

Verksamhetsberättelse 2011

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2012-02-03



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING	3
2. FASTIGHETSENHETEN.....	8
3. MILJÖ- OCH TRAFIKENHETEN	16
4. VÄGHÅLLNING, PARK, IDROTT OCH FRILUFT	26
5. VA OCH RENHÅLLNING	32
6. CENTRALKÖK.....	37
7. PLAN OCH EXPLOATERING.....	38
8. MÄT- OCH KARTENHETEN.....	43
9. BYGGLOVSENHETEN	45

1. INLEDNING

1.1 Viktiga händelser under 2011

Den ihållande vintern i början av året kom att orsaka ökade kostnader för bland annat fastighets- och vägenheten. Dessutom gick en kondensor på Tyresö ishall sönder vilket orsakade ytterligare merkostnader för fastighetsenheten. Inom samma enhet har flera investeringsprojekt utförts, bland annat om- och tillbyggnaden av Nyboda skola, utbyggnaden av Strandskolan samt ombyggnationen av Trollbäckens bibliotek som har anpassats till skol- och förskoleverksamhet.

Inom väghållningen har det prognostiserade underskottet på grund av den långa vintern förbättrats genom en kraftig minskning av årets asfaltsbeläggning. Parkenhetens år avslutades med att röja upp efter en kraftig storm som drog in över landet.

VA- och renhållningsverksamheten har arbetat fram ny taxa som även antagits i kommunfullmäktige. Inom renhållningsverksamheten har upphandling av nya av nya avfallsentreprenader slutförts, där ingår förändringar för nya avfallstjänster varför bl.a. behovsstyrd hämtning av hushållsavfall samt insamling av matavfall tillkommit. Även upphandling av behandling av matavfall har genomförts under året.

Inom plan- och exploateringsenheterna har flertalet projekt startats upp. Däribland Hasselbacken (Tyresö bostäder) och UR-tomten (JM) som ger det största tillskottet av nya bostäder med ca 200 enheter per projekt.

De förändrade förutsättningarna för byggande på Östra Tyresö samt det något skakiga finansiella läget har lett till en nedgång av antalet beställningar av nybyggnadskartor och husutsättningar vilket påverkat mät- och kartenhetens resultat för året.

1.2 Driftredovisning Samhällsbyggnadsförvaltningen

	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2011	Prognos 2011	Diff
Kostnader	450 388	475 511	-25 123	450 388	465 288	-14 900
Intäkter	348 445	347 581	-864	348 445	343 745	-4 700
Netto	101 944	127 931	-25 987	101 944	121 544	-19 600

FASTIGHET	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2011	Prognos 2011	Diff
Kostnader	235 965	248 286	-12 321	235 965	244 965	-9 000
Intäkter	235 965	236 318	353	235 965	235 965	0
Netto	0	11 969	-11 969	0	9 000	-9 000

VÄG	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2011	Prognos 2011	Diff
Kostnader	40 147	41 155	-1 008	40 147	41 647	-1 500
Intäkter	102	424	322	102	102	0
Netto	40 045	40 732	-687	40 045	41 545	-1 500

PARK	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2011	Prognos 2011	Diff
Kostnader	10 295	11 957	-1 662	10 295	10 795	-500
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Netto	10 295	11 957	-1 662	10 295	10 795	-500

IDROTT	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2011	Prognos 2011	Diff
Kostnader	27 582	28 045	-463	27 582	27 582	0
Intäkter	1 443	1 501	58	1 443	1 443	0
Netto	26 139	26 544	-405	26 139	26 139	0

C-KÖK	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2011	Prognos 2011	Diff
Kostnader	9 468	9 180	288	9 468	9 468	0
Intäkter	9 468	8 068	-1 400	9 468	8 168	-1 300
Netto	0	1 113	-1 113	0	1 300	-1 300

SIDOORDNAD	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2011	Prognos 2011	Diff
Kostnader	3 756	3 649	107	3 756	3 756	0
Intäkter	3 756	3 761	5	3 756	3 756	0
Netto	0	-112	112	0	0	0

MILJÖ	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2011	Prognos 2011	Diff
Kostnader	5 404	5 424	-20	5 404	5 404	0
Intäkter	818	790	-28	818	818	0
Netto	4 586	4 634	-48	4 586	4 586	0

VA	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2011	Prognos 2011	Diff
Kostnader	55 355	59 554	-4 199	55 355	57 855	-2 500
Intäkter	56 355	53 222	-3 133	56 355	53 655	-2 700
Netto	-1 000	6 332	-7 332	-1 000	4 200	-5 200

RENHÅLLNING	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2011	Prognos 2011	Diff
Kostnader	31 672	35 208	-3 536	31 672	31 672	0
Intäkter	31 672	33 677	2 005	31 672	31 672	0
Netto	0	1 531	-1 531	0	0	0

MARK	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2011	Prognos 2011	Diff
Kostnader	12 177	11 187	990	12 177	11 477	700
Intäkter	1 840	2 158	318	1 840	1 840	0
Netto	10 337	9 029	1 308	10 337	9 637	700

PLAN	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2011	Prognos 2011	Diff
Kostnader	3 762	4 291	-530	3 762	4 062	-300
Intäkter	1 012	1 896	884	1 012	1 212	200
Netto	2 750	2 395	355	2 750	2 850	-100

MÅT o KART	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2011	Prognos 2011	Diff
Kostnader	6 991	6 650	341	6 991	6 991	0
Intäkter	2 546	2 068	-478	2 546	2 246	-300
Netto	4 446	4 582	-137	4 446	4 746	-300

BYGGLOV	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2011	Prognos 2011	Diff
Kostnader	7 815	10 925	-3 110	7 815	9 615	-1 800
Intäkter	3 468	3 698	230	3 468	2 868	-600
Netto	4 347	7 227	-2 880	4 347	6 747	-2 400

1.3 Balans- och resultatenheter 2011

Nedan redovisas resultat- balansenheternas över- och underskott under 2011.

Verksamhet	IB 2011	Resultat 2011	UB 2011
Va-verket	-1 455	-6 331	-7 786
Renhållningsverket	1 977	-1 531	446
Centralköket	3 099	-1 113	1 986
Totalt	3 621	-8 975	-5 354

1.4 Mål och åtaganden enligt Strategi- och budgetplan 2011 (KF)

Miljö, naturvård och hållbar utveckling

Mål				Aktiviteter som gjorts för måluppfyllelse samt övriga kommentarer.
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra en konsekvensanalys inför eventuellt beslut om samordnade transporter 2010/2011 		x		<ul style="list-style-type: none"> En förstudie är upphandlad för Södertörns-kommunerna. Förstudien beräknas bli klar under 2012.
<ul style="list-style-type: none"> Under 2011 ska minst 50 % av tjänsteresorna med bil i kommunens verksamhet göras med miljöbilar 	x			55 % av kommunens tjänsteresor gjordes med miljöbilar

Tillgänglighet

Mål				Aktiviteter som gjorts för måluppfyllelse samt övriga kommentarer.
<ul style="list-style-type: none"> Tillgängligheten till offentlig utomhusmiljö förbättras genom att enkelt avhjälpna hinder inom de centrala delarna av Bollmora åtgärdas 	x			Fokus har under året varit att åtgärda busshållplatser och övergångsställen. Tio busshållplatser och fem övergångsställen har åtgärdats under året.
<ul style="list-style-type: none"> Säkerställa att Bo Trygg05, miljö- och hälsoaspekter samt energieffektiva lösningar beaktas vid planering av markanvändning och nyexploatering 		x		Målet är delvis uppfyllt genom att en policy för krav på energiförbrukning vid markanvisningar och exploateringsavtal tagits fram under våren.

1.5 Verksamhetsmål Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mål	x	x	x	Aktiviteter som gjorts för måluppfyllelse samt övriga kommentarer.
<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplanearbetet för etapp 9 (Raksta) i utbyggnaden av östra Tyresö påbörjas 	x			Arbetet har påbörjats.
<ul style="list-style-type: none"> • Andel nöjda bygglovssökande ska uppgå till minst 75 procent. 			x	

2. FASTIGHETSENHETEN

2.1 Verksamhetsbeskrivning

Fastighetsenheten drivs som en resultatenhet som svarar för kommunens lokalförsörjning. Enheten förvaltar kommunens egna verksamhetsfastigheter samt svarar för in- och uthyrning av lokaler för kommunala verksamheter. Fastighetsunderhåll sköts med en egen servicepersonal. Övrigt underhåll utförs av upphandlade (ramavtal) entreprenörer. Enheten samarbetar med kommunens övriga förvaltningar och lokalanvändare för att anpassa och utforma lokalerna för sitt ändamål.

Vidare svarar fastighetsenheten för nyproduktion av bland annat skol- och förskolebyggnader, sporthallar samt lägenheter specialanpassade för äldreboende och handikappomsorg. Enheten genomför även ROT-arbeten det vill säga Renovering, Om- och Tillbyggnader av egna fastigheter.

Förvaltningarna betalar internhyra (självkostnadspris) till fastighetsenheten för de lokaler som de disponerar. Under året utökades arbetsuppgifterna med ett övergripande ansvar för lokalplanering och lokalvårdsansvar, för att möta de nya arbetsuppgifterna utfördes vid halvåret en organisationsförändring på enheten (se 2.6). I och med sammanslagningen med Kontoret för interna tjänster flyttades även felanmälan och information över med en tjänst.

2.2 Årets verksamhet

Snöröjningen och dess följdskador orsakade en stor kostnad jämfört med budget. De största kostnaderna var taksfattningen samt att köra bort snön framförallt från förskolorna och skolorna. Även mindre skador på ett flertal ställen på bland annat portar, grindar, husfasader och lekutrustning har åtgärdats under året. Taksäkerheten har också förbättrats med bland annat snörasskydd och fästpunkter för säkerhetsutrustning.

Upphandling och byggnation av en framtida evenemangshall med plats för 800 åskådare pågår, beräknas klart sommaren 2012 (se 2.6 fritidsanläggningar). Upphandling samt byggnation av Centrumskola "Nyboda skola" har utförts enligt tidplan, beräknas klart sommaren 2012. (se 2.6 skolor). Fossilfri el (vattenkraftsbaserad) handlats upp för 2011-2012 till ett pris (se 2.6).

Skolornas tillagningskök har börjat byggas om och kommer att slutföras under 2013. (se 2.6 skolor). Trollbäckens bibliotek har byggts om för att få ett effektivare bibliotek samt inrymma skola och förskola. Breviks skola har färdigställs med den sista etappen (se 2.6 skolor). Dalhallen har invigts och färdigställts (se 2.6 fritidsanläggningar).

Kommunhuset i Tyresö centrum har fått en ny fastighetsägare, Hemfosa Fastigheter AB. Förvaltare är Nordic pm och den dagliga driften sköter Fastighetsenhetens serviceorganisation genom ett separat driftavtal med gängse ersättning. Centrumanläggningen ägs av ING Real Estate och förvaltas av Newsec.

Under året har många ramavtal förlängts med entreprenörer, ny upphandling har även utförts gällande markarbeten och lås. Avtalen är tecknade under en längre tidsperiod på fyra år (2+1+1), detta medför under det närmaste året att några nya upphandlingar behöver utföras (se under 2.6 övrigt).

Årets utfall för det planerade underhållet blev totalt 16 miljoner. Underskottet på medel för underhållet börjar bli alarmerande samtidigt som vi skjuter mer och mer underhåll på framtiden.

Underhållsplanen för alla fastigheter som gjordes år 2008, resulterade i ett framtida behov av 25 – 30 miljoner per år för löpande underhåll.

Ett nytt system för internhyror för Barn o Utbildningsförvaltningen har utretts och beslutats, delvis föranlett av ny lagstiftning gällande privat och kommunal verksamhet (se 3.1.2.4). Nya krav från Barn o Utbildningsförvaltningen på utökande av förskoleplatser har tillgodosetts genom ombyggnaden av Trollbäckens bibliotek, paviljonger på Fornudden samt på Speldosan klart 1 feb. 2012.

I samband med omläggning av årskurs 6 från högstadieskolor till mellanstadieskolor, har separat utredning utförts vilket betyder en del anpassningar, paviljonglösningar samt utbyggnader 2012. Verksamhetsövergången till KIT – kontoret innebar att en tjänst innehållande felanmälan och informatör flyttades över från förvaltningens administration till fastighetsenheten. Ett tydligare ansvar för lokalplanering och lokalvård innebar två nyanställningar i samband med lika många pensionsavgångar. Tjänsten som lokalvårdsansvarig är ny och inkluderar avtal, besiktningar och kvalitetskontroller. Tjänsten ska i första hand vara en länk mellan städbolagen och verksamheterna.

