

§ 50

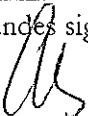


Dnr 2019/KS 0039 10

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

**UTDRAG**

**Kommunstyrelsens beslut**

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.


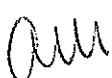
Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	---

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 plan och exploatering, 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 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.

### Bilagor

- Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
- Verksamhetsberättelse VO 10 Plan och exploatering.pdf
- Verksamhetsberättelse VO 11 Väghållning och park.pdf
- Verksamhetsberättelse VO 12 Miljö och trafik.pdf
- Verksamhetsberättelse VO 13 Vatten och avlopp.pdf
- Verksamhetsberättelse VO 14 Renhållning.pdf
- Verksamhetsberättelse VO 16 Näringsliv.pdf
- Verksamhetsberättelse VO 17 Gemensam verksamhet.pdf

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

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.

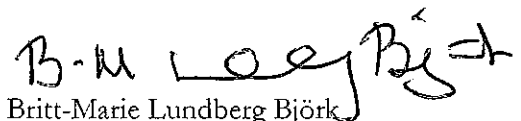


5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 14 renhållning 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 16 näringsliv 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning 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 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 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 coachning 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.



# Verksamhetsberättelse 2018





# Verksamhetsberättelse 2018

## Vo 10- Plan och exploatering

### Innehållsförteckning

<b>Verksamhetsberättelse 2018 Vo 10 - Plan och exploatering.....</b>	<b>1</b>
<b>Analys och utveckling .....</b>	<b>2</b>
Viktiga händelser.....	2
<b>Uppföljning och analys av mål och resultat.....</b>	<b>4</b>
<b>Måluppfyllelse.....</b>	<b>4</b>
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner .....	4
Kommunens tre centrumområden utvecklas med nya bostäder till attraktiva livsmiljöer i enlighet med visionen i ÖP 2035* .....	4
Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat. ....	6
Strategiskt mål Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser ...	6
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser .....	6
Strategiskt mål Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer....	7
<b>Strategiskt målområde Attraktiv arbetsgivare Strategiskt mål .....</b>	<b>8</b>
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. ....	8
Nämndmål Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare. ....	9
Strategiskt mål Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent. ....	9
Strategiskt mål Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål. ....	11
<b>Uppdrag från kommun- och nämndplan .....</b>	<b>11</b>
<b>Särskilda uppdrag .....</b>	<b>11</b>
Nämnduppdrag .....	13
Verksamhetsmätt.....	13
Kommunbidrag.....	15
Resultaträkning per verksamhetsområde .....	15
Driftsredovisning per verksamhet.....	16
Investeringsekonomi.....	17
<b>Investeringsprogram 2017-2021 .....</b>	<b>22</b>
<b>Sammanfattande bedömning.....</b>	<b>25</b>
<b>Bilagor.....</b>	<b>26</b>

## Analys och utveckling

Stadsbyggnadsförvaltningen har haft ett intensivt år inom förvaltningens samtliga områden. 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. Stora delar av Norra Tyresö Centrum etapp 1 börjar bli klart. Bostadsprojekten Kryddvägen etapp 1, kv. Grindstolpen 1, Järnet 11 och Temyntan färdigställdes under året.

Under 2018 har den demokratiska processen i vissa fall tagit längre tid än förutspått. Det har bland annat inneburit att vissa projekt inte kunnat startas upp eller att processerna inte löpt på i den hastighet som förvaltningen planerat. Detta har tillsammans med konjunkturedgången medfört en osäkerhet både för medarbetarna och för våra externa samarbetspartners.

Förhandlingar kring markpriser har blivit tuffare och byggaktörer vill i några fall ändra upplåtelseform från bostadsrätter till hyresrätter. Det har blivit svårare för byggaktörer att sälja sina objekt och tidplaner har skjutits fram. Detta påverkar naturligtvis projekten och de ekonomiska kalkylerna i projekten blir svårare att få ihop.

För verksamhetens del har konjunktursvängningarna inneburit ett skifte i fokus där extra mycket resurser har lagts på att kommunicera, förankra och hitta alternativa lösningar. Verksamheten har fått prioritera om mellan projekt och arbetsuppgifter för att kunna upprätthålla arbetstakten. Dessvärre visar verksamhetsberättelsen att målet om att anta detaljplaner för 300 bostäder/år i centrumområden ändå inte uppfylldes som planerat för 2018.

Att få större bostadsprojekt påbörjats under året riskerar att göra det svårt att om några år uppfylla våra årliga bostadsmål, både för antagna detaljplaner och färdigställda bostäder. Det medför också en risk för att flera projekt kommer att behöva startas upp samtidigt. Det kan leda till stora påfrestningar för förvaltningen att ha merparten av projekten i samma fas (exempelvis strategier, program, initieringsfas, samråd, granskning, antagande, projektering och genomförande) istället för att de är utspridda i olika faser. Risken med många projekt i samma fas är även en större sårbarhet för konjunktursvängningar och finansiering, både för förvaltningens verksamheter men även för kommunen i stort.

## Viktiga händelser

### Bemanning

Flera av stadsbyggnadsförvaltningens enheter har under året arbetat aktivt och framgångsrikt med rekrytering. I slutet av året var i princip alla beslutade tjänster tillsatta eller på väg att tillsättas, vilket innebär att förvaltningen för första gången sedan omorganisationen blir fullt bemannad. Det finns dock fortfarande resursbrist då tjänster saknas för ansvarsområdena strategisk vattenvård och miljöansvar, samt att projektledartjänster varit vakanta på förvaltningen. I branschen är det generellt brist på personal med rätt kompetens, vilket gjort att löneläget stigit kraftigt och att befintliga medarbetare riskerar att hamna i ett löneglapp om de inte byter arbete. Ett sätt att hantera konkurrensen om arbetskraft är att satsa på individuell utveckling inom förvaltningen. Istället för att

rekrytera externt har vi värnat om att internrekrytera och låta medarbetarna ta större ansvar och prova nya roller.

### **Verksamhetssystem**

Arbetet med att gå över till SGD (Södertörns Geodataplattform) – en gemensam dataplattform tillsammans med de övriga Södertörnskommunerna som kom i drift 2017 – har inte visat på den effektivisering som var tänkt. En enkät som gjordes under hösten 2018 visade att användarna fortfarande var starkt kritiska till systemet. Man kan också härleda uppsägningar och sjukskrivningar på förvaltningen till perioden för införande av det nya systemet. Stort ansvar i detta bär systemleverantören som inte levt upp till kraven i upphandlingen. För att komma till rätta med systemet har ledningsgruppen *Södertörn* beslutat att göra ändringar i organisationen kring hur arbetet ska bedrivas framöver. Ändringen består främst i att rätt frågor ska hanteras på rätt nivå och att man får igång arbetsgrupperna bättre och stärker den funktionssamordnarroll som finns. Systemleverantören har beslutat att ta fram en handlingsplan för att komma tillrätta med missnöjet och de ska även göra studiebesök i kommunerna.

### **Organisation**

Under året har två omorganisationer gjorts på förvaltningen. Det som tidigare var mark- och exploateringsavdelningen heter nu produktionslednings- och exploateringsavdelningen (PLEX). Omorganisationen innebar att bygglednings- och projekteringsenheten delades i två enheter och att en ny enhetschef anställdes. Den andra organisationsförändringen innebar att stadsbyggnadsförvaltningens stab har blivit en avdelning med två enheter.

### **Verksamhetsstöd**

Sedan staben 2017 anställde en koordinator som arbetar för PLEX-avdelningen har antalet ärenden från avdelningen som nu går via staben ökat med 74 %. Det betyder att fler ärenden registreras, arkiveras och att fler medborgare kan få svar snabbare. Det innebär också att handläggarna på PLEX-avdelningen kan lägga mindre tid på administration. Då PLEX är en stor avdelning som hanterar komplexa projekt finns fortfarande administrativa vinster att göra framöver.

### **GIS-café**

Under året har mät- och kartenheten startat ett projekt som kallas för GIS-café. Syftet är att aktivt söka upp andra enheter och förvaltningar för att ta reda på hur enheten på ett bättre sätt kan bidra till deras utveckling genom att erbjuda GIS-tjänster (Geografiskt informationssystem). GIS-caféet riktar sig först och främst till användare av den interna webbkartan (FB webb) och har som syfte att svara på frågor, informera om nyheter, tipsa om funktioner och samla in önskemål.

### **Regional och mellankommunal samverkan**

I Södertörnssamarbetet ingår åtta kommuner som har en lång tradition av samarbete kring en rad frågor, exempelvis kring infrastruktur, räddningstjänst (SBFF) samt miljö- och hälsoskydd (SMOHF). Samarbetet med Södertörnsmodellen har fortlöpt under 2018. Arbetat är inne i en tredje fas, där de utvecklade modellerna testats i projekt i kommunerna. I Tyresö har "Torg på prov!" på busstorget ingått. Södertörnsmodellens vision är att bli ett flaggskeppsprojekt med internationell lyskraft för hållbar stadsutveckling kännetecknat av samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi med ständigt fokus på medborgarnas behov.



# Uppföljning och analys av mål och resultat

## Måluppfyllelse

Strategiskt målområde

### Livskvalitet - den attraktiva kommunen


Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	→

#### Nämndmål

Kommunens tre centrumområden utvecklas med nya bostäder till attraktiva livsmiljöer i enlighet med visionen i ÖP 2035\*

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	↗

#### Kommentar:

Översiktsplanen Tyresö 2035 som antogs mitten av 2017, har implementerats och tillämpats under året, bland annat genom arbete med flera strategier. I samband med verksamhetsberättelsen redovisas även den första uppföljningen av tillämpningen av planen i en separat bilaga.


Under 2018 har arbete pågått för att ta fram kriterier för att bedöma måluppfyllelsen för den kvalitativa delen av nämndmålet. Bedömningskriterierna kommer att utvecklas under 2019 genom det pågående arbetet med *Strategi för gestaltad livsmiljö*. Trots att de inte är klara har bedömningskriterierna testats på de två projekt som färdigställts under året; Järnet 11 och Grindstolpen 1. Båda projekten påbörjades innan den nya översiktsplanen var antagen 2017, men utvärderingen har utöver den generella bedömningen gjorts även mot ÖPs identitet och teman.

Arbetet med kvalitetsprogram i planprojekten, kopplat till avtal med byggaktörerna, säkerställer att det blir hög kvalitet på de bostäder och miljöer som byggs. Arbetet med att kvalitetssäkra den gestaltade livsmiljön pågår kontinuerligt och med genomförandefokus, något som resulterade i att Tyresö under 2018 utmärkte sig på plats 11 som arkitekturkommun i Sverige.


Arbetet med en parkstrategi pågår, den beräknas vara klar vårvintern 2019. Uppdrag för en lekplatsplan finns och projektet är i startfasen. Uppdrag finns även för cykel- samt parkering- och mobilitetsplan.

## INDIKATORER


### Plan och exploatering - antal bostäder i antagna detaljplaner under året

Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	Bedömning	Trend
33	51	674	392	227	400	Ej accepterat värde 	↘


### Plan och exploatering - antal bostäder i antagna detaljplaner under året i kommunens tre centrumområden

Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	Bedömning	Trend
-	-	-	300	220	300	Delvis uppfyllt 	↘

### Plan och exploatering - antal färdigställda lägenheter och småhus i kommunens tre centrumområden

Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	Bedömning	Trend
-	-	238	85	350	225	Helt uppfyllt 	↗

### Plan och exploatering - Antal färdigställda lägenheter och småhus per 1 000 invånare, årsgenomsnitt

Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	Bedömning	Trend
9,55	6,63	8,3	3,4	9,8	6,38	Helt uppfyllt 	↗

#### Kommentar:

I utfallen av indikatorerna kan vi se att vi uppfyller målen om tillskapade av nya bostäder i kommunen, både inom centrumområdena och för kommunen som helhet. Måluppfyllelsen är resultatet av tidigare års arbete som nu faller ut.

Under 2018 antogs detaljplaner för bostadsändamål med 227 bostäder, som utgörs av ett LSS-boende med 7 bostäder och Apelvägens 220 bostäder. Det innebär att målet om 400 bostäder i antagna detaljplaner under året inte har nåtts. Av de detaljplaner för bostadsändamål som antogs var 220 i kommunens centrumområden, inom ramen för projektet Apelvägen. Det innebär att målet om 300 bostäder i antagna detaljplaner i kommunens centrumområden under året nästan har nåtts.




Strategiskt målområde

## Blomstrande näringsliv


Strategiskt mål

Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt 	↘

### INDIKATOR

Tyresös ranking i Årets företagarkommun

Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Bedömning	Trend
43	62	18	42	82	Ej accepterat värde 	↘

### Kommentar:

Den senaste rankingen bygger på svar från 30 733 företagare. Undersökningen genomfördes våren 2018 och Tyresö kom på plats 82, vilket innebär att kommunen har tappat fyrtio placeringar i rankingen.

Strategiskt målområde

## God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt 	→

### Nämndmål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

### INDIKATOR

Ekonomiskt resultat, Tkr

Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
504	-62,0	31	3 844	-8 178	0

**Kommentar:**

Verksamhetsområdet budgeterade för 2018 med ett underskott om 8,7 MSEK, en följd av ändrade redovisningsregler 2017 där en högre andel personalkostnader belastar förvaltningens drift istället för investeringar. Underskottet budgeterades på ett övergripande ansvar inom förvaltningen för att inte störa avdelningarnas budgetar. Sett till det förväntade underskottet var resultatet för året bättre än budgeterat och samtliga avdelningar höll sig inom budget.

Planavdelningens sammanlagda ekonomiska resultat är för 2018 positivt med +1 238 tkr mot budget. Resultaten för enheterna skiljer sig dock åt. På grund av ett underskott i budget för stadsbyggnadsförvaltningen som helhet fördelas inte anslag ut på enhetsnivå. Detta medför att enheterna istället följs upp på sina nettokostnader. De interna kostnaderna för upphandling och staben samt övriga kostnader för avdelningen uppgår i stort sett till det budgeterade.


Översiktsplaneringsenheten har under 2018 aktivt arbetat med att ansöka om statlig medfinansiering och har haft bevakning på relevanta stöd. Enheten har sökt och beviljats statligt bidrag med 126 000 kronor till lokala naturvårdsprojekt (LONA) för projektet "Informationsåtgärder i samband med inrättande av Telegrafbergets naturreservat".

Arbetade timmar mot investeringar för detaljplaneringsenheten uppgår till cirka 44 % av det budgeterade antalet timmar. Detta beror främst på att tjänsten med inriktning mot investeringar har övergått till annan enhet samt på nyanställningar och vakanser. Det totala utfallet för personalkostnader på driften blev ändå enligt budget då vakanserna höll nere kostnaden.

Ändring av taxan för detaljplanearbetet som trädde ikraft 1 januari 2018 har bidragit till kostnadstäckning för kommunens handläggning av planarbete enligt plan- och bygglagen, i planer med extern byggaktör. Det innebär att planarbetet finansieras av de som får nytta av detaljplanen, oftast i form av byggrätt på fastigheten.

Produktionsledning- och exploateringsavdelningen har haft avvikelser gällande personalkostnader där fler timmar har debiterats på investeringsprojekten än vad som förväntades. I gengäld har dock detaljplaneintäkterna varit lägre då antalet timmar inom detaljplaneprojekten varit färre. Avdelningen har därtill haft lägre OH-kostnader för upphandlingar som är förknippade med investeringsprojekten än förväntat.

*Strategiskt mål***Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer**

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt 	↗

*Nämndmål***Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer**



## Kommentar:

### Övergripande processer

Under hösten arbetade förvaltningen med att implementera den nya kommunplanen hos alla medarbetare. Det har gjorts genom att visualisera målen i en "måltavla" där förvaltningens egen vision är att "Tyresö har en välfungerande samhällsstruktur för 60 000 invånare 2035". Visionen ligger i linje med både den politiska inriktningen och vår översiktsplan.

Under året har förvaltningen även arbetat med att kartlägga stadsbyggnadsförvaltningens processer. Syftet har varit att förenkla, förnya och förbättra verksamhetens processer. Det långsiktiga målet med processkartläggningen är att uppnå en effektiv förvaltning med enhetliga och förankrade arbetssätt inom hela organisationen.

### Strategisk partnering

Ett nytt arbetssätt som förvaltningen har arbetat med under 2018 har varit att förbereda och handla upp en samverkansentreprenad (strategisk partnering) inom Östra Tyresö och Tyresövägen. Syftet är att resurser ska kunna säkras, att samarbetsklimatet förbättras och att kalkylerna kan bli bättre. Ytterligare kvalitetsarbete har genomförts gällande den ekonomiska uppföljningen i projekten.

