

# Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

## Nämndplan 2012

2011-10-12



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1.</b>	<b>INLEDNING</b>	<b>3</b>
1.1	Sammanfattande beskrivning av förvaltningens verksamheter	3
1.2	Gemensam omvärldsanalys	5
<b>2.</b>	<b>VERKSAMHETSBEKRIVNING AV RESP. VERKSAMHETSOMRÅDE</b>	<b>6</b>
2.1	Plan och exploatering	6
2.2	Gatu- och parkverksamhet	9
2.3	Miljö- och trafik samt sidoordnad verksamhet	12
2.4	Vatten och avlopp	14
2.5	Renhållning	17
2.6	Fritidsanläggningar	20
2.7	Centralkök	22
<b>3.</b>	<b>GEMENSAMMA UPPDRAG</b>	<b>24</b>
3.1	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	24
3.2	Årshjul	24
3.3	Styrande planer och policys	24

# 1. INLEDNING

## 1.1 Sammanfattande beskrivning av förvaltningens verksamheter

*Sambällsbyggnadsförvaltningen* bildades den 1 januari 2011 efter en sammanslagning av tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret. Fr o m den 1 januari 2012 sker ytterligare omorganisering då fastighetsenheten flyttar till *kontoret för interna tjänster*. Bygglövsenhetens nämndplan redovisas i ett eget dokument till Byggnadsnämnden. Den övriga förvaltningen består av ett antal enheter enligt nedan.

I förvaltningens *stab* ingår förvaltningschef, entreprenadingenjör, controller samt en översiktsplanerare.

*Administrationen* är en viktig stödfunktion för hela förvaltningen. Dessutom ingår informationssamordnare, nämndsekreterare för byggnadsnämnden samt sekreterare för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i gruppen.

### *Plan och exploatering*

Till *mark och exploatering* hör bl a projektering, exploatering samt förvaltande av kommunens mark. Stora projekt är Tyresö Centrum, Strandängarna och omvandlingen av kommunens östra delar från fritidsbostäder till permanent bebyggelse.

Till *planenhetens* verksamhet hör kommunens fysiska planering. Arbetet bedrivs både på en strategisk nivå genom översiktlig planering och mer konkret genom framtagandet av detaljplaner i samarbete med byggherrar, fastighetsägare och andra kommunala förvaltningar.

Huvuduppgiften för *mät- och kartenheten* består i att vara del av eller stödja andra verksameters myndighetsutövning och övrig verksamhet. Mät- kart och GIS-verksamheten utför kommunens uppgifter i den nationella informationsförsörjningen (t.ex. adressättning). Verksamheten är till viss del reglerad genom lagar och förordningar, bl.a. fastighetsbildningslagen, och plan- och bygglagen. I enhetens uppdrag ingår att:

- Ajourföra och tillhandahålla grundläggande geografisk information till interna och externa kunder.
- Förvalta kommunens kartsystem och geografiska databaser.
- Utföra myndighetsrelaterad kart- och mättningsverksamhet med anknytning till PBL och fastighetsbildning.
- Att ansvara för kommunens mät- kart och GIS-samordning samt uppdragsverksamhet inom dessa områden.

### *Gatu- och parkenheten*

*Gatusektionen* arbetar för en trygg och säker gatumiljö med bra belysning och hög tillgänglighet. Sektionen ansvarar för drift och underhåll av vägarna i kommunen. Inom begreppet för drift och underhåll ingår:

- Vinterväghållning
- Underhållssopning
- Skyltning
- Beläggning

- Dikning
- Vägbelysning/Trafikljus
- Tillgänglighetsanpassningar som avser den yttre miljön

*Parksektionen* planerar, bygger, utvecklar och bevarar den fysiska utemiljön. Sektionen ansvarar för drift och underhåll av våra parker, grönområden och naturmark allt i enlighet med kommunens grönsplan. Inom begreppet för drift och underhåll ingår:

- Renhållning
- Naturvård/beskärning av gatu- och parkträd
- Vår och höststädning av parker
- Gräsklippning
- Ogräsrensning
- Plantering och skötsel av sommarblommor
- Skötsel av lekplatser inklusive årlig säkerhetsbesiktning
- Tillgänglighetsanpassning

Gång- och cykelvägar som kan delfinansieras med statsbidrag byggs ut under planperioden.

*Miljö- och trafikenhetens* verksamheter syftar till att utveckla, vårda och bevara både den exploaterade och den oexploaterade miljön, verka för en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling, skapa en god trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper, skapa en god tillgänglighet och bidra till en förbättrad folkhälsa. Verksamhetens ”brukare” är bland andra kommuninvånare, trafikanter, fastighetsägare, företag, organisationer och kommunala förvaltningar.

Den *sidoordnade verksamheten* syftar till att på entreprenad utföra underhållet av samtliga vägföreningars vägnät. Dessa är Solberga-Bergholm, Raksta, Vissvass, Brakmarsvägen och Tyresö vägföreningar. I den sidoordnade verksamheten ingår även markarbeten i samverkan med bland annat Vattenfall och Telia. Även arbeten till andra avdelningar och förvaltningar redovisas här.

Syftet med *VA-verksamheten* i Tyresö kommun är att förse invånarna med ett gott och friskt dricksvatten samt att ta hand om och avleda avloppsvattnet från hushåll och industrier samt dagvatten med minsta möjliga olägenhet för invånarna och miljön.

