

# Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Verksamhetsberättelse 2013

Plan och exploatering  
Väghållning och park  
Miljö, trafik och övrigt  
Vatten och avlopp  
Renhållning  
Bygglov (redovisas separat)



tyresö kommun



## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Nämndens ansvarsområde.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsområde nr 1 Plan och exploatering .....</b>	<b>5</b>
2.1	Verksamhet och syfte .....	5
2.2	Året som gick.....	5
2.3	Nämndplanens mål .....	11
2.4	Kommungemensamma uppdrag.....	13
2.5	Kvalitetsgarantier.....	13
2.6	Ekonomiskt resultat.....	14
2.7	Analys av ekonomiskt resultat.....	14
2.8	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	16
2.9	Framtiden .....	16
<b>3</b>	<b>Verksamhetsområde 2 Våghållning och park.....</b>	<b>18</b>
3.1	Verksamhet och syfte .....	18
3.2	Året som gick.....	18
3.3	Nämndplanens mål .....	19
3.4	Kommungemensamma uppdrag.....	20
3.5	Kvalitetsgarantier.....	20
3.6	Ekonomiskt resultat.....	22
3.7	Analys av ekonomiskt resultat.....	22
3.8	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	22
3.9	Framtiden .....	23
<b>4</b>	<b>Verksamhetsområde nr 3 Miljö, trafik och övrigt .....</b>	<b>24</b>
4.1	Verksamhet och syfte .....	24
4.2	Året som gick.....	24
4.3	Nämndplanens mål .....	26
4.4	Kommungemensamma uppdrag.....	28
4.5	Kvalitetsgarantier.....	28
4.6	Ekonomiskt resultat.....	28
4.7	Analys av ekonomiskt resultat.....	29
4.8	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	29
4.9	Framtiden .....	30

<b>5</b>	<b>Verksamhetsområde Vatten och avlopp .....</b>	<b>31</b>
5.1	Verksamhet och syfte .....	31
5.2	Året som gick.....	31
5.3	Nämndplanens mål .....	31
5.4	Kommungemensamma uppdrag.....	32
5.5	Kvalitetsgarantier.....	32
5.6	Ekonomiskt resultat.....	33
5.7	Analys av ekonomiskt resultat.....	33
5.8	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	33
5.9	Framtiden .....	33
<b>6</b>	<b>Verksamhetsområde Renhållning .....</b>	<b>34</b>
6.1	Verksamhet och syfte .....	34
6.2	Året som gick.....	34
6.3	Nämndplanens mål .....	35
6.4	Kommungemensamma uppdrag.....	35
6.5	Kvalitetsgarantier.....	36
6.6	Ekonomiskt resultat.....	36
6.7	Analys av ekonomiskt resultat.....	37
6.8	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	37
6.9	Framtiden .....	37

# 1 Nämndens ansvarsområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen driver kommunens samhällsplanering, miljö-, klimat-, naturvårds- och folkhälsoarbete samt ansvarar och planerar för en god och hållbar boendemiljö för Tyresös drygt 44 000 invånare. Det innebär bland annat plan- och exploatering, bygglov, renhållning, vatten och avlopp, trafik, gata och park samt ansvar för kommunens grundläggande kartverk och mättningsarbeten. Vi arbetar med medborgarna i fokus. Projekten är varierande och sträcker sig från omvandling av gamla fritidshusområden till nya småhusområden och större exploateringsprojekt och infrastrukturinvesteringar.

## Budget 2013 i sammandrag (tkr)

Verksamhetsområde	Utfall 2013	Budget 2013	Avvikelse
Plan och exploatering	17.223	17.898	675
Väghållning och park	57.274	54.498	-2.776
Miljö, trafik och övrigt	7.407	4.680	-2.727
Vatten och avlopp	3.767	0	3.767
Renhållning	-1.470	0	-1.470
Bygglov	4.331	4.339	8

## 2 Verksamhetsområde nr 1 Plan och exploatering

### 2.1 Verksamhet och syfte

Till *mark- och exploateringsenhetens* verksamhet hör bland annat projektering, byggprojektledning, exploatering och förvaltande av kommunens mark.

Till *planenhetens* verksamhet hör kommunens fysiska planering. Arbetet bedrivs både på en strategisk nivå genom översiktlig planering (med kommunens översiktplanerare i förvaltningens stab) och mer konkret genom framtagandet av detaljplaner i samarbete med byggherrar, fastighetsägare och andra kommunala förvaltningar.

Huvuduppgiften för *mät- och kartenbeten* 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 (till exempel adressättning).

Verksamheten är till viss del reglerad genom lagar och förordningar, bland annat fastighetsbildningslagen, och plan- och bygglagen (PBL). 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 mättingsverksamhet med anknytning till PBL och fastighetsbildning.
- Ansvara för kommunens mät-, kart- och GIS-samordning samt uppdragsverksamhet inom dessa områden.

### 2.2 Året som gick

#### Planenheten samt Mark- och exploateringsenheten

Under 2013 genomfördes en omorganisation då plan- och bygglovenheten tillsammans med mark- och exploateringsenheten bildade Stadsbyggnadsavdelningen under en gemensam chef. Plan- och bygglovenheten delades i två separata enheter. För respektive enhet tillsattes en verksamhetsansvarig. Syftet med omorganisationen var att samla ihop hela plan-, bygg- och genomförandeprocessen från tidiga idéer till genomförande. Det strategiska planeringsarbetet får bättre förutsättningar genom samordningen samtidigt som enheterna även får möjlighet att fokusera på enskilda faser i projekten och att genomförandedelen stärks. Enheten har ett nära samarbete med översiktsplaneringsfunktionen i staben på förvaltningen.

Planenheten har, med en extra tjänst som tillsattes under omorganiseringen, full bemanning med fem årsarbetare. För att klara hög arbetsbelastning har extra resurser köpts in externt. Ingen har slutat eller varit långvarigt sjukskriven under 2013. Översiktsplaneringen drivs av en årsarbetare i staben. En praktikant arbetade med översiktsplanering under kvartal 1-2 vilket var värdefull hjälp. Konsulter har anlåtats inom översiktsplanering för att utgöra processtöd och ta fram rapporten och Tyresös identitet, för att ta fram en grönstrategi och en översiktlig kulturmiljöinventering

Mark- och exploateringsenheten har under 2013 genomgått stora personalomsättningar. Detta har inneburit en möjlighet att se över enhetens organisation och under 2014 kommer kompetensen inom genomförandeskedet att stärkas genom att två byggprojektledare tillsätts. Med full bemanning består enheten av 11 årsarbetare, varav 5 stycken huvudsakligen arbetar med fastighetsjuridiska frågor, 3 stycken med projektering och 2 stycken med byggläsningsledning. En person arbetar med internt verksamhetsstöd på 25 %.

Generellt är intresset för att exploatera inom Tyresö kommun mycket stort och det är hög arbetsbelastning på enheterna.

## Översiktlig planering

Samtliga mål inom översiktlig planering satta för 2013 är uppfyllda. Inom översiktlig planering drevs 2013 två projekt; att ta fram en ny översiktsplan och en utvecklingsplan för Alby naturreservat. Därutöver har översiktlig planering deltagit i en rad andra projekt.

### PROJEKT NY ÖVERSIKTSPLAN

Tyck om Tyresö 2035, en tidig dialog i processen att ta fram en ny översiktsplan, genomfördes under två månader på hösten. Bland annat turnerade en rosa byggbod runt i kommunens delar och öppnade upp för dialog med kommuninvånarna. Projektet och dialogen pågick även på internet via kommunens hemsida samt på sociala medier samt på plats IRL via besök hos organisationer och föreningar. Dialogen har fått mycket positiv respons och bara i byggboden fick vi cirka 2 000 besök. Arbetssättet har även fått uppmärksamhet från övriga landet, bland annat kommer Tyresö att finnas med i en skrift från SKL om översiktsplanering. Även kommuner som Örebro och Skellefteå har hört av sig och är intresserade av vårt arbete.

En ny hemsida, om projektet att ta fram en ny översiktsplan, [tyreso.se/2035](http://tyreso.se/2035) har lanserats.

Tyresös identitet – en rapport – har tagits fram som underlag till nya översiktsplanen. Fyra workshops genomfördes varav en med politiker och resterande med tjänstemän. I rapporten presenteras 9 teman som ska bidra till att stärka bilden av framtidens Tyresö. När översiktsplanen är antagen ska alla projekt i kommunen förhålla sig till de 9 temana för att på så vis bidra till att kommunens identitet framgår tydligare. Temana är; Natur och vatten, Rekreation och fysisk aktivitet, Ett småskaligt och mänskligt format, Nära till allt, Nod, Dialog och kommunikation, Varierad samt Kultur och Hållbarhet.

Planeringsunderlag har upphandlats avseende en grönstrategi och en översiktlig kulturmiljöinventering (färdigställs januari 2014).

Framtidsmingel x 3 har arrangerats på temana välanvänd ÖP i Trosa, den rosa byggboden och framkomlighet. Intern förankring av översiktsplaneprojektet har även skett genom presentationer för olika förvaltningars ledningsgrupper och på planeringsdagar.

Ett samarbete med KTH-Arkitektur har inletts. I åk 3 kommer studenterna att rita på förslag till ett bostadsutvecklingsprojekt i kommunen under våren 2014.

Översiktsplaneringen har deltagit på konferenser och liknande, ex Politikerkonferens, Företagsfrukost och Företagskonferens i Tyresö.

Strategin för översiktsplanering i Tyresö kommun, antogs av MSU 121114, har gjorts känd genom att tas upp i de sammanhang där översiktsplaneraren föreläst samt att den presenteras på hemsidan för ny översiktsplan samt på den gällande översiktsplanens hemsida.

### PROJEKT ATTRAKTIVA ALBY

En dialog har genomförts genom en enkätundersökning. Cirka 500 personer besvarade enkäten och tyckte till om utvecklingen av Alby naturreservat. Förslag till åtgärder på en övergripande nivå har tagits fram för att göra Alby attraktivare (delredovisning i januari 2014 och slutredovisning senast i juni 2014).