### IT-stöd

IT-avdelningen har stöttat stadsbyggnadsförvaltningen i införandet av en uppdaterad modell för systemförvaltning och skapat en organisation för att effektivt och affärsmässigt driva systemförvaltning. Tidigare skulle varje system ha en systemförvaltare, men nu har det skapats ett förvaltningsobjekt bestående av flera olika system som förvaltas gemensamt av en systemförvaltningsgrupp.

I samband med införandet av systemförvaltningsmodellen har IT-avdelningen också tagit över IT-aktiviteter som inte är verksamhets-specifika för stadsbyggnadsförvaltningen, till exempel systemförvaltningen och ägandeskapet av kommuninvånarinformation och fastighetsinformation (KIR och FIR).

Mät- och kartenheten har under hösten arbetat med att ta fram en systemförvaltningsplan. Enheten behandlar mycket data och har många stora och komplicerade datasystem som kräver underhåll och uppdateringar. Därför bygg en mer effektiv hantering av detta upp. Målet är att flytta över delar av systemförvaltningsansvaret till IT-avdelningen så att mät- och kartenheten kan koncentrera sig på GIS-arbete.

### Strategiskt målområde

## Attraktiv arbetsgivare

### Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Bedömning	Trend
Helt uppfyllt ●	↗



**Kommentar:**



Förvaltningen arbetar aktivt för att kunna erbjuda bra villkor, goda arbetsförhållanden, möjlighet till vidareutbildning, attraktiva lokaler, studieresor etc. för att på så vis kunna behålla kompetent personal. Alla enheter har upprättat egna handlingsplaner för den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.

## Nämndmål

### Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

**INDIKATOR**

Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare



Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2018	Mål	Bedömning	Trend
87 %	94 %	97 %	90 %	Helt uppfyllt 	

**Kommentar:**

Det är glädjande att allt fler medarbetare skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar strukturerat för att varje medarbetare ska känna sig som en ambassadör för Tyresö. Under 2019 kommer förvaltningen att arbeta vidare med kommunens nya medarbetarfilosofi.

## Strategiskt mål

### Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Bedömning	Trend
	

**Kommentar:****Planavdelningen**

Målet uppnås inte för avdelningen. Enskilda långtidssjukskrivningar ger stort utfall i värdet på grund av gruppens storlek. Många anställda på avdelningen är högpresterande och ambitiösa småbarnsföräldrar, vilket förklarar en ökad känslighet. Avdelningen arbetar aktivt för att bryta trenden genom att förbättra arbetsmiljön med hjälp av så kallade frisk- och riskfaktorer samt ge stöd till rehabilitering för stressrelaterad sjukfrånvaro.

**Produktionsledning- och exploateringsavdelningen**

Insatser har gjorts på avdelningen för att förebygga arbetsrelaterad stress/frånvaro, till exempel ett arbete med möteskultur och en tydligare resursplanering. Arbetet kommer att fortsätta med att skapa rutiner och tydlighet mellan roller. Avdelningen har tagit fram nya spelregler och firat flera projektavslut för att skapa gemenskap och en god arbetsmiljö. Den icke arbetsrelaterade sjukskrivning har ökat något.

**Staben**

Staben har arbetat kontinuerligt med sjukfrånvaron under de senaste åren, både på APT och i

individuella samtal. Nya rutiner har skapats både för kort- och långtidsfrånvaro. När arbetsbelastningen har ökat har snabba åtgärder gjorts för att hantera arbetsbelastningen och prioriteringar har gjorts mellan uppgifter. Arbetet har lett till att sjukfrånvaron i staben har halverats under de två senaste åren.

### Mät- och kart

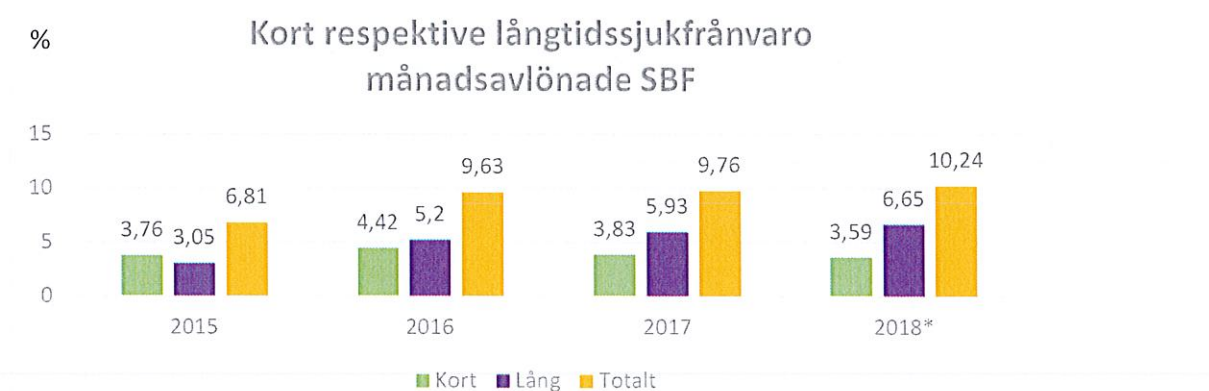
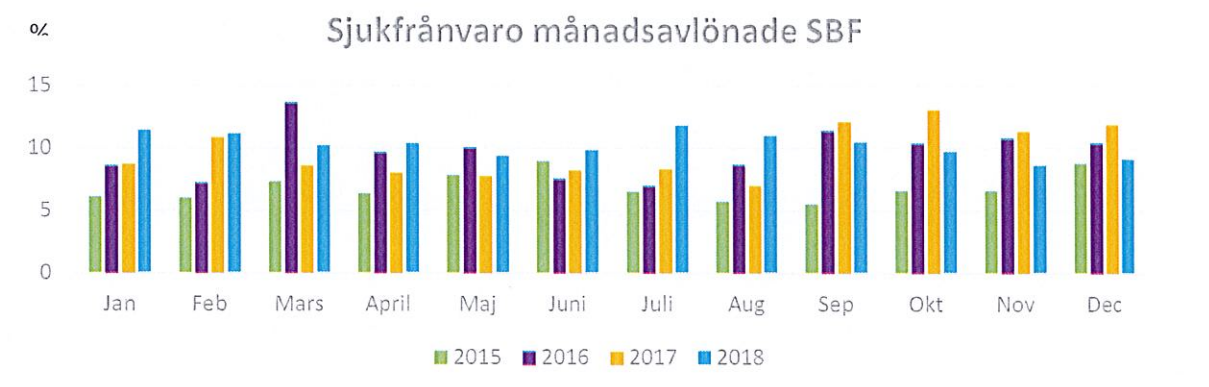
Sjukfrånvaron har ökat kraftigt på enheten under det senaste året. Enheten arbetar för att ta fram åtgärder.

## Nämndmål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

### INDIKATORER

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,81 %	9,63 %	9,76 %	10,24 %	4,0 %	Ej accepterat värde	↗
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3,76 %	4,42 %	3,83 %	3,59 %	4,0 %	Helt uppfyllt värde	↗
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3,05 %	5,2 %	5,93 %	6,65 %	4,0 %	Ej accepterat värde	↗





### Strategiskt mål

## Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Bedömning	Trend
-	-

#### Kommentar:

Inga önskemål om att anpassa tjänstgöringsgraden har nekats på förvaltningen. Indikatorn har utgått från medarbetarundersökningen centralt eftersom frågan ofta har tolkats som arbetsbelastning. Under nedanstående indikator redovisas istället två frågor kopplat till hur arbetsbelastningen uppfattas.

### Nämndmål

## Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

#### INDIKATOR

Eftersom den tidigare indikatorn har utgått redovisas två snarlika frågor från förvaltningens resultat i medarbetarundersökningen 2018.

Jag hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid	Stadsbyggnadsförvalt 2018	52	28	20
	Stadsbyggnadsförvalt 2016	38	28	34
	Totalt 2018	53	28	18
Jag har en bra balans mellan arbete och fritid	Stadsbyggnadsförvalt 2018	59	26	14
	Stadsbyggnadsförvalt 2016	49	26	26
	Totalt 2018	65	23	12

## Uppdrag från kommun- och nämndplan

### Särskilda uppdrag

Konkurrensutsättning	Status
<b>Kommentar:</b> All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning. Det gäller såväl befintliga som nya verksamheter.	✓
<b>I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.</b>	Status
<b>Kommentar:</b> Förvaltningen bevakar att reglerna om tillgänglighet enligt plan- och bygglagen efterföljs i planarbetet, vid byggsamråd och i samband med att bygglov ges.	✓
<b>Taxor och avgifter</b>	Status
<b>Kommentar:</b> Detaljplaneringsenheten har sett över taxan för planavgifter och ett förslag till revidering	✓

beslutades av kommunfullmäktige i juni 2018. Revideringen gäller justering av avgift för planbesked samt planavgift i bygglovskede.

<b>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</b>	<b>Status</b>
<b>Kommentar:</b> Slutligt planprogram finns framtaget och har varit uppe för politiskt antagande men har återremitterats. Just nu inväntar förvaltningen direktiv på hur den politiska majoriteten vill gå vidare med programmet. Uppdraget markeras som färdigt men kommer att fortsätta i förvaltningens linjearbete.	
<b>Vidta fortsatta åtgärder för förbättrad framkomlighet längs Tyresövägen</b>	<b>Status</b>
<b>Kommentar:</b> Under 2018 har förvaltningen arbetat med delprojektet Petterboda där en gångtunnel, en ny rondellösning samt nedläggning av Vattenfalls kraftledning ingått. Gångtunneln är nästintill färdigställd och ny rondellösning är projekterad och upphandlad och förväntas kunna påbörjas under 2019. Klagomål om buller i samband med utbyggnationen i Petterboda har kommit in till kommunen från fastighetsägare utmed Tyresövägen. Därför krävs nu en kartläggning av kommunens juridiska ansvar i frågan samt vilka fastigheter som berörs. Kartläggningen ska, om nödvändigt, också peka ut lämpliga bullerreducerande åtgärder samt innefatta kostnadsbedömning för dessa.  Uppdraget markeras som färdigt men kommer att fortsätta i förvaltningens linjearbete.	
<b>Planera Trädgårdsstadens tredje etapp</b>	<b>Status</b>
<b>Kommentar:</b> Arbetet har inte påbörjats. Området har för närvarande ett mycket stort värde som masshanteringsplats för utbyggnad av VA och vägar på Östra Tyresö. Massorna skulle annars behöva köras långa sträckor till andra delar av Stockholm för mellanlagring, vilket skulle ge stora konsekvenser för miljön och kommunens ekonomi. Projektet bedöms dessutom inte vara konjunkturkänsligt, vilket gör att förvaltningen hittills prioriterat utveckling av andra områden, som kräver en starkare konjunktur.  Uppdraget markeras som färdigt och kommer att genomföras utifrån förvaltningens projektprioritering.	
<b>Genomföra ett arbete i syfte att effektivisera Tyresös företagsområden så att fler arbetsplatser kan rymmas, fler företag etableras eller tillåtas expandera</b>	<b>Status</b>
<b>Kommentar:</b> Det som kvarstår av uppdraget är en närmare genomlysning och framtagande av ett planprogram för Bollmora industriområde vilket planeras påbörjas under 2019. Investeringsmedel för projektet har äskats under våren.  Uppdraget markeras som färdigt men kommer att fortsätta i förvaltningens linjearbete.	



Inleda arbetet med att upprätta naturreservat runt Telegrafberget och runt Barnsjön	Status
<p><b>Kommentar:</b> Telegrafberget: Samrådet uppskjutet på grund av att lagstiftning om §113 upphör vid årsskiftet 2018/19 och därmed underlättar processen.</p> <p>Barnsjön: Inventeringar som underlag till förslag till gränssättning är genomförda och möjlighet till ny bostadsbebyggelse i gränzonen har utretts.</p> <p>Uppdraget markeras som färdigt men kommer att fortsätta i förvaltningens linjearbete.</p>	✓

Utveckla nya och förbättrade lokaler för bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö Centrum.	Status
<p><b>Kommentar:</b> Lokaler för äldreboende och korttidsboende ingår i detaljplanearbetet för Norra Tyresö centrum etapp 2, som är i antagandeskede. Detaljplanen avvaktar beslut om hyresavtal. Lokal för förskola ingår i detaljplanearbetet för Norra Tyresö centrum etapp 2 kvarter 6 som planeras antas vid senare tillfälle.</p> <p>Uppdraget markeras som färdigt men kommer att fortsätta i förvaltningens linjearbete.</p>	✓

## Nämnduppdrag

Implementering och förankring av strategin för Östra Tyresö samt gatukostnadspolicyn inför arbetet med kommande utbyggnadsetapper i området.	Status
<p><b>Kommentar:</b> Under året har planavdelningen deltagit i arbetet med framtagande av strategin för Östra Tyresö, särskilt i avsnitten som rör byggrätt, tomter och plan- och bygglagen. För detaljplaneringens enheten görs det genom detaljplanearbete med förnyelseplanerna på Östra Tyresö samt vid de avstyckningsärenden som berör strategin.</p> <p>På produktionsledning- och exploateringsavdelningen har förberedelser och samordning pågått sedan strategin antogs under 2017. Under början av 2018 hölls informationsmöten för boende på yttre Brevik. Implementeringen av strategin kommer på allvar att påbörjas under kvartal 1 2019 genom att utse en projektledare för arbetet och tillsätta en projektgrupp.</p>	✓

## Verksamhetsmätt

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Antal besökare på den externa webbkartan under året	16 807	19 284	17 700	17 996	13 364
Leverans av nybyggnadskartor (antal veckor, snitt)	1,6	1,6	1,2	1,5	1,0

**Kommentar:**  
Mät- och kartenheten har haft korta handläggningstider för leverans av nybyggnadskartor.

Handläggningstiden för helåret är en vecka. Enheten har fått färre mätuppdrag under 2018 än tidigare år vilket kan bero på en konjunkturedgång, då vi också kan se att antalet nya ärenden på bygglovenheten har minskat. Andra orsaker kan också vara att enheten under 2017 var tvungna att dra ner på antalet mättningsjobb och att det har påverkat även 2018. Dessutom har kommunen gjort om [www.tyreso.se](http://www.tyreso.se) där enhetens tjänster har fått en nedprioriterad synlighet som kan göra det svårare för kunder att hitta dem. Detta ska ses över under 2019.

Påbörjade bostäder-kommundelar	2016	2017	2018
Bollmora	106	738	132
Trollbäcken	11	68	16
Strand	72	13	10
Östra Tyresö	5	10	6
<b>Totalt</b>	<b>194</b>	<b>829</b>	<b>164</b>

Påbörjade bostäder - projekt	2016	2017	2018	Byggherre
Kryddvägen etapp 2			47	Besqab
Granängsvägen			83	Hökerum bygg AB
Strandängarna	63	-	-	Besqab
Norra Tyresö centrum etapp 1	105	116		BoTrygg/Riksbyggen/SMÅÅ
Järnet 7	-	275	-	Wallenstam Järnet AB
Kryddvägen etapp 1	-	49	-	Kryddvägen Bostad AB
Hasselbacken	-	199	-	Tyresö Bostäder
Temyntan	-	140	-	Tyresö Bostäder
<b>Totalt</b>	<b>168</b>	<b>779</b>	<b>130</b>	

Färdigställda bostäder-kommundelar	2014	2015	2016	2017	2018
Bollmora	207	220	252	82	378
Trollbäcken	32	22	37	23	16
Strand	154	56	84	51	71
Östra Tyresö	8	7	20	8	8
<b>Totalt</b>	<b>401</b>	<b>305</b>	<b>393</b>	<b>164</b>	<b>473</b>



Färdigställda bostäder - projekt	2016	2017	2018	Byggherre
Bollmora UR-tomten	162	-	-	JM
Strandängarna	55	40	-	Besqab
Malmstigen	6	10	-	Listudden
Tegvägen	25	-	-	PEAB
Pluto	76	-	-	Byggvesta
Järnet 11	-	64	128	Fastighets AB Tyrjärn 11
Grindstolpen 1			57	Tysn AB
Hasselbacken			57	Tyresö Bostäder
Temyntan			140	Tyresö Bostäder
Kryddvägen etapp 1			50	LW plåt AB
<b>Totalt</b>	<b>324</b>	<b>114</b>	<b>432</b>	

## Kommunbidrag

(TKR)	2018			2017
	Kommunbidrag	Nettokostnad	Avvikelse	Avvikelse
<b>VO 10 Plan och Exploatering</b>	<b>27 484</b>	<b>- 35 662</b>	<b>-8 178</b>	<b>3 844</b>

## Resultaträkning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	2016 utfall	2017 utfall	2018 utfall
<b>Intäkter</b>			
Taxor och avgifter	12 017	18 507	10 788
Kommunbidrag	22 000	27 620	27 484
Övriga intäkter	13 154	6 165	6 888
<b>Summa intäkter</b>	<b>47 171</b>	<b>52 292</b>	<b>45 160</b>
<b>Kostnader</b>			
Personalkostnader	22 935	26 547	31 812
Lokalkostnader	3 163	4 186	5 039

Finansiella kostnader	2 414	1700	1 627
Övriga kostnader	18 628	16 015	14 860
Summa kostnader	47 140	48 448	53 338
Resultat	31	3 844	-8 178

## Driftsredovisning per verksamhet

Tkr	Nettokostnader budget 2018	Nettokostnader utfall 2018	Avvikelse
Mark- och exploatering	-15 852	-15 838	14
Plan	-12 014	-10 776	1 238
Mät och Kart	-8 303	-8 277	26
STAB	0	0	0
Ansvar 201 – SBF Övergripande	36 169	26 713	-9 456
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>-8 178</b>	<b>- 8 178</b>

### Kommentar:

Verksamhetsområdet budgeterade för ett underskott om 8,7 MSEK 2018, som en följd av ändrade redovisningsregler under 2017. Ändringen innebär att en högre andel personalkostnader belastar förvaltningens drift istället för investeringar. Underskottet budgeterades på ett övergripande ansvar inom förvaltningen för att inte störa avdelningarnas budgetar. Sett till det förväntade underskottet var resultatet för året bättre än budgeterat och samtliga avdelningar höll sig inom budget.