Investeringsvolymen har varit väldigt stor ca 75 olika investeringar från stort till smått har pågått under året till en summa av ca 500 miljoner kronor. 25 stycken har avslutats. Under 2012 kommer det fortsatt vara en stor belastning, främst på grund av Nyboda-området och tillagningsköken till skolorna.

2.3 Nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
	2007	2008	2009	2010	2011
Egna fastigheter					
m ² brayta	175 588	184 571	182 859	185 920	185 542
Bruttokostnad kr/m ²	939	926	942	1 049	1 046
- underhåll kr/m ²	257	208	173	140	152
varav periodiskt	177	138	82	76	80
varav reparationer	80	70	91	64	72
Energiförbrukning i kr/m ²	137	154	161	176	160
Inhyrda fastigheter					
m ² brayta	30 430	31 731	32 544	31 050	30 150
Bruttokostnad kr/m ²	1 336	1 347	1 372	1 441	1 534
- underhåll kr/m ²	87	46	55	38	42
varav periodiskt	61	16	5	18	18
varav reparationer	26	30	51	20	24
Energiförbrukning i kr/m ²	57	71	79	71	66

Bilagor: Skador o åverkan, Energi

2.4 Ekonomisk uppföljning

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Diff
Kostnader	225 341	248 578	235 965	248 235	-12 270
Intäkter	219 903	224 897	235 965	236 318	353
Netto	5 438	23 681	0	11 917	-11 917

Kommentar: Årets underskott beror på ökade kostnader för snöröjning, taksäkerhet och skador orsakade av snö. Men även myndighetskrav bland annat brandskyddsdocumentationer, PCB, OVK, asbestsaneringar, skyddsrum och diverse omställningskostnader för data och telefoni samt planerat underhåll på Trollbäckens bibliotek som uppdragades under ombyggnaden. I mars uppskattades underskottet till 8-9 miljoner kronor. I höstas råkade fastighet även ut för ett akut haveri på ishallen i Tyresö då en s.k. kondensor gick sönder, kostnad 2 milj. Under året har planerat underhåll kostat ca 16 miljoner kronor (behov 25-30 mnkr). Under 2012 har budgeten utökats med 15 miljoner kronor som ska sättas av för planerat underhåll.

2.5 Mål och åtaganden enligt Verksamhets- och budgetplan 2011 (KS)

Åtagande			Aktiviteter
Energibesparande åtgärder samt alternativa uppvärmningssätt. Nya effektiva värmepumpar ska installeras på 3 förskolor. De sista 5 fastigheterna med oljeuppvärmning konverteras till fjärrvärme. (Exkl. simhallen).	x		Trollbäckens bibliotek, Kringlan, Radiovägen, Dalskolan och Dalstugan har fått fjärrvärme. Värmepumpar har installerats på Kardemumman och Slottsvillan.
Slutföra energikampanjen mot barn- och utbildningsförvaltningen		x	Separat möte har ägt rum där Fastighet påvisat möjligheter till att tjäna pengar på minskade energikostnader. Folder ska tas fram under första halvåret 2012.
Implementera bättre rutiner kring arbetsmiljöarbetet		x	Enats om organisation och omfattning, påbörjat det praktiska arbetet.
Aktivt utnyttja befintliga system för att säkerställa och förenkla larm och driftsystem på tekniska kontoret		x	Systemen är till ca 70 % webbaserade vilket betyder enklare och säkrare övervakning och beredskapsverksamhet.
Bättre information genom intranet samt kontaktlistor angående enhetens ansvar och verksamhet, som t ex energistatistik m.m.	x		Ny webportal och en uppföljning månadsvis på alla invetseringar.
Revidera gränsdragningslistan	x		Upprättat nu gränsdragningslista samt implementerat i organisationen.
Aktivt arbeta med nyckeltal genom hela organisationen		x	Genom energi- och hyressystemet har mätare monterats för att alla byggnader ska ha sina egna kostnader. I energigruppen har även tagits fram nyckeltal för besparingar.
Internhyresmodell med fokus på lokaleffektivitet	x		Åtagandet är uppfyllt för förskolorna och skolorna.
Administration av hyresavtalen		x	Ett nytt system har implementerats, klart kv. 1 2012.

Forts.

Åtagande			Aktiviteter
Aktivt arbeta för minskade kostnader för skador och åverkan.	x		Sedan 2008 har kostnaderna minskat från 3.0 milj. till 960 000. Varav Gymnasiet och Nyboda står för 250 000 kr.
Följa upp kundundersökningen från 2010 med internt åtgärdsprogram.	x		En organisationsförändring med större fokus på kund, webinformation samt bemannad felanmälan med egen personal har införts.
Aktivt arbeta för att myndighetskrav efterlevs, skolkök, ventilationsåtgärder, energiplan och energideklarationer är krav som innebär stora kostnader för kommunen. Följa upp samt åtgärda uppsatta krav från miljö och hälsa angående speciella ventilationskrav.		x	Stora insatser på besiktningar, åtgärder och dokumentation har utförts under året. Utökad energideklarationer har påbörjats under nov. 2011 klart höst 2012.
Följa upp samt verkställa beslut enligt energiplanen	x		
Personalaktivitet	x		Konferenser och interna utbildningar i flera former har utförts.
Utreda samt genomföra effektiviseringar av fastighetsbeståndet, framförallt gällande förskolor och skolor genom internhyran	x		Upprättad hyresavtal med B o U förvaltningen. Identifierat besparingar på ca 3 milj. Sagt upp Diamanten, samt förhyrning till Återvändarskolan samt beslut på att riva gamla paviljonger.

2.6 Korta beskrivningar av investeringar, utredningar och planerat underhåll på:

Skolor

Investeringar och utredningar:

Nyboda skola: Byggstart skedde vid årsskiftet, arbetena fungerade utmärkt under första halvåret, en del förutsättningar ändrades främst gällande markförhållanden och en del kompletteringar och ändringar utfördes på handlingarna. Under hösten slarvade entreprenören med väderskyddet så att fuktskador har uppkommit både i gamla och nya byggnadsdelar. Detta betyder att tidplanen är osäker och en del betalningar har ställts in. Flera möten med ansvariga har och kommer att ske, egen fuktkonsult har anlits för att bedöma omfattning och torktider samt flera delbesiktningar har utföras.

Genaralentreprenörens smidesentreprenör har fått bytas ut efter flertal upptäckta brister i utförandet, detta har föranlett en försening i produktionen och utökade kontroller. En bedömning är dock att skolan kommer att stå klar till höstterminen 2012.

Nyboda fritidsgårdar: Byggnationen påbörjades under 2010 och färdigställdes under första delen av 2011. Verksamheten flyttade in som beräknat, dock kvarstår en tvist med entreprenören gällande extra kostnader.

Nyboda utemiljö: Kompletteringar mellan byggnaderna med infrastruktur har utförts, projektering och samordning har utförts under året, kameror har monterats, vissa markarbeten påbörjades vid årsskiftet vid Kulturskolan.

Breviks skola: Arbetet med gårdarna på Breviks skola har slutförts efter att markentreprenören gått i konkurs 2010, hela entreprenaden är därmed slutförd.

Mottagningsköken: Samtliga mottagningskök ska byggas om till tillagningskök. Fornuddens skola har byggts om och stod klart till höstterminstarten 2011

Dalskolan: Ombyggnaden påbörjades under hösten 2011 och beräknas vara klart i början av Maj 2012.

Tyresö Gymnasiet: Projektering till tillagningskök, förfrågningshandlingar finns i princip klara, projektet har därefter lagts ned i avvaktan på separat utredning av verksamheten.

Strandskolan: Projektering av tillagningskök i samband med om- och tillbyggnad av skolan. Klart 2013.

Kvarstående kök som skall byggas om till tillagningskök är Hanvikens skola, Sofiebergsskolan och Fårdala skola detta kommer att ske under 2013 och kanske en bit in i 2014.

Kvarstående kök blir besvärliga att bygga om då dessa kök är för små och skoltomterna är begränsade för gällande utbyggnadsmöjligheter.

Kumla skola: Ett större installationsarbete, närmare bestämt ventilation till musiksalar, aula och gymnastiksal har pågått under 2010-12

Strandskolan: Skolan ska byggas ut, samt anpassas för att ta emot ytterligare 200 elever de närmaste åren. Under sommaren utfördes invändiga ombyggnader och sex nya klassrum skapades, utbyggnader pågår med nya entreer och grupperum. Det befintliga köket och matsalen är för litet och ett förslag på tillbyggnad av ny matsal har tagits fram, samt att köket kommer att byggas om till tillagningskök.

Projektet beräknas vara klart: Matsalen skall stå klar till höstterminen 2012 och köket kommer att stå klart under vårterminen 2014.

Trollbäckens bibliotek: Byggnaden har byggts om samt anpassats till skola och förskola.

Endast en mindre del är anpassat och ombyggt för biblioteket. Projektet blev mer omfattande än det var tänkt från början eftersom fuktskador upptäcktes på golv och tak.

Transportvägar Ringens förskola: Efter diskussioner och förhandlingar med arbetsmiljöverket och Tyresö bostäder har frågan om säkra transportvägar fått en lösning. Projektet påbörjades i dec.

Stimmet: En ny ventilationsanläggning är projekterad, viss utbyggnad erfordras, planerad byggstart 2012.

Underhåll

Kattfoten: Ny dränering av marken har utförts.

Kumla skola: Fuktskada har åtgärdats efter ett omfattande läckage på värmesystemet.

Tyresö skola: Dräneringar av mark och div. jordförbättringar har utförts.

Kringlan: Nytt ventilationsaggregat

Fornudden paviljong: Invändigt underhåll

Hanvikens skola: Dränering av mark i samband med stora vattensamlingar och skador

Krusboda skola: Nya ventilationsaggregat, invändig målning WC

Förskolor

Investeringar och utredningar

Båten: Upprustning av köket

Pusslet: Sanering av grund

Underhåll

Alla grindar är försedda med nya lås.

Solhem: Vattenskada i köket, utrivning och sanering.

Fornuddens förskola: Nytt skärmtak över lastkajen har byggts, allt för att minimera väderproblemen.

Gymnasiet

Investeringar och utredningar

Aulan: Utbyggnad har skett under året, aulan togs i bruk under halvårsskiftet, tvist gällande ekonomi och färdigställandetid pågår.

Frisörsutbildning: Har utökats med ytterligare en lektionssal som anpassats till verksamheten.

Underhåll:

Vattenskada från taket på bygg- och fordonsavdelningen har orsakat stora skador, renovering har utförts

Socialnämnden

Investeringar och utredningar

LSS boende: Boende för sex personer har färdigställts på Gränsvägen.

LSS boende vid Strandallen: Nytt boende har direktupphandlats, avvaktar dock beslut kring värmeförsel. Förfrågan gick ut men inga anbud kom in, delvis pga högkonjunktur. Kan avtal med fjärrvärme leverantör göras kommer boendet att stå klart höst 2012.

Underhåll:

Växahuset: Fettavskiljare till restaurangen har installerats.

Stjärngården: Ombyggnad / renovering av badrum har utförts.

Granängsringen 38: Renovering och underhåll.

Fritidsanläggningar

Investeringar och utredningar

Evenemangshall: Framtida hall för 800 personer i Nybodahallen har handlats upp, byggstart skedde i april. Den bef. Hallen ska byggas ut med nya faciliteter och en total renovering av bef. Hallen ska utföras. Beräknas klart till höstterminen 2012.

Tyresövallen: A-planen har försetts med uppvärmd plan genom anslutning till fjärrvärme.

Dalhallen: Nybyggnation av ny idrottshall för Tyresö gymnastiken invigdes under våren. Markarbeten och en hiss installerades under hösten Projektet är avslutat.

Underhåll:

Tyresö ishall: Förångaren till kylmaskinen gick sönder och köldmedium från förångaren spred sig in i maskineriet så att det inte gick att skapa kyla. Hela systemet har rengjorts och en ny förångare är installerad. En provisorisk lösning installerades redan efter 3 v. och fungerade utmärkt. Den permanenta driften med nya förångaren blev klar vid årsskiftet.

Tyresö Ridskola: Målat fönster.

Övriga fastigheter

Investeringar och utredningar

Kommunhuset: Plan ett ska renoveras. En ny serveringsyta, nya ytskikt och en effektivare rumsindelning samt nya möbler och inredning ingår i projektet. Byggstart januari 2012. I samband med ny organisation flyttade information till nya kontorsrum från plan 6 – 1..

Underhåll:

Brandstationen: Ett antal fönsterbyten har utförts. Nya portar för utryckningsfordon.

Nyboda föreningsgård: Mögelsanering har utförts på mellanvägg.

Centralköket: Vattenskada i taket har åtgärdats.

