

Verksamhetsberättelse 2010

Tekniska kontoret
2011-02-01



tyresö kommun



DRIFTSREDOVISNING TEKNISKA KONTORET

	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2010	Prognos 2010	Diff
Kostnader	414 739	448 746	-34 007	414 739	439 439	-24 700
Intäkter	329 385	335 276	5 891	329 385	329 085	-300
Netto	85 354	113 469	-28 115	85 354	110 354	-25 000
FASTIGH						
	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2010	Prognos 2010	Diff
Kostnader	230 166	248 578	-18 412	230 166	250 366	-20 200
Intäkter	226 405	224 897	-1 508	226 405	226 405	0
Netto	3 761	23 681	-19 920	3 761	23 961	-20 200
VÄG						
	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2010	Prognos 2010	Diff
Kostnader	34 793	42 951	-8 158	34 793	40 793	-6 000
Intäkter	100	180	80	100	100	0
Netto	34 693	42 771	-8 078	34 693	40 693	-6 000
PARK						
	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2010	Prognos 2010	Diff
Kostnader	13 426	13 419	8	13 426	12 426	1 000
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Netto	13 426	13 419	8	13 426	12 426	1 000
IDROTT						
	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2010	Prognos 2010	Diff
Kostnader	27 200	27 923	-723	27 200	27 700	-500
Intäkter	1 415	1 442	27	1 415	1 415	0
Netto	25 785	26 481	-696	25 785	26 285	-500
C-KÖK						
	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2010	Prognos 2010	Diff
Kostnader	13 400	11 559	1 841	13 400	11 400	2 000
Intäkter	13 400	11 368	-2 032	13 400	11 100	-2 300
Netto	0	191	-191	0	300	-300
NYPROD						
	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2010	Prognos 2010	Diff
Kostnader	6 748	6 879	-131	6 748	6 748	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Netto	6 748	6 879	-131	6 748	6 748	0
SIDO						
	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2010	Prognos 2010	Diff
Kostnader	3 696	4 294	-598	3 696	3 696	0
Intäkter	3 696	4 592	896	3 696	3 696	0
Netto	0	-298	298	0	0	0
MILJÖ						
	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2010	Prognos 2010	Diff
Kostnader	4 243	4 775	-532	4 243	4 243	0
Intäkter	802	1 245	443	802	802	0
Netto	3 441	3 530	-89	3 441	3 441	0
VA						
	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2010	Prognos 2010	Diff
Kostnader	51 528	56 255	-4 727	51 528	52 028	-500
Intäkter	54 028	58 793	4 765	54 028	55 028	1 000
Netto	-2 500	-2 538	38	-2 500	-3 000	500
RENH						
	Budget jan-dec	Utfall jan-dec	Diff	Budget 2010	Prognos 2010	Diff
Kostnader	29 539	32 112	-2 573	29 539	30 039	-500
Intäkter	29 539	32 758	3 219	29 539	30 539	1 000
Netto	0	-647	647	0	-500	500

Inledning

Årets verksamhet

Viktiga händelser under 2010

Det gångna året inleddes med kyla och snö och slutades med kyla och snö. Detta årliga naturfenomen, som nu visade sig ifrån den mest extrema sida, har orsakat kraftigt ökade kostnader för såväl uppvärmning som snöröjning och skador på egendom förorsakade av snön. Bekymren fortsatte med snösmältningen genom att mängden spillvatten ökade. Vilket i sin tur medför ökade kostnader för avloppsreningen.

Under året har ett antal stora investeringsprojekt påbörjats som exempelvis om och tillbyggnad av Nyboda skola, nybyggnad av en evenemangshall (i privat regi) som ska ersätta befintlig simhall.

Efter sommaren påbörjades en organisationsutredning med syfte att skapa en ny samhällsbyggnadsförvaltning genom en sammanläggning av tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret. Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen ska träda ikraft den 1 januari 2011. Vidare har beslutats att centralkökets verksamhet ska avvecklas.

Balans- och resultatenheter 2010

Resultat- och balansenheter 2010 redovisas nedan.

+ överskott
- underskott

Verksamhet	IB 2010	Resultat 2010	UB 2010
Va-verket	-3 993	2 538	-1 455
Renhållningsverket	1 331	647	1 977
Centralköket	3 292	-193	3 099
Totalt	4 260	-33	4 227

Fastighetsenheten

1. Sammanfattning

1.1 Ekonomisk uppföljning (utfall och budget)

	Bokslut 2009	Budget 2010	Bokslut 2010	Diff
Kostnader	225 341	230 166	248 578	-18 412
Intäkter	219 903	226 405	224 897	-1 507
Netto	5 438	3 761	23 681	-19 920

Kommentar: Extra anslag för snöröjning och skador orsakade av snön 13 milj. Tilläggsanslag för diverse underhållsåtgärder 7,2 miljoner samt ytterligare 1,5 miljoner (inkl. i budget).

2 Måluppföljning

2.1 Mål och åtaganden enligt Strategi- och budgetplan 2010 (KF)

2.2 Mål och åtaganden enligt Verksamhets- och budgetplan 2010 (KS)

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Energibesparande åtgärder samt alternativa uppvärmningssätt, ska spara 10 % enligt energideklarationen.	Elförbrukningen har minskat med cirka 3 % och värmeförbrukningen med cirka 1 %. Vattenförbrukningen har minskat med cirka 50 %, orsaken är en aktiv felsökning och reparation av läckage. Energisparåtgärder har utförts enl. 3.1.2.3.
Genomföra en energikampanj tillsammans med barn o utbildningsförvaltningen.	Åtagandet är uppfyllt för förskolorna, kampanj i skolorna sker första halvåret 2011.
Aktivt arbeta för minskade kostnader för skador och åverkan	Åtagandet är uppfyllt, kostnaderna har minskat ytterligare med nästan 50 % jämfört med 2009, eller från 3,1 miljoner (2007 – 08) till 1,3 miljoner 2010, se bilaga.
Utreda lokalutnyttjandet av Centrumskolorna	Åtagandet är uppfyllt. En ny skola byggs för 750 elever under 2011 – 12, därefter kan Forellskolan avvecklas och marken kommer eventuellt att säljas.
Implementera bättre rutiner kring arbetsmiljöarbetet	Åtagandet är uppfyllt.
Utföra en kundundersökning tillsammans med Södertörn	Åtagandet är uppfyllt. Resultatet ligger på den övre halvan jämfört med Södertörn.

3 Lokalförsörjning

3.1.1 Verksamhetsbeskrivning

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

Vidare svarar fastighetsenheten för nyproduktion av bland annat skol- och förskolebyggnader, sporthallar samt lägenheter (specialanpassade) för äldreboende och handikappomsorg. Enheten genomför även ROT-arbeten det vill säga Renovering, Om- och Tillbyggnader av egna fastigheter. Förvaltningarna betalar internhyra (självkostnadspris) till fastighetsenheten för de lokaler som de disponerar.

3.1.2 Årets verksamhet

3.1.2.1 Sammanfattning

Snöröjningen och dess följdskador orsakade en kostnad som överstiger 13 miljoner jämfört med budget. De största kostnaderna var takskottningen samt att köra bort snön framförallt från förskolorna och skolorna. Taket på Trollbäckens ishall fick en mindre skada då några plåtar knäcktes på grund av snötyngden (se 3.1.2.2. fritidsanläggningar). Även mindre skador på ett flertal ställen på bland annat portar, grindar, husfasader och lekutrustning har åtgärdats.

Projektering av en framtida evenemangshall med plats för 800 åskådare har utförts (se 3.1.2.2. fritidsanläggningar).

Tre förslag på en ny Centrumskola "Nyboda skola" togs in. Förslaget från Sweco med en "Kunskapsgalleria" fick enheten i uppdrag att projektera och kostnadsberäkna. Byggnadens transparenta utseende gör att skolan blir inbjudande öppen mot samhället i övrigt - en mötesplats för alla (se 3.1.2.2. skolor).

En förstudie kring kommunens lokalförsörjning för administrativa lokaler på lång sikt är påbörjad. Förstudien kommer att innehålla flera alternativ samt en redovisning av de olika förslagens konsekvenser. Året slutade med att kommunhuset i Tyresö centrum, vita huset, fått en ny fastighetsägare: Hemfosa Fastigheter AB.

För att säkerställa att alla beställda arbeten blir utförda och betalda mottagningsattesterar alla inom enheten sina egna fakturor.

Under året har fyra ramavtal tecknats med entreprenörer. Avtalen är tecknade under en längre tidsperiod (fyra år). Detta medför att både fastighet och tekniska kontoret troligen inte behöver genomföra ytterligare ramupphandlingar under de närmaste åren (se under 3.1.2.8 övrigt).

Årets utfall för det planerade underhållet inklusive det extra anslaget på fem miljoner blev totalt 16,5 miljoner. Underskottet på medel för underhållet börjar bli alarmerande samtidigt som vi skjuter mer och mer underhåll på framtiden. Underhållsplanen för alla fastigheter som gjordes år 2008, resulterade i ett framtida behov av 25 – 30 miljoner per år för löpande underhåll.

Elpriserna har under året blivit cirka 20 % dyrare än 2009 (se 3.1.2.7.).

Fossilfri el handlats upp för 2010 till ett pris av 0,73 öre per kWh.

Ett system för internhyror har utretts, delvis föranlett av ny lagstiftning gällande privat och kommunal verksamhet. En omvärldsanalys samt samarbetet inom södertörn resulterade i ett förslag som ska läggas fram för beslut i början av 2011. Systemet beräknas att träda i kraft under 2012.

En fortsatt översyn av kommunens externa hyresavtal har genomförts. Det har resulterat i att flera avtal har sagts upp och förhandlats om till kommunens fördel (se 3.1.2.4.).

3.5.2.2. Korta beskrivningar av investeringar och planerat underhåll på:

Skolor

Investeringar och utredningar:

Nyboda skola: Skolan stängdes efter vårterminens slut. Eleverna är nu flyttade till Forellskolan. Där har provisoriska lokaler har anordnats. Befintliga lokaler i Forellskolan inklusive köket har iordningställt för att klara det ökande antalet elever. Flyttning av verksamheten skedde under sommarlovet. Projektering har pågått under året, upphandling av entreprenaden har skett under november – december. Byggstart kommer att ske den 15 januari 2011.

Nyboda fritidsgårdar: Projektering genomfördes under våren. Entreprenaden upphandlades under sommaren. Byggstart skedde i augusti och lokalerna är färdiga att tas i bruk under januari 2011. Under tiden har fritidsverksamheten varit kvar i skolan.

Breviks skola: Arbetet med gårdarna på Breviks skola har slutförts. Entreprenör som skulle utföra arbetet med utemiljön gick i konkurs under våren. Detta medförde att byggnationen försenades och den tidiga vintern medförde att det sista på den stora gräsyten öster om skolan inte kunde färdigställas.

Mottagningsköken: Samtliga mottagningskök ska byggas om till tillagningskök. Tidigare ombyggda kök kompletterades under sommaren och fungerar idag som tillagningskök. En mindre utbyggnad på Tyresö skola kvarstår. Fornuddens skolas kök har projekterats ombyggnaden har påbörjats och beräknas vara klar till sommaren. För Dalskolans kök påbörjades projekteringen i slutet av året.

Kumla skola: Ett större installationsarbete, närmare bestämt ventilation till musiksalar, aula och gymnastiksal har pågått under 2010. Det som kvarstår är injusteringen av värmesystemet vilket utförs under vintern.