Intäkter i form av taxor och avgifter understeg budget med - 1,8 mkr. Det beror främst på att flera planprojekt under året skjutits fram i tiden på grund av politiska beslut, osäker konjunktur samt vakanser inom förvaltningen.

Personalkostnader mot investeringar uppgick under året till 8,1 mkr vilket motsvarar 91 % av budgeterade kostnaden. Utfallet för personalkostnader inom driften blev trots det 250 tkr lägre än budgeterat. Det är främst en effekt av sjukfrånvaro och vakanser.

Kostnader för driftsprojekt blev lägre än budgeterat, en följd av vakanser och arbeten med prioriterade investeringar. Även utfallet för plan- och byggkonsulter och upphandlingskostnader blev lägre än budgeterat.



## Investeringsekonomi

Stadsbyggnadsförvaltningen fortsätter arbetet med investeringsprocessen för att effektivisera och säkerställa uppföljning samt kontroll över projektkostnader. Under 2018 har de interna processerna för att utveckla prognos- och budgethanteringen inom investeringsprojekt fortsatt. Arbetet görs tillsammans med kommunens centrala ekonomistyrning. Samarbetet har krävt vissa principöverenskommelser i ansvarsfördelning mellan förvaltningen och ekonomienheten centralt.

Fastighetsmarknaden har varit skakig, särskild under andra halvan av 2018. Antal säljstartade bostäder i Stockholms län har sjunkit med ca 52 % sedan juli månad 2018. Flera fastighetsaktörer har bytt upplåtelseform. Under den senaste tiden har tusentals bostadsrätter omvandlats till hyresrätter i Uppsala, Stockholm, Malmö och Nynäshamn och trenden antyder att denna siffra kan öka.

Den troliga utvecklingen är att det kommer byggas färre bostäder framöver, snarare än att de bostäder som byggs blir enklare och billigare. I stockholmsregionen finns dock ett fortsatt stort intresse från investerare för hyresbostadssektorn. Detta märks också i Tyresö även om det svalnat något under 2018.

Det finns flera anledningar till att fastighetsmarknaden har stagnerat. Skärpt amorteringskrav är ett. Det har blivit betydligt svårare att sälja bostäder vid byggstarttillfället vilket gör det svårare för byggaktörer att finansiera sina projekt. Riksdagsvalet som ägde rum i september 2018 och det osäkra politiska läget har bidragit till osäkerheten på marknaden vilket påverkat många beslut i bostadsfrågor. Räntan har varit historiskt låg under en lång period. Även om räntan höjdes i början av 2019 så gör flera experter prognosen att räntan kommer att ligga lågt ett bra tag till. Hur det politiska läget på nationell nivå utvecklas det närmaste året kommer att få stor betydelse för bostadsproduktionen även i Tyresö.

### **Ekonomisk kommentar investeringsprojekt:**

Stadsbyggnadsförvaltningens nettobudgetportfölj ligger idag på drygt 948 mnkr och förvaltningens årsprognos för 2018 låg på 132 mnkr. Utfallet under 2018 ligger på 115 mnkr. Förvaltningen har kommit mycket nära till den prognostiserade volymen vilket bör bidra till att den övergripande upplåningsplaneringen på central nivå kan underlättas. Den lilla differensen beror framförallt på avvikande prognoser för markinköp.

## Sammanställning av investeringsprojekten

### Omvandlingsområdena

Omvandlingsområden innebär att kommunen tar över huvudmannaskap för allmän platsmark, samt vatten och avlopp. I praktiken får det till följd att kommunala VA-ledningar dras ut och att gator och parkmark uppgraderas till kommunal standard. Omvandlingen finansieras delvis av avgifter som gatukostnader och anslutningsavgift men även av skattemedel.

En ny strategi för Östra Tyresö finns framtagen. Denna strategi innebär en tydligare ekonomisk överblick över kostnaderna och intäkterna för Inre Brevik och Raksta. Investeringsplanen kommer till mars 2019 att uppdateras utifrån detta.

Under 2018 har ett omfattande arbete pågått för att möjliggöra en ny entreprenadform, så kallad strategisk partnering, inom omvandlingsområdena samt Tyresövägen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har under året informerats löpande om entreprenadkonceptet. Upphandlingen förväntas vara klar och entreprenör tilldelad under våren 2019.

Upphandlingen av partneringskonceptet är kommunens största entreprenadkontrakt någonsin. Ett av de mål som förvaltningen har med kontraktet är att arbeta mer strategiskt för kommunens framtid, effektivisera genomförandet av kommunens investeringsprojekt och med detta använda investeringsmedlen mer kostnadseffektivt. Projekten kommer även att kunna få mer rättvisande kalkyler då dessa tas fram tillsammans med entreprenören och då entreprenadformen innebär ett samarbete med öppna böcker. Förväntningen på entreprenadformen är också att planeringen och framförhållningen ska förbättras i projekten.

## Status för omvandlingsområdena

### **Brobänken Etapp 10**

Under sommaren 2018 inkom entreprenören med begäran om tidsförlängning och diskussioner pågår mellan kommunen och entreprenören för att säkerställa genomförandet av entreprenaden. Som förvaltningen informerat om löpande återstår en risk att entreprenaden kommer att dra ut på tiden och att denna avslutas först under kvartal 3 2019. Det kan även finnas ekonomiska risker kopplade till tidsförlängningen. I dagsläget ser dock budget ut att kunna hållas.

### **Raksta etapp 8**

Arbete pågår med inlösen och överenskommelser med berörda fastighetsägare inom området för att få tillträde till arbetsområdet. Projekteringen av bygghandlingar är i slutskedet och förväntas vara klart i februari 2019. Finkalkyl kan komma att uppdateras i samband med att entreprenad är upphandlad inom partneringsarbetet. Budget finns äskad i Kommunplanen för 2019-2022 men kan behöva uppdateras. Projektet kommer att ingå i upphandlingen av strategisk partnering.

### **Tegelbruket Etapp 11**

Detaljplanarbetet är försenat på grund av resursbrist och en ny granskning kommer att hållas hösten 2019. Detaljplanen kommer förmodligen att vinna lagakraft tidigast 2020.

Budget finns äskad i Kommunplanen för 2019-2022 men kan behöva uppdateras inom entreprenaden i samarbete med partneringsentreprenören. Detaljprojektering och entreprenad planeras ingå i upphandlingen av strategisk partnering.

### **Fasanvägen Etapp 13**

Detaljplaneskede och handlingar inför samråd förbereds. Samråd av detaljplan och gatukostnadsutredning är planerat att genomföras hösten 2019. Budget finns äskad i Kommunplanen för 2019-2022. All projektering och entreprenad planeras ingå i upphandlingen av strategisk partnering.



## Nyfors

Entreprenaden är upphandlad och entreprenören heter SOREX. Entreprenaden planeras starta i februari 2019 om vädret tillåter. Fastighetsbildningar pågår för att genomföra detaljplanen. Enligt tidplanen ska entreprenaden stå klar hösten 2019.

## Masshantering (hanteringen av bergmassor inom omvandlingsprojekt)

Medel för arbeten inom framförallt Strandallén finns äskat till Kommunplanen 2019 - 2022. Under hösten 2018 har stadsbyggnadsförvaltningen genomfört ett stort antal åtgärder för att klara kraven för krossverksamheten. Förvaltningen har även i slutet av 2018 utfört en test på så kallad "tyst" krossning vilket visade godkända värden för bullernivån. Masshanteringen kommer att ingå i partneringupphandlingen. Det innebär att projektkostnaderna kommer att behöva uppdateras utifrån anbudssumman på hanteringen av masshanteringsverksamheten.

## Investeringsprojekt Tyresövägen

### Tyresövägen (tredjekörfält och intilliggande områden)

Den översyn som gjorts sen tidigare står fast och visar att den totala budgeten för projektet inte kommer att täcka ett tredje körfält längs med hela Tyresövägen. Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att äska ytterligare medel för att möjliggöra projektgenomförandet när en översyn av befintligt projekt har genomförts. Under slutet av 2018 och början av 2019 tog politiken beslut om att stadsbyggnadsförvaltningen ska utreda ett annat alternativ till nedläggningen av kraftledningarna längst Tyresövägen. Flera av Tyresövägens delprojekt ingår i partneringupphandlingen.

## Investeringsprojekt i Bollmora

### Wättinge

Företaget COWI är upphandlat för projekteringen av systemhandlingar och bygghandlingar för infrastrukturen i området. Detaljplan för Wättingebacken etapp 1 har varit ute på samråd. Förhandlingar har under 2018 förts med JM om möjligheten att som ankarbyggherre bidra till att säkerställa genomförbara byggrätter inom området. Markanvisningsavtal med JM förväntas antas i januari 2019.

Kommunen och Utopia har under 2018 arbetat fram en ny samarbetsform inom Wättinge där samverkan mellan kommun, byggaktör och arkitekt ska ligga i fokus. Trots stort intresse har dock marknadsläget gjort att en byggaktör ännu inte hittas. Projektet och utvärderingar av de byggaktörer som anmält intresse, samt diskussion om fortsatt arbete, pågår.

### Norra Tyresö centrum: Etapp 1

Etappen befinner sig i slutfasen och kommunens arbete med finplaneringen återstår. Inflyttningen påbörjas i februari 2019.

Budgeten för projektets olika etapper utvärderas kontinuerligt och arbetet med prognoser fortsätter. Detaljprojektering pågår av etapp 2, 3 och 4, men leveransen av vissa detaljprojekteringar är försenade. Byggnation av infrastruktur i etapp 2 kommer att byggas ut under 2019. Upphandlingen beräknas vara klar under kvartal 1 2019. Andra etapper ligger längre fram i tiden. Planarbetet för etapp 5 har inte påbörjats då tekniska förutsättningarna för området håller på att utredas.

## **Trollbäckens Centrum**

Programarbetet är pausat och inväntar politiskt ställningstagande.

## **Egenfinansierade projekt**

### **Vallmon**

Utkast till exploateringsavtal finns framtaget och förhandlingar mellan byggaktör och fastighetsägare pågår. Kommunens fortsatta arbete med att anta detaljplan kommer att göras när det finns en överenskommelse mellan parterna.

### **Strandängarna, etapp 3**

Projektering av spänger är klar. De anbud som förvaltningen fick vid upphandlingen av entreprenaden ansågs dock för höga. Därför togs beslutet att avbryta upphandlingen. Förvaltningen kommer att se över kravställningen på entreprenaden och materialval för att få ner kostnaderna. Nytt beslut om budget bör tas våren 2019.

### **Temyntan**

Vid årsskiftet 2019/2020 var alla bostäder i Temyntan inflyttade. I projektet ska även en ny gång- och cykelbana med trottoar anläggas samt en liten park. Projektering av gång- och cykelvägen är klar och kommer att genomföras efter att Tyresö Bostäder har iordningställt sin utemiljö, vilket troligen blir under första halvan av 2019.

### **Kryddvägen**

Etapp 1 är inflyttad. VA-nätet är utbyggt, men kommunens entreprenad kommer att pågå till och med kvartal 2 2019. Första spadtag för bostäderna inom etapp 2 tas i januari 2019. Budgeten ser ut att överskridas och eventuellt behöver ytterligare medel äskas i budgetarbetet under 2019.

### **Södergården**

Diskussioner pågår med byggaktören Imola om avvikelser från kvalitetsprogrammet inför en bygglovsprocess. Abacus har tillträtt kommunens fastighet på Kärrvägen och förbereder rivnings- och saneringsarbeten. Kommunens VA-avdelning utförde entreprenad med VA-nedläggningar under kvartal 4 2018.

### **Bollmoravägen**

Projektet går nu in i genomförandefasen. Etapp 1 blir rondellen Njupkärrsvägen/Bollmoravägen. Planering av resurser pågår.

### **Granängstorget**

Detaljplanen delas upp i etapper då förutsättningarna för hela området inte är klargjorda. Svårigheter på marknaden gör att det inte går att bygga bostadsrätter i alla etapper i dagsläget. Kvarter C planeras antas under första halvåret av 2019 där Akelius och Brickhouse förväntas bygga hyresrätter. Möjligheten till genomförande av hela etappen och ändring av upplåtelseform från bostadsrätt till hyresrätt kan påverka exploateringsbudgeten.

### **Granängsvägen/Hasselbacken**

Inflyttning pågår i Tyresö bostäders lägenheter. Löpande arbete pågår med uppföljning av



byggnationen. Inom Hökerums entreprenad har markarbeten färdigställts med bland annat flytt av fjärrvärmeledning. Hökerum har tillträtt fastigheten och produktionen pågår.

#### **Apelvägen**

Detaljplan antogs under augusti 2018 men är överklagad.

#### **Bäverbäcken**

Projektet har försenats på grund av återremittering från miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Under granskningen gavs nya politiska direktiv om ytterligare en gångtunnel. Konsekvenserna av ytterligare en gångtunnel längs med Tyresövägen är under utredning och försenar ett antagande.

#### **Klövbergsbryggan**

Ansökan om vattendom är gjord. Entreprenaden beräknas att genomföras under 2019.

#### **Fornudden**

Kommunal infrastruktur och cykelväg ska anläggas i norra delen av Fornuddsparken. Rivning av befintliga byggnader pågår. Infrastrukturprojektet är mycket beroende av planeringen av utbyggnaden av den nya skolan. Kalkyl behöver ses över i samband med att entreprenad upphandlas.

#### **Grindstolpen**

Gång- och cykelväg har byggts, inflyttning har skett. Arbeten på kvartersmark pågår, framförallt kvarstår utemiljön. Bygglovsprocess pågår för en del av lokalerna (vårdcentral). Slutredovisning planeras ske våren 2019.

#### **Fornuddsparken**

Entreprenaden är slutförd inom delprojektet "Fornlämningsområdet" och arbete med skötselplan gjort. "Centrala parkrummet" invigdes under sommaren 2018. Inom "Södra parkrummet" finns en generalkonsult upphandlad som jobbat med systemhandlingsprojektering under hösten. Arbetet fortlöper enligt tidplan i projektplanen.

#### **Markinköp Skrubba**

Köpet är genomfört under 2018 men förrättningen pågår fortfarande.

### [Avslutade projekt under 2018](#)

De nedan angivna projekten är avslutade och slutredovisade. Alla avslutade projekt presenterade sin slutrapport på MSU under året.

