

§ 61

Dnr 2018/KS 0019 10




Verksamhetsberättelse 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11, 12, 13, 14, 16 och 17

Kommunstyrelsens beslut

1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 11 väghållning och park 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 12 miljö och trafik 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 13 vatten och avlopp 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 14 renhållning 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 16 näringsliv 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 vatten och avlopp, 14 renhållning, 16 näringsliv och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultat från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

För 2018 har en gemensam nämndplan tagits fram för kommunstyrelsens verksamheter inklusive verksamhetsområde 10 plan och exploatering, så vid uppföljning för 2018 kommer uppföljningen att ske samlat för alla verksamhetsområden under kommunstyrelsen.

Ärendet har beretts i kommunledningsutskottet, som föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelserna med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 47.pdf

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11, 12, 13, 14, 16 och 17.pdf

Verksamhetsberättelse 2017 VO 11.pdf



Verksamhetsberättelse 2017 VO 12.pdf

Verksamhetsberättelse 2017 VO 13.pdf

Verksamhetsberättelse 2017 VO 14.pdf

Verksamhetsberättelse 2017 VO 16.pdf

Verksamhetsberättelse 2017 VO 17.pdf

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

§ 47

Dnr 2018/KS 0019 10




Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11, 12, 13, 14, 16 och 17

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 11 väghållning och park 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 12 miljö och trafik 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 13 vatten och avlopp 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 14 renhållning 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 16 näringsliv 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 vatten och avlopp, 14 renhållning, 16 näringsliv och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för



Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultat från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

För 2018 har en gemensam nämndplan tagits fram för kommunstyrelsens verksamheter inklusive verksamhetsområde 10 plan och exploatering, så vid uppföljning för 2018 kommer uppföljningen att ske samlat för alla verksamhetsområden under kommunstyrelsen.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11, 12, 13, 14, 16 och 17.pdf
- Verksamhetsberättelse 2017 VO 11.pdf
- Verksamhetsberättelse 2017 VO 12.pdf
- Verksamhetsberättelse 2017 VO 13.pdf
- Verksamhetsberättelse 2017 VO 14.pdf
- Verksamhetsberättelse 2017 VO 16.pdf
- Verksamhetsberättelse 2017 VO 17.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Kristin Norrbom
Utredare
08- 578 295 18
kristin.norrbom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-05
1 (5)

Diarienummer
2018/KS 0019 10

Kommunledningsutskottet

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11, 12, 13, 14, 16 och 17

Förslag till beslut

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen.

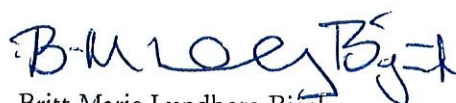
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 11 väghållning och park 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 12 miljö och trafik 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 13 vatten och avlopp 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 14 renhållning 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 16 näringsliv 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk
Chef Medborgarfokus och
Tekniska kontoret

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 vatten och avlopp, 14 renhållning, 16 näringsliv och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultat från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

För 2018 har en gemensam nämndplan tagits fram för kommunstyrelsens verksamheter inklusive verksamhetsområde 10 plan och exploatering så vid uppföljning för 2018 kommer uppföljningen att ske samlat för alla verksamhetsområden under kommunstyrelsen.

Viktiga händelser under 2017

En större trafikolycka inträffade med en linjetrafikbuss på Tyresövägen. Bussen tog med sig "Välkommen till Tyresö"- skyltarna och skadade även plantering

och gräsmattor i sin framfart. Detta ledde till ett nytt vägräcke vid fontänrondellen och målade väglinjer i körbanan för inkommande trafik till rondellen för att höja uppmärksamheten hos trafikanterna.

Ett nytt naturreservat, Klövbergets naturreservat, har bildats utifrån uppdrag i kommunplanen och ytterligare ett, Telegrafbergets naturreservat, står på tur 2018. Därefter planeras för Barnsjöns-Gammelströms naturreservat.

En ny tillgänglighetsramp har monterats och sjösatts i Albybadet.

Viltvården har påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsplan och aktivt börja jaga vildsvin. Samordning och samsyn med övriga jaktlag i kommunen är påbörjad och jakt inledd.

En översyn och uppdatering av "cykelkartan" har gjorts med till exempel nya sträckningar, nya foton och texter.

Ett "mobility management"- projekt som handlade om att få prova elcykel till jobbet har genomförts. I projektet fick vanebilister från Trollbäcken möjlighet att låna en elcykel under en prova på- period.

Tyresö kommun klättrar från 98:e till 47:e plats i den årliga kommunrankingen Miljöbarometern.

Under 2017 inträffade 24 stycken vattenläckor som reparerades. Dessutom tog verksamheten hand om 31 stycken avloppsstopp, varav det avloppsstopp som inträffade i Tyresö centrum vid busstorget var den största och mest tidskrävande.

Under verksamhetsåret har en ytterligare dagvattenanläggning tillkommit, Prästängendamarna, vilken togs i drift under juni månad. Anläggningen bidrar till att huvuddelen av dagvatten från Krusboda-området nu behandlas i dammarna istället för att som tidigare ledas ut i sjön Flaten. Åtgärden bidrar därmed till att uppnå vattendirektiv och en förbättrad vattenstatus i hela sjösystemet nedströms Flaten och även i slutrecipienten Kalvfjärden och Östersjön.

Under året har avfallstömning med så kallade tvåfacksbilar, som tömmer matavfall och hushållsavfall samtidigt, införts. Detta leder till färre transporter och minskad miljöpåverkan. Det har också införts behovstömning av matavfall, för att göra tömningen av matavfall mer flexibel för kunden.

Under året har också "Miljötratten" köpts in till kommunens hushåll och i samband med detta har det gått ut information om vikten av att återvinna sitt matfett.

Tyresö Näringslivsdag har genomförts för femte året och är ett uppskattat arrangemang. Under 2017 genomfördes en välbesökt rekryteringsmessa i samband med näringslivsdagen.

Kommunen nominerades till Sveriges kvalitetskommun 2017 och fick därmed bekräftelse på att kommunens kvalitetsarbete är på rätt väg. På kvalitetsmässan hade kommunen en egen monter som var mycket välbesökt och många nya kontakter knöts under de tre dagarna.

Under året har en satsning gjorts på ett ledarutvecklingsprogram i syfte att stärka cheferna i sin arbetsgivarroll.

IT- frågornas strategiska betydelse ökar ur ett verksamhetsperspektiv. Under 2017 har IT lyfts fram som ett strategiskt område i kommunen och är numera direkt underställt kommundirektören på samma sätt som HR och ekonomi.

Ett digitalt inköpssystem har införts under året.

Under 2017 har projektet med att byta webbplattform påbörjats. Den nya webbplatsen kommer att vara i drift i början av 2018.

En lokalförsörjningsplan för kommunen har tagits fram under 2017. Syftet med lokalförsörjningsplanen är att ge förutsättningar att med god framförhållning kunna strukturera, planera och tillgodose kommunens behov av verksamhetslokaler. Underlaget används för att bedöma framtida investeringsbehov.

Sammanfattande slutsatser

För väghållning och park är det en utmaning för verksamheten att i takt med att kommunen växer säkerställa och utveckla en långsiktigt hållbar standard i vägnätet. När flera stora bostadsprojekt är igång intensifieras den tyngre trafiken på kommunens vägar vilket medför ett ökat slitage. Arbetet med och utökningen av kommunens gång- och cykelvägar fortsätter också framöver.

För miljö och trafiks verksamhetsområde kommer teknikutvecklingen att skapa många möjligheter inom trafikområdet både vad det gäller fordon, trafiksäkerhet, kommunikation och infrastruktur. Automatiseringen av fordon väntas ta fart på allvar inom de närmsta åren. Automatiseringen kommer sannolikt att göra trafiken säkrare och effektivare.

Inom vatten och avlopp pågår ett arbete med att hantera ett åldrande ledningsnät.

För verksamhetsområde renhållning förutses behov av investeringar i förbättringar på kretsloppscentralen för att skapa bättre flöden och möjlighet till insamling av fler fraktioner.

För verksamhetsområde näringsliv består åtgärder framöver i att följa upp och utveckla åtgärdsförslagen i handlingsplanen Blomstrande näringsliv och att fortsätta med aktiviteter såsom företagsbesök.

För gemensam verksamhet kommer efterfrågan på IT- stöd att öka. Förberedelserna inför ikraftträdandet av Dataskyddsförordningen 2018 behöver fortsätta. Arbetet med att upphandla e-arkiv till kommunen har inletts och kommer att intensifieras. På sikt kommer det att möjliggöra en effektivare ärende- och dokumenthantering samt ökade förutsättningar för ökad digitalisering i kommunen. Inom HR behöver det arbetas vidare med såväl ledarutveckling som med medarbetarskapet.

Verksamhetsberättelse 2017

VO 11- Vårdhållning och park

Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: 2017-12-31 Organisation: Vo 11 -
Vårdhållning och Park



tyresö kommun 

INNEHÅLL

VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT	3
MÅLUPPFYLLELSE	3
KVALITETSGARANTIER.....	4
VERKSAMHETSUPPDRAG	6
VERKSAMHETSMÅTT	6
EKONOMI.....	7
RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE.....	7
DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET	7
UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN.....	8
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	9

VIKTIGA HÄNDELSER

Från och med oktober 2017 ingår Solberga detaljplaneområde och Ugglevägens detaljplaneområde i väghållning och parks driftområde. Det har tidigare varit vägföreningar som har ansvarat för drift och underhåll på dessa områden.

En större trafikolycka inträffade med en linjetrafikbuss på Tyresövägen. Bussen tog med sig "Välkommen till Tyresö"-skyltarna och skadade även plantering och gräsmattor i sin framfart. Detta ledde till ett nytt vägräcke vid fontänrondellen och målade väglinjer i körbanan för inkommande trafik till rondellen för att höja uppmärksamheten hos trafikanterna.

Det har arbetats med kommunens gång- och cykelvägar under året. En helt ny gång- och cykelväg tillkom på Njupkärrsvägen och därutöver har breddökning skett på tidigare gångbana på Skogsängsvägen och Wättinge gårdsväg.

En parkstrategi för Tyresö håller på att utarbetas tillsammans med landskapsarkitekterna på stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetet med Fornuddsparkens förnyelse har inletts under året.

För Stadsparken har kommunen tagit över skötsel av planteringar och grönytor. Detta ingick tidigare i garantiskötsel av entreprenören för Stadsparken.

Det är ett flertal större bostadsprojekt igång vilket har intensifierat tyngre trafik på kommunens vägar och även påverkat vägarnas skick.

UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	I hög grad uppfyllt	
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten inom väghållning och park präglas av effektivitet och service	Helt uppfyllt	Andelen nöjda medborgare ligger i mätningar kvar på tidigare nivå. Det är goda resultat överlag. Framförallt vinterväghållning får höga omdömen. Vi ser även ett sjunkande antal inkomna felanmälningar för året. Verksamheten lyckas väl i utökningarna av sopsaltningsträckorna och ytterligare ökning kommer framöver vartefter fler större gång- och cykelvägar skapas. Utepersonal har under hösten 2017 påbörjat att hantera felanmälningar och synpunkter direkt till mobilen. Detta har upplevts positivt från personalens sida och skapar effektivitet och bättre service.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar (U07400)	62	-	62	-		Inget värde angivet

Undersökningen genomförs bara vartannat år.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Verksamhetsområdet visar ett mycket positivt resultat. Det beror till stor del på ett år med låga kostnader för vinterväghållning.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	5 799,0	2945,0	9865,0	10589,0	5000,0	Värde uppnått

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent	Helt uppfyllt	Verksamheten har en sjukfrånvaro för 2017 på 1,98 procent vilket är långt under målet och klart lägre än tidigare år.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,80%	8,29%	3,16%	1,98%	4,00%	Värde uppnått
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	5,33%	2,41%	1,57%	1,98%		Inget värde angivet
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1,47%	5,88%	1,59%	0,00%		Inget värde angivet

KVALITETSGARANTIER

Vägar

Vintertid (15 oktober - 15 april)

Vi har beredskap för snöröjning och halkbekämpning dygnet runt.

Vi börjar snöröjningen senast när det snöat fem centimeter.

Vi prioriterar bussgator och cykel- och gångvägar vid centrumområdena.

Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga gator och vägar senast 15 timmar efter att det slutat snöa.

Vi avslutar sandupptagningen efter vintern senast den 15 maj.

Sommartid (16 april - 14 oktober)

Vi åtgärdar skador på vägbanan som kan medföra stor risk för trafikanter senast fem timmar efter att vi fått reda på skadan.

Varje år röjer vi diken på en tiondel av kommunens vägnät.

Belysning

Vi byter ut en fjärdedel av lamporna i vägbelysningen varje år. Trasiga lampor på platser som inte ingår i det planerade underhållet byter vi naturligtvis också ut.

Trasig belysning längs vägar lagar vi inom 14 dagar från den dag vi fått reda på felet.

Trasig belysning på parkvägar eller i en vägkorsning som gör att trafiksäkerheten eller personer hotas åtgärdar vi inom två arbetsdagar från den dag vi fått reda på felet.

Parker

För att öka tryggheten håller vi samtliga gatlyktor vid gång- och cykelvägar fria från växtlighet. På så sätt får gång- och cykelvägarna maximal belysning.

Alla lekplatser som Tyresö kommun ansvarar för, är märkta med en skylt.

Säkerheten på de kommunala lekplatserna besiktas en gång per år. Allvarliga fel åtgärdar vi inom en vecka. Mindre fel tar vi hand om inom en månad. Vi noterar också anmärkningar och bevakar dem vid nästa säkerhetsbesiktning.

När vi gör om en lekplats, eller bygger en ny, ökar vi tillgängligheten till lekplatsen och till ledredskapen.

Du som gör en felanmälan till oss får besked om åtgärder inom fem arbetsdagar.

Vi tömmer papperskorgar och hundlatriner efter behov, men minst en gång per vecka.

För 2017 noteras inga avvikelser för kvalitetsgarantierna utan samtliga har uppfyllts.

VERKSAMHETSUPPDRAG

En utbyggnad av gång- och cykelvägnätet har gjorts. Dessutom har extra insatser gjorts för att hålla gång- och cykelvägar fria från sly och växtlighet som försämrar belysningen. Det hålls barmarksstandard på ett antal gång- och cykelvägar. Under 2017 utökades sträckningarna. Inför vintern 2017-2018 har ett nytt sopsaltsaggregat beställts för att ytterligare kunna öka kapaciteten.

I samband med de nya arbetena med framkomligheten på Tyresövägen ser tekniska kontoret och stadsbyggnadsförvaltningen över hur fler infartsparkeringar kan tillskapas.

From oktober 2017 ingår Solberga detaljplaneområde och Ugglevägens detaljplaneområde i väghållning och parks driftområde. Driften ökar i omfattning för verksamheten vilket är tillgodosett för vinterväghållningen. Det återstår att se vilka effekter det har på kvalitetsgarantierna, för till exempel sandupptagningen. En ökning av områdenas storlek kan innebära att arbetet inte hinner bli klart senast den 15 maj. I takt med att fler områden hamnar under kommunalt huvudmannaskap samt att nya metoder och maskiner kommer att krävas för att sköta driften, till exempel i norra Tyresö centrum, kommer verksamheten behöva se över arbetsstyrkan samt maskinparken för att motsvara de nya förändringarna och kunna uppfylla kvalitetsgarantierna.

Verksamheten arbetar på ett effektivt sätt med upphandlingar samt optimering av arbetssätt för den befintliga driften. Verksamheten fortsätter att hålla god och långsiktig hushållning med resurser. Verksamheten har en kontinuerlig omvärldsbevakning.

VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Antal inkomna felanmälningar	973	1 325	1 182	1 033
Antal inkomna synpunkter	769	978	963	963
Väghållning och park - Beläggningsprogram kronor per invånare		111	106	106
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar (U07400)	62	-	62	-

EKONOMI

RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Belopp i tkr	2015 utfall	2016 utfall	2017 utfall
Kommunbidrag	69159	70670	70323
Övriga intäkter	5671	7376	9729
Summa intäkter	74830	78046	80052
Personalkostnader	-4313	-4583	-5155
Köp av verksamhet	-7575	-5881	-6151
Övriga kostnader	-59997	-57717	-58157
Summa kostnader	-71885	-68181	-69463
Resultat	2945	9865	10589

Kommentar

Verksamhetsområdet visar ett mycket positivt resultat. Det beror till stor del på ett år med låga kostnader för vinterväghållning.

DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET

Tkr	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse
Väg	0	11279	11279
Park	0	-1971	-1971
Alby	0	187	187
Sidoverksamhet	0	1094	1094
Ta bort/lägg till rader			
Totalt	0	10589	10589

UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

Vad gäller den identifierade risken *Olycksrisk i lekpark* har skyltar med namn, adress samt gps-koordinater i syfte att underlätta för SOS Alarm satts upp i lekpark.

Den identifierade risken *Halkolyckor med anledning av att sandupptagning ej skett i tid och risk för personskador* hanteras genom att man försöker komma igång så tidigt som möjligt med sandupptagning på gång- och cykelvägar när vädret tillåter det och risk för halka på grund av frost, is och snö avtar. Dessutom sker en utökad vinterväghållning med sopsaltning vilket helt reducerar sand på gång- och cykelvägar som halkbekämpningsmaterial.

Kommunen är inne i en expansiv fas med flertalet byggen (vägarbeten, bostäder) utspridda runt om i kommunen. Det är en stor del tyngre fordon med leveranser till och från arbetsplatserna som resulterar i en ökad påfrestning och slitage på vägbanorna. Skador till följd av hastigt uppkomna hål i vägbanan har konsekvenser på trafiksäkerheten och verksamheten. Vi ökar ronderingen av vägnätet för att svara upp till uppsikten och dokumenterar med gps. Information på hemsida om jourtelefon hur man anmäler upptäckter som sker utöver normal arbetstid.

Skador på vägbanan som kan medföra stor risk för trafikanter åtgärdas senast 5 timmar efter att information om skadan har framkommit.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Utmaningen för verksamheten är att i takt med att kommunen växer säkerställa och utveckla en långsiktigt hållbar standard i vägnätet. När flera stora bostadsprojekt är igång intensifieras den tyngre trafiken på kommunens vägar vilket medför ett ökat slitage.

Arbetet med och utökningen av kommunens gång- och cykelvägar fortsätter framöver.

En utmaning framåt är att hantera synpunkter och felanmälningar som blir allt fler.

Verksamhetsberättelse 2017

VO 12- Miljö och trafik

Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: 2017-12-31 Organisation: Vo 12 - Miljö och trafik



tyresö kommun 

INNEHÅLL

VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT	3
MÅLUPPFYLLELSE	3
UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN	5
VERKSAMHETSUPPDRAG	6
VERKSAMHETSMÅTT	8
EKONOMI.....	8
RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE.....	9
DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET	9
UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN.....	10
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	11

VIKTIGA HÄNDELSER

Ett nytt naturreservat, Klövbergets naturreservat, har bildats utifrån uppdrag i kommunplanen och ytterligare ett, Telegrafbergets naturreservat, står på tur 2018. Därefter planeras för Barnsjöns-Gammelströms naturreservat.

En ny tillgänglighetsramp har monterats och sjösatts i Albybadet.

Viltvården har påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsplan och aktivt börja jaga vildsvin. Samordning och samsyn med övriga jaktlag i kommunen är påbörjad och jakt inledd.

En översyn och uppdatering av "cykelkartan" har gjorts med till exempel nya sträckningar, nya foton och texter.

Ett "mobility management"- projekt som handlade om att få prova elcykel till jobbet har genomförts. I projektet fick vanebilister från Trollbäcken möjlighet att låna en elcykel under en prova på- period.

Ett solenergiseminarium för allmänheten har genomförts inom energi- och klimatrådgivningen.

Tyresö kommun klättrar från 98:e till 47:e plats i den årliga kommunrankingen Miljöbarometern.

UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	I hög grad uppfyllt	<p>Tyresö kommun klättrade från 98:e plats till plats 47 i årets kommunranking Miljöbarometern.</p> <p>Andelen miljöfordon i kommunens verksamheter ökar.</p> <p>Flera aktiviteter har genomförts för att minska och effektivisera Tyresöbornas resande samt för att främja hållbart resande. Ett "prova-på"-elcykelprojekt för vanebilister har också genomförts med gott resultat, 48% av deltagarna har uppgivit att de ändrat sina resvanor.</p> <p>En cykelkurs för vuxna och unga vuxna nybörjare ges varje vår och höst med ett tiotal elever per gång. Utfallet är mycket lyckat.</p> <p>Den kommunala energi- och klimatrådgivningen har genomfört en länsomfattande seminarieserie för att få ge bostadsrätts- och samfällighetsföreningar en bra grund för att ta steget och etablera laddplatser för elfordon för sina medlemmar och boende.</p> <p>Ett antal infartsparkeringar har effektiviserats.</p> <p>I kommunen sker ett arbete med att ta fram en handlingsplan, "Kemikaliesmart förskola", ett arbete som sker i samarbete med upphandling, fastighet och facility, kostenheten samt barn- och utbildningsförvaltningen. Barn och miljöer där barn vistas är ett prioriterat område inom arbetet med Giftfri miljö då barn är en särskilt känslig och utsatt grupp.</p> <p>Under året har gång- och cykelvägnätet byggts ut.</p>
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten ska möta det ökade informationsbehovet om trafiken från medborgarna	Delvis uppfyllt	Hela trafikgruppen arbetar tillsammans med synpunkter på regelbundna möten för att bättre kunna leverera samstämmiga och kvalitetssäkrade svar.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar (U07400)	62	-	62	-	

Medborgarundersökningen genomförs endast vartannat år.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Kvalitetssäkra och anpassa verksamheten efter ny informationsteknik	I hög grad uppfyllt	<p>Moderna fordon med navigerings- och positioneringssystem kräver att vägmärkens placering och de lokala trafikföreskrifterna (LTF) stämmer bra överens. Navigeringsutvecklare och försäkringsbolag samt deras kunder förväntar sig en hög noggrannhet. En genomgång av samtliga lokala trafikföreskrifter har genomförts under året för att skyltade trafikregler ska stämma.</p> <p>Ett större antal trafikmätningar inom ramen för en mobility management-kampanj för att minska trafik på Bollmoravägen har genomförts under 2017.</p>

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Det ekonomiska resultatet visar på ett litet överskott för 2017.



Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	-880,0	-1 403,0	1 232,0	19,0	0,0	Värde uppnått

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent	Ej uppfyllt	Deltidssjukskrivning som inte är arbetsrelaterad drar upp sjukfrånvaron.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	0,49%	2,36%	1,96%	11,09%	4,00%
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	0,49%	2,36%	0,59%	0,47%	
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0,00%	0,00%	1,37%	10,62%	

UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN

Titel	Status	Kommentar
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	✓	4b. Tillgänglighetsförbättringar av busshållplatser och övergångsställen. Tekniska kontoret tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen framför allt i samband med andra anläggningsarbeten som till exempel gång- och cykelvägar eller när aktuella objekt behöver åtgärdas av andra skäl. Ytterligare övergångsställen och/eller hållplatser kan dock bli aktuella för tillgänglighetsanpassningar. 4h. Bullerplank sätts upp utefter Gudöbroleden åtminstone där villor ligger nära leden. Det är Trafikverket som är väghållare för Gudöbroleden och det är väghållarens ansvar att se till att gränsvärden för trafikbuller inte överskrids.
Taxor och avgifter	▶	Taxor och avgifter går igenom

		årligen i samband med beslut om kommunplan.
Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi		En revidering av åtgärdsdokumenten till klimatstrategin är påbörjad. En genomlysning av dokumenten har gjorts och ambitionen är att arbetet med aktiviteten ska bli klart under 2018. Nya åtgärder ska tas fram i åtgärdsplanen.
Fördjupa samarbetet med Trafikverket och andra parter för bättre framkomlighet längs Gudöbroleden.		Ett antal åtgärder har föreslagits Trafikverket som till exempel ett kollektivkörfält i södergående riktning mellan busshållplatserna Strandkyrkogården och Hanviken, cirkulationsplatser i korsningen Gudöbroleden-Skogsängsvägen, Gudöbroleden-Skrubba malmväg och Gudöbroleden-Tegvägen. Tillsammans har det även hållits möten med Trafikverket och Nobina där vi framhållit problemen med framkomlighet. Vad det gäller sträckan längs Gudöbroleden söderut från Strandkyrkogården till Skrubba malmväg ser Trafikverket nu över om det med så kallade trimningsåtgärder går att skapa ett nytt kollektivtrafikkörfält.

VERKSAMHETSUPPDRAG

Det finns 16 nationella miljömål som ska vara uppfyllda till 2020. Tyvärr ser prognosen dystert ut. Det är bara målet om skyddande ozonskikt som ser ut att hålla. Länsstyrelsen har i uppdrag att höja hastigheten i arbetet med målen vilket kommer att innebära högre förväntningar på åtgärder i kommunerna. Det särskilda uppdraget att ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi är försenat. Uppdraget beräknas dock genomföras under 2018.

Under 2017 har arbetet med att ta fram en Kemikaliehanteringsplan för skolor och förskolor påbörjats tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, fastighet och facility och upphandlingsenheten, inom ramen för det nationella målet "Giftfri miljö". Syftet är att fasa ut farliga kemikalier inom förskolan och skolan.

Trafikbelastningen ökar i takt med att Tyresö och övriga länet växer. Belastningen går inte endast att möta med bättre infrastruktur. Det behövs nya grepp för att påverka val av resesätt och resebeteenden (Mobility management). Under 2017 har ett antal Mobility Management- projekt genomförts. Nämnas kan elcykelprojektet "från vanebilist till elcykel" där vanebilister fick låna en elcykel under två veckor med målet att 50 % av deltagarna skulle ändra resvanor. Varje vår och höst anordnas också cykelkurser för nybörjare som är ungdomar eller vuxna.

Arbetet med påverkansåtgärder för att främja hållbara transporter och för att minska koldioxidutsläppen fortsätter.

Förväntningar och behov förändras utifrån den tekniska utvecklingen. Lokala trafikföreskrifter (trafikregler) samlas i nationella databaser. Föreskrifterna måste med stor noggrannhet stämma överens med vägmärkens placering eftersom informationen även används för andra tillämpningar som till exempel för navigering och av försäkringsbolag.

En trafikbullerkartläggning är genomförd. Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan för trafikbuller återupptas 2018.

Belastningen på Tekniska kontorets trafikkompetens har mångdubblats de senaste åren. Det gäller framför allt schakttillstånd, trafikanordningsplaner, markupplåtelser, lokala trafikföreskrifter, långtidsuppställda fordon (skrotbilar), synpunkter, felanmälningar, förslag på trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder enligt cykelplanen.

Teknikutvecklingen kommer att skapa många möjligheter inom trafikområdet både vad det gäller fordon, trafiksäkerhet, kommunikation och infrastruktur. Automatiseringen av fordon väntas ta fart på allvar inom de närmsta åren. Automatiseringen kommer sannolikt att göra trafiken säkrare och effektivare. Trafikarbetet kommer att öka.

Kraven och förväntningarna på kommundata som samlas i databaser kommer att öka. Förväntningarna på snabba handläggningstider av trafikärenden och snabbt avhjälpna fel kommer att öka.

Miljö- och trafikavdelningen (Väghållning och park + Miljö och trafik) har i särklass mest synpunkter och felanmälningar i kommunen. Behovet av teknisk utrustning, tekniskt kunnande och personella resurser kommer att öka inom hela miljö- och trafiks verksamhetsområde.

För att möta morgondagens behov behöver verksamheten hålla sig uppdaterad vad det gäller teknikutvecklingen genom fortbildning och tekniktillvändhet.

VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Miljö- och trafik - Sjukhusrapporterade olyckor inom vägtransportområdet, antal/100 000 inv. (N07804)	185	212	180	-
Antal inkomna felanmälningar			87	154
Antal inkomna synpunkter			240	210
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportsystem - Allvarlig olycka (antal)	4	2	4	-
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportsystem - Dödsolycka (antal)	1	0	1	-
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportsystem - Lindrig olycka (antal)	62	65	63	-
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportsystem - Måttlig olycka (antal)	23	37	26	-
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportsystem - totalt antal olyckor (antal)	90	104	94	-

Statistiken är inte redovisad än för 2017.

EKONOMI

RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Belopp i tkr	2015 utfall	2016 utfall	2017 utfall
Kommunbidrag	3966	5466	5460
Övriga intäkter	-1160	-2007	2485
Summa intäkter	5126	7473	7945
Personalkostnader	-1738	-2367	-2491
Köp av verksamhet	-173	-94	-35
Övriga kostnader	-4618	-3781	-5400
Summa kostnader	-6529	-6242	-7926
Resultat	-1403	1232	19

DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET

Tkr	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse
Trafikplanering	0	-432	-432
Hållbar utveckling	0	17	17
Natur och miljö	0	500	500
Viltvård	0	-66	-66
Totalt	0	19	19

Det ekonomiska resultatet visar på ett litet överskott för 2017.

UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

En utpekad risk för verksamhetsområdet Miljö och trafik är att bilåkandet ökar och att kollektivtrafikens andel minskar. Kommunen vidtar åtgärder i syfte att styra om resvanorna och minska biltrafiken. Det finns ett samarbete med SL angående förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik. Kommunen genomför också beteendeförändringsprojekt för att medvetandegöra alternativa res sätt, till exempel med kollektivtrafik eller cykel. Resvanorna om hur invånarna i Stockholms län och Tyresöborna reser; om det är med bil, kollektivtrafik eller cykel till exempel, undersöks av företaget Trivector vartannat år. Den senaste undersökning som finns genomfördes år 2016, avser år 2015 och rapporten kom år 2017. År 2015 utgör ett basår och det finns inga jämförelser bakåt i tiden. Nästa undersökning ska genomföras 2018, avseende år 2017 och rapporteras 2019. Först när den rapporten kommer kan vi jämföra hur utvecklingen över tid går, det vill säga jämföra Tyresöbornas resvanor mellan 2015 och 2017.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Teknikutvecklingen kommer att skapa många möjligheter inom trafikområdet både vad det gäller fordon, trafiksäkerhet, kommunikation och infrastruktur. Automatiseringen av fordon väntas ta fart på allvar inom de närmsta åren. Automatiseringen kommer sannolikt att göra trafiken säkrare och effektivare. Trafikarbetet kommer att öka.

Kraven och förväntningarna på kommundata som samlas i databaser kommer att öka. Förväntningarna på snabba handläggningstider av trafikärenden och snabbt avhjälpta fel kommer att öka.

Miljö- och trafikavdelningen (Väghållning och park + Miljö och trafik) har i särklass mest synpunkter och felanmälningar i kommunen. Behovet av teknisk utrustning, tekniskt kunnande och personella resurser kommer att öka inom hela miljö- och trafiks verksamhetsområde.

För att möta morgondagens behov behöver verksamheten hålla sig uppdaterad vad det gäller teknikutvecklingen genom fortbildning och tekniktillvändhet.

Verksamhetsberättelse 2017

VO 13- Vatten och avlopp

Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: 2017-12-31 Organisation: VO 13 - Vatten och avlopp



tyresö kommun 

INNEHÅLL

VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT	3
MÅLUPPFYLLELSE	3
KVALITETSGARANTIER.....	5
VERKSAMHETSUPPDRAG	6
VERKSAMHETSMÅTT	6
EKONOMI.....	7
RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE.....	7
DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET	7
UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN.....	8
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	9

VIKTIGA HÄNDELSE

Under 2017 inträffade 24 stycken vattenläckor som reparerades. Dessutom tog verksamheten hand om 31 stycken avloppsstopp, varav det avloppsstopp som inträffade i Tyresö centrum vid busstorget var den största och mest tidskrävande.

Under verksamhetsåret har en ytterligare dagvattenanläggning tillkommit, Prästängendamarna, vilken togs i drift under juni månad. Anläggningen bidrar till att huvuddelen av dagvatten från Krusbodaområdet nu behandlas i dammarna istället för att som tidigare ledas ut i sjön Flaten. Åtgärden bidrar därmed till att uppnå vattendirektiv och en förbättrad vattenstatus i hela sjösystemet nedströms Flaten och även i slutrecipienten Kalvfjärden och Östersjön.

Under 2017 har så kallad fjärravläsning införts i vissa bostadsbestånd med goda resultat för att på sikt införas hos huvuddelen av alla abonnenter. Införandet av denna nya teknik har inneburit en avlastning av driftresurser och administrationen inom verksamheten som då kan inriktas mot mer proaktivt arbete.

UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	I hög grad uppfyllt	
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Långsiktigt minska och förebygga risker för översvämningar, skador på fast egendom och minimera miljöpåverkan i berörda ytvatten.	I hög grad uppfyllt	Både ledningsförnyelse och arbetet med att inventera och åtgärda felkopplade dagvattenledningar har fortsatt i god takt vilket fortlöpande bidrar till att minska riskerna för översvämningar, skador och miljöpåverkan. Skador på enskilda fastigheter har under året även varit förhållandevis små vilket även bidragit till lägre kostnader för verksamheten.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Antal dagvattenanläggningar	4	5	6	7	7	Värde uppnått

Kommentar:

En ny dagvattenanläggning, Prästängendamarna, togs i drift i juni månad 2017 vilken behandlar dagvatten från större delen av Krusboda-området och bidrar väl till att minska påverkan på sjön Flaten, Tyresås sjösystems nedre förlopp och Kalvfjärden. Åtgärden är ett gott steg i att bidra till uppfyllnaden av vattendirektiv och miljömålen för ett renare hav.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Frånkopplade tak- och hårdgjorda ytor, kvm/år	80	200	1 000	900	1 000	Nära värde

Kommentar:

Arbete med inventeringar och bortkoppling av fel anslutna dagvattenledningar på privata fastigheter har fortsatt under verksamhetsåret, om än med något minskad intensitet under semesterperioden. Årets utfall hamnade nära det uppställda målet för året.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Förnyade VA-ledningar, m/år	2 700	3 500	2 500	1 350	3 500	Ej accepterat värde

Kommentar:

Förnyelsetakten har varit fortsatt hög om än slutliga utfallet avviker något jämfört med årets målsättning, främst till följd av att de avsedda resurserna under första delen av året inriktats till att i förtid färdigställa nya anslutningar till exploateringsobjekt, bl.a. Hasselbacken.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Taxor och avgifter ligger på en väl anpassad nivå för att klara ett nollresultat både i nutid och på lite längre sikt.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	3 836,0	-440,0	454,0	0,0	0,0	Värde uppnått

Målområde: Attraktiv arbetsgivare		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Ej utvärderad	Ingen medarbetarundersökning har genomförts under 2017.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent	Helt uppfyllt	Verksamhetens sjukfrånvaro uppgår till 1,42 procent för 2017. Det är långt under målet och trenden är sjunkande.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	8,46%	2,76%	2,05%	1,42%	4,00%
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	5,84%	2,76%	2,05%	1,42%	
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,84%	0,00%	0,00%	0,00%	

KVALITETSGARANTIER

Vi levererar alltid gott och tjänligt vatten som uppfyller livsmedelsverkets normer.

Verksamheten arbetar löpande med att förnya, förbättra och övervaka befintlig VA-anläggningar samt vattnets kvalitet.

Du ska inte vara utan vatten mer än fem timmar per år.

Beredskap och resurser finns tillgängliga och organiserade för att kontinuerligt året och dygnet runt för att snarast möjligt kunna åtgärda leveransproblem samt för att tillhandahålla vatten med tillfälliga lösningar till alla abonnenter.

Om du blir utan vatten kan du hämta vatten vid en vattenpost eller från en tankvagn senast två timmar efter att avbrottet konstaterats. Du ska då inte behöva gå längre än 500 meter för att hämta vatten.

Garantin upprätthålls av verksamheten.

Om en vattenläcka i kommunens ledningsnät upptäcks under ordinarie arbetstid börjar vi reparationsarbetet inom två timmar. Om en läcka upptäcks på andra tider börjar vi arbetet inom fyra timmar.

Garantin upprätthålls av verksamheten genom tillräckliga resurser och tillämpning av gällande instruktioner.

Samtliga garantier uppfylldes under verksamhetsåret.

VERKSAMHETSUPPDRAG

Under verksamhetsåret har en ytterligare dagvattenanläggning tillkommit, Prästängendammarna, vilken togs i drift under juni månad. Anläggningen bidrar till att huvuddelen av dagvatten från Krusbodaområdet nu behandlas i dammarna istället för att som tidigare ledas ut i sjön Flaten. Dammarna är även anlagda för att omhänderta och behandla eventuellt smältvatten från kommunens intilliggande snödeponi. Utförandet av dammarna bidrar därmed till att uppnå vattendirektiv och en förbättrad vattenstatus i hela sjösystemet nedströms Flaten och även i slutrecipienten Kalvfjärden och Östersjön. Arbetet med att inventera och åtgärda felkopplade avlopp från fastigheter, främst i västra delen av kommunen, har också bidragit till att minska belastningen på berörda pumpstationer. Samtidigt har bräddningar från dessa pumpstationer kunnat undvikas nästan helt vilket också bidragit till att minimera miljöbelastningen på angränsande vattendrag och sjöar. Inventeringarna av avlopp och ledningar på enskilda fastigheter har samtidigt bidragit till att ge dessa fastighetsägare bevis för funktioner och värdefull kunskap om sina anlagda ledningar vilket har stor betydelse för att minska skaderisker och kostnader.

Regionens fortsatta expansion och befolkningsökning påverkar även anslutna VA-verksamheter genom ökade krav på bättre avloppsrening och ökat leveransbehov av dricksvatten. De stora investeringsbehov inom denna sektor som redan påbörjats i regionen påverkar även och har i viss mån redan påverkat Tyresö direkt eftersom allt spill- och avloppsvatten behandlas av Stockholm vatten AB varifrån även allt dricksvatten till Tyresö levereras. Detta medför även vidare att kostnaderna för spillvattenbehandling förutspås öka till det dubbla från nuläget inom en period till mitten av 2020-talet. Även renvattenkostnaderna påverkas då kraftigt och bedöms öka med 30 - 50 procent från nuläget inom samma period. Som följd av ovanstående kostnadsökningar har analys av verksamhetens intäktsbehov utförts vilket får effekt i form av ökade VA-avgifter från 1 januari 2018.

Under 2017 har s.k. fjärravläsning införts i vissa bostadsbestånd med goda resultat för att på sikt införas hos huvuddelen av alla abonnenter. Införandet av denna nya teknik har inneburit en avlastning av driftresurser och administrationen inom verksamheten som då kan inriktas mot mer proaktivt arbete. Tekniken innebär även att indata för debitering och statistik kvalitetssäkras i högre grad.

VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Vatten- och avlopp (U07405)	84	-	83	-
Vatten och avlopp - Inköpt mängd vatten i förhållande till såld mängd	80,00%	81,00%	80,00%	82,00%
Vatten och avlopp - Mängd avloppsvatten	4 200 000	4 300 000	3 650 000	4 065 000

som levereras till Henriksdal				
----------------------------------	--	--	--	--

EKONOMI

RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Belopp i tkr	2015 utfall	2016 utfall	2017 utfall
Kommunbidrag	0	0	0
Övriga intäkter	69853	69808	79754
Summa intäkter	69853	69808	79754
Personalkostnader	-7731	-11221	-13816
Köp av verksamhet	-5424	-5365	-10400
Övriga kostnader	-57138	-52768	-55538
Summa kostnader	-70293	-69354	-79754
Resultat	-440	454	0

DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET

Tkr	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse
VA-verket gemensam	48447	53737	5290
Dagvatten	0	-3	-3
Underh. ledningsnät	-15596	-19229	-3633
Drift vattenverk	-11722	-13438	-1716
Pumpstationer	-21128	-21057	71
Totalt	0	0	0

Kommentar

Intäkterna från taxor och avgifter har ökat till följd av att fler hushåll anslutits samt att taxorna justerats för att täcka underhåll av ledningsnät.

I takt med att Tyresö kommun växer så ökar såväl intäkterna som kostnaderna. Taxor och avgifter ligger på en väl anpassad nivå för att klara ett nollresultat både i nutid och på lite längre sikt.

UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

I det fall takten på förnyelse av VA- ledningar avtar så ökar riskerna för att mål om leveranssäkerhet och god kvalitet på dricksvatten inte kan uppfyllas. Samtidigt innebär detta att riskerna för översvämningar, skador på fastigheter och anläggningar samt att miljöpåverkan ökar på mark och vatten. Dessa typer av skador kan då även innebära stora ekonomiska belastningar för kommunen, VA- kollektivet och berörda fastighetsägare. Verksamhetsårets fortsatt höga förnyelsetakt för gamla VA- ledningar samt goda resultat av inventering och arbeten med att minska felkopplingar i VA- nätet bidrar till att minska ovan nämnda skade- och kostnadsrisker.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Både ledningsförnyelse och arbetet med att inventera och åtgärda felkopplade dagvattenledningar har fortsatt i god takt vilket fortlöpande bidrar till att minska riskerna för översvämningar, skador och miljöpåverkan.

För att hantera ett åldrande ledningsnät och bibehålla en hög vattenkvalitet och leveranssäkerhet behöver reinvesteringar för förnyelse av ledningsnätet och anläggningar utökas. Resurserna för drift, underhåll och övervakning av ett ökande antal VA- anläggningar behöver förstärkas.

Verksamhetsberättelse 2017

VO 14- Renhållning

Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: 2017-12-31 Organisation: Vo 14 -
Renhållning



tyresö kommun 

INNEHÅLL

VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT	3
MÅLUPPFYLLELSE	3
UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN	6
KVALITETSGARANTIER.....	6
VERKSAMHETSUPPDRAG	6
VERKSAMHETSMÅTT	7
EKONOMI.....	7
RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE.....	7
DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET	8
UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN.....	9
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	10

VIKTIGA HÄNDELSE

Under året har avfallstömning med så kallade tvåfacksbilar, som tömmer matavfall och hushållsavfall samtidigt, införts. Detta leder till färre transporter och minskad miljöpåverkan. Det har också införts behovstömning av matavfall, för att göra tömningen av matavfall mer flexibel för kunden.

Det har genomförts två regionala matavfallskampanjperioder som har inneburit ökat antal anslutna till matavfallsinsamlingen, då budskapet spridits genom flera kanaler i Stockholms län.

Separat insamling av fallfrukt på kretsloppscentralen har införts i syfte att låta frukten rötas och bli biogas och biogödsel.

Det har inletts ett arbete för att ta fram ytterligare fyra pedagogiska barnböcker om källsortering och återvinning som riktar sig till förskole- och lågstadiebarn, i syfte att utbilda unga i avfall och återvinning.

Under året har också "Miljötratten" köpts in till kommunens hushåll och i samband med detta har det gått ut information om vikten av att återvinna sitt matfett.

UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	Helt uppfyllt	
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medborgarnas möjligheter att bidra till en hållbar och miljöanpassad avfallshantering ökar	Helt uppfyllt	<p>Under året har det genomförts två regionala matavfallskampanjer. De har inneburit ökat antal anslutna till matavfallsinsamlingen, då budskapet spridits genom flera kanaler i Stockholms län. Det har införts behovstömning av matavfall för att göra tömningen av matavfall mer flexibel för kunden. Det har också införts avfallstömning med så kallade tvåfacksbilar som tömmer matavfall och hushållsavfall samtidigt. Detta leder till färre transporter och minskad miljöpåverkan. Det har införts separat insamling av fallfrukt på kretsloppscentralen i syfte att låta frukten rötas och bli biogas och biogödsel. Det har införts matavfallsinsamling i ytterligare sex av Tyresö Bostäders bostadsområden, samt deras huvudkontor. Information om avfall och återvinning har gått ut bland annat genom Tyresö kommuns instagramkonto samt renhållningsbroschyren. Effekter av arbetet är bland annat att andelen hushållsavfall minskar stadigt. Andelen matavfall ökar samtidigt</p>

		kontinuerligt. Genomförda aktiviteter och effekterna av dessa går i linje med det uppsatta nämndmålet.
--	--	--

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Andel enbostadshus som är anslutna till matavfallsinsamling	47,00%	50,00%	53,00%	55,00%	56,00%	Nära värde

Kommentar:

Under året har antalet anslutna villahushåll ökat från 3522 till 3825 stycken hushåll. Trenden går tydligt uppåt. I samband med att tömning började ske med så kallade tvåfacksbilar märkes en tydlig ökning i antalet anslutna. Samtidigt har totala antalet villahushåll med helårsabonnemang också ökat vilket medför att utfallet blir något lägre än det uppsatta målet.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Taxor och avgifter ligger på en väl anpassad nivå för att klara ett nollresultat både i nutid och på lite längre sikt.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	1 942,0	-964,0	6 254,0	0,0	0,0	Värde uppnått

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Renhållnings-verksamheten präglas av effektivitet och service	I hög grad uppfyllt	De nya avfallsbilarna, som kan hämta matavfall och hushållsavfall samtidigt, har bidragit till förbättrad effektivitet och service för verksamheten. Eftersom både matavfall och hushållsavfall nu töms med så kallad behovshämtning har medborgaren fått ökad flexibilitet och kan anpassa hämtningen

		<p>efter sitt eget behov.</p> <p>Future webb, som har utvecklats och förberetts för lansering under verksamhetsåret, kommer under 2018 ge ökad service till medborgarna. Där kan de själva gå in och få en överblick över abonnemang, tömningsdagar och fakturor.</p> <p>Utökad tömningregistrering på allt fler fraktioner bidrar till bättre service och är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten ytterligare.</p>
--	--	---

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Renhållning (U07403)	71	-	67	-		Inget värde angivet
Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster	0,25%	0,15%	0,14%	0,10%		Värde uppnått


Medborgarundersökningen genomförs endast vartannat år.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent	Helt uppfyllt	Sjukfrånvaron för perioden uppgår till 1,07 procent vilket mer än väl underskrider den satta målnivån.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	1,83%	0,99%	2,24%	1,07%	4,00%	Värde uppnått
Sjukfrånvaro	1,83%	0,99%	2,24%	1,07%		Värde uppnått

kort (< 60 dagar)						
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		Värde uppnått

UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN

Titel	Status	Kommentar
Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerfamiljshus och bland verksamheter och företag		Under verksamhetsåret har 217 fler lägenheter och 8 fler verksamheter anslutit sig till matavfallsinsamlingen. 3050 lägenheter är numera anslutna till matavfallsinsamlingen och 67 verksamheter vilket tyder på en fortsatt utveckling av insamlingsystemet och en stadigt uppåtgående trend.

KVALITETSGARANTIER

Samtliga kvalitetsgarantier är uppfyllda under året.

VERKSAMHETSUPPDRAG

En utveckling av verksamhetssystemet har genomförts under 2017. Tömningsregistreringen ska utvecklas vidare, omfatta fler fraktioner och underlätta administrativt då kunderna får tillgång till systemet och kan utföra vissa av sina ärenden själva.

Krav på ökat resursutnyttjande ställer i sin tur krav på separat mottagning/insamling av fler fraktioner, såväl kvartersnära som på Kretsloppscentralen samt utökade informationsinsatser. Än har inget riksdagsbeslut fattats gällande ändrat insamlingsansvar för förpackningar och tidningar, men i väntan på ett beslut utreder renhållningsverksamheten olika alternativ till kvartersnära insamling av förpacknings- och tidningsinsamling för att på sikt ge fler medborgare möjligheten att källsortera avfall i närheten till hemmet.

Antalet anslutna till matavfallsinsamlingen ökar kontinuerligt, men i något långsammare takt än beräknat. Samtidigt minskar mängden insamlat hushållsavfall stadigt och andelen reklamationer på utförda tjänster minskar. Tydliga samband kan dras mellan minskade mängder hushållsavfall och antalet anslutna matavfallskunder.

Nya metoder för att nå ut till medborgare behöver utvecklas för att öka insamlingsgraden av matavfall samt förpackningar och tidningar, samtidigt som vi fortsatt ska minska mängden hushållsavfall som går till förbränning.

Verksamheten är generellt väl fungerande, men är till stor del driftorienterad.

VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar- Index - Renhållning (U07403)	71		67	-
Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster	0,25%	0,15%	0,14%	0,10%
Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år	192	188	184	182

Medborgarundersökningen genomförs bara vartannat år.

EKONOMI

RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Belopp i tkr	2015 utfall	2016 utfall	2017 utfall
Kommunbidrag	0	0	
Övriga intäkter	42438	47115	42678
Summa intäkter	42438	47115	42678
Personalkostnader	-3105	-3588	-3710
Köp av verksamhet	-30093	-28052	-29553
Övriga kostnader	-10204	-8771	-9415
Summa kostnader	-43402	-40861	-42678
Resultat	-964	6254	0

DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET

Tkr	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse
Renhållning centralt	-6006	-12253	-6246
Hushållsavfall	5367	6198	831
Grovavfall	1011	1463	453
Kretsloppscentralen	-625	1911	2536
CFC	-332	0	332
Batteriinsamling	0	84	84
El-avfall	206	-123	-330
Farligt avfall	20	8	-12
Slam	170	1697	1527
Latrin	24	103	79
Fett	165	913	748
Totalt	0	0	0

Kommentar

Som en del i att möta det överskott som renhållningsverksamheten prognostiserat för budgetåret 2017 infördes en ny taxa i oktober, där hushållen med matavfallsinsamling fick bättre service för samma kostnad. Detta på grund av att behovshämtning, med möjlighet att tömma sitt matavfallskärl varje vecka, infördes utan att taxan höjdes.

Taxor och avgifter ligger på en väl anpassad nivå för att klara ett nollresultat både i nutid och på lite längre sikt.

UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

Renhållningsbranschen är en relativt olycks- och skadedrabbad bransch. Renhållningsbilarna trafikerar dagligen kommunens vägar för att ge invånarna en god service, men detta sker inte riskfritt. En utredning har under verksamhetsåret tillsatts gällande Tyresös mest kritiska hämtningsställen ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Behov finns för att investera i förbättringsåtgärder på Kretsloppscentralen för att skapa bättre flöden och möjlighet till insamling av fler fraktioner.

Verksamhetsberättelse 2017

VO 16 - Näring

Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 - Rapportperiod: 2017-12-31 - Organisation: Vo 16 - Näringsliv



tyresö kommun 

INNEHÅLL

VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT	3
MÅLUPPFYLLELSE	3
UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN	4
VERKSAMHETSUPPDRAG	5
EKONOMI.....	5
RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE.....	5
UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPÅN.....	6
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	7

1. VIKTIGA HÄNDELSER

Tyresö Näringslivsdag har genomförts för femte året och är ett uppskattat arrangemang. Galamiddagen efter näringslivsdagen blev en succé. Under 2017 genomfördes en välbesökt rekryteringsmessa i samband med näringslivsdagen.

För att stärka handeln har det införts ett pris för Årets butik i Tyresö kommun. Syftet med detta pris är att få medborgare att handla i kommunen.

2. UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Blomstrande näringsliv		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.	Delvis uppfyllt	<p>Det har under året genomförts frukostmöten i grupp. Därutöver har det genomförts starta eget-utbildningar, mingelträffar och mentorprogram för nyföretagare. 40 stycken rådgivningar har genomförts fördelat på 55,9 procent kvinnor och 44,1 procent män. Andelen med invandrabakgrund uppgick till 32,4 procent.</p> <p>Det totala antalet nya företag har minskat i Sverige och så även i Tyresö. Det behövs bättre marknadsföring för att öka kännedomen om starta eget-rådgivningen i Tyresö.</p> <p>Årets ranking av Svenskt Näringslivsundersökning som publicerades i september, visade på en försämring då Tyresö sjönk till plats 42 att jämföra med året innan då placeringen var 18. Plats 42 är dock fortfarande en hög placering.</p>

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Tyresös ranking i Årets företagarkommun	39	46			25	Inget värde angivet
Företagare bedömer kommunens företagsklimat - Svenskt Näringsliv	43	62	18	42	25	Ej accepterat värde

Årets företagarkommun mäts inte längre. Sista utfallet var 2015.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen	I hög grad uppfyllt.	För att kunna öka nöjdheten krävs det ett fortsatt arbete med att öka bemötande och service.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Så uppfattar företagare kommunens den service de fått från kommunen - SBA Servicemätning	68	70	69	-	75	Nära värde

Inget värde har presenterats än för 2017. Resultatet kommer i september.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Årets utfall visar på tidigare års trend med ett balanserat resultat.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	139,0	6,0	99,0	0	0	Värde uppnått

2. UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN

Titel	Status	Kommentar
Fördjupa samarbetet med det lokala näringslivet för att stärka företagsklimatet	✓	Fortsatt kommer aktiviteter såsom företagsbesök för att lära känna företagen i kommunen att genomföras. Det kommer också erbjudas möjligheter för befintliga och nya företagare att mötas och nätverka för att stärka det lokala företagandet.
Ta fram strategi för turism och stärkt besöksnäring	▶	En delrapport är redovisad. Arbetet fortsätter under 2018 och strategin beräknas vara färdig i mars 2018.

3. VERKSAMHETSUPPDRAG

Resurserna används i första hand till de aktiviteter som ska ge ett fördjupat samarbete med det lokala näringslivet; Tyresö Näringslivsdag, frukostmöten, företagsbesök samt att delta vid nätverksmöten. För att även främja nyföretagandet prioriteras samarbetet med Nyföretagarcentrum, som drivs tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner. För att möta framtida behov behöver verksamheten hålla sig uppdaterad om näringslivets utveckling lokalt men även nationellt.

Under 2017 har två undersökningar genomförts när det gäller företagsklimatet, SBA undersökning med NKI index samt Svenskt Näringsliv, en attitydundersökning. Tyresö kommun ligger högt i båda undersökningarna men resultatet är något sämre än förra året.

Tyresö Näringslivsdag har genomförts för femte året och var välbesökt. Under 2017 genomfördes en rekryteringsmessa i samband med näringslivsdagen.

För att stärka handeln har det införts ett pris för Årets butik i Tyresö kommun. Syftet med priset är att uppmärksamma och lyfta handelsverksamheten i kommunen.

I samarbete med Nyföretagarcentrum genomförs ett antal starta eget frukostmöten per år. Syftet med dessa är att öka antalet företag i kommunen som genererar fler arbetstillfällen och därmed minskar arbetslösheten. Här får deltagarna råd och viktigt information om hur man går till väga för att starta företag. Det finns ett växande intresse hos utlandsfödda och kvinnor som vill starta eget. Det har visat sig att det är viktigt att behålla starta eget frukostmöten, lämpligtvis med några tillfällen per år.

