under förutsättning att man känner till problemen - får ett utpekad ansvar för att åtgärda/bygga om olycksdrabbade platser på kommunens vägnät.
- *Cyklandet ökar* – i hela länet både vad det gäller arbetspendling och fritidscyklning, sommar som vinter. Cykeln är det ofrånkomligt bästa sättet att transportera sig på klimatsmart och ger dessutom stora folkhälsovinster. Det gäller att kommuner och statliga verk bidrar till den positiva utvecklingen. För att öka kollektivtrafikandelen är cykeln också ett viktigt komplement. Det finns statlig medfinansiering från bland annat trafikverket att söka för åtgärder som förbättrar cykelframkomligheten.

*Sidoordnad verksamhet*

Det finns ett antal vägföreningar i Tyresö som har tecknat avtal med kommunen som entreprenör. Däribland är den största Tyresö vägförening som är väghållare för de flesta vägar på Brevikshalvön. I och med kommunens exploatering och övertagande av vägföreningens vägar minskar kommunens ansvarsområde som sköts som entreprenör. Som en följd av detta ökar istället gatuenshetens ansvarsområde samt driftskostnader för skötseln av de exploaterade områdena.

### 2.3.2 Personal

*Miljö- och trafiknheten* består av 7 personer fördelat på 6,4 årsarbetare varav en visstidsanställd person till juli 2013. Avsikten med den visstidsanställda är att kunna arbeta mer aktivt med borgmästaravtalets åtaganden, det energieffektiviseringsarbetet som vi erhållit statligt stöd för och vårt övriga klimatarbete. Tjänsten finansieras till 50 % av statliga stöd.

Bemanningen inom *centralköket* är idag minsta möjliga för att klara produktionen fram till alla skolor har produktionskök.

För den *sidoordnade verksamheten* anlitar kommunen främst externa entreprenörer. Vid behov utför även den egna personalen arbete åt bland annat kommunens vägföreningar.

### 2.3.3 Ekonomi

Driftbudget enligt Kommunplan 2013-2015 (i tusental kronor)

	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kostnader	18 253	18 655	18 968	19 348	19 735
Intäkter	12 619	14 042	14 288	14 573	14 865
<b>Netto</b>	<b>5 634</b>	<b>4 613</b>	<b>4 681</b>	<b>4 774</b>	<b>4 870</b>

Detaljbudget enligt nämndplan 2013 (i tusental kronor)

Kostnader	Folkhälsa hållb utv	Natur & miljö	Tillgänglig- het	Viltvård	Trafik	Sido- ordnad	Central- kök	TOTALT
Personal	716	717	345	-	956	317	2 451	<b>5 503</b>
Lokaler	33	219	-	-	55	52	953	<b>1 311</b>
Konsulter	-	-	-	-	50	3 300	-	<b>3 350</b>
Material	20	40	-	-	35	-	-	<b>95</b>
Viltvård	-	-	-	592	-	-	-	<b>592</b>
Larm & bevakn	-	-	-	-	600	-	-	<b>600</b>
Gem service	-	-	-	-	64	128	643	<b>836</b>
Kapitaltjänstkostn	-	-	-	-	-	-	55	<b>55</b>
Livsmedel	-	-	-	-	-	-	3 000	<b>3 000</b>
Transporter	-	-	-	-	-	-	300	<b>300</b>
Övrigt	44	210	605	-	215	20	140	<b>1 234</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>813</b>	<b>1 185</b>	<b>950</b>	<b>592</b>	<b>1 976</b>	<b>3 817</b>	<b>7 542</b>	<b>16 875</b>
Felparkeringsavgift	-	-	-	-	600	-	-	<b>600</b>
Upplåtelse av offentlig platsmark	-	-	-	-	120	-	-	<b>120</b>
Skolmåltider grundsk	-	-	-	-	-	-	2 500	<b>2 500</b>
Skolmåltider gymn	-	-	-	-	-	-	2 300	<b>2 300</b>
Övriga intäkter	-	-	-	-	115	3 817	2 742	<b>6 674</b>
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835</b>	<b>3 817</b>	<b>7 542</b>	<b>12 194</b>
<b>NETTO</b>	<b>813</b>	<b>1 185</b>	<b>950</b>	<b>592</b>	<b>1 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 681</b>



