

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

## TJÄNSTESKRIVELSE

2019-03-04

1 (9)

Diarienummer

2019/KS 0039 10

Kommunstyrelsen

## **Verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10, 11, 12, 13, 14, 16 och 17**

### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till kommunstyrelsen**

1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 10 plan och exploatering 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 11 väghållning och park 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 12 miljö och trafik 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 13 vatten och avlopp 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.



5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 14 renhållning 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 16 näringsliv 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
7. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
8. De särskilda uppdrag som löper ut 2018 som framgår av bilaga 1 avslutas.

Kommunstyrelseförvaltningen



Stefan Hollmark  
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk  
Chef Medborgarfokus och Tekniska kontoret

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 plan och exploatering, 11 våghållning 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 2018 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 resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

## Viktiga händelser under 2018

Flera av de större projekt som stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat med under lång tid har blivit synliga för Tyresöborna under året. Exempelvis har kvarteren i Norra Tyresö centrum etapp 1 tagit form och både Hasselbacken och husen i Järnet 7 växer fram. Under året har även inflyttning skett i flera projekt, till exempel i Kryddvägen etapp 1 och Temyntan.

En markanvisningstävling för första etappen av Wättingeområdet blev startskottet för utvecklingen av området. Ett utvecklingsprogram för Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Tyresövägen har färdigställts. Programmet tar ett helhetsgrepp på hur framkomligheten längs Bollmoravägen inklusive korsningen med Njupkärrsvägen kan bli bättre. Arbetet med att implementera den nya översiktsplanen pågick under 2018 och kommer att fortskrida genom stöd till övriga förvaltningar under 2019.

För väghållning och park blev sandupptagningen på vägarna på grund av låga temperaturer. Det var klart till den 1 juni mot normalt sett senast den 15 maj.

Den exceptionellt varma och torra sommaren påverkade parkverksamheten. Mycket av tiden gick åt till vattning av Fornuddsparken som inte hade ett färdigställt bevattningssystem när planteringarna var klara, men även andra planteringar krävde mycket bevattningstid. Konsekvensen blev eftersatt annat parkarbete.

En inventering gjordes under 2018 vad gäller trygga gång- och cykelvägar med hjälp av ett webb-kartverktyg som lades ut på kommunens webbplats för att medborgare skulle kunna peka ut platser där det upplevdes som otrött.

En grov genomlysning av belägningsunderhållet genomfördes som visar på att det årliga anslaget för ny asfalt är för litet.

Tyresö gick med i ett projekt "Be Change" där tyresöbor kan få utbildning och coaching för att "koldioxidbanta". Projektet påbörjades 2018 men kommer till största delen genomföras under 2019.

Tidskriften Aktuell hållbarhets årliga ranking "Miljöbarometern" över kommuners miljöengagemang visade att Tyresö är bland de 25 procent högst rankade kommunerna (plats 37 av 290) i landet vilket visar att kommunen är på rätt väg i sitt hållbarhetsarbete.

Anläggandet av en ny infartsparkering vid Tyresö skola blev klar under senhösten 2018. Parkeringsplatsen har tjugo parkeringsplatser.

Preliminär trafikolycksstatistik visar på en ökning av trafikolyckor i Tyresö. Det är fortfarande relativt få trafikolyckor med skadade jämfört med övriga riket men en ökning ska naturligtvis tas på allvar. För att kunna arbeta med trafiksäkerhet på ett effektivt sätt och för att kunna prioritera rätt håller ett trafiksäkerhetsprogram på att tas fram.

VA- verksamheten hade under 2018 en relativt normal belastning trots vissa incidenter med ledningsläckage och avloppsstopp som till viss del påverkades av rådande klimatförhållanden. Den torra och varma våren och sommaren samt en fortsatt nederbördsfattig höst medförde lägre dagvattenflöden vilket i viss mån minskade tillflödena till spillvattennätet. Den varma sommarperioden innebar samtidigt ett klart högre leveransbehov av renvatten varvid de vattenproducerande anläggningarna i länet tidvis nådde maximal produktionskapacitet. Detta medförde att information lades ut till alla abonnenter med rekommendationer om allmän vattenbesparing och försiktighet vid nyttjande av renvatten. Förhållandena förbättrades gradvis mot slutet av sommarperioden och återgick i stort till normala förhållanden under hösten.

Under verksamhetsåret införde Renhållningsenheten mobil insamling av farligt avfall för att öka invånarnas möjligheter att bli av med sitt farliga avfall utan att behöva besöka kretsloppscentralen. Dessutom har en större andel villahushåll och flerbostadshus än förväntat anslutit sig till matavfallsinsamlingen under året.

Förberedelser gjordes under 2018 för införandet av en ny och attraktivare tjänst för hämtning av trädgårdsavfall för att minska risken att trädgårdsavfall dumpas på allmän platsmark.

Förberedelser inför en mer miljösäker hantering av slamavfall som säkerställer att samtliga abonnenter tömmer sina anläggningar en gång om året genomfördes. Förändringen syftar till att bidra till en bättre vattenkvalitet och minskad belastning på omgivande sjöar och vattendrag.

I augusti påbörjade organisationen Håll Sverige Rent ett projekt om skräpmätningar via drönare där Tyresö är pilotkommun. Denna typ av skräpmätning har aldrig tidigare genomförts i Sverige. Inte heller kombinationen att identifiera olika typer av skräp i bildmaterial från drönare har testats förut.