- Pluto
- Ugglevägen
- Solberga
- Järnet 11
- Malmstigen
- UR-tomten
- Tegvägen

## Investeringsprogram 2017-2021

Projekt (objekt)	Projektbudget enligt beslut i KF t o m 2017-08 kompl med ny äskning	Utfall t o m 201712
	1 848 163	431 078
Exploatering Östra Tyresö Kapitalkostnad fördelas med 60 % på väg och 40 % på VA		
<b>Etapp 9 Brevik, Ugglevägen, utgifter</b>	60 000	83 805
<b>Etapp 9 Brevik, Ugglevägen, inkomster</b>	-27 000	-16 000
<b>Etapp 11 Tegelbruksvägen, utgifter</b>	44 000	1 405
<b>Etapp 11 Tegelbruksvägen, inkomster</b>	-26 000	
<b>Solberga etapp 7, utgifter</b>	108 000	143 462
<b>Solberga etapp 7, inkomster</b>	-44 000	-24 500
<b>Raksta etapp 8, utgifter</b>	87 000	2 976
<b>Raksta etapp 8, inkomster</b>	-56 000	0
<b>Brevik etapp 10 Brobänken, utgifter</b>	43 000	10 736
<b>Brevik etapp 10 Brobänken, inkomster</b>	-21 500	
<b>Nyfors, utgifter</b>	20 000	2 283
<b>Nyfors, inkomster</b>	-4 000	0
<b>Förstudie ÖT (Etapp 12 Raksta t.ex)</b>	5 000	910
<b>Summa ÖT</b>	<b>188 500</b>	<b>198 332</b>
<b>Tyresövägen</b>		
<b>Tyresövägen (från Bäverbäcken och österut)</b>	157 835	22 212
<b>Petterboda</b>		1 274

**Wättinge stråket**

Gymnasietomten Wättinge	5 000	4 431
Summa Wättinge	<b>5 000</b>	<b>4 431</b>

**Ombyggnad av centrum till  
den nya visionen  
Nettot ger upphov till  
kapitalkostnad**

Rivning ishall Tyresö C	10 000	0
Rivning Forellskolan	20 000	
Rivning förskolan Båten	2 000	
Parkeringshus vid Tyresövallen	30 000	
Vårflodsgatan/Blå gatan	0	75
Floras park/Norra torget	7 000	0
Blå parken	0	0
Forelltorget	0	0
Järnet 7, utredning	500	466
Hasselbacken, Bollmora	12 000	330
Busstorg	12 000	1 090
Damm, gångvägar vid Stadsparken, skatepark	23 000	28 469
Ombyggnad Dalgränd	25 000	672
Rondell, infart, VA, lokalväg kvarteret Järnet 11	25 000	26 502
Exploateringsbidrag kvarteret Järnet 11	-25 200	-2 519
Exploateringsbidrag Gränsvägen	-400	
Exploateringsbidrag UR- tomten	-4 000	
Exploateringsbidrag Trygghetsboende Björkbacken	-9 000	

Exploateringsbidrag Forellen kvarter 8	-38 696	
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 11	-3 484	
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 13	-6 850	
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 14	-4 360	
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 15	-3 090	
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 16	-4 835	
Exploateringsbidrag Hasselbacken	-9 000	
Exploateringsbidrag Järnet 7	-12 000	-15 600
Exploateringsbidrag Ö Centrum Tvillinghusen	-2 500	
Ombyggnad simvägen-Bollmoravägen	11 000	
Simvägens förlängning till Forellen 4+ny tvärväg	34 000	32 930
Mindre justeringar Tyresö centrum, vägnät	9 000	10 498
Nybyggnation lokalgator N Tyresö C	10 000	8
Parkeringsplatser vid ny simhall	7 660	7 262
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 1 (centrumparkering)	-5 000	0
Summa NTC	<b>77 773</b>	<b>113 480</b>
<b>Samhällsbyggnadsutredningar</b>		
Samlingsanslag för samhällsbyggnadsutredningar	25 000	54



<b>Exploatering övriga Tyresö</b> <b>Kapitalkostnad fördelas med</b> <b>60 % på väg och 40 % på va</b>		
Klövbergets naturreservat	300	0
Brygga Klövberget	1 300	9
Skrubba (LÄSK)	0	
Töresjövägen GC väg	500	
Fornuddsparken	26 000	735
Fornudden allmänplats	0	220
Ängsgården	0	0
Summa Övriga	<b>28 100</b>	<b>964</b>

<b>Övrigt</b>		
Nytt kartsystem	2 500	1 675
Markreserv	30 000	5 559
Ärendehanteringssystem	1 526	733
Summa Övrigt	<b>34 026</b>	<b>7 967</b>

## Sammanfattande bedömning

Både antalet projekt och projektens grad av komplexitet har vuxit de senaste åren, vilket ställer allt högre krav på planering, kostnadskontroll och kompetens inom förvaltningen. Det är en utveckling som förvaltningen har klarat väl och som behöver fortsätta att bevakas framöver.

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.

Detaljplanen för Granitvägen kommer göra att nästa års bostadsmål kan uppnås. Dock finns en risk med förskjutningen av bostadsplanernas tidplaner i prognosen på längre sikt. Hur det påverkar kommunens långsiktiga mål i översiktsplanen om att vara 60-65 000 invånare år 2035 kommer att märkas först om ca 3 - 5 år.

Under slutet av 2018 påbörjades upphandlingsarbetet för den största anläggningsentreprenaden genom Tyresös historia. Entreprenaden kommer att ske genom så kallad strategisk partnering, som är en typ av samverkansentreprenad. Tanken med samverkansentreprenader är att alla aktörer får komma in tidigt i ett projekt och att man genomför projekteringen och planeringen av entreprenaden tillsammans. Syftet är att allas erfarenheter och kompetenser kommer till användning på ett annat sätt än vid traditionella entreprenader.

Fornuddsparken kommer under 2019 att avsluta två av sina fyra deletapper. Den första av dessa är Fornlämningsområdet där kommunen utfört landskapsvårdande insatser samt satt ut nya skyltar och möbler. Den andra är det centrala parkrummet som invigdes i augusti 2018 och där skötselplan och det avslutande arbetet med bevattningsanläggningen kommer att färdigställas under våren. Det södra parkrummet kommer vara projektets mest aktiva deletapp under 2019. Systemhandlingar för del delen togs fram under hösten 2018 och på dessa beräknas nu kalkyl som planeras vara klar till februari. Då kommer man kunna avgöra om etappen håller budget eller om justeringar behöver göras på de framtagna handlingarna. Därefter kommer en anmälan om vattenverksamhet att skickas in till Länsstyrelsen som har en handläggningstid på upp till 9 månader för sådana ärenden. Vi räknar med att därifrån få en godkänd anmälan och att kunna påbörja projektering för förfrågningsunderlag under kommande höst.

Utvecklingsprogrammet för Bollmoravägen, sträckan Njupkärrsvägen – Tyresövägen godkändes av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i juni 2018. I Bollmora pågår flera projekt som är beroende av varandra, där trafiksamordning är avgörande för genomförbarheten. Under 2019 är ambitionen att starta planering för genomförandet av etapp 1, ombyggnation av korsningen Njupkärrsvägen/ Bollmoravägen för att sedan kunna genomföra utbyggnaden 2020-2021. Korsningens framkomlighetsåtgärder förbättrar för kollektivtrafik att ta sig genom korsningen och stärker det regionala cykelstråket. Busstorgets utformning studeras vidare för att på bästa sätt hantera kommande kollektivtrafikutveckling. Denna utvecklingsstudie genomförs tillsammans med Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting.

## Bilagor

- Utvärdering av ÖP
- Statistik för detaljplaner
- Uppdragslista januari 2019



# Verksamhetsberättelse 2018





# Verksamhetsberättelse 2018

## Vo 11 - Väghållning och Park

### Innehållsförteckning

<b>Verksamhetsberättelse 2018 .....</b>	<b>1</b>
<b>Viktiga händelser .....</b>	<b>2</b>
<b>Uppföljning och analys av mål och resultat.....</b>	<b>3</b>
Måluppfyllelse.....	3
Kvalitetsgarantier .....	6
Verksamhetsuppdrag.....	7
Verksamhetsmätt.....	7
<b>Ekonomi.....</b>	<b>8</b>
Resultaträkning per verksamhetsområde.....	8
Driftsredovisning per verksamhet.....	8
Kommentar .....	8
<b>Uppföljning av riskhanteringsplan .....</b>	<b>9</b>
<b>Sammanfattande bedömning .....</b>	<b>10</b>

## Viktiga händelser

Sandupptagningen på vägarna blev försenad 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 bro vid Coop Farmarstigen blev påkörd två gånger på kort tid och fick tas ner för reparation. Då fortsatta byggarbeten med transporter till bland annat Kryddvägen pågår beslutades att låta gång och cykelvägsbron vara nedmonterad då den ej håller fri höjd för transporter. En trappa och ett tillfälligt övergångsställe ska anläggas för att underlätta passage över Farmarstigen under byggtiden.

Naturvårdsenheten har fortsatt röjningsarbetena i Fornuddens gravområde och i Fornuddsviken som en del i arbetet med södra parkrummet i Fornuddsparken. Röjningsarbeten med att ta bort sly och vass har även genomförts på ängarna söder om Trädgårdsvägen i Sofieberg och i Näsbyviken för att höja kvaliteten på området i Sofieberg och runt den nya hundrastgården som blev klar under sommaren.

En inventering har gjorts 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.

Parkverksamheten håller på att ta fram och mäta in aktuell markdata för att aktualisera ett skötselprogram som ett första steg i att planera och ta över skötseln av fastighets grönytor (ett 80-tal fastigheter). Verksamheten höjer kompetensen bland parkarbetare med riktade yrkeskurser. Park jobbar aktivt med att öka den biologiska mångfalden genom att utöka attraktiva ytor för pollinerande insekter. Verksamheten tar successivt över skötseln av Fornuddens centrala del med alla busk- och perennplanteringar. En påbörjad utredning ska visa vilka åtgärder som krävs för att bygga om Stadsparken så att projekteringsfel och byggfel åtgärdas.

En grov genomlysning av beläggningsunderhållet har gjorts som visar på att det årliga anslaget för ny asfalt är för litet.


En detaljerad genomlysning av gatu-, park och naturvårdsverksamheterna påbörjades under hösten 2018 och ska färdigställas under 2019. Utifrån resultaten ska verksamheterna trimmas på lämpliga sätt.

# Uppföljning och analys av mål och resultat

## Måluppfyllelse

Strategiskt målområde

### Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Titel	Bedömning
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	

Verksamheten inom väghållning och park präglas av effektivitet och service och anpassas till ett växande Tyresö

Bedömning


#### Kommentar:

De huvudsakliga verksamheterna ses över under och efter varje säsong (vinterväghållning, beläggningsprogram och parkskötsel). Vinterväghållningen följs digitalt med GPS-system som loggar var och hur maskinerna arbetar. Parkverksamheten har börjat kartlägga all grönyteskötsel med digitala verktyg som ska kvalitetssäkra skötseln. För beläggningsprogrammet ses möjligheterna till digital kartläggning och planering över.


Andel synpunkter som har besvarats inom utlovad tid

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

#### Kommentar:

Det är inte möjligt att få ut denna information i Artwise.

(U07400) Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

#### Kommentar:

Utfallet för 2018 blev 59 (54 för samtliga kommuner i landet).



Strategiskt målområde

## God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

### Bedömning



Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	3 609.0	1 500.0		→

#### Kommentar:

Väghållning och park gör ett positivt resultat på 3609 tkr och det beror till stor del på ett år med låga kostnader för vinterväghållning. Utöver det så beror överskottet på att försäljningen av vägunderhåll till föreningar varit högre än budgeterat.

Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

### Bedömning



#### Kommentar:

Verksamhetens viktigaste processer är kartlagda och kvalitetssäkrade. En översyn av beläggningsprocessen kommer dock att göras under 2018-2019 när beläggningsprogrammet övergår från driftanslag till investeringsanslag.

Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer

### Bedömning



#### Kommentar:

Det finns en aktivitet kring GPS- kontrollerad vinterväghållning.

### Antal kvalitetssäkrade processer

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

#### Kommentar:

Antalet kvalitetssäkrade processer är inte avgörande. Verksamhetens viktigaste processer är kartlagda och kvalitetssäkrade. En översyn av beläggningsprocessen kommer dock att göras under 2018-2019 när beläggningsprogrammet övergår från driftanslag till investeringsanslag.

#### Strategiskt målområde

## Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

#### Bedömning



#### Kommentar:

Resultatet i medarbetarundersökningen var sammantaget för verksamhetsområdets enheter att 82,50 procent av medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare vilket måste anses godkänt.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	82.50%			-

#### Kommentar:

Utfallet avser parkenheten och gatuenheten.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

#### Bedömning



#### Kommentar:

Utfallet är 3,20 procent så målet bedöms vara uppfyllt.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3.20%	4.00%		-
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3.20%			-



---

Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0.00%	<input type="radio"/>	-
----------------------------------	-------	-----------------------	---

---



## 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 lekredskapen.

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 2018 noteras en avvikelse vad gäller kvalitetsgarantierna då kvalitetsgarantierna för sandupptagningen inte kunde hållas fullt ut på grund av låga temperaturer. Det var klart till den 1 juni mot normalt sett senast den 15 maj. Bortsett från detta har samtliga kvalitetsgarantier 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 genom sopsaltning.

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

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

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-12	Mål 2018
Antal inkomna felanmälningar	1 325	1 182	1 033	1 740	
Antal inkomna synpunkter	978	963	963	337	
Väghållning och park - Beläggningsprogram kronor per invånare	111	106	106	120	
(U07400) Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar					

## Ekonomi

### Resultaträkning per verksamhetsområde

<b>VO 11 Väg och park (tkr)</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Utfall 2017</b>	<b>Utfall 2018</b>
<b>Intäkter</b>			
kommunbidrag	70 670	70 323	76 700
Övriga intäkter	7 376	9 729	10 246
<b>Summa intäkter:</b>	<b>78 046</b>	<b>80 052</b>	<b>86 946</b>
<b>Kostnader</b>			
Personalkostnader	4 583	5 515	6 544
Köp av verksamhet	5 881	5 152	8 163
Övriga kostnader	57 717	58 795	68 630
<b>Summa kostnader:</b>	<b>68 181</b>	<b>69 462</b>	<b>83 337</b>
<b>Resultat</b>	<b>9 865</b>	<b>10 590</b>	<b>3 609</b>

Kommunstyrelseförvaltning (tkr)	Perioden			2017
	Kommunbidrag	Nettokostnad	Avvikelse	Avvikelse
VO 11 Väghållning och park	76 700	73 091	3 609	10 590

### Driftsredovisning per verksamhet

<b>Verksamhet (tkr)</b>	<b>Utfall intäkt 2018</b>	<b>Utfall kostn 2018</b>	<b>Resultat</b>
Väg	65138	60868	4270
Park	14747	14226	521
Alby	3248	3533	-285
Sidoverksamhet	3813	4710	-897
<b>Totalt</b>	<b>86946</b>	<b>83337</b>	<b>3609</b>

### Kommentar

Väghållning och park gör ett positivt resultat på 3609 tkr och det beror till stor del på ett år med låga kostnader för vinterväghållning. Utöver det så beror överskottet på att försäljningen av vägunderhåll till föreningar varit högre än budgeterat.



## Uppföljning av riskhanteringsplan

Vad gäller den identifierade risken Olycksrisk i lekparkar har skyltar med namn, adress samt GPS-kordinater i syfte att underlätta för SOS Alarm satts upp i lekparkar. Namngivningen är försenad då tekniska kontoret inte själva kan namnge platserna.

Skador till följd av hastigt uppkomna hål i vägbanan har konsekvenser på trafiksäkerheten och verksamheten. Ronderingen av vägnätet har utökats och dokumentation sker med GPS. Det finns information på hemsidan om jourtelefon och hur man anmäler skador som sker utanför 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

Verksamhetsområdet har under 2018 i stort legat i fas med sina mål och uppdrag.

Det är kännbart för verksamheten att driftområdet har ökat. I kombination med detta var det under våren 2018 en ihållande kyla vilket resulterade i försenad sandupptagningen. Kvalitetsgarantierna för sandupptagningen kunde inte hållas fullt ut.

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. Synpunkterna rör i huvudsak vinterväghållning och skador på körbanor.



# Verksamhetsberättelse 2018





# Verksamhetsberättelse 2018

*Vo 12 - Miljö och trafik*

## Innehållsförteckning

<b>Verksamhetsberättelse 2018 .....</b>	<b>1</b>
<b>Viktiga händelser .....</b>	<b>2</b>
<b>Uppföljning och analys av mål och resultat.....</b>	<b>3</b>
Måluppfyllelse.....	3
Uppdrag från kommun- och nämndplan .....	6
Verksamhetsuppdrag.....	7
Verksamhetsmätt.....	8
<b>Ekonomi .....</b>	<b>9</b>
Resultaträkning per verksamhetsområde.....	9
Driftsredovisning per verksamhet.....	9
Kommentar .....	9
<b>Sammanfattande bedömning .....</b>	<b>10</b>

## Viktiga händelser

Tyresö har gått 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 visar 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. En analys av vad som behöver fortsätta eller förstärkas bör göras.

Flera av kommunens infartsparkeringar har effektiviserats och därmed har ett 30-40-tal nya p-platser tillkommit. Tidsregleringar är också genomförda på samtliga infartsparkeringar för att se till att det är rätt målgrupp som använder dem. Tidsregleringarna är utformade för att främja infartsparkering, arbetspendling och skötsel men för att motverka boendeparkeringar.