### ÖVRIGT INOM ÖVERSIKTSPLANERING

- Deltagit i kommungemensamma projekten om att utveckla en ny gymnasieskola och projektmodell.
- Ett mellankommunalt samarbete om Tyrestakilen har inletts.
- Flertalet remisser har besvarats; bl.a. översyn av riksintresse för friluftsliv, stomnässtrategi, länsplan, RUFSS aktualitet med flera varav vissa tillsammans med Södertörnskommunerna.
- Samverkan i nätverket Södertörns planeringschefer inklusive Södertörnskonferensen.

- Bostadsförsörjningsplanen, i form av gällande översiktsplan, formaliserades och kompletterades med ett PM.
- Fortbildning genom deltagande i utvalda seminarier.

### **Planering, exploatering och projektering**

Samtliga mål inom området är uppfyllda. Nedan redovisas vad som skett inom de olika kommundelarna:

#### **Bollmora**

##### **TYRESÖ CENTRUM**

I Tyresö Centrum pågår genomförandet av planprogrammet från 2007. Under 2013 arbetade enheterna med flera olika projekt så som:

- *Norra Tyresö Centrum*  
Ett kvalitetprogram med kvartersindelning och gatustruktur arbetades fram, förankrades och beslutades på MSU i december. Kvalitetprogrammet styr den övergripande utvecklingen för området och redovisar vision och mål för området. Det redovisar även strategier och hur dessa kan uppnås genom konkreta åtgärder. Etappindelning och översiktlig ekonomisk kalkyl har tagits fram parallellt med programmet. Som förutsättning för att den planerade utvecklingen ska kunna genomföras togs även beslut om att Forellskolan ska rivas. Samordning för utvecklingen av Norra Tyresö Centrum har genomförts både internt inom kommunen och extern med fastighetsägare, verksamma inom området och med potentiella exploatörer. En tidig dialog har skett med kommunens olika förvaltningar, dels genom workshop och dels genom möten. Möten har hållits med samtliga fastighetsägare. Ett informationstillfälle med workshop arrangerades under december för potentiella exploatörer och fastighetsägare. Syftet var att undersöka intresset för området och få in synpunkter och idéer för hur de framtida samarbetena ska genomföras. Norra Tyresö Centrum har även deltagit som betatestprojekt för en svensk standard av certifieringsmetoden Breeam Communities. I det intensiva arbetet med Breeam har sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter beaktats och arbetats in i kvalitetsprogrammet. Arbetet med Breeam har bidragit till att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil i området.
- *Tyresö View och Park*  
Byggnation av Tyresö View och Tyresö Park har pågått under året och förväntas kunna färdigställas helt under 2014.
- *Stadsparken*  
Under 2013 har ett parallellt uppdrag genomförts för utformningen av Stadsparken. I Stadsparken ska trevliga gemensamhetsytor skapas som bidrar till ett tryggare, vackrare och mer levande centrum. Projektering av parken pågår och upphandling och genomförande är beräknat att ske under 2014.
- *Omgestaltning av Tyresövägen*  
I samband med att en ny infart till Tyresö Centrum anlades i form av Bollmora Allé och att Tyresövägen fick en ny rondell så har det funnits ett behov av att omgestalta Tyresövägen på sträckan mellan Bollmora Allé och Bollmoravägen. Under 2013 genomfördes denna omgestaltning och en avsmalning av Tyresövägen från motorvägsstandard till stadsgata skedde.
- *Breddning av Tyresövägen*  
Arbete med förberedelse för en breddning har påbörjats under 2013. Vattenfall eldistribution har fått i uppdrag att utreda möjligheten till nedgrävning av Petterbodas kraftledning och en översyn av nödvändiga detaljplaneändringar har gjorts. En plan för projektering av gång- och cykelväg samt 3:e körfält av etapp 1 har gjorts.

- *Hasselbacken*  
Under 2013 har planeringen för bostäder vid Hasselbacken fortsatt. Detaljplanen och exploateringsavtalet antogs i december 2013 och vann laga kraft i januari 2014. Detaljplanen gör det möjligt att uppföra cirka 200 bostadslägenheter med kontor och handel i markplan. Byggnaderna får uppföras i fyra till sex våningar. Inom området planeras även för ett parkeringshus med kontor i översta våningen. Det framarbetade kvalitetsprogrammet redovisar och reglerar hur området ska utformas. I samband med att detaljplanen genomförs kommer kommunen att investera i en gång- och cykelbana på Granängsvägen.
- *Nyfors*  
Förnyelseplanering har pågått för Nyfors. Eftersom det har varit stor opposition mot planen har flera olika exploateringsgrader har beaktats ur olika perspektiv och redovisats i modeller. Beslut om granskning av detaljplanen och gatukostnadsutredningen togs på MSU i november.

## ÖVRIGA PROJEKT I BOLLMORA

Andra projekt som enheterna arbetat med i Bollmora under 2013 är:

- Detaljplanerna för *handel- och småindustri vid Tyresövägen – Njupkärrsvägen*. Detaljplanen har vunnit laga kraft och bygglov har getts för livsmedelsbutiken Willys. Markarbetena på platsen pågår. Genom detta har Tyresö under 2013 blivit något större eftersom en del av Nacka kommun har överförts till Tyresö kommun.
- Planering har pågått för mindre *hyreslägenheter vid Njupkärrsvägen – Töresjövägen (Pluto)*. Planen har antagits men är överklagad. Markanvisningsavtalet har antagits och vunnit laga kraft men är villkorat av detaljplanen. I samband med att detaljplanen genomförs ska kommunen bland annat investera i en gång- och cykelbana på del av Njupkärrsvägen.
- Genomförandet av detaljplanen och exploateringsavtalet för *Bostäder vid Bollmora allé (Tyresö Trädgårdar)* har påbörjats. Ett parkeringshus är uppfört och markarbeten för bostäderna pågår. En entreprenad har genomförts för att säkerställa grovinfart till området samt omläggning av kommunala VA-ledningar.
- En utredning för *lokalisering av ett nytt gymnasium* påbörjades under hösten 2013. Flera olika alternativ har beaktats och en jämförelse sammanställts. Arbetet fortsätter under 2014.
- Under hösten 2013 har en *förstudie för lokalisering av ny ishäll* genomförts och arbetet fortsätter under 2014.
- Genomförandet av detaljplanen och exploateringsavtalet för *Bostäder vid Njupkärrsvägen (Skogshöjden)* har skett.
- Kommunen har påbörjat upphandling av en *ny rondell på Njupkärrsvägen*.
- Entreprenad för *parkering vid Simballen*.
- Genomförande av detaljplan och markanvisningsavtal för HSB:s *Bostäder vid Siklöjevägen*.
- Planarbete för *befintligt lekland* i Petterboda industriområde.

## Trollbäcken

Det är ont om mark i kommundelen samtidigt som det finns stor efterfrågan av mark för bebyggelse. Planering sker vid behov löpande för mindre förtättningsområden. Planarbetet för *Sofiebergsskolan, fastigheterna Bergaliden 6 och 7, kv Trädgårdsbruket samt fastigheten Näsby 4:1562* har under året avslutats och detaljplanerna vunnit laga kraft. Under 2013 har planbesked getts för avstyckning och mindre förtätning inom befintlig bebyggelse.

Som ett samlat grepp över utvecklingen har inventering, analys och planering har påbörjats för norra delen av *Fornuddsparken*. Planenheten utreder om det är möjligt att förtäta bebyggelsen i området i samband med planering av ett nytt äldreboende. Syftet är att det befintliga äldreboendet Ängsgården ska ersättas med ett nytt.

Under 2013 har markstabiliserande åtgärder vid Tegvägen slutförts och ett statsbidrag för detta på 60% av kostnaden har betalats ut.



## **Tyresö Strand**

I Tyresö Strand pågår genomförande av *Strandängarna*. Ansökan om vattendom som ska möjliggöra anläggandet av spänger, flytt av badplatsen och nya bryggor har varit ute på samråd under 2013. Flerbostadsbebyggelsen är på väg att uppföras och förtätning/omvandling av småhusbebyggelsen har nu påbörjats i de sista etapperna av Tyresö Strand. Genom att genomförandetiden för detaljplanen för Sjöbacken inleddes under 2013 är nu detaljplaneringen för hela Tyresö Strand genomförd. Sjöbackens entreprenad har pågått under 2013 och under 2014 förväntas hela området ha slutbesiktigats.

Vid cirkulationsplatsen vid Tyresövägen och Strandallén har planarbete för att möjliggöra för ett flerbostadshus och radhus påbörjats i projektet Grindstolpen. Förslaget har och varit ute på samråd. Vid Strandtorget har *kvarteret Porträttet* färdigställt och de boende flyttat in. Planeringsarbete för ca 160 bostäder har även initierats intill kvarteret Porträttet, mellan Tyresövägen och *Maria Sofias väg*.

## **Brevikshalvön**

I Östra Tyresö, på Brevikshalvön, pågår förnyelsearbetet löpande för att dra ut kommunalt vatten och avlopp samt att höja standarden på vägarna och ge större byggrätter. Enheterna har arbetet med både planering och genomförande i flera olika skeden och med flera etapper. Under 2013 har:

- Solberga och del av Raksta, etapp 7, vunnit laga kraft,
- Ugglevägen, etapp 9, antogs men är överklagad till Mark- och miljödomstolen (detaljplan) och Förvaltningsdomstolen (gatukostnadsutredning),
- Exploateringsavtal för seniorlägenheter inom Ugglevägens detaljplaneområde vunnit laga kraft.
- Brobänken, etapp 10, projekterats och granskningshandlingar samt gatukostnadsutredning arbetades fram,
- Inom Raksta etapp 8, har planarbete och arbete med gatukostnadsutredning påbörjats
- Ändring av planbestämmelser för Södra Trinntorp vunnit laga kraft,
- Ändring av planbestämmelser för Del av Tyresö-näs vunnit laga kraft, samt
- Ändring av planbestämmelser för Ällmora antagits men upphävts av länsstyrelsen.
- Inlösen och arbete med upphandling av entreprenad för Solberga och del av Raksta etapp 7, har pågått.
- Entreprenad för etapp Orrnäset – Breviksvägen har slutbesiktigats.
- Gatukostnaderna för Inre Brevik, innehållande etapperna Orrnäset – Breviksvägen, Måsvägen, Västra Nytorpsvägen, Sparvvägen och Breviks skola, har debiterats.
- En arkeologisk särskild utredning för masshantering på Storängen i Raksta har utförts.