Tyresö Näringslivsdag har genomförts för sjätte året i rad med hjälp av lokalt engagemang av företagare i kommunen och organisationen Företagarna.

Tyresö kommun deltar i två undersökningar om företagsklimat. Bägge resultaten var för 2018 lägre än tidigare och visar på en negativ trend.

Servicecenter firade 10-års jubileum i februari. Under året har ett 40-tal e-tjänster utvecklats eller förbättrats.

Kommunikationsenheten införde under 2018 en ny webb och ett nytt intranät.

Kommunkansliet administrerade och genomförde de allmänna valen till riksdag, landsting och kommun i september.

Upphandlingen av e-arkiv som tjänst slutfördes under sommaren och avtal tecknades med vinnande leverantör under hösten.

HR-avdelningen arbetade under 2018 med att tydliggöra grundförutsättningen attraktiv arbetsgivare. Fokus är att skapa förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, vill stanna kvar och utvecklas.

IT-avdelningens införde ett nytt ärendehanteringssystem för IT som gör att det nu går att mäta handläggningstider och kundnöjdhet.

**Uppdrag från förra mandatperioden som avslutas**

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-01-24 § 7 ska det i samband med uppföljningen av särskilda uppdrag i kommunplanen för 2015-2018 tas beslut om uppdrag som inte är genomförda ska fortsätta gälla även under 2019. Beslut ska tas i samband med behandling av verksamhetsberättelse för 2018.

De särskilda uppdrag som ska fortsätta 2019 har införts i nämndplanen som nämnduppdrag. Uppdrag som löper ut 2018 som föreslås avslutas framgår av bilaga 1 i detta ärende.

**Sammanfattande slutsatser**

Kommunstyrelsens resultat 2018 var inte i balans. Verksamhetsområdena redovisar ett sammanlagt resultat om -13,9 miljoner kronor. Huvudavvikelsena finns inom plan och exploatering samt gemensam verksamhet som redovisade underskott om 8,2 respektive 9,4 miljoner kronor.

## Bilaga 1

## Uppdrag som löper ut 2018 som föreslås avslutas

## VO 10- Plan och exploatering

Arbeta fram en centrumutvecklingsplan för Trollbäcken som omfattar sträckan längs Vendelsövägen från Drevviken till Södergården i syfte att möjliggöra mindre förtätningar med bostäder och förbättrat service- och centrumutbud	Avslutas men kommer att fortsätta i förvaltningens linjearbete.
Vidta fortsatta åtgärder för förbättrad framkomlighet längs Tyresövägen	Avslutas men kommer att fortsätta i förvaltningens linjearbete.
Planera Trädgårdsstadens tredje etapp	Avslutas och kommer att genomföras utifrån förvaltningens projektprioritering.
Genomföra ett arbete i syfte att effektivisera Tyresös företagsområden så att fler arbetsplatser kan rymmas, fler företag etableras eller tillåtas expandera	Avslutas men kommer att fortsätta i förvaltningens linjearbete.
Inleda arbetet med att upprätta naturreservat runt Telegrafberget och runt Barnsjön	Avslutas men kommer att fortsätta i förvaltningens linjearbete.
Utveckla nya och förbättrade lokaler för bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö centrum	Avslutas men kommer att fortsätta i förvaltningens linjearbete.

**VO 12- Miljö och trafik**

Fördjupa samarbetet med Trafikverket och andra parter för bättre framkomlighet längs Gudöbroleden.	Avslutas på grund av löpande verksamhet.
Kvalitetssäkra och anpassa verksamheten efter ny informationsteknik	Avslutas på grund av löpande verksamhet.

**VO 16- Näringsliv**

Fördjupa samarbetet med det lokala näringslivet för att stärka företagsklimatet	Avslutas på grund av löpande verksamhet.
Ta fram strategi för turism och stärkt besöksnäring	Avslutas på grund av att uppdraget är genomfört.

**VO 17- Gemensam verksamhet**

Konkurrensutsättning	Avslutas.
Taxor och avgifter	Avslutas som särskilt uppdrag då genomgång görs årligen.
Utveckla Tyresö kommun till en 24-timmars serviceorganisation bland annat genom att löpande utveckla nya e-tjänster.	Avslutas på grund av löpande verksamhet.
Fortsätta arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter.	Avslutas på grund av löpande verksamhet.
Att öka förståelsen för hur kommunen gör sina inköp, öka konkurrensen i kommunens affärer samt att minska de relativa inköpskostnaderna med	Avslutas på grund av att det bedöms orealistiskt att sänka inköpskostnaden med 10 procent.



målsättningen att till 2020 ha sänkt inköpskostnaden med 10 procent.	
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.	Avslutas då det ingår i lokalförsörjningsprocessen.
Säkerställa att IT-infrastrukturen i kommunens verksamheter är god samt att förändringsarbetet sker i takt med utvecklingen och samhällets digitalisering	Avslutas på grund av löpande verksamhet.
Tydliggöra åtgärder, beslut och samverkan med polis, myndigheter, organisationer, företag och andra aktörer i det civila samhället handlingsplanen för trygghet och säkerhet.	Avslutas på grund av att uppdraget är genomfört.
För att underlätta för små företag att delta vid upphandling ska möjligheterna att dela upp en upphandling i flera delkontrakt undersökas.	Avslutas då det framgår av lagstiftning och är ett pågående arbete.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda en eventuell försäljning alternativt likvidering av Tyresö Vindkraft AB.	Avslutas på grund av att uppdraget är genomfört.