Torpet / Ridskolan: Ytterväggen var fuktskadad, ny vägg, uttorkning och nytt kök..

Föreningsgården hus C. G:a ytterväggen är sanerad på fukt.

Radiovägen: Bytt 2 portar till smörj och tvätthall.

2.7 Energisparåtgärder

Certifikat: Tyresö kommun har köpt miljögaranterad el för all elanvändning de två närmaste åren. Elen har ursprungsgaranti med vattenkraft. Köpet är på 39 GWh/år och inkl. även TYBO. Certifikatet innebär att utsläppen är 0 gram vilket kan jämföras med fossil produktion som är 320 g / KWh. Jfr med att fjärrvärmen köps från Jordbroverket (Vattenfall) som inte har någon CO2 påverkan.

Mediakostnader: I samband med nya hyresavtal för skolorna och förskolorna ska hyresgästerna stå för sina egna kostnader för el (gäller skolorna), kallvatten och varmvatten. En mängd förbrukningsmätare har under årsskiftet monterats, dels för fakturering men även för en separering av byggnader och verksamheter.

Energisparmål: I samband med målen och verksamheternas möjlighet att även spara pengar kommer fastighet att hålla information och utarbeta en skrift 2012. Muntlig information har utförts under året.

Trollbäckens bibliotek: Nytt ventilationsaggregat, styr och anslutning till fjärrvärme. (Elpanna skrotad).

Kringlan: Fjärrvärmeanslutning har utförts under hösten. (Elpanna skrotad).

Radiovägen förrådet: Fjärrvärmeanslutning har utförts under hösten. (Oljepanna skrotad).

Slottsvillan: Ny bergvärmepump (oljepanna skrotad)

Kardemumman: Ny bergvärmepump (elpanna skrotad)

Dalskolan och Dalstugan: Konvertering från direktverkande el till fjärrvärme, påbörjades under 2011 och avslutades 2012. I Dalskolan har all elvärme bytts ut till vattenburen värme, både i radiatorer och i ventilationsaggregat.

Båten: Projektering har utförts under 2011, installation till fjärrvärme utförs 2012. Fastigheten är idag eluppvärmd.

Hästhagen: Fastigheten är projekterad för fjärrvärme, är idag eluppvärmd via direktverkande element.

Beräknas anslutas under 2012.

Tärningen: Ytterfasaden har tilläggsisolerats.

Hällebo, Skälsåtra och Persudde har handlingar tagits fram för bergvärme.

Tyresövallen: Fjärrvärmeanslutning istället för elpanna, fjärrvärmeanslutningen har varit en förutsättning för uppvärmning av Tyresövallens A-plan.

2.8 Försäljningar och större hyresfrågor

Restaurang Fazer: Ny restaurang öppnar januari 2012. Under 2011 har avtalsvillkor, anpassningar och byggnation utförts.

Jobbverket: Kommunen har skrivit hyreskontrakt med ”Jobbverket” som är en privatiserad del av Tydaverksamheten. Kontraktet började löpa från februari 2011. Verksamheten medför en hel del förändringar och ombyggnader har genomföras i fastigheten.

C3L: Rektorn har framfört önskemål om att effektivisera ytorna, Fastighet har inlett förhandling med hyresvärd.

Växahuset: Kommunens verksamhetsytor har effektiviserats och fastighet har lediga lokaler.

Sikvägen 12: Arbetscentrum har lämnat lokalen som använts till hobbylokal.

Nytt internhyressystem: Under året har ett nytt hyressystem tagits fram för barn – och utbildningsförvaltningen. Systemet bygger på att man betalar efter byggnadens status.

Hyresavtal har skrivits med alla parter både privata och kommunala.

Ängsgården: I samband med privatiseringen av driften tecknades nytt hyresavtal.

Industrier i Gudö: En översyn av verksamheterna och kontrakt har påbörjats vid årsskiftet.

Bibliotek (Tyresö strand): Önskemål om utökning av lokaler, förhandlingar med brf pågår.

2.9 Myndigheter

Skyddsrum: Besiktningar och åtgärdande av anmärkningar har utförts.
PCB: Inventering av fastigheterna har utförts. PCB på Forellskolan, Tyresö skola och Njupkärrs skola de 2 sista väldigt begränsat. Brandstationen och Växahuset är åtgärdat.
OVK-besiktningar: Löpande ca 30 fastigheter har under året åtgärdats.
Elrevision – besiktning: Löpande
Radon: Samtliga fastigheter uppmätta och med någon reservation godkända
Hissar: Personlarm har installerats i alla hissar.
Radiovägen: Nya brandluckor har installerats.
Hanvikens skola: En ny transport – och handikapphiss har installerats i huvudbyggnaden.
Samtliga skolor och förskolor: Besiktningar gällande brand och risk, mindre anmärkningar framförallt gällande verksamheterna

2.10 Bevakning, säkerhet och skadegörelse

Skador och åverkan: Bevakningsbolaget har tillsammans med enheten fortsatt sitt förebyggande arbete. Vid ett flertal tillfällen har väktarna gripit personer som har utfört skadegörelse på fastigheterna. Kostnaderna har fortsatt att minska från 3 miljoner kronor 2008 till 1 miljoner kronor 2011.
Tyresö gymnasium: Installationen av inpasseringssystem har slutförts, påbörjades 2010.
Övrigt: Förbättrat snörasskydd och ökad taksäkerhet på de flesta fastigheterna.
Lekplatser: Säkerhetsbesiktningar av skolor och förskolorna har genomförts. Det har resulterat i att ett antal mindre åtgärder har utförts.
Larmöverföringar: Installationer med så kallad Safetel 3 G överföringar har installerats . Det kommer att ge lägre överföringskostnader och ökad säkerhet dessutom ett krav eftersom omläggning av telefonväxeln utfördes . Under året har de flesta fastigheter bytas ut till denna lösning.
Brandlarm och inbrottslarm: Ritningar uppdateras 2011-12.
Granänsvägen 38: ” TYDA ” nytt brandlarm.
Växahuset: Tyda, Tappan kompl. med branddörrar.

2.11 Energi

Den totala vattenförbrukningen minskade med drygt 3 %, elen med 3 % och värmen oförändrad (normalårskorrigerad). När det gäller värmeförbrukningen var det ett ovanligt varmt år och den verkliga värmeförbrukningen minskade med 20 %.

2.12 Övrigt

Ritningsarkiv: Alla skolor och förskolor har ritats upp med ytor, typ av ytskikt, myndighetskontroller och luftflöden. Ritningarna kommer även att ligga till grund för till exempel brandskyddsritningar. När det gäller övriga fastigheter pågår arbetet på samma sätt som skolorna.

Ramavtal: Nytt ramavtal upphandlat angående markarbeten och låsarbeten. Har förlängt flera ramavtal på ett år, vilket betyder att det är 1 + 1 år kvar på befintliga avtal.

2.13 Organisationen

Under 2011 anmäldes 7 523 arbetsorder jämfört med 2010 då 6 997 arbetsorder anmäldes, ökningen beror på ett ökat krav på korrekta beställningar. Av dessa har 3 472 åtgärdats med egen personal jämfört med 2010 då motsvarande siffra var 3 708. Den tidigare svarstiden på 48 timmar för felanmälan har kortats ner till 24 timmar.

3. MILJÖ- OCH TRAFIKENHETEN

3.1 Årets verksamhet

Miljö- och trafikenhetens verksamhet 2011 rörde framför allt områdena klimat, miljö, hållbar utveckling, energi, natur och ekologi, trafiksäkerhet, trafikplanering, tillgänglighet, och folkhälsa. Enheten har sekretariat för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF). En energieffektiviseringsstrategi har arbetats fram och antogs med mål och åtgärder i april 2011. Miljö- och trafikenheten ansvarar för uppföljning av mål och åtaganden i klimatstrategin, energiplan, borgmästaravtalet och energieffektiviseringsstrategin men inte för genomförandet av samtliga åtgärder. I november 2011 tillsattes en halvtidstjänst för att arbeta med dessa planer. Uppföljningsarbetet av planerna påbörjades 2011 och beräknas bli klart under våren 2012. Inrättandet av Dyviks lövängars naturreservat har tillsammans med Barns närnatur och Ahlstorps slätterängar utgjort en stor del av arbetet inom naturområdet. Inom trafikområdet har säkerhet till och runt skolor prioriterats men också åtgärder för att främja cyklandet. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa busshållplatser och övergångsställen har utgjort merparten av arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpbara hinder. Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor har genomfört åtgärder enligt Tillgänglighetsplan 2011, bildat arbetsgrupper och tagit fram Tillgänglighetsplan 2012. Folkhälsoarbetet har främst rört kost i skolan.

3.1.1 Klimat, miljö, energi och hållbar utveckling

Aktiviteter som genomförts under 2011 är:

- Elever från vänorten Savigny-le-Temple besökte Tyresö vecka 3. Temat för besöket var Hållbar Utveckling. Veckans program omfattade bl.a. besök på Jordbro Värmeverk, Tyresö gymnasium, förskolan Slottsvillan samt information om kommunens miljöarbete.
- Seminarium Samordnad varudistribution hölls 27 januari för 34 upphandlare och ekonomer från Södertörnskommunerna.
- Energirådgivningsseminarium med PRO Tyresö 26/1
- Studiebesök 5 personer från Vitryssland, "Boendedemokrati" i samverkan med SILC. Programmet dag 1: Tyresö Bostäder, Tyresö kommun (avfallshantering), Energirådgivningen, kollektivhuset Färdknäppen. Dag 2: Sveriges Bostadsrättscentrum, docent arkitekt Per Lilliehorn KTH Haninge, bostadsrättsförening i Haninge.
- Sökt och fått beviljat LOVA (lokala vattenvårdsanslag)-bidrag beviljat för att anlägga en båtbottnentvätt med 675 000 kr. 675 000 kr medfinansiering krävs.
- Medarrangerat seminarium Klimat- och materialsmart kommunal planering. 40 deltagare från olika kommuner, myndigheter och organisationer i hela länet, i samverkan med KTH, Ecoloop och regionplanekontoret
- Anlagt 4 st köksträdgårdar för "Klimatsmarta förskolor".
- Deltog i "Earth Hour" och delade ut stearinljus.
- Utställning i servicecenter på temat klimatsmarta persontransporter.
- Genomfört del 1 i "Projekt Nersläckning" tillsammans med IT
- Slutrapportering LOVA 2010, båtlatrinstationer. Kvitterat ut resterande 55 000 kr.
- Södertörnskonferensen som behandlade det nya SUP-området "Klimat" genomförd, med bla elfordons- och biogasbilutställning. Tyresö och Huddinge var värdar och ansvariga för konferensen.

- Energieffektiviseringsstrategi framtagen och antagen av KS 26 oktober.
- Besök från vänorten Savigny le Temple med bla tillgänglighet på dagordningen och studiebesök till tillgänglighetsanpassade busshållplatser och övergångsställen, förskolan Sagans köksträdgård och Dyviks lövängar.
- Remissyttrande LST klimatstrategi
- Spårbilsutställning i Tyresö centrum tillsammans med Planenheten.
- En flytande och två stationära mottagningsanläggningar för båtlatrin har varit i full drift under båtsäsongen. Anläggningarna har haft ett ökat nyttjande och har under 2011 besparat havsmiljön från utsläpp av cirka 14 ton latrin från båttoaletter
- Inrapportering av emissionsdata till Luftvårdsförbundet.
- Recipientprovtagning i sjöar och vattendrag har genomförts.
- Radiakmätning (radioaktiv bakgrundsstrålning) har genomförts.

3.1.2 Natur och ekologi

Aktiviteter som genomförts under 2011 är:

- Under året genomfördes 35 naturguidningar med sammanlagt 409 deltagare (= 12 deltagare i genomsnitt per guidning). Guidningarna genomfördes på olika platser med olika teman och för olika målgrupper. Platserna var Nyfors-Gammelström, Alby-Tyresö slott, Tyresö Flaten-Albysjön, Barnsjön, Rävnalet, Telegrafberget, Dyvik, Kolardammen, Öringe. Teman och målgrupper var Naturen för alla, kvällsguidning, barnvagnar, skolklasser, Kom An, Gymnasiesärskolan, funktionshinderorganisationer, TYDA och lättvandrat. Deltagarna kom både från Tyresö och från andra kommuner runt Stockholm. Guidningarna finansieras av LONA-bidrag (Länsstyrelsen), tillgänglighetsplanen och miljö- och trafikenheten.
- Färdigställt och avrapporterat "Barnens närnatur". Den ligger nu som ett kartskikt i den digitala kartan och utgör ett planeringsunderlag.
- Växtinventering vid Ahlstorp inför slätter i augusti.
- Slätter genomförd vid Ahlstorp slätterängar.
- Avslutat arbetet med Dyviks lövängars naturreservat (KS och KF-beslut kvarstår)
- Ansökt om LOVA-medel 2012 för dagvattenåtgärder (Curves)
- Arbetet inom Tyresåns vattenvårdsförbund går vidare och under året har bland annat ett förslag till besöksbroschyr för Tyresån tagits fram. I ett antal av sjöarna i Tyresån utfördes undervattensfotografering av vattenväxter och djur i deras naturliga miljö. Bilder finns utlagda på förbundets hemsida, www.tyresan.se.
- Den 22 september avslutades Södertörnsekologernas ekprojekt med ett miniseminarium i fält vid Bergjanska trädgården. Projektet syfte var att belysa den biologiska mångfalden hos äldre ekar och även se skillnader i artinnehåll mellan olika träd i olika miljöer under ett verksamhetsår.

