

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* färdigställts och de boende flyttat in. Planeringsarbete för ca 160 bostäder har även initierats in till 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 Ornäset – Breviksvägen har slutbesiktigats.
- Gatukostnaderna för Inre Brevik, innehållande etapperna Ornäset – 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 planenheten

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.

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 riskgraviditet.

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 medgavs 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)
Förrättningsförberedelse	68	42	28
Nybyggnadskartor	145	170	189
Mätuppdrag	115	109	165*
Husutsättning	16	15	13
Lägeskontroll	59	54	70
Övriga mätuppdrag	42	40	82*

- externt			24
- internt			58
Adressättning inkl. lägenhetsregistrering	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 Bygglövsalliansens 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 företagarna 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 Breeam 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 normaltaxa.</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 exploitören 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 hallas framöver.

Investeringsprojekt

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

- *Ombyggnad av Tyresövägen mellan Bollmoravägen 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 väggkropp 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, 1:1A 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 Nyfjors*
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 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 studsparcken*
 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:

År	Intäkt (kr)	örrigt + gränsutvisning (kr)
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
- Ogrärensning
- 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 synpunktshandtering, 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 m² och på Björkbacksvägen ca 2 500 m².

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
Vägar		
Vinter (15 oktober – 15 april)		
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 pririteras vid centrumområdena.	<i>Garantin är uppfylld</i>	
Frankomligheten 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.
Sommar (16 april – 14 oktober)		
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>	
Belysning		
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>	
Parker		
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/verksamhetsmått

	2011	2012	2013 Prognos
Vinterväghållning			
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 ²	12 kr/m ²	13 kr/m ²
Kr/invånare	353 kr/invånare	384 kr/invånare	400 kr/invånare

Gatubelysning			
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
Beläggningsunderhåll			
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 ²	2 kr/m ²	2 kr/m ²
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 långsiktig 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 innebär 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 slättern vid båtsmanstorpet Ahlstopp genomfördes den 17 augusti tillsammans med Tyresö naturskyddsförening, Tyresö hembygdsförening och ett sjutotal besökare.

Viltvärden 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 båtbottevänt som påbörjades 2011 är på nytt överklagat (bygglov). Denna gång till Mark- och miljödomstolen den 17 december 2013. Genomsnittlig handläggnings tid 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.

Åtgärd	Kostnad kr	Bidragsgrundande kostnad kr	Bidragsprocent	Bidragsbelopp kr
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
Summa	11 932 706	10 839 163		5 369 582

*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 båtbottentvätten 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>Ansvar 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 Vaghällning 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/verksamhetsmätt

	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 schaktstillstånd.	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	Utfärdade: 451	Utfärdade: 107
	Betalade: 259	Betalade: 348	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 busshällplatser, 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
1000-tals m³			
Försält vatten	2 750	2 700	2 350
Inköpt vatten	3 530	3 600	3 200
Avlett vatten	+ 512	+ 700	+ 100
Kostnad kr/m²			
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 spillvatten-systemet 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 slamhämtningar.

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 enbostadshushåll 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/verksamhetsmått

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
Kompostbatter			
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-

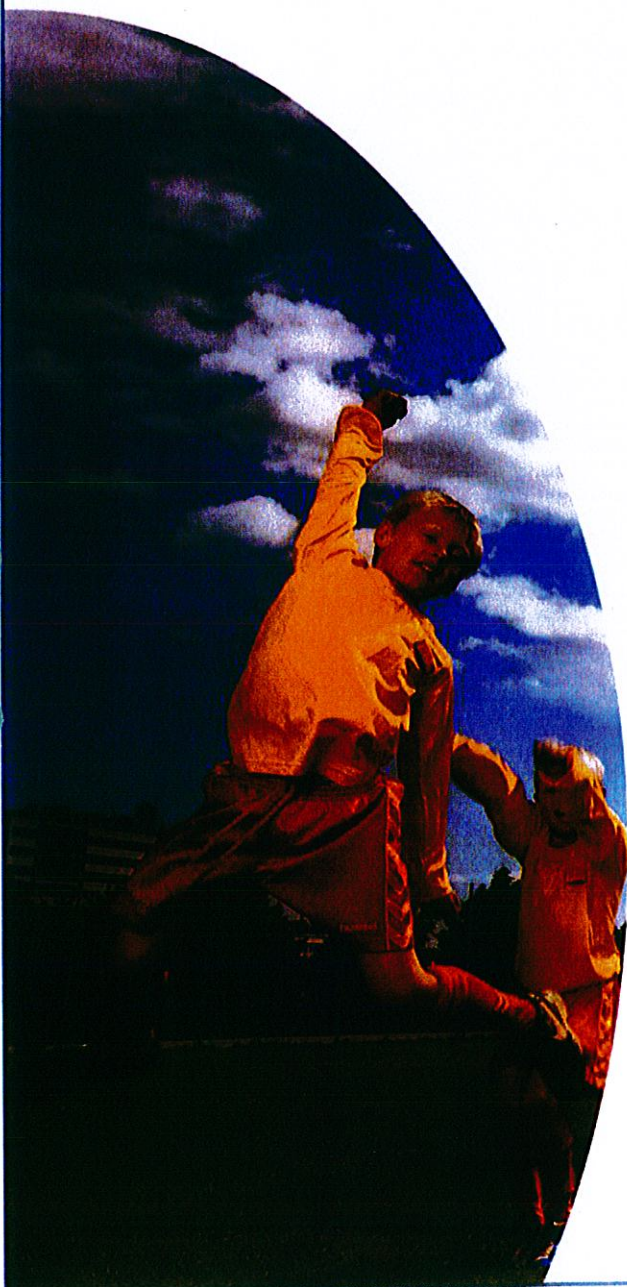
förslag gick ut på att flytta ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper till kommunerna medan själva återvinningen fortsatt ska skötas av producenterna. Betänkandet innehåller även förslag om ansvaret för därmed jämförligt hushållsavfall och grovavfall från verksamheter, vilket kan innebära 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.

Konsult- och servicekontoret

Verksamhetsberättelse 2013



Dnr 2014/KS 0207 10

tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Kontorets ansvarsområde	4
1.1	Verksamhet och syfte	4
1.2	Året som gick	5
1.3	Kontorets mål	5
1.4	Kontorsövergripande uppdrag	5
1	Ekonomiavdelningen	7
2	Fastighet och facility	11
3	Löneenheten	17
4	IT-enheten.....	19
5	Upphandlingsenheten	22
	Bilaga 1: Vad har hänt på fastigheterna?.....	26
	Bilaga 2: Löpande aktiviteter på IT-enheten	31

1 Kontorets ansvarsområde

1.1 Verksamhet och syfte

Konsult- och servicekontoret (KSK) ger stöd och service på ett kostnads- och tidseffektivt sätt.

Tjänsterna utformas efter verksamheternas behov och inom ramen för tilldelad budget.

Verksamheten är efterfrågestyrd och baserad på gemensamma behov av stödtjänster.

Kontoret tillhandahåller tjänster och rådgivning inom de tjänsteområden som finns inom kontoret d.v.s.:

- Ekonomi
- Personal och lön
- IT
- Kansli
- Fastigheter och kontorservice
- Upphandling

Samtliga tjänsteområden utför bastjänster och vid behov tilläggstjänster till kommunens alla verksamheter. Varje avdelning har tagit fram en tjänstekatalog som beskriver de tjänster som utförs.

Budget 2013 i sammandrag (tkr)

Verksamhetsområde	Utfall 2013	Budget 2013	Avvikelse
Konsult- och servicekontoret*	65 355	66 648	1 293
Fastighet och facility	307 846	294 180	- 13 310

*exkl Fastighet

1.2 Året som gick

2013 har kontoret fortsatt att utvecklas enligt den struktur som fastställdes från början och med vägledande principerna; enkelhet, effektivitet, efterfrågestyrt och kommungemensamt.