4. EKONOMI

RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Belopp i tkr	2015 utfall	2016 utfall	2017 utfall
Intäkter			
Kommunbidrag	1164	1164	1187
Övriga Intäkter	221	212	161
Summa intäkter	1385	1376	1348
Kostnader			
Personalkostnader	659	710	719
Övriga kostnader	720	666	629
Summa kostnader	1379	1376	1348
Resultat	6	0	0

Kommentar: Årets utfall visar på tidigare års trend med ett balanserat resultat.

3. UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

Risk: Företagsklimatet förbättras inte

Åtgärd: En handlingsplan har tagits fram.

4. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Åtgärder framöver består i att följa upp och utveckla åtgärdsförslagen i handlingsplanen Blomstrande näringsliv och att fortsätta med aktiviteter såsom företagsbesök för att lära känna företagen i kommunen och även erbjuda möjligheter för befintliga och nya företagare att mötas och nätverka för att stärka det lokala företagandet. För att även främja nyföretagandet prioriteras samarbetet med Nyföretagarcentrum, som sker tillsammans med Nacka och Värmdö kommun. För att möta framtida behov behöver verksamheten hålla sig uppdaterad om näringslivets utveckling lokalt men även nationellt.

Verksamhetsberättelse 2017

Vo 17 - Gemensam verksamhet

Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 | Rapportperiod: 2017-12-31 | Organisation: Vo 17 - Gemensam verksamhet



tyresö kommun 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
2	UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT	3
2.1	MÅLUPPFYLLELSE	3
2.2	UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN	6
2.3	VERKSAMHETSUPPDRAG	8
2.4	EKONOMI.....	11
2.4.1	RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE	11
2.4.2	DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET	11
3	UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN.....	12
4	SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	15

1 VIKTIGA HÄNDELSER

Kommunen nominerades till Sveriges kvalitetskommun 2017 och fick därmed bekräftelse på att kommunens kvalitetsarbete är på rätt väg. På kvalitetsmässan hade kommunen en egen monter som var mycket välbesökt och många nya kontakter knöts under de tre dagarna.

Under året har en satsning gjorts på ett ledarutvecklingsprogram i syfte att stärka cheferna i sin arbetsgivarroll.

IT- frågornas strategiska betydelse ökar ur ett verksamhetsperspektiv. Under 2017 har IT lyfts fram som ett strategiskt område i kommunen och är numera direkt underställt kommundirektören på samma sätt som HR och ekonomi.

Ett digitalt inköpssystem har införts under året.

Under 2017 har projektet med att byta webbplattform påbörjats. Den nya webbplatsen kommer att vara i drift i början av 2018.

En lokalförsörjningsplan för kommunen har tagits fram under 2017. Syftet med lokalförsörjningsplanen är att ge förutsättningar att med god framförhållning kunna strukturera, planera och tillgodose kommunens behov av verksamhetslokaler. Underlaget används för att bedöma framtida investeringsbehov.

2 UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

2.1 MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Medborgarfokus- varje Tyresöbo i centrum		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	I hög grad uppfyllt	Kvaliteten i kommunens verksamheter granskas och följs upp regelbundet. Inga allvarliga brister eller risker för de som använder tjänster eller får insatser kan påvisas under 2017. Modellen med fristående granskningar fungerar väl, processavvikelserna är få och de synpunkter som inkommer är positiva. Samverkan med förvaltningarna är regelbunden och strukturerad. Däremot finns det utvecklingsbehov i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet i majoriteten av verksamheterna. På sikt får detta konsekvenser för medborgarna. Kommunikationsinsatserna förbättras. Projektet med den nya webbplatsen framskrider enligt plan. Arbetet med att verka för klarspråk och gemensamt tonalitet fortskrider genom utbildning och dialog.
Nämndmål	Status	Kommentar
Den kommunala servicen ska präglas av innovativa individanpassade lösningar med fokus på digitala tjänster	Helt uppfyllt	Inom måltidsservice har en e- tjänst för specialkost tagits fram för implementering under 2018. För servicecenter har en ny e-tjänstplattform med ett 20- tal ombyggda e-tjänster tagits fram som kommer att lanseras i början av 2018. På kommunens webbplats har formulär byggts om till smartare e-tjänster. Idag finns det 70 stycken e-tjänster i plattformen och nyttjandegraden har ökat med 4000 till 8500 inskickade ärenden via e-tjänster under 2017.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Antal nya införda målgruppsanpassade digitala tjänster				22	Ökning	Värde uppnått

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	I hög grad uppfyllt	<p>Tyresöinitiativet är implementerat sedan 1 februari 2017. Under året har ca 70 förslag inkommit och hanterats. Hittills har 32 förslag publicerats på kommunens webbplats. Några av förslagen har lett fram till beslut och kommer att genomföras, exempelvis förslaget om wifi på äldreboende.</p> <p>Kommunikationsenheten uppmuntrar kontinuerligt till dialog i sociala medier. Kommunikationen med invånarna när det gäller den fysiska planeringen, inte minst översiktsplanen, har också fungerat bra.</p>

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Gemensam verksamhet redovisar totalt sett ett överskott på 2,6 miljoner kronor (mnkr).

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	-7 372,0	-9 253,0	-9 634,0	2 640,0	0	Värde uppnått

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
De kommunövergripande verksamheternas arbete ska präglas av effektivitet och service	Delvis uppfyllt	Ingen övergripande mätning har gjorts under 2017 för att mäta effektivitet och service. För att öka effektiviteten och servicen har en rad åtgärder vidtagits under 2017. Nämnas kan ett mer samordnat verksamhetsstöd i och med utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö, att anställningsavtal digitaliseras genom att de skapas i systemet Heroma istället för i en excel-fil, att en robotisering är påbörjad inom ekonomiservice för att underlätta och minska antalet manuella rutinartade uppgifter. Det har också påbörjats ett arbete för att kunder via en e-tjänst ska få tillgång till sina fakturor. Därutöver har kommunkansliet utarbetat riktlinjer för uppföljning och implementering av styrdokument samt genomfört utbildningar för handläggare på samtliga förvaltningar kring att skriva tjänsteskrivelser till nämnd. En effektivisering har skett

		genom att IT- avdelningen har tagit över förvaltningsansvaret för Google Application från barn- och utbildningsförvaltningen. Servicecenter har infört ett verktyg för kundundersökning vilket innebär att det när en medborgare varit i kontakt med kommunen kan medborgaren bedöma hur bemötandet, engagemanget, kunskapen och resultatet var i kontakten. Cirka 860 medborgare har svarat på undersökningen, resultatet är positivt med en generell nöjdhet på 89 %.
--	--	---

Målområde: Attraktiv arbetsgivare		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	I hög grad uppfyllt	Under 2017 har det inte gjorts någon medarbetarundersökning. När undersökningen genomfördes senast, under hösten 2016, svarade drygt 50 procent av medarbetarna 4 eller 5 på en femgradig skala om man kunde rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare. Cirka 20 procent svarade 1 eller 2, det vill säga att man inte kunde rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare. Under hösten 2018 kommer en ny medarbetarundersökning att genomföras.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent	Ej uppfyllt	Sjukfrånvaron januari till november ligger på sju procent för V0 17 Gemensam verksamhet. Enstaka mycket långa sjukskrivningar drar upp siffran för den långa sjukfrånvaron på vissa enheter. Denna sjukfrånvaro bedöms till den största delen inte vara arbetsrealterad.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,35%	6,17%	6,14%	7,00%	4,00%	Ej accepterat värde

Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,39%	2,05%	2,16%	2,61%		
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3,96%	4,12%	3,98%	4,39%		

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	I hög grad uppfyllt.	Ingen ny undersökning har gjorts under 2017. Vid flera medarbetarundersökningar under de senaste åren är det cirka 90 procent i kommunen som helhet som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.

2.2 UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN

Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	▶	Inga verksamheter har konkurrensutsatts under året.
Ekologiska livsmedel	✔	Tyresö kommun har uppnått målet på 30 % ekologiska inköp. Resultatet för 2017 är 30,3 procent andel inköpta livsmedel.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	▶	I nämndplanen för gemensam verksamhet har aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan för 2017-2019 behandlats. Av nämndplanen framgår att fastighetsavdelningen åtgärdar tillgänglighetsproblem när de uppstår, att den utbyggnad som sker av kommunens trådlösa nätverk baseras på verksamheternas behov och önskemål samt att det inte finns resurser att anställa en tjänsteman med uppgift att vara samordnande, stödjande och pådrivande i kommunala funktionshinderrådet.
Taxor och avgifter	▶	Taxor och avgifter går igenom årligen i samband med beslut om kommunplan.
Utveckla Tyresö kommun till en 24-timmars serviceorganisation bland annat genom att löpande utveckla nya e-tjänster.	▶	Under året har det tillkommit nye e-tjänster och på kommunens hemsida har formulär byggts om till smartare e-tjänster. Idag finns det 70 stycken e-tjänster i plattformen och nyttjandegraden har ökat med 4000 till 8500 inskickade ärenden via e-tjänster.
Fortsätta arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter.	▶	Utifrån tillgängliga uppföljningsdata för energianvändningen så ser vi per oktober 2017 en prognosticerad besparing/effektivisering för 2017 om cirka 2 procent.

<p>Att öka förståelsen för hur kommunen gör sina inköp, öka konkurrensen i kommunens affärer samt att minska de relativa inköpskostnaderna med målsättningen att till 2020 ha sänkt inköpskostnaden med 10 procent.</p>	▶	<p>Ett digitalt inköpssystem, Proceedo, har införts under 2017. Målsättningen är att Proceedo ska bidra till en bättre ekonomi för kommunen. Proceedo försvårar inköpsbeteenden som sker i strid med befintliga ramavtal och ökar avtalstroheten. Avtalstrohet innebär inte bara direkta besparingar vid inköp utan det eliminerar skadeståndsrisker, risken för upphandlingsskadeavgift och den bad will som orsakas av avtalsstridiga inköp. Bedömningen är att målet om 10 % sänkta inköpskostnader kommer att vara svårt att nå, och en analys bör göras av rimligheten i målet.</p>
<p>Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera och projektera för nya och förbättrade lokaler för bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö Centrum i samverkan med andra aktörer</p>	▶	<p>Lokalförsörjningsplan har beslutats i kommunledningsutskottet och skickats vidare till kommunstyrelsen för behandling i januari 2018.</p>
<p>Säkerställa att IT-infrastrukturen i kommunens verksamheter är god samt att förändringsarbetet sker i takt med utvecklingen och samhällets digitalisering</p>	▶	<p>Målet för utbyggnad under 2017 är uppnått.</p>
<p>Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav</p>	▶	<p>Ett arbete pågår med att ta fram underlag och analys. Detta arbete beräknas vara klart under hösten 2018. Därefter kommer en strategi att arbetas fram.</p>
<p>Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon</p>	▶	<p>Andelen miljöfordon ökar, från 46,5 procent 2016 till 51,7 procent 2017. Det är den kraftigaste ökningen på flera år. Målet på 100 procent miljöfordon kommer dock inte att uppnås under mandatperioden.</p>
<p>Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.</p>	▶	<p>Under våren 2017 togs en långsiktig finansiell analys för kommunen fram som visar på ett stort investeringsbehov framgent. Ett arbete med att förbättra investeringsprocessen har inletts i syfte att göra denna mer transparent och tydlig samt förbättra uppföljningen av kommunens investeringsprojekt. Frågan om en långsiktig strategi för finansiering av investeringar hänger tydligt ihop med kommunens övergripande ekonomiska strategi och målet att skapa ett stabilt ekonomiskt resultat. Arbetet med att formulera strategin planeras till 2018. Det finns en risk att uppdraget inte fullt ut kommer att kunna slutföras under mandatperioden.</p>

2.3 VERKSAMHETSUPPDRAG

HR

HR-avdelningen, och då primärt HR-enheten, har förstärkts jämfört med 2016. Avdelningen är nufulltalig och bedöms ha den kompetens som krävs för att långsiktigt klara uppdraget.