3.1.3 Trafik och tillgänglighet

Aktiviteter som genomförts under 2011 är:

- Tagit fram ett förslag till skyltprogram för Tyresö kommun. Förslaget beräknas att behandlas politiskt våren 2012.
- Genomfört en hastighetsöversyn enligt metoden ”Rätt fart i staden”.
- Tillgänglighetsanpassat 19 busshållplatser (Enkelt avhjälpna hinder).
- Tillgänglighetsanpassat 9 övergångsställen (Enkelt avhjälpna hinder).
- Byggt 2 gång- och cykelbanor, Bondevägen 650 m och Dalskolan 100 m (Trafiksäkerhet, Säkra skolvägar).
- Byggt och förbättrat avlämningsplatser vid 3 skolor, Kumla skola, Hanvikens skola och Dalskolan (Säkra skolvägar).
- Anlagt 2 gångfartsområden vid Kumla skola, Odins och Tors väg (Säkra skolvägar).
- Anlagt 9 farthinder (Trafiksäkerhet och Säkra skolvägar).
- Genomfört en informationskampanj om vad som gäller i gångfartsområden tillsammans med brottsförebyggaren och polisen vid Trollbäckens centrum.
- Ny cykelkarta färdigtryckt och utskickad till samtliga hushåll i Tyresö Kommun.
- Genomfört hastighetsmätning på ett antal 30-vägar.
- Trafiksäkerhets- och skolstartskampanj med brottsförebyggandet och Polisen.
- Deltagande i möte med Hållbar Materialförsörjning i Stockholms Län om schakt- och massahantering. Tyresö avvaktar deltagande i vidare samarbete men håller kontakten med projektet.
- Cykelräkning genomförd på nio platser.
- Samråd med polisen om övervakningsområden.
- Rektorsmöte om skyltning för avlämningsplatser för skolbarn.
- Trafikräkning genomförd.
- Ansökt om medfinansiering (Trafikverket) för gång- och cykelbana Myggdalsvägen etapp 1 (1,5 mkr).
- Föreläsning om demens lockade 16 åhörare.
- Slutrapportering Trafikverket för medfinansiering (777 914 kr) för tillgänglighetsanpassning av 10 st busshållplatser.
- Ansökt om medfinansiering (Trafikverket) för tillgänglighetsanpassning av busshållplatser (500 tkr) 2012.
- Slutrapportering Trafikverket för medfinansiering (676 758 kr) av gång- och cykelbana Bondevägen.

Tillstånd och avgifter mm (2010 inom parentes)

- Under 2011 ansöktes det om 247 (247) parkeringstillstånd för rörelsehindrade varav 218 (211) beviljades och 29 (36) avslogs.
- Antal otillåtet långtidsuppställda fordon uppgick till 248 (236) varav 71 (69) skrotades. 4 (0) fordon har stått uppställda på förvaring.
- Antal utfärdade schaktningstillstånd uppgick till 88 (44) stycken.

- Antal tillstånd för långa, breda och tunga transporter uppgick till 36 (ingen uppgift) stycken.
- Parkeringsövervakningen utfärdade:
 - 1 167 (1 580) felparkeringsavgifter (350/700) kr varav 1 060 (976) betalades.
 - 451 (329) kontrollavgifter (tomtmark) varav 348 (259) betalades.

3.1.4 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor - KRF

Aktiviteter som genomförts under 2011 är:

- Genomfört samtliga åtgärder i Tillgänglighetsplan 2011 förutom utbildning av nämndernas kontaktpersoner till KRF. Detta åtagande beräknas bli klart under våren 2012.
- Bildat sex arbetsgrupper (fysiskt tillgänglighet, tillgänglig information, omsorg och social service, kultur och fritid, utbildning och arbete)
- Arbetat fram ett förslag för Tillgänglighetsplan 2012 som också antogs 2011.
- Utökad datorträningen för personer med kognitiv funktionsnedsatta från 2 till 10 personer.
- Påbörjat en översyn av Tillgänglighetsboken.

3.1.5 Folkhälsa

Aktiviteter som genomförts under 2011 är:

- Föreläsning för föräldrar och personal av professor Maria Lennernäs "Mat, sömn, prestation i skolan"
- Föreläsning om utvecklingen av kommunens skolmåltidsverksamhet för Hushållningssällskapet
- Kartor med förslag på cykelturer (4 st, likt promenadkartorna) har tagits fram.
- Föreläsning om Tyresös arbete med måltidsutveckling och mätningar av svinn i skolmatsalar, konferens i Malmö för skolmåltidspersonal i skånekommuner. Arrangörer Sysav (Sydskånes avfallsaktiebolag) och Hushållningssällskapet.

3.1.6 Viltvård

Viltvården har endast organisatoriskt tillhört miljö- och trafikenheten 2011. I praktiken tillhör den samhällsbyggnadsförvaltningens administrativa enhet.

3.1.7 Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning bedrivs tillsammans med Haninge, Huddinge och Salem enligt ett samarbetsavtal men även tillsammans med övriga kommuner i länet + Häbo och KSL.

Aktiviteter som genomförts under 2011 är:

- I Tyresö genomfördes 66 energi- och klimatrådgivningsamtal (telefon + mejl).
- Till en energi- och klimatutställning som är ett samarbete mellan kommunerna och museet kom från Tyresö 11 klasser med 292 elever
- Hem & Villamässan, kontakter i vår monter: 250 st, besökare totalt på mässan: 36 000 st
- Företagsprojektet i samarbete med SMOHF. Besökte 10 företag för att ge energiråd.
- Seminarium vid PRO årsmöte med cirka 150 besökare.
- Biblioteken lånade ut energi- och klimatrådgivningens tolv elmätare (för kontrollmätning av elektrisk utrustning) sammanlagt 17 gånger under 2011.

3.1.8 Övrigt

- Kommunen var även under 2011 medlem i spårbilsnätverket KOMPASS.
- Likaså medlem i det regionala samverkansprojektet BiogasÖst.
- Tyresö deltar Borgmästaravtalet (EU:s).
- Vi ingår samarbetet ”Miljödiplomering” för företag.
- Kommunen är medlem i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund.
- Kommunen är medlem i Svealands kustvattenvårdsförbund.
- Kommunen är medlem i Tyresåns vattenvårdsförbund.
- Enheten representerar Tyresö i gruppen Södertörns planerare (SUP-gruppen).
- Enheten deltar i forskningsprojektet CYCITY kring planering för cykel över kommungränser tillsammans med grannkommunerna, Haninge, Huddinge, Nacka, och Stockholm.

3.2 Externa ekonomiska stöd som nyttjats 2011

Miljö- och trafiknheten har sökt och beviljats externa ekonomiska stöd för 2011 som har använts till att bland annat finansiera investeringar.

Energimyndigheten	Energi- och klimatrådgivning	315 tkr
Energimyndigheten	Energieffektiviseringsstöd	315 tkr
Länsstyrelsen	LOVA för båt bortentvätt (ej slututbetalt)	675 tkr
Trafikverket	Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser	778 tkr
Trafikverket	Gång- och cykelbana Bondevägen	683 tkr
Totalt		2 766 tkr

3.3 Nyckeltal

	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011
Kommunens cykelnät i km	36,9 km	39,2 km 72,7 km ¹	75,5 km	76,5 km
Andel (%) miljöbilar i kommunens fordonspark (17 % 2007)	23 %	53 %	63 %	76,5 %
Inrapporterade personskador i trafikolyckor i STRADA * Statistiken är preliminär fram till april och uppgifterna korrigeras till påföljande år.	53 Lindriga olyckor 10 Svåra olyckor 0 Dödsolyckor 63 Totalt	87 Lindriga olyckor 9 Svåra olyckor 0 Dödsolyckor 96 Totalt	82 Lindrigt skadade 7 Svårt skadade 1 Döda 90 Totalt	82 Lindrigt skadade* 7 Svårt skadade* 0 Döda * 89 Totalt *
Antal rapporterade trafikolyckor på kommunens vägnät.	Nyckeltalet inaktuellt	Nyckeltalet inaktuellt	Nyckeltalet ersätts av STRADA-statistik	Nyckeltalet utgått
Antal anställda som utnyttjar erbjudandet om leasing av miljöbilar för privat bruk (personalbil).	Fanns ej 2008	Ca: 35	36 st	41 st
Inköp av ekologiska livsmedel i de kommunala måltidsverksamheterna (% kr).	7,27%	11,5 %	Ca 13,5 % - redovisas i februari 2011	16 %
Antal genomförda projekt i enlighet med grönplanen	Ingen uppgift	1 påbörjat (Prästängan, utredning dagvattendamm)	Ej fastställt i budget	Ej fastställt i budget. Nyckeltalet ska utgå.

¹ Ny definition för cykelväg från mät och kartenheten

Antal Vandrandskolbussar samt antal deltagande barn, antal avlämningsplatser som anordnats	2 Vandrandskolbussar 2 avlämningsplatser	0	0	Ej fastställt i budget. Nyckeltalet är svårt att följa upp då det är enskilda klassers (föräldrar) ansvar. Avlämningsplatser på gång under 2012
Antal anordnade föreläsningar om mat och motion	0 st	1 st	2 st	2 st. Ej fastställt i budget
Antal årskurser/klasser/tillfällen/elever/SFI-elever/förskolepersonal som deltar i Naturskolans utbildningar.	3 årskurser 62 klasser 1426 elever Tot 62 tillfällen	6 årskurser 57 klasser 1131 elever 95 SFI-elever 103 förskolepersonal Tot 83 tillfällen	3 årskurser 64 klasser 1470 elever 90 SFI-elever 230 förskole- och grundskolepersonal Tot 97 tillfällen	Verksamheten Flyttad till Utvecklingsförvaltningen.
Antal trafikdödat/-skadat vilt.	Finns ej data	50 rådjur 4 hjort 1 älg	Ingen statistik sammanställd än	Ingen statistik sammanställd än
Antal avskjutet vilt.	144 st	140 st	133	
Antal distribuerade promenadkartor.	9 000	17 000	10 000	Ingen uppgift. Trycker fortlöpande + distribueras även digitalt.

