

Miljö- och samhälls- byggnadsutskottet



Verksamhets-
berättelse
2015

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1.	Omvärldsanalys	3
2.	Viktiga händelser i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet	3
3.	Sammanfattande resultat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet	4
4.	Riskhantering och internkontroll.....	4
5.	Särskilda uppdrag	4
	Särskilda uppdrag från kommunplanen	4
	Särskilda uppdrag från kommunplanen för verksamhetsområdet.....	6
6.	Verksamhetsområde 10 – Plan och exploatering.....	10
7.	Mål och resultat.....	13
8.	Verksamhetsområde 11 – Vaghållning och park.....	21
9.	Mål och resultat.....	21
10.	Verksamhetsområde 12 – Miljö och trafik	27
11.	Mål och resultat.....	28
12.	Verksamhetsområde 13 – Vatten och avlopp	35
13.	Mål och resultat.....	35
14.	Verksamhetsområde 14 – Renhållning	42
15.	Mål och resultat.....	43
16.	Kvalitetsgarantier	51
17.	Sammanfattande analys av resultaten – verksamhet och ekonomi.....	52
18.	Slutsatser	52
19.	Framtiden - Nya mål och prioriteringar	53

1. Omvärldsanalys

Den kraftiga befolkningsökningen i länet väntas fortsätta och även om antal påbörjade bostäder ökar så uppger länets alla kommuner att de har underskott på bostäder. Intresset från byggherrar att utveckla bostadsprojekt i kommunen är rekordstort och antalet planerade och färdigställda bostäder ökar kraftigt. De senaste siffrorna över befolkningsutvecklingen i Tyresö visar att tillväxten nu är mycket stor. Det innebär att Tyresö växer som den tredje snabbast växande kommunen i länet, endast Sundbyberg och Solna hade en snabbare befolkningsutveckling.

De kommande årtiondena kommer den andel av befolkningen som är i yrkesverksam ålder att minska i förhållande till grupperna yngre och äldre. Förändringen får konsekvenser för bostadsmarknaden. De allra äldsta kommer att öka både i antal och i andel av befolkningen. Det är en grupp som i större utsträckning har behov av anpassade och tillgängliga bostäder.

Att försörja Tyresö kommuns verksamheter med kompetent personal kommer att bli en stor utmaning under de kommande åren. Det råder mycket stor brist på personal inom samtliga av stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden och konkurrensen mellan olika kommuner och företag i regionen är knivskarp. Personalbristen märks också bland de konsultföretag som kommunen anlitar.

Sedan årsskiftet 2014 har kommunerna fått ett förtydligat ansvar för bostadsförsörjningsfrågorna i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar samt i plan- och bygglagen. Genom de reviderade lagarna ges kommunerna ett tydligare ansvar och det regionala perspektivet framhävs, vilket ökar behovet av en ändamålsenlig översiktplanering i kommunen. De lagförslag som trätt i kraft 1 januari 2015 anser förvaltningen inte har haft den påverkan på processen som önskats utan det har hitintills snarare inneburit en förvirring och merarbete. Diskussioner pågår på nationell nivå om ytterligare lagförändringar för att lösa den akuta bostadsbristen.

2. Viktiga händelser i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

2015 har varit ett intensivt år. Antalet projekt i både planerings- och genomförandefas har varit rekordmånga samtidigt som omsättningen på personal varit relativt hög, vilket har resulterat i hög arbetsbelastning och upplevd stress. Samtidigt har den lyckade marknadsföringen av kommunen mot regionens byggherrar lett till att intresset av att utveckla bostadsprojekt är rekordstort, vilket ger stora möjligheter att styra Tyresös bebyggelseutveckling på ett positivt sätt.

Med anledning av att förvaltningschefen valde att avsluta sitt uppdrag vid årsskiftet 2015/2016 delades Samhällsbyggnadsförvaltningen i två delar; Stadsbyggnadsförvaltningen och Tekniska kontoret. Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för planering och genomförande inom stadsbyggnadsområdet, medan Tekniska kontoret får ett mer renodlat ansvar för driftsfrågorna och samlas under kommunledningsförvaltningen tillsammans med VA/Renhållning och Fastighet/Facility.

Den nya organisationen gör det möjligt att stärka det strategiska arbetet på förvaltningen och få en mer utvecklad översiktsplaneenhet med bred kompetens som bättre kan bidra till kommunens långsiktiga planering och bostadsförsörjningsansvar.

3. Sammanfattande resultat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

EKONOMISKT RESULTAT

Verksamhetsområde	Intäkter	Kostnader	Resultat
Plan och exploatering	27 463	27 525	-62
Väghållning och park	81 523	81 333	190
Miljö och trafik	5 080	5 390	-310
Vatten och avlopp	69 853	70 308	-454
Renhållning	42 438	43 398	-960
Totalt nämnden	226 358	227 954	-1 596

De olika verksamhetsområdenas resultat presenteras mer ingående under avsnitt: 7.6, 9.4, 11.5, 13.5 och 15.5

4. Riskhantering och internkontroll

Inom verksamhetsområdet plan och exploatering finns inga identifierade risker med högt riskvärde. Övriga verksamheter har kontrollerat riskerna enligt riskhanteringsplanen.

5. Särskilda uppdrag

SÄRSKILDA UPPDRAG FRÅN KOMMUNPLANEN

- **Konkurrensutsättning**

All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning. Det gäller såväl befintliga som nya verksamheter. Nämnderna ska eftersträva att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet. Mångfald innebär bland annat olika huvudmannaskap och driftsformer. Där LOV (lagen om valfrihet) kan tillämpas ska detta prövas. Nämnderna ska därför i sina planer (nämndplaner) årligen redovisa dels vilka verksamheter som kommer att prövas för konkurrensutsättning eller införande av valfrihetssystem, dels resultatet av tidigare beslut om nya

driftsformer eller införande av valfrihetssystem. När verksamheter konkurrensutsätts ska egenregianbud inte lämnas.

Kommentar:

Miljö- och trafikavdelningen påbörjade upphandling av ny parkeringsövervakning under 2015. Nytt avtal beräknas träda i kraft under våren 2016.

- **Ekologiska livsmedel**

Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.

Kommentar:

Målet är ej uppnått. Förvaltningen har dock ingen rådighet över uppdraget. Under 2015 uppgick andelen inköpta ekologiska livsmedel till 28% (skolorna 26 % och förskolorna 29 %).

Andel inköpta ekologiska livsmedel (%) i organisationen.		
2013	2014	2015
24 %	26 %	28 % (enl Elin Waltersson)

- **Taxor och avgifter**

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering

Kommentar:

Plan- och bygglovstaxan (inklusive mät- och kart) har reviderats under året.

Ny upphandling av parkeringsövervakning och skrotbilshantering genomfördes under slutet av 2015. Nytt avtal beräknas träda ikraft under våren 2016. Beroende på vilka kostnader det nya avtalet kommer att innebära kan en justering av parkeringsanmärkningar, kontrollavgifter och skrotbilshanteringsavgifter behöver genomföras.

SÄRSKILDA UPPDRAG FRÅN KOMMUNPLANEN FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET

Plan och exploatering

- Arbeta fram en centrumutvecklingsplan för Trollbäcken som omfattar sträckan längs Vendelsövägen från Drevviken till Södergården i syfte att möjliggöra mindre förtätningar med bostäder och förbättrat service- och centrumutbud.

Kommentar:

Arbetet med en centrumutvecklingsplan har påbörjats genom att en inventering och analys av hela sträckan har genomförts. Bland annat har alla fastighetsägare längs sträckan tillfrågats om önskade utvecklingsplaner i framtiden och en s.k. SWOT-analys. Resultatet av inventering och analys har presenterats i MSU under 2015. Etapp 2 som innebär att ta fram ett förslag till utveckling kommer att samordnas med arbetet att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan. Detta planeras att genomföras under 2016 i samband med framtagande av ett granskningsförslag för den nya översiktsplanen. Uppdraget beräknas kunna slutföras inom planperioden.

- Planera Trädgårdsstadens tredje etapp

Kommentar:

Arbetet har inte påbörjats. Området används för masshantering för utbyggnaden av VA och vägar på Östra Tyresö. Förvaltningen har därför hittills prioriterat utvecklingen av andra områden.

- Genomföra ett arbete i syfte att effektivisera Tyresös företagsområden så att fler arbetsplatser kan rymmas, fler företag etableras eller tillåtas expandera.

Kommentar:

En genomlysning av befintliga planer har gjorts. Den visar att det finns en viss utbyggnadsmöjlighet i gällande planer, speciellt i höjdded. Det är i första hand bristen på ny, obebyggd industrimark och större fastigheter som försvårar företagarexpansionen i kommunen. Några justeringar har under året gjorts i gällande planer för att bättre anpassa dem efter specifika verksamheters behov. Det som kvarstår av uppdraget är att närmare utreda utvecklingen av Bollmora industriområde. Frågan kommer att belysas närmare i översiktsplanearbetet.

- Etablera ett nytt gymnasium för studieförberedande program i samverkan med vuxenutbildning och kulturverksamhet i anslutning till Tyresö centrum

Kommentar:

Ett samarbetsavtal har tecknats med Hemsö fastigheter och arbetet med ett lokalprogram för ett kultur- och kunskapscentrum har påbörjats. Parallellt har ett detaljplane förslag för det nya kultur- och kunskapscentret tagits fram och samrätts.

- Etablera ett nytt gymnasium för yrkesförberedande program i Bollmora företagsområde.

Kommentar:

Arbetet avvaktar beslut om omlokalisering.

Väghållning och park

- Vidta fortsatta åtgärder för förbättrad framkomlighet längs Tyresövägen.

Kommentar:

Uppdraget har under året flyttats över till stadsbyggnadsavdelningen från driftsidan. Fortsatt projektering av etapp 1 som består av ombyggnad av Petterbodarondden har pågått och upphandling av entreprenaden har förberetts. Förberedelser gällande nedläggning av Vattenfalls kraftledning har gett resultat och lett till att Vattenfall i början av 2016 fått nätkoncession för starkströmsledning i marken. Arbetet med Mobility Management-åtgärder (beteendepåverkansåtgärder), projektering av etapp 2, gc-väg vid Bäverbäcken, förhandlingar gällande markintrång samt kommunikationsarbete med medborgarna har också genomförts.

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

Miljö- och trafik

- Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi.

Kommentar:

Uppdraget pågår. En uppföljning har gjorts under slutet av 2015 och början av 2016. Avrapportering kommer att ske i februari-mars 2016. Tjänsten som miljöstrateg har varit vakant under en period vilket medfört förseningar av arbetet. Tjänsten är tillsatt från och med första april 2016. Nya åtaganden ska tas fram under 2016.