De fyra utvecklingsområdena omfattar;

- Struktur
- Kund
- Kultur
- Kompetens

En revidering av tjänstekatalogen har gjorts och ett fördjupad budgetarbete med målbild rättvisande finansiering påbörjades under våren.

När det gäller kostnadsfördelning ut på resp enhet har inte kontoret uppnått en rättvisande fördelning. Detta beror i huvudsak på alltför tidskrävande och komplicerade manuella arbetsmoment för att åstadkomma en rättvisande kostnadsfördelning. Kostnaderna har fördelats ut från KSK till förvaltningarnas stab eller motsvarande central nivå.

Kundaktiviteter och dialog har genomfört enl plan d.v.s. kunddag och samarbetsdialoger har genomförts med samtliga förvaltningar.

Gällande kultur och service frågor så har samtliga medarbetare haft möjlighet att delta på seminarier med tema förändring och kundbemötande.

Kompetensväxling har skett inom Upphandlingsområdet och inom ekonomområdet där några nya ekonomer har anställts. Inom fastighet har en ny förvaltare anställts.

1.3 Kontorets mål

Mål	Resultat	Analys
Ekonomi i balans	Uppnått	
Ekonomi i balans, fastighet	Ej uppnått	Stort antal outhyrda lokaler
Nöjd kund index >50	84 % nöjda, mycket nöjda	
Nöjda medarbetare >60%	Uppnått 78 %	
Snitt effektivisering	n.a	

1.4 Kontorsövergripande uppdrag

Uppdrag	Status	
Förstärka och utveckla upphandlingsenheten	Ny upphandlingschef började 2013-05-02	
Kompetensförstärka- och utveckla controllerenheten		
Fortsätta utveckla facility management	Fruktkorgar och gemensam modell av	

och tryckeriet	kaffemaskiner genomfört. Centralisering av lokalvård genomfört. Kuverteringsmaskin införskaffat till tryckeriet.	
Satsning på digital mötesfunktion	Genomfört, enbart två nämnder kvarstår	
Integrera idrott- och friluftsenheten	Genomfört	
Processeffektivisering; Leverantörsreskontra Utläggshantering Rekryteringsprocessen Beställningsprocessen IT-ärendehantering	Antalet e-fakturor 30% Infört ReachMee Förstudie e-handel genomfört påbörjat	
Lokaleffektiviseringar	Från planerat underskott – 20 MSEK till -16 MSEK	
Energisparåtgärder		
Kommungemensamt projekt; Kommungemensam projektmodell Samordnad varudistribution	Genomförande pågår Gnomförande pågår	

1 Ekonomiavdelningen

Verksamhet och syfte

Ekonomiavdelningen ska verka för och bidra till god ekonomisk hållning med kommunens medel enligt fattade politiska beslut både på kort och lång sikt (i tiden och över tiden) samt säkerställa att kommunens redovisning är rättvisande och sker i enlighet med god redovisningssed.

Det innebär i huvudsak att:

- Kontinuerligt sammanställa rapporter om den finansiella utvecklingen och ekonomiska ställningen samt föreslå utvecklings- och förbättringsåtgärder.
- Erbjuder förvaltningarna ändamålsenliga, lätthanterliga och kostnadseffektiva system och tjänster för redovisning, in- och utbetalningar samt fakturerings- och kravhantering
- Utfärda eller föreslå riktlinjer och rutiner för hantering och redovisning av kommunens medel, samt utbilda och informera om gällande riktlinjer och rutiner
- Erbjuder kvalificerat stöd i budget-, uppföljnings-, utrednings- och analysarbete

Avdelningen består av 21,5 årsarbetare fördelat på 22 personer.

Årets verksamhet

Hela 2013 präglas av att vi under 2012 beslutade om att skaffa ett beslutstödssystem som ska förbättra möjligheterna till styrning och uppföljning av verksamheten. Beslutsstödet omfattar i ett första skede fyra applikationer; ekonomi, personal, budget och prognos samt verksamhetsplan. Under året har applikationerna för ekonomi och personal tagits i drift. Implementeringen visade vara mer omfattande än förväntat och har tagit mycket av ekonomernas tid i anspråk. Det nya systemet har gjort ekonomi- och personaldata mer tillgängliga, vilket fått positiv respons hos användarna.

För att öka effektiviteten i fakturahanteringen har processgenomlysning skett av fakturagruppens alla områden. För leverantörsfakturahanteringen framgår att ca 20% av fakturorna inte uppfyller de krav som ställs för att handlägga fakturorna effektivt. Information om detta har skett till kommundirektörens ledningsgrupp där det beslutades att ansvaret för det fortsatta effektiviseringsarbetet strategiskt åligger ekonomiavdelningen på Kommunledningskontoret i samordning med Konsult och Servicekontoret.

Ekonomihandboken slutfördes och publicerades på intranätet.

En medarbetare på redovisningsenheten är studieledig, vikarie har ersatt, samt en medarbetare har deltidspensionerats under hösten.

Stor del av redovisningsekonomernas arbetstid har avsatts under 2013 för att arbeta med ny kommunkontoplan, kommunbas – 13 och förändring av ansvaren till 2014 för att förenkla uppföljningen i BesTyr, samt en person i fakturagruppen har avsatt stor del av hösten för att ändra beställarkoder i samband med omläggningen. Beställarkoderna ger konteringen väv leverantörsfakturor med automatik. Avstämning av beställarkoderna har skett tillsammans med controllers. En person har varit extra anställd för att avlasta i fakturagruppen under en kortare period

då det mesta arbetet med beställarkoder genomfördes. Information på intranät, i ledningsgrupper, på många APT, samt information till alla beställare har genomförts.

Effektivisering av interndebiteringen har skett under året, bland annat genom att cafeteriaverksamheten i stor omfattning sker elektroniskt. Detta genererar en bokföringsorder att läsa in i ekonomisystemet istället för att manuellt registrera utförda beställningar en och en.

Måluppfyllelse 2013

Mål och uppdrag

Mål/uppdrag	Genomförda aktiviteter <i>Se enhetsplan</i>	Resultat	Analys/kommentar
Nöjda kunder - NKI ska uppgå till minst 50 %	Kundenkät	29 % har gett redovisningsenheten betyg 4 eller 5 (av 5) 19 % har gett controllerenheten betyget 4 eller 5 (av 5) 60 % av de svarande angav "ingen åsikt"	<i>Enkäten har inte riktats till någon specifik kundgrupp, varför det är svårt att tolka resultatet.</i>
Nöjda medarbetare - NMI ska uppgå till minst 60 %	Medarbetarenkät	HME (NMI) uppgick till 71 %.	Målet har uppnåtts.
Ökad effektivitet: - Effektivare rutiner för budgetering och ekonomisk uppföljning i hela kommunen	Tagit ett beslutstödssystem i drift	Ekonomi- och personalapplikationerna klara. Påbörjat implementering av applikation för budget och prognos.	
Effektivare fakturahantering	Analys av processer	Tagit fram listor på utvecklingsåtgärder. Förslag till differentierad prissättning på fakturor.	I samband med projektet e-handel kommer processer ses över.
Hållbar ekonomi - Verksamhetens resultat ska vara högre än 0		Årets resultat uppgick till +451 tkr.	Målet har uppnåtts.
Revidering av kommunkontoplanen till kommunbas -13,	Förändringen har genomförts i samråd med förvaltningar så även	Översättningstabeller har underlättat arbetet med bytet vilket gett ett	Omfattande förändringar i konton och

även revidering av ansvar	verksamhetssystem anpassats, ex lönesystemet Heroma. Förändringar i beställarkoder, information till leverantörer har genomförts.	gott resultat	motparter sker i kommunbas -13 så nu följer vi SKL:s rekommendationer
Öka andelen svefakturor till 30%	Samarbete med Readsofts fakturaportal har genomförts, som har kontaktat kommunens leverantörer för att få dem skicka svefakturor.	Andelen svefakturor var vid årets slut 30,61%	De leverantörer med högsta volymen fakturor har i stor omfattning börjat skicka svefakturor.

Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgaranti	Genomförda åtgärder och uppföljning	Resultat	Orsak till avvikelser
Utbilda alla nya beställare	Alla nya beställare får utbildning i LoU av upphandlingsenheten samt i fakturahantering i loF av redovisningsenheten	Inga nya beställare läggs upp utan att ha gått utbildning	

Ekonomiskt resultat

	Utfall 2012	Budget 2013	Utfall 2013	Budget 2014*
Kostnad	17 212	15 019	16 235	7 643
Intäkt	16 409	15 019	16 685	7 643
Netto	-803	0	+ 450	0

*Endast redovisningsenhetens budget 2014

Kommentar till budgetutfallet

Det ekonomiska resultatet för ekonomiavdelningen uppgick till +450 tkr. Resultatet förklaras till stor del av att personalkostnaderna blev lägre än budgeterat.

Framtiden

Ekonomiavdelningen är delad från 20140101 där controllers och redovisningsekonomer flyttat till det nybildade Kommunledningskontoret under ekonomichefen.

Finansiering av redovisningsenheten 2014 kommer delvis bygga på differentierade kostnader för leverantörsfakturor. En ny medarbetare kommer att nyrekryteras 2014, då en person går i pension.. Omfördelning av arbetsuppgifter inom gruppen kommer genomföras då förstärkning av kravhantering och i kassan behövs. En mindre flytt på våningsplanet kommer genomföras under våren.

Volymökningar kommer ske inom kundfakturaområdet, då flertalet privata förskolor och skolors förskole- och fritidsavgifter kommer debiteras av kommunen. Ersättningen till de privata förskolorna och skolorna sker istället via en schablon.

Effektiviseringsarbetet kommer fortsätta under 2014. Bland annat kommer presentartiklar debiteras elektroniskt, fakturainfarten i kundreskontran kommer att utnyttjas mer, elektroniska mallar för kundreskontrablanketter som kan läsas in istället för att registreras planeras.

2 Fastighet och facility

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 sina specifika ändamål och behov.

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. Enheten har en övergripande roll med lokalplanering där även en lokalreserv finns, beroende av reservens storlek sker avyttring av lokaler.

Enhetens arbetsuppgifter har även ett övergripande ansvar för lokalvårdsansvar och facilityfrågor

Vid årsskiftet tog fastighet även över exploaterings- och fritidsfastigheter från Sbf. Det betyder att alla kommunens fastigheter finns samlade på fastighet. Dock finns både brf och lägenheter inhyrda direkt av framförallt soc.förvaltningen.

Fastighet tog även över driften av våra idrottsplatser Trollbäckens IP och Tyresövallen samt ansvaret för våra idrottsvallvaktmästare på uppdrag av Utvecklingsförvaltningen fritidsenhet. Uppdraget ligger i en egen enhet kallad idrott-och friluft.

Organisationen är uppdelad på Kommunhuset och Radiovägen (Klimat, bygg-och service). Enheten har projektledare, kundansvariga förvaltare, administrativ personal och specialistkompetenser på bygg – och tekniska frågor. En god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro och inga inrapporterade olyckor – eller tillbud har skett under året.

Kompetensutbildning har skett med utbildning inom fastighetsekonomi och entreprenadsupphandlingar.

Kontorsservice ger service åt kommunhuset, Masten och biblioteket samt sköter postdistributionen. I övrigt arbetar enheten mot ersättning för sedvanliga tjänster inom kontorsservice.

Idrott-och friluft arbetar på uppdrag av fritidsenheten.

Avdelningschef är Jan Nilsson.

Kommunövergripande mål, nämndens mål samt egna mål

<i>Mål</i>	<i>Uppfyllnad</i>
Kundundersökning	Samordant ny undersökning tillsammans med Södertörn våren 2014
Energisparåtgärder	Har genomförts genom tekniksatsningar och värmepumpsinstallationer. (se text nedan) energianvändningen har gått ner med 11.26 % mellan 2012-13. D.v.s. långt över målet på 2 %.
Lokaloptimering	Genomfört minskade lokalkostnader för 2013 med 19.8 mnkr. Faktiska kostnader 18.1 mnkr. För 2014 beräknas kostnaderna för tomma lokaler bli 7.2 mnkr. Samt för 2015 ca 2mnkr. D.v.s. långt över målet på 14 mnkr. för 2013.
Alla enheter arbetar mot långsiktig hushållning.	En rad effektiviseringar har skett under året, med positivt resultat.

Aktiviteter

<i>Aktivitet</i>	<i>Resultat</i>
Nöjda kunder - ökad fokus på hyresgästmöten och snabbare handläggning av felanmälan.	Åtgärderna är genomförda.
Minska energiförbrukningen - fler mätare, utbildning, månatliga möten	Åtgärderna är genomförda.
Lokaloptimering - fler hyresgästmöten månatlig rapportering till politiker	Åtgärderna är genomförda.

Årets verksamhet

Sammanfattning

Under året har kraven ökat från förvaltningarna genom att effektivisera lokalytor. En rad åtgärder har vidtagits för att minska lokalvolymen och underskotten för tomma lokaler att genererat i ett negativt årsresultat. Lokaler har sagts upp, rivits eller hyrts ut till privata aktörer.

Ökad tillgänglighet och snabbare krav på service har inneburit att personal finns tillgängliga för akuta insatser dagtid och genom beredskap dygnet runt. Rutinerna har förenklats samt att utbildning skett med kunderna och ramavtalsentreprenörer för att beställningar och felanmälningar ca 8700 under året ska gå snabbare och effektivare.

Det ekonomiska resultatet för fastighet är minus 13.4 mnkr. Tomma lokaler står för 18.1 mnkr. samt diverse vattenskador 5 mnkr.

Investeringsvolymen har varit rekordstor, där framförallt Nyboda skola, Tyresöhallen och tillagningskök på skolorna sticker ut. En utbyggnad på Strandskolan har pågått hela året och kommer att rymma ca 200 elever mer än tidigare. Upphandlingarna har varit ca 50 st. Ca 30 investeringar avslutades under året, investeringskostnaderna var 86.8 milj.

Upphandling av nya ramavtalsentreprenörer och konsulter har skett motsvarande totalt ca 80 avtal.

Utökade tjänster och verksamhetsövergångar har skett under året. Lokalvård och facilitytjänster är en (egen enhet from 201401), hallvakmästare från fritid och personal från idrottsplatserna har gått över till konsult – och servicekontoret. Alla fastigheter såsom exploateringsfastigheter och fritidsfastigheter har flyttats över från Sbf till fastighet. Bolaget Maria Sofia förvaltas numera också av fastighetsenheten.

Skadegörelsen fortsätter att ligga på en mycket låg historisk nivå ca 1 500 000 kr. Dock blev skadegörelsen något högre under året mest p.g.a. en stor skadegörelse på Nyboda skola.

När det gäller säkerhetsåtgärder har fastighet genomfört inventeringar av brandlarm och risk för vattenskador. Ett prov på vattenavstängning nattetid har tagits emot bra av försäkringsbolaget och kommer att utvärderas under 2014.