3.4 Ekonomisk uppföljning

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Diff
Kostnader	4 328	4 775	5 404	5 418	-15
Intäkter	657	1 245	818	789	-29
Netto	4 985	3 530	4 586	4 629	-44

3.5 Mål och åtaganden enligt Verksamhets- och budgetplan 2011 (KS)

Åtagande				Aktiviteter
<ul style="list-style-type: none"> Agera pådrivande för genomförande av åtaganden och åtgärder enligt Tyresö kommuns klimatstrategi och energiplan. 		x		<ul style="list-style-type: none"> Enheten har tillsatt en halvtidstjänst (nov 2011) som kommer att arbeta med dessa frågor 2012
<ul style="list-style-type: none"> Följa upp åtaganden i klimatstrategin och energiplanen. 		x		<ul style="list-style-type: none"> Enheten arbetar med uppföljningen sedan november 2011 och har för avsikt att rapportera resultatet under våren 2012.
<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta arbetet med miljöövervakning, till exempel sjö-, luft- och recipientprovtagning. 	x			<ul style="list-style-type: none"> Det görs fortlöpande.
<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta arbetet med att förnya kommunens naturinventering. 		x		<ul style="list-style-type: none"> Datainsamling pågår
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra naturvårdsprojekt tillsammans med övriga Södertörnskommuner. 	x			<ul style="list-style-type: none"> Ekprojektet 2011.
<ul style="list-style-type: none"> Naturskolan ska erbjuda alla barn i årskurs två, fem och nio en eller flera utbildningsdagar. 				<ul style="list-style-type: none"> Åtagandet utgår. Naturskolan har flyttat från enheten till Kulturskolan.
<ul style="list-style-type: none"> Naturskolan ska erbjuda SFI-klasser naturguidningar som en del av SFI-undervisningen. 				<ul style="list-style-type: none"> Åtagandet utgår. Naturskolan har flyttat från enheten till Kulturskolan.
<ul style="list-style-type: none"> Naturskolan ska erbjuda all personal inom förskolan och skolans f-klasser fortbildning inom naturpedagogik. 				<ul style="list-style-type: none"> Åtagandet utgår. Naturskolan har flyttat från enheten till Kulturskolan.
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra strategiska arbeten för energieffektivisering i enlighet med det nya statliga ekonomiska stödet som finns att söka för 2010-2014. 		x		<ul style="list-style-type: none"> Enheten har tillsatt en halvtidstjänst (nov 2011) som kommer att arbeta med dessa frågor 2012

<ul style="list-style-type: none"> • Trafikplanerings- och trafiksäkerhetsarbetet utgår från riksdagens beslut om "Nollvisionen". 	x			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enheten jobbar ständigt utifrån visionen. Åtagandet dock svårt att kvantifiera.
<ul style="list-style-type: none"> • Tillgodose tillgänglighet i trafikplanerings- och trafiksäkerhetsarbetet. • 	x			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vi tillämpar tillgänglighetshandboken så långt det är möjligt
<ul style="list-style-type: none"> • Utöka samarbetet med skolorna för att skapa trafiksäkra skolmiljöer. 	x			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enheten arbetar med ett par skolor i taget. Under 2011 har samarbete fortsatt med åtgärder runt Kumla skola, Hanvikens skola och Dalskolan.
<ul style="list-style-type: none"> • Upprätta en prioriteringslista över inkomna önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder. 	x			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Det är ett ständigt pågående arbete
<ul style="list-style-type: none"> • Utföra "kontroller" av hastigheten med "Du kör för fort-skyt". 			x	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enheten har inte personella resurser att utföra åtagandet.
<ul style="list-style-type: none"> • Genomföra kontinuerliga trafikmätningar på det kommunala vägnätet. 	x			
<ul style="list-style-type: none"> • Enheten bidrar med kunskap om miljökrav som kan ställas vid kommunala upphandlingar. 		x		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enhetens kunskaper står till förfogande
<ul style="list-style-type: none"> • Samverka med närkommuner kring samordnade varutransporter. 	x			<ul style="list-style-type: none"> ▪ En förstudie är upphandlad för Södertörns kommunerna. Förstudien beräknas bli klar under 2012.
<ul style="list-style-type: none"> • Utföra resvaneundersökningar om hur barn tar sig till och från skolan. 			x	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resvaneundersökningen var tänkt att utföras tillsammans med examensarbetare/praktikant från Södertörns högskola meningen lämplig student fanns att tillgå.
<ul style="list-style-type: none"> • Bistå föräldrar vid (minst) två skolor att starta Vandrande skolbussar. 		x		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enheten bistår skolorna med information och kunskap.
<ul style="list-style-type: none"> • Ta fram ytterligare promenadkartor 		x		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inga promenadkartor har tagits fram men däremot fyra cykelturer.
<ul style="list-style-type: none"> • Översätta promenadkartor till andra språk, i första hand till spanska. 			x	
<ul style="list-style-type: none"> • Delta i utvecklingsarbete av skolmåltidsverksamheten och livsmedelsupphandlingen. 		x		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Folkhälsoplaneraren och kostsamordnaren samverkar kring skolmåltiderna. Enheten deltog ej i livsmedelsupphandlingen.

Forts.

Åtagande	x	x	x	Aktiviteter
• Anordna föreläsningar om hälsa riktad till föräldrar.	x			
• Inventera och klassificera övergångsställen som underlag för åtgärdsprogram.		x		▪ Inventering av ett 15-tal har gjort och 5 övergångsställen är åtgärdade.
• Ta fram en ny uppdaterad cykelkarta som distribueras till samtliga hushåll i Tyresö	x			

4. VÄGHÅLLNING, PARK, IDROTT OCH FRILUFT

4.1 Väghållning

Väghållningen består i huvudsak av två delar, vinterväghållning och barmarksunderhåll. I väghållningen ingår även drift och underhåll av våra ca 8 000 belysningspunkter i form av gatu- och parkbelysning samt våra tio ljusreglerade korsningar/övergångar.

4.1.1 Vinterväghållning

Organisationen för vinterväghållning står redo från den 15 oktober till sista maj. I organisationen ingår förutom egen personal (8st maskinförare och 8st trappskottare) 35st entreprenadmaskiner från Bellmans Åkeri allt från gångbanetraktorer till väghyvel och snöslunga. Samtliga maskiner är utrustade med GPS och kan följas i realtid. På icke ordinarie arbetstid sköts arbetsledningen av Drevico våran entreprenör för arbetsledning.

I vinterväghållningen ingår: trappskottning, plogning, halkbekämpning med flis/sand eller salt (salt används endast på bussgator eller vi extrem halka) samt bortforsling av snö till snöupplag (det fanns fortfarande snö kvar i månadsskiftet juli augusti på vårat snöupplag). Vinterväghållningen avslutas med upptagning av halkbekämpningsmaterial, överblivet material använd antingen som fyllning till ledningsarbeten eller som återanvänt halkbekämpningsmaterial. Årets stränga början på vintern innebar en mycket stor arbetsbelastning på maskiner, maskinförare, jourledning och egen personal. Under vintern 2010/2011 hade våran leverantör av salt problem att leverera önskade mängder. Efter två extrema vintrar 2009/2010 och 2010/2011 har en översyn av både maskiner och egna personalresurser skett inför vintern 2011/2012. Starten på vintern 2011/2012 har varit mild och snöfattig.

4.1.2 Barmarksunderhåll

Barmarksunderhållet består bland annat av reparation och underhåll av vägbeläggningar, linjemålning, gatubelysning och trafiksignaler dessa åtgärder utförs av våra entreprenörer, NCC och MASAB på beläggningar, Vattenfall på gatubelysning, Eon på trafiksignaler och One på trafiksignaler. Övriga underhållsåtgärder såsom trafikskyltning, klottersanering och underhållssopning av gatunätet utförs till största del av egen personal. Under året har väldigt lite beläggningar utfört då underskottet från vinterväghållningen påverkat belägnings och dikningsprogrammet. Följande vägar är dikade, Fornuddsvägen 200 lm, Marsvägen 200 lm, Lidvägen 300 lm, Långsjövägen 100 lm och Mokärsvägen 300 lm och följande vägar är belagda Noretvägen 7 800kvm, Gränöstigen 1 100 kvm, Dyvikslänken 1 100 kvm och Stubbstigen 320 kvm.

Ett fortsatt problem i villaområdena är vegetation som växer ut från fastigheterna och både skymmer sikt, skyltar och gatubelysning. Under året har broschyren ”Klipp till” lagts i brevlådor och även annonserats i Mitt i Tyresö.

4.1.3 Investeringar

Under året har ett flertal investeringar genomförts tillsammans med Trafik och Miljöenheten dessa har varit av karaktären Trafiksäkerhetsåtgärder, Enkelt avhjälpna hinder (tillgänglighet), dessa redovisas av enheten för Trafik och Miljö. Endast upprustning av belysning har genomförts inom gatusektionen.

Övriga investeringar inom exploateringsområden

- **Ornässets detaljplan**, anläggningsarbetena startade under sommaren och beräknas vara klara sommaren 2013.
- **Måsvägens detaljplan**, anläggningsarbetena har pågått hela året och man är klara förutom på Ornäs vägen som beräknas vara klara våren 2012.
- **Bollmora Allé** anläggningsarbetena har slutbesiktas. Men det är problem norr om cirkulationsplatsen i bäverbäcken, där trycker det upp lera och rörläggning av bäcken pågår alla arbeten beräknas vara klara våren 2012.
- **Slånbacken detaljplan** anläggningsarbetena påbörjades i höstas och beräknas vara klara hösten 2012.
- **Cirkulationsplatsen Tyresöv/Brakmarsv med parkering vid Tyresö skola** där har mindre arbeten med gångvägar till Tyresö skola byggs klart under året.
- **Trollbäcken centrum med busstorg** här har pågått mindre justeringsarbeten av gräsytor, skyltar, rörräcken och platsättningar och det är en mindre platsättning kvar att göra sen är allt klart.

4.1.4 Övrigt

Synpunkter, klagomål och beröm kommer vanligtvis in via Servicecenter, e-post och telefon. Gemensamt för gatu- och parksektionen är att synpunkter, klagomål handläggs av respektive arbetsledning. Kontakt tas vanligtvis personligen eller via e-post. Ett utökat samarbete med servicecenter gällande vinterväghållning har inleddes för att öka möjligheten att hjälpa allmänheten redan vid första kontakten.

4.1.5 Ekonomisk uppföljning väg

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Diff
Kostnader	33 483	42 951	40 147	41 155	-1 008
Intäkter	3	180	41 154	424	322
Netto	33 480	42 771	40 045	40 732	-687

Kommentar:

Underskottet beror på ökade kostnader i samband med vinterväghållningen på grund av de stora mängder snö som kommit. Dock har underskottet minskat då mycket lite asfaltsbeläggning har utförts under året. Dessutom var vintern i slutet av året både snöfattig och halkfri.

De ökade intäkterna är periodiserade gatukostnader från slutredovisade investeringar.

4.1.6 Måluppfyllelse

Åtagande			Aktiviteter
Att svara på felanmälan och klagomål inom två dagar.		X	Arbete pågår med att förfinas organisationen så att det kommer att efterlevas
Byta ut 1/3 av den gatubelysningen som innehåller kvicksilverarmaturer och ersätta den med armaturer av miljövänligare alternativ (klart 2012).	X		
Utarbeta underlag för att minska förbrukningen av el till gatubelysningen, försök kommer att genomföras under 2011.	X		Finns ett område i Strand där tekniken provas, utvärdering kommer att ske under 2012
Att minska saltanvändningen i vinterväghållningen genom bland annat försök med att sprida salt via saltlake (flytande). Samt att öka möjligheten till finjustering av spridarna på maskiner/fordon.		X	Inget försök med saltlake har genomförts
Att utföra beläggningsunderhåll enligt program på ca 20 000 kvm väg			X Besparingar har skett inom detta område p.g.a det myckna snöandet 2011.
Att arbeta fram ett program för dikning av vägnätet 2011-2013	X		

4.2 Park

Parksektionen ansvarar för skötseln av kommuns grönytor på ca 650.000kvm. Arbetet omfattar allt från naturvård, vårstädning, plantering, ogrärensning, gräsklippning, trädbeskrning och renhållning. Under vintersäsongen bistår sektionen gatusektionen med bland annat trappskottning och halkbekämpning. Under vårvintern utfördes endast naturvård i begränsad omfattning då den stora snömängden var hindrande, däremot har hösten och förvintern varit gynnsam för naturvård. Områden som har naturvårdats är delar av Lindalen, delar av Färdala, delar av Persudde och delar av Hanviken. Under maj månad har samtliga lekplatser besiktats och fel åtgärdats.

Parksektionen har under året förutom ordinarie verksamhet även planterat om rondellen vid Njupkärrsvägen.

Under året har parksektionen deltagit i projektet "Vem bryr sig", ett projekt i samarbete med Tyresös skolor, förskolor och allmänheten som syftar till att minska närskräpning i vår närmiljö.

Under vår sommar och höst extraanställs ett femtontal personer för att klara den stora arbetsbelastningen som sommaren medför.

Park- och gatusektionen bidrar till den fina lucia stämningen med marschaller och eldkorgar.

Året avslutades med en rejäl storm som orsakade att stora mängder träd föll, arbetet med att röja efter stormen fortsatte in i 2012.

Under 2011 har rekrytering av sektionschef för parkunderhåll genomförts.

4.2.1 Investeringar

Under 2011 har följande arbeten utförts som investeringar.
- Upprustning av lekplatsen vid Trinntorpsbadet.

4.2.2 Ekonomisk uppföljning

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Diff
Kostnader	10 125	13 426	10 295	11 957	-1 662
Intäkter	0	0	0	0	0
Netto	10 125	13 426	10 295	11 957	-1 662

Kommentar:

Underskottet för perioden beror till viss del på felberäkning av kapitaltjänstkostnader samt högre personal- samt entreprenörskostnader. Även kostnader för anläggnings- och underhållsmaterial har blivit dyrare än budgeterat.

4.2.3 Måluppfyllelse

Åtagande				Aktiviteter
Att svara på felanmälan och klagomål inom två dagar.		X		
Att rusta upp två lekplatser enligt gällande normer 2011	X			
Att vidareutbilda parkpersonal i beskärning och naturvård.	X			Internutbildning har genomförts
Att följa skötsel- och underhållsplanen för lekplatser		X		Arbetet är påbörjat och kommer att slutföras under 2012

4.3 Framtiden väghållning och park

Inom väg- och parkenheterna kommer utveckling av användandet av GPS i vinterväghållningen samt uppdaterade plogplaner fortsätta. Detta för att effektivisera och optimera användandet av entreprenadmaskiner.