- Inleda arbetet med att upprätta naturreservat runt Telegrafberget och runt Barnsjön.

Kommentar:

Uppdraget pågår. Arbetet med Telegrafbergets naturreservat pågår och arbetet med att bilda ett naturreservat vid barnsjön ska påbörjas under 2016.

- Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon.

Kommentar:

Miljöbilsdefinitionen skärptes 2013 varpå andelen miljöbilar sjönk från 55 % 2012 till 7 % 2013. Därefter har andelen stigit till 29 % 2015. I stort sett alla verksamhetsbilar och alla poolbilar som nyanskaffas följer 2013 års definition. Det är bara undantagsvis när inga bilar finns som klarar verksamheternas behov som andra fordon tillåts. Däremot ställer kommunen inga krav på att personalbilarna ska följa 2013 års definition utan kravet baseras fortfarande på 2007 års definition. Anledningen är att utbudet av miljöbilar 2013 till en början var litet. Av personbilarna var andelen miljöbilar 2015 (enligt den nya definitionen 2013) 41 %. Det finns en risk att andelen personalbilar som uppfyller 2013 års definition minskar eftersom många i personalen väljer fordon enligt den ”snällare” definitionen från 2007. På senare år har utbudet av miljöbilar som klarar den nya definitionen ökat markant. För att kunna nå målet om 100 % behöver även personalbilarna följa 2013 års, nationella miljöbilsdefinition.

Andel miljöbilar / Antal bilar	2012	2013	2014	2015
Verksamhetsbilar	91 st	98 st	101 st	96 st
Poolbilar	10 st	9 st	8 st	8 st
Personalbilar	42 st	41 st	43 st	46 st
Totalt antal bilar	143 st	148 st	152 st	150 st
Total andel enligt 2007 års miljöbilsdefinition	55 %	52 %	53 %	59 %
Total andel enligt 2013 års miljöbilsdefinition	0 %	7 %	11 %	29 %

- Utredda förutsättningarna för busstrafik till och genom Skälsätra.

Kommentar:

En ny busslinje (820) trafikerar Skälsätra på försök sedan midsommar 2015 till sommaren 2016. Bussentreprenören (Nobina) har ett mål om minst 85 påstigande per dag för att busslinjen ska bära sig ekonomiskt och kunna permanentas. Antalet påstigna har utvecklats positivt men har en bit kvar till målet. Efter sommaren var antalet påstigna följande; augusti 62, september 64, oktober 54 (höstlov), november 64, december, 65, januari 70.

Nobina har för avsikt att inte ta med linjen i sommartidtabellen 2016, eftersom de ”av erfarenhet vet att folk primärt kommer promenera och resandet kommer sjunka markant.”

Linjen nyttjas primärt av skolelever och pensionärer, närmare 75 % tillsammans. Skoleleverna utgör ca 50 % av alla kunder, drygt 25 % av resorna görs av vardags/arbetspendlare och 15 % av resorna görs av sällanresenärer. En potential för bättre reseunderlag kan utgöras av elever från de skolor som

ligger längs linjen. Anpassade skolstarter för en del klasser kan vara ett sätt att öka reseunderlaget tillräckligt mycket för en permanent busslinje.

Utvärdering om en permanent fortsättning av busslinjen ska genomföras av bussentreprenören under i samråd med kommunen.

6. Verksamhetsområde 10 – Plan och exploatering

6.1 ÅRETS VERKSAMHET

Ny översiktsplan marknadsför kommunen

Under året har hållits ett uppmärksammat samråd för översiktsplanen där en rosa tidning skickades ut till alla hushåll. Kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan intresserar många och kommunen har tagit emot studiebesök från såväl Kenya och Guatemala som exempelvis från Nordanstigs kommun, föreläst på flertalet nationella och regionala konferenser. Läs mer under rubriken ”Alla Tyresöbor ska ha möjlighet att kunna påverka innehållet i översiktsplanen”.

Framgångsrika mellankommunala samarbeten

Flera mellankommunala samarbeten har varit framgångsrika under året. Södertörnsmodellen har utvecklats och del 1 i samarbetsprojektet om Tyrestakilen har slutförts.

Södertörnsmodellen är nästa internationella föregångsexempel på svensk stadsutveckling. Södertörnsmodellens vision är att bli ett flaggskeppsprojekt med internationell lyskraft för svensk hållbar stadsutveckling kännetecknat av samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi med ständigt fokus på medborgarnas behov. Tyresö deltar i två delprojekt; om ekosystemtjänster och om markåtkomst.

Kommunerna som delar Tyrestakilen samt Naturskyddsföreningen har med stöd av Landstinget gjort en översiktlig kilanalys och satt den regionalt viktiga Tyrestakilen på agendan. Bland annat har en busstur arrangerats för såväl tjänstemän som ledande politiker från kommuner och Landsting. Kommunerna kommer att arbeta vidare med att ta fram en gemensam plattform för kilansamverkan.

Förvaltningen har även deltagit i arbetet med att ta fram en ny regionplan som ska ersätta RUFSS 2010.

Östra Tyresö och omvandlingsområden

2015 har inneburit ett intensivt arbete på Östra Tyresö. Detaljplanering pågår för tre etapper. Brobänken har under hela 2015 varit överklagad. För Raksta pågår arbete med geotekniska undersökningar och projektering som underlag för granskningshandlingarna. För Tegelbruket pågår arbete med underlagsutredningar till samrådshandlingar.

Entreprenaden för Solberga har handlats upp och startats. Projektet är det största i sitt slag för Tyresö kommun och innefattar ett flertal komplexa områden, där ibland brobyggen, fornlämningar, Uddby kraftverk etc. Även entreprenaden för etapp 9, Ugglevägen har handlats upp och påbörjats. Även detta innefattar flera komplexa frågor, däribland besvärliga geotekniska förutsättningar med både skred- och rasrisk i området. Förberedelsearbete inför genomförandet av etapp 10, Brobänken samt omvandlingsområdet Nyfors i Bollmora har också tagits mycket resurser från samtliga kompetensområden inom verksamhetsområdet.

Tyresö Strand

Genomförandet av Strandängarna pågår. Besqab har påbörjat de sista bebyggelseetapperna inom området och kommunen har påbörjat arbetet med rekreationsområdet. Upphandling av brygganläggning är gjord och muddringsarbetena för badet är igång.

Kommunen har efter årslånga förhandlingar under 2015 slutligen förvärvat en fastighet vid Prästgårdsvägen, vilket gör att planarbetet för Apelvägen med ca 200 bostäder och ett äldreboende har kunnat påbörjats. Även vid Maria Sofias väg har planarbetet för ca 150 nya bostäder pågått. Detaljplanen för Grinstolpen har vunnit laga kraft.

Bollmora

I Bollmora (liksom i hela kommunen) har efterfrågan efter markanvisningar från exploatörer varit mycket stor. Flera exploateringsutredningar har genomförts för att hitta lämpliga områden på kommunal mark att utveckla innan arbetet med den nya översiktsplanen är klar. MSU beslutade i februari om möjliga markanvisningar som under året har lett till flera planbesked och att flera detaljplaner för att möjliggöra nya bostäder har påbörjats, t.ex. vid Granängstorget och längs Granängsvägen. Även planarbete längs Granitvägen har startats upp.

Under 2015 har entreprenaden för Stadsparken haft slutbesiktning och parken invigdes under Tyresöfestivalen. Tyresö trädgårdars etapp 1 med Oscar Properties som byggherre har haft inflytt och deletapp 1 av finentreprenaden har färdigställts. Bygglov för etapp 2 med Wallenstam som byggherre gavs i december. Planarbetet för Järnet etapp 7 och Bäverbäcken har varit på samråd.

Byggnationen av 76 ungdomslägenheter inom kv. Pluto och etapp 3 i projektet Skogsstaden har pågått under året.

Under 2015 har arbetet med utvecklingsområdet Norra Tyresö centrum fortsatt. Övergripande utredningar gällande trafik, belysning, konst m.m. har tagits fram. Planarbete för tre etapper har pågått och entreprenaden för infrastrukturen i etapp 1 har varit ute för upphandling.

Men anledning av utredningarna kring frågan att flytta Tyresö gymnasium helt eller delvis har Stadsbyggnadsavdelningen utrett utvecklingsmöjligheterna i och kring gymnasiets befintliga lokaler. Som del av detta arbete bjöds tre konsultföretag in för att i ett tidigt skede skissa på olika möjligheter. Avdelningens interna arbete och konsulternas förslag ledde till ett programuppdrag för att utveckla området vid gymnasiet mellan Granängsringen och Wättingestråket samt hela Wättingestråket. Wättingestråket ska ses över som en helhet för rekreation och ekologiska värden och området vid gymnasiet för möjligheterna att uppföra ca 800 – 1000 nya bostäder och tillhörande serviceverksamheter. Programarbetet har påbörjats och samråd är beräknat att genomföras under sommaren 2016.

Trollbäcken

I Trollbäcken pågår detaljplanering för att möjliggöra en ny skola, äldreboende, förskola och bostäder vid Fornuddsparken. Vid Södergården pågår detaljplanering för att möjliggöra nya bostäder som en del i att utveckla det strategiska stråket längs med Vendelsövägen. Ett förslag till utveckling av Fornuddsparken har tagits fram. Vid Tegvägen pågår byggnation av bostäder i Peabs regi.

Mät- och kartverksamheten

Förutom det dagliga arbetet har arbetet med Södertörns Geodata (SGD-plattformen, nytt kartsystem) påverkat enheten. Införandeprojektet innebar intensivt arbete fram till april. Då underkändes testerna och projektet pausades. Huvudleverantören valde att överlåta avtalet till underleverantören, vilket Södertörn accepterade. Tillägg till avtalet skrevs och under december tog projektet fart igen enligt en

ny projektplan. Mät- och kartenheten har klarat av sitt grunduppdrag under året som gått. Mät- och kartenheten försöker ligga steget före så att till exempel fastighetsgränser är utredda inför kommande planprocess. Detta gäller främst planarbetet på Brevikshalvön. Enheten bidrar även i planarbetet med kartor och annat underlag.