Energisparåtgärder

Genom Länsstyrelsen finansierade energimyndigheten en pilotstudie i Tyresö kommun gällande energiledning i kommunal verksamhet. Pilotstudien visad bland annat att införandet av energiledningssystem bedömdes vara hög på grund av att arbetet med energifrågor är väl strukturerat och kommunikationen mellan olika delar av kommunens organisation beskrivs som väl fungerande och att vi har ovanligt högt ställda mål för energieffektivisering. Pilotstudien genomfördes av Sweco. Beslut är taget att vi ska införa energiledningssystem enligt ISO 50001 och detta arbete påbörjades i slutet av året och beräknas vara klar under hösten 2014. Energioptimering utförs löpande i samtliga fastigheter och specifika energiåtgärder planerades med hjälp av underlag från energikartläggningarna.

Energioptimering utförs löpande i samtliga fastigheter och specifika energiåtgärder planerades med hjälp av underlag från energikartläggningarna. Resultat minus 11.3 %.

Resultatet av värmefotografetringar, har resulterat i att en mängd åtgärder från stort till smått har utförts på fastigheterna under året. Simhallen revs under året som värmdes upp med olja.

På förskolan Hästhagen har värmesystemet med direktverkande el ersatts med vattenburen fjärrvärme.

Vad har hänt på fastigheterna?

Planerat underhåll, byggprojekt och lokalplanering och akuta insatser redovisas i bilaga 1.

Klimat, bygg-och service 2013

Utförda arbetsorder i egen regi 4015 stycken av totalt 8670 stycken.

Utförda jouruppdrag 474 stycken. Sektionerna har egen beredskapspersonal.

Myndighetsbesiktningar som bevakas och följs upp är:

Elrevisjoner, OVK, radon, hissar, tryckkärl, traverser, pannor, tryckluft, kylrapporter och brandskyddskontroll kök, brand – och risk.

Elrevisjon - av 52 besiktningsskyldiga fastigheter utfördes besiktning i 43 fastigheter, efter åtgärder av anmärkningar blev samtliga godkända.

OVK-besiktning utfördes i 17 stycken fastigheter.

Prov med att stänga av inkommande vatten med hjälp av tillslag av inbrottslarm provades i en förskola med gott resultat, installation av inbrottslarmstyrd vattenavstängning kommer att ske i alla fastigheter där det är möjligt under 2014.

Komponentinventering av samtliga utrymningslarm utfördes under hösten för att se inversteringsbehovet 2014 för konvertering till brandlarm i samtliga byggnader enligt brandlarmskravet från försäkringsbolaget. Enligt kravet ska alla kommunala fastigheter senast januari 2015 vara utrustade med brandlarm.

Lokalvård & Facility

Under 2013 genomfördes planeringen och kalkyleringarna kring centraliseringen av kommunens egna lokalvårdare som alltså flyttades från BOU till Fastighet.

Samtliga av kommunens skolor och förskolor som under 2013 alltså haft anställda lokalvårdare fick under 2013 olika genomgångar av kalkyler, frekvenser och kvalitetskontroller. Centraliseringen genomfördes sedan 1:a jan 2014 och från det datumet har nu alla enheter alltså en enhetlig instruktion och lokalvården utförs efter enhetliga nyckeltal.

22 fastanställda och 8 timanställda blev berörda av denna centralisering.

Detta har mottagits positivt bland både BOU och lokalvårdarna själva.

Under 2014 kommer sedan vissa förändringar kring hur och när lokalvården utförs att ske på en del enheter.

Rutiner kring inköp städ och förbrukningsmaterial har också förändrats och centraliserats. På detta sätt skapar vi en helt annan volym och säkerställer också att vi använder oss av korrekta produkter såsom kemikalier och papper mm.

Enhetliga kvalitetskontroller av lokalvården utförs från 1:a jan 2014 månadsvis på slumpvis utvalda enheter i kommunen.

Detta dokumenteras elektroniskt i kvalitetssystemet MYSCORE.

Tydliga krav i vad som är godkänt och icke godkänt samt åtgärdsplaner vid icke godkänt finns dokumenterat och styrt i avtal.

Under 2014 ligger alltså allt ansvar kring lokalvård i kommunens enheter centralt hos Fastighet. 50 % av kommunens enheter städas av städentreprenör och 50% städas av kommunens egna lokalvårdare. Samma krav, samma instruktioner och samma nyckeltal.

Under 2013 upphandlades även ett nytt bevakningsavtal gällande bevakning och larm av kommunens fastigheter. Förutom den ekonomiska aspekten i det nya avtalet tog man hänsyn till CRS frågor just för att få en bra närhet till exempelvis fritidsgårdar för att få närmare kontakt med kommunens ungdomar. Detta för att arbeta mer proaktivt kring just klotter och skadegörelse. Samtidigt fick också tekniken och fastigheterna en dokumenterad genomgång vilket gjorde det betydligt enklare för framtida upphandlingar.

Det nya avtalet startade 1:a jan 2014.

Ekonomiska resultat

Fastighet

	Utfall 2011	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013	Utfall 2013
Kostnad	248 286	265 525	273 019	270554	291 772
Intäkt	236 318	265 525	268 608	270554	278 339
Netto	11 968	0	4411	0	13433

Kontorsservice

	Budget 2013	Utfall 2013
Kostnad	6730	7 870
Intäkt	6730	8 110
Netto	0	240

Idrott & friluft

	Budget 2013	Utfall 2013
Kostnad	7732	7 848
Intäkt	7732	7 732
Netto	0	-116

Kommentar till budgetutfallet

Det ekonomiska resultatet för fastighet är minus 13,4 mnkr. Tomma lokaler står för 18,1 mnkr. samt diverse vattenskador 5 mnkr. Enheten har alltså tagit centrala omställningskostnader för effektivare lokalanvändning.

För kontorsservice och idrott - och friluft har resultaten varit i stort sett i balans. På idrott-och friluft har effektiviseringar genomförts genom året med framförallt arbetsidsomläggningar.

Framtiden

Fortsatt fokus på lokaleffektiviseringar, där fastighetsförvaltaren är nyckelpersoner mot verksamheterna.

Utveckla energiledningssystemet och energicertifieringen.

Utöka samarbetet inom konsult- och servicekontoret, främst med upphandlingsenheten.

Aktivt arbeta tillsammans med kunderna för att utvecklas och prioritera underhåll, investeringar och service.

3 Löneenheten

Verksamhet och syfte

Löneenheten ansvarar för löneutbetalning till ca 2 400 fast anställda, ett stort antal timanställda och ca 200 arvoderade politiker.

Totalt utfärdas ca 42 000 lönespecifikationer per år.

Löneenheten är också ett stöd till chefer och assistenter/samordnare i lönerelaterade frågor samt ansvarar för systemförvaltning och utbildning i löne- och personalsystemet Heroma.

Löneenhetens ansvarsområden delas upp i tre områden;

- Löneadministration
- Lönesupport
- Systemförvaltning/Utbildning

Enheten består av 2 stycken systemförvaltare/utbildare och 4 stycken lönehandläggare. From september 2013 är tjänsten som pensionshandläggare överflyttad till enheten från personalenheten. Totalt på enheten är det 6,5 årsarbetare.

Enhetschef är Marie Blomqvist.

Årets verksamhet

Enheten har fortsättningsvis jobbat aktivt med att övergå från manuella underlag till elektronisk inrapportering av framförallt timavlönade. Rapporteringen sker antingen av den anställde själv eller av assistent/samordnare på enheten.

Kundenkät utfördes för hela Konsult- och servicekontoret i oktober där löneenheten fick totalt ett bra resultat där frågan ”Jag blir alltid trevligt bemött” hade högst resultat.

Kompetensutveckling är nödvändig gällande pensionshandläggning då tjänsten är nyplacerad vid löneenheten sedan september 2013. Tjänsten placerades på enheten i samband med att dåvarande pensionshandläggare på personalenheten slutade sin anställning. En riskbedömning gjordes i samband med att tjänsten flyttades där det framkom att det är en stor fördel att ha god kännedom om lönearbetet när man arbetar med pensioner.

Personalförändringar som har skett inom enheten har resulterat i att två nya medarbetare har börjat.