Förnysetakten ökas i omläggningen av gamla va-ledningar. De 180 kilometer vattenledningar som finns i kommunen behöver förnyas i ett hundraårsintervall, vilket motsvarar ungefär 1 800 meter per år.

Kommunens *renhållningsverksamhet* ansvarar för att upprätta kommunala föreskrifter för hantering av hushållens avfall samt samla in, ta om hand och behandla detta avfall enligt gällande lagstiftning på miljömässigt bästa sätt efter fastställd taxa.

*Idrott- och friluftssektionens* verksamhet syftar i första hand att ge kommuninvånarna och besökare av anläggningarna god service och ändamålsenliga anläggningar inom idrotts- och friluftsområdet. Våra två huvudidrottsplatser är Tyresövallen och Trollbäckens IP. Under dagtid prioriteras skolor, övrig tid föreningar och allmänhet. Alby friluftsområde tillhör ett av de mest besökta områdena inom kommunen, sommartid finns möjlighet till

bad och motionsspår och under vintern kan du nyttja våra spår dels för skidåkning, dels för skridskor på Albysjön.

*Centralkökets* huvuduppgift är att producera huvudkomponenten i skolmåltiden enligt fastställd skolmatsedel till de grundskolor och gymnasiet som inte har egna tillagningskök.

## 1.2 Gemensam omvärldsanalys

Under kommande budgetår kommer samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter att påverkas både ekonomiskt och strukturellt av det som händer i övriga delar av Tyresö, Sverige och världen. Det ansträngda ekonomiska läget i kommunen, som omfattande investeringar delvis bidrar till, kräver en ökning av skatteunderlagets tillväxt. För att möjliggöra detta behövs bland annat fler bostäder, skolor samt en väl fungerande infrastruktur i kommunen.

Den pågående utbyggnaden av östra Tyresö beräknas medföra en ökning av kommunens driftkostnader på mellan en halv och en procent. Därutöver beräknas VA-taxan behöva höjas för att få en högre kostnadstäckningsgrad för arbetet med att försörja området med kommunalt vatten och avlopp.

Svårigheter med rekrytering av personal inom samhällsplanering, kräver att kommunen är en konkurrenskraftig arbetsplats för att locka till sig bra medarbetare.

De ekonomiska förutsättningarna för 2012 innefattar ingen kompensation för pris- och löneutveckling. Ökade underhållskostnader av verksamhetslokaler har bidragit till ökade hyreskostnader för enheterna. Detta har kompenserats i anslagen. Dessutom har verksamhetskostnaderna schablonmässigt räknats upp med de driftkostnader som tillkommer i takt med att pågående investeringar tas i drift.

## **2. VERKSAMHETSBEKRIVNING AV RESP. VERKSAMHETSOMRÅDE**

### **2.1 Plan och exploatering**

#### **2.1.1 Omvärldsanalys**

Nya bestämmelser i expropriationslagstiftningen från den 1 juli 2010 innebär att ett 25 % påslag på det värderade marknadsvärdet ska läggas till ersättningen. Detta påverkar kostnaden för alla de projekt där kommunen köper in hela eller delar av fastigheter. Exempel på sådana projekt är förnyelseplanerna samt Bäverbäcksprojektet.

Ny Plan- och bygglagstiftning trädde i kraft den 2 maj 2011. Effekten av planen ska nu noggrannare belysas ned på varje enskild fastighet. Fastighetsplanen som eget instrument tas bort. De regleringar som tidigare gjorts i fastighetsplan ska nu kunna göras i detaljplanen. Möjligheterna som tidigare praktiserats i Tyresö att i detaljplan styra fastighetsindelning via en kombination av max antal fastigheter och minsta tomtstorlek kommer att försvinna enligt företrädare för Lantmäteriet. Det återstår att utreda hur kommunen ska utforma bestämmelserna för att uppnå tydlighet och rättsäkerhet utan att i allt för hög detaljeringsgrad lägga fast utformningen.

Rättsfall rörande försäljning av kommunalägd mark pekar på att framtida direktanvisningar kan bli problematiska. Försäljningar ska föregås av ett öppet anbudsförfarande eller en oberoende värdering. Kommer ett högre bud in innan kommunen tagit beslutet att sälja blir det mycket svårt att hålla kvar vid den part som kommunen utsett från början och som man arbetat fram projektet med. Detta pekar mot att kommunen oftare bör överväga att göra detaljplanen först och sedan gå ut och inhämta anbud på projektet.

Förköpslagen där den kommunala förköpsrätten slogs fast upphävdes under 2010. Antalet verkliga förköp som kommuner genomfört är relativt få men vetskapen om bestämmelserna gjorde att kommunen på ett naturligt sätt kom in tidigt i alla diskussioner om försäljning av större områden. Kommunens planmonopol gör att kommunen fortfarande sitter i ett bra förhandlingsläge då de flesta försäljningar som kan vara aktuella för kommunalt förvärv innebär en förändring av befintlig verksamhet.

Stoppet för bygglov med avvikelser på Östra Tyresö innebär ett ökat tryck på planenheten. För att kompensera för de förseningar som bland annat överklagade planer har inneburit kommer planeringstakten fördubblas. I och med att en överenskommelse träffats med länsstyrelsen om möjligheten till övergångsbestämmelser i de områden som inte får nya detaljplaner inom de närmaste åren, kommer stora resurser krävas av enheten för att driva den processen.