Under 2017 har vi knutit ihop säcken vad gäller kommunens arbetsgivarvarumärke: Höga ambitioner. Nära livet. Vi har nu en mer enhetlig framtoning vad gäller annonser och vid mässor. Vi har också en etablerad process för rekrytering.

Under 2017 har ett omfattande utbildningspaket tagits fram för cheferna i syfte att stärka dem i sin arbetsgivarroll. Utbildningarna har skattats högt och intresset för att delta stiger kontinuerligt.

Tyresö kommun har många engagerade medarbetare. Det beror både på att vi erbjuder tjänster som är samhällsviktiga där det är enkelt att se på vilket sätt den egna insatsen bidrar till att förbättra vardagen för kommunens invånare. Det beror också på att medarbetarna uppger att de har bra närmsta chefer och bra kollegor. I den kulturmätning som gjordes under hösten 2017 framkom kommunens organisationskultur på helheten är relativt välmående. Många medarbetare lyfter fram att det finns ett fokus på resultat, högt engagemang, samarbete samt humor och glädje. Det som kan uppfattas som mindre positivt är det upplevs finnas brist på resurser samt förvirring. Utmaningen är att få fler medarbetare än idag att bli nöjda med sin arbetssituation och samtidigt fortsatt vara engagerade i sitt arbete. HR-avdelningen har påbörjat ett arbete med att definiera medarbetarskapet som ska leda till att viktiga värderingar lyfts upp och förväntningar tydliggörs.

Ekonomi

Efter en omorganisation 1 april 2017 ingår upphandlingsenheten och ekonomiservice i ekonomiavdelningen. Under 2017 har ett arbete påbörjats med att skapa bättre och mer samordnade rutiner för den ekonomiska uppföljningen. Den ekonomiska uppföljningen behöver samordnas och göras mer likvärdig för att få bättre jämförbarhet mellan verksamhetsområdena. Ett arbete pågår för att skapa bättre systemlösningar istället för Excel och andra manuella system. Det arbetet kommer att intensifieras under 2018.

Ett arbete har också påbörjats för att uppdatera och förbättra kommunens investeringsprocess, särskilt från ett budget- och uppföljningsläge. Under hösten har möjligheterna att följa upp investeringar förbättrats i Bestyr. Det är dock klart att processen behöver omarbetas för att tydliggöra hur och när beslut fattas, samt vilka budgetramar som beviljas.

Ett digitalt inköpssystem, Proceedo, har införts under 2017. I samband med införandet genomfördes stora utbildningsinsatser. Löpande utbildningar för nya användare sker nu varje månad. Systeminförandet har inte varit smärtfritt, särskilt har integrationen mot kommunens ekonomisystem varit besvärlig. Det har medfört ett betydande merarbete för ekonomiservice och redovisningsgruppen.

E-tjänster för kundreskontran har införts så att kunder kan se sina kundfakturer digitalt, till exempel för fakturer avseende VA/renhållning.

Upphandlingsenheten har arbetat fram en ny debiteringsmodell gentemot verksamheterna som kommer att bidra till ökad tydlighet och förbättrad kvalitet på upphandlingarna.

IT

Den analys som kan göras är att verksamhetsutveckling kopplat till IT blir allt tydligare. Kartläggning av verksamhetsbehov landar oftast i att IT-lösningar ska ge stöd till verksamhetsutveckling och effektivisering inom verksamheten.

Under hösten 2017 har det framkommit att en väsentlig del i detta arbete är processkartläggning och processutveckling. Där efterfrågas stöd från verksamheterna som en del i deras verksamhetsutveckling. Analysen är att detta behov kommer att öka under 2018.

Ny teknik börjar göra sitt intåg i verksamheterna; robotisering, så kallad RPA, har idag blivit en etablerad teknik och där krävs att ett systematiskt arbete kommer igång under 2018. Nästa teknik som är i antågande är IA där görs bedömningen att ett arbete behöver startas upp för att tidigt vara med i denna utveckling.

Trenden i omvärlden är att den grundläggande driften av infrastruktur blir allt mer standardiserad. Möjligheter finns att förbättra kommunens arbete med den specifika IT-drift som hör till kommunen och då främst drift och underhåll av de verksamhetsspecifika system som används. Denna trend innebär att man framöver kan förvänta sig en förskjutning av IT:s uppdrag från traditionell drift till mer stödjande och rådgivande kring drift.

Medborgarfokus

Kvalitetsarbeten

Kvaliteten i verksamheterna granskas regelbundet. Inga allvarliga brister eller risker för de som använder tjänster eller får insatser kan påvisas. Däremot behöver det systematiska kvalitetsarbetet förbättras och utvecklas för att säkra kvaliteten i alla verksamheter.

Resultatet från granskningarna kan i större utsträckning göras tillgängligt både för medborgarna och för medarbetarna i verksamheterna. Resultatet behöver kopplas till resurserna och användas i större utsträckning i verksamhetsplaneringen framåt.

Internt har kompetensen förstärkts och den interna organisationen har förändrats. Individuell reflektionstid är avsatt regelbundet. Kvalitetschefen har övertagit systemägarskapet för beslutsstödsystemet. Samverkan med övriga stödfunktioner har påbörjats genom nätverk för chefer, team och systemförvaltare.

Stöd i verksamheternas systematiska kvalitetsarbetet sker genom workshops, verksamhetsbesök, chefsstöd och vägledning i samband med kvalitetsgranskningar. Under 2017 har nya modeller, metoder och verktyg tagits fram för en gemensam struktur för kvalitetsarbetet. För att utveckla en kvalitetskultur

där alla är delaktiga behövs ett uthålligt, strukturerat och samordnat verksamhetsstöd och kompetenta chefer som leder kvalitetsarbetet utifrån kommunens ledarfilosofi.

Kommunikationsenheten

Under 2017 har projektet med att byta webbplattform påbörjats. Det kommer att avslutas under 2018. Samtliga kommunikatörer i kommunen har utbildats i det nya verktyget Site Vision.

En ny kommunikationschef har tillsatts och en insats för en tydligare samordning av kommunens kommunikation har inletts. Som ett led i detta har ett enkelt monterkoncept tagits fram för att kunna erbjuda ett enhetligt uttryck inför mässdeltagande. Montern användes med lyckat resultat på årets Kvalitetsmessa och på årets Näringslivsdag.

Även bemanningen på enheten har förändrats under året. På grund av webbprojektet har ännu en kommunikatör tillfälligt anställts på enheten bland annat för att bättre kunna samordna kommunstyrelseförvaltningens kommunikation.

Kommunkansliet

Under 2017 har kommunkansliet, som ett led i att öka kvaliteten i beslutsunderlag till nämnd, slutfört utbildningen för handläggare vid alla förvaltningar i att skriva tjänsteskrivelser. Utbildningen har anpassats efter respektive förvaltnings behov och har även gett utrymme för diskussion av förvaltningsinterna rutiner kring ärendehandläggning. Kansliet har även arbetat fram en rutin för styrdokument i Tyresö kommun som beslutats av kommundirektören. Syftet med rutinen är att tydliggöra hur modellen för styrdokument ska tillämpas, förenkla framtagande, hantering och revidering av styrdokument samt bidra till att kommunens styrprocess följs. Dessutom har en mall för styrdokument samt mallar för beslut tagits fram för att förenkla för förvaltningarna.

Med anledning av den nya kommunallagen har kommunkansliet tagit fram en anslagstavla på tyreso.se som ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset, vilket ökar tillgängligheten till kommunala beslut och kungörelser.

Under 2017 har arbetet med att upphandla e-arkiv till kommunen pågått i samarbete med övriga kommuner i projektet. Arbetet var inriktat på att upphandla e-arkiv som produkt men under senhösten uppkom frågan om att i stället upphandla e-arkiv som tjänst. Detta utreds för närvarande och troligtvis kommer upphandlingen riktas om och genomföras under våren 2018. E-arkivet när det väl är på plats kommer att möjliggöra en effektivare ärende- och dokumenthantering i kommunen.

Under 2017 har även förberedelser inför i kraftträdandet av Dataskyddsförordningen påbörjats. Arbetet bedrivs i projektform i samarbete med övriga förvaltningar. Under hösten har ett inventeringsarbete påbörjats ute på förvaltningarna över register och personuppgiftsbehandlingar ute i verksamheterna. Arbetet kommer att fortsätta under våren 2018. Projektgruppen har även genomfört utbildningar och informationsinsatser samt tagit fram material och handledningar för att underlätta arbetet ute i verksamheterna.

Måltidsservice

2017 var ett uppstarts- och kartläggningsår eftersom måltidsservice är en helt ny verksamhet med totalt 38 kök och 100 medarbetare.

Servicecenter

Servicecenter har under 2017 haft 100 000 medborgarkontakter. Under 2017 genomfördes en kundundersökning där 800 medborgare fick betygsätta sin kontakt med servicecenter, 89% av dem tillfrågade är nöjda med kontakten och gav högt betyg på samhällsväglarnas engagemang och kompetens.

Under 2017 har servicecenter skapat nya och smartare e-tjänster till verksamheterna och förbättrat befintliga tjänster, till exempel digitala beslut inom skolskjuts. I kommunens e-tjänsteplattform finns nu 70 e-tjänster och nyttjandegraden har ökat med 4000 ärenden till 8500 inskickade ärenden år 2017.

Fastighet och facility

Under 2017 har fastighetsavdelningen sett en volymökning i våra uppdrag och projekt från andra förvaltningar. Vi ser en fortsättning på denna utveckling under 2018. Här innefattas också en utökning av investeringsåtagandena. Lokalbehoven ser ut att öka, ett väntat övertagande av befintliga lägenheter hos social- och utvecklingsförvaltningen samt ett ökat investeringsbehov i redan befintliga lokaler.

Vad avser fastighetsavdelningens tjänster inom kontorsstöd och lokalvård bedöms kvalitetsnivån som tämligen hög. Däremot finns en utvecklingspotential kopplat till de direkta fastighetstjänsterna. Tillgänglighets, informations- och kommunikationsfrågor samt oklara ansvarsfördelningar lyfts särskilt fram.