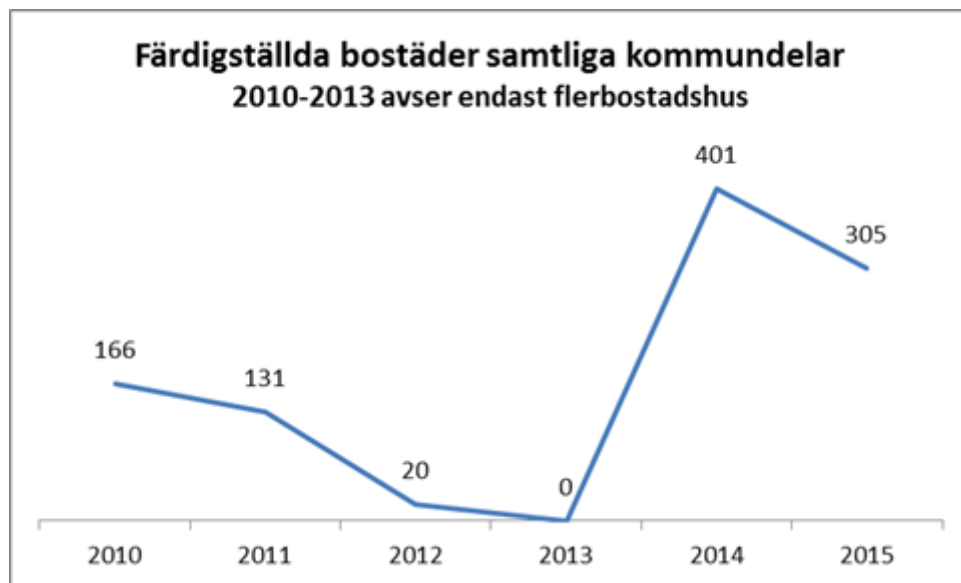
6.2 FAKTORER SOM PÅVERKAT VERKSAMHETEN UNDER ÅRET

Sammanställning av detaljplaner för 2015 i siffror

Vid årsskiftet 2015/2016 var 25 detaljplaner pågående och tre detaljplaner överklagade. Under 2015 har:

- 10 detaljplaner har vunnit laga kraft,
- 19 stycken beslut om planbesked har fattats,
- 7 detaljplaner har antagits,
- 4 detaljplaner har varit utställda för granskning,
- 3 detaljplaner har skickats ut för underrättelse, samt
- 9 detaljplaner har varit utställda för samråd.

Sammanställning av tillkommande antalet nya bostäder för 2015



Leveranstiden för nybyggnadskartor under 2015 var 1,6 veckor vilket är otroligt bra service mot våra medborgare. Flera av produkterna kräver ju mättningsinsats, samordning och kartproduktion.

Sedan 2013 har mät- och kartenheten samlat statistik över antalet besökare på vår externa webbkarta. Vi har jämfört antal besökare under november månad. Statistiken tyder på en ökad användning.

År	2013	2014	2015
Antal besökare under november månad	1415	1524	1744

	2012 (antal ärenden)	2013 (antal ärenden)	2014 (antal ärenden)	2015 (antal ärenden)
Förrättningsförberedelse	42	28	27	18
Nybyggnadskartor	170	189	126	137
Mätuppdrag	109	165*	133	162
Husutsättning	15	13	20	36
Lägeskontroll	54	70	57	77
Övriga mätuppdrag	40	82*	56	49
- externt		24	32	37
- internt		58	24	12
Adressättning inkl. lägenhetsreg.	25	24	35	22

* Under 2013 började enheten registrera samtliga större interna mätuppdrag.

Mät- och kartenheten har fått in något färre beställningar av förrättningsförberedelser under 2015 jämfört med de senaste åren. Det kan bero på Lantmäteriets arbetsanhopning och långa handläggningstider. Mät- och kartenheten har fått något fler uppdrag gällande utsättning/utstakning och lägeskontroller. Det kan ha en koppling till möjligheten att bygga Attefallshus utan bygglov som kom under 2014.

7. Mål och resultat

7.1 LIVSKVALITET – DEN ATTRAKTIVA KOMMUNEN

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska prägla allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden – närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen – ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Kommunens planarbete strävar efter att åstadkomma attraktiva bostäder och en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar.

Trend och bedömning

Förvaltningen har arbetat mycket aktivt för att medvetet bidra till en blandning av upplåtelseformer och boendetypologier enligt målet. Detta innebär att kommunen vid markanvisningar, planbesked, översiktsplanering, detaljplanering och uttagande av exploateringsbidrag och gatukostnader verkar för en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar utifrån platsens förutsättningar.

Under 2015 har därtill riktlinjer för exploaterings- och markanvisningsavtal tagits fram som ska stärka och beskriva målet för att tydligt visa på hur förvaltningen arbetar med att hitta bra samarbetspartner som verkar för en långsiktigt god bebyggelse.

Resultat och analys:

Måluppfyllelsen är mycket god då flera detaljplaneprojekt har initierats och påbörjats som samtliga bidrar till att uppfylla målet. Förvaltningens arbete har även resulterat i att målet om att 300 nya bostäder/år ska tillskapas har uppfyllts. 305 nya bostäder tillskapades i kommunen under 2015.

Under 2015, liksom 2014, har stort fokus legat på genomförandet av redan antagna detaljplaner och uppstart av nya projekt. Det har inneburit att antalet bostäder i antagna detaljplaner om 300 inte uppfyllts under året. Antalet bostäder i antagna detaljplaner för 2016 beräknas dock till 850 st vilket både uppfyller målet och kompenserar för det antal bostäder i detaljplaner som inte antogs under 2015.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Plan och exploatering - antal bostäder i antagna detaljplaner under året	40	300	50

Nämndmål

Att i samråd med boende i Trollbäcken åtgärda brister i infrastrukturen, byggrätter, dagvattenhantering och trafiksäkerhet genom att modernisera detaljplaner och på så sätt skapa en grön villastad.

Trend och bedömning

Under 2015 har Stadsbyggnadsavdelningen genomfört en utredning över plansituationen i Trollbäcken och sett över alla gamla detaljplaner. Utredningens slutsats var att det finns viss

problematik med de gällande detaljplanerna men att majoriteten av problemen avhjälpes genom ändringarna och undantagen, t.ex. Attefall, som trädde i kraft för plan- och bygglagen. I och med att det beslutades att inte ändra gällande detaljplaner sågs inte heller övriga delar över i detta läge.

Resultat och analys:

Måluppfyllelsen bedöms som god då en genomlysning av detaljplanerna och deras aktualitet genomförts med gott resultat.

Nämndmål

Fortsätta utvecklingen av Norra Tyresö Centrum.

Trend och bedömning

Under 2015 har arbetet med utvecklingsområdet fortsatt. Övergripande utredningar gällande trafik, belysning, konst m.m. har tagits fram. Planarbete för fyra etapper har pågått och entreprenaden för infrastrukturen i etapp 1 har varit ute för upphandling.

Resultat och analys:

Måluppfyllelsen är god. Detaljplanen för etapp 2 har påbörjats och dessutom har även detaljplan för etapp 3 påbörjats. Detaljplanen för den nya ishallen vann laga kraft under året. Detaljplanen för etapp 1 har inte antagits men är beräknad att antas under kv. 1, 2016 vilket bedöms som ett mycket bra resultat.

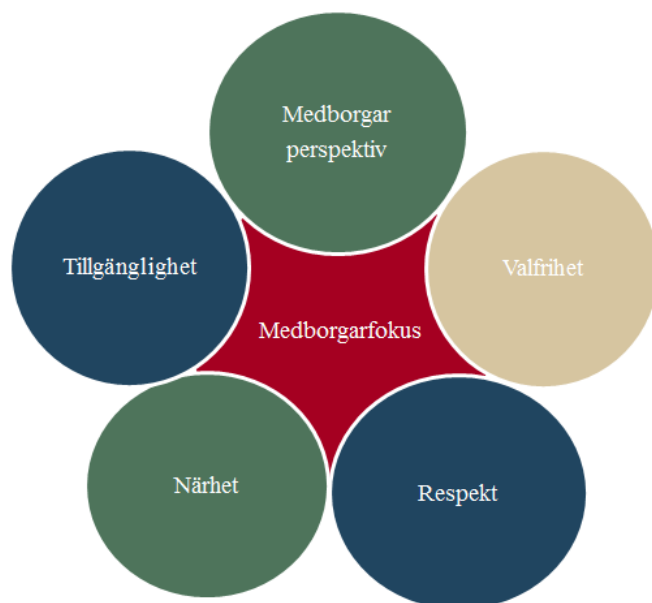
Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Detaljplanen för etapp 1 i Norra Tyresö Centrum antas och detaljplanen för etapp 2 påbörjas		Detaljplanen för etapp 1 i Norra Tyresö Centrum antas och detaljplanen för etapp 2 påbörjas.	Detaljplanen för etapp 1 antas i februari 2016, detaljplanen etapp 2 och 3 är påbörjade.

7.2 MEDBORGARFOKUS – VARJE TYRESÖBO I CENTRUM

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god närbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna – både som myndighet och

serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

- **Medborgarperspektiv:** Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.
- **Valfrihet:** Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.
- **Respekt:** Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.
- **Närhet:** Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.
- **Tillgänglighet:** Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.



Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Nämndmål

Alla Tyresöbor ska ha möjlighet att kunna påverka innehållet i översiktsplanen

Trend och bedömning

För att ge alla Tyresöbor möjlighet att påverka innehållet i översiktsplanen skickades under översiktsplanesamrådet en rosa tidning ut till alla hushåll. Responsen var stor, cirka 1000 Tyresöbor lämnade in synpunkter under samrådtiden. Det visar att trenden med engagerade kommuninvånare håller i sig från den tidiga dialogen. Kommunens arbetssätt för att engagera Tyresöborna har dragit såväl internationell som regional uppmärksamhet till sig och översiktsplaneraren har föreläst på ett flertal konferenser och studiebesök.

Som indikator för måluppfyllelse anges statistik från samråd om ny översiktsplan. Eftersom översiktsplaner tas fram med några års mellanrum kan siffrorna inte följas från år till år. Det kan istället vara relevant att jämföras med siffror från förra gången kommunen tog fram en översiktsplan och med motsvarande processer i andra kommuner.

Resultat och analys:

Förutom att skicka ut en rosa tidning till alla hushåll har förvaltningen genom att arrangera samrådsaktiviteter för alla åldrar samt gett både analoga och digitala möjligheter att besvara samrådet möjliggjort för många att delta. Exempel på aktiviteter är öppet-hus-helg i centrum, stadsvandring under promenadfestivalen och pyssel under påsklovet på biblioteken. En av dagarna under öppet-hus-helgen arrangerades leksaksbyte, verkstad och fokusgrupp för barn i samarbete med Retoy.