Kommunerna i Stockholms län har beslutat att byta referenssystem i höjd i oktober 2012. Inför detta behöver befintligt höjddata förbättras genom så kallad laserskanning. Det är också viktigt att nå ut med information om referenssystembytet till entreprenörer m fl som är verksamma inom kommunen eftersom det endast skiljer ca 50 cm mellan det gamla och nya systemet och det kommer att finnas stor risk för förväxling av höjduppgifter om man inte är tydlig.

## 2.1.2 Personal

En slimmad organisation innebär stor sårbarhet när personal slutar, speciellt som de kompetenser som krävs är extremt svåra att få tag i under rådande arbetsmarknad. Plan- och exploateringsprocessen genererar mycket kontakter med allmänheten och kräver omfattande formell administration, vilket ger stort behov av administrativt stöd. Om samtliga tjänster tillsatta och det finns utrymme för att erbjuda en konkurrenskraftig löneutveckling, finns tillräckliga resurser och kompetens för att nå målen. För närvarande är en tjänst vakant på mark- och exploateringsenheten.

## 2.1.3 Ekonomi

*Driftbudget (i tusental kronor)*

	Utfall 2010*	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Kostnader		22 930	23 720**	24 188	24 666
Intäkter		5 398	5 398	5 506	5 616
<b>Netto</b>		<b>17 532</b>	<b>18 322</b>	<b>18 682</b>	<b>19 050</b>

\*finns inget jämförbart utfall 2010

\*\*justerat med +300 tkr Finns i budget för miljö- och trafik i kommunplanen

*Detaljbudget (i tusental kronor)*

Kostnader	Byggn vård	Mark o expl	Plan	Mät o kart	TOTALT
Personal	-	4 581	2 242	4 342	11 165
Kostn flyttade t inv proj	-	-1 862	-	-	-1 862
Lokaler	-	615	243	530	1 388
Konsulter	-	-	340	258	598
Kapitaltjänst	624	3 752	-	749	5 125
Handikapplan	-	-	-	-	0
Fastighetsskatt	-	1 132	-	-	1 132
Databehandling	-	-	-	628	628
Vägavgifter	-	93	-	-	93
Visning, skötsel	329	-	-	-	329
Underhåll	289	-	-	-	289
Information etc	-	-	83	-	83
Byggnadsnämnd	-	-	-	-	0
Övriga kostnader	456	2 530	880	887	4 753
<b>Totala kostnader</b>	<b>1 698</b>	<b>10 841</b>	<b>3 786</b>	<b>7 395</b>	<b>23 720</b>
<b>Intäkter</b>					
Arrendeavgifter	184	775	-	-	959
Detaljplanavgift	-	177	621	89	887
Kartförsäljning	-	-	-	1 397	1 397
Fastighetsplanavgift	-	14	51	7	72
Fastighetsbildningsförrätn.	-	-	-	306	306
Bygglovsavgifter	-	-	-	-	0
Övriga intäkter	87	603	340	747	1 776
<b>Totala intäkter</b>	<b>270</b>	<b>1 570</b>	<b>1 012</b>	<b>2 546</b>	<b>5 398</b>
<b>Netto</b>	<b>1 428</b>	<b>9 271</b>	<b>2 775</b>	<b>4 849</b>	<b>18 322</b>

#### 2.1.4 Mål att uppnå 2012

- Mål att uppnå 2014 enligt Kommunplanen
  1. Vid utgången av planperioden finns ett samrådsförslag till en ny översiktsplan som utgår från kommunens vision för 2030
- Mål 2012 i nämndplan:
  1. En strategi för hur översiktsplanarbetet ska bedrivas är utarbetad
  2. Planen för centrumutvecklingen har uppdaterats, kompletterats och getts en högre detaljeringsgrad
  3. Medborgarna kan göra beställningar av mättjänster och nybyggnadskartor samt följa sitt ärendes gång via kommunens hemsida



## 2.2 Gatu- och parkverksamhet

### 2.2.1 Omvärldsanalys

Utbyggnaden av Tyresöhalvön medför ökade driftåtaganden gällande vägbeläggningar, dikningsarbeten, vinterväghållning och belysning. De extrema snöfallen som inträffat de två senaste åren sätter organisationen på hårda prövningar. Dessutom ger de extrema snöfallen underskott i budget då anslagen ej räcker för att täcka dessa kostnader. För att undvika underskott i driftbudgeten måste avkall på övrig verksamhet såsom vägbeläggningar och dikningsarbeten göras, vilket på sikt leder till kapitalförstöring.

Yttre krav på skötseln av våra parker samt skötsel av lågintensiva områden har ökat. Dessutom har mängden skräp och klotter ökat de senaste åren, vilket kräver en stor insats från parkpersonalen.

### 2.2.2 Personal

Gatusektionen består idag av åtta årsarbetare inklusive sektionschef. Sektionen har en blandad åldersfördelning vilket innebär en väl sammansatt organisationsstruktur. På arbetsledande nivå finns en årsarbetare vilket innebär en onormalt hög arbetsbelastning, främst under vintern. Vid nyrekrytering är det svårt att hitta yrkeserfaren personal.

Parksektionen består idag av tio årsarbetare inklusive sektionschef. Sektionen har en blandad åldersfördelning och även en bra blandning mellan man och kvinna. Sommarperioden kompletteras personalen med extrapersonal för att klara den stora arbetsbelastningen som växtperioden medför. Även inom denna sektor är det svårt att hitta yrkeserfaren personal vid nyrekrytering.