Måluppfyllelse 2013

Mål och uppdrag

Mål/uppdrag	Genomförda aktiviteter	Resultat	Analys
Rapportering av timavlönade via Heroma	För att nå målet att 30 % av nuvarande timrapporter istället ska rapporteras via Heroma, av den anställde själv eller av enheten där den anställde arbetar, kommer utbildningar för enheterna att genomföras löpande.	Genomfört	
Rapportering av ersättningar via webb istället för papper	För att övergå till inrapportering av exempelvis kilometerersättning och kostavdrag via webben så kommer manualer och utbildningar genomföras.	Ej genomfört	Utveckling av CGI blev ej klar i tid.
Utbildningar i Heroma	Enhetsriktade och efterfrågestyrda work shops kommer att genomföras 2 ggr/år.	Genomfört	

Ekonomiskt resultat

	Utfall 2012	Budget 2013	Utfall 2013	Budget 2014
Kostnad	++15	-500	-4737	-4859
Intäkt	-4239	-4500	-4500	-4859
Netto	-176	0	-237	0

Kommentar till budgetutfallet

Ökade kostnader för lönesystem.

Nyckeltal/verksamhetsmätt

	2011	2012	2013
Antal manuella underlag för timavlönade. Mätning oktober.	430 st	370 st	177 st
Kundnöjdhet Antal procent som instämmer helt i "Mitt ärende blir utfört på rätt sätt"		57 %	37 %

Framtiden

Effektiviseringsarbete kommer att fortsätta under 2014. Bland annat kommer införande av elektroniska underlag att fortsätta så långt som möjligt.

4 IT-enheten

Verksamhet och syfte

IT-enhetens syfte och övergripande verksamhet är att tillhandahålla felavhjälpning, användarstöd, underhåll och installation av både mjuk- och hårdvara enligt Tyresö kommuns IT-strategi och ge det IT-stöd som verksamheterna har behov av. Verksamheten ansvarar för drift och det tekniska stödet för kommunens gemensamma nätverk både data och tele, servrar och centrala verksamhetssystem som e-post, brandvägg, katalogtjänst och Internetuppkoppling.

Organisationen består av fem funktionsområden, UC (Unified Communication) och Identitetshantering, Service desk, IT-säkerhet, Plattformsförvaltning och Nätverk & Infrastruktur. En medarbetare kan tillhöra fler än en funktionsgrupp. Den dominerande yrkesgruppen utgörs av It-tekniker där medarbetare har både generalist och specialistkompetens.

Helena Franzén är chef för IT

Årets verksamhet

Fram till februari 2013 rullades den nya IT-plattformen ut vilket krävde mycket tid och hårt arbete av IT-enhetens resurser. Projektet stängde i februari. Restlistan från projektet lämnades över till linjen och var omfattande. Det kvarstår fortfarande mycket arbete avseende migreringar av verksamhetssystem och avveckling av den gamla plattformen. IT-enheten har färre medarbetare anställda 2013 jämfört med 2012. Det innebär att färre personer arbetar med att underhålla dubbla plattformar och samtidigt kompetensutvecklas kontinuerligt för att administrera och utveckla den nya plattformen. För att kunna hålla den förväntade servicenivån och samtidigt kunna leverera i plattformsprojektet förstärktes IT-enheten med konsulter i början av året.

För att öka kompetensspridning deltar olika medarbetare i uppdraget att migrera verksamhetssystem till den nya plattformen. Enheten har en blandad åldersfördelning och har rekryterat två personer under 2013. Enheten består av 18 medarbetare samt en chef vilket innebär en minskning med två personer mot 2012. Medarbetarenkäten visade på ett mycket positivt resultat men enheten har en relativt hög sjukfrånvaro som kommer att utredas under 2014.

Projekt Best-IT hade till uppdrag att införa en beställar-utförarorganisation och projektet stoppades i september 2013. Ett nytt uppdrag IT-leverans startades upp av kommundirektören under ledning av chefen för IT-enheten. Deltagare i uppdraget utgjordes av IT-enheten samt projektdeltagare från Best-IT samt till del, IT-strateg. IT-leverans fick i uppdrag att se över förutsättningar för en omstart av ett införa en beställar-utförarorganisation och att aktivt få igång det dagliga arbetet. Uppdraget har bland annat arbetat med att ta fram en beställningsrutin för att bättre kunna stödja förvaltningarnas beställare vid IT-beställningar. Uppdraget har också inneburit att fler beställningar exekverats under hösten. Uppdraget är förlängt in i 2014.

Måluppfyllelse 2013

Mål och uppdrag

Mål/uppdrag	Genomförda aktiviteter	Resultat	Analys
IT-enheten ska ha en planerad kompetensutveckling för alla medarbetare vilken följs upp i medarbetarsamtal	Handlingsplaner i medarbetarsamtal	Målet är uppfyllt.	
Nöjda medarbetare - NMI ska uppgå till minst 60 %	82%	Målet är uppfyllt.	
IT-enheten deltar i slutförandet av plattformprojektet som startades 2011		Målet är delvis uppfyllt. Utrullningen av plattformen är klar och projektet är stängt. Migrering av verksamhetssystem och avveckling av den gamla plattformen kvarstår.	
BeställarIT kommer att driva ett migreringsprojekt som en direkt följd av plattformprojektet och i det kommer IT-enheten att delta under 2013	Projektet har kommit igång under kvartal4 i Uppdrag IT-Leverans	Målet är uppfyllt. Projektet beställarIT har stoppats och uppdraget IT-Leverans driver uppdraget där IT-enheten deltar.	Arbetet fortsätter under 2014
Anpassa IT-enhetens rutiner & processer så att gränssnitten fungerar i den nya beställar- och utförarorganisationen som införs 2013.	Uppdrag IT-Leverans arbetar med att utveckla arbetssätt för att hantera beställningsflöden	Målet är delvis uppfyllt. Införandet av en beställar- och utförarorganisationen är bromsat. IT-enheten arbetar med att utveckla gränssnitt och rutiner för att möta beställarnas behov hos förvaltningarna.	Arbetet fortsätter under 2014
Utföra de löpande arbetsuppgifter som görs 2012.	Redovisas i bilaga 2		

Ekonomiskt resultat

	Utfall 2012	Budget 2013	Utfall 2013	Budget 2014
Kostnad	-18 023	-16750	-15961	-17859
Intäkt	17 915	16750	17559	17859
Netto	-108	0	1 597	0

Kommentar till budgetutfallet

Under 2013 förstärktes IT-enheten med konsulter tom februari men den kostnaden togs av plattformprojektet. Stora neddragningar i personalomkostnader: begränsat med tid och kostnad för kompetensutveckling, besparingar vid konferenser och IT:s minskade användande av specialistkonsulter är de stora anledningarna till att utfallet innebär ett positivt netto 2013.

Nyckeltal/verksamhetsmätt

	2011	2012	2013
Antal supportärenden	-	7115	4070

Framtiden

Under 2013 avslutades utrullningen av den nya plattformen och projektet är stängt men arbetet fortsätter in i 2014 och kommer fortsatt att behöva IT-enhetens resurser. En följd av plattformbytet gör att migreringsprojekt behövs för att flytta över verksamhetens system till den nya plattformen. IT-enheten kommer att ha en fortsatt extra belastning på grund av att två plattformar körs parallellt vilket kan innebära att kompetensöverföring och utbildning riskerar att bli eftersatt. Det kommer att finnas ett behov av tydlighet vid planering och prioritering av vilka IT-relaterade projekt, förvaltningsaktiviteter och uppdrag som kan genomföras.

En anpassning och översyn av kommunens IT verksamhet har skett under hösten 2013 i uppdraget IT-Leverans. Uppdraget pekar på behovet av en förstärkning av linjeorganisationen med en strategisk och taktisk nivå med kompletterande IT roller och ansvar för IT:s räkning. Det är en förutsättning för att kunna påbörja ett införande av en beställar- utförarorganisation.