Avvecklingen av kvicksilverlampor i trafikmiljö kommer att fortsätta. Försöket med att ”dimma” gatubelysningen kommer att fortgå, det innebär att spänningen sänks från 230v till 173v.

Arbetet med att ta fram handlingar till en ny ”stadspark” i Bollmoradalen pågår.

En uppdatering och inventering av parkbänkar i offentlig miljö kommer att genomföras.

I samband med utbyggnaden av östra Tyresö kommer både gatu- och parksektionen få utökade driftåtaganden.

Under 2011 togs handlingar fram för upprustning av lekplatserna i Bollmoradalen och Fornuddsparken 2012 kommer ombyggnation att ske.

4.3.1 Personal

Under 2011 anställdes en sektionschef för parksektionen som kommer att börja sin anställning i början av 2012. I övrigt är personalsituationen god både inom gatu- och parksektionen.

4.4 Idrott och friluft

4.4.1 Tyresövallen

På Tyresövallen finns två fotbollsplaner för 11-mannalag (A och B-plan) och en för 7-mannalag. Dessutom finns två konstfrusna isbanor, en utomhus och en inomhusanläggning. Under försäsongen januari till april så har A-planen varit snöfri. Mycket arbete har lagts på att hålla planen snöfri under de stora snömängder som föll under perioden. Under säsong har mycket arbete lagts på arrangemangen kring damallsvenskan. I samband med upp starten av ishallen fick vi ett kompressor haveri, detta föranledde ett stillestånd i ishallen på ca tolv veckor innan ett tillfälligt aggregat kom på plats. Den ordinarie kompressorn var lagad och i drift till årsskiftet. Arbetsbelastningen har varit stor under säsongen då både säsongen för fotboll och ishockey överlappar varandra. Tyresövallen nyttjas av allmänheten, skolor och föreningar.

4.4.2 Trollbäckens IP

Här finns två fotbollsplaner för 11-mannalag, en plan med naturgräs och en med konstgräs. På anläggningen finns även en 7-manna fotbollsplan med konstgräs, friidrottsbana med allvädersbeläggning. Trollbäckens IP nyttjas av allmänheten, skolor och förskolor.

Gemensamt för Tyresövallen och Trollbäckens IP är att det sköter mindre grusplaner utanför idrottsplatserna.

4.4.3 Alby friluftsområde

Syftet med området är att ge allmänheten, förskolor, skolor och föreningar möjlighet till ett rikt friluftsliv med naturupplevelser och rekreation. Inom anläggningen finns det möjlighet till bad i Albysjön, motion på de fina motions slingorna (1km, 2km och 4km) samt att styrketräna på de utegym som finns i anslutning till motions slingorna. På vintern går det att åka skidor i de preparerade skidspåren eller skridskor på Albysjöns naturis (4km). På friluftsområdet kan du också spela beachvolleyboll, boule eller nyttja raststugan och grillplatserna. Personalen på Alby friluftsområde sköter förutom ovannämnda åtaganden även naturvården i området i nära samarbete med Åva friluftsområde.

4.4.4 Övrigt

De kommunala friluftsbaden sköts av personal från Alby friluftsområde, Tyresövallen eller Trollbäckens IP. Baden ger allmänheten möjlighet till rekreation och avkoppling vid naturstränder i god miljö och tjänligt badvatten. Provtagning av badvattenkvaliteten sker fortlöpande. Samtliga kommunala friluftsbad har tillgång till toalett.

4.4.5 Ekonomisk uppföljning

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Diff
Kostnader		27 923	27 582	28 045	-463
Intäkter		1 442	1 443	1 501	58
Netto		26 481	26 139	26 544	-405

Kommentar:

Underskottet för året beror till stor del på ökade driftskostnader. Ökade intäkter förbättrar resultatet.

4.4.6 Måluppfyllelse

Åtagande				Aktiviteter
Att utrusta och utveckla två av våra strandbad (Trinntorpsbadet och Barnsjön) under 2011.	X			
Att ta fram ter energibesparande åtgärder för Trollbäckens IP och Tyresövallen som inte påverkar verksamheten.		X		I dagsläget släcker vi ner anläggningarna när ingen verksamhet förekommer
Att förbättra underlaget genom dränering och beläggning på två motionsslingor (en- och två-kilometersslingorna) i Alby friluftsområde	X			Arbetet är genomfört men kräver fortsättning av andra delar av anläggningen
Att utrusta området kring Kolardammarna med parkmöbler			X	Kommer att genomföras under 2012

Kraven från våra idrottsföreningar, skolor och allmänheten ökar på våra anläggningar gällande öppettider, service och kvalitet på anläggningen. Anläggningarna nyttjas idag till bristningsgränsen, det som saknas på Trollbäckens IP för att kunna utöka nyttjandet är i första hand omklädningsrum och gemensamhetsrum. Tyresövallen står inför stora investeringar om Svenska fotbollsförbundet arenakrav 2014 skall uppnås.

5. VA OCH RENHÅLLNING

5.1 Vatten och avlopp

Förnyelse av VA-ledningar har skett genom omläggning och renovering av delsträckor i Lindalen, Trollbäcken och Fårdala, totalt omfattande drygt 950 meter ledningssträckor. Dessutom har omläggning av större dagvattenledning utförts i södra Strandområdet parallellt med att ombyggnationen av första del av Breviksvägen utförts. En ytterligare mätpunkt har tagits i drift för en effektivare övervakning och snabbare åtgärder vid tryckfall i renvattennätet. Frekvensen av vattenläckor har varit något lägre (23 st) jämfört med föregående verksamhetsår (25 st). Däremot påverkades även VA-verksamheten åter av årets svåra vinterperiod genom kraftigt ökade behov av snöfriläggning och förstärkt tillsyn av brandposter, pumpstationer och tillhörande anläggningar med ökade kostnader som följd.

Ökade regnmängder under vissa delar av året har även tillfört större dag- och dränvattenvolymer till spillvattennätet som också inneburit ökade kostnader för spillvattenbehandling.

Ett antal större skador på pumpanläggningar samt styr- och reglerutrustning har uppstått under året vilket krävt akuta åtgärder och förtida reinvesteringar.

I avsaknad av hanteringsplats för massor från både planerade och akuta VA-arbeten har fortsatt stora volymer jord- och schaktmassor transporterats till anläggningar utanför kommunen. Detta har bidragit till stora transport- och behandlingskostnader för dessa massor.

Två dagvattenanläggningar, fördröjningsmagasin i södra Lindalen samt dagvattendamm i Petterboda har projekterats, delvis i enlighet med intentionerna i gällande översiktsplan. Med anledning bland annat av kommunens omvandling i östra Tyresö så har en revidering av gällande dagvattenhanteringsplan färdigställts under hösten 2011.

Under året har samråd påbörjats med Södertörns brandförsvarsförbund angående prioritering av och ansvar för underhåll av brandposter.

Förstärkning av övervakningssystem vid vattentornet har genomförts.

Ny VA-taxa med reviderade anläggnings- och brukningsavgifter har arbetats fram och som fastställts av kommunfullmäktige under november månad.

Nyanläggning av VA i egen regi och som del av exploatering inom detaljplan för Måsvägen har slutförts under året. Nyanläggning i egen regi av VA-ledningar inom detaljplaneetappen Slånbacken har också påbörjats under december 2011.

Nyckeltalsredovisning

	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011
1000-tals m³			
Försålt vatten	2 638	2 625	2 750
Inköpt vatten	3 282	3 381	3 530
Avlett vatten	3 940	4 388	4 512
Kostnad kr/m²			
Inköpt vatten	2,36	2,22	2,11
Avlett vatten	2,90	2,61	2,58

5.1.1 Ekonomisk uppföljning

VA-verket

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Diff
Kostnader	52 272	56 255	55 355	59 554	-4 199
Intäkter	55 029	58 793	56 355	53 222	-3 133
Netto	-2 757	-2 538	-1 000	6 332	-7 332

Kommentar: Verksamhetsåret påbörjades med en ingående balans om – 1,5 mkr. Årets samlade utfall är till stor del påverkat av en övergång till periodisering av anläggningsavgifter vilket minskar intäktbasen med ca 2,7 mkr. Resultatet påverkas även av ökade kapitaltjänstkostnader för exploateringskostnader i genomförda detaljplaneetapper samt av nödvändiga, förtida förbättringsåtgärder vid pumpstationer och i ledningsnät.

VA-verksamhetens årsresultat har påverkats av ökad förbrukning av renvatten till följd av förluster vid ett antal vattenläckor som medfört ökade driftkostnader. Dessutom har höga grundvattenstånd under delar av året och tidvis större regnmängder inneburit ökade kostnader för behandling av större spillvattenflöden. Verksamheten har även påverkats av höjda el-priser. Även vinterns stora snömängder innebar ökade kostnader för framtagning och förstärkt underhåll av brandposter och andra anläggningar.

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Bokslut 2011
Intäkter	48 249	52 272	58 793	53 222
Kostnader	-42 871	-45 428	-46 224	-47 694
Netto	5 378	6 844	12 569	5 528
Kapitaltjänstkostnader	-8 479	-9 601	-10 031	-11 859
Årets resultat	-3 101	-2 757	2 538	-6 331
UB över-/underskott	-1 236	-3 993	-1 455	-7 786

5.1.2 Mål och åtaganden enligt Verksamhets- och budgetplan 2011 (KS)

Åtagande				Aktiviteter
<ul style="list-style-type: none"> Utreda och genomföra energieffektiviseringsåtgärder i pumpstationer för spillvatten samt tryckstegringsanläggningar för renvatten 		X		Utredning pågår och effektiviseringsåtgärder genomförda i vissa anläggningar
<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt utbyggnad av driftövervakningssystem och databaser för VA samt att personalen vidareutbildas och löpande tränas i användandet av systemen 	X			Övervakningssystem och databasverktyg kompletterade
<ul style="list-style-type: none"> Tillämpa möjlighet till digital avrapportering av avläsning av vattenmätare 	X			Web-lösning för inrapportering införd och tillgänglig för abonnenter

Åtagande				Aktiviteter
<ul style="list-style-type: none"> Fortsatta kapacitetshöjande åtgärder genomförs i befintligt VA-nät för att klara en ökande anslutningsgrad, främst inom östra Tyresö. 		X		Förstärkningsåtgärder i pumpkapacitet och ledningsförnyelse genomfört i delar av anläggningen
<ul style="list-style-type: none"> Fortlöpande bevaka förändringar i grundvattennivåer och markrörelser med övervakningsutrustning utmed skredkänsliga strandavsnitt utmed Tyresåns sjösystem 	X			Pågår löpande
<ul style="list-style-type: none"> Övervaka och säkerställa befintliga grundvattenresurser inom områden utan kommunalt VA. 	X			Utredning genomförd

5.1.3 Framtiden

Den pågående utbyggnaden av VA-systemen, främst i Östra Tyresö, medför fortsatt ökade behov av tekniska kapacitetsförbättringar och viss förändring i befintliga, mottagande delar av VA-nätet. Ett allt mer åldrande VA-nät i delar av kommunen kräver ökade tillsyns- och underhållsinsatser varför även förnysetakten i ledningsnäten påskyndats under året. VA-verksamheten har påbörjat en gradvis anpassning till att en klimatförändring även innebär ökade behov av att se över dimensionering och magasineringsförmågorna i befintliga och nya delar av ledningsnät och tillhörande anläggningar. Under året har arbeten med att förändra befintliga VA-anslutningar och VA-anläggningar fortsatt. Detta berör främst kommunens äldre delar med befintliga anslutningar av tak- och dräneringsvatten till spillvattennätet. Åtgärderna genomförs för att minska belastningen på befintliga spillvattenanläggningar vid perioder av ökade regnmängder och höga grundvattenstånd.

5.2 Renhållning

Upphandling av nya avfallsentreprenader slutfördes under hösten och nya entreprenadperioder för insamling av hushålls-, grovavfall och slam samt insamling och behandling av farligt avfall påbörjades från 1 oktober och löper under en femårsperiod med möjlighet till förlängning i ett år. Ny renhållningstaxa har arbetats fram och fastställts för tillämpning från den 1 januari 2012.

I nya entreprenader ingår förändringar för nya avfallstjänster varför bl.a. behovsstyrd hämtning av hushållsavfall samt insamling av matavfall tillkommit. Dessa nya tjänster införs gradvis under 2012 och 2013. Även upphandling av behandling av matavfall har genomförts under året. Upphandlingen omfattar en avtalsperiod om 1 år och avfallet kommer att behandlas vid Sofielunds avfallsanläggning i Huddinge. Samråd har även förts med Nacka och Värmdö kommuner rörande en gemensam upphandling av matavfallsbehandling från 2013.