### 2.2.3 Ekonomi

*Driftbudget (i tusental kronor)*

	<b>Utfall 2010*</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>
Kostnader		50 442	53 486	56 256	60 546
Intäkter		102	102	104	106
Netto		<b>50 340</b>	<b>53 384</b>	<b>56 152</b>	<b>60 440</b>

*\*finns inget jämförbart utfall 2010*

Detaljbudget (i tusental kronor)

Kostnader	VÄGHÅLLNING				PARK				TOTALT
	Gem	Bar- mark	Vinter- väg	Belys- ning	Gem	Renh	Natur- vård	Övrig park	
Personal	253	1 540	1 340	140	1 168	1 475	1 200	1 675	8 790
Lokaler	438	-	-	-	133	-	-	-	571
Konsulter	-	-	102	-	-	-	-	-	102
Kapitaltjänst	12 161	-	-	970	1 773	-	-	-	14 904
Parkbidrag T:ö slott	-	-	-	-	300	-	-	-	300
Anl- o underhmtl	-	617	-	-	-	-	-	-	617
Sand och salt	-	-	1 350	-	-	-	-	-	1 350
Bidrag vägförening	834	-	-	-	-	-	-	-	834
Beläggningsentrepr	-	2 900	-	-	-	-	-	-	2 900
Övriga entrepr	-	1 000	5 500	2 400	-	100	325	41	9 366
El	-	-	-	4 500	-	-	-	-	4 500
Material	75	150	260	-	350	-	-	-	835
Rep maskiner	-	102	250	-	-	5	10	25	392
Gem service	2 597	-	-	-	-	-	-	-	2 597
Övriga kostnader	1 405	1 000	1 169	125	1 036	230	275	187	5 427
<b>Totala kostnader</b>	<b>17 764</b>	<b>7 309</b>	<b>9 970</b>	<b>8 135</b>	<b>4 760</b>	<b>1 810</b>	<b>1 810</b>	<b>1 928</b>	<b>53 486</b>
Övriga intäkter	-	-	-	102	-	-	-	-	102
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
<b>NETTO</b>	<b>17 764</b>	<b>7 309</b>	<b>9 970</b>	<b>8 033</b>	<b>4 760</b>	<b>1 810</b>	<b>1 810</b>	<b>1 928</b>	<b>53 384</b>

## 2.2.4 Mål att uppnå 2012

Mål att uppnå 2014 enligt Kommunplanen

1. Tyresös gång- och cykelvägnät är anslutet till grannkommunernas nät
2. Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.

Mål 2012 i nämndplan

1. Gång- och cykelvägnätet byggs ut under 2012 med minst 400 meter.
2. En plan för ett ökat cyklande utarbetas samt för fortsatt utbyggnad av GC-nätet, med fokus på att förbättra förbindelserna till våra grannkommuner.<sup>1</sup>
3. Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet<sup>1</sup>
4. Gatu- och parkbelysning ska byggas och drivas med större energieffektivitet så att energianvändningen sjunker med 3 % -enheter

<sup>1</sup> Målen följs upp av miljö- och trafikenheten

5. En tipstelefon för allmänheten för enkelt avhjälpta hinder inrättas
6. En ny lekplats byggs i Bollmoradalen som är tillgänglig och trygg med stort lekvärde för barn i alla åldrar
7. Två parker utvecklas under året för friskvård med motionsredskap

### 2.2.5 Kvalitetsgarantier

#### Vägar

##### *Vi lovar:*

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.

Om belysningen

- 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

##### *Vi lovar:*

- 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.

## 2.3 Miljö- och trafik samt sidoordnad verksamhet

### 2.3.1 Omvärldsanalys miljö och trafik

- *Diskrimineringslagstiftning.* Integrations- och jämställdhetsdepartementet har utarbetat ett förslag om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs i diskrimineringslagstiftningen. Diskrimineringsförbudet föreslås gälla för alla de samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag. Förslaget har varit föremål för en bred remissrunda och slutgiltig utformning av förslaget och beslut kommer under 2011.
- *Nya hastighetsgränser* – Nya nationella hastighetsgränser ger möjlighet till mer differentierade hastigheter med steg om 10 km/tim. Kommunerna uppmanas genomföra hastighetsplaner med inriktning mot 20-steg (40, 60 och 80 km/h) bland annat för att bidra till nya nationella trafiksäkerhetsmål. Med nya i huvudsak lägre hastighetsgränser förväntas kommunen sänka medelhastigheterna och därmed öka trafiksäkerheten, tryggheten och trivseln. Lägre bullernivåer kommer att bidra till bättre folkhälsa.
- *Ny trafikansvarslag* Läger ett ansvar på väghållaren att åtgärda trafikfarliga miljöer som man har kännedom om. Tänkt att kommunerna ska omfattas av lagen från 2013. Det innebär att kommunen – under förutsättning att man känner till problemen - får ett utpekad ansvar för att åtgärda/bygga om olycksdrabbade platser på kommunens vägnät.

### 2.3.2 Omvärldsanalys sidoordnad

Det finns ett antal vägföreningar i Tyresö som har tecknat avtal med kommunen som entreprenör. Däribland är den största Tyresö vägförening som är väghållare för de flesta vägar på Brevikshalvön. I och med kommunens exploatering och övertagande av vägföreningens vägar minskar kommunens ansvarsområde som sköts som entreprenör. Som en följd av detta ökar istället gatuenshetens ansvarsområde samt driftskostnader för skötseln av de exploaterade områdena.