### 2.3.4 Mål att uppnå

- Mål att uppnå enligt Kommunplanen
  1. Åtgärder är genomförda enligt beslutad klimatstrategi (inkluderande bl a successivt samordnade varutransporter till kommunens verksamheter)
  2. Kollektivtrafikens andel av trafikarbetet har ökat.
  3. Centralköket ska vara avvecklat 2014
- Mål att uppnå 2013
  1. Åtgärder enligt klimatstrategin är genomförda.
    - Åtgärdsförslag arbetas fram under slutet av 2012.
  2. Ett förslag för bildandet av Klövbergets naturreservat tas fram.
    - Ett förslag på reservatsbildningen och skötselplan arbetas fram i normal ordning. Beslut och inrättande beräknas till våren 2014.
  3. Nya hastighetsgränser är införda i hela kommunens vägnät.
    - En hastighetsöversyn gjordes under 2012 och om skyltningen är i stort sett klar 2012. Kompletteringar görs under 2013 i samband med fysiska åtgärder.
  4. Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.<sup>1</sup>
    - Enheten jobbar konsekvent med fysiska åtgärder tillsammans med gatu- och parkenheten.
  5. Genomfört åtgärder enligt den cykelplan som arbetats fram 2012.<sup>2</sup>
    - Bland annat är cykelskytningen i kommunen förbättrad.
  6. Åtgärder enligt Tillgänglighetsplan 2013 är genomförda.
    - Förslag på Tillgänglighetsplan 2013 med åtgärder är framtaget och beslutas av KS under slutet av 2012.

### 2.3.5 Väsentliga verksamhetsförändringar

Inom miljö och trafik väntas en pensionsavgång av den person som i dag bland annat utgör sekretariat i det kommunala rådet för funktionshinderfrågor, handhar tillgänglighetsplanen och handlägger utredningsfrågor inom det funktionshinder- och tillgänglighetsområdet. Tjänsten kommer att omfördelas.

Beslut har tagits om att centralköket ska avvecklas successivt i takt med att tillagningsköken på skolorna är klara.

---

<sup>1</sup> Målet och åtgärderna delas med gatu- och parkenheten

<sup>2</sup> Målet och åtgärderna delas med gatu- och parkenheten

## 2.4 Vatten och avlopp

### 2.4.1 Omvärldsanalys

De senare årens farhågor och fakta om klimatförändringar bl.a. med oftare återkommande kraftiga nederbördstillfällen innebär även att befintliga och nya dagvattenlösningar måste anpassas till ökande vattenflöden och att nya metoder och tekniker måste tillämpas.

### 2.4.2 Personal

För uppfyllelse av målen krävs främst att kompetent personal finns att tillgå samtidigt som möjligheterna till nyrekrytering av yngre VA-personal är relativt svagt. VA-enheten består i nuläget av 14 årsarbetare inklusive arbetsledare samt drift- och utredningsingenjörer, totalt 16 personer. Viss nyrekrytering har skett till följd av pensionsavgångar

### 2.4.3 Ekonomi

Översyn av VA-taxa sker under senare delen av hösten 2012 för att vid behov anpassas inför 2013.

Driftbudget enligt Kommunplan 2013-2015 (i tusental kronor)

	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Kostnader	59 554	56 355	57 341	58 488	59 658
Intäkter	53 222	56 355	57 341	58 488	59 658
Netto	<b>6 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Då översynen av VA-taxan ännu ej är klar, bifogas ingen detaljbudget i nämndplanen. VA-verket har ett balanserat underskott från 2011 på -6,3 mnkr som ska täckas under 2013.

*Nyckeltal:*

- Andel nyanlagda ledningar och VA-installationer
- Energiförbrukning i VA-anläggningar

Nya kommungemensamma nyckeltal för verksamhetsområdet är under utarbetande inom ramen för Södertörnssamverkan. Tillämpning av dessa och slutliga nyckeltal sker från verksamhetsåret 2013.