Cirka 1 000 Tyresöbor tog möjligheten och lämnade sina synpunkter i en webenkät samt i fritextform (detta kan jämföras med en dubbelt så stor kommun i regionen som fick in 83 synpunkter i motsvarande process). Dessutom kommenterades samrådet av 85 personer på Facebook. Detta visar att intresset från den tidiga översiktsplanedialogen, som lockade cirka 2000 besök, i den rosa byggboden håller i sig.

Statistik från dialog under översiktsplaneprocess

Besök i byggboden under tidiga dialogen hösten 2013	ca 2 000
Inlämnade synpunkter under samrådet våren 2015	ca 1 000
Inlämnade synpunkter under samrådet för ÖP 2008	102
Inlämnade synpunkter under samrådet i dubbelt så stor grannkommun	83

7.3 BLOMSTRANDE NÄRINGS LIV

Entreprenörsandan är stark i Tyresö. Kommunen främjar företagsklimatet och inbjuder till nyetableringar av företag. En nära samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor. Genom god planering kan fler arbetsplatser och företag få utrymme att etablera sig och växa i Tyresö. Det ska vara enkelt att vara företagare och entreprenör i Tyresö – kommunens service ska vara god och snabb. Vi konkurrerar aldrig med näringslivet. Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till hög sysselsättningsgrad och få arbetslösa.

En handlingsplan för hur detta målområde ska utvecklas ska tas fram och implementeras under perioden 2016-2018.

Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat

Nämndmål

Planberedskap finns för att möjliggöra utveckling av befintliga industriområden i kommunen

Trend och bedömning

En genomlysning av befintliga planer har gjorts. Den visar att det finns en viss utbyggnadsmöjlighet i

gällande planer, speciellt i höjdled. Det är i första hand bristen på ny, obebyggd industrimark och större fastigheter som försvårar företagarexpansionen i kommunen.

Resultat och analys:

Justeringar har under året gjorts i gällande planer för att bättre anpassa dem efter specifika verksamheters behov. Det som kan göras framöver är att närmare utreda utvecklingen av Bollmora industriområde. Frågan kommer att belysas närmare i översiktsplanarbetet.

7.4 GOD OCH LÅNGSIKTIG HUSHÅLLNING

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare.

Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna – Tyresöborna – genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Resultat och analys:

Verksamhetsområdets resultat är i stort enligt beslutade ekonomiska ramar.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Ekonomiskt resultat, Tkr	504	0	-62

7.5 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare

Trend och bedömning

Med tanke på en hård konkurrens om medarbetare inom området ställs höga krav på kommunen som arbetsgivaren. Lönerna inom området har ökat kraftigt de senaste åren och förutom arbetsuppgifter som är stimulerande finns förväntningar på aktiviteter som studieresor, utbildningar och utvecklingsmöjligheter.

Under året har en medarbetarundersökning genomförts. Resultatet redovisar ett något lägre resultat för Stadsbyggnadsavdelningen såväl som för hela kommunen. Omdömena från medarbetarna är dock generellt mycket höga och positiva.

Resultat och analys:

Resultatet är mycket bra och visar en bra måluppfyllelse. Det något lägre resultatet än 2013 bedöms bero på den mycket höga arbetsbelastningen på avdelningen.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Andelen anställda inom verksamhetsområdet skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekanta			89 %

Nämndmål

Verksamheten klarar arbetsförändringar inom organisationen och arbetar utifrån att projekt inte är beroende av enstaka personer

Trend och bedömning

Allt vårt kvalitetsarbete, processerna, processchecklistor, organisationen, mallar, rutiner etc. Share Point och mappstrukturer hjälper också.

Resultat och analys:

Tycker vi kommit långt och ändå lyckats bra vad vi sett vid personalbyten – fast klart att projekten tappar lite styrfart. Det svåraste är bristen på folk.

Mät- och kartenheten arbetar aktivt med att kunskapsdelat inom enheten så att någon annan kan täcka upp om någon till exempel är sjuk eller slutar.

7.6 FINANSIELL ANALYS

Resultaträkning för verksamhetsområde Plan- och exploatering

Belopp i tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014
Intäkter			
Kommunbidrag	18.000	18.000	17.586
Övriga intäkter	6.875	9.463	7.578
Summa intäkter	24.875	27.463	25.164
Kostnader	24.875	27.525	24.660
Summa kostnader	24.875	27.525	24.660
Resultat	0	-62	504

Driftsredovisning per verksamhet

Tkr	Intäkter 2015	Kostnader 2015	Resultat
Mark- och exploatering	11.528	11.539	-11
Plan	7.771	7.836	-65
Mät och kart	8.164	8.150	14
Totalt	27.463	27.525	-62

Analys och kommentar till det ekonomiska utfallet

Verksamhetsområdets resultat är i stort enligt beslutade ramar.

8. Verksamhetsområde 11 – Väghållning och park

8.1 ÅRETS VERKSAMHET

Under 2015 invigdes Stadsparken varvid Gata-Park övertar skötseln främst Vinterväghållning, renhållning samt vattenlek. Utökat Beläggningsprogram ca dubbla antalet vägar jämfört med 2014 erhöll nytt ytskikt. Ny utrustning till Lekpark Hanviken Bockv-Krokv inköpt, färdigställs tidig vår 2016. Glitter-Fontänrondell upptäcktes läckage och utredning åtgärd och felkällor inleds. Reparation sker under 2016. Ny upphandling av Lastbil för Gata-Parks verksamhet blir klar i dec. Leverens av ny maskin levereras april 2016. Omorganisation träder i kraft vid årsskiftet Gata-Park lämnar Sbf för Tekniska kontoret. Skonsam vinter för vinterväghållningen och sandupptagning påbörjas redan under mars mån.

8.2 FAKTORER SOM PÅVERKAT VERKSAMHETEN UNDER ÅRET

- Stadsparken invigd. Mer omfång och skötsel kring renhållning samt vinterväghållning av nu anspråkstagen yta för allmänheten.
- Utökat ekonomiskt beläggningsprogram. Flertalet vägar som tidigare stått och väntat kunde i år inrymmas och höjas standarden på utöver underhållsbeläggnings.
- Vinterväghållning. 95 st halkbekämpningar av bussvägar, 11 st fulla snöröjningspådrag, 25 st sopsaltningssatsar i enlighet med barmarksförhållanden på Regionala Gång och cykelvägar. Mild senvinter tillät en tidigare start av sandupptagning, särskilt till gagn för hela gång och cykeltrafiken.

9. Mål och resultat

9.1 LIVSKVALITET – DEN ATTRAKTIVA KOMMUNEN

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska präglade allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska präglade den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden – närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen – ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

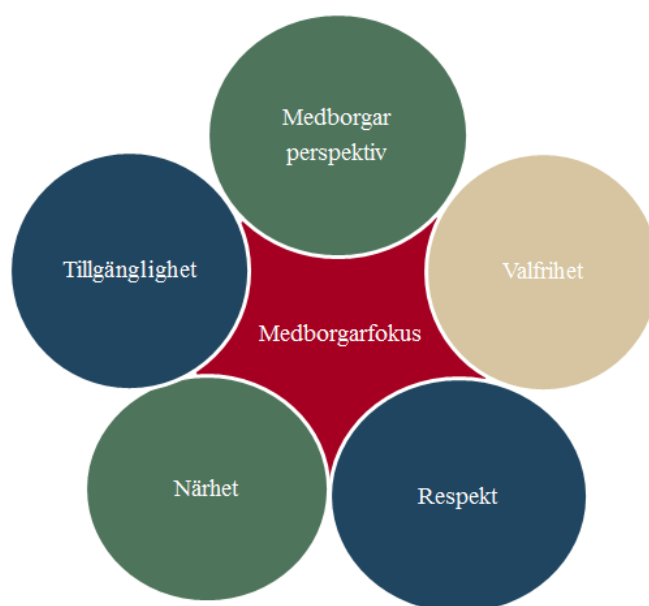
Förbättra framkomligheten på Tyresövägen.

Mål ligger hos Mark- och exploatering som driver arbetena med att förbättra framkomligheten på Tyresövägen.

9.2 MEDBORGARFOKUS – VARJE TYRESÖBO I CENTRUM

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god närbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna – både som myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

- **Medborgarperspektiv:** Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.
- **Valfrihet:** Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.
- **Respekt:** Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.
- **Närhet:** Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.
- **Tillgänglighet:** Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.



Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Nämndmål

Gång- och cykelvägarna längs Bollmoravägen, Wättinge gårdsväg och de sammanhängande västra delarna längs Tyresövägen ska hålla barmarksstandard året runt.

Trend och bedömning

Synpunkter som kommer till vår kännedom pekar på positiv respons från kommuninvånarna med denna form av skötsel/vinterväghållning.

Resultat och analys:

Bedriver verksamheten i egen regi i jämförelse med övrig vinterväghållning där stora delar sköts utav upphandlade entreprenörer. Erhåller en större överblick på utförandet på så vis. Endast vid ett tillfälle hade vi ett haveri på maskinekipaget och blev ett par timmar sena. Annars i hög grad uppfyllt mål.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Ranking i cykelfrämjandets kommunvelometer	Plats 22	Plats 22	Plats 22
Miljö och trafik - Ranking i cykelfrämjandets kommunvelometer	33 poäng		35,5 poäng

9.3 GOD OCH LÅNGSIKTIG HUSHÅLLNING

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare.

Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna – Tyresöborna – genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Trend och bedömning

Fler områden främst i östra Tyresö kommer att omvandlas till kommunala huvudmannaskap från att tidigare ha varit Vägförening/Samfällighet, detta leder till utökade driftskostnader för verksamheten.

Resultat och analys:

Verksamheten totalt sett håller sig inom verksamhetsområdets budget, tack vare överskott inom vinterväghållningen.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Ekonomiskt resultat, Tkr	4.897	0	190

9.4 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare

Resultat och analys:

På samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderade 87% Tyresö kommun som arbetsgivare, det är 5,6% högre än kommunen som genomsnitt.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Andelen anställda inom verksamhetsområdet skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare för bekanta			87%

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Trend och bedömning

Har en korttidssjukfrånvaro på 2,32% men 2 st personer som drabbats av långtidssjukfrånvaro vilket höjer det totala resultatet.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	5,55 %	4 %	8,06%

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Samtlig personal har den sysselsättningsgrad i enlighet med arbetstagares önskemål.