Revidering av renhållningsföreskrifter med anledning av förändringarna i avfallstjänster och nya avfallsentreprenader har påbörjats under senare delen av hösten för att kunna fastställas under våren 2013.

Informationsaktiviteter inför införande av matavfallsinsamling har påbörjats och genomförts under höst-vinter.

Nya arbetsmiljökrav avseende begränsning av slangdragning vid slamhämtning från enskilda VA-anläggningar har inneburit att information och samråd med samtliga berörda enskilda fastighetsägare om alternativa hämtlösningar har påbörjats. Slangdragningsproblematiken kan komma att omfatta ett tusental fastigheter och –anläggningar.

Nyckeltalsredovisning

	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011
Avfall i ton			
Hushållsavfall	9 279	9 466	9 539
Grovavfall	9 320	10 582	9 500
Farligt avfall	119	143	130
Totalt	18 718	20 191	19 169
Slam	14 850	14 115	14 919
Komposttrabatter			
Enskilda hushåll	1 743	1 424	1 740
Flerfamiljshushåll	1 808	1 164	1 830

5.2.1 Ekonomisk uppföljning

Renhållning

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Diff
Kostnader		32 112	31 672	35 208	-3 536
Intäkter		32 758	31 672	33 677	2 005
Netto		-647	0	1 531	-1 531

Kommentar: Periodens utfall visar på ett underskott på grund av ökade kostnader, framförallt ökade kapitaltjänstkostnader till följd av att ombyggnationen av Kretsloppscentralen stått färdig under året. De periodiska intäkterna har också ökat vilket förbättrar underskottet något.

Kostnadsökningen består även av uppkomna behov av att transportera och behandla trädgårdsavfall vid andra behandlingsanläggningar i regionen och av tillfälligt ökade underhållsbehov vid kretsloppscentralen. Dessutom har personalkostnaderna ökat till följd av projektanställning för införande av matavfallsinsamling.

5.2.2 Mål och åtaganden enligt Verksamhets- och budgetplan 2011 (KS)

Åtagande				Aktiviteter
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra ny entreprenadupphandling för insamling av hushållsavfall som innefattar införande av behovstömning samt matavfallsinsamling i huvuddelen av kommunen 		X		Upphandling av insamlingsentreprenader samt behandling av matavfall genomfört.
<ul style="list-style-type: none"> Utvärdering av inventering av kompostering av hushållsavfall i enskilda hushåll. 	X			Utvärdering genom enkätförfarande utfört
<ul style="list-style-type: none"> Anlägga av ny flishanteringsplats vid Mediavägen. 	X			Regeringsbeslut avseende överklagad detaljplan förväntas erhållas i januari 2012.

5.2.3 Framtiden

Inom renhållningsverksamheten pågår ständigt förändringar i takt med skärpt lagstiftning och strävan i att minska avfallens mängder och farlighet. Dessutom ska verksamheten så långt möjligt bidra till uppfyllelsen av nationella och lokala miljömål bland vilka resursutnyttjandet och återvinningen av avfallet har hög prioritet.

Verksamheten har genomfört nya upphandlingar av renhållningsentreprenader 2011 som ska anpassas för en övergång till behovsstyrd hämtning av hushållsavfall och gradvis införande av matavfallsinsamling. Dessa nya tjänster förväntas bidra till avfallsminskning och bättre nyttjande av resurser, bl.a. för samhällets ökade behov av biogas.

En fortsatt god konjunktur har innebär samtidigt ökade mängder av grovavfall, vilket påverkar verksamheten vid kretsloppscentralen och påföljande behandlingskostnader.

6. CENTRALKÖK

6.1 Årets verksamhet

Efter att Fornudden skola blev klar för egen produktion till höstterminen kvarstår 9 leveransställen med 3 576 inskrivna elever. Dalskolan är under ombyggnad sedan höstterminen och lagar sin skolmat på centralköket. Ombyggnationen beräknas vara klar i mars 2012.

Ekonomiskt påverkas verksamheten av minskade intäkter och kommer att fortsätta göra det under avvecklingstiden.

Beslutet om ekologiska livsmedel har höjts till 15 %. Från 2012 blir det 25 %

Verksamheten har klarats på 6 tjänster under året.

Nyckeltalsredovisning

	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2011	Utfall 2011
Inskrivna elever	7 104	7 006	5 455	3 831	3 831
Beställda portioner/dag	7 645	7 547	5 906	4 189	4 189
Fasta kostnader	5 558	6 198	6 198	5 300	5 300
Rörliga kostnader	7 238	7 621	7 000	4 168	3 877
Summa kostnader	12 796	13 819	13 198	9 468	9 177
Antal kostdagar	181	181	178	183	183
Antal portioner	1 383 745	1 366 007	1 051 268	766 587	766 587
Portionspris	9,25	10,12	12,55	12,35	11,97

6.2 Ekonomisk redovisning

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Diff
Kostnader		11 559	9 468	9 180	288
Intäkter		11 368	9 468	8 068	-1 400
Netto		191	0	1 109	-1 113

6.3 Framtiden

Tiden för avvecklingen beror på ombyggnadstakten av mottagningsköken. 2014 är satt som mål för stängningen av centralköket.

7. PLAN OCH EXPLOATERING

7.1 Mark och exploatering

7.1.1 Årets verksamhet

Kommunens mark- och exploateringsverksenhet är från och med 2011-01-01 sammanslagen med projekteringsverksamheten. Totalt arbetar 8 personer på enheten, fyra med exploateringskompetens och fyra med projekteringskompetens. En tjänst är vakant. Utbyggnaden av östra Tyresö tillsammans med många övriga exploateringsprojekt gör att verksamheten går på högfart. I vissa projekt måste konsulter anlitas som projektledare för att klara de uppsatta målen.

Av de projekt som startades upp under 2011 ger Hasselbacken (Tyresö bostäder) och UR-tomten (JM) det största tillskottet av nya bostäder med ca 200 enheter per projekt. Bostadsprojektet vid Tegvägen rörande ca 20 relativt stora lägenheter riktade mot nuvarande villaägare är avsett att ge ett välbehövligt komplement till nuvarande bebyggelse i Trollbäcken. Bostadsprojektet vid Bäverbäcken har under året inte kunnat löpa på i den takt som önskats, detta beroende på två privatägda verksamhetstomter där en överenskommelse om förvärv på något så när marknadsmässiga villkor inte kunnat uppnås. Exploatören HSB anser inte att det finns ekonomi i projektet för att förvärva de två fastigheterna till de pris som ägarna vill ha. Förhandlingar har pågått men än så länge utan resultat.

Problemen med 113 § förordnandet (mark med detta förordnande får inte bli kvartersmark) enligt gamla byggnadslagen innebar att etapp 7 i Solberga och Raksta inte kunde antas som planerat. Förordnandet måste först upphävas och Länsstyrelsens beslut att göra detta är överklagat. Arbetet med såväl etapp 9 som 10 på Brevikshalvön har påbörjats och etapp 9 har även varit på samråd.

Många projekt har under 2011 kommit till genomförandeskedet vilket innebär mycket arbete för såväl projektörer som exploateringsingenjörer. Exempel på sådana projekt är Strandängarna, kv Porträttet, Strandudden, bostäder och affärslokaler i centrum mfl vad det gäller exploatörsplaner. Enheten har i dessa projekt under året sålt mark för över 100 miljoner kronor vilket får anses vara en ovanligt hög summa. Förnyelseplaner under genomförande är Slånbacken, Sjöbacken, Orrnäset och Måsvägen.

Viktiga händelser under 2011:

Veronikagränd: Projektet som innefattar ca 80 hyresrättslägenheter färdigställdes av Tyresö bostäder.

Tyresö centrum: Kontrakt tecknades med Strabag angående försäljning och byggnation av bostäder och handel invid ”Konsumängen”.

Den nya infarten till centrum färdigställdes. Detta är en av de enskilt viktigaste förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling av Tyresö centrumområdet.

Byggnationen av trygghetsboendet fortgick och färdigställs under 2012, även byggnationen av ny simhall påbörjades.

Exploateringsavtal tecknades med Taracaxum och Stendörren för byggandet av ca 200 nya bostäder vid kv Järnet. Detaljplanen planeras att antas under februari 2012.

Intensiva förhandlingar har förts med den nya centrumägaren ING real estate, ICA och kommunen rörande placering för utbyggnad av ICA-butiken. Lokaliseringen av denna är av stor vikt för hur den övriga centrumutvecklingen ska planeras.

Östra Tyresö/Strand

Utbyggnaden av detaljplanerna för Slånbacken och Orrnäset påbörjades. Orrnäset är den hittills största och mest komplicerade förnyelseetappen att bygga ut då den rymmer den enda huvudvägen ut till Brevikshalvön.

Strandängarna: Vattendom beviljades av Mark-och miljödomstolen. Bostadsområdet såldes till Besqab för 79 miljoner kronor och utbyggnaden kunde påbörjas av såväl bostäder som infrastruktur i och omkring området.

Strandudden: Fastigheten såldes till Brickhouse för ca 22 miljoner kronor och byggnationen kunde påbörjas.

7.2 Ekonomisk uppföljning

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Diff
Kostnader	3 475	3 321	12 177	11 187	990
Intäkter	1 476	1 539	1 840	2 158	318
Netto	1 999	2 338	10 337	9 029	1 308

Kostnaderna är lägre än budget beroende på en vakant tjänst. Årets intäkter har dessutom blivit bättre än budgeterat. Sammantaget blir detta ett resultat på 1,3 mnkr bättre än budget.

7.3 Planenheten

7.3.1 Årets verksamhet

Det gångna året har inneburit ett stort tryck på planenheten med stor efterfrågan på både mindre och större planändringar. Sammantaget har 8 planer vunnit laga kraft, 10 stycken antagits, 4 stycken varit på utställning och 18 stycken på samråd.

Stoppet för bygglovsavvikelse på Östra Tyresö innebar att planenheten fick i uppdrag att hitta en lösning på önskemålet om större byggrätter för de etapper på Östra Tyresö som inte får nya detaljplaner inom de närmaste åren. Intensiva förhandlingar har bedrivits med länsstyrelsen under året och en ny VA-utredning har tagits fram i samarbete med WSP och KTH för att svara på frågan hur grundvattenförhållandena ser ut på Östra Tyresö. Ett möte med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) har hållits för att få förbundets syn på vilka enskilda avloppslösningar som kan vara acceptabla i avvaktan på kommande detaljplanering och utbyggnad av kommunalt VA. Under hösten har ett intensivt arbete pågått med att ta fram planhandlingar och underlag till de nya ”tillfälliga” planbestämmelserna för Östra Tyresö. Tyvärr har inte Länsstyrelsen förmåtts fatta ett beslut i frågan under året.

Under året har en ny översiktsplanerare rekryterats och ett rullande översiktsplanerarbete har påbörjats som ska resultera i ett förslag till ny översiktsplan. Ytterligare en planarkitekt anställdes som extra resurs under våren och sommaren för att beta av enklare ärenden.

Planerna för Strandängarna etapp 1 och 2 blev båda föremål för rättsprövning hos högsta förvaltningsdomstolen. De som begärt rättsprövning av regeringens beslut fick dock inte prövningstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen. Planen står därmed fast. Under våren

förbereddes domstolsförhandlingarna om vattendomen för brygghusen. Förhandlingarna ägde rum i miljödomstolen i maj och domen vann laga kraft under sommaren.

White arkitekter har anlåtats för att göra en första övergripande skiss för Tyresö centrum fortsatta utveckling. Skissen är tänkt att fungera som diskussionsunderlag. Möten med den nya centrumägaren ING har hållits för att fånga upp deras önskemål om expansion av handelsytor med mera.

Alla handläggare har gått utbildning i nya plan- och bygglagen som träder i kraft måndagen den 2 maj 2011. Informationen om planer på kommunens hemsida har uppdaterats och kompletterats med anledning av den nya PBL som trädde i kraft den 2 maj.

7.3.2 Ekonomisk uppföljning

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Diff
Kostnader	2 497	3 492	3 762	4 291	-530
Intäkter	1 112	967	1 012	1 896	884
Netto	1 385	2 525	2 750	2 395	355

Enheten uppvisar ett litet underskott, vilket beror på ökade utgifter för utredningar om Östra Tyresö som inte fanns med i budget.