### 2.4.4 Väsentliga verksamhetsförändringar

Verksamhetsområdet byggs kontinuerligt ut i samband med att nya detaljplaner fastställs och genomförs, främst inom östra Tyresö. Utvidgningen av VA-nätet innebär även ökade drift- och underhållsbehov på tillhörande VA-installationer. Samtidigt har främst kommunens centrala och västra områden anläggningsdelar som kräver en förstärkt förnyelsetakt för att bibehålla kvaliteten och leveranssäkerheten för renvatten och för att bibehålla en god funktion i omhändertagandet av spill- och dagvatten.

Leveransavbrott och läckage i renvattennät samt avloppsstopp registreras och följs upp löpande under verksamhetsåret för utvärdering av eventuella behov av omprioriteringar i underhålls- och spolningsplaner för VA-nätet.

## 2.4.5 Mål att uppnå

- Mål att uppnå enligt Kommunplanen
  1. Dricksvattnet i Tyresö håller så hög standard att 95 procent av invånarna anser att vattnets kvalitet är bra
- Mål 2013 i nämndplan
  1. En ökad förnysetakt i ledningsnäten innebär att en god dricksvattenkvalitet kan säkerställas samt att renvattenförlusterna gradvis kan minskas och årsvis inte överstiger 15 %.

Målet uppnås genom att förnysetakten ökas genom utökade investeringar och följs upp genom medborgarenkäter och kvalitetsanalyser samt genom att utökad investeringsvolym nyttjas årsvis.

2. VA-verksamheten uppnår energieffektivisering motsvarande 10 % -enheter genom anpassning till nya driftmetoder och nyttjande av ny teknik där detta tillämpats.

För att uppnå målet genomförs energianalyser för VA-anläggningen och vid förnyelse av installationer väljs ny teknik och nya driftmetoder där detta är gynnsamt.

## 2.4.6 Kvalitetsgarantier

*Vi lovar:*

- Vi levererar alltid gott och tjänligt vatten som uppfyller livsmedelsverkets normer.
- Du ska inte vara utan vatten mer än fem timmar per år.
- Om du blir utan vatten kan du hämta vatten vid en vattenpost eller från en tankvagn senast två timmar efter att avbrottet konstaterats. Du ska då inte behöva gå längre än 500 meter för att hämta vatten
- Om en vattenläcka i kommunens ledningsnät upptäcks under ordinarie arbetstid börjar vi reparationsarbetet inom två timmar. Om en läcka upptäcks på andra tider börjar vi arbetet inom fyra timmar.

## 2.5 Renhållning

### 2.5.1 Omvärldsanalys

Renhållningsverksamheten ska hålla ständig bevakning av avfallsmarknadens pris- och kostnadslägen på grund av verksamhetens beroende av externa aktörer och behandlingsmöjligheter för vissa avfallsslag. Insamling av matavfall från hushåll och verksamheter fortsätter med två ytterligare deletapper under 2013.

### 2.5.2 Personal

För genomförande av behovshämtning och matavfallsinsamling finns en tillkommande personalresurs för införande, samordning och informationsarbete gentemot berörda avfallsabbonenter.

Renhållningsenheten består i nuläget av två årsarbetare, renhållningsingenjör och driftansvarig för kretsloppscentralen, samt en projektanställd samordnare och informatör.

### 2.5.3 Ekonomi

Införande av s.k. behovshämtning innebär inledningsvis under slutet av 2012 och del av 2013 en ökad osäkerhet avseende kostnader och intäkter för hämtning och behandling av hushållsavfall. Osäkerheten består främst i hur stora förändringar i avfallsmängder och hämtade volymer som uppstår av att abonnenter genom ökad möjlighet till källsortering och avfallsminimering kan minska nyttjandet av avfallshämtning. Översyn av renhållningstaxa sker under senare delen av hösten 2012 för att vid behov anpassas inför 2013.

Driftbudget enligt Kommunplan 2013-2015 (i tusental kronor)

	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
Kostnader	35 208	31 672	32 226	32 871	33 528
Intäkter	33 677	31 672	32 226	32 871	33 528
Netto	<b>1 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Renhållningstaxan revideras under hösten 2012 varför någon detaljbudget inte bifogas nämndplanen.

**Nyckeltal;** Andel abonnenter med matavfallsinsamling samt andel hushållsavfall som behandlas för kraft- och värmeproduktion.