9.5 FINANSIELL ANALYS

Resultaträkning för verksamhetsområde Väg och park

Belopp i tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014
Intäkter			
Kommunbidrag	66 670	66 670	58 611
Övriga intäkter	3.600	8.206	10.660
Summa intäkter	70.270	74.876	69.791
Kostnader	70.270	81 333	65.048
Summa kostnader	70.270	81 333	
Resultat	0	190	4.743

Driftsredovisning per verksamhet

Tkr	Intäkter 2015	Kostnader 2015	Resultat
Gata	64.813	64.080	733
Sidoordnad	3.635	3.464	171
Park	10.575	10.986	-411
Alby	2.500	2.802	-302
Totalt			

Nyckeltal/ verksamhetsmått	2013	2014	2015
Vinterväghållning Kr/invånare	384 kr/invånare	400 kr/invånare	(247 kr/invånare)
Gatubelysning Kr/invånare	155 kr/invånare	167 kr/invånare	175 kr/invånare
Beläggingsprogram (årlunderhåll)Kr/invånare	78 kr/invånare	80 kr/invånare	111 kr/invånare
Antal inkomna synpunkter och felanmälningar i synpunktshanteringsystemet		1473 st	1151 st

10. Verksamhetsområde 12 – Miljö och trafik

10.1 ÅRETS VERKSAMHET

Verksamheten anlade tre gång- och cykelvägar under året, etapp 1 av Skogsängsvägen mellan Gudöbroleden och Lindalsvägen, Vendelsövägen mellan Gudöbroleden och Kärrvägen och mellan Stjärnvägen och Örtstigen i enlighet med cykelplanen.

Ett antal trafiksäkerhetsåtgärder genomfördes, bland annat förbättring av uttjänta farthinder på Bollmoravägen och Lindblomsvägen, en förhöjd korsning Strandallén-Strandvägen och ett flervägsstopp Strandallén-Tjärnstigen.

En ny busslinje 820 började trafikera Skälsätra från tidtabellsskiftet vid midsommar. Fyra nya cykelparkeringar anlades..

Klövbergets naturreservat bildades under året. Arbetet med inrättandet av Telegrafbergets naturreservat påbörjades.

Årets miljökonferens ”Ekosystemtjänster” genomfördes under våren med 80 deltagande tjänstemän och politiker från Södertörnskommunerna.

En promenadfestival arrangerade under våren med 14 deltagande föreningar och organisationer.

Kommunens andra testresenärsprojekt genomfördes för hela kommunen tillsammans med SL. Drygt 2 500 vanebilister fick bli testresenärer varav runt 817 personer uppgav att de fortsatt åka kollektivt i större utsträckning.

Ett antal naturguidningar genomfördes i samarbete med Utvecklingsförvaltningen.

Kommunen deltog i våldsmanifestationen Earth Hour och delade bland annat ut stearinljus i våra kommuncentra.

20 stycke cyklar och elcyklar har anskaffats under året och fördelats på ett antal verksamheter för att ersätta tjänsteresor med bil.

Energi- och klimatrådgivningen har bedrivit sin verksamhet enligt en samarbetsmodell tillsammans med Haninge, Huddinge och Salem. Ett flertal regionala aktiviteter har genomförts, men även flertalet lokala aktiviteter enligt följande; Femton skolklasser från Tyresö besökte utställningen ”Energismart” på Tekniska muséet och genomförde den skoluppgift som hör till. Alla som köpt en fastighet i Tyresö kommun har fått ett brev med information och kontaktuppgifter till energi- och klimatrådgivningen. Under 2015 gjordes 476 utskick. Ett utskick med information och kontaktuppgifter till energi- och klimatrådgivningen gjordes till 56 samfällighetsföreningar. Ett heldagsseminarium för till bygglövshandläggare och inspektörer kring byggnadstekniska energilösningar samt aktuella lagar och regler kring energihushållning i nybyggnation. Intervju till lokal radiostation om energieffektivisering i bostäder, förnybar energi samt energins klimatpåverkan. Solenergidagar (Solar days), ett flertal

solenergiseminarier som riktades till målgrupperna villaägare samt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare, samt politiker/tjänstemän. Seminarierna marknadsfördes både lokalt och regionalt. Temadag om solceller i samarbete med Naturskyddsföreningen. EPBD2, EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD2) ställer krav på att medlemsstaterna ska verka för energieffektivisering i stora värme- och luftkonditioneringssystem. Ett antal fastighetsägarna erbjuds rådgivningsbesök. Fyra av fastighetsägarna tackade ja till att delta, de fick besök under hösten 2015. Earth Hour genomfördes tillsammans med Café Bonza och Naturskolan.

11. Mål och resultat

11.1 LIVSKVALITET – DEN ATTRAKTIVA KOMMUNEN

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska prägla allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden – närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen – ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.

Trend och bedömning

Den statistik (STRADA) som bidrar till att mäta målet bearbetas inte längre på samma sätt som tidigare år. Det görs ingen ranking mellan kommuner längre. De indikatorer som anges gäller antalet skadade och dödade i trafiken.

Tyresö kommun arbetar utifrån nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken.

Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. I Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv.

Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och

dem som använder vägtransportsystemet.

Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor gör misstag och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador.

Resultat och analys:

Olycksstatistiken grundar sig på polis- och sjukvårdrapporterade olyckor som samlas in och bearbetas av Transportstyrelsen. Ingen dödsolycka inträffade 2015 och endast två allvarliga olyckor inträffade. Det är en halvering jämfört med 2014. Olyckstalen är dock så låga att proportionella svängningar lätt kan förekomma från år till år. Däremot har måttliga och lindriga olyckor ökat. Miljö- och trafikavdelningen ska granska statistiken och analysera olyckorna för att sedan kunna motverka och förebygga olyckor med personskador. Uppgifter för 2015 kan komma att justeras i efterhand.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Dödsolyckor	1	0	0
Allvarliga olyckor	4	0	2
Måttliga olyckor	23	-	37
Lindriga olyckor	62	-	65
Totalt	90		104
Dödade	1	0	0
Allvarligt skadade	4	0	2
Måttligt skadade	23	-	37
Lindrigt skadade	65	-	71
Totalt	93	-	110

Nämndmål

Tyresö kommuns klimatstrategi genomsyrar alla verksamheter

Resultat och analys:

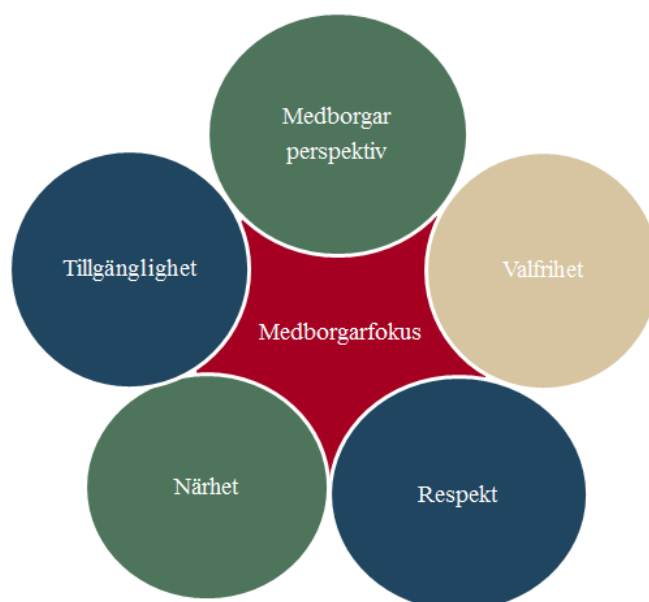
Under våren 2015 har Cykelfrämjandet genomfört den sjätte upplagan av Cykelfrämjandets Kommunvelometer, en oberoende granskning av kommunernas arbete med cykling. 37 kommuner deltar i årets granskning, ett rekordstort deltagande. I antalet invånare täcker årets Kommunvelometer nästan in halva Sveriges befolkning – i de granskade kommunerna bor drygt 44 % av Sveriges befolkning. Resultatet i 2015 års undersökning avser verksamhetsåret 2014.

Tyresö får i år 35,5 av 60 poäng, vilket är en höjning från förra årets 33 poäng. Detta är Tyresös andra raka medverkan och andra totalt i Cykelfrämjandets Kommunvelometer. Kommunen har alltså varit med de två år då det nya poängsystemet använts. Jämfört med förra årets resultat förbättrar Tyresö sitt resultat inom information och marknadsföring, cykelpolitik samt uppföljning och mätning men backar något inom delområdet aktiviteter. I jämförelse med andra kommuner med en befolkningsmängd under 50 000 är Tyresös totalpoäng på 35,5 över snittet på cirka 28,5 i totalpoäng. Tyresö satsar 225 kr per invånare och år på infrastruktur och underhåll, en bit under genomsnittet 286 kr per invånare och år. En fortsatt offensiv satsning på cykelinfrastruktur och underhåll krävs för att klättra i ranking eller bibehålla platsen.

11.2 MEDBORGARFOKUS – VARJE TYRESÖBO I CENTRUM

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god närbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna – både som myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

- **Medborgarperspektiv:** Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.
- **Valfrihet:** Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.
- **Respekt:** Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.
- **Närhet:** Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.
- **Tillgänglighet:** Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.



Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Nämndmål

Medborgarnas inflytande om trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet ökar.

Resultat och analys:

TVå dialogmöten hölls med representanter från bland annat cykelfrämjandet. Målet var fyra men flera vakanta tjänster gjorde det inte möjligt.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Antal organiserade dialoger per år	-	4	2

11.3 GOD OCH LÅNGSIKTIG HUSHÅLLNING

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare.

Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna – Tyresöborna – genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Resultat och analys:

Underskottet beror på konsultkostnader för inrapportering till Borgmästaravtalet, uppföljningsarbeten av energiplan, klimatstrategi och energieffektiviseringsstrategin, blev högre än beräknat. Konsult användes delvis pga vakant tjänst.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Ekonomiskt resultat, Tkr		0	-310

11.4 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare

Resultat och analys:

På samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderade 87 % Tyresö kommun som arbetsgivare. Det är 5,6 % högre än för kommunen i genomsnitt.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Resultat och analys:

Sjukfrånvaron är lägre än 4 %.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	0,54 %	4%	2,28%

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Samtliga inom verksamhetsområdet miljö- och trafik samt Alby har en sysselsättningsgrad på 100 % i enlighet med egna önskemål.