## **Sammanställning av detaljplaner för 2013 i siffror**

Vid årsskiftet 2013/2014 var knappt 20 detaljplaner pågående och två detaljplaner överklagade.

Under 2013 har:

- 13 detaljplaner har vunnit laga kraft, varav 6 st upprättades med enkelt förfarande,
- 11 stycken beslut om planbesked har fattats,
- 14 detaljplaner har antagits,
- 8 detaljplaner har varit utställda för granskning
- 5 detaljplaner har skickats ut för underrättelse,
- 6 detaljplaner har varit utställda för samråd, samt
- 1 detaljplan har upphävts av länsstyrelsen.

## **Övriga projekt planenheter**

Förutom att bedriva detaljplanarbetet har planenheten även drivit och medverkat i ett flertal projekt. Exempel på detta är:

- översiktsplaneringen,
- arbete med breddning av Tyresövägen,
- vattendom för brygga vid Breviks skola,
- upphandling av nya ramkonsulter,

- rensning och omvandling av arkivet,
- samarbete med KTH arkitektur,
- översyn av det utökade strandskyddet och nya rutiner för hantering av strandskydd,
- ny mallar för planbeskrivning, utställningsplanscher och bryschyr för utställning av planförslag, samt
- fortlöpande utbildning vid utbildningstillfällen så som seminarier och kurser.

### Övriga projekt mark och exploateringsenheten

- deltagande i översiktsplaneringen,
- försäljning och köp av fastigheter
- arrendefrågor
- samverkan med ledningshavare
- samverkan med Lantmäteriet
- fastighetsrättsliga frågor
- fastighetstaxering och fastighetsskatt

### Mät- och kartenheten

Under 2013 började enheten registrera även interna kart- och mätbeställningar. Detta gör att vi kan jämföra uppdragsmängd och synliggöra även de uppdrag vi har med intern beställare. Mindre uppdrag som kan ses som service registreras dock inte.

Enheten skapade en e-postadress dit alla beställningar och frågor kommer. Samtliga medarbetare på enheten har tillgång till e-postlådan [karta@tyreso.se](mailto:karta@tyreso.se).

En av enhetens två bilar byttes under 2013 ut mot en leasingbil från miljöbilscentralen.

En medarbetare var föräldraledig under delar av året och ersattes av en vikarie. Medarbetaren var även sjukskriven på halvtid och heltid under knappt fyra månader på grund av riskgravitet.

Upphandlingen av en Södertörns gemensam GIS-plattform (Södertörns geodata, SGD) avslutades och avtal tecknades i juni. Under hösten påbörjades ett intensivt arbete med workshops och arbetsgrupper i införandeprojektet av plattformen.

Våren 2011 infördes förändrade förutsättningar för byggande på Östra Tyresö som innebar att färre dispenser för större hus än planen medgav gjordes. Detta ledde som väntat till en nedgång av antalet beställningar av nybyggnadskartor och husutsättningar som har hållit i sig även under 2012 och 2013.

För mät- och kartverksamheten har antal ärenden legat på ungefär samma nivå som under förra året. Antalet förrättningsförberedelser har dock minskat jämfört med föregående år. Antalet förrättningar påverkas till stor del av utformningen av nya detaljplaner som vunnit laga kraft vilket således kan variera från år till år. Lantmäteriets omorganisation under 2013 kan även ha påverkat och fördröjt beställningarna. En viss uppgång av beställningar av nybyggnadskartor har noterats.

	2011 (antal ärenden)	2012 (antal ärenden)	2013 (antal ärenden)
<b>Förrättningsförberedelse</b>	68	42	28
<b>Nybyggnadskartor</b>	145	170	189
<b>Mätuppdrag</b>	115	109	165*
Husutsättning	16	15	13
Lägeskontroll	59	54	70
Övriga mätuppdrag	42	40	82*

- externt			24
- internt			58
<b>Adressättning inkl. lägenhetsregistrering</b>	29	25	24

\* Under 2013 började enheten registrera samtliga större interna mätuppdrag.

Enligt interna mål ska en nybyggnadskarta levereras till beställaren inom 3 veckor. Under 2013 har andelen leveranser som uppfyller detta mål ökat från 89 % (2012) till 96 %. Den genomsnittliga leveranstiden har minskat från 1,7 (2012) till 1,0 veckor. I statistiken ingår även de uppdrag som har blivit vilande en lång tid till exempel på grund av att lantmäteriförrättningen inte varit klar. Trots detta är resultatet till stor belåtenhet. En förklaring till sänkningen i väntetid är att 60 % av inkomna beställningar var utdrag ur kartdatabasen, vilket inte kräver fältinsats. År 2012 var andelen kartutdrag 38 %.

Enligt Bygglovsalliansens kundundersökning för 2013 så fick Tyresö kommun bra betyg på handläggningen av nybyggnadskartor. Frågorna om nybyggnadskartan besvarades av 31 personer. Det är enkelt att komma i kontakt med handläggaren (85 % instämmer i påståendet). Kartan är begriplig (88 % instämmer i påståendet). Kartan motsvarar mina förväntningar (82 % instämmer i påståendet). Handläggningstiden är rimlig (82 % instämmer i påståendet). Däremot anser endast 39 % av de svarande att avgiften är rimlig, men där är det genomgående låga siffror hos medverkande kommuner.

Mät- och kartenheten har under året framställt en ny tryckt kommunkarta som även fungerar som underlag till kartor på fem informationsskyltar runt om i kommunen. Dessa monteras under våren 2014. Tyresö kommun gick över till nytt höjdsystem i februari. Kartmaterial från Tyresö kommun levereras således i referenssystemen SWEREF 99 1800 (plan) och RH2000 (höjd) om annat ej avtalats.

## 2.3 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
<i>Mål att uppnå enligt kommunplanen:</i> Vid utgången av planperioden finns ett samrådsförslag till en ny översiktsplan som utgår från kommunens vision för 2030	<i>Målet är delvis uppfyllt</i>	Planeringsunderlag tas fram och tankar om hur samrådsförslaget ska ta form utvecklas. Till utgången av 2014 kommer målet att vara uppfyllt.
<i>Mål att uppnå 2013 enligt nämndplanen:</i> 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	<i>Målet är uppfyllt</i>	Kommunen svarar aktivt på förfrågningar från näringslivet gällande möjligheter till exploatering och utveckling i industriområdena. Nya Kataach lagt på is – först ska detaljplanen för befintliga Kataach lekland genomföras. Centralköket har avslutat sin verksamhet under året, vilket innebär att den fastigheten kan disponeras för annat ändamål. Antagande av detaljplanen för Hasselbacken möjliggör en framtida flytt av Tybos fastighet i Lindalens Industriområde. Detta

<p>ekonomiska medel och en strategisk överblick av de kommunala behoven i samarbete med berörda verksamheter.</p>		<p>kan i sin tur innebära att Brandstationen flyttas dit och att mark frigörs i Bollmora industriområde. Försäljning av mark i Lindalens industriområde har skett.</p>
<p><i>Mål att uppnå 2013 enligt nämndplanen:</i> 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.</p> <p>En projektgrupp på Samhällsbyggnadsförvaltningen med samtliga berörda kompetenser inkopplade ansvarar för arbetet kring målet.</p>	<p><i>Målet är uppfyllt</i></p>	<p>Ett kvalitetprogram har arbetats fram och godkänts i MSU i december 2013. Arbetet har drivits i en projektgrupp med samtliga berörda kompetenser från Samhällsbyggnadsförvaltningen.</p> <p>Kvalitetsprogrammet sätter strukturen och ambitionen för utvecklingen av hela området, både för utformning och för genomförandet. Projektgruppen har arbetat aktivt med fastighetsägare och potentiella exploatörer. Bland annat arrangerades en halvdag med information och workshop i december. Projektet har deltagit som betatestprojekt för Bream Communities, vilket stämmer väl överrens med projektets hållbarhetsambitioner.</p> <p>Som delar i projektet har rivningsbeslut tagits för Forellskolan och förslag till omlokalisering av ishallen har påbörjats.</p>
<p><i>Mål att uppnå 2013 enligt nämndplanen:</i> 3) Arbetet med att ta fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan pågår.</p> <p>Under året formuleras ett inriktningsbeslut för översiktsplanen. Underlagsutredningar och ett förslag till innehållsstruktur tas fram.</p>	<p><i>Målet är uppfyllt</i></p>	<p>På ett styrgruppsmöte i oktober stämde av att vi arbetar vidare med den inriktning som de teman som tagits fram och som fått stöd genom dialogen Tyck om Tyresö 2035. Två underlagsutredningar slutförs i januari 2014 och fler tas fram, idéer om innehåll och form för samrådsförslaget finns.</p>
<p><i>Mål att uppnå 2013 enligt nämndplanen:</i> 4) Medborgarna kan göra beställningar av mättjänster och nybyggnadskartor samt följa sitt ärendes gång via kommunens hemsida.</p>	<p><i>Målet är uppfyllt</i></p>	<p>Mitt bygge har lanserats där det är möjligt att följa sitt bygglovsärende. E-tjänster för beställning av mät- och kartuppdrag är länkade från en gemensam e-tjänstportal.</p>