### 2.3.3 Personal

Miljö- och trafikenheten består av 6 personer fördelat på 5,4 årsarbetare. Under senhösten har vi för avsikt att visstidsanställa en person på halvtid i två år. Avsikten är att kunna arbeta mer aktivt med borgmästaravtalets åtaganden, det energieffektiviseringsarbetet som vi erhållit statligt stöd för och vårt övriga klimatarbete. Tjänsten finansieras av statliga stöd.

Den sidoordnade verksamheten bedrivs till största delen av entreprenörer.

### 2.3.4 Ekonomi

*Driftbudget (i tusental kronor)*

	Utfall 2010*	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Kostnader		9 160	9 187**	10 277	10 788
Intäkter		4 574	4 574	4 665	4 759
Netto		<b>4 586</b>	<b>4 613</b>	<b>5 611</b>	<b>6 029</b>

*\*finns inget jämförbart utfall 2010*

*\*\*Justerad med -300 tkr jämfört med Kommunplan. Flyttad till plan och exploatering*

Detaljbudget (i tusental kronor)

Kostnader	Folkhälsa och hållbar utveckl	Natur och miljö	Tillgäng- lighet	Viltvård	Trafik reglering	Sido- ordnad	TOTALT
Personal	538	798	344	596	859	290	3 425
Lokaler	31	189	-	-	51	43	314
Konsulter	-	-	-	-	45	-	45
Material	31	36	-	-	10	-	77
Viltvård	-	-	-	26	-	-	26
Gem service	-	-	-	-	-	71	71
Larm & bevakn	-	-	-	-	550	-	550
Övriga kostn	91	283	600	15	338	3 352	4 680
<b>Totala kostn</b>	<b>690</b>	<b>1 306</b>	<b>944</b>	<b>637</b>	<b>1 854</b>	<b>3 756</b>	<b>9 187</b>
<b>Intäkter</b>							
Felparkeringsavg	-	-	-	-	597	-	597
Övriga intäkter	-	-	-	-	221	3 756	3 977
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818</b>	<b>3 756</b>	<b>4 574</b>
<b>NETTO</b>	<b>690</b>	<b>1 306</b>	<b>944</b>	<b>637</b>	<b>1 036</b>	<b>0</b>	<b>4 613</b>

### 2.3.5 Väsentliga verksamhetsförändringar

Inga väsentliga verksamhetsförändringar väntas under 2012.

### 2.3.6 Mål att uppnå 2012

- Mål att uppnå 2014 enligt Kommunplanen
  1. Åtgärder är genomförda enligt beslutad klimatstrategi (inkluderande bl a successivt samordnade varutransporter till kommunens verksamheter)
  2. Kollektivtrafikens andel av trafikarbetet har ökat
- Mål 2012 i nämndplan
  1. Kunskapen om grön design har ökat i kommunen, hos byggherrar och entreprenörer.
  2. Grön design ingår i alla planer för byggprojekt som inte rör enskilda bostadsfastigheter.
  3. Initiativ tas till diskussioner med SL kring hur vi kan öka kollektivtrafikens andel och en plan utarbetas.

## 2.4 Vatten och avlopp

### 2.4.1 Omvärldsanalys

De senare årens farhågor och fakta om klimatförändringar bl.a. med oftare återkommande kraftiga nederbördstillfällen innebär även att befintliga och nya dagvattenlösningar måste anpassas till ökande vattenflöden och att nya metoder och tekniker måste tillämpas.

### 2.4.2 Personal

För uppfyllelse av målen krävs främst att kompetent personal finns att tillgå samtidigt som möjligheterna till nyrekrytering av yngre VA-personal är relativt svagt. VA-enheten består i nuläget av 14 årsarbetare inklusive arbetsledare samt drift- och utredningsingenjörer, totalt 16 personer.

### 2.4.3 Ekonomi

Ny VA-taxa arbetas fram hösten 2011 för att gälla fr.o.m. den 1 januari 2012. Taxan ska därefter ses över och anpassas årligen.

*Driftbudget (i tusental kronor)*

	<b>Utfall 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>
Kostnader	56 255	55 355	56 355	57 482	58 632
Intäkter	58 793	56 355	56 355	57 482	58 632
Netto	<b>-2 538</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Detaljbudget (i tusental kronor)

Kostnader	Gemen- samt	Underhåll ledningsnät	Drift VA-verk	Pump- stationer	TOTALT
Personal	2 173	2 148	417	833	5 571
Lokaler	1 271	-	-	-	1 271
Konsulter	450	765	150	420	1 785
Kapitaltjänst	10 925	-	-	-	10 925
Gem stödfunktioner	2 158	-	-	-	2 158
Anläggningsmaterial	-	1 700	360	200	2 260
Entreprenader	-	1 400	102	750	2 252
Maskinentreprenader	-	3 500	-	-	3 500
Inköp av vatten	-	-	6 800	-	6 800
Rening av avloppsvatten	-	-	-	11 600	11 600
Slamsugning	-	460	-	320	780
El	-	-	190	1 500	1 690
Övriga kostnader	2 596	805	1 017	1 345	5 763
<b>Totala kostnader</b>	<b>19 573</b>	<b>10 778</b>	<b>9 036</b>	<b>16 968</b>	<b>56 355</b>
<b>Intäkter</b>					
Vattenintäkter	55 455	-	-	-	55 455
Anslutningsavgifter	300	-	-	-	300
Övriga intäkter	-	-	-	600	600
<b>Totala intäkter</b>	<b>55 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>56 355</b>
<b>NETTO</b>	<b>-36 182</b>	<b>10 778</b>	<b>9 036</b>	<b>16 368</b>	<b>0</b>