Anläggandet av en ny infartsparkering vid Tyresö skola blev klar under senhösten 2018. Parkeringsplatsen har tjugo parkeringsplatser. En översyn om det finns möjlighet att skapa ytterligare infartsparkeringar både för bilar och för cyklar behöver genomföras.

Tekniska kontoret har under 2018 använt sig av ett förnybart drivmedel av HVO-typ för flertalet av sina fordon och maskiner. Bränslet har fungerat bra i både personbilar, lastbilar, traktorer och gräsklippare. Potentialen för minskade koldioxidutsläpp från våra maskiner och fordon är stor. Tekniska kontoret anser att nästa drivmedelsupphandling måste ställa högre krav på förnybara drivmedel och att de ska finnas tillgängliga i Tyresö både vid pump och för leverans till farmartank på till exempel Radiovägen.

En cykeldialog har återupptagits. Deltagarna i dialogen består av aktiva cyklister i kommunen, cykelfrämjandet samt tjänstemän från kommunen. Ett omtag tillsammans med stadsbyggnad behöver genomföras med tydligt syfte och målsättning för att få driv i dialogen och uppnå resultat.

En arbetsgrupp bestående av miljö- och trafik, upphandling, kostenheten, fastighet och facility, barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett första utkast på en kemikaliehanteringsplan för förskolor.

Under 2019 har tekniska kontoret för avsikt att skapa ytor som främjar pollinerande insekter och biologisk mångfald. En utökad bekämpning av invasiva arter behövs. Hittills har endast Jättebjörnlökan bekämpats men nu krävs även insatser mot Parkslide och Jättebalsamin.

Anläggandet av en gång- och cykelväg längs Björkbacksvägen är i stort sett klar förutom några detaljer och en gång- och cykelbana längs Njupkärrsvägen mellan Skogsängsvägen och Farmarstigen är försenad men färdigställas under våren 2019. Breddning med separering av gång- och cykeltrafik har genomförts på stora delar av Wättinge gårdsväg.

En översyn har gjorts av hanteringen av inkomna synpunkter och förslag, förbättringar har genomförts men rutinerna behöver ses över på nytt 2019. Inflödet ser preliminärt ut att ha minskat något jämfört med 2017.

Preliminär trafikolycksstatistik visar på en ökning av olyckor 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.



# Uppföljning och analys av mål och resultat

## Måluppfyllelse

Strategiskt målområde

### Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Titel	Bedömning
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	

Verksamheten ska möta det ökade informationsbehovet om trafiken från medborgarna

Bedömning


#### Kommentar:

En översyn har gjorts av hanteringen av inkomna synpunkter och förslag. Effektiviseringar har genomförts men rutinerna behöver ses över på nytt 2019. Ytterligare effektivisering krävs och förstärkning av resurser för handläggning likaså. Fler informationsinsatser för att förebygga synpunkter ska genomföras under 2019.

Tekniska kontoret har under 2017-18 börjat med förebyggande kommunikation och information i form av egenproducerade filmer som läggs ut på sociala medier. Avsikten är att beskriva hur verksamhetens olika aktiviteter går till, främst i syfte att öka medborgarnas insikt i hur arbeten bedrivs. Samtidigt kan en ökad insikt minska inflödet av felanmälningar, frågor och synpunkter. Detta ökar också transparensen och höjer kunskapen hos medborgarna vilket leder till realistiska förväntningar på verksamheten och bidrar till en större förståelse för eventuella avvikelser. Förutom de informativa budskapen innebär aktiviteterna även till att synliggöra våra medarbetare och deras goda insatser vilket skapar stolthet och engagemang hos medarbetarna. Filmen utgör också en viss marknadsföring av kommunal verksamhet samt kan ge en positiv inverkan på möjligheterna att rekrytera framtida medarbetare. Hittills har ett 25-tal filmer producerats för hela tekniska kontorets verksamhetsområden och för några andra verksamheter. Filmerna får bra spridning och når ofta flera tusen personer, som mest hittills 20 000 visningar.

Arbetet med att ta fram en trafiksäkerhetsplan pågår.

Andel synpunkter som har besvarats inom utlovad tid

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

#### Kommentar:

Det är inte möjligt att få ut denna information i Artvise.



(U07400) Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

**Kommentar:**

Utfallet för 2018 blev 59 (54 för samtliga kommuner i landet).

*Strategiskt målområde*

## God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

**Kommentar:**

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	1 395.0	500.0		→

**Kommentar:**

Miljö och trafik visar ett positivt resultat på 1395 tkr. Trafikverksamheten hade största delen av året två vakanser som förklarar delar av överskottet. Utöver det så har intäkterna från felparkeringsavgifter samt avgifter för schaktning från privatpersoner ökat i jämförelse med föregående år.

Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Bedömning

**Kommentar:**

Trafikverksamhetens viktigaste processer är kvalitetssäkrade.

Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Bedömning

Antal kvalitetssäkrade processer

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

## Kommentar:

Trafikverksamhetens viktigaste processer är kvalitetssäkrade. Det gäller tillståndsgivningen av schakttillstånd och godkännande av trafikordningsplaner, lokala trafikföreskrifter och skrotbilshantering. Verksamheterna klarar dock inte att leverera svar på synpunkter och frågor av god kvalitet på utlovad tid. Nya rutiner behövs och resurserna behöver förstärkas, verksamheten har fortfarande en vakant trafikplanerartjänst. Möjligheten att digitalisera och kvalitetssäkra den teoretiska hanteringen av vägmärken och trafikskyltning ses över. Antalet e-processer i sig är inte avgörande utan att de som har med myndighetsutövning ska vara säkrade i så stor utsträckning som möjligt.

### Strategiskt målområde

## Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

### Bedömning



Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	100.00%			-

### Kommentar:

100 procent av de anställda rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

### Bedömning







### Kommentar:

Utfallet ligger på 8,98 procent vilket överstiger målet om 4 procent. Det höga sjuktalet beror på en långtidssjukskrivning av en person som nu återinträtt i tjänst på deltid med avsikten att komma upp till 100 procent under 2019.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	8.98%			-
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1.80%			-
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	8.80%			-

## Uppdrag från kommun- och nämndplan

### Särskilda uppdrag

Titel	Status
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	
<b>Kommentar:</b> Tekniska kontoret tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen löpande.	
Taxor och avgifter	
<b>Kommentar:</b> Taxor och avgifter går igenom årligen i samband med beslut om kommunplan	
Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi	
<b>Kommentar:</b> En genomgång av den befintliga klimatstrategin samt andra relaterade dokument har gjorts under mandatperioden. Arbetet med att ta fram nya åtaganden är dock försenat.	
Fördjupa samarbetet med Trafikverket och andra parter för bättre framkomlighet längs Gudöbroleden.	
<b>Kommentar:</b> Dialogmöte har hållits med Trafikverket där kommunen visat på de utvecklingsmöjligheter och brister gällande Gudöbroleden. Huvudansvaret för uppdraget ligger hos Stadsbyggnadsförvaltningen.	



## Verksamhetsuppdrag

Tyresö kommun klättrade från plats 98 till plats 47 i riket i 2017 års kommunranking Miljöbarometern och till plats 37 2018.

Trafikbelastningen ökar i takt med att Tyresö och övriga länet växer. Belastningen går inte endast att möta med utökad och bättre infrastruktur. Det behövs nya grepp för att påverka val av resesätt och resebeteenden (Mobility management), en fortsatt satsning på gång- och cykelvägar samt insatser för att höja trafiksäkerheten framförallt runt skolor.

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

Inom de egna verksamheterna försöker tekniska kontoret fasa ut fossildrivna fordon och maskiner mot sådana som kan drivas förnybart. De som inte kan fasa ut försöker vi först och främst tanka med förnybara bränslen innan fossilbränslen används. Avsikten är att öka andelen fossilfria drivmedel och minska den totala mängden fossilbränslen. Det har även satsats på elcyklar och el-lådcyklar till sommarverksamheter.

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.

Belastningen på Tekniska kontorets trafikkompetens har mångdubblats de senaste åren. Det gäller framför allt schakttillstånd, trafikanordningsplaner, markupplåtelse, 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 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 gäller teknikutvecklingen genom fortbildning och tekniktillvändhet.

## Verksamhetsmätt

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-12	Mål 2018
(N07804) Miljö- och trafik - Sjukhusrapporterade olyckor inom vägtransportsområde, antal/100 000 inv. (N07804)					
Antal inkomna felanmälningar		87	154	186	
Antal inkomna synpunkter		240	210	245	
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportssystem - Allvarlig olycka (antal)	2.0	4.0	3.0	6.0	
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportssystem - Dödsolycka (antal)	0.0	1.0	0.0	0.0	
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportssystem - Lindrig olycka (antal)	65.0	63.0	55.0	56.0	
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportssystem - Måttlig olycka (antal)	37.0	26.0	40.0	33.0	
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportssystem - totalt antal olyckor (antal)	104.0	94.0	105.0	95.0	

## Ekonomi

### Resultaträkning per verksamhetsområde

VO 12 Miljö och trafik (tkr)	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
<b>Intäkter</b>			
Kommunbidrag	5 466	5 460	6 900
Övriga intäkter	2 007	2 485	2 918
<b>Summa intäkter:</b>	<b>7 473</b>	<b>7 945</b>	<b>9 818</b>
<b>Kostnader</b>			
Personalkostnader	2 367	2 491	3 176
Köp av verksamhet	94	35	180
Övriga kostnader	3 780	5 400	5 067
<b>Summa kostnader:</b>	<b>6 241</b>	<b>7 926</b>	<b>8 423</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 232</b>	<b>19</b>	<b>1 395</b>

Kommunstyrelseförvaltning (tkr)	Perioden			2017
	Kommunbidrag	Nettokostnad	Avvikelse	Avvikelse
VO 12 Miljö och trafik	6 900,0	5 505,0	1 395,0	19,0

### Driftsredovisning per verksamhet

Verksamhet (tkr)	Utfall intäkt 2018	Utfall kostn 2018	Resultat
Trafikplanering	6174	4393	1781
Hållbar utveckling	1500	1329	171
Natur och miljö	2112	2529	-417
Viltvård	0	139	-139
Övrigt	33	34	-1
<b>Totalt</b>	<b>9819</b>	<b>8424</b>	<b>1395</b>

## Kommentar

Trafikverksamheten hade största delen av året två vakanser som förklarar delar av överskottet. Utöver det så har intäkterna från felparkeringsavgifter samt avgifter för schaktning från privatpersoner ökat i jämförelse med föregående år.



## Sammanfattande bedömning

Verksamhetsområde miljö och trafik har under 2018 i stort legat i fas med sina mål och uppdrag.

FN:s klimatrapporter visar att klimatarbetet behöver accelerera. Även om Tekniska kontoret jobbar aktivt med klimatåtgärder behöver insatserna öka både internt men även externt.

Inom de egna verksamheterna försöker tekniska kontoret fasa ut fossildrivna fordon och maskiner mot sådana som kan drivas förnybart. De som inte kan fasa ut tankas med förnybara bränslen innan fossilbränslen används. Avsikten är att öka andelen fossilfria drivmedel och minska den totala mängden fossilbränslen. Det har även satsats på elcyklar och el-lådcyklar till sommarverksamheter.

Det behöver tas fram lösningar för att etablera fler laddplatser för elfordon i Tyresö men även för annan klimatpåverkande energianvändning. Ett utökat samarbete med energiaktörer som till exempel Vattenfall eldistribution och fjärrvärme är önskvärt.

En genomgång av den befintliga klimatstrategin samt andra relaterade dokument har gjorts under 2017-2018. Arbetet med att ta fram nya åtaganden är dock försenat på grund av sjukdom och resursbrist. Verksamheten ser fram emot ett omtag med åtgärder under 2019 inspirerade av det miljöprogram som stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram.

En översyn har gjorts av hanteringen av inkomna synpunkter och förslag. Effektiviseringar har genomförts men rutinerna behöver ses över på nytt 2019. Inflödet ser preliminärt ut att ha minskat något jämfört med 2017. Ytterligare effektivisering krävs och förstärkning av resurser för handläggning likaså

Tekniska kontoret har under 2017-18 börjat med förebyggande kommunikation och information i form av egenproducerade filmer som läggs ut på sociala medier. Avsikten är att beskriva hur verksamhetens olika aktiviteter går till, främst i syfte att öka medborgarnas insikt i hur arbeten bedrivs. Samtidigt kan en ökad insikt minska inflödet av felanmälningar, frågor och synpunkter. Detta ökar också transparensen och höjer kunskapen hos medborgarna vilket leder till realistiska förväntningar på verksamheten och bidra till en större förståelse för eventuella avvikelser.

Preliminär trafikolycksstatistik visar på en ökning av olyckor i Tyresö. Det är fortfarande relativt få trafikolyckor med skadade jämför 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 tas fram. Arbetet med en trafiksäkerhetsplan påbörjades i september 2018 och planeras bli klart under våren 2019. Meningen är att det ska bli en vägledning för trafikverksamheten så att rätt prioriteringar görs i trafiksäkerhetsarbetet.



# Verksamhetsberättelse 2018





# Verksamhetsberättelse 2018

*Vo 13 - Vatten och avlopp*

## Innehållsförteckning

<b>Verksamhetsberättelse 2018 .....</b>	<b>1</b>
<b>Viktiga händelser .....</b>	<b>2</b>
<b>Uppföljning och analys av mål och resultat.....</b>	<b>3</b>
Måluppfyllelse.....	3
Kvalitetsgarantier .....	6
Verksamhetsuppdrag.....	7
Verksamhetsmätt.....	7
Ekonomi .....	8
Resultaträkning per verksamhetsområde .....	8
Driftsredovisning per verksamhet.....	8
Kommentar .....	8
<b>Uppföljning av riskhanteringsplan .....</b>	<b>9</b>
<b>Sammanfattande bedömning .....</b>	<b>10</b>



## Viktiga händelser

VA- verksamheten har under perioden haft en relativt normal belastning trots vissa incidenter med ledningsläckage och avloppsstopp som till viss del påverkats av rådande klimatförhållanden. Den torra och varma våren och sommaren samt en fortsatt nederbördsfattig höst har medfört lägre dagvattenflöden vilket i viss mån även minskat 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 har i stort återgått till normala förhållanden under hösten.

Verksamheten har samtidigt uppnått en hög förnyelsetakt i ledningsnät vilket bidrar till att hålla en fortsatt hög vattenkvalitet samtidigt som leveranssäkerheten bibehållits och kvaliteten på levererat vatten har fullgjorts och uppnåtts under arbetsåret. Införande av dagvattenavgifter från och med 1 januari 2018 har även medfört ett visst ökat behov av inventeringar och tillsynsbesök vid fastigheter som uppger sig helt sakna anslutning till allmänna dagvattensystem.

# Uppföljning och analys av mål och resultat

## Måluppfyllelse

Strategiskt målområde

### Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

**Bedömning**



Långsiktigt minska och förebygga risker för översvämningar, skador på fast egendom och minimera miljöpåverkan i berörda ytvatten.

**Bedömning**



#### Kommentar:

VA-verksamhetens löpande arbete med att inventera och åtgärda felkopplade ledningar inom enskilda fastigheter och årsvis genomförda förnyelser av äldre VA-ledningar bidrar i hög grad till att nämndmålet uppfylls. Utförande samt löpande drift och underhåll av dagvattenanläggningar bidrar i sin tur till att minska påverkan på mark- och vattenmiljöer samtidigt som detta bidrar till att klara gällande nationella direktiv för ytvattenstatus.

#### Vatten och avlopp - Antal dagvattenanläggningar

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
7	8		-

#### Kommentar:

Målnivån för året har inte uppnåtts då en planerad ny dagvattenanläggning krävt utökad detaljprojektering varför utförandet förskjuts till 2019.

#### Vatten och avlopp - Frånkopplade tak- och hårdgjorda ytor, kvm/år

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
800	1 500		→

#### Kommentar:

Periodens utfall är något lägre än förväntat på grund av att flertalet inventerade fastigheter inte uppvisade felkopplingar. Dessutom har de aktuella resurserna nyttjats mer omfattande till att utreda eventuella lokala dagvattenlösningar på andra fastigheter och som följd av införandet av dagvattenavgifter.

### Vatten och avlopp - förnyade VA-ledningar, m/år

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
1 788	1 350		↗

#### Kommentar:

Periodens utfall uppnår redan verksamhetsårets uppsatta mål. Skälet är främst att vissa nödvändiga omläggningar/förnyelser av ledningar krävt tidigareläggning på grund av akuta brister.