## 2.4 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
1) Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering.	<p>Taxorna för planavgifter har inte reviderats under 2013. Översyn av taxorna inväntar en övergripande översyn som SKL planerade att genomföra under året. Översynen har blivit försenad och beräknas nu att genomföras under hösten 2014.</p> <p>Mät- och karttaxan har indexjusterats under 2013 utifrån förändring i prisbasbeloppet. I övrigt inväntas SKL:s nya förslag på normaltata.</p>
2) Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet.	<p>Stadsbyggnadsavdelningen arbetar löpande med trygghetsfrågor. Frågorna beaktas inom ramen för planarbeten. Arbetet med Stadsparken och vid anläggande av nya gång- och cykelvägar är andra exempel på projekt där vi särskilt arbetar med dessa frågor.</p> <p>Dialog sker med medborgarna främst genom samrådsprocessen. I dialogen 'Tyck om Tyresö 2035' lämnades en del synpunkter på platser som upplevs mörka, främst på Brevik och kopplat till trafiksäkerhet för gående.</p> <p>I arbetet med markanvisnings- och exploateringsavtal ställs krav på att exploatören ska uppfylla kommunens tillgänglighetshandbok.</p> <p>I den dagliga projekteringen tas hänsyn till tillgänglighetsfrågorna och tillgänglighetshandboken följs så långt som det är möjligt..</p>
3) Alla nämnder ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel som nyttjas för måltider i kommunens verksamheter ökar så att den uppgår till minst 30 procent år 2014.	Uppdraget är ej relevant för verksamhetsområdet.

## 2.5 Kvalitetsgarantier

Enheterna har inga kvalitetsgarantier.

## 2.6 Ekonomiskt resultat

	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Intäkt	7.834	6.512	5.492
Kostnad	24.708	23.735	23.390
Resultat	16.874	17.223	17.898

## 2.7 Analys av ekonomiskt resultat

### Planenheten samt Mark- och exploateringsenheten

*Planenheten* har haft större konsultkostnader än budgeterat (bl a för inventering av i Ällmora och juridiskt stöd för handläggningen av bryggan vid Breviksskola) men uppvisar ett positivt resultat tack vare höga intäkter från planavgifter.

*Mark- och exploateringsenheten* har under 2013 visat på ett positivt resultat jämfört med driftbudgeten. Detta beror främst på ökade intäkter samt personalvakanser. Till 2014 väntas samtliga vakanta tjänster vara tillsatta. Något som är nödvändigt för att både drift- och investeringsbudget ska kunna hållas framöver.

#### Investeringsprojekt

Nedan kommenteras kort de större investeringsprojekt som ligger under mark- och exploateringsområdets ansvar och där arbetet påbörjats:

- *Ombyggnad av Tyresövägen mellan Bollmora allé och Bollmoravägen samt ombyggnad av Simvägen etapp 1 och 2:* Entreprenaden har under 2013 avslutats. Den totala budgeten var satt till 11,5 miljoner kronor. Denna har överskridits pga svåra geotekniska förutsättningar, underbyggd vägkropp och en sen vinter under 2013 vilket fick konsekvenser genom att entreprenaden blev försenad. Ses budgeten ihop med *Simvägen etapp 2* (budget 10 miljoner) vars entreprenad blir klar under 2014 förväntas dock ett positivt nettoresultat kunna redovisas.
- *Kv Järnet (lokalgata, VA mm)*  
Total budget 25 miljoner kronor, varav ca 7,7 legat under 2013. Budgeten har överskridits med ca 1,8 miljoner under 2013. Till största delen beror detta på att det har varit svårt att förutse geotekniken för området vilket har komplicerat nödvändiga ledningsomläggningar. Då marken inte varit kommunal har det visat sig att denna innehållit många okända och odokumenterade ledningar inom området. Kommunen har tagit höjd för ökade kostnader och dessa ska täckas inom exploateringsbidraget. Vid exploatering av grannfastigheten Järnet 7 får kommunen fundera på om fler markundersökningar ska göras i ett tidigare skede för att minska risken för ökade kostnader under entreprenaden.
- *Exploatering Nyfors*  
Inga större kostnadsposter för kommunens exploatering i området har ännu varit nödvändiga då detaljplan ännu inte antagits.

- *Etapp 9, Ugglevägen*  
 Detaljplanen för Ugglevägen överklagades under 2013 vilket innebar att arbetet med upphandling och genomförande ännu inte satts igång och att budgeten inte har använts utan skjuts framåt i tiden.
- *Etapp 10, Brobänken*  
 Budgeten för 2013 är inte upparbetad då projekteringen av området har dragit ut på tiden. Kostnader för t.ex. projektering förskjuts därmed till 2014.
- *Strandängarna, etapp 2*  
 Budgeten på strax över 19 miljoner är inte upparbetad då genomförandet inte har påbörjats ännu, utan är beroende av att vattendom ges för området.
- *Ur-tomten*  
 Kommunen har under 2013 haft lägre kostnader än budgeterad på grund av att anläggandet av en ny rondell på Njupkärrsvägen skjutits till 2014.
- *Mindre justeringar Tyresö Centrum*  
 Ingen budget har funnits för denna del under 2013. Konsultkostnader för framtagandet av kvalitetsprogrammet har ändå belastat projektet under året. Under 2014 förväntas budgeten vara i balans.
- *Damm, gångvägar vid stadsparken*  
 Budgeten på 13 miljoner för 2013 är inte upparbetad då genomförandet ännu inte satts igång. Under 2013 har projektering och förberedelse inför upphandling genomförts vilket inneburit att strax över 600 000 kr använts. Budgeten för projekteringen förväntas överskridas då geoteknikförutsättningar m.m. har behövt utredas i större omfattning än vad som tidigare varit trott.
- *Exploatering vid Tegvägen*  
 Kommunen har bifallits statsbidrag för markstabiliserande åtgärder vid Tegvägen vilket gjort att ett positivt budgetresultat har kunnat redovisats.

## **Översiktsplanering**

### *Projekt: Ny översiktsplan*

I ärendet Information om förutsättningar och kostnadsberäkningar för att ta fram en ny översiktsplan, MSU 20111220, framgick att projektet behövde mellan 2 400 000 och 3 050 000 SEK för år 2013 för att kunna ta fram alla nödvändiga planeringsunderlag år 2013. Enligt budget för 2013 fanns 2 000 000 SEK. På grund av detta har arbete planerat till 2013 skjutits fram till 2014, enligt principerna i projektdirektivet. Detta kan komma att påverka tidplanen negativt.

### *Projekt: Attraktiva Alby*

Enligt budget fanns 300 000 SEK avsatt för projektet. Det har överskridits med 47 510 SEK pga uppdragets omfång och att vi har justerat i förslagen mer än vad som ingick i budgeten.

## **Mät- och kartenheten**

Mät- och kartenheten gör ett underskott för året. Det beror dels på minder intäkter än budgeterat och kostnader som tillkommit utanför budgeten.

Intäkterna är lägre än budgeterat i år. Det beror främst på färre beställda nybyggnadskartor, förrättningsförberedelser och övrig mätning än förväntat. Intäkterna för nybyggnadskartor och förrättningsförberedelser ligger ca 350 tkr under budget. Budgeterad intäkt för övrig mätning (inkl.

gränsutvisning) ligger för högt om man jämför med utfallet de senaste fem åren. Budgeten ligger på 180 tkr och de senaste åren har utfallet varit enligt följande:

<i>År</i>	<i>Intäkt (kr)</i>	<i>övrigt + gränsutvisning (kr)</i>
2008	27 000	6000+21000
2009	70 000	12000+58000
2010	71 000	33000+38000
2011	155 000	114500 (kommunaltekniska)+41000
2012	66 600	5900+60700

Enheten fick ett underskott på 120 tkr jämfört med budgeten för den posten år 2013. Vissa år har interndebitering tillämpats och det påverkar naturligtvis också utfallet på denna budgetpost.

Intäkter från ledningsägare som externa avtalskunder handlar totalt om 270 tkr för 2013. Några avtal har sagts upp men inte ersatts av nya, därför är summan lägre än tidigare. År 2012 var motsvarande intäkter 465 tkr.

Personalkostnaderna har blivit högre än budget i år. Det beror delvis på att vi haft en extra anställning under en femmånaders period. Enheten har dock även haft en sjukskrivning en längre tid (ca 4 månader) vilken uppvägt den ökade kostnaden något.

Investeringsprojekt:

\*Införande av nytt kartsystem på Södertörn påbörjades under 2013 och kommer att fortgå till våren 2015. Tyresö kommun går över i den nya plattformen (Södertörns Geodata, SGD) under 2014.

\*Samordnad ärendehantering

## **2.8 Nyckeltal/verksamhetsmätt**

Enheterna har inga nyckeltal/verksamhetsmätt.

## **2.9 Framtiden**

### **Planenheten samt Mark- och exploateringsenheten**

Planenheten samt mark- och exploateringsenheten kommer att ha hög arbetsbelastning med hårt tryck under 2014. Mycket är på gång både i regionen och i kommunen. Bostadsbristen är stor vilket också bidrar till hårt tryck på enheterna. Regeringen har dessutom många utredningar med kommande lagförslag på gång under 2014 som kan leda till förändringar för verksamhetens arbete.

Eftersom Stadsbyggnadsavdelningen växer behöver våra lokaler på plan 5 i kommunhuset ses över och fler arbetsplatser tillskapas under 2014.

Som ett led av omorganisationen under 2013 har stadsbyggnadsavdelningen fortsatt sett över organisationen. Detta har lett till att de tre verksamhetsansvariga under 2014 kommer att övergå till att bli enhetschefer. Ett sammanvägt ansvar över verksamhet, ekonomi och personal gör förutsättningarna bättre för att klara en hög arbetsbelastning. Samtidigt får Stadsbyggnadschefen möjlighet att se över avdelningens strategiska arbete och kan tydligare arbeta med avlastning för förvaltningschefen.