IT-organisationen står inför nödvändiga förändringar avseende arbetssätt och att skapa grundläggande ordning och reda inom flera områden, avtal, ekonomi, inriktning och arkitektur. Kommunen kommer att behöva arbeta med införandet av både den nya Tyresö projektmodellen och införande och etablering av en förvaltningsstyrningsmodell.

Prioriterade områden är att få en IT-inriktning för kommunen och i den en tydlighet i vald väg för kommunens nät, trådlöst och fast.

5 Upphandlingsenheten

Verksamheten

Syftet med verksamheten är att genom upphandling enligt lagen tillvarata konkurrens och utveckling så att förvaltningarnas behov av varor och tjänster tillgodoses till bästa kvalitet och pris.

Upphandlingsenheten är en enhet inom Konsult – och servicekontoret.

Enheten utökades under året med en upphandlartjänst och består av en upphandlingschef, tre upphandlare och en upphandlingsassistent.

Enhetschef under 2013: Tomas Björkman

Adress: Upphandlingsenheten
Tyresö kommun
Marknadsgränd 2
135 81 Tyresö

Upphandlingsenhetens mål

<i>Mål</i>	<i>Uppfyllnad</i>
Förbättra följsamhet mot ramavtal genom information och dialog.	Delvis uppfyllt
Verka för att förvaltningarna årligen kan presentera en upphandlingsplan. Klart 2013-06-30.	Klar december 2013.
Organisera samarbetet med SBF:s och Fastighetskontorets. Klart 2013-03-31	Inte uppfyllt.
Ett gemensamt upphandlingsverktyg i kommunen. Klart 2013-12-31	Inte uppfyllt
En gemensam avtalsdatabas för kommunens alla avtal. Klart 2013-12-31.	Delvis uppfyllt

Aktiviteter

<i>Mål</i>	<i>Uppfyllnad</i>
Utveckla rutinerna för förvaltningarnas beställning av upphandling.	Har upprättat en upphandlingsplan för året. Av upphandlingsplanen framgår det vilka upphandlingar som ska genomföras under året.
Föreslå former för förvaltningarnas årliga upphandlingsplan och kriterier för prioritering.	Delvis uppfyllt. Upphandlingsplanen är föredragen för KS.
Starta och utveckla möten med förvaltningarnas ledningsgrupper och kontaktpersoner	Delvis uppfyllt. Har kunddialog möten med samtliga förvaltningar.

Kompetensutveckling kring standardavtal och entreprenadupphandling	Ny upphandlingschef med erfarenhet av entreprenader
Kompetensutveckling kring ett gemensamt upphandlingsverktyg i kommunen.	Delvis uppfyllt. Upphandlas gemensamt med SUN (Södertörns UpphandlingsNämnd) under 2014.
Göra en analys vad som behövs för ett genomförande en gemensam avtalsdatabas för alla avtal i kommunen.	Se ovan.

Kvalitetsgarantier

<i>Kvalitetsgaranti</i>	<i>Uppfyllnad</i>
Enheten har kompetent personal med erfarenhet samt juridisk och ekonomisk utbildning.	Uppfyllt
Personal får kontinuerlig kompetensutveckling både internt och externt.	Kurser, seminarier, veckomöten m.m.
Upphandlingsmallar som fortlöpande uppdateras	Uppfyllt.
Kvalitetsgranskning genom att upphandlarna på avdelningen granskar varandras dokument under hela upphandlingsprocessens från annonsering till avtal	Uppfyllt.
Upphandlingschef ska godkänna förfrågningsunderlag innan annonsering och tilldelningsbeslut samt avtal innan undertecknande.	Uppfyllt.
Gemensam checklista för hela upphandlingsprocessen från beställning av upphandling till förlängning och avslut av avtal.	Uppfyllt.
Elektroniskt upphandlingsverktyg i e-avrop.	Uppfyllt.
Rutiner för kontroll av ekonomisk ställning och skattesituation via Creditsafe och skatteverket.	Uppfyllt.
Avtalsdatabas med bevakning på avtal som ska förlängas eller upphör.	Uppfyllt.
Möjlighet att kontakta juridisk expertis på SKL, Kammarkollegiet och Miljöstyrningsrådet.	Uppfyllt.
Enheten prenumererar på rättsfall via nätet.	Uppfyllt.

Årets verksamhet

- Under året har enheten förstärkts med en ny upphandlare genom att en ny chef började.
- Ytterligare en av enhetens upphandlare har gått ner på deltid, tre upphandlare ger 2,55 årsarbetare.
- Tjänsteutbud med bas- och tilläggstjänster har identifierats vilket resulterade i en upphandlingsplan
- Upphandling av äldreboende Trollängen blev överprövad men kommunen fick rätt i alla instanser med en tidsförsening på 6 månader.
- Skolmat, drift av äldreboende, handledning tjänster, gymnastik och idrottsmateriel, streamingtjänster är några av många upphandlingar som gjorts under året.
- Begäran om sekretess på inlämnade anbud har ökat gör att avdelningen fattade ett flertal sekretessbeslut som i vissa fall har lett till överklaganden vilket inneburit ytterligare belastning på avdelningen.
- Konkurrensverket har granskat flera av våra grannkommuner vilket resulterat i flera skadeståndsprocesser.
- Huddinge, Södertörns Upphandlingsnämnd, SUN m.fl. har utökat sina upphandlingsenheter med entreprenadupphandlingar.
- Beställarutbildningarna har genomförts varje månad med cirka 15-20 deltagare per gång.
- Under året har 8 södertörnskommuner tagit fram ett underlag för upphandling av en gemensam samordnad varudistribution.
- Tyresökommun bjöd in kommunerna inom södertörnssamarbete till en nätverksträff för upphandlare.

Ekonomiskt resultat

	Utfall 2011	Utfall 2012	Budget 2013	Utfall 2013
Kostnad	2 311	2652	3565	3565
Intäkt	2698	2842	3800	3800
Netto	387	190		234

Kommentar till budgetutfallet

Budgeten utökad p.g.a. ytterligare en tjänst under 2013

Framtiden

- Upphandlingsenheten kommer under året att utökas med ytterligare en upphandlartjänst.
- Ett nytt upphandlingsdirektiv har tagits fram inom EU. Inom två års ska direktivet vara implementerat i den svenska lagstiftningen.
- En höjning av nationella beloppet för tillåten direktupphandling kommer med stor sannolikhet att genomföras under året. Ett utökat stöd vid direktupphandling kommer därmed att efterfrågas under de kommande åren.
- Överprövningarna blir mer komplicerade eftersom anbudsgivaren anlitar juridiska ombud exempelvis advokatbyråer som driver.

- Civilrättsliga processer mot ogiltiga avtal ökar med höga skadeståndsanspråk på kommunen som följd.
- Konkurrensverkets ambition att föra talan mot otillåtna direktupphandlingar med skadeanspråk kommer också att bli mer förekommande.
- Upphandlingsenheten har ett ökat behov av konsultstöd vid komplicerade upphandlingar och överprövningar. Finansieringen av konsultstödet måste tydliggöras.
- Projektarbetet *från beställning till betalning* fortsätter.
- En effektivisering av upphandlingsstödet och en förbättrad tillgänglighet av avtalsdatabasen har hög prioritet under det kommande året.
- Alla upphandlande delar(SBF, Fastighet och Upphandlingsenheten)av kommunen bör ha ett gemensamt upphandlingsstöd, en gemensam annonsering och en gemensam avtalsdatabas. En gemensam upphandling tillsammans med SUN är planerad till våren 2014.s v
- Plandialogen med förvaltningarna är ytterligare ett fokus under det kommande året.
- Samarbetet med Södertörnskommunerna kommer att utvecklas och finna nya former framför allt inom det gemensamma projektet samordnad varudistribution.

