

Tekniska kontoret



Delårsrapport 2
31 augusti
2016

tyresö kommun 

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016	3
Uppföljning och analys	3
1 Mål och resultat - VO 11 Väghållning och park	3
2 Mål och resultat - VO 12 Miljö och trafik	4
3 Mål och resultat - VO 13 Vatten och avlopp.....	5
4 Mål och resultat - VO 14 Renhållning	6
3 Slutsatser och rekommendationer.....	7
5 Bilaga 1	8

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016

Delårsrapporten för tekniska kontoret omfattar verksamhetsområde 11, 12, 13 och 14.

Uppföljning och analys

1 Mål och resultat - VO 11 Väghållning och park

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Tyresö har en säker och tillgänglig trafikmiljö.

Kommentar: Planerade åtgärder enligt beläggningsprogrammet och underhållsplaner är genomförda. Till exempel har del av Banstigen (brant backe invid Barnsjön) asfalterats av säkerhetsskäl.

I undersökningen Kritik på teknik som genomförs var tredje år har invånare (209 av urvalet på 500 har besvarat enkäten) i Tyresö tyckt till om kommunens tekniska service.

- Fyra av tio invånare i Tyresö kommun anser att standarden på gator och vägar är ganska eller mycket bra.
- Åtta av tio invånare i kommunen upplever att det är rent och snyggt på kommunens gator och vägar.
- Åtta av tio invånare i kommunen anser att vinterväghållningen fungerar ganska eller mycket bra. Den främsta prioriteringen i kommunen uppges vara viktiga gångvägar till exempel busshållplatser och skolor.
- Tre av tio invånare i kommunen tycker att trafiksäkerheten är bra som den är på gatan där man bor.

De invånare som vill se förbättringar lyfter fram hastighetsdämpande åtgärder, som till exempel gupp eller avsmalningar som den främsta åtgärden.

Tyresöborna har närhet till välskötta grönområden.

Kommentar: Stadsparken är färdigställd och byggandet av en hundrastgård invid Wättinge Gårdsväg har påbörjats. Parkområdet invid Strandbadet är klart.

I undersökningen Kritik på teknik uppges sex av tio invånare i kommunen att skötsel av parker fungerar ganska eller mycket bra. Fyra av tio invånare i kommunen anser att lekplatserna sköts ganska eller mycket bra.

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	5 800	1 311	10 713	0

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	7,43	8,42	4,43	4,00

2 Mål och resultat - VO 12 Miljö och trafik

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	-880	-1 403	699	0

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet	0,51%	2,62%	0,39%	4,00%

2.1 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi

Kommentar:

Arbetet är påbörjat och beräknas bli klart under 2016.

Utreda förutsättningarna för busstrafik till och genom Skälsätra.

Det särskilda uppdraget är genomfört.

Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon

Kommentar: Andelen miljöbilar är 45 procent. I juli månad hade Tyresö 100 verksamhetsbilar, personbilar och lätta lastbilar. Av dessa var 45 miljöbilar, varav 29 var supermiljöbilar, d.v.s. el eller ladd-hybrid fordon.

3 Mål och resultat - VO 13 Vatten och avlopp

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Leveranserna av vatten till kommunens VA-abonnenter ska säkerställas långsiktigt.

Kommentar: Måluppfyllelsen uppnås genom fortsatt ledningsförnyelse och välorganiserad drift- och underhållsverksamhet.

I undersökningen Kritik på teknik uppger nio av tio invånare i kommunen har kommunalt vatten och avlopp. Av dessa tycker nio av tio invånare att kvaliteten på vattnet är ganska eller mycket bra. Sju av tio invånare i kommunen anser sig välinformerade om vad som får spolas ner via avloppet. Sju av tio invånare tror att reningsverken klarar av att rena avloppsvattnet på ett tillfredsställande sätt.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Vatten och avlopp - Inköpt mängd vatten i förhållande till såld mängd	80,00%	81,00%	81,00%	80,00%

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Kommentar:

Verksamheten är intäktsfinansierad. Periodens utfall följer fortsatt årets prognos.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016- 08	Mål 2016
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,84	2,21	2,49	4,00

3.1 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Taxor och avgifter

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

Kommentar: Revidering av VA-avgifter och taxa har genomförts genom beslut i KF 16 juni 2016 i samband med antagande av Kommunplan 2015-18 och budget 2017.

Ta fram en modell för som kan medge större byggrätter

En förutsättning är att det finns individuella lösningar för avlopp och VA samt där kommunalt avlopp och VA ligger långt bort i tiden.

Kommentar: Utveckling av lösningar för kommunalt VA fortgår i pågående planprocesser, främst inom Östra Tyresö. Rådgivning, planering och utveckling av enskilda VA-lösningar utgår från krav enligt miljöbalken vilket prövas och beaktas av Södertörns miljöförbund. Dessa enskilda och hållbara lösningar är vidare en förutsättning för utveckling av utökade byggrätter med stöd av PBL och som därför faller under stadsbyggnadsförvaltningens tillämpningsområde.

4 Mål och resultat - VO 14 Renhållning

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Medborgarnas och avfallsabonnenternas möjligheter att bidra till en hållbar och miljöanpassad avfallshantering ökar genom utveckling av avfallsinsamlingen.

Kommentar: Andelen avfall som behandlas genom förbränning ser fortsatt ut att minska till förmån för ökad insamling av matavfall för biogasproduktion samt ökad materialåtervinning.

Åtta av tio invånare i Tyresö kommun anger i undersökningen Kritik på teknik att de är nöjda med hur avfallshanteringen i sin helhet fungerar. Sju av tio invånare är nöjda med kommunens återvinningscentral. I samtliga deltagande kommuner är motsvarande åtta av tio invånare nöjda. Kritiken mot kommunens återvinningscentral rör främst att öppettiderna på återvinningscentralen inte anses tillräckliga.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Renhållning - Hushåll som är anslutna till matavfallsinsamling	47,00%	50,00%	53,00%	55,00%

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Kommentar:

Verksamheten är intäktsfinansierad. Periodens utfall visar på en budgetprognos på 2 mkr.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016- 08	Mål 2016
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	2,19	0,43	2,03	4,00

4.1 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Taxor och avgifter

Kommentar: Revidering av renhållningsavgifter och -taxa har genomförts genom beslut i KF 16 juni 2016 i samband med antagande av Kommunplan 2015-18 och budget 2017.

Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerfamiljshus och bland verksamheter och företag.

Kommentar: Tydlig uppåtgående trend bland anslutna villahushåll, främst i de områden som tagit del av den utskickade matavfallskampanjen.

3 Slutsatser och rekommendationer

Verksamheterna inom verksamhetsområdet har bedrivits inom ramen för tilldelade resurser. Bedömningen är att samtliga verksamheter arbetar mot vision och mål.

5 Bilaga 1

Driftsredovisning per verksamhet

Tkr	Intäkter T2 2016	Kostnader T2 2016	Resultat T2 2016	Prognos 2016
Väghållning och park	56527	-45814	10 713	0
Miljö och trafik	4622	-3923	699	0
Vatten och avlopp	42974	-42470	504	0
Renhållning	31878	-26904	4974	2000
Totalt	135 703	-119 243	16 460	2 000