Strandskolan: På grund av stor efterfrågan på lokaler vid Strand har enheten fått uppdrag att titta på möjligheterna att effektivisera lokalanvändningen och bygga ut strandskolan.

Planerat underhåll:

Njupkärrs skola: Målning utvändigt på matsalen, gymnastiken och huvudbyggnaden. Omläggning av yttertak på gymnastikbyggnaden.

Kumla skola: Omläggning av yttertak på gamla delen.

Kumla, Strand och Tyresö skola: Upprustning av skolgårdar komplettering med ny lekutrustning.

Bergfoten: Tillbyggnad av kapprum.

Sofiebergsskolan: Ombyggnad av kapprum, projekterat samt handlat upp komplettering av entréer (utförs 2011).

Krusboda skola: Sättning av marken runt skolan, avhjälpas med förstärkningar och dräneringar (utförs 2011).

Strandskolan: Handlat upp målning av taken (utförs 2011). Ombyggnad ”effektivisering” av klassrum samt kapprum med nya torkskåp.

Fårdala skola: Ombyggnad av parkeringsplatsen.

Tyresö skola: Invändig renovering av inhyrd paviljong.

Förskolor

Investeringar och utredningar

Kryddans förskola: Totalrenovering av kök.

Kardemumman: Nya maskiner, nya ytskikt.

Öringestugan och Gunghästen: Nya ventilationsaggregat har bytts ut.

Planerat underhåll

Gunghästen, Paletten och Stenkulan: Nya golvmattor.

Trollsländan: Målning av innerväggar samt ny utebelysning.

Sagan: Nya mattor i de flesta rummen.

Karlavagnen, Kardemumman, Farmarstugan, dalstugan, Klinten, Trollsländan, Stenkulan, Paletten, Hästhagen, Skrindan, Båten och Teddybjörnen: Upprustning av gårdar och nya lekredskap. De största åtgärderna har gjorts på Karlavagnen där grindar och staket har bytts ut, nya lekredskap, markförbättringar, nya gräsmattor, nya dagvattenbrunnar och nyplantering av träd.

Gymnasiet

Investeringar och utredningar

Gymnasiet el-utbildningen: Stora ombyggnader av lokaler för el-utbildningen har utförts under sommarlovet. Bland annat är omklädningsrum för flickor anordnat och ombyggnader samt ombyggnad av montagehall och datarum, tillskapat mindre grupperum och fler klassrum samt ny belysning samt verksamhets anpassad ventilation.

Gymnasiet aulan: Projektering under våren, upphandling under sommaren byggstart i augusti. Färdig att tas i bruk under februari – mars 2011.

Planerat underhåll:

Ombyggnad av fordonsverkstaden.

Danslokalen har sanerats på mögel efter vattenskada samt renoverats.

Renovering samt målning av fasaden (huvudbyggnaden).

Planerat samt handlat upp renovering av tegelfasaden.

Socialnämnden

Investeringar och utredningar

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

Hästkohuset: Sex lägenheter har iordningställts för individ och familjeomsorgen med renoverade badrum och eget "trinett" kök. Tvättstuga har försätts med nya ytskikt och en uppgradering av ventilationssystemet.

Hällebo: Under senare delen av året har förskolan gamla Kuben, byggdes om till barnboende.

Planerat underhåll:

Trollängen: Ny värmepump har installerats, pumpen försörjer huset med värme och varmvatten.

Fritidsanläggningar

Investeringar och utredningar:

Evenemangshall: Förstudien av en framtida evenemangshall med plats för 1 000 åskådare har efter beslut lagts på framtiden. Istället beslutades att bygga ut Nybodahallen med plats för 800 åskådare. Projektering har pågått under året, upphandling beräknas ske under februari – mars 2011. Om och tillbyggnad beräknas ske till sommaren 2012. Verksamheten kommer då att flyttas till den nybyggda Dalhallen. Slöjdsalarna kommer att vara i bruk till skolan står färdig till höstterminen 2012.

Tyresövallen: Under vintern byggdes A-planen om, konstgräset, belysningen och läktaren under tak byttes ut och konstgräsplanen försågs med värme. Planen stod klar till damernas andra hemmamatch där även Bollmoravallen bytte namn till Tyresövallen.

Under slutet av året har det projekterats för fjärrvärme på Tyresövallen byggstart i början av nästa år. El-servisen till Tyresövallen har förstärkts för att klara framtida ökade krav på elintensiva installationer såsom belysning OH-bussar vid Tv-sändningar med mera. Innan fjärrvärmen är tagen i drift kommer A-planen att värmas med gymnasiets gamla elpanna. Det medför att uppvärmningen får begränsad kapacitet tills dess fjärrvärme är installerad.

Dalhallen: Nybyggnation av nya idrottshallen vid Dalskolan pågår byggnationen ska vara klart till den 1 februari 2011.

Planerat underhåll:

Trollbäckens ishall: Taket fick en mindre skada då några takplåtar knäcktes på grund av tyngden från snön. Snön hade blåst ihop och den lokala snölasten blev större än taket var dimensionerat för.

Planerat underhåll:

Brandstationen: Stor vattenläcka intill huskroppen på gymnastiksalen upptäcktes och åtgärdades. Skadorna medförde att gymnastiksalen försetts med ett nytt ventilerat golv.

3.1.2.3. Energisparåtgärder

Kumla skola: Isolering av yttertak.

Gunghästen: Nya takarmaturer samt närvarogivare på innebelysningen har monterats som energibesparing och pilotprojekt.

Konvertering till fjärrvärme: Arbetet för Dalskolan och Dalstugan har påbörjats och blir klart i början av 2011. I Dalskolan byts all elvärme till vattenburen värme, både i radiatorer och i ventilationsaggregat. Den nya idrottshallen "Dalhallen" kommer att värmas upp med fjärrvärme.

Fjärrvärme: Projektering för fjärrvärme har utförts vid Kringlans fritidsgård och Trollbäckens bibliotek. Byggstart är planerad till februari 2011. Projektering pågår för kommunens förråd på Radiovägen och för Tyresövallen. Båtens förskola kommer också att få fjärrvärme, projektering och byggstart beräknas ske under 2011.

Övrigt: Injustering av värmesystemet i nio fastigheter har genomförts. Större cirkulationspumpar har bytts ut till frekvensstyrda, vilka är mer energieffektiva. Alla åtgärder för att spara energi följer energiplanen och energideklarationen.

3.1.2.4. Försäljningar och större hyresfrågor

Måndalsstigen (gamla reningsverkstomten): Ett flertal nya hyresgäster har flyttat in Maskinfirman GC AB lokaler efter företagets flytt till egna lokaler på Thulevägen.

Vattenhuset: Ett nytt 3-års avtal tecknades med Vattenhuset i november. Av det nya avtalet framgår att hyresgästen svarar för allt underhåll och driftkostnader. Tidigare svarade Tyresö kommun för såväl underhåll som drift.

Återvändarskolan: Inhyrning av en lokal på 205 m² i Tyresö centrum, lokalen ska börja användas 2011.

Kom An projektet: Har flyttat in i Masten huset på utvecklingsförvaltningens våningsplan där det fanns tomma lokaler (cirka 8 stycken).

”Ung i Tyresö”: 200 m² har hyrts i Masten, verksamheten är ett projekt som drivs av utvecklingsförvaltningen.

”Tyresö Praktik och utveckling” Flyttade in i den lokalen på Granängsringen 57 där tidigare förskola bedrevs i dag bedriver Tyda ett café.

”Tyda dagcenter”: I förskolan Maskens gamla lokaler på Granängsringen 38 ska Tyda dagcenters verksamhet börja bedrivas 2011.

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

Övrigt: Omförhandling av hyreskontrakt med Kungsleden har skett för ungdomsmottagningens lokaler. Med tanke på lokalernas centrala läge justerades hyresnivån upp. Kungsleden har efter många påtryckningar anslutit lokalerna till fjärrvärme. Dessutom kommer fyra nya ventilationsaggregat att installeras under 2011.

3.1.2.5. Myndigheter

Skyddsrum: Efter besiktningar har diverse mindre åtgärder vidtagits på skyddsrummen Tyresö skola, gymnasiet, Stimmets och Strand.

PCB: En ny mer omfattande inventering och undersökning har påbörjats. Den beräknas vara slutförd under 2011.

Ljuddämpande åtgärder: Har utförts i klassrum i: Strand skolan, Kumla skola, Stimmets skola, Fårdala skola och Njupkärrs skola.

Södertörns miljö & hälsoförbund (SMOHF) har haft stor fokus på kommunens skolor och förskolor under året. Kraven har varit högt ställda och dels ifrågasatta av oss gällande nivån på främst ventilationen.

OVK-besiktningar: Kontinuerliga besiktningar utförs enligt gällande myndighetskrav. Stora resurser och mycket pengar går till att upprätthålla fastigheternas funktioner för att uppfylla myndighetskraven.

Elrevision – besiktning: Har genomförts på ett antal utvalda fastigheter inom kommunen.

3.1.2.6. Bevakning, säkerhet och skadegörelse

Skador och åverkan: Bevakningsbolaget har tillsammans med enheten fortsatt sitt förebyggande arbete. Vid ett flertal tillfällen har väktarna gripit personer som har utfört skadegörelse på fastigheterna. Kostnaderna har fortsatt att minska från 2008 – 09 med cirka 1,7 miljoner. En annan orsak till minskningen är installationen av kameror i Njupkärrs skola som tog i drift vid halvårsskiftet.

Tyresö gymnasium: Installationen av inpasseringssystem.

Tyresö skolan, Gymnasiet, Stimmets samt Strandskolan: Besiktningar av skyddsrum.

Hissar: Installation av nödtelefoner.

Njupkärrs skola: Ny utrustning för kamerabevakning.

Övrigt: Förbättrat snörasskydd och ökad taksäkerhet på de flesta fastigheterna.

Lekplatser: Säkerhetsbesiktningar av skolor och förskolorna har genomförts. Det har resulterat i att ett antal mindre åtgärder har utförts.

Brandtråd: För snabbare detektering vid brand har 14 förskolor försetts med brandtråd.

Larmöverföringar: Installationer med så kallad Safetel 3 G överföringar har påbörjats. Det kommer att ge lägre överföringskostnader och ökad säkerhet. Under nästa år ska samtliga fastigheter bytas ut till denna lösning.

Brandlarm och inbrottslarm: Gamla installationer har bytts ut och ersatts med nya. Vidare har nya rutiner lagts fast för utbyte av apparater och utrustning. Schemalagda rutiner för månadsprov samt kvartalsprov i enlighet med myndighetsföreläggande samt ökat antalet inbrottslarm och brandlarm.

3.1.2.7. Energi

Vatten: Förbrukningen har minskat med 50 % jämfört med 2009.

El: Förbrukningen har minskat med 3 % jämfört med 2009. Elpriset uppgick för 2010 till 62.93 öre per kWh jämfört 49.96 öre per kWh för 2009 (SE spotpris var 63 öre per kWh).

Fjärrvärme: Förbrukningen (den normalårskorrigerade) minskade med 1 % jämfört med 2009. Kostnadsökningen var marginell av både fasta avgifter och flödestaxor.

3.1.2.8. Övrigt

Ritningsarkiv: Under året har en genomgång och modernisering av fastighetsenhetens ritningsarkiv startats upp och beräknas bli klart under 2011.

Styr- och övervakningssystem: Har under året anpassats till ett mer modernt övervakningsprogram som ska vara fabrikantsoberoende. Det har placerats utanför kommunens nätverk i något som kallas för "Styrportalen", som nås via Internet. Detta har inneburit en del arbeten ute i anläggningarna för att snabba upp hastigheten på kommunikationen. Övergången har inte varit problemfri med integrationen till det nya systemet. Fortfarande fungerar allt inte riktigt fullt ut, men beräknas vara klart under första kvartalet 2011.