Bilaga 1: Vad har hänt på fastigheterna?

Villa Persudde

Bergvärmepump installerad.

Stimmets skola

Ombyggnad av ventilation samt belysningsstyrning i Vinkeln.

Radiovägen

Ny belysningsstyrning i kallgaragen.

Villa Granbacken

Ny duc installerad.

Kumla skola

Injustering av ventilation samt åtgärder efter ljudmätning i M-huset.

Upphandling av ett vindkraftverk har tillsammans med Tyresö Bostäder utförts under året. Vindkraftverket är placerat i Bösjövardens som ligger i Mora Kommun. Vindkraftverket kommer att vara färdigt i början av oktober 2014. Vindkraftverket kommer att ersätta 20- 25% av Tyresö Kommun och Tyresö Bostäders samlade elinköp. Energikartläggningar har skett på 20 fastigheter. Totalt är nu 35 fastigheter kartlagda.

Krusboda skola

Nytt brandlarm har installerades.

Strandskolan

Matsalen och hemkunskapen samt 6 nya klassrum med tillbyggnad och ombyggnad i befintliga lokaler har byggts under året. Skolan har fått ett ventilationssystem med värmeåtervinning. Styr- och övervakningssystemet har byggts om och anpassats till nya ventilationen. Under början av 2014 skall även värmesystemet justeras. Allt detta innebär att skolans elevkapacitet ökar till 750 elever samt att vi kan sänka energianvändningen och värmekostnaderna. Upprustning av skolgård med nya lekredskap såsom, multhus, kompisgunga, klätterställning. Nytt brandlarm har installerats.

Stimmet skola

Ombyggnad av ventilationen med nytt fläktrum i C-huset. Projektet startade i december/januari med evakuering av 4 klasser till Nyboda plan 3. Tidplan; klart till skolstart HT 2013. I samband med ombyggnad av ventilationen i C-huset utfördes planerat underhåll i form av byte av fönster till 3-glas isolerglas.

Dalskolan

Målning och renovering av fönster utvändigt.

Fårdala skola

Ombyggnad av kök till tillagningskök har utförts under året och skulle stå klart till vårterminen 2014, men på grund av fuktproblem i den befintliga matsalen så pågår arbetet med detta en bit in på 2014.

Hanvikens skola

Ombyggnad av kök till tillagningskök samt utbyggnad av matsal har utförts under året, köket kommer att vara klart till sportlovet 2014.

Byte av ytterpanel på gymnastiksalen.

Utredning av värmesystemet. Optimering, injustering, byte av ventiler och konvektorer samt ombyggnad av undercentral. Fler åtgärder kommer att utföras 2014.

Omfattande fuktskada i pentry i huvudbyggnaden åtgärdat. Läckande rör från radiator i väggen.

Njupkärrs skola

Paviljong Galaxen skulle byggas om till förskola under 2013. Det blev tyvärr inte så, den befintliga förskolan var i betydligt sämre skick än som antagits och revs, den saknade dessutom en riktig grund att stå på. En ny platta med golvvärme och ett färdigt "skal" på betongplattan blev klart under året. Förskolan kommer att färdigställas under 2014.

Forellskolan

Planerna på rivning av skolan aktualiserades igen i slutet av året och förfrågningsunderlag upprättades och skickades ut strax före jul. Rivningsarbetena beräknas komma igång i mars 2014.

Nyboda skola

Nya Nyboda invigdes till HT 2012. Arbetena med att lägga konstgräs på Nybodas fotbollsplan påbörjades under hösten men fick lov att avbrytas då vädret inte tillät vidare arbeten med konstgräset. Ena halvan av plan 3 användes som evakueringslokaler under ombyggnaden av ventilationen Hus C på Stimmets skola. From 2013-07-01 nyttjas den halvan av skolan. Den andra halvan av plan 3 nyttjas av hemspråkslärarna från Nybodabergets skolor.

Kumla skola

Grundlig fukt- och mögelutredning i huvudbyggnaden samt M-huset. Arbetet pågår utifrån rapport från besiktningsman. Bl.a. schaktning utmed huvudbyggnaden mot skolgården och lagt ny dränering och isolering mot grunden. En del mattor är borttagna och ersatta med nya.

I Gamla huset (M-huset), på hörnet mitt emot matsalen har vi hittat och åtgärdat ytterligare fuktskador. En av orsakerna är troligen p.g.a. inbyggd hängränna (original) som läcker ner i fasaden. De övriga inbyggda originalhängrännorna är utbytta.

Byte av gamla armaturer till nya med närvarostyrning i M-husets trapphus.

Omfattande översyn med tillhörande åtgärder av ventilationen i Hus M. Både på grund av högt bakgrundsljud samt låga flöden i vissa rum.

Samtliga WC i M-huset har setts över och renoverats vid behov.

Kumlahallen

Totalrenovering av flickornas och pojkarnas omklädningsrum i Kumlahallen på grund av omfattande fuktskador.

Mattan i hallen utbytt.

Strandhallen

Mattan i hallen utbytt.

Tyresö skola

Den inhyrda paviljongen Grevinnan sas upp och togs bort från skolans mark i april 2013. Upprustning av skolgård med bl.a. nya lekredskap, multisportarena, kompisgunga, balanslek med mera.

Fornuddens skola

Rivning av paviljong Udden på grund av stora fukt- och mögelproblem. Paviljongen är ersatt med en inhyrd paviljong.

Fuktutredning i Hus C visar tecken på förhöjda värden i väggar och golv. Åtgärder utförs exempelvis byte av mattor i WC och entréer samt.

Hästhagen

Installation av fjärrvärme med vattenburen värme istället för de uttjänta direktverkande elradiatorerna. Förskolan har även försetts med datoriserad styr och övervakning. Ökad trivsel och minskade uppvärmningskostnader kommer att bli följden.

Lammet (Kardemumman)

Uppsagd/nedlagd from 2013-01-01. 172 kvm som står tomt.

Speldosan

Inhyrd paviljong med två avdelningar har sagts upp av verksamheten. Verksamhet bedrivs t.o.m. 2014-07-01.

Paletten

Åtgärder efter köldskada som ledde till att en vattenledning spruckit. Omfattningen av skadan; hela köket, personalrum, korridor, förråd, viss del av lekyta för barn blev drabbat.

Trollsländan

Paviljongen (Hus P) ommålad invändigt samt byte av golvmattor i samtliga fyra entréer med tillhörande WC.

Dalstugan

Ventilationsåtgärder efter anmärkning från SMOHF: Nya tilluftsdon samt ljuddämpare och justering av luft. Ärendet avslutat hos SMOHF.

Utvändig målning av fönster.

Stenkulan

Fuktutredning visar tecken på förhöjda värden i väggar och golv. Åtgärder utförs under sommaren 2013.

Skrindan

Åtgärder efter fuktutredning. Fuktskada i mellanbjälklag i rum 155 och toalett påträffades liksom mögelskador i hall 102 på nedre delen av gipsväggen. Byte av golvmatta samt utrivning av samtliga fukt- och mögelskadade material i de utrymmen som drabbats har genomförts.

Trollebo

Målning av plåttak.

Sofiebergs förskola

Renovering av samtliga kök/pentryn på varje avdelning.

Strandpärlan

Målning utvändigt.

Diamanten

Lokalerna är uppsagda mot Tyresöbostäder.

Gymnasiet

C31:s verksamhet har vid årsskiftet flyttat in i gymnasiets lokaler likaså KF.

Masten

Kommunen kommer from 201403 bara hyra delar av plan 2 och 3.

Nybodaområdet

Markarbetena färdigställda i hela området.

Strandallen LSS Boende

Verksamheten flyttade in 1/8.