På grund av att mindre resurser tilldelades projektet ny översiktsplan under 2013 än vad som signalerats att det behövdes finns risk att projektet tar längre tid att genomföra än planerat. Aktiviteter planerade till 2013 har nu skjutits fram till 2014.



### Mät- och kartenheten

Under 2014 kommer det nya Södertörns gemensamma kartsystemet (Södertörns geodata, SGD) införas i Tyresö kommun. Detta kommer att påverka verksamheten då medarbetare måste utbildas i program och rutiner samtidigt som ordinarie arbetsbelastning kvarstår. Innan gamla system kan avvecklas kommer kostnader för parallella system att påverka ekonomin negativt. Resultatet av det Södertörns gemensamma kartsystemet förväntas dock medföra att enheten kan inrikta sig på kärnverksamheten utan att behöva lägga arbete på drift av kartsystemen. I och med att GIS-plattformen är gemensam med övriga Södertörnskommuner så finns det möjlighet till utbyte av erfarenheter och kunskap mellan kommunerna.

Migrering av övriga system till ny serverplattform ger ökad resursefterfrågan (personal och ekonomi) under året.

Ajourhållning av kommunens kartdatabas är ett viktigt uppdrag. Flygkartering är en viktig komponent i att uppdatera kartdatabasen. Flygkartering behöver köpas in kontinuerligt för att täcka kommunens olika delar med jämna intervall. Ortofotoframställning är också en tjänst som behöver köpas in kontinuerligt. Därtill kommer förbättringsmätning av gränser på Östra Tyresö. För detta har vi inte tillräckligt med resurser utan behöver köpa in även denna tjänst. Dessa viktiga uppdrag kostar pengar vilket borde gå som driftkostnad då det är ett löpande uppdrag. Idag finns dock inte dessa ekonomiska resurser tillgängliga.

## 3 Verksamhetsområde 2 Väghållning och park

### 3.1 Verksamhet och syfte

Verksamhetsområdet Väghållning och park är indelat i två sektioner. Gatusektionen och parksektionen.

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

Dessutom anläggs gång- och cykelvägar, tillgänglighetsanpassningar och trafiksäkerhetsåtgärder.

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
- Tillgänglighetsanpassningar

### 3.2 Året som gick

Under 2013 genomgick Samhällsbyggnadsförvaltningen en omorganisation. Den tidigare Miljö- och trafikenheten utökades till Miljö- och trafikavdelningen. För verksamhetsområdet Väghållning och park innebär det att dåvarande gatu- och parkenheten (som ansvarade för verksamhetsområdet) nu ingår i Miljö- och trafikavdelningen som ett verksamhetsområde med en verksamhetsansvarig.

Den interna granskningen av kommunens snöröjning som gjordes under 2013 innebär att en del förändringar kommer att genomföras utifrån resultatet i rapporten. Det gäller framförallt synpunktshantering, informationsinsatser, handlingsplaner för svåra väderlägen och skriftliga rutiner.

Under 2013 anlades gång- och cykelvägar längs Töresjövägen, Tyresövägen, Myggdalsvägen och mellan Gammelström och Fiolvägen i Haninge. Ett flertal busshållplatser tillgänglighetsanpassades och en rad trafiksäkerhetsåtgärder genomfördes.

Lekplatsen i Fornuddsparken genomgick en ordentlig upprustning under året. Den nya lekplatsen är en kombination av konventionell lekplats och interaktiv, elektronisk lekplats med dataspelsliknande inslag.

Fräsning och asfaltering av nytt slitlager utfördes på Tyresövägen från Kringelkroken till Brakmarsvägen ca 15 000 m<sup>2</sup> och på Björkbacksvägen ca 2 500 m<sup>2</sup>.

Vintersäsongen 2012-2013 var ovanligt snörik vilket skapade ett underskott i resultatet.

### 3.3 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
Tyresös gång- och cykelvägnät är anslutet till grannkommunernas nät.	<i>Målet är uppfyllt</i>	Under 2013 anslöts Tyresös gång- och cykelnät till Haninges mellan Gammelström och Fiolvägen (Haninge), till Nacka mellan Tyresövägen och Storkällan och via Töresjövägen mellan Lindblomsvägen och trafikplats Hedvigslund.
Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.	<i>Målet är uppfyllt</i>	Den statistik som målet använder sig av har en eftersläpning och visar 2012 års utfall. 2012 var Tyresö den tredje trafiksäkraste kommunen i landet. 2013 års utfall beräknas vara klart under våren 2014.
Dikning/Översyn av samtliga diken i Hanviken.	<i>Målet är uppfyllt</i>	
Nytt styr- och reglersystem för gatu- parkbelysningen.	<i>Målet är uppfyllt</i>	
Utbyte av de sista kvicksilverarmaturerna i gatubelysningen i kommunen.	<i>Målet är delvis uppfyllt</i>	Återstår byta ut belysning i Öringe och i delar av Lindalen. Det finns inget lagkrav på att lamporna ska bytas ut men de tillverkas inte längre. Bästa miljö- och ekonominytta är att byta ut dem efterhand när livslängdsgränsen närmar sig. Arbetet återupptas under 2014.

Upprustning av lekparken i Fornuddsparken enligt EU-norm.	<i>Målet är uppfyllt</i>	
Inventera parkmiljön avseende parkbänkar och papperskorgar	<i>Målet är delvis uppfyllt</i>	Inventeringen påbörjades. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor tillsatte en arbetsgrupp för att bistå kommunen med detta. Arbetet avstannande men skall återupptas till våren 2014.

### 3.4 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
1 Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering.	Verksamheterna har inga avgifter eller taxor.
2 Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet.	Väghållning och parkverksamheten arbetar med trygghet genom trafiksäkerhetsarbete och röjning av otrygga miljöer, runt belysning med mera. Verksamheterna får många synpunkter från allmänheten som vi hör samman.
3 Alla nämnder ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel som nyttjas för måltider i kommunens verksamheter ökar så att den uppgår till minst 30 procent år 2014.	Verksamheten har ingen direkt rådighet över uppdraget.

### 3.5 Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgaranti	Resultat (uppfyllt/ inte uppfyllt)	Orsak till avvikelse
<b>Vägar</b>		
<b>Vinter (15 oktober – 15 april)</b>		
Beredskap för snöröjning och halkbekämpning finns dygnet	<i>Garantin är uppfyllt</i>	

runt.		
Snöröjningen påbörjas senast när det snöat fem centimeter.	<i>Garantin är uppfylld</i>	
Bussgator och cykel- och gångvägar prriteras vid centrumområdena.	<i>Garantin är uppfylld</i>	
Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga gator och vägar senast 15 timmar efter att det slutat snöa.	<i>Garantin är uppfylld</i>	
Sandupptagningen efter vintern avslutas senast den 15 maj.	<i>Garantin är inte uppfylld</i>	Den långa vintern, de stora mängderna snö som föll och sand som användes gjorde det omöjligt att hinna till den 15 maj.
<b>Sommar (16 april – 14 oktober)</b>		
Skador på vägbanan som kan medföra stor risk för trafikanter åtgärdas senast fem timmar efter att anmälan kommit till vår kännedom.	<i>Garantin är uppfylld</i>	
Varje år röjs diken på en tiondel av kommunens vägnät.	<i>Garantin är uppfylld</i>	
<b>Belysning</b>		
En fjärdedel av lamporna i vägbelysningen byts varje år.	<i>Garantin är uppfylld</i>	
Trasig belysning längs vägar lagas/byts inom 14 dagar från den dag det anmäls.	<i>Garantin är uppfylld</i>	
Trasig belysning på parkvägar eller i en vägkorsning som gör att trafiksäkerheten eller personer hotas åtgärdas inom två arbetsdagar efter anmälan.	<i>Garantin är uppfylld</i>	
<b>Parker</b>		
För att öka tryggheten hålls samtliga gatlyktor vid gång- och cykelvägar fria från växtlighet.	<i>Garantin är uppfylld</i>	
Alla lekplatser som Tyresö kommun ansvarar för, är positionsmärkta med en skylt för att räddningstjänsten snabbt ska hitta dit vid behov.	<i>Garantin är uppfylld</i>	
Säkerheten på de kommunala lekplatserna besiktas en gång per	<i>Garantin är uppfylld</i>	

år. Allvarliga fel åtgärdas inom en vecka. Mindre fel åtgärdas inom en månad.		
När lekplatser byggs om, och vid nybyggnation, ökas tillgängligheten.	<i>Garantin är uppfylld</i>	
Vid felanmälan lämnas besked om åtgärder inom fem arbetsdagar.	<i>Garantin är inte uppfylld</i>	Bristande rutiner för felanmälan. Nya tydligare rutiner är införda.
Papperskorgar/hundlatriner töms efter behov, men minst en gång per vecka.	<i>Garantin är uppfylld</i>	

### 3.6 Ekonomiskt resultat

	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Intäkt	1.032	3.110	104
Kostnad	59.069	60.384	54.602
Resultat	58.037	57.274	54.498

### 3.7 Analys av ekonomiskt resultat

Det negativa resultatet inom verksamhetsområdet väghållning och park beror på den snörika vintern 2012-2013 och påföljande snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snömassor.