Ramavtal: Fyra ramavtal gällande hissar, myndighetsbesiktningar, brandsläckare och städning gällande Masten, kommunhuset och förrådet har tecknats.

3.1.2.9. Serviceorganisationen

Fastighetsenheten har under året fortsatt arbetet med förebyggande underhåll i stället för att åtgärda "akuta" fel. Syftet är att spara pengar samt få nöjdare hyresgäster med färre felanmälningar. Under 2010 anmäldes 6 997 arbetsorder. Av dessa har 3 708 åtgärdats med egen personal. Under 2009 registrerades 5 479 arbetsorder och 2 769 åtgärdades med egen personal. Förklaringen till ökningen är att det tar tid att ändra arbetssättet både externt och internt. Vid årsskiftet 2011 kommer alla beställningar, när felanmälan har åtgärdats och nedlagd tid att finnas med i systemet. Nuvarande svarstid på 48 timmar ska ses över. Målet kommer att vara 24 timmar.

All personal på fastighetsservice har fått ett eget tekniskt specialområde att förkovra sig inom. Avsikten är att minska utnyttjandet av entreprenörer. Som exempel kan nämnas att en maskinist arbetar idag till 100 % med el-frågor.

Sedan hösten 2010 anmäls alla akuta händelser till den maskinist som har fastighetsjouren via jourtelefonen. Detta innebär att det alltid finns någon person att få tag i via jourtelefonen oavsett tidpunkt på dygnet.

Under året installerades ett elektroniskt nyckelskåp på kommunens förråd vid Radiovägen där registrerade entreprenörer hämtar och lämnar tilldelade nycklar. Detta innebär att ingen personal från tekniska kontoret behöver vara närvarande för att lämna eller ta emot entreprenörsnycklar

3.1.2.10. Nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Egna fastigheter					
m ² brayta	174 229	175 588	184 571	182 859	185 920
Bruttokostnad kr/m ²	900	939	926	942	1 049
- underhåll kr/m ²	187	257	208	173	140
varav periodiskt	108	177	138	82	76
varav reparationer	79	80	70	91	64
Energiförbrukning i kr/m ²	140	137	154	161	176
Inhyrda fastigheter					
m ² brayta	31 532	30 430	31 731	32 544	31 050
Bruttokostnad kr/m ²	1 192	1 336	1 347	1 372	1 441
- underhåll kr/m ²	50	87	46	55	38
varav periodiskt	27	61	16	5	18
varav reparationer	23	26	30	51	20
Energiförbrukning i kr/m ²	57	57	71	79	71

Bilagor: Skador o överkan, Energi

Väghållning, Park, Idrott och Friluft

Årets verksamhet

4.1 Väghållning och park

4.1.1 Väghållning

Väghållningen består i huvudsak av två delar, dels vinterväghållning och dels barmarksunderhåll. Väghållningen omfattar även driften av tio stycken ljusreglerade korsningar eller övergångar samt cirka 7 900 belysningspunkter i form av gatu- och parkbelysning. Den totala ytan gång och körbanor uppgår till cirka 1 350 000 m².

Organisation för vinterväghållning står redo från den 15 oktober till sista maj. I vinterväghållningen ingår: trappskottning, plogning, halkbekämpning med flis/sand eller salt (saltning endast på bussgator) samt bortforsling av snö till snötippor när så krävs av trafiksäkerhets skäl.

4.1.1.1 Vinterväghållning

Den avslutas med upptagning av överblivet halkbekämpningsmaterial. Överblivet halkbekämpningsmaterial återanvänds antingen som fyllning vid ledningsarbeten eller som återanvänt halkbekämpningsmaterial. Arbetet med vinterväghållning utförs till största del av entreprenadfordon.

Under vinter kördes cirka 20 000 m³ snö till snö upplag, de sista resterna av snön smälte bort i juli.

Årets stränga vinter innebar en mycket hård belastning för såväl maskiner som maskinförare, jourledare och egen personal. Vår leverantör av salt hade problem med att förse oss med salt i den omfattning som önskades. Inför vintern 2010 (hösten 2009) förstärktes maskinparken med en väghyvel. Samarbete med tekniska kontorets kundtjänst utvecklade ytterligare med syfte att förbättra servicen mot våra kunder. Arbetet med att kvalitetssäkra väghållningen fortgår bland annat genom utvecklingen av GPS-utrustning i maskiner och fordon.

4.1.1.2 Barmarksunderhåll

Barmarksunderhållet består bland annat av reparationer och underhåll av vägbeläggningar, trafiksignaler, vägbelysning, trafikskyltning, dikningsarbeten, klottersanering samt underhållssopning av gatunätet.

Under året så har 13 000 m² väg fått nytt slitlager, arbetet är utfört av våra entreprenörer NCC och MASAB. Delar av Fornudden, Skälsätra och Hanviken har dikats.

Ett problem i villaområdena är vegetation som växer ut från fastigheterna i gång och körbanor. Under året har broschyren ”Klipp till”, som informerar om fastighetsägarens ansvar, lagts i brevlådor och även annonserats i Mitt i Tyresö.

4.1.1.3 Investeringar

Under året har följande arbeten utförts som investeringar.

Upprustning busshållplatser: Två busshållplatser på Njupkärrsvägen, tre på Myggdalsvägen och två på Granängsringen

Nybyggnation: Gångbana utefter Granängsvägen

Utbyte av kvicksilverarmaturer i Fornudden, Hanviken mot metallhalogen armaturer

30-zoner: Införandet av 30-zoner i Fårdala, Hanviken, Lindalen, Strand och Öringe.

4.1.1.4 Övrigt

Felanmälan, klagomål, beröm och förslag till förbättringar inkommer vanligtvis via tekniska kontorets kundtjänst. Gemensamt för väg och park är att dessa vidarebefordras till ansvarig arbetsledare som prioriterar och planerar för eventuell åtgärd. Kontakt tas antingen via e-post eller personligen med anmälaren.

Våra entreprenörer på vägunderhåll är Bellmans Åkeri, Vattenfall, EON, Cleanosol, MASAB och NCC.

4.1.1.5 Ekonomisk uppföljning

	Bokslut 2009	Budget 2010	Bokslut 2010	Diff
Kostnader	33 483	34 793	42 951	-8 158
Intäkter	3	100	180	80
Netto	33 480	34 693	42 771	-8 078

Kommentar: Underskottet för perioden är avhängt på de stora kostnaderna i samband med vinterväghållning. Även ökade kostnader för gatubelysning försämrar resultatet då kostnaderna för el blivit dyrare än budgeterat.

4.1.2.1 Park

Parksektion ansvarar för skötseln av kommunens grönytor på totalt cirka 650 000 m². Arbetet omfattar allt från vårstädning, plantering, ogräsrensning, gräsklippning, trädbeskrning, naturvård och renhållning. Under vinterhalvåret bistår sektionen gatusektionen med bland annat trappskottning och halkbekämpning.

Naturvård har bara utförts i begränsad omfattning då den massiva vintern begränsade möjligheten att utföra ett bra arbete. Områden som röjdes var: delar av Lindalen (kommer även att fortgå under 2011), Fornudden, Persudde, Skälsåtra, Hanviken, Öringe, Rotvik samt mindre delar av Brevikshalvön.

Samtliga lekplatser har besiktats och fel har avhjälpats.

Under året har ytterligare ett femtiotal papperskorgar och hundlatriner satts upp på strategiska platser. Parksektionen bidrar även till utsmyckningen med marschaller inom kommunen i samband med Luciahögtiden.

Projektet ”Vem bryr sig”, har blivit mer eller en mindre tradition inom kommunen. Den genomförs i samarbete mellan Tyresös skolor, tekniska kontoret och allmänheten allt för att minska nedskräpning i vår närmiljö.

Under vår till högsäsongen extraanställs ett femtontal personer för att klara den stora arbetsbelastningen som sker under vår sommar och höst.

4.1.2.2 Investeringar

Under 2010 så har följande arbeten utförts som investeringar.

- Nybyggnad av lekplatsen Klintvägen.
- Färdigställandet av lekplatsen Trädgårdsvägen (påbörjat hösten 2009).
- Nybyggnation av Skatepark 135 i Bollmoradalen.
- Anläggandet av en park vid Näsby Udde.
- Nybyggnation av motions slinga runt Barnsjön.

4.1.2.3. Ekonomisk uppföljning

	Bokslut 2009	Budget 2010	Bokslut 2010	Diff
Kostnader	10 125	13 426	13 419	8
Intäkter	0	0	0	0
Netto	10 125	13 426	13 419	8

Kommentar: Kostnaderna för park är princip i balans.

4.2 Framtiden

4.2.1 Väghållning och park

Fortsatt utveckling av GPS användandet i vinterväghållning samt uppdaterade plogplaner.

Ett nytt beläggningsprogram kommer att arbetas fram och stäms av mot va-sektionens program för upprustning av ledningsnätet (kräver revidering varje år).

Avvecklingen av kvicksilverlamporna i trafikmiljön kommer att fortsätta. Ett försök att minska förbrukning på gatubelysningen i samband med utbyggnaden av Tyresö försöket ska leda till att ”dimma” gatubelysningen genom en sänkning av spänningen från 230 V till 173 V.

Under 2011 kommer arbete med ökad tillgänglighet att genomföras i centrala Tyresö.

En uppdatering och inventering av kommunens parkbänkar kommer att genomföras.

I samband med utbyggnaden av östra Tyresö kommer även gatu- och parksektionen få utökat driftåtgående.

Under 2011 kommer lekplatserna i Fornuddsparken och Bollmoradalen att rustas upp.

4.2.2 Personal

Under 2011 kommer en sektionschef att tillsättas inom parksektionen.

Årets verksamhet

4.3 Idrott och friluft

Kommunens två stora idrottsplatser, Tyresövallen (före detta Bollmoravallen) och Trollbäckens IP, har som främsta uppgift att ge föreningarna, skolor och allmänheten ändamålsenliga anläggningar för träning, tävling och matcher.

4.3.1 Tyresövallen (f.d. Bollmoravallen)

Här finns två fotbollsplaner för 11-mannalag samt en plan för 7-mannalag. Samtliga bollplaner har konstgräs. Förutom bollplanerna finns också två konstfrusna isbanor, en utomhus och en inomhus. På isbanan inomhus är isen klar i augusti och på utebanan är isen klar till vinterlovet.

Under perioden januari – april har ett försök genomförts med syfte att hålla en av konstgräsplanerna snöfri. Trots det idoga snöandet så har planen i stort sett varit tillgänglig för träning och matchspel.

Under våren och försommaren pågick ett stort renoveringsarbete med både konstgräs och läktare på A-plan. Förberedande arbeten har utförts för att kunna hålla planen uppvärmd. Systemet med uppvärmning av planen kommer att fungera under 2011.

I samband med arrangemang och förberedelser till vinterträningar inför damallsvenskan har arbetsbelastningen för personalen blivit extra stor.

4.3.2 Trollbäcken IP

Här finns två fotbollsplaner för 11-mannalag. En plan har naturgräs och en har konstgräs. På anläggningen finns även en friidrottsbana med allvädersbeläggning. Det finns även en nybyggd ishall ”Fontanahallen” på anläggningen. Trollbäcken IP nyttjas av allmänheten, skolor och föreningar.

Gemensamt för Tyresövallen och Trollbäckens IP är att de även sköter de mindre grusplaner utanför själva idrottsplatsen.