**Nyckeltal:** Andel nyanlagda ledningar och VA-installationer samt energiförbrukning i VA-anläggningar

#### 2.4.4 Väsentliga verksamhetsförändringar

Verksamhetsområdet byggs kontinuerligt ut i samband med att nya detaljplaner fastställs och genomförs, främst inom östra Tyresö. Utvidgningen av VA-nätet innebär även ökade drift- och underhållsbehov på tillhörande VA-installationer. Samtidigt har främst kommunens centrala och västra delar ett markant åldrande ledningsnät, pumpstationer m.m. som kräver en förstärkt förnyelsetakt för att bibehålla kvaliteten och leveranssäkerheten för renvatten och för att bibehålla en god funktion i omhändertagandet av spill- och dagvatten.

Leveransavbrott och läckage i renvattennät samt avloppsstopp registreras och följs upp löpande under verksamhetsåret för utvärdering av eventuella behov av omprioriteringar i underhålls- och spolningsplaner för VA-nätet.

#### 2.4.5 Mål att uppnå 2012

- Mål att uppnå 2014 enligt Kommunplanen
  1. Dricksvattnet i Tyresö håller så hög standard att 95 procent av invånarna anser att vattnets kvalitet är bra
- Mål 2012 i nämndplan
  1. En ökad förnysetakt i ledningsnäten innebär att en god dricksvattenkvalitet kan säkerställas samt att renvattenförlusterna gradvis kan minskas och årsvis inte överstiger 10 %.

Målet uppnås genom att förnysetakten ökas genom utökade investeringar och följs upp genom medborgarenkäter och kvalitetsanalyser samt genom att utökad investeringsvolym nyttjas årsvis.

2. VA-verksamheten uppnår energieffektivisering motsvarande 10 % -enheter genom anpassning till nya driftmetoder och nyttjande av ny teknik där detta tillämpats.

För att uppnå målet genomförs energianalyser för VA-anläggningen och vid förnyelse av installationer väljs ny teknik och nya driftmetoder där detta är gynnsamt.

#### 2.4.6 Kvalitetsgarantier

*Vi lovar:*

- Vi levererar alltid gott och tjänligt vatten som uppfyller livsmedelsverkets normer.
- Du ska inte vara utan vatten mer än fem timmar per år.
- 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
- 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.



## 2.5 Renhållning

### 2.5.1 Omvärldsanalys

Renhållningsverksamheten ska hålla ständig bevakning av avfallsmarknadens pris- och kostnadslägen på grund av verksamhetens beroende av externa aktörer och behandlingsmöjligheter för vissa avfallsslag. Insamling av matavfall från hushåll och verksamheter parallellt med att s.k. behovstömning av hushållsavfall införs från 2012 skapar drivkraft till bättre sortering.

### 2.5.2 Personal

För genomförande av behovshämtning och matavfallsinsamling krävs en tillkommande personalresurs för införande, samordning och informationsarbete gentemot berörda avfallsabbonenter.

Renhållningsenheten består i nuläget av två årsarbetare, renhållningsingenjör och driftansvarig för kretsloppscentralen, samt en projektanställd samordnare och informatör.

### 2.5.3 Ekonomi

Ny renhållningstaxa arbetas fram hösten 2011 för att gälla fr.o.m. den 1 januari 2012. Taxan ska därefter ses över och anpassas årligen.

*Driftbudget (i tusental kronor)*

	<b>Utfall 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>
Kostnader	32 112	31 672	31 672	32 305	32 952
Intäkter	32 758	31 672	31 672	32 305	32 952
Netto	<b>-646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Detaljbudget (i tusental kronor)

Kostnader	Admini- stration	Hushålls- avfall	Grov- avfall	Kretslopps- centralen	Farligt avfall	Slam,latrin o fett	TOTALT
Personal	1 044	-	-	513	-	-	1 557
Lokaler	472	-	-	-	-	-	472
Konsulter	100	-	-	-	-	-	100
Kapitaltjänst	99	-	-	608	-	-	707
Gemensam service	336	-	-	-	-	-	336
Insaml o transport	-	6 321	2 600	1 190	200	1 655	11 966
Destruktion	-	4 792	-	3 768	1 045	886	10 492
Annons & reklam	300	-	-	-	-	-	300
Kompostrabatt	453	-	-	-	-	-	453
Övriga kostnader	1 917	-	-	3 305	68	-	5 290
<b>Totala kostnader</b>	<b>4 720</b>	<b>11 114</b>	<b>2 600</b>	<b>9 384</b>	<b>1 313</b>	<b>2 541</b>	<b>31 672</b>
<b>Intäkter</b>							
Grundavgift	4 720	-	80	8 184	1 313	-	14 297
Rörliga intäkter	-	11 114	2 520	-	-	-	13 634
Intäkter metallskrot	-	-	-	1 200	-	-	1 200
Intäkter slam	-	-	-	-	-	2 318	2 318
Int. latrin och fett	-	-	-	-	-	224	224
Övriga intäkter	-	-	-	-	-	-	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>4 720</b>	<b>11 114</b>	<b>2 600</b>	<b>9 384</b>	<b>1 313</b>	<b>2 541</b>	<b>31 672</b>
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nyckeltal;** Andel abonnenter med matavfallsinsamling samt andel hushållsavfall som behandlas för kraft- och värmeproduktion.