### 3.8 Nyckeltal/verksamhetsmätt

	2011	2012	2013 Prognos
<b>Vinterväghållning</b>			
Snöröjning	12 194 tkr	15 318 tkr	17 500 tkr
Snöbortforsling	2 495 tkr	903 tkr	1 000 tkr
Beredskap	603 tkr	578 tkr	600 tkr
Kr/kvadratmeter	11 kr/m <sup>2</sup>	12 kr/m <sup>2</sup>	13 kr/m <sup>2</sup>
Kr/invånare	353 kr/invånare	384 kr/invånare	400 kr/invånare

<b>Gatubelysning</b>			
Belysning elkostnader	4 899 tkr	4 735 tkr	4 500 tkr
Belysning övrigt	2 283 tkr	4 145 tkr	2300 tkr
Kr/belysningspunkt	1 012 kr/bel. punkt	1 216 kr/bel. punkt	919 kr/bel. punkt
Kr/invånare	166 kr/invånare	203 kr/invånare	155 kr/invånare
<b>Beläggningsunderhåll</b>			
Beläggningsprogram (årligt underhåll)	0 tkr	2 000 tkr	2 950 tkr
Akutbeläggning (potthålslagning mm)	1 271 tkr	578 tkr	549 tkr
Kr/kvadratmeter	1 kr/m <sup>2</sup>	2 kr/m <sup>2</sup>	2 kr/m <sup>2</sup>
Kr/invånare	29 kr/invånare	59 kr/invånare	78 kr/invånare

### 3.9 Framtiden

En intern granskning av kommunens snöröjning gjordes under 2013. En del förändringa kommer att genomföras utifrån resultatet i rapporten. Det gäller framförallt synpunktshantering, informationsinsatser, handlingsplaner för svåra väderlägen och skriftliga rutiner.

Stadsparken som anläggs under året kommer att innebära mer skötsel för parkverksamheten.

Upphandling av ny vinterväghållning genomförs 2014.

Ett utökat samarbete mellan Vaghållning- och parkverksamheten, Albyverksamheten och Arbetscentrum ska påbörjas 2014 för att för att samutnyttja personella resurser effektivare och för att fler personer ska få möjlighet att arbeta i kommunen.

## 4 Verksamhetsområde nr 3 Miljö, trafik och övrigt

### 4.1 Verksamhet och syfte

Miljö- och trafikenhetens 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 trafikant-grupper, skapa en god tillgänglighet och bidra till en förbättrad folkhälsa. Verksamhetens ”brukare” är bland andra kommuninvånare, trafikanter, fastighetsägare, företag, organisationer och kommunala förvaltningar.

### 4.2 Året som gick

Under 2013 genomgick Samhällsbyggnadsförvaltningen en omorganisation. Den tidigare Miljö- och trafikenheten utökades till Miljö- och trafikavdelningen. För verksamhetsområdet Väghållning och park innebar det att dåvarande gatu- och parkenheten (som ansvarade för verksamhetsområdet) nu ingår i Miljö- och trafikavdelningen med en verksamhetsansvarig. Även Albyverksamheten ingår numera i miljö- och trafikavdelningen med en verksamhetsansvarig.

Statsbidrag söktes och beviljades, och till hälften finansierade, ett flertal gång- och cykelvägar, tillgänglighetsanpassningar av ett antal busshållplatser, ett antal cykelparkeringar och ett antal trafiksäkerhetsåtgärder.

Arbetet med ett eventuellt framtida tredje körfält på Tyresövägen har påbörjats och en rad åtgärder för att undvika eller senarelägga kostnader har genomförts. Arbetet bedrivs i projektform och enligt Trafikverkets fyrstegsprincip där vi i första hand genomför beteendeförändringar för att avlasta vägen under de mest trafikintensiva tiderna och i sista hand gör stora och kostsamma fysiska åtgärder.

Under 2013 infördes differentierade skolstarter för Strandskolan och Tyresö skola och några mindre fysiska åtgärder genomfördes. En trafikundersökning visade på en klar förbättring av kötider och genomsnittshastighet.

En cykelplan har tagits fram tillsammans med allmänhet och organisationer som visar på förbättringsområden och brister i cykeltrafiksystemet. Åtgärder enligt cykelplanen kräver ett investeringsprogram för de närmast kommande åren.

Även en cykelvägvisningsplan togs fram 2012 för att förbättra cykelvägvisningen. Skyltning har gjorts i en stor del av kommunen och fortsätter under 2014.

Projektet ”Ekopiloter” som genomförts tillsammans med Haninge kommun och Kungliga tekniska högskolan avslutades under 2013. Projektet gick ut på att ett antal familjer och verksamheter tillsammans med ”ecocoacher” lärde sig att leva miljö- och klimatsmart.

Kommunens tillgänglighetshandbok reviderades 2012-2013.

Sju elbilar (utöver de två som redan fanns) införskaffades.



En, årligt återkommande, miljökonferens för Södertörnskommunerna anordnades. Detta år gällde den ”Hållbar materialförsörjning”. 45 deltagare.

Earth Hour deltog kommunen i den 23 mars och 1 600 stearinljus delades ut med budskapet att släcka lampan för klimatet.

Projekt ”Överkomma hinder för energieffektiviseringsåtgärder” som drevs av Länsstyrelsen påbörjades, där Tyresö var en av två utvalda kommuner. Projektet resulterade bland annat i att kommunen inför ett energiledningssystem.

”Tyresötrampet” genomfördes för första (men inte sista) gången. Tyresöanställda utmanade varandra i att gå och cykla till och från jobbet. 92 anställda genomförde hela Tyresötrampet under de 5 månaderna som det pågick.

En elbilsdag ”Elbilens dag” genomfördes där kommunen, elbilsleverantörer och laddinfrastrukturaktörer visade vad som finns på marknaden. Cirka 150 personer besökte evenemanget.

Den årliga slåttern vid båtsmanstorpet Ahlstorp genomfördes den 17 augusti tillsammans med Tyresö naturskyddsförening, Tyresö hembygdsförening och ett sjuotital besökare.

Viltvården omorganiserades och nya jägare utsågs.

En ”vattenluftare” (syresättare) installerades i Öringesjön för att motverka syrebrist långa isvintrar med fiskdöd som följd.

Förvaltningen deltog i den europeiska trafikantveckan med bland annat aktiviteter i Tyresö centrum.

Albyverksamheten markerade upp reservatsgränserna i Alby NR.

Albyverksamheten förbättrade också motionsspåren med grus och gallrat gamla hagmarker.

Anläggandet av en båtbottentvätt som påbörjades 2011 är på nytt överklagat (bygglov). Denna gång till Mark- och miljödomstolen den 17 december 2013. Genomsnittlig handläggningstid för 75% av domstolens ärenden är sju månader. Handläggningen av detta ärende påbörjas tidigast 21 februari 2014.

Centralköket avvecklades under 2013.

Sökta och beviljad statlig medfinansiering från Trafikverket (TV) och Länsstyrelsens (LST) LOVA-bidrag.

<b>Åtgärd</b>	<b>Kostnad kr</b>	<b>Bidragsgrundande kostnad kr</b>	<b>Bidragsprocent</b>	<b>Bidragsbelopp kr</b>
Tillgänglighetsåtgärder busshållplatser	1 144 830	1 120 000	50 %	560 000

Tillgänglighetsåtgärder busshållplatser, cykelparkeringar Bollmoravägen, Töresjövägen	1 163 455	1 108 000	50 %	504 000
Gång- och cykelväg Myggdalsvägen (Bondevägen- Krusbodavägen)	3 163 163	3 163 163	50 %	1 581 582
Gång- och cykelväg Töresjövägen	845 430	634 300	50 %	317 150
Gång- och cykelväg mellan Gammelström och Fiolvägen (Haninge)	849 700	849 700	50 %	424 850
Gång- och cykelväg + belysning Tyresövägen	3 266 128	2 464 000	50 %	1 232 000
Dagvattenåtgärder (Curves/Daglig) TV *	500 000	500 000	50 %	250 000
Dagvattenåtgärder (Curves/Daglig) LST *	1 000 000	1 000 000	50 %	500 000
<b>Summa</b>	<b>11 932 706</b>	<b>10 839 163</b>		<b>5 369 582</b>

\*Söktes och beviljades 2012 men slutfördes och slutredovisades 2013

### 4.3 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
Åtgärder är genomförda enligt beslutad klimatstrategin (inkluderande bl a succesivt samordnade varutransporter till kommunens verksamheter)	<i>Målet är uppfyllt</i>	De allra flesta åtgärderna är genomförda eller på väg att bli. Samordnade varutransporter drivs som ett projekt på Konsult och servicekontoret. Nya åtgärdsområden och åtgärder ska tas fram för 2014 och framåt. Förseningen av båtbottnentvätten och en eventuell kostsam flytt av densamma har gjort att verksamheten inte velat förbruka hela anslaget innan vi vet hur det ska lösas.

<p>Kollektivtrafikens andel av trafikarbetet har ökat.</p>	<p><i>Målet går ej att bedöma</i></p>	<p>Det var för lågt svarsantal av Tyresöbor i SL:s undersökning vilket innebär att det inte går att statistiskt utläsa hur andelen förändrats i Tyresö.</p>
<p>Ett förslag för bildandet av Klövbergets naturreservat tas fram.</p>	<p><i>Målet är delvis uppfyllt</i></p>	<p>Ett förslag för geografisk avgränsning har tagits fram. Arbete med föreskrifter, skötselplan och samråd pågår. Inrättande va reservatet beräknas till 2014.</p>
<p>Nya hastighetsbegränsningar är införda i hela kommunens vägnät.</p>	<p><i>Målet är uppfyllt</i></p>	<p>Det som avsågs med målet var att alla vägar som utpekades i den hastighetsanalys "Rätt fart i Tyresö" som gjorts tidigare skulle ha rätt hastighetsbegränsning förutom de vägar som först måste byggas om och de som sköts av vägföreningar.</p>
<p>Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.</p>	<p><i>Målet är uppfyllt</i></p>	<p>Den statistik som målet använder sig av har en eftersläpning och visar 2012 års utfall. 2012 var Tyresö den tredje trafiksäkraste kommunen i landet. 2013 års utfall beräknas vara klart under våren 2014.</p>
<p>Genomfört åtgärder enligt den cykelplan som arbetats fram 2012.</p>	<p><i>Målet är uppfyllt</i></p>	<p>De åtgärder som skulle genomföras 2013 enligt planen är genomförda. Många åtgärder återstår dock för 2014 och framåt.</p>
<p>Åtgärder enligt Tillgänglighetsplan 2013 är genomförda.</p>	<p><i>Målet är uppfyllt</i></p>	<p>Ansvaret för tillgänglighetsplanen ligger hos KRF (Kommunala rådet för funktionshinderfrågor) som i sin tur administreras av Utvecklingsförvaltningen sedan 2013-07-01.</p>

#### 4.4 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
1 Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering.	Felparkeringsavgifter (gatumark) och kontrollavgifter höjdes från 350 kr till 450 kronor 1/7 2013.
2 Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet.	Miljö- och trafikverksamheten tillsammans med Väghållning och parkverksamheten arbetar med trygghet genom trafiksäkerhetsarbete och röjning av otrygga miljöer, runt belysning med mera. Verksamheterna får många synpunkter från allmänheten som <u>hörsammas</u> .
3 Alla nämnder ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel som nyttjas för måltider i kommunens verksamheter ökar så att den uppgår till minst 30 procent år 2014.	Verksamheten har ingen direkt rådighet över uppdraget.