11.5 FINANSIELL ANALYS

Resultaträkning för verksamhetsområde Miljö- och trafik

Belopp i tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014
Intäkter			
Kommunbidrag	3.966	3.966	3.926
Övriga intäkter	1.055	1.114	1.115
Summa intäkter	5.021	5.080	
Kostnader	5.021	5.390	6.846
Summa kostnader	5.021	5.390	6.846
Resultat	0	-310	-1.805

Driftsredovisning per verksamhet

Tkr	Intäkter 2015	Kostnader 2015	Resultat
Trafikreglering	2.588	2.652	-64
Folkhälsa o hållbar utv	1.033	1.169	-136
Natur och miljö	1.393	1.435	-42
Viltvård	66	82	-16
Centralköket	0	52	-52
Totalt	5.080	5.390	-310

Övriga nyckeltal/indikatorer	2013	2014	2015
Inrapporterade (sjukhus och polis) trafikolyckor med personskada och antalet personsador enligt STRADA (Transportstyrelsen)			
Dödsolyckor	1	1	0
Allvarliga olyckor	6	4	2
Måttliga olyckor	Sammanlagt med lindriga olyckor	23	37
Lindriga olyckor	89	62	65
Totalt	96	90	104
Dödade	-	1	0
Allvarligt skadade	-	4	2

Måttligt skadade	-	23	37
Lindrigt skadade	-	65	71
Totalt	-	93	110
Antal handlagda parkeringstillstånd för rörelsehindrade	238	219	222
Beviljade	224	207	211
Avslagna	14	12	11
Antal skrotbilsärenden	192	157	191
Delegationsbeslut om åtgärd	-	99	97
Skrotade fordon	39	27	59
Antal utfärdade transportdispenser	-	34	26
Antal handlagda markupplåtelse	64	63	43
Antal utfärdade schakttillstånd	166	109	91
Antal handlagda trafikanordningsplaner	?	?	54
Antal utfärdade felparkeringsavgifter	1 142	1 380	1 040
Varav betalda	1 129	1 366	1 036
Antal utfärdade kontrollavgifter	107	290	143
Varav betalda	78	271	128
Inkomna synpunkter och felanmälningar för Miljö- och trafikavdelningen inom verksamhetsområde miljö- och trafik samt Väghållning -och park	Ingen uppgift.	618 (Artvise) 855 (DEDU) 1 473 (tot)	1 151
Utsläpp av CO₂-ekv./capita enligt RUS. Beräkningsmodellen förfinas efterhand varpå även gamla uppgifter justeras.	0,47 ton/år (2011)	0,46 ton/år (2012)	0,45 ton/år (2013)

12. Verksamhetsområde 13 – Vatten och avlopp

12.1 ÅRETS VERKSAMHET

Fortsatt hög förnyelsetakt i ledningsnäten har medfört att leveranssäkerhet och kvalitet i VA-tjänsterna har förbättrats vilket innebär att grunduppdragen för verksamheten har uppnåtts. Införande och tillämpning av ny teknik i form av särskilda SMS-tjänster har inneburit att brukare och abonnenter på ett snabbt och smidigt sätt har kunnat informeras om eventuella akuta störningar i vattendistributionen eller planerade och nödvändiga leveransavbrott. Nya dagvattenanläggningar har byggts under året vilket också motsvarar de uppsatta och förväntade målen.

12.2 FAKTORER SOM PÅVERKAT VERKSAMHETEN UNDER ÅRET

Antal vattenläckor och avloppsstopp under året har förhållit sig inom relativt normala förekomster, 27 respektive 29 stycken. Inga av dessa har föranlett större skador eller brister för berörda abonnenter.

13. Mål och resultat

13.1 LIVSKVALITET – DEN ATTRAKTIVA KOMMUNEN

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska prägla allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden – närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen – ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Trevliga rekreativmiljöer skapas genom fler attraktiva dagvattenanläggningar.

Trend och bedömning

En ytterligare dagvattenanläggning har anlagts under verksamhetsåret vilket bidrar väl till motsvarande uppsatta nämnd- och strategiska mål.

Resultat och analys:

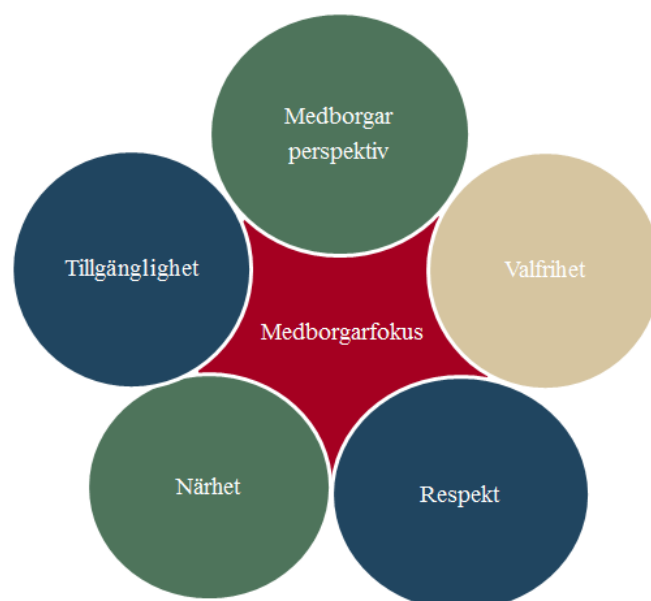
Resultatet motsvarar förväntad måluppfyllelse och har bidragit till att ytterligare förbättra dagvattenhanteringen och minska belastningen på efterföljande vattendrag och sjöar. Anläggningen och dess möjlighet att minska miljöbelastningen utgör även ett gott bidrag till att nå gällande miljömål rörande vatten och havsmiljö samt tillämpliga miljö kvalitetsnormer för ytvatten.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Antal dagvattenanläggningar	6	10	10
Tyresös medborgare bedömer hur det är att bo och leva i kommunen (Ranking) - Nöjd regionindex	1	1	1

13.2 MEDBORGARFOKUS – VARJE TYRESÖBO I CENTRUM

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god närbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna – både som myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

- **Medborgarperspektiv:** Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.
- **Valfrihet:** Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.
- **Respekt:** Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.
- **Närhet:** Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.



- **Tillgänglighet:** Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Nämndmål

Dricksvattnet i Tyresö håller så hög standard att 95 procent av invånarna anser att vattnets kvalitet är bra.

Trend och bedömning

Kvalitetsuppfattningen bland abonnenterna över VA-verksamheten i Tyresö är som helhet långt över medelvärdet i landet och högst i regionen. Det befintliga nämndmålet sammanfaller dock inte helt med frågeställningen i NKI/NMI-undersökningen då de befintliga berör vattenkvaliteten medan NKI/NMI berör bedömningen av verksamheten i dess helhet inklusive leveranssäkerhet m.m.

Resultat och analys:

Verksamheten har i hög grad bidragit till att nå nämndmålet rörande både leveranssäkerhet. Alla löpande vattenprovtagningar i distributionsnäten har dessutom uppfyllt gällande kvalitetskrav varför det antagna nämndmålet bedöms vara uppfyllt.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Nöjd kund index vattenkvalitet	84 %	85 %	85%

13.3 GOD OCH LÅNGSIKTIG HUSHÅLLNING

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare.

Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna – Tyresöborna – genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Trend och bedömning

Årsutfallet följer i huvudsak budget och prognos. VA-verksamheten bedrivs i stort på ett effektivt sätt med en ekonomi i balans. Under verksamhetsåret har dock nya direktiv om komponentavskrivningar börjat tillämpas vilket inneburit att de finansiella kostnaderna förändrats negativt. Vidare har större akuta förbättringsåtgärder tvingats ske i spillvattennät vilket direkt belastat underhållskostnaderna med cirka 450 kkr som i sig motsvarar årets resultat.

Resultat och analys:

Verksamhetens utfall motsvarar förväntad prognos och uppfyller både nämnd- och strategiskt mål samt lagstiftade balanskrav och kommunala redovisningsprinciper.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Ekonomiskt resultat, Tkr	2.101	0	-454

Nämndmål

En ökad förnysetakt i ledningsnäten innebär att renvattenförlusterna gradvis kan minskas och årsvis inte överstiger 15 %

Trend och bedömning

Målet är delvis uppfyllt, renvattenförlusterna är något högre än målet. Utfallet motsvarar i stora drag en medelnivå inom branschen.

Resultat och analys:

Utfallet har nåtts genom en fortsatt hög förnysetakt i äldre ledningsnät där huvuddelen av renvattenförlusterna förekommer. Samtidigt pågår ett omfattande och löpande arbete med att minska andelen odebiterat vatten och övriga nätförluster.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Vatten och avlopp - Inköpt mängd vatten i förhållande till såld mängd	80 %	85 %	81%

13.4 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare

Trend och bedömning

De anställdas uppfattningar inom avdelningen är i dagsläget svåra att analysera i brist på mer detaljerade resultat ur övergripande enkäter. En övergripande bedömning är dock att uppfattningar inom bägge delverksamheterna sannolikt minst motsvarar resultaten för kommunen som helhet.

Resultat och analys:

Medarbetarnas anställningsförhållanden bedöms som väl anpassade till önskade behov vilket bedöms kunna underlätta uppfyllelse av de tillämpade målen. Samtidigt är och har personalomsättningen inom bägge delverksamheterna under flertal år varit relativt låg vilket bedöms fortgå under påföljande år.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Trend och bedömning

Utfallet för avdelningen som helhet är positivt oavsett mätperiod och som med marginal uppnår uppsatt målnivå. Frånvarofrekvensen kan med lätthet följas upp löpande under verksamhetsår via tillgängliga analysverktyg. Verksamheten bedöms kunna behålla denna utveckling även kommande verksamhetsår.

Resultat och analys:

Frånvarofrekvensen för avdelningen och 2015 når 2,2 % vilket mycket väl uppfyller förväntat utfall och mål. Friskvårdsaktiviteter och en relativt väl strukturerad organisation tillsammans med anpassad personalbalans bidrar till de goda resultaten.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	7,22 %	< 4 %	2,2 %

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Trend och bedömning

Sysselsättningsgraden för alla anställda motsvarar väl de förväntade och önskade även om analys i viss mån inte är möjlig att uppnå på avdelningsnivå.

Resultat och analys:

De anställda har, men smärre undantag, samtliga 100 % sysselsättningsgrad. De önskemål om tillfälliga förändringar av arbetstid har kunnat tillgodoses genom arbetsgiftsfördelning inom berörd delverksamhet.