4.3.3 Alby friluftsområde

Syftet med området är att ge allmänhet, skolor och föreningar möjlighet till ett rikt friluftsliv med naturupplevelser och rekreation. Inom anläggningen finns det möjlighet till bad i Albysjön, motion på de fina motionsslingorna (1 km, 2 km och 4 km). På vinter går det att åka skidor i de preparerade skidspåren eller skridskor på Albysjöns naturis. Förutom detta så finns det även möjlighet till styrketräning på utegym. Det finns också en plan för beachvolleyboll samt bouleanor.

På Alby friluftsgård kan du förutom ovan nämnda aktiviteter använda grillplatserna, raststugan eller varför inte besöka serveringen. Det finns även en bastu med omklädningsrum.

4.3.4 Övrigt

De kommunala friluftsbaden sköts av personal från Alby friluftsgård, Bollmoravallen eller Trollbäckens IP. Baden ger allmänheten möjlighet till rekreation och avkoppling vid naturstränder i god miljö med tjänligt badvatten. Provtagning av badvattenkvaliteten sker fortlöpande under sommarhalvåret.

Våra anordnade friluftsbad är: Strandbadet och Trinntorpsbadet vid Erstaviken, friluftsbadet på Sandholmarna inom naturreservatet, Stenbadet och Hästhagsbadet vid Drevviken samt baden vid Barnsjön och Öringesjön. Samtliga strandbad kommer att ha tillgång till toalett under badsäsongen 2011.

Personalen vid Alby friluftsgård sköter även om naturen i området samt har ett nära samarbete med personalen vid Åva friluftsområde.

Under året har personalen vid Alby tillsammans med parksektionens personal och entreprenörer varit delaktiga i nybyggnationen av motionsspåret runt Barnsjön, spåret var färdigt och togs i bruk under september månad. Detta blev ett mycket uppskattat tillskott för friluftslivet i kommunen.

4.3.5 Ekonomisk uppföljning

	Bokslut 2009	Budget 2010	Bokslut 2010	Diff
Kostnader		27 200	27 923	-723
Intäkter		1 415	1 442	27
Netto		25 785	26 481	-696

Kommentar: Underskottet för perioden beror i stort sett på ökade kostnader i samband med de stora snömängder som kommit underperioden

4.3.6 Framtiden

Utvecklingen av idrottsplatser går vidare. Önskemål har framförts från föreningar om bland annat mer och bättre omklädningsrum på Trollbäckens IP, flera löparbanor på samt ny beläggning på Trollbäckens IP. Föreningarna vill även att stavhoppbädden ska flyttas med tillhörande ansattsbanan.

Ökade krav och ökad tillgänglighet till idrottsplatser är gemensamma krav från föreningslivet. Upprustning av motionsslingorna på Alby friluftsgård samt upprustning av Trinntorpsbadet vid Erstaviken efterfrågas också.

Centralkök

5.1 Årets verksamhet

Under februari månad beslutade kommunen att verksamheten vid centralköket successivt ska avvecklas. Det har naturligtvis haft en kraftig påverkan på verksamheten som successivt minskar i takt med att antalet produktionskök ökar inom kommunen.

I sex av kommunens skolor har det sedan höstterminen startat produktionskök och därmed upphört med att ta mat från centralköket. Två skolor arbetar tillsammans under en ombyggnadstid och får under denna tid sin mat levererad från centralköket. Fornudden bygger om sitt kök till produktionskök och får sedan höstterminen mat från centralköket.

Beslut har fattats om att andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 15 %. Beslutet om ekologiska livsmedel gäller för hela kommunens inköp av livsmedel. Under det gångna året har andelen ekologiska livsmedel uppgått till 13 % (avser hela kommunen).

5.2 Personal

Verksamheten har klarats på sju tjänster under året. En långtidssjukskriven har slutat och en går i pension vid årsskiftet och kommer inte att ersättas.

5.4 Ekonomisk uppföljning

	Bokslut 2009	Budget 2010	Bokslut 2010	Diff
Kostnader		13 400	11 559	1 841
Intäkter		13 400	11 368	-2 032
Netto		0	191	-191

Kommentar: Ekonomiskt påverkas verksamheten av minskade intäkter och kommer att fortsätta göra det under avvecklingstiden. Även kostnaderna kommer att minska till följd av minskade inköp av livsmedel. Däremot kommer de fasta kostnaderna i princip att bli oförändrade.

5.4 Nyckeltalsredovisning

Eftersom verksamheten är under avveckling kommer en redovisning av nyckeltal inte att ge en realistisk bild av verkligheten. Därför finns denna redovisning inte med.

5.5 Framtiden

Tiden för avvecklingen beror på ombyggnadstakten av mottagningskök till produktionskök.

Miljö- och trafik

6.1 Mål enligt Strategi- och budgetplan 2010 (KF)

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Öka tillgängligheten till den offentliga miljön genom att undanröja enkelt avhjälpna hinder på kommunal mark inom stråket Tyresö centrum.	Målet delvis uppfyllt. Sammanlagt har sju busshållplatser åtgärdade i Tyresö centrums närhet. SL införde under året så kallade läggolvsbussar för att öka tillgängligheten under året varför en omprioritering gjordes. Material till att åtgärda ett 15-tal övergångsställen i samma område har inköpts. Arbetet med undanröjande av enkelt avhjälpna hinder fortsätter under våren 2011.

6.2 Åtaganden enligt Verksamhets- och budgetplan 2010 (KS)

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Naturskolan ska erbjuda alla barn i årskurs två, fem och nio en eller flera utbildningsdagar	Åtagandet uppfyllt. Vid 86 tillfällen har naturskolan undervisat olika grupper. Vid dessa tillfällen deltog 1380 elever från åk 2, 5 och 9 i olika temadagar.
Naturskolan ska erbjuda SFI-klasser naturguidningar som en del av SFI-undervisningen	Åtagandet uppfyllt. Under året deltog 90 SFI-elever på naturguidningar.
Naturskolan ska erbjuda all personal inom förskolan och skolans f-klasser fortbildning inom naturpedagogik	Åtagandet uppfyllt. Vid elva fortbildningstillfällen för förskole- och grundskolepersonal deltog sammanlagt 230 personer.
Trafikplanerings- och trafiksäkerhetsarbetet utgår från riksdagens beslut om ”Nollvisionen”	Åtagandet uppfyllt. Enheten jobbar ständigt utifrån visionen. Åtagandet dock svårt att kvantifiera.
Tillgodose tillgänglighet i trafikplanerings- och trafiksäkerhetsarbetet	Åtagandet delvis uppfyllt. Vi tillämpar tillgänglighetshandboken så långt det är möjligt.

Utöka samarbetet med skolorna för att skapa trafiksäkra skolmiljöer	Åtagandet uppfyllt. Enheten arbetar med ett par skolor i taget. Under 2010 har samarbete skett med Kumla skola och Hanvikens skola.
Upprätta en prioriteringslista över inkomna önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder	Åtagandet uppfyllt. Det är ett ständigt pågående arbete.
Upprätta en digital trafikmängdskarta	Åtagandet uppfyllt. Kartan ligger på kommunens hemsida.
Bistå föräldrar vid (minst) två skolor att starta Vandrande skolbussar.	Åtagandet delvis uppfyllt. Enheten är med på föräldramöten och informerar och erbjuder sin hjälp, men intresset är svagt hos föräldrar och skolor.
Ta fram ytterligare promenadkartor och i samverkan med föreningslivet arrangera ”Promenadkarta Gå-grupp”	Åtagandet delvis uppfyllt. Fyra nya kartor (Pilgrimskartor) har tagits fram men intresset hos föreningslivet att delta är lågt.
Handlingsplan om skolmatens produktion och organisation arbetas fram	Åtagandet uppfyllt. Plan för turordning för ombyggnation av skolkök. Enheten bistod fastighetsenheten och kostsamordnaren i arbetet.
Delta i utvecklingsarbete av skolmåltidsverksamheten och livsmedelsupphandlingen	Åtagandet utgått. Upphandlingsenheten och kostsamordnaren skötte arbetet.
Anordna föreläsningar om mat och motion riktade till olika invånargrupper	Åtagandet uppfyllt. Enheten deltog i temakvällar med föreläsningar om skolmat för föräldrar och förskole-, skol-, fritidspersonal.
Inventera och klassificera övergångsställen som underlag för åtgärdsprogram.	Åtagandet delvis uppfyllt En inventering av övergångsställen längs med Bollmoravägen har gjorts, material för att åtgärda dem under våren 2011 har inköpts.

Verksamhetsberättelser

Årets verksamhet

6.3 Miljö- och trafik

Miljö- och klimatfrågorna är i fokus i samhället och årets års verksamhet kretsade framför allt områdena klimat, miljö, hållbar utveckling, natur, ekologi, trafik, tillgänglighet och folkhälsa.

6.3.1 Klimat, miljö och hållbar utveckling

En klimatstrategi har arbetats fram och antogs med mål och åtgärder i juni 2010. Miljö- och trafikenheten ansvarar för uppföljning av mål och åtaganden i klimatstrategin. För genomförandet av åtgärderna svarar respektive verksamhet.

6.3.1.1 Åtgärder som genomförts i enlighet med klimatstrategin

Åtgärder	Utfall
Miljöbilspool för tjänsteresor.	Införd
Eco Driving (sparsamt körsätt) -utbildning för personal (cirka åttio personer)	Genomförd
För tjänsteresor har två elcyklar och en elmo-ped inköpts.	Genomförd
Utredning om samordnad varudistribution	Påbörjad
Åtgärder inom säkra skolvägar	Genomförda
Utbyggnad av gång- och cykelstråk samt infartsparkeringar.	Genomförda Gångbana byggd på Fornuddsvägen och Granbacksvägen. Gång- och cykelbana byggd vid Tyresövägen – Brakmarsvägen. En cykelparkering har byggts vid Alléplan och tre nya infartsparkeringar med sammanlagt sextio platser har byggts.
Laddstolpar för elfordon	Genomförda Vid Trollbäckens centrum har två laddstolpar för elfordon installerade.
Pumpstationer för cyklar	Genomförda Vid Alléplan och Strandtorget har pumpstationer för cyklar installerats
Andelen ekologiska livsmedel	Andelen ekologiska livsmedel har ökat till cirka 13 %.
Beställarrutiner	Nya beställarrutiner är införda och utbildning av beställare.
Utredning om matavfallsinsamling	Påbörjad
Ett förslag på köksträdgårdar för förskolor är framtagen.	Uppförande planeras till våren 2011.
Konvertering till fjärrvärme av kommunala byggnader	Dalskolan och Dalhallen är i drift, Dalstugan är klart men ej än i drift, Trollbäckens bibliotek, förskolan Kringlan och förrådet på Radiovägen har fjärrvärme framdraget men är ej i drift.
Kollektivhus	En kollektivhusförening är bildad.
Energikrav vid markanvisning	Skärpta energikrav i markanvisningsavtal införda.
Fossilfri elenergi	Fortsatt inköp av fossilfri elenergi till kommunens verksamheter.
Rådgivning inom områdena energi- och klimat	Verksamheten har bedrivits.
Inventering av Barns skogar	Genomförd

6.3.2 Medlemskap och samverkan

Kommunen är medlem i spårbilsnätverket KOMPASS.

Kommunen är medlem i det regionala samverkansprojektet BiogasÖst.

Kommunen är medlem i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund.

Kommunen är medlem i Svealands kustvattenvårdsförbund.