### 2.5.4 Väsentliga verksamhetsförändringar

I samband med nya upphandlingar och entreprenader för avfallsinsamling från den 1 oktober 2011 kommer så kallad behovshämtning och matavfallsinsamling på sikt att införas i hela kommunen under 2012 och 2013. Detta innebär att ny anpassad renhållningstaxa och föreskrifter måste arbetas fram för genomförande av förändringarna. Syftet med dessa ändringar är främst att genom dessa uppnå en relativ minskning, ökad källsortering och ett bättre resursutnyttjade av avfallsmängderna.

### 2.5.5 Mål att uppnå

- Mål att uppnå enligt Kommunplanen
  1. Insamlingen av hushållsavfall sker på utsatt tid och på ett sådant sätt att minst 80 procent av abonnenterna är nöjda med hur tjänsterna utförs.
- Mål att uppnå 2013
  1. Införande av matavfallsinsamling fortsätter för att minska avfallsmängderna till förbränning och för att bidra till ökad biogasproduktion i länet. Under 2013 ska minst 75 % av avfallsabbonenterna ha anslutit sig till matavfallsinsamling

Målet uppnås genom att matavfallsinsamling införs för att ha erbjudits alla abonnenter senast innan utgången av 2013. Uppföljning sker genom årsvisa analyser av anslutningsgrad till matavfallsinsamling.

2. Uppnå ökad källsortering och avfallsminskning genom att så kallad behovstömning införts i hela kommunen

Mål 2 uppnås genom att behovshämtning införs för alla hushållsabbonenter senast under 2013. Målet följs upp genom årsvis analys av anslutningsgrad till behovshämtning, avfallsmängder till förbränning samt källsorterade volymer av förpackningar, tidningar m.m.

3. Andelen kunder som är nöjda med hur avfallstjänsterna utförs uppgår till minst 85 %.

Det tredje målet följs upp genom en årlig enkätundersökning.

### 2.5.6 Kvalitetsgarantier

*Vi lovar:*

- Du kan ringa servicecenter och få svar på dina frågor om renhållning. Vi finns på plats alla vardagar.
- Vi hämtar alltid ditt avfall på rätt dag.
- Om du beställer tömning av slam utför vi tömningen inom sex arbetsdagar.
- Om du beställer akut tömning av slam börjar vi tömningen senast 12 ordinarie arbetstimmar efter din beställning.
- Om du beställer jourtömning av slam börjar vi tömningen senast 6 timmar efter din beställning.

### **3. GEMENSAMMA UPPDRAG**

#### **3.1 Uppföljning, utvärdering och kommunikation**

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören är ytterst ansvariga för att styrprocessen efterlevs och används av både förtroendevalda och kommunens chefer.

Under budgetåret görs månadsuppföljningar samt tertialbokslut. I Tyresö kommun görs inga uppföljningar per sista januari samt sista juni. Vid tertialboksluten samt årsbokslutet följs även målen upp. Avvikelser från budget och om mål inte kan nås ska rapporteras kontinuerligt tillsammans med förslag på åtgärder som kan vidtas för att klara situationen.

Månadsuppföljningar tas i utskottet samt kommunstyrelsen. Delårs- samt helårsbokslut tas dessutom i kommunfullmäktige.

#### **3.2 Årshjul**

I och med den nya styrprocessen följer kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges årshjul en tidsplan för att underlätta arbetet med de olika dokumenten. Året inleds med arbete kring årsbokslut, omvärldsanalys samt visionsarbete för kommande budgetår. Treåriga mål och budget, samt treåriga investeringsramar arbetas fram till kommunplanen. Kommunstyrelsen beslutar om delårsbokslut per den sista april samt kommunplanen för de följande tre åren. Kommunplanen har arbetats fram under våren och beslut tas i kommunfullmäktige i juni månad.

Under den senare delen av året bryts kommunplanen ner till ettåriga mål och budget och nämnder och bolag arbetar fram en nämndplan. I oktober tas delårsbokslut per sista augusti i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen behandlar nämnd- och bolagsplaner. Slutligen tar förvaltningarnas enheter fram enhetsplaner. Den första januari följande år träder planerna i kraft.

#### **3.3 Styrande planer och policys**

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har ett flertal övergripande styrdokument att ta hänsyn till. Flera av dessa har arbetats om för att följa strukturen för styrdokument. En förteckning över kommunens styrande planer och policys redovisas i kommunplanen.