13.5 FINANSIELL ANALYS

Resultaträkning för verksamhetsområde Vatten och avlopp

Belopp i tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014
Intäkter			
Taxor och avgifter	67.000	69.664	65.104
Övriga intäkter	500	190	893
Summa intäkter	67.500	69.853	65.997
Kostnader			
Personalkostnader	7.338	7.732	8.843
Köp av verksamhet	5.000	5.424	4.997
Övriga kostnader	55.162	57.153	50.056
Summa kostnader	67500	70.308	63.896
Resultat	0	-454	2.101

Driftsredovisning per verksamhet

Tkr	Intäkter 2015	Kostnader 2015	Resultat
VA-verksamhet gem	69.730	23.250	46.480
Underh.ledningsnät	56	17.048	-16.991
Drift vattenverk	67	9.176	-9.109
Pumpstationer	0	20.834	-20.834
Totalt	69.853	70.308	-454

Nyckeltal/ verksamhetsmått	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse 2015
Försålt vatten	2 600	2 650	+50
Inköpt vatten	3 300	3 300	0
Avlett vatten	4 100	4 150	+50

Analys och kommentar till det ekonomiska utfallet

Årets utfall uppvisar ett svagt negativt resultat jämfört med budget och prognos. Orsaken till detta är bland annat ny tillämpning av avskrivning av investeringar som förändrats under året vilket påverkar de budgeterade kapitalkostnaderna. Dessutom har akuta förbättringsåtgärder tvingats utföras i äldre ledningsnät för spillvatten motsvarande cirka 450 000 kr. Vidare så finns en pågående dialog med Tyresö bostäder om rättvisande debitering av VA-avgifter som uppstått som fordran på VA-verksamheten. En slutlig lösning av detta sker snarast möjligt under 2016 vars resultat bör kunna framgå av kommande uppföljningar.

14. Verksamhetsområde 14 – Renhållning

14.1 ÅRETS VERKSAMHET

Under året införde renhållningen tömningsregistrering av slam vilket underlättar kommunikationen med kommunens medborgare som har enskilda avlopp, servicecenter kan ge ett snabbt och säkert besked om en anläggning är tömd eller ej samt eventuella inrapporterade avvikelser på utförda tjänster.

Våren 2015 genomfördes en informationskampanj i Mitt i Tyresö och på Tyresö.se med fokus på miljönyttan av att sortera ut tidningar och förpackningar.

Under våren togs arbetade renhållningen fram beslutsunderlag för en ny avfallstaxa, vilken antogs och gäller från och med januari 2016. Även kommunens lokala föreskrifter för avfallshanteringen har reviderats under året och en ny renhållningsordning gäller från och med januari 2016.

Under året har renhållningen tillsammans med Förskolan Hästhagen arbetat fram en matavfallsbarnbok som kommer att distribuerats till kommunens alla förskolor, privata som kommunala samt finnas på samtliga bibliotek. Boken belyser miljönyttan med att sortera ut sitt matavfall och riktar sig främst till barn i förskoleåldern.

I juni beviljades renhållningen ICLD-medel vilket innebar att en förstudie om ett gemensamt avfallsprojekt tillsammans med partnerkommunen Theewaterskloof i Sydafrika kunnat genomföras.

Under hösten genomfördes en plockanalys av hushållsavfall och matavfall i ett antal delområden i Tyresö. Resultaten visar att Tyresöborna är mycket bra på att sortera ut sitt matavfall från det övriga hushållsavfallet och att det utsorterade matavfallet var väldigt rent och till största del innehöll oundvikligt matavfall. Mängden farligt avfall och elavfall i hushållsavfallet var relativt låg, även om det inte borde ha funnits något alls. När det gäller tidningar och förpackningar, har tyresöborna en rejäl förbättringspotential då dessa material ska lämnas vid en återvinningsstation så att materialen kan tas tillvara och spara energi och naturresurser.

Under året bekostade renhållningen en ”Samlare” som Willys upplåter plats åt i sin butik. Skåpet underlättar för kommunens invånare att lämna ljuskällor, smått elavfall och värmeljuslappar då det förenklar att lämna sådana avfallslag där invånarna ändå rör sig naturligt, istället för att de ska vara tvungna att åka till kretsloppscentralen med dem. Skåpet kompletterar de två andra skåpen som finns på Stora Coop i Tyresö centrum samt på Hemköp i Trollbäcken.

Grunduppdraget för verksamheten är att ansvara 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 och det uppdraget anser renhållningen vara fullgjort.

14.2 FAKTORER SOM PÅVERKAT VERKSAMHETEN UNDER ÅRET

Renhållningens entreprenörer har under verksamhetsåret samlat in och behandlat följande: 8 678 ton hushållsavfall (vilket är minskning med 0,64 procent), med en reklameringsgrad på 0,19 procent på 222 000 tömningar. 665 ton matavfall (vilket är en ökning med drygt 22 procent) med en reklameringsgrad på 0,10 procent på 140 000 tömningar. Insamlade mängder slam och fett ökade med 4 procent jämfört med tidigare år och andelen reklamationer var 0 procent. 2014 års uppgifter inom parantes.

Kretsloppscentralen har mottagit 84 503 besök (vilket är en minskning med 29 procent). Från och med januari 2015 begränsades antalet besök per hushåll samt köpt företagskort till kretsloppscentralen, drygt 2 000 extrabesök köptes under året, varav majoriteten köptes av företag. Mottagna mängder grovavfall uppgick till 9 677 ton (vilket är en minskning med ca 13 procent). Besökssnittet för de olika kundgrupperna såg ut som följande: Småhus 7,3 besök/år (11), Samfälligheter 6,2 besök/år (9), Företag 25 besök/år (33), bostadsrätter 5,5 besök/år (7,4), flerfamiljshus 5,5 besök/år (7,4). 2014 års uppgifter inom parantes.

15. Mål och resultat

15.1 LIVSKVALITET – DEN ATTRAKTIVA KOMMUNEN

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska prägla allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden – närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen – ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

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

Trend och bedömning

När det gäller hushållsavfall och grovavfall har de totala mängderna minskat, trots att invånarantalet har ökat, likaså har mängderna insamlat matavfall ökat på grund av att allt fler hushåll och verksamheter anslutit sig till insamlingen. En bidragande orsak till att hushållsavfallet minskat kan troligtvis förklaras av behovshämtning och matavfallsinsamling som båda syftar till att öka tyresöbornas benägenhet att källsortera.

Resultaten av insamlade mängder tidningar och förpackningar publiceras av FTI AB under februari månad.

Inpasseringsstatistiken påvisar att även om antalet besök till kretsloppscentralen begränsades 2015 och den totala mängden besök minskade med 29 procent, har 20 besök per kundgrupp varit väl tilltaget sett till antalet snittbesök, med undantag för ett flertal av företagen som köpt extra inpasseringar till kretsloppscentralen.

Resultat och analys:

Renhållningen har under verksamhetsåret fortsatt arbeta för att medborgarnas möjligheter att bidra till en hållbar och miljöanpassad avfallshantering. Resultaten visar att avfallsmängderna minskat trots en växande befolkning. Glädjande nog har mängden insamlat matavfall ökat kraftfullt. Det är en mängd faktorer som påverkar avfallsmängderna i samhället – allt från konjunktur, samhällstrender till information samt styrningen av avfallstaxan (som i Tyresö syftar till att främja matavfallsinsamlingen och källsortering), vilket gör det svårt att säga i vilken utsträckning renhållningen påverkat invånarnas minskade mängder hushållsavfall under året som gick. Trenden med minskade avfallsmängder i Tyresö är dock tydlig, likaså är trenden tydlig för ökade mängder av insamlat matavfall. Mellan åren 2013 och 2014 skedde nationellt en drastisk minskning av mängderna insamlade tidningar, vilket ger en aning skev bild av att de totala mängderna insamlade förpackningar och tidningar i Tyresö försämrades under samma period.

Inköpet av det nya insamlingskåpet till Willys ökar möjligheterna för Tyresöborna att lämna ljuskällor och smått elavfall samt värmeljuskoppar och avlastar samtidigt Kretsloppscentralen då dessa avfallslag kan lämnas i en butik som många tyresöbor ändå besöker.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Renhållning - Hushåll som är anslutna till matavfallsinsamling	47 %	55 %	51%

Indikatorn för verksamhetsområdet (ovan) är inaktuell eftersom den endast anger andelen matavfallsanslutna enbostadshus och bör ersättas med nedanstående:

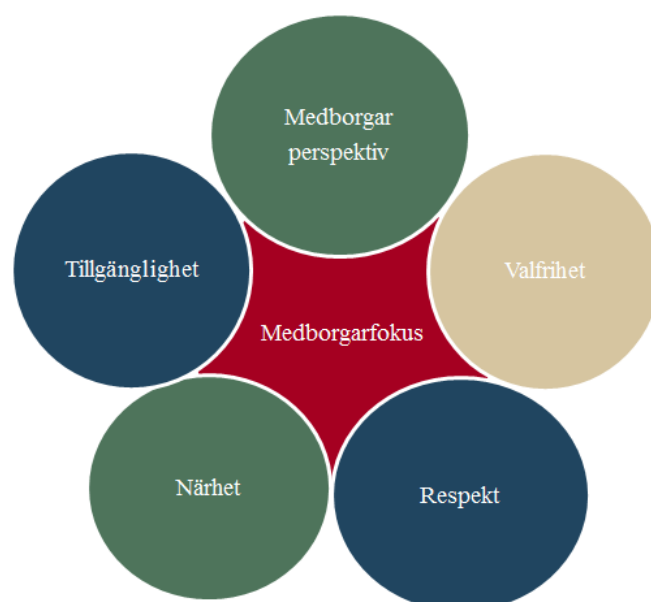
Indikatorer	Resultat 2013	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultatmål 2015
Insamlade mängder matavfall, kg/inv	5,2	12	14	-
Insamlade mängder hushållsavfall, kg/inv	471	437	412	-
Insamlade mängder förpackningar, kg/inv	66,56	61,15	*	-

*2015 års resultat för insamlade mängder tidningar och förpackningar redovisas av FTI AB under februari 2016.

15.2 MEDBORGARFOKUS – VARJE TYRESÖBO I CENTRUM

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god närbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna – både som myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

- **Medborgarperspektiv:** Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.
- **Valfrihet:** Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.
- **Respekt:** Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.
- **Närhet:** Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.
- **Tillgänglighet:** Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.



Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Nämndmål

Andel Tyresöbor som är nöjda med hur avfallstjänsterna utförs ökar.

Trend och bedömning

Enligt den senaste kvalitetsundersökningen bland renhållningsabbonenterna över, är Tyresös kunder nöjdast bland södertörnskommunerna. Det befintliga nämndmålet sammanfaller dock inte helt med frågeställningen i NKI/NMI-undersökningen berör renhållning och sophämtning

Medborgarundersökningar är kostsamma och genomförs inte varje år. Renhållningen föreslår att indikatorn kompletteras med ytterligare indikatorer för verksamheten, se nedan. Indikatorn från medborgarundersökningar bör dock kvarstå men endast redovisas de år som medborgarundersökning faktiskt genomförts.