#### 2.5.4 Väsentliga verksamhetsförändringar

I samband med nya upphandlingar och entreprenader för avfallsinsamling från den 1 oktober 2011 kommer så kallad behovshämtning och matavfallsinsamling på sikt att införas i hela kommunen under 2012 och 2013. Detta innebär att ny anpassad renhållningstaxa och -föreskrifter måste arbetas fram för genomförande av förändringarna. Syftet med dessa ändringar är främst att genom dessa uppnå en relativ minskning, ökad källsortering och ett bättre resursutnyttjande av avfallsmängderna.

#### 2.5.5 Mål att uppnå 2012

- Mål att uppnå 2014 enligt Kommunplanen
  1. Insamlingen av hushållsavfall sker på utsatt tid och på ett sådant sätt att minst 80 procent av abonnenterna är nöjda med hur tjänsterna utförs.

- Mål 2012 i nämndplan

1. Införa matavfallsinsamling för att minska avfallsmängderna till förbränning och för att bidra till ökad biogasproduktion i länet. Under 2012 ska minst 40 % av avfallsabonnenterna ha anslutit sig till matavfallsinsamling

Målet uppnås genom att matavfallsinsamling införs skyndsamt med början områdesvis fr.o.m. första kvartalet 2012 för att ha erbjudits alla abonnenter senast innan utgången av 2013. Uppföljning sker genom årsvisa analyser av anslutningsgrad till matavfallsinsamling.

2. Uppnå ökad källsortering och avfallsminskning genom att så kallad behovstömning införs i hela kommunen

Mål 2 uppnås genom att behovshämtning införs områdesvis under 2012-13. Målet följs upp genom årsvis analys av anslutningsgrad till behovshämtning, avfallsmängder till förbränning samt källsorterade volymer av förpackningar, tidningar m.m.

3. Andelen kunder som är nöjda med hur avfallstjänsterna utförs uppgår till minst 85 %.

Det tredje målet följs upp genom en årlig enkätundersökning.

### **2.5.6 Kvalitetsgarantier**

*Vi lovar:*

- Du kan ringa servicecenter och få svar på dina frågor om renhållning. Vi finns på plats alla vardagar.
- Vi hämtar alltid ditt avfall på rätt dag.
- Om du beställer tömning av slam utför vi tömningen inom sex arbetsdagar.
- Om du beställer akut tömning av slam börjar vi tömningen senast 12 ordinarie arbetstimmar efter din beställning.
- Om du beställer jourtömning av slam börjar vi tömningen senast 6 timmar efter din beställning.

## 2.6 Fritidsanläggningar

### 2.6.1 Omvärldsanalys

Under de senare åren har ökad tillgänglighet och ökade krav från både allmänhet och föreningar gjort att arbetsbelastningen på sektionen ökat. Kraven på ökade öppettider och kvalitet på anläggningarna ökar ständigt. Detta gäller både konstgräsplaner, ishallar och skidspår. För att kunna möta brukarnas krav/önskemål är det nödvändigt med en utredning kring hur stor belastning befintlig personal samt anläggningstillgångar på idrottsplatser och friluftsområden klarar av.

### 2.6.2 Personal

Idrott och friluftssektionen består idag av 14 årsarbetare fördelade på Alby friluftsområde, Trollbäckens IP och Tyresövallen. Arbetsbelastning är stor, framför allt på Tyresövallen och Trollbäckens IP. Vid rekrytering är det svårt att finna personal med god yrkeserfarenhet.

### 2.6.3 Ekonomi

*Driftbudget (i tusental kronor)*

	<b>Utfall 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>
Kostnader	27 923	27 582	32 145	41 788	42 624
Intäkter	1 442	1 443	1 443	1 472	1 501
<b>Netto</b>	<b>26 481</b>	<b>26 139</b>	<b>30 702</b>	<b>40 316</b>	<b>41 122</b>

*Detaljbudget (i tusental kronor)*

<b>Kostnader</b>	<b>Tyresöv.</b>	<b>Trollb IP</b>	<b>Simhall</b>	<b>Ridhus</b>	<b>Alby</b>	<b>Övrigt</b>	<b>TOTALT</b>
Personal	2 237	2 630	-	-	1 290	253	<b>6 409</b>
Lokaler	4 905	5 168	5 849	1 927	625	28	<b>18 503</b>
Kapitaltjänst	497	129	103	67	157	347	<b>1 300</b>
Förbrukningsinv	250	150	-	-	150	45	<b>595</b>
El, VA m.m.	2 000	1 000	-	375	30	74	<b>3 479</b>
Diverse tjänster	190	120	-	20	75	65	<b>470</b>
Övriga kostnader	35	86	889	100	22	256	<b>1 389</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>10 113</b>	<b>9 283</b>	<b>6 842</b>	<b>2 489</b>	<b>2 350</b>	<b>1 069</b>	<b>32 145</b>
<b>Intäkter</b>							
Köpta istider	409	29	-	-	-	-	<b>437</b>
Övriga intäkter	399	132	-	383	-	93	<b>1 006</b>
<b>Totala intäkter</b>	<b>808</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>1 443</b>
<b>NETTO</b>	<b>8 700</b>	<b>8 484</b>	<b>3 842</b>	<b>1 869</b>	<b>2 272</b>	<b>972</b>	<b>26 139</b>

#### 2.6.4 Mål att uppnå 2012

- Mål att uppnå 2014 enligt Kommunplanen
  1. En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns.