#### 4.5 Kvalitetsgarantier

Inga kvalitetsgarantier finns inom verksamheten.

#### 4.6 Ekonomiskt resultat

	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Intäkt	11.738	11.045	14.288
Kostnad	19.119	18.452	18.968
Resultat	7.381	7.407	4.680

## 4.7 Analys av ekonomiskt resultat

Underskottet beror framförallt på lägre intäkter (-161 tkr) för parkeringsövervakningen (felparkeringsavgifter och kontrollavgifter) än budgeterat. Analys ska göras om det beror på att trafikanterna följer trafikreglerna bättre eller om det beror på sämre parkeringsövervakning. Upphandling av nytt övervakningsbolag ska genomföras 2014.

Centralköket: årets intäkter har minskat med ca 3,5 mnkr på grund av att skolorna själva tillagar maten. Resultatet uppgick till -2,8 mnkr vilket överensstämmer med lagd budget.

## 4.8 Nyckeltal/verksamhetsmått

	2011	2012	2013
Kommunens cykelnät i km.	76,5 km	77,1 km	79,2 km
Inrapporterade personskador i trafikolyckor i STRADA. *Statistiken är preliminär fram till april och uppgifterna korrigeras till påföljande år.	86 lindriga olyckor 7 svårt skadade 0 döda 93 totalt	94 lindriga olyckor 12 svårt skadade 0 döda 106 totalt	89 lindriga olyckor 6 svårt skadade 1 döda 96 totalt *
Antal ansökta/avslagna/beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade.	Ansökta: 203 Avslag: 22 Totalt beviljade: 181	Ansökta: 180 Avslag: 13 Totalt beviljade: 167	Ansökta: 224 Avslag: 14 Totalt beviljade: 210
Antal handlagda otillåtet långtidsuppställda fordon/ uppställda på förvaring/antal skrotade fordon	Totalt: 193 Uppställda: 4 Skrotade: 70	Totalt: 236 Uppställda: 9 Skrotade: 63	Totalt: 192 Uppställda: 8 Skrotade: 39
Antal utfärdade schakttillstånd.	88	91	166
Antal tillstånd för långa, breda och tunga transporter.	28	55	Ingen uppgift
Antal utfärdade/betalade	Utfärdade: 1 359	Utfärdade: 1 561	Utfärdade: 1 142

felparkeringsavgifter.	Betalade: 1 012	Betalade: 1 273	Betalade: 1 129
Antal utfärdade/betalade kontrollavgifter.	Utfärdade: 329 Betalade: 259	Utfärdade: 451 Betalade: 348	Utfärdade: 107 Betalade: 78

## 4.9 Framtiden

Arbetet med ett framtida tredje körfält på Tyresövägen intensifieras under 2014. Den enskilt största åtgärden som planeras för 2014 är att förlägga den luftburna kraftledningen längs vägen i marken för att frigöra ytor intill vägen och cirkulationsplatsen vid Petterboda. Det är dock mycket långa handläggningstider hos de statliga myndigheter som beslutar om dessa åtgärder. Det finns en risk att kraftledningen inte kan flyttas förrän 2015.

En upphandling av ny parkeringsövervakning kommer att genomföras under våren 2014. Arbete med att inrätta Klövbergets naturreservat fortskrider och planeras vara inrättat innan årets slut.

Statlig medfinansiering är sökt för tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser, cykelparkeringar, cykelbanor och dagvattenåtgärder i trafikmiljön.

Busstorget vid Granängsringen kommer att byggas om under 2014-2015 för att bättre fungera med dagen kollektivtrafik. Statlig medfinansiering är sökt.

Vildsvin börjar synas alltmer i Tyresö. Viltvården (genom Albyverksamheten) upprättar under 2014 en plan tillsammans med andra jägare i kommunen och Tyrestastiftelsen, för att bemöta problemet.

## 5 Verksamhetsområde Vatten och avlopp.

### 5.1 Verksamhet och syfte

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.

### 5.2 Året som gick

Förnyelsetakten ökades i omläggningen av gamla va-ledningar. De 180 kilometer VA-ledningar som finns i kommunen behöver förnyas i ett hundraårsintervall. Under året som gick förnyades cirka 1 650 löpmeter VA-ledningar vilket innebär mer än fördubbling av förnyelsetakten i antal meter jämfört med tidigare år, arbetet utfördes både som planerade och akuta åtgärder. Omläggning utfördes i dessa vägar: Logvägen, Törnes väg, Hansavägen, Granvägen, Centralvägen och Knektvägen. Av förnyelsearbetet utfördes 650 meter med infordring och genomfördes på ledningar utmed: Kärrvägen, Myggdalsvägen, Måndalsvägen, Parkvägen, Persuddevägen och Töresjövägen.

Ombyggnad och uppgradering av avloppspumpstationer med utbyte av utslitet material samt en utveckling av styr- och reglerutrustning för pump- och reglerteknik fortgår, övervakningssystem har effektiviserats bl.a. för att med större säkerhet kunna mäta eventuella nödbräddningsflöden. Vidare har luftreningsutrustning monterats där luktproblem har varit påtagliga och orsakat problem. Ytterligare installationer har påbörjats.

Dagvattenmodellering har utförts för större delen av avrinningsområdet inom Bollmora och ned till Kolardammarna. Resultatet utgör ett viktigt underlag för att dimensionera och projektera kommande dagvattenlösningar inom avrinningsområdet och inför kommande omvandling av Norra Tyresö centrum.

Ramavtal har under året tecknats för el-underhåll och spolbilstjänster och motsvarande avtal för lastbilar och maskintjänster förväntas tecknas under första delen av 2014.

Köpt reningsvolym för kommunens spillvatten har minskat jämfört med föregående verksamhetsår. En bidragande orsak till detta har varit en mindre och i stora drag normal årsnederbörd om ca 600 mm jämfört med fjolårets större mängd 950 mm. Årets nederbörd resulterade i mindre andel ovidkommande tillskottsvatten.

Ny VA-taxa för 2014 med reviderade bruksavgifter har arbetats fram och som fastställts av kommunfullmäktige under juni månad.

### 5.3 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
Förnyelsetakten ökas till 100-årsintervall för att gradvis minska läckage och renvattenförluster.	Målet är uppfyllt	På grund av uppkomna och akuta behov av ledningsåtgärder ökades förnyelsetakten till mer

		en det dubbla av den planerade.
Energi effektivisering motsvarande 10% genom införande av ny teknik och nya driftmetoder.	Målet är uppfyllt	Effektiviseringen har medfört en säkrare funktion och en kapacitetshöjning på kritiska platser i ledningsnätet.

#### 5.4 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering.	Uppdraget är uppfyllt genom att ny VA-taxa är framarbetad och antagen under året. Verksamhetens ekonomiska utfall bevakas löpande för en eventuell tidigarelagd taxeanpassning för att möta balanseringskrav enligt årsprognos och budget.

#### 5.5 Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgaranti	Resultat (Uppfylld/ inte uppfyllt)	Orsak till avvikelse
Vi levererar alltid gott och tjänligt vatten som uppfyller livsmedelsverkets normer.	<i>Garantin är uppfyllt</i>	Löpande vattenanalyser utförs i ledningsnät visar att vattnet håller sig inom värden för tjänligt vatten. 95% av invånarna anser att vattnets kvalitet är bra.
Du ska inte vara utan vatten mer än fem timmar per år.	<i>Garantin är uppfyllt</i>	
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	<i>Garantin är uppfyllt</i>	
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.	<i>Garantin är uppfyllt</i>	



## 5.6 Ekonomiskt resultat

	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Intäkt	62.176	64.696	57.341
Kostnad	60.261	60.929	57.341
Resultat	-1.915	3.767	0

## 5.7 Analys av ekonomiskt resultat

Verksamhetsåret påbörjades med en ingående balans om -5,8mkr. Resultatet 2013 uppgick till +3,8 mkr. VA-verksamhetens resultat påvisar ett mindre överskott jämfört med budget och årsprognos om 5 mkr, beroende på akuta behov av ledningsupprustning och ökade förbättringsåtgärder vid pumpstationer och ledningsnät.

## 5.8 Nyckeltal/verksamhetsmått

	2011	2012	2013
<b>1000-tals m<sup>3</sup></b>			
Försålt vatten	2 750	2 700	2 350
Inköpt vatten	3 530	3 600	3 200
Avlett vatten	4 512	4 700	4 100
<b>Kostnad kr/m<sup>2</sup></b>			
Inköpt vatten	2,11	2,21	2,35
Avlett vatten	2,58	2,83	2,99

## 5.9 Framtiden

VA-avdelningen arbetar för en överskådligare och förenklad presentation av anläggningarnas drift status, som kommer att tydliggöra insatsbehoven. Personalskyddet för ensamarbeten i anläggningar förbättras med genom en utbyggnad av närvarokontroll. En satsning kommer att ske i projektform med s.k. uppströmsarbeten och utredningar för att klargöra var felaktiga installationer av fastigheters anslutningar förekommer. Detta utförs för att minska mängden ovidkommande vatten i spillvattensystemet och minska risken för kapacitetsproblem och minska reningskostnaderna. Under året förväntas även vissa engångskostnader kunna uppstå i enlighet med gällande avtal och som följd av nödvändig upprustning av transiteringsledningar genom Nacka.