### Strategiskt målområde

## God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	0.0	0.0		-

#### Kommentar:

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

Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Bedömning

#### Kommentar:

VA-verksamheten arbetar löpande med att utveckla och tillämpa nya tekniker och digitala verktyg i syfte att effektivisera och förenkla tillgängligheten för berörda aktörer och abonnenter.

Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Bedömning

#### Kommentar:

VA-verksamheten arbetar löpande med att utveckla och tillämpa nya tekniker och digitala verktyg i syfte att effektivisera och förenkla tillgängligheten för berörda aktörer och abonnenter.



#### Antal kvalitetssäkrade processer

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

#### Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

#### Strategiskt målområde

## Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

#### Bedömning

#### Kommentar:

Verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp erbjuder attraktiva villkor och en bra arbetsmiljö genom att så långt det är möjligt tillämpa tills vidare anställningar samt heltid som sysselsättningsgrad. Verksamhetsområdet arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare, bland annat genom att underlätta medarbetarnas möjlighet att förena arbete med fritid. Personalen erbjuds löpande möjlighet till nödvändig kompetensutveckling. VA-verksamheten har konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor. Ett väl fungerande medarbetarskap och ett gott ledarskap förutsätter varandra och stärker den gemensamma organisationskulturen. En stark organisationskultur leder i kombination med genomtänkta strukturer och etablerade arbetsätt till ökad kvalitet och goda resultat för våra verksamheter. Det i sin tur skapar motivation och fortsatt engagemang. Verksamheten präglas av ett öppet arbetsklimat där delaktighet i verksamhetens inriktning samt att ta eget ansvar uppmuntras.

Den låga andelen sjukfrånvaro samt att sysselsättningsgraden uppfyller uppsatta mål och önskemål från samtliga medarbetare bidrar till hög, effektiv kontinuitet i utförande av verksamhetens mål, uppdrag och tjänster.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	100.00%			-

#### Kommentar:




100 procent av medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

#### Bedömning

#### Kommentar:

Utfallet på 3,85 procent uppfyller väl det satta målet.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3.85%	4.00%		-
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2.22%			-
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1.63%			-

## Kvalitetsgarantier

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

Verksamheten arbetar löpande med att förnya, förbättra och övervaka befintliga 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

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.

Under periodens senare del har nyrekrytering skett till två vakanta tjänster. Samtidigt fortgår rekrytering av ytterligare en tjänst inom underhållsverksamheten vars process pågått en längre tid beroende på att dessa specialiserade kompetenser är fortsatt svårrekryterade. Övriga personalresurser visar dock en fortsatt god stabilitet i form av god hälsa och låga sjuktal. Antalet årsanställda uppgår till 25 personer för verksamhetsåret.

## Verksamhetsmått

Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Vatten- och avlopp (U07405)	84		83	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 som levereras till Henriksdal	4 200 000	4 300 000	3 650 000	4 065 000



## Ekonomi

### Resultaträkning per verksamhetsområde

VO 13 Vatten och Avlopp (tkr)	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
<b>Intäkter</b>			
kommunbidrag	0	0	0
Övriga intäkter	69 808	79 754	85 466
<b>Summa intäkter:</b>	<b>69 808</b>	<b>79 754</b>	<b>85 466</b>
<b>Kostnader</b>			
Personalkostnader	11 221	13 816	13 834
Köp av verksamhet	5 365	10 400	7 720
Övriga kostnader	52 768	55 538	63 912
<b>Summa kostnader:</b>	<b>69 354</b>	<b>79 754</b>	<b>85 466</b>
<b>Resultat</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Driftsredovisning per verksamhet

Verksamhet (tkr)	Utfall intäkt 2018	Utfall kostn 2018	Resultat
VA-verket gemensam	66483	30132	36351
Dagvatten	17691	412	17279
Underh. ledningsnät	1120	19963	-18843
Drift vattenverk	172	11690	-11518
Pumpstationer	0	23269	-23269
<b>Totalt</b>	<b>85466</b>	<b>85466</b>	<b>0</b>

### Kommentar

Verksamhetsområdet ekonomiska utfall följer tidigare prognos och möter gällande balanseringskrav.

Under året har överskjutande medel överförts till en investeringsfond för att kunna täcka del av framtida planerade investeringar såsom lågreservoar till Östra Tyresö. Denna investeringsfond medför ett mindre upplåningsbehov samtidigt som detta innebär en viss ökad stabilitet och mindre behov av att revidera VA-avgifter för att täcka kommande kostnadsökningar.

## 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.

De risker och moment som berör verksamhetsområde Vatten och avlopp i riskhanteringsplanen har inte uppstått under verksamhetsåret. Vissa kortare leveransavbrott till enstaka, enskilt berörda fastigheter har dock uppstått, men där har de nödvändiga återställnings- och reparationsåtgärderna i samtliga fall klarats utan större störningar för fastigheterna samt att de uppsatta kvalitetsgarantierna därmed också kunnat uppfyllas. Den långa torrperioden tillsammans med ett ovanligt nederbördsfattigt år innebar även att översvämningriskerna i stort helt uteblev. Vad avser risken för avbrott i avledning av spillvatten så pågår dessutom förstärkning av de överföringsledningar som leder från Tyresö via Älta, Nacka kommun till behandlingsanläggningen, Henriksdals ARV i Stockholm. Då åtgärderna färdigställs så innebär detta en dubblering av viss del av de ledningsstråk som leder spillvatten vidare.

## Sammanfattande bedömning

Verksamhetsområde Vatten och avlopp har under 2018 i stort legat i fas med sina mål och uppdrag.

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 2018





# Verksamhetsberättelse 2018

## Vo 14 - Renhållning

### Innehållsförteckning

<b>Verksamhetsberättelse 2018 .....</b>	<b>1</b>
<b>Viktiga händelser .....</b>	<b>2</b>
<b>Uppföljning och analys av mål och resultat .....</b>	<b>4</b>
Måluppfyllelse.....	4
Uppdrag från kommun- och nämndplan .....	8
Kvalitetsgarantier .....	8
Verksamhetsuppdrag.....	9
Verksamhetsmått.....	10
Ekonomi .....	10
Resultaträkning per verksamhetsområde.....	10
Driftsredovisning per verksamhet.....	11
Kommentar .....	11
<b>Uppföljning av riskhanteringsplan .....</b>	<b>12</b>
<b>Sammanfattande bedömning .....</b>	<b>13</b>

## Viktiga händelser

Utveckling av verksamhetssystemet har pågått under 2018. Bland annat har strukturen för en digital kundportal arbetats fram för att möjliggöra att abonnenterna själva kan logga in och uträtta vissa ärenden digitalt på egen hand. Ett omfattande arbete med koordinatsättning av alla enskilda avloppsanläggningar har inletts.

I juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligande av producentansvaret för insamling av förpackningar och returpapper. Man fattade också beslut om krav på kommunerna att tillhandahålla insamlingssystem för matavfall från hushåll. Beslutet innebär i korthet ett förtydligande om att producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingsystem och att insamlingen, som huvudregel, ska ske bostads- eller kvartersnära. För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis 2021 och 2025.

Beslutet innebär också att kommunerna ska erbjuda separat insamling av matavfall från hushållen senast år 2021.

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.

En förstudie för utbyggnad av kretsloppscentralen har genomförts. I Tyresö kommuns översiktsplan anges att kapaciteten för kretsloppscentralen ska utvecklas. Trafikflödet behöver förbättras för att minska risken för köbildning in på anläggningen. Trafikflödet inne på själva anläggningen optimeras för att ge möjlighet till en utökning av antalet fraktioner som kan tas emot på anläggningen. Utvecklingen behövs för att möta både en växande befolkning samt nå ett ökat resursutnyttjande ur materialet som samlas in på anläggningen.

Renhållningsordningen har reviderats med bland annat med anledning av förändringar i miljöbalken. Renhållningstaxan har anpassats genom bland annat införandet av ett digitalt klippkort för företag samt att alla tilläggsavgifter för att lämna avfall har slopats.

Förberedelser har gjorts för införandet av en ny och attraktivare tjänst för hämtning av trädgårdsavfall för att minska risken att trädgårdsavfall dumpas på allmän platsmark.

Arbetet med framtagandet av en ny avfallsplan pågick under verksamhetsåret. Syftet med avfallsplanen är att få ett tydligt gemensamt styrdokument för hållbar avfallshantering i kommunen fram till år 2030. Genom avfallsplanen har kommunen satt riktlinjer för hur avfallshanteringen i kommunen ska utvecklas under de kommande åren. Arbetet med avfallsplanen har mynnat ut i en strategi för utvecklingen av avfallshanteringen i kommunen mellan åren 2020–2030, med fokusområden och effektmål. Avfallsplanens tre fokusområden med tillhörande mål är formulerade utifrån de tre hållbarhetsperspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Förberedelser inför en mer miljösäker hantering av slamavfall som säkerställer att samtliga abonnenter tömmer sina anläggningar en gång om året har genomförts. 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.

# Uppföljning och analys av mål och resultat

## Måluppfyllelse

Strategiskt målområde

### Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Titel	Bedömning
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	

Medborgarnas möjligheter att bidra till en hållbar och miljöanpassad avfallshantering ökar.

Bedömning


#### Kommentar:


Medborgarnas möjligheter att bidra till en hållbar och miljöanpassad avfallshantering ökar.

Under verksamhetsåret har 984 hushåll i flerbostadshus, och 208 villakunder anslutits till matavfallsinsamlingen.

Mobila miljöstationen kommer under hösten fortsätta samla in uttjänt småelektronik och farligt avfall från olika kommuner.

Fallfrukt samlas in separat på kretsloppscentralen under hösten för att kunna levereras till Gladö kvarns biogasanläggning. Stora mängder har redan nu samlats in och blivit biogas och biogödsel.

#### Renhållning - Andel enbostadshus som är anslutna till matavfallsinsamling

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
57.90%	57.00%		-

#### Kommentar:

208 nya villakunder har under verksamhetsåret anslutit sig till matavfallsinsamlingen, vilket innebär att målet har överskridits.

#### Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
173	175		-

## God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

### Bedömning



Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	0.0	0.0		→

#### Kommentar:

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

### Renhållningsverksamheten präglas av effektivitet och service

#### Bedömning



#### Kommentar:

Positioneringen av enskilda slamanläggningar bidrar till ökad effektivitet och service, i händelse av exempelvis vikarierande chaufförer och liknande.

Installation av en temporär sopsugsanläggning för Norra Tyresö centrums första fastigheter har påbörjats och förväntas tas i drift i februari 2019.

Kommunens renhållningsföreskrifter har reviderats och gått ut på remiss under året. Den har främst anpassats till nya lagkrav samt till nya insamlingslösningar.

Kretsloppscentralen har utrustats med större containrar samt komprimerande maskiner på lämpliga materialslag för att minska antalet transporter från anläggningen.

Ett samarbete har inletts med VA- verksamheten för att kartlägga behovet av fettavskiljare hos olika verksamheter i kommunen.

Den sammantagna bedömningen är att verksamheten bidrar till nämndmålet uppfyllelse.

### (U07403) Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
68	70		-



### Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
0.13%			-

### Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Bedömning

#### Kommentar:

Arbetet med att ta fram en webbaserad kundportal för renhållningstjänster har tagit en ny vändning då portalen ska integreras med Artvise. Detta främst för att öka igenkänning och orienterbarhet för kunden som ska använda sig av portalen

Titel	Bedömning
-------	-----------

Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer



#### Kommentar:

Verksamhetssystemet EDP Future fortsätter kontinuerligt att förbättras och utvecklas.

Tömningsregistrering har förberetts vid tömning av trädgårdsavfallskärl.

EDP Future har uppdaterats till ett nytt koordinatsystem för att ge mer exakta positioneringar.

Funktionen för en kundbaserad webbportal är så gott som färdigställd, men för att komma vidare med arbetet inväntas ett förslag från Artvise för att kunna integrera kundportalen med kommunens ärendehanteringssystem. Renhållningsverksamheten kan i detta skede inte påverka processen ytterligare.

### Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

### Antal kvalitetssäkrade processer

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

## Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

### Bedömning



#### Kommentar:

94 procent av de anställda rekommenderas Tyresö kommun som arbetsgivare.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	94.00%			-

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

### Bedömning



#### Kommentar:

Medarbetarnas sjukfrånvaro under perioden uppgår till 1,59 procent så målet är helt uppfyllt.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	1.59%			-
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1.59%			-
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0.00%			-

# Uppdrag från kommun- och nämndplan

## Särskilda uppdrag

Titel	Status
Taxor och avgifter	✓
<b>Kommentar:</b> Taxor och avgifter går igenom årligen i samband med beslut om kommunplan.	
Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerbostadshus och bland verksamheter och företag	✓
<b>Kommentar:</b> Informationsmöten om matavfallsinsamling hålls kontinuerligt med flerbostadshus och verksamheter som är intresserade av att ansluta sig till insamlingen. Under verksamhetsåret anslöts 984 nya kunder i flerbostadshus och 3 nya verksamheter till matavfallsinsamlingen.	
Olika informationskampanjer för matavfallsinsamling har genomförts under året, både genom personliga utskick till hushåll som ännu inte är anslutna, men också genom filmer om matavfall som visats i kommunens sociala medier och på hemsidan.	

## Kvalitetsgarantier

**Du kan ringa servicecenter och få svar på dina frågor om renhållning. Vi finns på plats alla vardagar.**

Garantin upprätthålls genom anpassade resurser och hög tillgänglighet.

**Vi hämtar alltid ditt avfall på rätt dag.**

Insamlingsverksamheten är schemastyrd och utförande följs upp löpande månadsvis löpande i digitala rapporteringssystem.

**Om du beställer tömning av slam utför vi tömningen inom sex arbetsdagar.**

Kundservice- och utförarorganisationen är anpassad för att uppfylla garantin.

**Om du beställer akut tömning av slam börjar vi tömningen senast 12 ordinarie arbetstimmar efter din beställning.**

Utförarorganisationen håller resurser till förfogande löpande för att uppfylla garantin.

**Om du beställer jourtömning av slam börjar vi tömningen senast 6 timmar efter din beställning.**

Utförarorganisationen håller resurser till förfogande och i beredskap för att uppfylla garantin.

**Samtliga kvalitetsgarantier har uppfyllts under året.**



## Verksamhetsuppdrag

Krav på ökat resursutnyttjande ställer i sin tur krav på separat mottagning/insamling av fler fraktioner, såväl kvartersnära som på Kretsloppscentralen samt utökade informationsinsatser.

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.

## Verksamhetsmätt

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-12	Mål 2018
(U07403) Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning					
Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster	0.15%	0.14%	0.08%	0.13%	
Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år	188	184	180	173	175

## Ekonomi

### Resultaträkning per verksamhetsområde

VO 14 (tkr)	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
<b>Intäkter</b>			
kommunbidrag	0	0	0
Övriga intäkter	47 115	42 678	40 056
<b>Summa intäkter:</b>	<b>47 115</b>	<b>42 678</b>	<b>40 056</b>
<b>Kostnader</b>			
Personalkostnader	3 588	3 710	4 149
Köp av verksamhet	28 052	29 553	26 250
Övriga kostnader	9 221	9 415	9 657
<b>Summa kostnader:</b>	<b>40 861</b>	<b>42 678</b>	<b>40 056</b>
<b>Resultat</b>	<b>6 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftsredovisning per verksamhet

Verksamhet (tkr)	Utfall intäkt 2018	Utfall kostn 2018	Resultat
Renhållning centralt	-1258	12186	-13444
Hushållsavfall	19647	12018	7629
Grovavfall	3272	2590	682
Kretsloppscentralen	11789	9773	2016
Batteriinsamling	305	0	305
El-avfall	177	260	-83
Farligt avfall	600	558	42
Slam	4534	2671	1863
Latrin	51	0	51
Fett	939	0	939
<b>Totalt</b>	<b>40056</b>	<b>40056</b>	<b>0</b>

### Kommentar

Taxor och avgifter ligger på en väl anpassad nivå för att klara ett nollresultat både i nutid och på lite längre sikt. Man har under året överfört pengar till en investeringsfond för att kunna täcka del av framtida investeringar såsom utbyggnad av återvinningscentralen utan att behöva höja taxan närmaste åren. På kostnadssidan har nya upphandlingar medfört att kostnader för insamling, transport och drift av återvinningscentralen minskat i jämförelse med föregående år.



## 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. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att se över Tyresös mest kritiska hämtningsställen ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.

## Sammanfattande bedömning

Verksamhetsområde Renhållning har under 2018 i stort legat i fas med sina mål och uppdrag.