7.4 Mål och åtaganden enligt Verksamhets- och budgetplan 2011 (KS)

Åtagande				Aktiviteter
Ett exploateringsavtal har träffats mellan kommunen, Rodamco och utvald entreprenör vilket har lett till att bostäder och kommersiella ytor börjat byggas samt att projekteringen av stadsparken vid Coop har påbörjats. Detaljplanen för bostäder på Coop-husets östra del har varit på utställning.		X		Detaljplanen för COOP-husets östra del har inte påbörjats p g a av oavslutade förhandlingar mellan exploatören och centrumägaren.
Detaljplanen för bostäder vid Bollmora allé har varit på utställning.	X			Planen är antagen av KS.
Programmet för Tyresö centrum har kompletterats med planer för Bollmora industriområde och Forellskoleområdet.		X		En utredning om kommunens industriområden har genomförts. Förhandlingar med centrumägaren och intresserade exploatörer har ägt rum.

Forts.

Åtagande				Aktiviteter
Projektering och gestaltning av Tyresövägen mellan en ny entrérandell och		X		Arbetet har påbörjats, men projektet har även medfört att cykelförbindelserna längs Tyresövägen bör utredas, vilket krävt

ljustrafikkorsningen är klar.				Samråd med grannkommunerna.
Detaljplanen för bostäder vid Bäverbäcken har antagits.			X	Förhandlingar om markförvärv pågår.
Byggandet av bostäder vid Strandudden, seniorbostäder inom kv. Porträttet och första etappen av Strandängarna har påbörjats. Vattendomen för brygghusen är beslutad.	X			
Detaljplanen för Slånbacken och detaljplan för Sjöbacken har vunnit laga kraft. Därmed är alla villaetapper i Strand färdiga.	X			
Detaljplanen för omsorgsboende vid "Sågen" har vunnit laga kraft.	X			
Detaljplanen för etapp 3 av Trädgårdsstaden har varit på samråd och evakuering av befintliga företag samt sanering av Brädgårdsområdet är klar.		X		Evakueringen är ännu inte klar.
Detaljplanen för infarts-parkering vid Videvägen har varit på samråd.	X			Planen har vunnit laga kraft.
Detaljplanen och gatukostnadsutredningen för etapp 7, Solberga och del av Raksta har antagits.			X	Planen har inte kunnat antas eftersom upphävandet av § 113 är överklagat.
Detaljplanen och gatukostnadsutredningen för etapp 9, har varit på samråd.	X			
Detaljplanen för en ny parkeringsplats i anslutning till Nyboda skola har vunnit laga kraft.	X			
Detaljplanen för industriändamål inom Näsby 4:1469 har varit på utställning.	X			
Forts.				
Åtagande				Aktiviteter
Detaljplanen för "leklandet" vid Petterboda har varit på utställning.			X	Förhandlingar med exploitören om markpriset pågår.

Detaljplanen för bostäder vid Tegvägen har varit på utställning.	X			
Detaljplanen för föreningsgård inom kv Sjötungan har antagits.	X			
Detaljplanen för Hasselbacken har varit på utställning.			X	Byggherren har reviderat förslaget.
Detaljplanen för tennisbanor vid Petterboda har varit på utställning.			X	Planerna kunde i realiseras i tänkt läge. Arbetet med att hitta en ny lokalisering har påbörjats.

8. MÄT- OCH KARTENHETEN

Mät- och kartverksamheten sköter framställningen av kartor, GIS - geografiska informationssystem, förrättningsförberedelser och mätning, samt adressättning och lägenhetsregistret.

8.1 Årets verksamhet

De förändrade förutsättningarna för byggande på Östra Tyresö som infördes våren 2011 har som väntat lett till en nedgång av antalet beställningar av nybyggnadskartor och husutsättningar. Även det på senare delen av 2011 något skakiga finansiella läget kan ha bidragit till nedgången. Den höga takten i planeringen och en ökad satsning på inmätning har å andra sidan bidragit till att den totala mängden mätningsarbete varit ungefär som under 2010.

Enligt kommunens kvalitetsgarantier för bygglov ska en nybyggnadskarta levereras till beställaren inom 3 veckor. Under 2011 har andelen leveranser som uppfyller kvalitetsgarantin ökat från 66 % till 72 %. Däremot har och den genomsnittliga leveranstiden ökat något från 2,4 till 2,6 veckor.

Nyckeltal

	2009 (antal ärenden)	2010 (antal ärenden)	2011 (antal ärenden)
Förrättningsförberedelse	40	72	68
Nybyggnadskartor	172	211	145
Mätuppdrag	144	136	115
Husutsättning	36	45	16
Lägeskontroll	62	61	59
Övriga mätuppdrag	46	30	42
Adressättning inkl. lägenhetsreg.	26	24	29

8.2 Ekonomisk uppföljning

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Diff
Kostnader	6 315	6 524	6 991	6 650	341
Intäkter	2 360	2 386	2 546	2 068	-478
Netto	3 955	4 138	4 446	4 582	-137

De förändrade förhållandena på Östra Tyresö har inneburit minskade intäkter som ungefär motsvarar differensen mellan budget och utfall på 478 tkr. Detta har kompenseras genom att inte ta in en vikarie för en tjänstledighet på 100 % under januari – augusti och 60 % under september – december vilket nästan givet ett lika stort överskott på kostnadssidan.

8.2.1 Investeringar

Två investeringsprojekt har varit aktuella för enheten under 2011. I det ena, ”Nytt kartsystem”, har inga investeringsmedel tagits i anspråk eftersom upphandlingen av kartsystemet inte blivit klar under året. Se nedan under Måluppfyllelse och åtaganden.

För det andra projektet, Samordnad ärendehantering, har 35 av de avsatta 1 000 tkr tagits i bruk. Detta projekt sträcker sig även över 2012 då resten av de avsatta medlen beräknas komma till användning.

8.3 Mål och åtaganden enligt Verksamhets- och budgetplan 2011 (KS)

Åtagande				Aktiviteter
<ul style="list-style-type: none">• En södertörns gemensam teknisk plattform för lagring av geografisk information har tagits i drift.		x		En upphandling av teknisk plattform har genomförts gemensamt av de åtta södertörns kommunerna under 2011. Upphandlingen har genomförts med så kallat förhandlat förfarande och har pågått under i princip hela året. Upphandlingen har dessvärre överklagats varför det inte går att veta när plattformen kan komma att tas i drift.

9. BYGGLOVSENHETEN

Bygglovsenheten handlägger ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, strandskydd och olovligt byggande. Inom ramen för byggnadsnämndens verksamhet håller enheten byggsamråd, utövar tillsyn och utfärdar slutbevis. Enheten lyder under byggnadsnämnden.

9.1 Årets verksamhet

Den 2 maj 2011 började den nya plan- och bygglag gälla. En central punkt i den lagen är att den som ansöker om bygglov ska få svar inom tio veckor. Dessutom har kontrollen av byggandet skärpts. Redan under januari månad genomfördes internutbildningar för såväl tjänstemän som de förtroendevalda i byggnadsnämnden.

Verksamheten har också präglats av stor omsättning på personal.

Under året har kraven för bygglov skärpts på Östra Tyresö. Byggnadsnämnden har under en längre godkänt avvikelser från detaljplan på grund av att fritidshus omvandlas till permanentboende. De bygglov som beviljats har innehållit krav på godkända VA-lösningar. Avvikelserna från detaljplanen har dock varit större än vad som är förenligt med plan- och bygglagen. Efter en dom i tingsrätten, som gäller en annan kommun, och det faktum att länsstyrelsen upphävt beviljade bygglov kan inte nämnden längre bevilja avvikelser från gällande detaljplaner. Det innebär till exempel att inga bygglov utöver 50 + 30 kvm kan beviljas på Östra Tyresö.

Utifrån ett medborgarperspektiv arbetar kommunen intensivt att hitta hållbara lösningar som gagnar de boende i kommunens östra delar samtidigt som dagens tuffa miljökrav för utsläpp och vattenkvalitet kan uppnås. Kommunen väntar nu besked från länsstyrelsen om föreslagna lösningar kan godtas.

Under det gångna året har enheten dessutom arbetat med följande:

Informationsmöte för mäklarna; I början på februari hölls ett informationsmöte för mäklarna gällande bygglov för östra Tyresö.

Informationsmöte för branschfolk; Den 22 februari hölls ett informationsmöte för företagare och anställda som på något sätt har nytta av information och mer kunskap om bygglovprocessen i Tyresö och om plan- och bygglagen.

Samarbete: Ett fördjupat samarbete mellan bygglovschefer inom Södertörns kommunerna och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har inletts. Avsikten är att förbättra och effektivisera samarbete gällande PBL-ärenden som även berör miljö- och hälsoskyddsförbundet.

Tillgängliga bostäder: Bygglovsenheten har i uppdrag att i samverkan med Bygglovalliansen arbeta fram en förenklad informationsfolder om tillgänglighet i bostäder. Den ska på ett enkelt och tydligt sätt redovisa mått och ge exempel på lämplig utformning av olika utrymmen i en bostad för att uppfylla kraven om tillgänglighet.

Exempel på hanterade ansökningar om bygglov: ”Varvsområdet” på fastigheten Strand 1:36; nybyggnad av nio enbostadshus och ett flerbostadshus. Besqab, bygglov för flerbostadshus (etapp 1 & 2) vid Strandängarna. HSB, bygglov för tre flerbostadshus på Siklöjevägen. Seniorgården bygglov för seniorboende + 55 med cirka 60 lägenheter vid Strandtorget. Svanberg och Sjögren Bygg AB bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 11 lägenheter intill

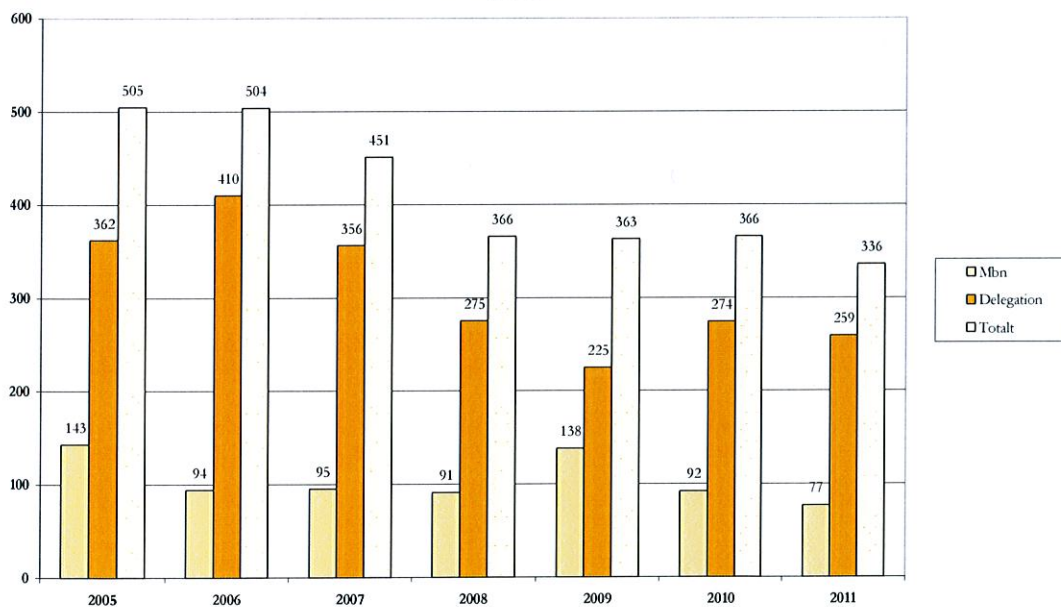
Drevviken. Strabags, etableringslov för utbyggnad av Tyresö centrum. Bygglov för tillbyggnad av småbåtshamn i Vissvass (lovet är dock överklagat). Ändringslov för Tyresös nya simhall.

Kundenkät: Tyresö kommun deltar i ett samarbete med ett antal kommuner för att utveckla servicen kring bygglovsansökningar. En del av detta samarbete är att årligen genomföra en enkätundersökning som skickas till samtliga som sökt bygglov. Resultatet kommer att ligga till grund för att förbättra och utveckla verksamheten.

Nyckeltal

Nybyggnad	2006	2007	2008	2009	2010	2011	summa
Enbostadshus							
BOLLMORA				1			
TROLLBÄCKEN	10	12	13	21	19	14	
STRAND	53	34	36	24	25	22	
ÖSTRA TYRESÖ			2	1	2	1	
Totalt	68	54	54	47	46	37	
Fritidshus	18	18	13	18	13	1	

Beslut om bygglov



9.2 Ekonomisk uppföljning

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Bokslut 2011	Diff
Kostnader	5 661	6 620	7 815	10 925	-3 110
Intäkter	3 476	3 570	3 468	3 698	230
Netto	2 185	3 050	4 347	7 227	-2 880