Kommunen har undertecknat Borgmästaravtalet (EU:s).
Kommunen deltar i samarbetet ”Miljödiplomering” för företag.
Samverkan mellan Södertörns planerare (SUP-gruppen).
Forskningsprojektet CYCITY kring planering för cykel över kommungränser tillsammans med grannkommunerna, Haninge, Huddinge, Nacka, och Stockholm.
Kommunen har gått med i en nationell samordnad elbilsupphandling.
Klimatmanifestationen Eart Hour 26 mars

6.3.3 Genomförd utbildning

Enheten har arrangerat en heldagsutbildning i miljöanpassad upphandling tillsammans med Miljöstyrningsrådet. Deltagare var bland andra upphandlare, ekonomi- och miljöpersonal och politiker från södertörnskommunerna.

6.3.4 Miljöövervakning

Miljöövervakning har utförts genom inrapportering av emissionsdata till Luftvårdsförbundet och recipientprovtagning i sjöar och vattendrag.
Radiakmätning (radioaktiv bakgrundsstrålning) har genomförts.

6.3.5 Vänortsutbyte

Vänortsbesök i Savegny le Temple med fokus på Hållbar utveckling.
Samordnat ett studiebesök från Serbien som besökte kretsloppscentralen och naturskolan.

6.3.6 Energi- och klimatrådgivning

Rådgivningen bedrivs tillsammans med Haninge, Huddinge och Salem enligt ett samarbetsavtal men även tillsammans med övriga kommuner i länet + Håbo och KSL. I Tyresö genomfördes 104 samtal om energirådgivning. Ett seminarium ”Efter elvärmen” hölls i Krusboda om åtgärder i direktelsuppvärmda hus med 21 deltagare.

Energi- och klimatrådgivningens skoluppgift ”energismart” genomfördes av nio skolklasser från Tyresö med sammanlagt 157 elever. Därefter besökte de energi- och klimatutställningen på Tekniska museet. Uppgiften och utställningen är ett samarbete mellan energi- och klimatrådgivningen och Tekniska museet.

Biblioteken lånade ut energi- och klimatrådgivningens tolv elmätare vid 117 tillfällen, för kontrollmätning av elektrisk utrustning.

Kommunen har sökt och fått statligt stöd, på 315 000 kronor, för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi.

6.4. Natur och ekologi

Tyresås vattenvårdsförbund har antagit ett nytt åtgärdsprogram har antagits för 2010 – 2015.

En slutrapport över Groddjursprojektet har färdigställts av Södertörnsekologerna.
Ett ekprojekt har genomförts av Södertörnsekologerna med syfte att inventera och värdera ett antal ekar på Södertörn.

Arbete med bildande av naturreservatet Dyviks ängar har pågått och ett reservatsförslag är klart.

Två tömningsstationer för båtlatriner har tagits i drift. De har bland annat bekostats med ett beviljat LOVA-anslag på 220 000 kronor. En ny LOVA-ansökan, i samarbete med VA-enheten, om 675 000 kronor har lämnats in för att anlägga en båtbottentvätt 2011.

En utställning om biologisk mångfald arrangerades i servicecenter under veckorna 35 – 40. Utställningen har därefter flyttats till Björkbackens äldreboende på obestämd tid.

Naturskolan har vid 86 tillfällen undervisat olika grupper. Från årskurs 2, 5 och 9 har 1 380 elever deltagit i naturskolans olika temadagar, 90 SFI-elever har gått på naturguidningar samt 90 elever från förskolan, årskurs 1 och årskurs 4 har varit med på äventyrsdagar. För förskole- och grundskolepersonal har 11 fortbildningar genomförts med sammanlagt 230 deltagare.

Enheten har arrangerat tio kostnadsfria naturguidningar för allmänheten under året. Av dessa var två guidningar anpassade för föräldrar med barn i barnvagn, två för rullstolsburna och två var lättvandrare i lugnt tempo. Sammanlagt deltog ett 80-tal personer. Dessutom ordnades två beställda naturguidningar, en för kommunens stab och en för deltagare i Kom An-projektet.

6.5 Trafik och tillgänglighet

Samtliga LTF:er (lokala trafikföreskrifter) har under året lagts in i den nya nationella databasen.

Trafikmängdsmätning har utförts på Bollmora gårdsväg, Töresjövägen, Långsjövägen och Skälsättravägen

En utredning (hastighetsöversyn enligt ”Rätt fart i staden”) har genomförts.

Enheten deltog i en trafiksäkerhetsdag den 24 april.

Anläggning av en ny gångbana på Fornuddsvägen har färdigställts.

En gångbana på Granängsvägen har anlagts och färdigställts.

Samtliga planerade 30-zoner är införda.

Åtgärder för säkra skolvägar är påbörjade vid Kumla skola och Hanvikens skola

EAH (enkelt avhjälpta hinder) har börjat åtgärdas. Sju busshållplatser har åtgärdats och material till ett 15-tal övergångsställen har köpts in för åtgärdande våren 2011.

Enheten har ansökt om länsplanpengar (119 tkr) för 2011 från Trafikverket.

Parkeringsstillstånd för rörelsehindrade	247 ansökningar 211 beviljade och 36 avslogs
Utfärdade schaktningstillstånd	44 stycken
Otillåtet långtidsuppställda fordon	236 stycken av dessa skrotades 69 stycken
Parkeringsövervakningen felparkeringsavgifter gatumark (350 kr)	1 365 stycken av dessa betalades 872 stycken
Parkeringsövervakningen felparkeringsavgifter gatumark (700 kr)	215 stycken av dessa betalades 104 stycken
Kontrollavgift på kvartersmark (350 kr)	329 stycken av dessa betalades 259 stycken

6.6 Folkhälsa

Ett anti-tobaksprojekt har påbörjat tillsammans med brottsförebyggaren.

Intresserade skolor har fått information om vandrande skolbussar vid föräldramöten.

Cirka sjutusen promenadkartor har distribuerats via servicecenter, bibliotek, vårdcentraler, äldreboenden och pensionärsföreningar med mera. Fyra pilgrimskartor har tagits fram. Promenadkartorna och pilgrimskartorna har lagts in i webbkartan och ligger även som pdf-filer på kommunens hemsida.

Enhetens deltagande: Nationella kartdagen och föreläste om folkhälsoarbete och kartor i förening, i Tyresö gymnasieums ”Må bra-dagar”, under Tyresöfestivalen, temakvällar med föreläsningar om skolmat för föräldrar och förskole-, skol-, och fritidspersonal.

6.7 Viltvård

Kommunens viltvårdare bedriver aktiv skydds jakt främst inom kommunens tätortsområden i arbetsuppgiften ingår även att ta hand om skadat eller dött vilt. Viltvårdarna hämtar också vilda djur som fallit på privata fastigheter inom kommunen. En service som är mycket uppskattad. Antalet omhändertagna och avskjutna hjortar och rådjur var 88 stycken. På uppdrag av polisen har 3 älgar avlivats. Antalet avskjutna fåglar (gäss, kråka och duva) är 34 stycken. Antalet infångade och avlivade grävlingar är 5 stycken. Antalet omhändertagna skabbrävar är 3 stycken. Under vintern i början på året har stödutfordring skett på ett antal platser i kommunen.

6.8 Externa ekonomiska stöd som nyttjats 2010

Energimyndigheten	Energi och klimatrådgivning	315 000 kr
	Energieffektiviseringsstöd	315 000 kr
Länsstyrelsen	LOVA för latrintöminingsstationer	220 000 kr
Trafikverket	Hastighetsplan	118 886 kr
Totalt		986 886 kr

6.9 Nyckeltal

	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2011
Kommunens cykelnät i km	36,9 km	39,2 km		Ej fastställt i budget
		72,7 km ¹	75,5 km	
Andel (%) miljöbilar i kommunens fordonspark (17 % 2007)	23 %	53 %	63 %	Ej fastställt i budget
Inrapporterade trafikolyckor i STRADA	53 lindriga olyckor och 10 svåra olyckor 0 dödsolyckor 63 totalt	70 lindriga olyckor 9 svåra olyckor 0 dödsolyckor 79 totalt	81 lindriga olyckor 7 svåra olyckor 1 dödsolycka 89 totalt	
* Statistiken är preliminär fram till april och uppgifterna korrigeras till påföljande år.				
Antal rapporterade trafikolyckor på kommunens vägnät.	Nyckeltalet inaktuellt	Nyckeltalet inaktuellt	Nyckeltalet ersätts av STRADA-statistik	
Antal anställda som utnyttjar erbjudandet om leasing av miljöbilar för privat bruk (personalbil).	Fanns ej 2008	Ca: 35 st	36 st	Ej fastställt i budget
Inköp av ekologiska livsmedel i de kommunala måltidsverken	7,27 %	11,5 %	Ca 13,5 % - redovisas i feb-	15 %

¹ Ny definition för cykelväg från mät och kartenheten

samheterna (% kr).			ruari 2011	
Antal genomförda projekt i enlighet med grönplanen	Ingen uppgift	1 påbörjat (Prästängen, utredning dagvattendamm)	Ej fastställt i budget	Ej fastställt i budget. Nyckeltalet ska utgå.
Antal Vandrandskolbussar samt antal deltagande barn, antal avlämningsplatser som anordnats	2 vandrandskolbussar 2 avlämningsplatser	0	0	1 st. Ej fastställt i budget
Antal anordnade föreläsningar om mat och motion	0 st	1 st	2 st	2 st. Ej fastställt i budget
Antal årskurser/klasser/tillfällen/elever/SFI- elever/förskolepersonal som deltar i Naturskolans utbildningar.	3 årskurser 62 klasser 1426 elever Tot 62 tillfällen	6 årskurser 57 klasser 1131 elever 95 SFI-elever 103 förskolepersonal Tot 83 tillfällen	3 årskurser 64 klasser 1470 elever 90 SFI-elever 230 förskole- och grundskolepersonal Tot 97 tillfällen	Verksamheten Flyttad till utvecklingsförvaltningen
Antal trafikdödat/-skadat vilt.	Finns ej data	50 rådjur 4 hjort 1 älg	Ingen statistik sammanställd än	
Antal avskjutet vilt.	144 st	140 st	133	
Antal distribuerade promenadkartor.	9 000	17 000	7 000	10 000 st. Ej fastställt i budget.

6.10 Ekonomisk uppföljning

	Bokslut 2009	Budget 2010	Bokslut 2010	Diff
Kostnader	4 328	4 243	4 775	-532
Intäkter	657	802	1 245	443
Netto	4 985	3 441	3 530	-89

Kommentar: Personalkostnaderna för 2010 är högre än budgeterat. Höga kostnader för rekrytering av trafikplanerare bidrar även till underskottet. Kostnaderna för skrotbilshantering har blivit högre än budgeterat och intäkterna lägre. Övriga intäkter dock högre vilket förbättrar resultatet en stor del.

6.11 Framtiden

Klimatfrågan är ständigt på agendan både globalt och nationellt. Tyresö kommun har antagit en klimatstrategi med mål och åtaganden. EU:s Borgmästaravtal är underskrivet. Det innebär att vi ska anta klimatmål som är högre än EU:s. Kommunen är även medlemmar i samverkansprojektet Biogas Öst (som verkar för mer biogas i regionen) och Spårbilnätverket KOMPASS (som verkar för spårbilens introduktion i landet). I olika sammanhang som till exempel medborgarundersökningar nämns ofta Tyresös närhet till naturen och havet som viktiga fördelar. Synen på tillgänglighet i samhället för alla medborgare oavsett funktionsnedsättning har skärpts både nationellt och internationellt ibland annat EU:s handikappstrategi 2010 – 2020 och i den nya plan- och bygglagen som ska gälla från 2:a maj 2011. Nollvisionen ska utgöra grunden för allt trafiksäkerhetsarbete enligt beslut i riksdagen. Trafiksäkerhetsarbete, tillgänglighetsarbete och klimatfrågan har många beröringspunkter.