## 6 Verksamhetsområde Renhållning

### 6.1 Verksamhet och syfte

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

### 6.2 Året som gick

De kraftiga snömängderna i början av året orsakade framkomlighetsproblem som ledde till förseningar och i vissa fall uteblivna avfalls- och slambämtningar.

En enkätundersökning avseende kvalitén inom renhållningsverksamheten genomfördes under årsskiftet 2012/2013 bland en slumpvis utvald del av abonnentkollektivet. 85 procent av de tillfrågade svarade att de tyckte att Tyresö kommuns avfallshantering var bra eller mycket bra, 2 procent svarade dålig och 8 procent svarade mindre bra. I fritextsvaren framkom dock att många av de missnöjda tillfrågade trodde att återvinningsstationer faller under kommunalt ansvar.

Gemensam upphandling av matavfallsbehandling är genomförd tillsammans med Nacka kommun och 3-årigt behandlingsavtal är tecknat med SRV Återvinning.

Ny avfallstaxa är framarbetad och antagen. Taxekonstruktionen innebär en kostnadsförskjutning till förmån för de abonnenter som ansluter sig till matavfallsinsamling. Verksamhetens ekonomiska utfall bevakas löpande för en eventuell tidigarelagd taxeanpassning för att möta underskott som delvis uppstår till följd av en högre anslutningsgrad till matavfallsinsamlingen.

Nästan alla enbostadshus har fått erbjudande om att sortera ut sitt matavfall och 43 procent av samtliga enbostadshus var anslutna vid utgången av 2013. Ytterligare cirka 1 100 lägenheter är också anslutna till matavfallsinsamlingen. Anslutningsgraden motsvarar dock inte nämndplanens mål med att under 2013 ska minst 75% vara anslutna.

Parallellt med matavfallsinsamling har även s.k. behovsanpassad avfallshämtning införts för huvuddelen av samtliga enbostadshus. Detta medger möjligheter för dessa abonnenter att påverka sina avfallskostnader genom ökad källsortering vilket medför en allmän avfallsminskning i enlighet med uppsatta avfallsmål.

Markarbeten för ny flis- och masshanteringsanläggning pågår vid Mediavägen.

Arbetsmiljöverket har nyligen reviderat sin information om slangdragning vid tömning av enskilda anläggningar. Tidigare har tillsynsmyndigheten meddelat att ansvaret att säkra arbetsmiljön för tömningspersonalen åvilar fastighetsägaren, i de senaste informationsutskicken har ansvaret förflyttats till arbetsgivaren för de som utför tömningarna. Detta har därför medfört oklarheter om tillämpningen av arbetsmiljoreglerna vilket nu skyndsamt måste utredas och klargöras för att kunna hantera dessa ärenden på bästa sätt för berörda fastighetsägare.

### 6.3 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
Införande av matavfallsinsamling fortsätter för att minska avfallsmängderna till förbränning och för att bidra till ökad biogasproduktion i länet. Under 2013 ska minst 75 procent av avfallsabonnenterna ha anslutit sig till matavfallsinsamling.	<i>Målet är delvis uppfyllt</i>  Nästan samtliga enbostadshus har erbjudits utsortering av matavfall varav 43 procent av samtliga hushåll är anslutna vid utgången av 2013.	Målet är endast delvis uppnått främst som följd av att erbjudande om anslutning till insamling pågick fortlöpande under året och den sista etappen anslöts under hösten 2013.
Uppnä ökad källsortering och avfallsminskning genom att så kallad behovstömning införts i hela kommunen.	<i>Målet är uppfyllt</i>  Behovshämtning har införts för kommunens enbostadshus.	Denna hämtlösning infördes för i huvudsak alla enbostadshus under oktober 2013. Andelen utställda kärl för hämtning har minskat kraftigt och totalmängderna av hushållsavfall till behandling har minskat med cirka 3 % för helåret och motsvarande cirka 7 % under den sista delen av året då behovshämtning tillämpats.
Andelen kunder som är nöjda med hur avfallstjänsterna utförs uppgår till minst 85 procent.	<i>Målet är uppfyllt</i>	85 procent av de tillfrågade i enkätundersökning svarade att de tyckte att avfallshanteringen var bra eller mycket bra

### 6.4 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering.	Uppdraget är uppfyllt genom att ny avfallstaxa är framarbetad och antagen under året. Verksamhetens ekonomiska utfall bevakas löpande för en eventuell tidigarelagd taxeanpassning för att möta underskott som delvis uppstår till följd av en högre anslutningsgrad till matavfallsinsamlingen. Taxekonstruktionen innebär en kostnadsförskjutning till förmån för de abonnenter som ansluter sig till matavfallsinsamling.

## 6.5 Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgaranti	Resultat (uppfyllt/ inte uppfyllt)	Orsak till avvikelse
Du kan ringa servicecenter och få svar på dina frågor om renhållning. Vi finns på plats alla vardagar.	<i>Garantin är uppfyllt</i>	
Vi hämtar alltid ditt avfall på rätt dag.	<i>Garantin är delvis uppfyllt</i>	Den snörika vintern orsakade svårframkomliga vägar vilket tidvis även påverkade möjligheten att utföra viss avfallshämtning på avsedd dag.
Om du beställer tömning av slam utför vi tömningen inom sex arbetsdagar.	<i>Garantin är uppfyllt</i>	
Om du beställer akut tömning av slam börjar vi tömningen senast 12 ordinarie arbetstimmar efter din beställning.	<i>Garantin är uppfyllt</i>	
Om du beställer jourtömning av slam börjar vi tömningen senast 6 timmar efter din beställning.	<i>Garantin är uppfyllt</i>	

## 6.6 Ekonomiskt resultat

	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013
Intäkt	32.987	35.779	32.226
Kostnad	37.872	37.249	32.226
Resultat	-4.886	-1.470	0

## 6.7 Analys av ekonomiskt resultat

Periodens utfall visar på ett negativt resultat om drygt -1,4 Mkr och orsakas i huvudsak av ökade kostnader för både införande av matavfallsinsamling och behovshämtning. Kostnadsökningen består dels av ökade kapitalkostnader för investeringar i nya avfallskärl för matavfallsinsamling där anslutningsgraden ökat mer än förväntat och då där dessas lägre grundavgifter också får genomslag det samlade resultatet. Införandet av behovshämtningen har också förändrat kundbeteendena genom att antalet hämtningar av hushållsavfall minskat mer än förväntat. Denna effekt är samtidigt glädjande eftersom avfallsmängderna till behandling pekar på en något minskande trend efter införandet av dessa nya tjänster. Införande av behovshämtning har samtidigt utvecklas kraftigare än förväntat genom att långt färre hushåll ställer ut kärl för hämtning vilket även påverkar det ekonomiska utfallet negativt. Resultatet påverkas dessutom i viss mån av uppkomna behov av att transportera och behandla trädgårdsavfall vid andra behandlingsanläggningar i regionen och av tillfälligt ökade underhållsbehov vid kretsloppscentralen. Dessutom påverkades kostnaderna även av löpande arbeten med omställning av slamtjänster som följd av förelagda arbetsmiljökrav.

## 6.8 Nyckeltal/verksamhetsmätt

Avfall i ton	2011	2012	2013
Hushållsavfall	9 539	9 439	9 141
Grovavfall	10 713	9 598	9 236
Farligt avfall	150	157	160
Matavfall	0	50	213
Slam	14 600	16 022	12 726
<b>Kompostrabatter</b>			
Enskilda hushåll	1 491	1 400	0
Flerfamiljshushåll	1 771	1 706	972

## 6.9 Framtiden

Avfallsområdet är i ständig förändring till följd av skärpta miljö- och lagkrav, ofta påverkade av EU-direktiv varav ett antal är under utredning och som avfallsverksamheterna i kommunerna ofta relativt snabbt måste anpassas till. Samtidigt innebär även en allt mer långsgående strävan till minimering och resursutnyttjande av avfall en löpande och strukturell anpassning av verksamhetsområdet avseende kostnader, avgiftsuttag och interna driftresurser. Ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågor inom avfallsbranschen och skärpt lagtillämpning innebär utökade behov av omställning och förändring av avfallstjänster hos abonnenter och kunder. Enheten har en god ekonomi, en hög kompetens och god sammanhållning. En svaghet för verksamheten i sin helhet är en stundtals hög arbetsbelastning.

På uppdrag av regeringen har en översyn av avfallsområdet genomförts, betänkandet ”Mot det hållbara samhället – en resurseffektiv avfallshantering” lämnades förra hösten. Betänkandets huvud-

förslag gick ut på att flytta ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper till kommunerna medan själva återvinningen fortsatt ska skötas av producenterna. Betänkandet innehåller även förslag om ansvaret för därmed jämförligt hushållsavfall och grovavfall från verksamheter, vilket kan innebära att kommunerna framgent inte kommer att ansvara för insamling och transport av dessa avfallsslag. Själva propositionen är dock försenad och de nya reglerna kommer troligen inte kunna träda ikraft förrän tidigast 2015.

Överföring av ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar innebär att kommunen tvingas endera sköta detta i egen regi eller att utveckla entreprenadavtal med externa utförare för insamlingen av dessa material. I det fall ansvaret överläts till kommunerna så kräver detta, utöver att en rimlig kostnadstäckning erhålls från producentledet, även en ökade resursbehov för att övervaka och ansvara för insamlings- och avsättningslösningar för dessa material.

Matavfallsinsamling utvecklas vidare genom aktiviteter och informationsprojekt för att fler hushåll ansluter sig till insamlingen. Dessutom kommer verksamheter med livsmedelsavfall samt skolor och förskolor att kunna anslutas gradvis under kommande år.