#### 2.6.5 Kvalitetsgarantier

*Vi lovar:*

- Att utföra daglig tillsyn av fotbollsplaner där det spelas matcher under fotbollssäsongen. (januari-november)
- Att spola isen i våra ishallar minst fem gånger per dag.
- Att omklädningsrum och toaletter städas dagligen måndag till fredag. På lördagar och söndagar ser en vaktmästare till att det går att använda lokalerna.
- Att friidrottsbanorna på Trollbäckens IP får daglig tillsyn. De sköts efter behov och aktivitet.
- Att all inredning och utrustning får kontinuerligt underhåll.
- Att vi har personal närvarande vid match- och tävlingsarrangemang samt för skolidrott på kommunens idrottsplatser.
- Att alla leder och motionsspår som Tyresö kommun ansvarar för är märkta med skyltar.
- Att motionsspår och anläggningar för spontanidrott får tillsyn och underhåll löpande
- Att skid- och skridskospår vid Alby friluftsområde får daglig tillsyn under rådande vintersäsong.
- Att skidspår anläggs vid ca 30 cm snödjup.
- Att botten på alla badplatser säkerhetstestas med dykare en gång per år.
- Att Albysjön plogas och iordningställs vid ca 18 cm kärnis.

## 2.7 Centralkök

### 2.7.1 Omvärldsanalys

Beslut har tagits om att centralköket ska avvecklas successivt i takt med att tillagningsköken på skolorna är klara.

### 2.7.2 Personal

Bemanningen är idag minsta möjliga för att klara produktionen fram till alla skolor har produktionskök.

### 2.7.3 Ekonomi

*Driftbudget (i tusental kronor)*

	<b>Utfall 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>
Kostnader	11 559	9 468	9 468	9 657	9 851
Intäkter	11 368	9 468	9 468	9 657	9 851
Netto	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Detaljbudget (i tusental kronor)*

<b>Kostnader</b>	<b>Budget 2012</b>
Personal	2 709
Lokaler	966
Kapitaltjänst	40
Gem stödfunktioner	493
Livsmedelskostnader	4 700
Transportkostnader	300
Övriga kostnader	260
<b>Totala kostnader</b>	<b>9 468</b>
<b>Intäkter</b>	
Skolmåltider grundskola	6 360
Skolmåltider gymnasiet	3 088
Övriga interna kunder	20
<b>Totala intäkter</b>	<b>9 468</b>
<b>NETTO</b>	<b>0</b>

Underlaget minskar och skapar ett underskott eftersom fler mottagningskök blir produktionskök.

### 2.7.4 Väsentliga verksamhetsförändringar

Köket är under avveckling sedan 2010.

### 2.7.5 Mål att uppnå 2012

- Mål att uppnå 2014 enligt Kommunplanen
  1. Centralköket är avvecklat
- Mål 2012 i nämndplan
  1. Andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 25 %
  2. Ytterligare fyra mottagningskök byggs om under året till tillagningskök för att förbereda avvecklingen av centralköket

### **3. GEMENSAMMA UPPDRAG**

#### **3.1 Uppföljning, utvärdering och kommunikation**

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören är ytterst ansvariga för att styrprocessen efterlevs och används av både förtroendevalda och kommunens chefer.

Under budgetåret görs månadsuppföljningar samt tertialbokslut. I Tyresö kommun görs inga uppföljningar per sista januari samt sista juni. Vid tertialboksluten samt årsbokslutet följs även målen upp. Avvikelse från budget och om mål inte kan nås ska rapporteras kontinuerligt tillsammans med förslag på åtgärder som kan vidtas för att klara situationen.

Månadsuppföljningar tas i utskottet samt kommunstyrelsen. Delårs- samt helårsbokslut tas dessutom i kommunfullmäktige.

#### **3.2 Årshjul**

I och med den nya styrprocessen följer kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges årshjul en tidsplan för att underlätta arbetet med de olika dokumenten. Året inleds med arbete kring årsbokslut, omvärldsanalys samt visionsarbete för kommande budgetår. Treåriga mål och budget, samt treåriga investeringsramar arbetas fram till kommunplanen. Kommunstyrelsen beslutar om delårsbokslut per den sista april samt kommunplanen för de följande tre åren. Kommunplanen har arbetats fram under våren och beslut tas i kommunfullmäktige i juni månad.

Under den senare delen av året bryts kommunplanen ner till ettåriga mål och budget och nämnder och bolag arbetar fram en nämndplan. I oktober tas delårsbokslut per sista augusti i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen behandlar nämnd- och bolagsplaner. Slutligen tar förvaltningarnas enheter fram enhetsplaner. Den första januari följande år träder planerna i kraft.

#### **3.3 Styrande planer och policys**

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har ett flertal övergripande styrdokument att ta hänsyn till. Flera av dessa ska arbetas om under 2011 och 2012 för att följa strukturen för styrdokument. En förteckning över kommunens styrande planer och policys redovisas i kommunplanen.