År 2011 kommer att präglas av arbete inom områdena klimat, naturvård, hållbara transportsätt, tillgänglighet och trafiksäkerhet. Enheten kommer att verka för att åtaganden enligt Klimatstrategin genomförs och för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi i enlighet med de statliga stöd som är sökta och beviljade för ändamålet. Vi kommer att arbeta med tillgänglighet enligt den handikapplan som ska antas i början av 2011 och tillsammans med gatu- och parkenheten att åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Ett nytt naturreservat (Dyviks lövängar) ska inrättas och arbetet med ett till naturreservat (Klövberget) ska påbörjas. Fortsatt arbete med hållbara transportsätt är nödvändigt. Trafiksäkerhetsåtgärder kommer att genomföras i enlighet med de medel som är avsatt för ändamålet (Trafiksäkerhetsåtgärder och Säkra skolvägar).

6.12 Personalförändringar

En trafikplanerare anställdes i september 2010 vilket förstärker trafik- och tillgänglighetsarbetet. Sekretären för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor med ansvar för tillgänglighetsfrågor (1 tjänst) flyttade till enheten från och med 2011-01-01. Naturskolan (1,2 tjänster) flyttade till utvecklingsförvaltningen från och med 2011-01-01. En miljöinspektör pensionerades under 2010.

7 Exploatering och sidoordnad verksamhet

Årets verksamhet

7.1 Nyanläggning exploatering

Enheten består av fem personer som arbetar med projektering och projektledning av entreprenader samt upphandling av anläggningsentreprenader. Vidare arbetar fyra personer med anläggningsarbeten i egen regi. Under året har två personer nyanställts, en projektör och en bergsprängare. De större entreprenaderna som genomförts under året har varit: Trollbäckens centrum med busstorg, cirkulationsplats vid Tyresövägen – Brakmarsvägen med tillhörande parkering, cirkulationsplats med ny infart till Tyresö centrum, detaljplan för Varvsvägen, detaljplan för Måsvägens, kalk och cement pelarförstärkning inom detaljplan för Ornnäset samt sponning för pumpstation vid Fiskarrovägen.

7.2 Projektering

Det mest tidskrävande arbetet har varit arbetet med detaljplan Ornnäset. Enheten har också arbetat med detaljplanerna Måsvägen, Solberga, Raksta och Slånbacken. Vidare har mindre projekteringar utförts av gång- och cykelbanor samt busshållplatser för att förbättra säkerhet och tillgängligheten. Vi har haft extern hjälp med projektering av cirkulationsplatsen med ny infart till Tyresö centrum.

7.3 Upphandlingar

Under året har följande upphandlingar genomförts: cirkulationsplats med ny infart till Tyresö centrum, kalk och cement pelarförstärkning, spontning för pumpstationer. Dessutom har upphandlingen för Ornnässets detaljplan nästan färdigställt.

7.3.1 Projektledning för upphandlade entreprenader

Trollbäckens centrum med busstorg som har varit omfattande och fått en fin gestaltning. För att hålla budget har vi fått hålla igen på landskapsarkitekternas allt för omfattande planer utan att förstöra helheten. Entreprenaden är klar så när som på några små justeringar av skyltar och belysning.

Cirkulationsplats Tyresövägen – Brakmarsvägen har några besiktninganmärkningar som ska åtgärdas men entreprenören har gått i konkurs. Då arbetet baserades på prestationsbunden betalplan klarar vi projektets ekonomi. Entreprenaden är klar förutom gångvägar till skolan från busshållplats och parkering.

Ny gångbana på Fornuddsvägen från Stamvägen till Sjöhagsvägen blev klar under våren.

Cirkulationsplatsen med ny infart till Tyresö centrum kom igång under hösten. Projektering och geoteknik har utförts enligt ramavtal. Beklagligtvis har det visat sig föreligga brister i geotekniska undersökningarna. När entreprenaden började visa de sig att markförhållandena var sämre än förväntat. Detta innebar att det måste byggas ett påldäck istället för pålar med plattor. Ett förhållande som medfört ökade byggkostnader. Det är projektören står för de ökade kostnader. Entreprenaden beräknas vara klar till sommaren 2011.

Kalk och cement pelarförstärkning inom detaljplan för Ornnässets har utförts under hösten i Edinsborgskurvan och på räddningsvägen. Efter pelarförstärkningen läggs ett överlast med grus som ska pressa ihop KC-pelarna i under cirka två månader innan vägen kan börja byggas.

Upprustning av parkering och återvinningsstation bredvid Trollbäckens centrum är genomförd förutom att lampor i belysningsstolpar ska kopplas in.

Spontning för pumpstation vid Fiskarrovägen pågår och är i det närmaste klart.

7.3.2 Va-arbeten vägbyggen i egenregi

I början av sommaren avslutades arbetena inom detaljplan för Varvsvägen. Budgeten överskreds bland annat beroende på den svåra vintern med mycket tjäle. Dessutom tog det längre tid att spränga för nytt VA under de många högspänningskablar som går till transformatorstation i området. I början av sommaren påbörjades arbetena inom detaljplan för Måsvägen. Arbeten beräknas vara klart våren 2012. Arbetena i egenregi har fått mycket beröm för sitt bemötande av fastighetsägare i området.

7.4 Återvinning – minskad miljöpåverkan

På den så kallade brädgårdstomten har schaktmassor från våra olika arbeten återvunnits. Genom återvinning av schaktmassor och krossning av berg minskas förbrukningen av naturresurser och miljöpåverkan, bland annat genom låga lastbilstransporter, samtidigt som det är ekonomiskt fördelaktigt.

7.5 Ekonomisk uppföljning

Nyanläggning/exploatering

	Bokslut 2009	Budget 2010	Bokslut 2010	Diff
Kostnader		6 748	6 879	-131
Intäkter		0	0	0
Netto		6 748	6 879	-131

Kommentar: Periodens utfall visar på ett mindre underskott vilket i stort sett beror på något högre personalkostnader jämfört med budget.

Sidoordnad

	Bokslut 2009	Budget 2010	Bokslut 2010	Diff
Kostnader		3 696	4 294	-598
Intäkter		3 696	4 592	896
Netto		0	-298	298

Kommentar: Den sidoordnade verksamheten innefattar det arbete kommunen utför åt bland annat vägföreningarna, främst Tyresö vägförening. Utfallet för 2010 visar ett överskott.

7.6 Framtiden

Med bildandet av den nya samhällsbyggnadsförvaltningen kommer enheten att splittras. Projekteringens med fyra personer förs över till enheten för mark och exploatering. Egenregi också med fyra personer förs över till VA och renhållning. Enhetschefen kommer att ingå i ledningsstaben med arbetsuppgifterna som projektledare för strategiska projekt och utveckling av beställbarfunktionen.

VA och Renhållning

8.1 Måluppföljning

8.1.1 Mål och åtaganden enligt Strategi- och budgetplan 2009-11-18 (KF)

Målområde: ”Miljö, naturvård och hållbar utveckling”

Åtagande	Utfall	Kommentar
Ta fram en oljeskyddsplan för kommunen/regionen	Målet är delvis uppfyllt	Upphandling av Södertörnsregionens oljeskyddsplan har genomförts 2010. Avsikten är att oljeskyddsplan för respektive kommun finns utarbetad senast under hösten 2011.
Samarbetsprojekt kring hållbar dricksvattenförsörjning mellan kommuner och statliga myndigheter runt Östersjön som förväntas starta med delfinansiering från EU:s fonder.	Målet är delvis uppfyllt	Samordning kring gemensam EU-ansökan pågår fortfarande med berörda kustkommuner, Sveriges Geologiska Institut, Stockholms universitet samt miljöorgan i Finland.

8.2.2 Åtaganden enligt verksamhets- och budgetplan 2009-12-15 (KS)

8.2.2.1 Vatten och avlopp

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Fortsatt utbyggnad av driftövervakningssystem genomförs och databaser för VA samt att personalen vidareutbildas och löpande tränas i användandet av systemen	Målet är uppfyllt
Tillämpa möjlighet till digital avrapportering av avläsning av vattenmätare	Målet är uppfyllt
Fortsatta kapacitetshöjande åtgärder genomförs i befintligt VA-nät för att klara en ökande anslutningsgrad, främst inom östra Tyresö	Målet är uppfyllt
Installera övervakningsutrustning för att löpande bevaka förändringar i grundvattennivåer och markrörelser utmed skredkänsliga strandavsnitt utmed Tyresåns sjösystem	Målet är uppfyllt

8.2.2.2 Renhållning

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Tillämpa och debitera behovstömning av hushållsavfall i testområdena Lindalen och Öringe	Målet är delvis uppfyllt Slutlig debitering av enskilda tömningar har fördröjts på grund av systemfel i debiteringssystem. Felen bedöms vara åtgärdade under första halvåret 2011.
Utreda förutsättningar för separat insamling av matavfall från hushåll	Målet är delvis uppfyllt Utredning av insamlingslösningar och tillgängliga metoder är genomfört. Vidare studie av systemlösning genomförs i samband med ny avfallsupphandling 2011.
Utvärdering och inventering av kompostering av hushållsavfall i enskilda hushåll	Målet är uppfyllt
Säckhämtning för villor, kedjehus och fritidshus avvecklas senast år 2010	Målet är uppfyllt

8.3 Verksamhetsberättelse

8.3.1. Vatten och Avlopp

Förnyelse av VA-ledningar har skett genom omläggning och reovering av delsträckor i Lindalen och i Trollbäcken. Ytterligare en mätpunkt har tagits i drift för en effektivare övervakning och snabbare åtgärder vid tryckfall i renvattennäten. Förstärkning och ökad säkerhet i leveranser av renvatten till kommunens äldre, västra delar, har genomförts genom omläggning av renvattenledning till södra Lindalen.

Tätning av ett stort antal nedstigningsbrunnar i spillvattennätet har genomförts. På sikt innebär det att inläckaget av grundvatten till spillvattennät minskar. Vilket i sin tur påverkar flödena och behandlingskostnader för spillvatten på ett positivt sätt det vill säga minskade kostnader.

Vinterperioden 2009 – 2010 innebar en kraftig belastning på flertalet viktiga samhällsfunktioner. Även VA-verksamheten drabbades periodvis av ökade spillvattenflöden som följd av inflöde i systemets äldre delar från snösmältning och höjda grundvattenstånd. Dessutom innebar de stora snömängderna ett större behov av framtagning och förstärkt underhåll av brandposter, pumpstationer och tillhörande anläggningar.

VA-verksamheten har under året drabbats av ett måttligt antal vattenläckor vilka bidragit till ökade kostnader för renvatten. Samtidigt har ökade regnmängder under vissa delar av året tillfört större dag- och dränvattenvolymer till spillvattennätet som också inneburit ökade kostnader för spillvattenbehandling.

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

Två dagvattenanläggningar, Prästängen (Krusboda) och i södra delen av Öringesjön har projekterats i enlighet med intentionerna i gällande översiktsplan. Med anledning bland annat av kommunens omvandling i östra Tyresö så har en revidering av gällande dagvattenhanteringsplan påbörjats under hösten 2010 för färdigställande våren 2011.

En nationell kranvattentävling har genomförts i Tyresö.