Sågen tomten

Besked saknas från Soc. Av behov och program.

Trollbäckens IP

Projektering och upphandling samt byggstart för tillbyggnad av 4 stycken omklädnadsrum har utförts. Omklädnadsrummen beräknas vara klara i början av maj 2014. Flytt av Tyresövallens ishall hit har lagts ner.

Tyresövallen

På Tyresövallen har konstgräset på A-planen bytts ut så att vi klarar Fifas krav, i samband med gräsbytet så lades en ny pad under det nya konstgräset. Gräset från A-planen flyttades till B-planen som förlängdes för att bättre passa för amerikans fotboll. I samband med förlängningen av planen flyttades de gula omklädnadsbarackerna till annan plats vid huvudentrén. B-planens gräs och A-planens gamla pad flyttades till Fornuddsparkens grusplan som byggdes om och anpassades för kostgräs. 4 stycken omklädnadsrum byggdes om för att anpassas till STBD:s krav, när allsvenska matcher så används 2 stycken omklädnadsrum som ett och då klarar vi kraven enligt STBD:s krav

gällande antalet duschar och toaletter som skall finnas i omklädnadrummet. Vid övrig verksamhet används omklädnadsrummen som två rum, en bred dubbeldörr avskiljer omklädnadsrummen.

Simhallen

Simhallen har rivits och gett plats för en ny parkering.

Tärningen

Projektering för ombyggnad av förskola till LSS boende påbörjad.

Villa Sjöheden

Renovering av 3 badrum efter fuktskador.

Diverse lägenheter

Har under året sagts upp av Soc.förvaltningen

Bilaga 2: Löpande aktiviteter på IT-enheten

	Funktionsgrupp UC		
	Internt effektiviseringsarbete avseende metoder och rutiner, 1 april 2013	Målet är uppfyllt.	
	Intern utbildning i Exchange, 1 juli 2013	Målet är uppfyllt.	
	Förberedelser för att införa kvota i Exchange, 1 oktober 2013	Målet är delvis uppfyllt.	Arbetet uppstartat och slutförs under kvartal 1, 2014.
	Funktionsgrupp Nätverk infrastruktur		
	Färdigställa inkoppling av planerade enheter mot Fiberringen, 1 juni 2013	Målet är uppfyllt.	
	Planera för separat fiber till Tyresö skola, 1 april 2013	Målet är uppfyllt.	Planen är klar men saknas medel 2013.
	Utvärdera eventuellt byte av 2600 serie switchar, 1 april 2013	Målet är uppfyllt.	Saknas medel, bedöms inte prioriterat att byta ut switchar
	Skapa rutiner för brand/släck/larm för serverhallar, 1 november 2013	Målet är uppfyllt.	
	Skapa rutiner för service av kyla/UPS, 1 november 2013	Målet är uppfyllt.	
	Se över skalskydd för serverhallar, 1 oktober 2013	Målet är uppfyllt.	
	Funktionsgrupp ID		
	Deltagare i migrationsprojekt med stöd inom identitetsfrågor gällande integrationer, hela 2013	Målet är uppfyllt för de migreringar som startat.	
	Kontinuerligt behov av ytterligare anpassningar och förbättringar gällande 2012 plattformprojekt ID-integrationer, hela 2013	Målet är uppfyllt.	

	Funktionsgrupp Plattformförvaltning		
	Etablera patch- hanteringsrutiner för arbetsstationer/ servrar och programvaror, 1 april 2013	Målet är inte uppfyllt.	Rutinen tas fram i linjen.
	Öka säkerhet & kvalitetssäker drift genom att övervaka alla migrerade verksamhetssystems- servrar med SCOM, hela 2013	Målet är delvis uppfyllt.	Påbörjas under 2013 och pågår under hela migreringsprojektet
	Undersöka möjligheten för utökad funktionalitet för devices framför allt för surfplattor med windows operativsystem, 1 jul 2013	Målet är uppfyllt	
	Funktionsgrupp IT-säke		
	Anpassa och utöka brandväggsklustret med en 3:e brandväggsmodul, 1 april 2013	Målet är delvis uppfyllt.	Målet är delvis uppfyllt genom en patchning som täckte behovet.
	Omvärldsbevaka utvecklingen av IPv6, 1 november 2013	Målet är uppfyllt	
	Internutbilda funktionsgruppen inom back up, FEP, 1 juni 2013	Målet är uppfyllt	
	Internutbilda funktionsgruppen inom antivirus, DPM, 1 april 2013	Målet är uppfyllt.	
	Rutiner för certifikat DNS-SEC färdigställs, 1 april 2013	Målet är uppfyllt	
	Funktionsgrupp Service desk		
	Användarstödet ska ta fram en rutin för underhåll av	Målet är uppfyllt	

	arbetsstationer, 1:a juli 2013		
	Kvalitetssäkring och effektivisering av ett ärendes gång från start till avslut, 1 oktober 2013	Målet är uppfyllt	
	Förenkla anmälan av fel genom att ensa antalet ingångar till service desk, 1 april 2013	Målet är delvis uppfyllt.	Arbetet fortsätter under kvartal1, 2014.

Datum 2014-03-25
Tid 18:30–19:25
Plats Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset

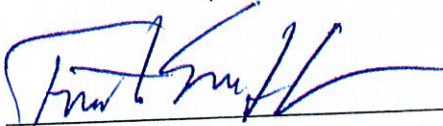
Beslutande Se närvarolista

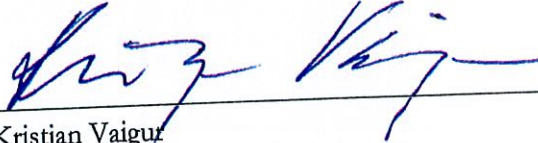
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid Kommunkansliet 2014-03-31

Paragrafer 44 - 63

Sekreterare 
Hillevi Elvhage

Ordförande 
Fredrik Sawestahl

Justerande 
Kristjan Vaigur

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2014-03-25
Datum då anslaget sätts upp 2014-04-01
Datum då anslaget tas ned 2014-04-25
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
Hillevi Elvhage

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M)

Mats Larsson (FP)

Anita Mattsson (S)

Andreas Jonsson (M)

Dick Bengtson (M)

Mathilda Lundh (M)

Lotta Stjernfeldt (M), ersättare för Anki Svensson (M)

Margareta Ternstedt (FP), ersättare för Mats Lindblom (FP)

Anna Lund (KD), ersättare för Leif Kennerberg (KD)

Kristjan Vaigur (S)

Jerry Svensson (S)

Marie Linder (S)

Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Martin Johem (M)

Peter Odelvall (M)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Karin Ljung (S)

Carl-Johan Karlson (S)

Peter Bylund (MP)

Elisabet Hedlund (V)

Övriga

Bo Renman, Kommundirektör, Kommunledningskontoret

Sigbrith Martinsson, Ekonomichef, Kommunledningskontoret

Ulf Haraldsson, HR-chef, Kommunledningskontoret

Åke Skoglund, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen



Catarina Stavenberg, Kvalitetschef, Kommunledningskontoret

Karin Hassler, Kommunikationschef, Kommunledningskontoret

Maj Ingels Fagerlund, Säkerhetschef, Kommunledningskontoret

Mikael Onegård, Politisk sekreterare, M, Till och med § 59 kl. 19.10

Marita Bertilsson, Politisk sekreterare, S

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Inger Carlsson, Alkoholhandläggare, Kommunledningskontoret, Till och med § 53 kl. 19.05
Hillevi Elvhage, Kommunsekreterare, Kommunkansliet

Frånvarande

Anki Svensson (M)

Christer Flodfält (M)

Mats Lindblom (FP)

Christina Melzén (FP)

Leif Kennerberg (KD)

Lennart Jönsson (S)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------