2.4 EKONOMI

2.4.1 RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Belopp i tkr	2015 utfall	2016 utfall	2017 utfall
Kommunbidrag	76 749	83 107	119 141
Övriga intäkter	397 571	419 235	460 102
Summa intäkter	474 320	502 342	579 243
Kostnader	483 573	511 975	576 603
Resultat	-9 253	-9 634	2 640
Kommunbidrag	76 749	83 107	119 141
Övriga intäkter	397 571	419 235	460 102

2.4.2 DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET

Tkr	Ram 2017	Nettokostnader	Avvikelse
Kommundirektör	19 942	16 963	2 979

Ekonomi	17 465	20 592	-3 127
HR	24 496	23 266	1 230
Medborgarfokus	21 716	19 936	1 780
Kommunkansli	7 496	5 317	2 179
KSK Stab	4 584	1 836	2 748
IT	21 408	22 838	-1 430
Måltidsservice	898	3 418	-2 520
Fastighet	1 136	2 335	-1 199
Totalt	119 141	116 501	2 640

Gemensam verksamhet redovisar totalt sätt ett överskott på 2,6 miljoner kronor (mnkr). Det har skett organisatoriska och redovisningsmässiga förändringar mellan åren och det går därför inte att jämföra mellan åren rakt av. Mellan år 2015 och 2017 har omslutningsvolymen ökat från 484 till 579 mnkr och kommunbidraget ökat från 77 till 118 mnkr. Den stora delen av intäkterna är kommuninterna intäkter, där internhyran som finansierar fastighetsavdelningen är den viktigaste posten.

Kommundirektören redovisar en positiv budgetavvikelse med 3,0 mnkr.

Ekonomiavdelningens negativa resultat med -3,1 mnkr är ett resultat av att avdelningen har fått bära kommungemensamma kostnader under 2017, totalt 3,3 mnkr. Utöver det har personalrelaterade kostnader inneburit att upphandlingsenheten har ett negativt resultat med -0,9 mnkr.

HR avdelningen redovisar ett positivt resultat om 1,2 mnkr vilket till stor del beror på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av sjukskrivning och föräldraledighet.

Medborgarfokus överskott beror på att medel gällande funktionshinderrådet övergick till enheten vid halvårsskiftet. Hos kommunkansliet beror överskottet på vakanser under året.

KSK Stab upphörde som organisatorisk enhet den 1 april 2017. Ekonomiservice och upphandling placerades då under ekonomiavdelningen och IT blev en egen avdelning och fick med sig projektkontoret. Överskottet på 2,7 mnkr för KSK stab är ett resultat av att avsatta budgetmedel för staben inte begagnats sedan april. En del av kostnaderna har drabbat andra verksamheter inom området.

IT-avdelningens underskott beror på det interna leasingssystemet för datorer. IT avdelningen köper datorer och hyr ut dessa till verksamheten över tre år. I och med att datorerna inte kan redovisas som investeringar med en avskrivningstid på tre år uppstår hela kostnaden det första året medan avdelningen får ersättningen över tre år. För 2017 har denna post påverkat avdelningens resultat negativt med 3,6 mnkr. Utan den kostnaden hade IT-avdelningen haft ett positivt resultat på 2,2 mnkr vilket beror på vakanser. Om antalet datorer vore konstant borde dessa underskotten upphöra efter tre år, men i och med att antalet datorer kommer att stiga kommer problemet att kvarstå. Systemet blir dock totalt sätt betydligt billigare för kommunen än den tidigare externa leasinglösningen.

Måltidsservice underskott avser Björkbackens kök och beror främst på att verksamheten är byggd för större volymer vilket medför att driftkostnaden per sålda måltider blir hög. Övriga områdets ekonomi bedöms vara i balans.

Fastighetsavdelningen redovisar ett underskott på 1,2 mnkr. I bokslutet för 2017 har redovisningsrutinerna på fastighetsavdelningen setts över vilket har inneburit engångseffekter på de redovisade kostnaderna för avdelningen. Detta har bidragit till att bättra på avdelningens resultat.

3 UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

Risk: Medborgarna anser att de inte får kontakt med kommunen och har bristande påverkansmöjligheter

Under 2017 har ett verktyg för medborgardialog; Tyresöinitiativet, implementerats. Under året har ca 70 förslag inkommit varav 32 förslag har publicerats på kommunens webbplats. Några av förslagen har lett fram till beslut och kommer att genomföras, exempelvis förslaget om wifi på äldreboende.

Risk: Risk för muta eller annan otillbörlig påverkan

Riktlinjer finns framtagna. Det finns också en informationsfilm som ligger på intranätet.

Risk: Rutiner för upphandling och inköp följs inte

Ett digitalt inköpssystem, Proceedo, har införts under 2017. I samband med införandet genomfördes stora utbildningsinsatser.

Risk: Informationssäkerhetsbrister

Under 2017 utarbetades det riktlinjer och rutiner utifrån kommunens policy för informationssäkerhet och nu pågår det under 2018 ett arbete med att implementera instruktioner för användare.

Risk: IT-haveri

Under 2017 har översyn av kontinuitetsplaneringen för centrala IT-system påbörjats och kommer att slutföras under 2018.

Risk: Kommunens chefer och medarbetare rekommenderar inte Tyresö kommun som arbetsgivare

Under året har en satsning gjorts på ett ledarutvecklingsprogram i syfte att stärka cheferna i sin arbetsgivarroll. HR-avdelningen har påbörjat ett arbete med att definiera medarbetarskapet som ska leda till att viktiga värderingar lyfts upp och förväntningar tydliggörs.

4 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Den sammanfattade bedömningen för Gemensam verksamhet är att arbetet bedrivs i enlighet med uppsatta mål och uppdrag. Framöver behöver arbetet inriktas på följande områden.

Efterfrågan på IT- stöd kommer att öka. Kartläggning av verksamhetsbehov landar oftast i att IT-lösningar ska ge stöd till verksamhetsutveckling och effektivisering inom verksamheten.

Förberedelserna inför i kraftträdandet av Dataskyddsförordningen 2018 behöver fortsätta.

År 2018 är det val till riksdag, kommun och landsting och år 2019 är det val till Europaparlamentet. Det innebär för kommunkansliets del att mycket arbete kommer att läggas på genomförande av dessa val.


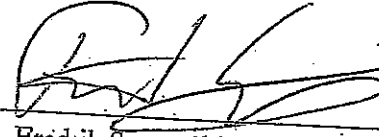
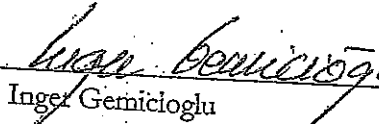
Arbetet med att upphandla e-arkiv till kommunen har inletts och kommer att intensifieras. På sikt kommer det att möjliggöra en effektivare ärende- och dokumenthanering samt ökade förutsättningar för ökad digitalisering i kommunen.

Verktyget för medborgardialog, Tyresöinitiativet, som har implementerats under 2017, kommer att följas upp och utvärderas.

Vad gäller beslutsstöd och kvalitetsarbete finns ett fortsatt behov av vägledning och stöd till kommunens chefer för att utveckla en kvalitetskultur där alla är delaktiga.

Kommunen arbetar vidare med trygghet - och säkerhetsarbetet och de samverkansöverenskommelser samt medborgarlöften som är framtagna i samverkan med polisen.

Inom HR behöver det arbetas vidare med såväl ledarutveckling som med medarbetarskapet. Under 2018 genomförs återigen en medarbetarundersökning i kommunen.

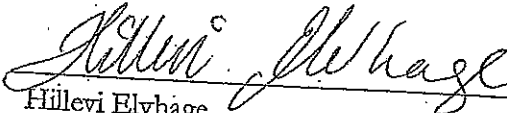
Datum 2018-03-21
 Tid 13:00-14:00
 Plats Bollmora
 Beslutande Se närvarolista
 Övriga deltagare Se närvarolista
 Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2018-04-03
 Paragrafer 41-62
 Sekreterare 
 Hillevi Elvhage
 Ordförande 
 Fredrik Saweståhl
 Justerande 
 Inget Gemicioglu

ANSLAG / BEVIS

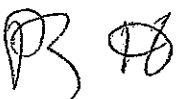
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet
 Sammanträdesdatum 2018-03-21
 Datum då anslaget sätts upp 2018-04-05
 Datum då anslaget tas ned 2018-04-27
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


 Hillevi Elvhage

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande

Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Anna Lund (KD)

Marie Åkesdotter (MP)

Inger Gemicioglu (V), tjänstgörande ersättare för Kristjan Vaigur (S)

Ersättare

Dick Bengtson (M)

Mats Larsson (L)

Helen Dwyer (C)

Marika Marklund (KD)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 41-48

Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen

Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Urban Petré, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen

Monika Larsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

Kristin Norrbom, utredare, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 41-54



Hillevi Elvhage, kommunssekteterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Kristjan Vaigur (S)

Jannice Rockstroh (S)

Anders Linder (S)

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

Datum 2018-04-10
 Tid 18:30–19:40
 Plats Bollmora

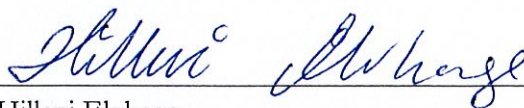
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

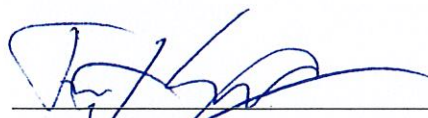
Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2018-04-16

Paragrafer 58–79

Sekreterare


 Hillevi Elvhage

Ordförande


 Fredrik Saweståhl

Justerande



 Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunstyrelsen
 Sammanträdesdatum 2018-04-10
 Datum då anslaget sätts upp 2018-04-18
 Datum då anslaget tas ned 2018-05-10
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


 Hillevi Elvhage

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande

Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande

Anki Svensson (M)

Dick Bengtson (M)

Lotta Stjernfeldt (M)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Anna Lund (KD)

Kristjan Vaigur (S)

Carl Johan Karlson (S)

Lennart Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Jannice Rockstroh (S)

Marie Åkesdotter (MP)

Anders Wickberg (SD)

Ersättare

Peter Odelvall (M)

Annika Henningsson (M)

Peter Freij (M)

Mats Larsson (L)

Christina Melzén (L)

Marika Marklund (KD)

Peter Bylund (MP)

Inger Gemicioglu (V)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Torstein Tysklind, economichef, kommunstyrelseförvaltningen



Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 72

Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen

Maj Ingels Fagerlund, säkerhetschef, Kommunstyrelseförvaltningen

Mikael Onegård, politisk sekreterare, M



Tony Björklund, politisk sekreterare, SD

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

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Bernt Eklund, projektsamordnare, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 59
Lina Swanberg, arkitekt, Tengboms, till och med § 59
Stina Åberg, arkitekt, Tengboms, till och med § 59

Frånvarande

Helen Dwyer (C)
Jannice Rockstroh (S)
Karin Ljung (S)
Anders Linder (S)
Marie Axelsson Ahl (SD)

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