En årligen fortlöpande TV-inspektion, i första hand av spillvattenledningar i kommunens äldre delar, har påbörjats. Dessutom har underhåll av rännstensbrunnar i vägområden påbörjats i enlighet med spolplan. Vidare har en inventering genomförts som förberedelse för att tillskapa ledningsrätter för äldre ledningssträckor i kommunens västra delar.

Nyckeltalsredovisning

	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2011
1000-tals m³				
Försålt vatten	2 600	2 638	2 625	2 700
Inköpt vatten	3 200	3 282	3 381	3 300
Avlett vatten	4 500	3 940	4 388	4 200
Kostnad kr/m²				
Inköpt vatten	1,99	2,36	2,22	2,11
Avlett vatten	2,96	2,90	2,61	2,58

8.2.1. Renhållning

Renhållningsverksamheten har färdigställt markytor i anslutning till att ny mottagningsramp anlades vid Kretsloppscentralen. Dessutom har befintlig äldre mottagningsramp rustats upp för att få en bättre funktion. Kretsloppscentralen har totalt haft cirka 89 000 besökare vilket är en ökning med drygt 15 % jämfört med år 2010. Detta är ett uttryck för den fortsatta starka konsumtionen och konjunkturen. Samarbetet med Pingstkyrkan i Tyresö för återbruk av material och produkter vid anläggningen som påbörjades i februari 2010 har fortsatt under verksamhetsåret. Återbruksverksamheten ska utvärderas under våren 2011 efter ett års drift. Det planerade införandet av trädgårdsavfallskompostering har utretts under året och tillkomst av denna verksamhet bedöms ske under 2011.

Ytterligare övergång till lösningar med underjordsbehållare för insamling av hushållsavfall har införts i Krusboda samt i del av Öringe och Bergfotenområdet, bland annat för att uppfylla arbetsmiljökrav. Renhållningskostnaderna har påverkats genom att förbränningskatten på avfall avvecklades från och med den 1 oktober 2010.

Enkät och utvärdering av komposteringen av matavfall inom ett hundratal utvalda enbostadshus har genomförts. Resultaten visar på att ett stort antal anläggningar, cirka 20 %, inte nyttjas vilket innebär att dessa hushåll därför felaktigt uppburit den så kallade komposteringsrabatt för avfallsabonnemanget. En flytande och en stationär mottagningsanläggning för båtlatrin anlades under juni 2010. Anläggningarna har haft en mycket god beläggning och besparat havsmiljön från utsläpp av cirka 10 ton latrin från båttoaletter.

Nyckeltalsredovisning

	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010	Budget 2011
Avfall i ton				
Hushållsavfall	9 332	9 279	9 466	9 500
Grovavfall	7 644	9 320	10 582	9 500
Farligt avfall	126	119	143	130
Totalt	17 102	18 718	20 191	18 500
Slam	14 322	14 850	14 115	14 600
Kompostrabatter				
Enskilda hushåll	1 724	1 743	1 424	1 740
Flerfamiljshushåll	1 996	1 808	1 164	1 830

8.4 Ekonomisk uppföljning

VA-verket

	Bokslut 2009	Budget 2010	Bokslut 2010	Diff
Kostnader	52 272	51 528	56 255	-4 727
Intäkter	55 029	54 028	58 793	4 765
Netto	-2 757	-2 500	-2 538	38

Kommentar: Verksamhetsåret påbörjades med en ingående balans om – 4 mkr. Årets samlade utfall är påverkat av ökade intäkter från anslutningsavgifter till följd av konjunkturomsvängningen och ökad nybyggnation. Resultatet påverkas även av ökade kapitaltjänstkostnader för exploateringskostnader i genomförda detaljplanetapper samt att intäkter för försäljning av renvatten, främst till större industrier och flerbostadshusbestånd, krediterats med cirka 1,7 miljoner följd av slutreglerade vattenmätaravläsningar.

VA-verksamhetens årsresultat har påverkats av ökad förbrukning av renvatten till följd av förluster vid ett antal vattenläckor som medfört ökade driftkostnader. Samtidigt har kapitaltjänstkostnader ökat efter exploatering i genomförda detaljplanetapper. Intäkterna från försäljning av renvatten, främst till större industrier och flerbostadshusbestånd, har krediterats med cirka 1,7 mkr till följd av slutreglerade vattenmätaravläsningar. Dessutom har höga grundvattenstånd och tidvis större regnmängder inneburit ökade kostnader för behandling av större spillvattenflöden. Samtidigt har intäkterna från anslutningsavgifter ökat mer än förväntat från ett större antal nybyggnader för bostäder och andra fastigheter, i viss mån som effekt av samhällets ekonomiska återhämtning. Verksamheten har även påverkats av höjda elpriser. Även vinterns stora snömängder innebar ökade kostnader för framtagning och förstärkt underhåll av brandposter och andra anläggningar.

Resultaträkning VA (tkr)

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Intäkter	47 622	48 249	52 272	58 793
Kostnader	-41 107	-42 871	-45 428	-46 224
Netto	6 515	5 378	6 844	12 569
Kapitaltjänstkostnader	-6 807	-8 479	-9 601	-10 031
Årets resultat	-292	-3 101	-2 757	2 538
UB över-/underskott	1 865	-1 236	-3 993	-1 455

Renhållning

	Bokslut 2009	Budget 2010	Bokslut 2010	Diff
Kostnader		29 539	32 112	-2 573
Intäkter		29 539	32 758	3 219
Netto		0	-647	647

Kommentar: Renhållningsverksamhetens är i huvudsak i balans med budget även om merkostnader uppstått under året främst till följd av ökade grovavfallsmängder. Samtidigt har även verksamheten påverkats av ökade intäkter från metallskrot som effekt av ökad efterfrågan och höjda marknadspriser på metaller. Efter investering och stickprovskontroller av hemkompostering har antalet kompostabatter minskat kraftigt vilket inte kunde förutspås när budget antogs för 2011.

8.5 Framtiden

8.5.1 Vatten och avlopp

Den pågående utbyggnaden av VA-systemen, främst i Östra Tyresö, medför fortsatt ökade behov av tekniska kapacitetsförbättringar och viss förändring i befintliga, mottagande delar av VA-nätet. Ett allt mer åldrande VA-nät i delar av kommunen kräver ökade tillsyns- och underhållsinsatser samt att förnyelsetakten i ledningsnäten behöver påskyndas.

VA-verksamheten har påbörjat en gradvis anpassning till att en klimatförändring även innebär ökade behov av att se över dimensionering och magasineringsförmågorna i befintliga och nya delar av ledningsnät och tillhörande anläggningar. Parallellt med detta pågår ett löpande och i vissa fall kostsamt arbete med att förändra befintliga VA-anslutningar och VA-anläggningar. Detta berör främst kommunens äldre delar där förändringarna även måste ske i samråd med berörda fastighetsägare. Allt för att minska belastningen på befintliga spill- och dagvattenanläggningar vid perioder av ökade regnmängder och höga grundvattenstånd.

8.5.2 Renhållning

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

Verksamheten kommer att genomföra ny upphandling av renhållningsentreprenader 2011 som ska anpassas för en övergång till så kallad behovshämtning för alla enbostadshus i kommunen. Detta kan bidra till avfallsminskning i takt med att hushållen källsorterar mer av sitt avfall. I dessa entreprenader ingår även införande av matavfallsinsamling för att nyttjas som en resurs för samhällets ökade behov av biogas.

En fortsatt stark konjunktur innebär ökad konsumtion och därmed ökade avfallsmängder, främst av grovavfall, vilket påverkar verksamheten vid kretsloppscentralen och påföljande behandlingskostnader för avfall.

Investeringsbudget januari-december 2010 per verksamhet

Lokalförsörjning		Utfall intäkter	Utfall kostnader	Netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Diff	Prel avslut datum	Kommentarer
4063	Egen investering skolor/förskolor	0	1 576	1 576	0	2 221	2 221	645		Bland annat Strandskolan och Tyresö skola. Även bulleråtgärder enl beslut från BoU.
4065	Förskolekök	0	837	837	0	872	872	35		Renovering av kök, inköp av nya maskiner, ny ventilation m.m. till Kyrddans förskola, Kardemumman, Öringestugan samt Gunghästen.
4069	Energisparåtgärder	0	468	468	0	1 900	1 900	1 432		Fjärrvärmeanslutning till Kringlan och Trollbäckens bibliotek. Projektering för Radiov samt Tyresövallen pågår. Innertaksisolering samt nya takarmaturer har monterats som energibesparing.
4079	Mottagningskök	0	373	373	0	323	323	-50		Avslutad
4082	Säkerhetshöjande åtgärder	0	1 856	1 856	0	1 294	1 294	-562		Övervakningskameror har bl a installerats.
4701	Bollmorav. renov. omkrum	0	544	544	0	1 196	1 196	652		Entreprenaden är slutbesiktigad. En del anmärkningar kvarstår. Stridigheter om vite där förhandling med advokater pågår. Tingsrättsförhandlingar väntar med start i början av november
4706	Ombygg gymn aula	0	2 056	2 056	0	3 383	3 383	1 327	2011-03-31	Arbeterna pågår och beräknas vara klara febrmars 2011
4708	Grusplan 7-man Trollb IP	0	6	6	0	355	355	349		Anslutning till TKV:s fiber kvarstår. Beställd av Installationskompaniet.
4709	Träningshall Dalsk inkl p	0	16 399	16 399	0	21 102	21 102	4 703	2011-02-28	Nybyggnation av idrottshallen vid Dalskolan pågår, beräknas klar februari 2011 p.g.a. förseningar från leverantör.
4712	Gymn elevutbildningssal	0	3 607	3 607	0	3 343	3 343	-264		Avslutad
4714	Fornuddens sk matsal vent	0	8	8	0	0	0	-8		Samordnas med om- och tillbyggnad av skolrestaurang med start i okt.2010
4715	Omb s/hem (kast och syr)	0	-496	-496	0	252	252	748		Avslutad

4716	Kumla idrottsh ventilatio	0	3 270	3 270	0	4 166	4 166	896		Entreprenaden i det närmaste klar utrymnings-trappa och slutbesiktning kvarstår
4717	Förskolan Gunghästen vent	0	245	245	0	513	513	268		Utfört arbete för att uppfylla myndighetskraven.
4720	Breviksskola etapp III	0	8 022	8 022	0	8 930	8 930	908		Utegårderna närmast husens flyglar är klara, återstår att färdigställa delar av ytan utanför gårdarna.
4721	Omsorgsboende Gränsvägen	0	1 543	1 543	0	1 557	1 557	14		Boende för sex personer har färdigställts.
4722	Ventilation Öringe	0	285	285	0	345	345	60		Utfört arbete för att uppfylla myndighetskraven.
4723	Vent Kumla skola musikaul	0	466	466	0	418	418	-48		Slutbesiktning kvarstår samordnas med gymnastiken
4725	Säkra varustransporter	0	407	407	0	1 000	1 000	593		3 objekt kvarstår projektering pågår
4726	Tyresö skola, slöjdsal	0	542	542	0	1 812	1 812	1 270		Färdigställs under hösten 2010
4727	Konv fjärrv Dalsk, Dalhal	0	2 652	2 652	0	3 510	3 510	859		Konvertering av värmesystem pågår fiv indraget. Vissa justeringar kvarstår.
4728	Idrottsh Nyboda inkl läkt	0	1 546	1 546	0	2 628	2 628	1 082	2011-04-01	Projektering pågår upphandling första kvartalet 2011
4731	Bollmoravallen läktare	0	427	427	0	474	474	48		Klart under 2010
4732	Trollb.IP port.konstgräs	0	0	0	0	498	498	498		Arbetena i stort sätt klara kvarstår glas runt spelarbåsen beställda i somras.
4734	Tyresö Skola park/grusn	0	2 482	2 482	0	2 482	2 482	0		Avslutad
4736	Hästskon ombygg	0	1 606	1 606	0	1 500	1 500	-106		Parkeringen blir klar i slutet av sept 2010.
4737	BOV byte konstgräs A-plan	0	8 242	8 242	0	6 995	6 995	-1 247		Arbetet avslutat
4738	Strandskolan ventilation	0	38	38	0	2 000	2 000	1 962		Mindre justeringar kvarstår
4739	Stimmets skola ventilatio	0	51	51	0	100	100	49		Arbetena är klara.
4740	Växhuset AMI ventilation	0	44	44	0	200	200	156		Viss projektering pågår
4742	Pusslet sanering av grund	0	608	608	0	600	600	-8		Viss projektering pågår
4743	Gymnasiet OVK-anmärkning	0	545	545	0	1 000	1 000	455		Utfört arbete för att uppfylla myndighetskraven.
4744	Elektroniskt arkiv	0	169	169	0	500	500	331	2011	Genomgång har utförts. Arbetet slutförs under 2011
4745	Njupkärrs skola panelbyte	0	878	878	0	1 000	1 000	122		Upphandling pågår
4746	Gymn upprustning innegård	0	1 287	1 287	0	1 250	1 250	-37		