Resultat och analys:

Enligt SCB:s medborgarundersökning ht 2014/vt 2015 fick renhållning och sophämtning ett gott betyg av de tillfrågade. Tyresös renhållningskunder utmärker sig som de nöjdaste kunderna bland alla Södertörnskommunerna med ett betygsindex på 71 (snittet var 65). Andelen reklamationer på utförda hämtningar är anmärkningsvärt låg vilket delvis kan förklaras med att invånarna förstår hur avfallshämtningen fungerar i kombination med en förhållandevis mild vinter med god framkomlighet på vägarna i kommunen samt god kommunikation och information om hämtdagar, förseningar, kärlplaceringar m.m.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Renhållning - Tyresös medborgare bedömer renhållning och sophämtning i kommunen (ranking) - Nöjd Medborgarindex	71	72	*

** Det har inte genomförts någon medborgarundersökning 2015 även om resultaten från den senaste medborgarundersökningen publicerades då.*

Indikatorer	Resultat 2013	Resultat 2014	Resultat 2015	Resultatmål 2015
Andel reklamationer på hushållsavfallshämtningar	0,58 %	0,27 %	0,19 %	-
Andel reklamationer på matavfallshämtningar	0,25 %	0,19 %	0,10 %	-
Andel reklamationer på slam- och fetthämtningar	0 %	0,09 %	0 %	-
Andel reklamationer på kranbilshämtningar	0,2	0 %	0,02 %	-

15.3 GOD OCH LÅNGSIKTIG HUSHÅLLNING

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare. Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna – Tyresöborna – genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Trend och bedömning

Under en övergångsperiod har renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter varit svår att överblicka som följd av hur omfattande beteendeförändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamlingen blivit bland abonnenterna.

Resultat och analys:

Årets utfall följer tidigare prognos och underskottet beror dels på en effekt av minskad utställningsgrad av hushållsavfall vilket även fått inverkan på intäkterna. Det negativa resultatet är även en följd av inköp av utrustning till tömningsregistrering till flera avfallsfordon, samt eftersläpningar i entreprenörsersättning från tidigare verksamhetsår som under verksamhetsåret

rättats till genom ny programhantering. En resultatförbättring bedöms dock ske under kommande verksamhetsår till följd av att ny avfallstaxa tillämpas per 1 januari 2016.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Ekonomiskt resultat, Tkr	615	0	-960

Nämndmål

Andel hushållsavfall per invånare minskar gradvis genom införande av behovshämtning av hushållsavfall och matavfallsinsamling.

Trend och bedömning

När det gäller hushållsavfall och grovavfall har de totala mängderna minskat, trots att invånarantalet har ökat, likaså har mängderna insamlat matavfall ökat på grund av att allt fler hushåll och verksamheter anslutit sig till insamlingen. En bidragande orsak till att hushållsavfallet minskat kan troligtvis förklaras av behovshämtning och matavfallsinsamling som båda syftar till att öka tyresöbornas benägenhet att källsortera.

Resultat och analys:

Renhållningen har under verksamhetsåret fortsatt arbeta för att medborgarnas möjligheter att bidra till en hållbar och miljöanpassad avfallshantering. Resultaten visar att avfallsmängderna minskat trots en växande befolkning. Glädjande nog har mängden insamlat matavfall ökat kraftfullt. Det är en mängd faktorer som påverkar avfallsmängderna i samhället – allt från konjunktur, samhällstrender till information samt styrningen av avfallstaxan (som i Tyresö syftar till att främja matavfallsinsamlingen och källsortering), vilket gör det svårt att säga i vilken utsträckning renhållningen påverkat invånarnas minskade mängder hushållsavfall under året som gick.

Indikator	Resultat 2014	Resultatmål 2015	Resultat 2015
Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år	437	415	412

15.4 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare

Trend och bedömning

De anställdas uppfattningar inom avdelningen är i dagsläget svåra att analysera i brist på mer detaljerade resultat ur övergripande enkäter. En övergripande bedömning är dock att uppfattningar inom bägge delverksamheterna sannolikt minst motsvarar resultaten för kommunen som helhet.

Resultat och analys:

Medarbetarnas anställningsförhållanden bedöms som väl anpassade till önskade behov vilket bedöms kunna underlätta uppfyllelse av de tillämpade målen. Samtidigt är och har personalomsättningen inom bägge delverksamheterna under flertal år varit relativt låg vilket bedöms fortgå under påföljande år.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Trend och bedömning

Utfallet för avdelningen som helhet är positivt oavsett mätperiod och som med marginal uppnår uppsatt målnivå. Frånvarofrekvensen kan med lätthet följas upp löpande under verksamhetsår via tillgängliga analysverktyg. Verksamheten bedöms kunna behålla denna utveckling även kommande verksamhetsår.

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Trend och bedömning

Sysselsättningsgraden för alla anställda motsvarar väl de förväntade och önskade även om analys i viss mån inte är möjlig att uppnå på avdelningsnivå.

Resultat och analys:

De anställda har, men smärre undantag, samtliga 100 % sysselsättningsgrad. De önskemål om tillfälliga förändringar av arbetstid har kunnat tillgodoses genom arbetsgiftsfördelning inom berörd delverksamhet.

15.5 FINANSIELL ANALYS

Resultaträkning för verksamhetsområde Renhållning

Belopp i tkr	Budget 2015	Utfall 2015	Utfall 2014
Intäkter			
Taxor och avgifter	41.300	41.527	38.096
Övriga intäkter	1.000	911	1.192
Summa intäkter	42.300	42.438	39.288
Kostnader			
Personalkostnader	3.380	3.104	3.152
Köp av verksamhet	32.850	30.093	26.957
Övriga kostnader	6.070	10.200	8.564
Summa kostnader	42.300	43.397	38.673
Resultat	0	-959	615

Driftsredovisning per verksamhet

Tkr	Intäkter 2015	Kostnader 2015	Resultat
Renhållning adm	6.785	10.232	-3.447
Hushållsavfall	16.083	16.770	-687
Grovavfall	3.893	3.288	605
Kretsloppscentral	10.127	9.638	489
Slam	3.729	2.455	1.274
Övrigt	1.822	1.015	807
Totalt	42.439	43.398	-959

Nyckeltal/ verksamhetsmått	2013	2014	2015
Hushållsavfall, ton	9 141	8 734	8 678
Matavfall, ton	213	546	665
Grovavfall, ton	9 236	11 234	9 677
Färligt avfall, ton	160	149	143
Slam och fett, kbm	12 726	13 583	14 845

Analys och kommentar till det ekonomiska utfallet

Under en övergångsperiod har renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter varit svår att överblicka som följd av hur omfattande beteendeförändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamlingen blivit bland abonnenterna.

Årets utfall följer tidigare prognos och underskottet beror dels på en effekt av minskad utställningsgrad av hushållsavfall vilket även fått inverkan på intäkterna. Det negativa resultatet är även en följd av inköp av utrustning till tömningsregistrering till flera avfallsfordon, samt eftersläpningar i entreprenörsersättningar från tidigare verksamhetsår som under verksamhetsåret rättats till genom ny programhantering. En resultatförbättring bedöms dock ske under kommande verksamhetsår till följd av att ny avfallstaxa tillämpas per 1 januari 2016.

16. 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 uppfylld</i>	
Vi hämtar alltid ditt avfall på rätt dag.	<i>Garantin är delvis uppfylld</i>	Garantin är uppfylld till ca 99,81% och baseras på andelen reklamationer. De vanligaste orsakerna till att avfallet inte hämtas på rätt dag är framkomlighetsproblem på vägar, trasiga fordon eller missförstånd hur kärlet ska stå för att bli tömt.
Om du beställer tömning av slam utför vi tömningen inom sex arbetsdagar.	<i>Garantin är uppfylld</i>	
Om du beställer akut tömning av slam börjar vi tömningen senast 12 ordinarie arbetstimmar efter din beställning.	<i>Garantin är uppfylld</i>	

Om du beställer joutömning av slam börjar vi tömningen senast 6 timmar efter din beställning.	<i>Garantin är uppfylld</i>	
---	-----------------------------	--

17. Sammanfattande analys av resultaten – verksamhet och ekonomi

När det gäller hushållsavfall och grovavfall har de totala mängderna minskat, trots att invånarantalet har ökat, likaså har mängderna insamlat matavfall ökat på grund av att allt fler hushåll och verksamheter anslutit sig till insamlingen. Resultaten av insamlade mängder tidningar och förpackningar publiceras av FTI AB under februari månad. Plockanalysresultaten visade att hushållsavfallet i snitt innehöll 38,4 procent förpackningar och tidningar varför särskilda informationsinsatser kommer att genomföras under 2016 för att minska mängden tidningar och förpackningar i hushållsavfallet.

Enligt plockanalysen innehöll hushållsavfallet i snitt 32,3 procent matavfall, särskilda informationsinsatser kommer därför att genomföras under 2016 för att öka andelen utsorterat matavfall

SCB:s medborgarundersökning påvisade att Tyresös avfallskunder är nöjdast med sina renhållningstjänster jämfört med alla andra Södertörnskommuner, det är viktigt att upprätthålla. Andelen reklamationer på utförda tjänster var påfallande låg för verksamhetsåret, det är även viktigt att fortsätta att arbeta för att stärka och säkra rutinerna för sådant som kan påverka hämtningarna tillsammans med entreprenör, Servicecenter, Gata, Trafik, Mark och exploatering samt VA för fortsatt goda resultat.

18. Slutsatser

Renhållningen har haft ett mycket framgångsrikt år med minskade mängder hushållsavfall och grovavfall, trycket på kretsloppscentralen har lättat, de mest högfrekventa kunderna får nu betala för sina extra inpasseringar, istället för att kostnaden belastar hela avfallskollektivet. Andelen reklamationer har varit oerhört låg och en medborgarundersökning påvisar nöjda kunder.

19. Framtiden - Nya mål och prioriteringar

Det stora trycket på verksamheten bedöms pågå även under 2016. Mängden pågående projekt i både genomförande – och planeringsfas ställer höga krav på den nya organisationen. För att uppnå målen kommer det krävas att den nya förvaltningen kan attrahera kompetent personal, får en tydlig styrning och att de olika stödfunktionerna (som ekonomisystem mm) ger rätt stöd för verksamheten. Det är också viktigt att förvaltningsledningen får tid till ett strategiskt arbete och att översiktsplanenheten ges resurser att arbeta brett och långsiktigt för att skapa bra förutsättningar för kommande detaljplaner. Under 2016 kommer mät- och kartenheten att ha väldigt intensiva perioder i införandeprojektet för SGD, vilket kan komma att påverka det vardagliga arbetet. SGD förväntas vara i drift på hela Södertörn i slutet av 2016.