4749	Tillagningskök	2	3 117	3 119	0	4 000	4 000	881		Fornuddens skola arbetena pågår, köket beräknas vara klart i juni 2011. Ombyggnad kök Bergfoten, Krusboda, Njupkärrs, Stimmets mindre åtgärder är klara. Kumla skola är i stort sett klart. Tyresö skola kommer att påbörjas under våren 2011 men fungerar som tillagningskök.
4750	Nyboda skola ombyggnad	0	31 271	31 271	0	26 000	26 000	-5 271		Entreprenaden är igång, fritidsgården har flyttat till sina nya lokaler. Programskedet gällande utemiljön har påbörjats.
4751	Gymnasiet skalskydd	0	653	653	0	700	700	47		Installation av nytt inpasseringssystem m.m.
4752	BOV blysning plan A	0	2 272	2 272	0	5 400	5 400	3 129		Belysningen är klar men förstärkning av elservisen kvarstår.
4753	Hälleforsväg 3 omb	0	2 187	2 187	0	2 000	2 000	-187		Avslutad.
4754	Strandskolan om-tillbyggn	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000		Översyn av möjligheterna att effektivisera lokalanvändningen samt bygga ut skolan har påbörjats.
	Summa lokalförsörjning	2	102 089	102 091	0	118 819	118 819	16 728		

	Väghållning	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Diff	Prel avslut datum		
4101	Upprustn bel Trollb/Bollm	0	218	218	0	964	964	747		Utbyte av kvicksilverarmaturer i Fornudden, Hanviken mot metallhalogen armaturer. Även utbyte av datautrustning för styrning av trafikljus.
4104	Trafiksäkerhetsåtgärder	0	580	580	0	580	0	0		Gångbana har färdigställt på Fornuddsvägen och Granängsvägen
4122	Breviksv,Nytorpsv,Tegelbr	0	34	34	0	326	326	292		
4131	Brakmarsvägen	0	0	0	0	81	81	81		
4136	Säkra skolvägar	0	5	5	0	975	975	970		Åtgärder påbörjades vid Kumla skola och Hanvikens skola. Arbete avbröts när vintern kom och återupptas under våren.
4138	Åtgärder Tyresövägen	0	0	0	0	3 874	3 874	3 874		
4139	Upprustn belysning Tyresö	0	424	424	0	0	0	-424		
4145	Utbyggn 30-zoner Hanviken	0	0	0	0	170	170	170		Avslutad
4146	Utb 30-zon Lindalen Öring	0	179	179	0	500	500	321		Avslutad
4148	Fordon/maskiner	0	386	386	0	0	0	-386		
4149	Avlämn.plats Kumla skola	0	0	0	0	500	500	500		Utförs 2011

4150	Gångbana Njukärsv.	0	81	81	0	0	0	-81		
4153	Ny inf.förlängn. Dalgränd	0	8 585	8 585	0	9 104	9 104	519	2011-07-01	Kom igång under hösten. Projektering och geoteknik har utförts. Vissa brister i de geotekniska undersökningarna har medfört ökade byggkostnader för projektören. Entreprenaden beräknas vara klar till sommaren 2011.
4155	Rondell Tyresöv-Brakmarsv	0	3 577	3 577	0	3 276	3 276	-301		Entreprenaden är klar förutom gångvägar till skolan från busshållplats och parkering.
4156	Enkelt avhjälpna hinder	0	952	952	0	1 500	1 500	548		Sju busshållplatser har åtgärdats och materialinköp har påbörjats till ett 15-tal övergångsställen för åtgärdande våren 2011.
4157	Bel/motionsspår Barnsjön	0	2 256	2 256	0	1 300	1 300	-956		Motionsslingan är färdigbyggd och invigd. Dålig kalkyl samt dyrare kostnader för belysning gjorde projektet dyrare än budgeterat.
	Summa väghållning	0	17 276	17 276	0	23 150	23 150	5 874		

Park		Utfall intäkter	Utfall kostnader	Netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Diff	Prel avslut datum	Kommentarer
4211	Park och naturvård	0	280	280	0	700	700	420		Delar av kostnaderna för motionsslingan vid Barnsjön har belastat detta projekt
4212	Upprust av lekpl enl EU 09	0	586	586	0	2 411	2 411	1 825		
	Summa park	0	866	866	0	3 111	3 111	2 245		

Vatten och avlopp		Utfall intäkter	Utfall kostnader	Netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Diff	Prel avslut datum	
43010	Va-nyanläggning	0	1 963	1 963	0	2 287	2 287	325		Ny årsbudget 2011, (2,0 Mkr)
43090	Omb Nyfors pumpstation	0	0	0	0	384	384	384		Avslutat projekt
43110	Dagvatten utbyg Berganäsv	0	43	43	0	296	296	254		Avslutat projekt
43150	Sjöledning Alby-Raksta	0	0	0	0	115	115	115		Avslutat projekt
43160	Upprustn vattentorn Färda	0	377	377	0	473	473	96	2011-12-31	Kvarvarande medel 2010 överförs till 2011 + Utökat investeringsutrymme 1,0 Mkr 2011
43190	VA-sanering	0	0	0	0	0	0	0		
43191	VA-sanering Kulvägen	0	2 390	2 390	0	2 000	2 000	-390		Avslutat projekt
43200	VA-mätutrustning	0	0	0	0	115	115	115		Avslutat projekt
43210	Tranmyravägen	0	0	0	0	1 178	1 178	1 178	2011-12-31	Kvarvarande medel 2010 överförs till 2011
43240	VA-Trollbäcken	0	223	223	0	618	618	395		Avslutat projekt
43250	VA-res.lev.ledn. Lindalen	0	1 784	1 784	0	1 700	1 700	-84		Avslutat projekt
43260	Dagv.damm Prästäng.Krusbo	0	103	103	0	167	167	64		Avslutat projekt
43270	Dagv.damm S Öringesjön	0	56	56	0	240	240	184		Avslutat projekt

43280	Pumpstation Raksta	0	0	0	0	500	500	500	2011-12-31	Kvarvarande medel 2010 överförs till 2011
43290	Spillvattenledn Kv Veroni	0	890	890	0	500	500	-390		Avslutat projekt
43300	Tryckmätutrustning	0	83	83	0	100	100	17		Avslutat projekt
43310	VA-sanering Sandvägen	0	219	219	0	350	350	131		Avslutat projekt
43320	Mätutr. markrör. grundvat	0	439	439	0	400	400	-39		Avslutat projekt
43330	Dagvattenhanteringsplan	0	258	258	0	2 500	2 500	2 242	2011-12-31	Kvarvarande medel 2010 överförs till 2011
	Summa vatten och avlopp	0	8 827	8 827	0	13 923	13 923	5 096		

Renhållning		Utfall intäkter	Utfall kostnader	Netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Diff	Prel avslut datum	Kommentarer
4401	Kretsloppsstation/Kärl	0	586	586	0	600	600	14		Ny årsbudget 2011, (600 kkr)
4407	Tillbyggn. kretsloppsstat	0	1 233	1 233	0	1 200	1 200	-33		
4408	N inpasseringssystem KLC	0	70	70	0	66	66	-4		
4410	Insamlingsystem FA	0	0	0	0	72	72	72		
4411	Masshanter.plats Mediaväg	0	231	231	0	500	500	269	2011-12-31	Kvarvarande medel 2010 överförs till 2011+ Utökat investeringsutrymme 5,5 Mkr 2011 enl. KELP
4412	Trädgårdsavfallskomposter	0	113	113	0	300	300	187	2011-12-31	Kvarvarande medel 2010 överförs till 2011
4413	Tömningsregistreringssyst	0	2	2	0	100	100	99	2011-12-31	Kvarvarande medel 2010 överförs till 2011
	Summa renhållning	0	2 233	2 233	0	2 838	2 838	605		

Exploatering		Utfall intäkter	Utfall kostnader	Netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Diff	Prel avslut datum	Kommentarer
4522	Omr vid Långsjövägen	0	-200	-200	-305	87	-218	-18		
4528	Breviksvägen etapp V	0	4 615	4 615	0	5 561	5 561	946		Kalk och cement pelarförstärkning inom detaljplan för Ornnäsens har utförts under hösten i Edinsborgskurvan och på räddningsvägen.
4530	Tyresö Centrum	0	271	271	0	9 087	9 087	8 816		
4531	Sjöbacken	0	705	705	0	500	500	-205		
4532	Visippevägen	-330	1 040	711	-2 946	2 765	-181	-892		
4533	Pellesväg	0	-183	-183	-505	23	-482	-299		
4534	Måsvägen	0	6 425	6 425	0	4 000	4 000	-2 425		I början av sommaren påbörjades arbetena inom detaljplan för Måsvägen. Arbeten beräknas vara klara våren 2012.
4535	Varvsvägen etapp 9A Str	-4 540	4 266	-274	-3 000	862	-2 138	-1 864		Arbete avslutades under 2010. Arbetet fördröjades p.g.a. kall vinter samt dyrt sprängarbete för

										VA-ledningar.
4536	Busstorg Alléplan	-1 675	9 847	8 172	0	4 971	4 971	-3 201		Arbetet i stort sett avslutat. Kostnaderna har hållits nere genom att minska på utsmyckningarna.
4537	Solberga etapp 7	0	638	638	0	1 500	1 500	862		
4538	Maria Sofiasv. Brädg.omr	0	26	26	0	3 674	3 674	3 648		
4539	Slånbacken	0	296	296	0	500	500	204		
4540	Exploatering Östra Tyresö	0	80	80	0	1 000	1 000	920		
	Summa exploatering	-6 544	27 826	21 282	-6 756	34 530	27 774	6 493		

	Förvaltningsgemensamt	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Diff	Prel avslut datum	Kommentarer
4600		0	0	0	0	6 614	6 614	6 614		
4602	Maskiner	0	1 679	1 679	0	0	0	-1 679		
	Summa fordon/maskiner									

	Centralköket	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Diff	Prel avslut datum	Kommentarer
4901	Reinvesteringar centralköket	0	0	0	0	347	347	347		
	Summa centralköket	0	0	0	0	800	800	800		

	TOTALT TEKNISKA	-6 542	160 796	154 254	-6 756	203 332	196 576	42 322		
--	------------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	--	--