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

# Verksamhetsberättelse 2018





# Verksamhetsberättelse 2018

## Vo 16 - Näringsliv

### Innehållsförteckning

<b>Verksamhetsberättelse 2018 .....</b>	<b>1</b>
<b>Viktiga händelser .....</b>	<b>2</b>
<b>Uppföljning och analys av mål och resultat .....</b>	<b>3</b>
Måluppfyllelse.....	3
Uppdrag från kommun- och nämndplan .....	5
Verksamhetsuppdrag.....	6
Ekonomi .....	7
Resultaträkning per verksamhetsområde .....	7
Kommentar .....	7
<b>Sammanfattande bedömning .....</b>	<b>8</b>

## Viktiga händelser

Tyresö Näringslivsdag har genomförts för sjätte året i rad med hjälp av lokalt engagemang av företagare i kommunen och organisationen Företagarna. Efter genomfört arrangemang skickas en enkät ut till samtliga deltagare. Enligt svaren från deltagarna anses denna dag vara av stor vikt för företagarna och bidra till en ökad samverkan mellan kommunen och näringslivet.

Resurserna används i första hand till de aktiviteter som ska ge ett fördjupat samarbete med det lokala näringslivet bland annat frukostmöte, företagsbesök, upphandlingsseminarium, Tyresö Näringslivsdag, företagsbesök samt närvara vid nätverksmöten. För att även främja nyföretagandet prioriteras samarbetet med Nyföretagarcentrum, som sker tillsammans med Nacka och Värmdö kommun.

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

I samarbete med Nyföretagarcentrum genomförs starta eget frukostmöten. 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. Deltagarantalet är stadigt högt och ökar, det finns ett växande intresse hos utlandsfödda och kvinnor som vill starta eget.

# Uppföljning och analys av mål och resultat

## Måluppfyllelse

Strategiskt målområde

### Blomstrande näringsliv

Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.

#### Bedömning



#### Kommentar:

Enligt de senaste undersökningarna från Svenskt Näringsliv samt Löpande insikt tappar Tyresö placeringar och når inte målet om att höra till de 25 bästa kommunerna när det gäller företagsklimat.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Företagare bedömer kommunens företagsklimat - Svenskt Näringsliv	82			-

#### Kommentar:

Det som kommunen bör arbeta med för att vända trenden enligt Svenskt näringsliv är följande:

Kommunens information till företagen

Samarbetet mellan skola och näringsliv

Dialog med kommunledningen

Kommunens service

Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen.

#### Bedömning



#### Kommentar:

NKI för Tyresö kommun uppgår totalt till 61 vilket är ett lågt resultat som ej är ett acceptabelt värde. Året innan uppmättes NKI till 68 som är godkänt resultat. NKI- resultatet för samtliga kommuner är 71. Svarsfrekvensen för Tyresö kommun är 50 procent. Det område som får lågt i undersökningen är Bygglov. Miljö & Hälsoskydd samt livsmedelskontroll uppvisar godkända resultat. Brandskydd, markupplåtelse och serveringstillstånd har för få inrapporterade ärenden.



Förutom NKI i undersökningen finns det även sex kvalitetsfaktorer som mäter hur nöjda företagen är med olika aspekter av de olika verksamhetsområdenas tjänster och service. De betygsindex och effektmått inom serviceområden som visar på lägst betyg är inom kompetens och effektivitet.

De serviceområden som företagarna anser vara viktigast för helhetsbedömningen är effektivitet, bemötande och kompetens. Eftersom företagarna är minst nöjda med bland annat kompetens och effektivitet bör dessa områden ha högst prioritet i ett förbättringsarbete.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
NKI-mätning privatpersoner och företag görs varje kvartal och redovisas i rapport med förbättringsförslag	61		<input type="radio"/>	-

#### Strategiskt målområde

## God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning
<input checked="" type="radio"/>

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	0.0	0.0	<input checked="" type="radio"/>	→

Kommentar:

Verksamhetsområdet uppvisar ett nollresultat i enlighet med budget.

Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Bedömning
<input type="radio"/>



Titel	Bedömning
Samarbetet med näringslivet utvecklas genom innovativa och effektiva processer	<input type="radio"/>

Antal kvalitetssäkrade processer

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
		<input type="radio"/>	-

# Uppdrag från kommun- och nämndplan

## Särskilda uppdrag

Titel	Status
<p>Fördjupa samarbetet med det lokala näringslivet för att stärka företagsklimatet</p> <p><b>Kommentar:</b> Uppdraget är ett ständigt pågående arbete med olika aktiviteter såsom frukostmöten, 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 stärka Tyresö kommuns attraktivitet så har ett arbete inletts med en översyn av samtliga Tyresös industriområden. Tyresö kommun har bjudit in till ett första möte kring allmänna frågor med start i Petterboda industriområde. Syftet är att höra vad företagen i området efterfrågar samt informera om kommunens arbete samt att utveckla och höja attraktionskraften i kommunens industriområden. Kompetensförsörjningsfrågan är viktig och avgörande för ett företags tillväxt. Södertörns näringsutvecklingsgrupp har startat ett arbete och genomfört en inledande workshop inom YH utbildning. Fler tillfällen är planerade där även företagen är deltagare. Syftet är att få till utbildningar som företagen i södertörnskommuner efterfrågar och vill vara delaktiga i och därmed bidra till att tillväxten kan öka i befintliga företag i Tyresö och på Södertörn.</p>	
<p>Ta fram strategi för turism och stärkt besöksnäring</p> <p><b>Kommentar:</b> Strategin är framtagen och antagen i kommunstyrelsen.</p>	

## Verksamhetsuppdrag

Arbetet fortgår inom ram för budget. Det ska vara enkelt att vara företagare och entreprenör i Tyresö. Resurserna används i första hand till de aktiviteter som ska ge ett fördjupat samarbete med det lokala näringslivet, Tyresö Näringslivsdag, frukostmöten, företagsbesök samt närvara vid nätverksmöten. För att även främja nyföretagandet prioriteras samarbetet med Nyföretagarcentrum, som sker tillsammans med Nacka och Värmdö kommun.



## Ekonomi

### Resultaträkning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	2016 utfall	2017 utfall	2018 utfall
<b>Intäkter</b>			
Kommunbidrag	1 164	1 187	1 284
Övriga intäkter	114	161	192
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 278</b>	<b>1 348</b>	<b>1 476</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1 278</b>	<b>1 348</b>	<b>1 476</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kommunstyrelseförvaltningen	2018			2017
	Kommunbidrag	Nettokostnad	Avvikelse	Avvikelse
VO 16 Näringsliv	1 284,0	1 284,0	0,0	0,0

### Kommentar

Verksamhetsområdet uppvisar ett nollresultat i enlighet med budget.

## Sammanfattande bedömning

Verksamhetsområde Näringsliv har under 2018 i stort legat i fas med sina mål och uppdrag. Åtgärder framöver består i att fortsätta med etableringsfrågor och 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 möta framtida behov behöver verksamheten hålla sig uppdaterad om näringslivets utveckling lokalt men även nationellt.



# Verksamhetsberättelse 2018





# Verksamhetsberättelse 2018

## Vo 17 - Gemensam verksamhet

### Innehållsförteckning

<b>Verksamhetsberättelse 2018 .....</b>	<b>1</b>
<b>Viktiga händelser .....</b>	<b>2</b>
<b>Uppföljning och analys av mål och resultat .....</b>	<b>3</b>
Måluppfyllelse.....	3
Uppdrag från kommun- och nämndplan .....	10
Verksamhetsuppdrag.....	11
Ekonomi .....	15
Resultaträkning per verksamhetsområde.....	15
Driftsredovisning per verksamhet.....	15
Kommentar .....	16
<b>Uppföljning av riskhanteringsplan .....</b>	<b>19</b>
<b>Sammanfattande bedömning .....</b>	<b>20</b>

## Viktiga händelser

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

Kommunikationsenheten har under året infört en ny webb och ett nytt intranät.

Kansliet har under 2018 administrerat och genomfört de allmänna valen.

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

Projektet GDPR har slutförts under våren i och med att dataskyddsförordningen trädde i kraft. Arbetet med dataskyddsfrågorna har övergått till förvaltningsfas men mycket arbetet kvarstår fortfarande för att få till fungerande rutiner ute på alla förvaltningar och en bra tillsyn. Kansliet har under hösten arbetat fram en integritetspolicy som beslutats av kommunfullmäktige.

Arbetet med det civila försvaret har påbörjats i kommunen och grunden är den överenskommelse från SKL daterad juni 2018. En viss kompetenshöjning hos tjänstemän och förtroendevalda har genomförts, dels genom egen försorg och dels genom länsstyrelsen. En regional utbildning i säkerhetskydd har genomförts där säkerhetschefen deltagit.

HR-avdelningen har under 2018 arbetat 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 har infört ett nytt ärendehanteringssystem för IT som gör att det nu går att mäta handläggningstider och kundnöjdhet.

# Uppföljning och analys av mål och resultat

## Måluppfyllelse

Strategiskt målområde

### Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Fler individanpassade digitala lösningar införs för att förbättra den kommunala servicen



Titel	Kön	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
-------	-----	--------	-----	-----------	-------

Den kommunala servicen ska präglas av att vi är till för medborgaren



Titel	Kön	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
-------	-----	--------	-----	-----------	-------

Gemensam verksamhet - Antal nya införda målgruppsanpassade digitala tjänster



#### Kommentar:

Servicecenter har under året utvecklat 8 nya tjänster till medborgarna. 11 500 ärenden har skickats in via e- tjänster i kommunens e-tjänstplattform. Kommunen är i en fas med kontinuerligt utveckling och förbättring av externa och interna e-tjänster. Robot och processmotor ska öka den interna effektiviteten och framöver även kunna ge förhandsbesked och förslag till beslut.

Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet





Titel	Kön	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
-------	-----	--------	-----	-----------	-------



### Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Bedömning	Trend
	-

Titel	Kön	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
<b>Fler individanpassade digitala lösningar införs för att förbättra den kommunala servicen</b>					
Gemensam verksamhet - Antal nya införda målgruppsanpassade digitala tjänster		8			-
<b>Den kommunala servicen ska präglas av att vi är till för medborgaren</b>					
Andel medborgare som är nöjda med sin kontakt med servicecenter		87.00%			-

### Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Bedömning	Trend
	-


#### Kommentar:

Under året har totalt 35 förslag lämnats till Tyresöinitiativet. Åtta av dessa har publicerats på kommunens webbplats för att ge möjlighet för privatpersoner att rösta på förslagen och lämna kommentarer. Övriga förslag har inte publicerats eftersom de antingen inte har ingått i kommunens ansvarsområden, liknande förslag har lämnats tidigare eller ingått i redan befintliga planer. Under året har Tyresöinitiativet utvärderats. Förslag till åtgärder har tagits fram för att synliggöra och tydliggöra verktyget. Kommunen fortsätter att utveckla närvaron i sociala medier för främja dialogen med medborgarna.

## God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning	Trend
	-

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-9 385.0	0.0		→
<b>Kommentar:</b>				

Verksamhetsområde gemensam verksamhet uppvisar ett ekonomiskt resultat på -9 385 tkr. Underskotten finns främst inom upphandling, fastighet och måltidsservice.

De kommunövergripande verksamheternas arbete ska präglas av effektivitet och service

Bedömning	Trend
	-

### Kommentar:

Systemutvecklingen av Bestyr för att förenkla för chefer går framåt. En uppgradering har genomförts och detta har resulterat i flera förbättrade funktioner. Kvalitetsnätverk med representanter för samtliga förvaltningar är etablerat och en ökad samverkan mellan förvaltningarna är en synbar effekt.

Hur nöjd har du varit i din kontakt med gemensam verksamhet när det gäller kvalitet, stöd, bemötande och tillgänglighet?

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

### Kommentar:

Ingen mätning har gjorts.

Andel av felanmälningarna till IT-avdelningen som är åtgärdade inom 2 arbetsdagar


Utfall	Mål	Bedömning	Trend
94.00%	80.00%		→

### Kommentar:

Sedan maj då det nya ärendehanteringssystemet infördes så har 94 procent av alla ärenden lösts inom 2 dagar.



#### Kundnöjdheten vid kontakt med servicedesk (IT)

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
96.00%			-

#### Kommentar:

Av 99 svar är 96 procent nöjda. Skalan är 1-5 och medeltalet 4,8.


Varje verksamhetsområde ska sträva efter digitala lösningar som tar sin utgångspunkt i Digitala Tyresö smart, öppet och framåt

Bedömning	Trend
	-


#### Kommentar:

Mätning av servicegrad och nöjdhet med IT-avdelningens leverans har startat under året. Införande av automatisering (RPA) av manuella processer har påbörjats. Kompetens kring teknologin byggs parallellt upp på IT-avdelningen.

Gemensam verksamhet - Andel av kommunens verksamhetslokaler som är anslutna med fast förbindelse för dataöverföring på minst 50 Mbit/s

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
84.00%	80.00%		-


Andel av IT-avdelningens manuella behörighetsärenden som är automatiserade under 2018

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

#### Kommentar:

Detta är ej infört under 2018.

Gemensam verksamhet - Andel av kommunens verksamhetslokaler som är anslutna med fast förbindelse för dataöverföring på minst 50 Mbit/s

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
84.00%	80.00%		-

#### Kommentar:

Av 98 lokationer så är det 16 st, det vill säga cirka 16 procent, som fortfarande har xDSL eller radiolänk-förbindelse. För att kunna bygga bort dessa så är kommunen i de allra flesta fall beroende av externa aktörer. Då det är möjligt att ansluta till fiber/öppen fiber sker det.



### Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Bedömning	Trend

#### Kommentar:

Arbete pågår.

### Verksamheterna inom gemensam verksamhet utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Bedömning	Trend

#### Kommentar:

Genom omprioriteringar och en effektiviserad genomförandeprocess vid kvalitetsgranskning har processen för granskningsuppdraget utvecklats och förbättrats.

Samarbetet med SIQ har utökats genom kvalitetsledarnätverket och genom deltagandet i deras utbildningar och seminarier vilket syftar till att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i förvaltningarna.

### Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
3			

#### Kommentar:

En befintlig process har omarbetats av kvalitetsskäl och två nya är utvecklade och acceptanstestade. Produktionssättning sker under första kvartalet 2019.

### Antal kvalitetssäkrade processer

Utfall	Mål	Bedömning	Trend

### Antal införda digitala signeringar som ersätter manuell signering i interna administrativa processer

Utfall	Mål	Bedömning	Trend

#### Kommentar:

Testning och utvärdering är ej slutfört än.

## Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Bedömning	Trend
	-

Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
95.00%			-

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Bedömning	Trend
	-


### Kommentar:

Medarbetarundersökningen som gjordes hösten 2018 visar på att 95 procent av medarbetarna inom verksamhetsområde Gemensam verksamhet kan rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.


Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Bedömning	Trend
	-


Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
6.39%	4.00%		-

Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
3.18%			-

Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
3.21%			-

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Bedömning	Trend
	-


### Kommentar:

Sjukfrånvaron ligger på 6,39 procent för verksamhetsområdet vilket överstiger målet om 4 procent.

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Bedömning	Trend
	-

Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
92.00%			-

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Bedömning	Trend
	-










**Kommentar:**

92 procent av medarbetarna inom verksamhetsområde Gemensam verksamhet har önskad sysselsättningsgrad. Den övervägande delen som inte har önskad sysselsättningsgrad önskar arbeta mindre.



# Uppdrag från kommun- och nämndplan

## Särskilda uppdrag

Titel	Status
Konkurrensutsättning <b>Kommentar:</b> Inga verksamheter har konkurrensutsatts under året.	
Ekologiska livsmedel <b>Kommentar:</b> Måltidsservice är den verksamhet som köper in merparten livsmedel och där köps 32 procent ekologiska livsmedel. Det skickas ut månadsstatistik till köken så att de kan följa sin utveckling, månad för månad.	
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019. <b>Kommentar:</b> I nämndplanen för gemensam verksamhet behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan.	
Taxor och avgifter <b>Kommentar:</b> Taxor och avgifter för verksamheterna behandlas i samband med beslut om kommunplan.	
Utveckla Tyresö kommun till en 24-timmars serviceorganisation bland annat genom att löpande utveckla nya e-tjänster. <b>Kommentar:</b> Kommunen är i en fas med kontinuerligt utveckling och förbättring av externa och interna E-tjänster. Robot och processmotor ska öka den interna effektiviteten och framöver även kunna ge förhandsbesked och förslag till beslut.	
Fortsätta arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter. <b>Kommentar:</b> Fastighetsavdelningens arbete för energibesparingar har tidigare varit certifierat. Efter att arbetat under certifieringen ett antal år kommer fastighetsavdelningen fortsätta arbetet dock utan att betala en avgift för certifieringen. Under åren med certifieringen har fastighetsavdelningen byggt upp uppföljningsrapporter så det går tydligt att arbeta med att bli effektivare vad gäller energiförbrukning. Vid hyresgästmöten informeras hyresgästerna kontinuerligt och det sker en dialog hur fastighetsavdelningen gemensamt med verksamheten kan samverka för att kommunen skall nyttja sin energi effektivare.	
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. <b>Kommentar:</b> Införandet av e-handel har varit ett första steg i arbetet med uppdraget. Successivt läggs nya varugrupper till, vilket bidrar till bättre inköpskontroll. Effekterna av detta är svåra att mäta och målet om att sänka inköpskostnaden med 10 procent uppfattas som orealistiskt och ogrundat. Däremot kommer vinsterna av införandet att vara påtagbara på andra sätt, bland annat på grund av den höga avtalstroheten som införandet medför med en goodwill och kraftigt sänkt risk för böter som följd. På en del områden kommer vi att kunna mäta sänkta inköpskostnader men den stora nyttan av införandet är strategisk.	
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 <b>Kommentar:</b> Arbetet pågår i samverkan med verksamhetsföreträdare och lokalförsljningsgruppen. Lokalförsljningsplanen har reviderats under 2018.	
Säkerställa att IT-infrastrukturen i kommunens verksamheter är god samt att förändringsarbetet sker i takt med utvecklingen och samhällets digitalisering <b>Kommentar:</b> Utbyggnad av fiber/bredband till kommunens verksamheter sker löpande. Genomgång av övrig IT-infrastruktur och behov pågår.	

Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav 

**Kommentar:** Arbete pågår.

Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon 

**Kommentar:** 56 procent av kommunens personbilar och lätta lastbilar uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. Det placerar Tyresö bland dom 25 procent bästa kommunerna i landet.

Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen. 

**Kommentar:** Arbetet har utgått från den långsiktiga finansiella analys som togs fram våren 2017, och som visar på både ett stort investeringsbehov och även ett stort finansieringsbehov framgent. Ett arbete med att förbättra investeringsprocessen pågår i syfte att göra denna mer transparent och tydlig, att förbättra uppföljningen av våra investeringsprojekt samt att ge bättre underlag för att bedöma kommunens framtida finansiella ställning. Bedömningen är att en strategi bör tas fram internt i en samverkan mellan ekonomiavdelningen, fastighetsavdelningen och en lokalstrateg. Uppdraget bör avvakta den utredning av investeringsprocessen som pågår.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda en eventuell försäljning alternativt likvidering av Tyresö Vindkraft AB. 

**Kommentar:** Genom beslut i kommunfullmäktige har bolaget sålts till Tyresö bostäder.

## Verksamhetsuppdrag

### HR

HR-avdelningen kommer 2019 att fortsätta det påbörjade arbetet som har gjorts under 2018 som har handlat om att tydliggöra grundförutsättningen attraktiv arbetsgivare. Fokus är att skapa förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, vill stanna kvar och utvecklas.

### Ekonomi

Ekonomiavdelningen består sedan 2017 av upphandlingsenheten, ekonomiservice och ekonomistyrningsenheten. Alla tre enheter är lokaliserade på olika platser, vilket innebär att det är en utmaning att få avdelningen att fungera som en helhet. Därför har arbetet med att stärka relationerna, samverkan och kontaktytorna mellan enheterna intensifierats under året. En viktig faktor i detta arbete har varit att ta fram en gemensam måltavla och avdelningsplan.

För upphandlingsenheten har året varit det första med en ny prestationsbaserad debiteringsmodell mot verksamheterna, där enheten får betalt per genomfört upphandling. Vid årets början fanns vakanser och avdelningen rekryterade flera nya medarbetare som började arbeta sent på våren. Under våren avslutades få upphandlingar, vilket bidrog till att ett ekonomiskt underskott byggdes upp. Från och med hösten har verksamheten varit mer stabil, upphandlingar har avslutats och ekonomin varit i balans. Det var dock omöjligt att komma kapp underskottet från våren. Vid årets utgång är enhetens verksamhet stabil och väl fungerande.

Ekonomiservice har en mycket stabil verksamhet, som hanterar kommunens grundläggande ekonomiprocesser. Denna enhet måste fungera alla årets dagar. Enheten har fått hantera en hel del problem kopplat till att inköps- och leverantörsfakturasystemet Proceedo inte fungerar tillfredställande ihop med kommunens ekonomisystem Visma RoR, trots att båda systemen kommer från samma leverantör. Under året har lösningar tagits fram som ger en acceptabel funktionsgrad. Dock finns problem kvar, och lösningen kan inte sägas vara optimal. Under året har enheten arbetat



vidare med digitala lösningar, så som robotisering av kundfakturering av va- och gatukostnadslån, ränterapportering till skatteverket för kunders betalda räntor, digitalisering av blanketter och tjänster via intranätet och ärendesystemet Artvise. Under året har vi anslutit fler leverantörer att beställa ifrån i Proceedo, samt utökat antalet leverantörer som distribuerar sina varor via samordnad varudistribution.

Enheten har under året plågats en del av arbetsmiljöproblem kopplat till lokalerna på Masten. Lokalerna hyrs genom fastighetsavdelningen av en extern hyresvärd, och det har gjort det särdeles svårt att få kommunikationen omkring problemen att fungera. Vissa problem har låtit sig lösas, medan man för andra problem har fått hitta lösningar på hur man kan leva med dem.

Ekonomistyrningsenheten skapades januari 2018 genom att controllerenheten och redovisningsgruppen blev en enhet. Sammanslagningen har skapat en större samsyn i hur kommunens ekonomistyrning hänger ihop. Det är en problemställning att redovisning i stora delar arbetar i ekonomisystemet Visma RoR, medan controllergruppen använder Bestyr som sitt verktyg. Ekonomimodulerna i Bestyr har inte uppdaterats, utan har i princip samma funktionalitet som vid införandet. Det innebär att funktioner för effektiva prognoser saknas. Därför används Excel till en hel del analyser och kalkyler, dvs kontrollertid åtgår till att skapa modeller och kalkyler både för budget och prognoser. Utmaningen är att arbeta fram bättre och mer sammanhängande ekonomiprocesser där systemen ger det analysstöd som behövs utan behov av externa verktyg som Excel. Trots detta har enheten påbörjat arbetet med att stödja verksamheternas chefer med analys och stöd i sin verksamhetsekonomi och inte enbart att ta fram ekonomiska rapporter.

Under året har enheten utvecklat återrapporteringen av kommunens exploateringsaffärer. Dessutom har enheten under året påbörjat arbetet med ett processtöd vid bokslutsarbetena. Detta kommer i förlängningen att leda till att bokföringsunderlaget digitaliseras i högre utsträckning. Under året har också ett arbete inletts för att ta fram löpande information om utvecklingen av kommunens semesterskuld. Detta kan förhoppningsvis leda till att framtida skuldförändringar bättre kan prognostiseras.

## **IT**

IT-avdelningens operativa enhet har under året genomfört ett projekt gällande Windows 10 som kungörelse av klientplattform. I slutet av maj infördes ett nytt ärendehanteringssystem för IT som gör att det nu går att mäta handläggningstider och kundnöjdhet. Ändringshanteringsprocess för uppdatering av IT-system har implementerats och fungerar bra. Fokus framåt kommer vara att hålla en god tillgänglighet till kommunens IT-system samt att utveckla nya och förenklade tjänster som underlättar i vardagen för våra medarbetare.

Enheten för Taktisk IT har under kvartal 1 2018 startat ett RPA (robotisering/automation) initiativ där IT ansvarar för att driva och planera projektarbetet i samarbete med en extern leverantör som utförare av utvecklingsuppdrag. Fokus under 2018 har legat på interna administrativa processer där tre processer för Ekonomiservice har automatiserats med hjälp av RPA-teknologi. Drift samt infrastrukturförvaltning sköts av interna IT resurser. Inom Taktisk IT har man även arbetat fram en ny systemförvaltningsmodell som prövats på Stadbyggnadsförvaltningen, tagit över ansvaret för systemförvaltning av interna e-tjänster samt tagit fram en ny förvaltningsmodell för IT-tjänster och implementerat den för 2 tjänster. Samarbetet med BoU har förstärks och sedan en tid tillbaka sitter samordnaren 1 dag/vecka hos BoU och man har arbetat mer aktivt med kommunikation och synliggörande av IT generellt. Som ett led i att utöka stödet för verksamhetsutveckling så har det etablerats en modell för processkartläggning och genomförts utbildningar i sagda modell. Fokus framåt



kommer ligga på fortsatta automatiseringar av interna processer, stöd till verksamheterna gällande processkartläggning och digitalisering samt stöd och implementering av systemförvaltningsmodellen. En mer formell modell för samverkan med verksamheten bör tas fram för att förbättra samordning och styrning.

IT- Arkitektur och IT- Säkerhet har identifierats som områden där det finns stora behov av satsningar framåt.

Projektkontoret har under 2018 arbetat med förbättra det stöd man ger till verksamheten gällande projektarbete och bland annat tagit fram nya mallar. Man har genomfört 6 uppskattade projektmodellutbildningar och återkopplingen från verksamheten har varit positiv och att det finns ett behov av att samtliga medarbetare borde få ta del av denna. Man har hållit i 4 träffar med Projektledarnätverket som syftar till att främja projektmognad och utveckla projektarbetet inom kommunen. En ny styrgruppsutbildning har tagits fram och kommer börja hållas för chefer och projektledare under 2019. Det har även genomförts en förstudie kring projektstyrningsverktyg som väntas komma med en rekommendation under kvartal 1 2019. Projektkontoret har också coachat ett antal medarbetare i projektledarrollen, ett stöd där efterfrågan från verksamheten ökar. Fokus framåt kommer ligga på fortsatt utveckling av projektmodellen och de anpassningar som behövs för att bättre stödja kommunens olika verksamheter. Man kommer även driva en upphandling och implementation av ett kommungemensamt projektstyrningsverktyg förutsatt att de resurser som krävs kan frigöras. De rekommendationer som kom från revisionen som utfördes av E&Y under 2018 kommer hanteras enligt den tjänsteskrivelse som beslutades i KS 2019-01-08(2018/KS 0293).

## **Medborgarfokus**

### *Kvalitetsenheten*

Kvaliteten i verksamheterna granskas regelbundet. Kvalitetsenhetens tillsyn och granskning av allt från förskola till äldreomsorg är av största vikt, så förbättringsområden kan upptäckas. På så sätt säkerställs kvaliteten i kommunens verksamheter. Handläggningen av Tyresö-initiativet har under 2018 förts till kvalitetsenheten.

### *Kommunikationsenheten*

Kommunikationsenheten har under året infört en ny webb och ett nytt intranät.

### *Kommunkansliet*

Under 2018 har kansliet arbetat mycket med valet till riksdag, kommun och landsting som hölls den 9 september. Kansliet ansvarade, på valnämndens uppdrag, för alla förberedelser inför valet samt valets genomförande och efterarbete. Upphandlingen av E-arkiv som tjänst slutfördes under sommaren och avtal tecknades med vinnande leverantör under hösten. Kansliet har tillsammans med Servicecenter utarbetat och lanserat två nya e-tjänster under året. En för beställning av kopior på betyg från arkivet och en för beställning av registerutdrag med stöd av GDPR. Projektet GDPR har slutförts under våren i och med att dataskyddsförordningen trädde i kraft. Arbetet med dataskyddsfrågorna har övergått till förvaltningsfas men mycket arbetet kvarstår fortfarande för att få till fungerande rutiner ute på alla förvaltningar och en bra tillsyn. Kansliet har under hösten arbetat fram en integritetspolicy som beslutats av kommunfullmäktige.

### *Måltidsservice*

Måltidsservice har satsat på att vidareutbilda måltidsbiträden till kockar. Ett nytt egenkontrollprogram är på plats, utbildning inom specialkost och hygien har genomförts samt inspirationskurser i vegetarisk matlagning och en ergonomiutbildning.

#### *Servicecenter*

Servicecenter fyllde 10 år i februari, det firades med att möta medborgare i Tyresö centrum och tårta på Servicecenter. Under året har två servicemätningar gjorts med medborgare som varit i kontakt med Servicecenter. Resultat visar att 87 procent av dem som deltagit i undersökningen är nöjda med servicen. Resultaten visar också en tydlig koppling mellan engagemanget hos den som svarar och nöjdheten hos den som ringer. Servicecenter är i en fas med kontinuerligt utveckling och förbättring av externa och interna e-tjänster. Under året har ett 40-tal e-tjänster utvecklats eller förbättrats.

#### *Fastighet och facility*

Fastighetsavdelningen har under 2018 identifierat att det finns behov av att utföra ett kvalitetsarbete i att kartlägga processer i avdelningens projektarbete och övriga viktiga processer. Arbetet har påbörjats och kommer slutföras under 2019. Fastighetsavdelningen har påbörjat ett arbete för att skapa ett säkrare och effektivare skalskydd genom att ta ett samlat grepp över de olika system och lösningar som tidigare har hanterats av enskilda verksamheter.

#### *Säkerhet*

Arbetet med det civila försvaret har påbörjats i kommunen och grunden är den överenskommelse från SKL daterad juni 2018. En viss kompetenshöjning hos tjänstemän och förtroendevalda har genomförts - genom dels egen försorg och dels genom länsstyrelsen. Arbetet med ny "Handlingsplan för trygghet och säkerhet" som ska antas för varje mandatperiod har påbörjats och kommer att beskriva kommunens samverkan med polis, myndigheter, organisationer, företag och andra aktörer i det civila samhället. Även arbetet med det civila försvaret i kommunen kommer att tydliggöras i denna plan.

## Ekonomi

### Resultaträkning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	2016 utfall	2017 utfall	2018 utfall
<b>Intäkter</b>			
Kommunbidrag	83 107	119 141	129 580
Övriga intäkter	419 235	460 102	476 506
<b>Summa intäkter</b>	<b>502 342</b>	<b>579 243</b>	<b>606 086</b>
<b>Kostnader</b>	<b>511 975</b>	<b>576 603</b>	<b>615 471</b>
<b>Resultat</b>	<b>-9 633</b>	<b>2 640</b>	<b>-9 385</b>

Kommunstyrelseförvaltningen	2018			2017
	Kommun-bidrag	Netto-kostnad	Avvikelse	Avvikelse
VO 17 Gemensam Verksamhet	129 580,0	138 965,0	-9 385,0	2 640,0

### Driftsredovisning per verksamhet

Tkr	Ram 2018	Nettokostnader	Avvikelse
Kommundirektör	29 192	27 556	1 636
HR	19 103	21 544	-2 441
Lön (KSK)	5 638	5 622	16
IT (KSK)	22 858	17 868	4 990
Ekonomistyrningsenheten	11 031	10 180	851
Ekonomiservice (KSK)	9 392	9 876	-484
Upphandling (KSK)	0	3 489	-3 489
Medborgarfokus (MF) centralt	3 486	2 375	1 111
Kvalitet (MF)	7 840	7 416	424
Kommunikation (MF)	5 478	7 311	-1 833
Servicecenter (MF)	6 784	6 045	739
Kansli (MF)	7 871	7 195	676
Säkerhet (MF)	0	-197	197
Kost (KSK)	907	6 447	-5 540
Fastighet (TK)	0	6 238	-6 238
<b>Totalt</b>	<b>129 580</b>	<b>138 965</b>	<b>-9 385</b>



## Kommentar

### **Kommundirektör**

Avsatta medel för effektiviserings-/digitaliseringsåtgärder 4 200 tkr förbrukades inte under året. Av budgeterade 3 600 tkr för omställningskostnader för Fornuddens skola förbrukades endast 500 tkr. Däremot belastades ansvaret med obudgeterade omställningskostnader för Björkbacken om 7 200 tkr, vilket höll nere överskottet.

### **Ekonomistyrningsenheten**

Överskottet under året beror på en vakant tjänst.

### **HR**

Enheten har under 2018 haft högre kostnader än budgeterat för ledarutvecklingsprogrammet då beslut under året medfört att enheten även tagit internatkostnader kopplat till programmet.

### **Medborgarfokus**

Medborgarfokus redovisar ett överskott på 1 111 tkr för 2018. Detta överskott beror främst på att de övriga kostnaderna vart lägre än budgeterat, främst konsulttjänster. Utöver det så fick man även ett bidrag från migrationsverket för flyktingsamordning samt försäljning av externa tjänster.

### **Kvalitet**

Kvalitetsenheten gör under 2018 ett positivt resultat på 424 tkr vilket mestadels beror på lägre personalkostnader än förväntat, bland annat för alkoholhandläggning men även på grund av att tjänsten som kvalitetschef blev vakant i slutet av året.

### **Kommunikation**

Under 2018 har arbetet som inleddes 2017 med kommunens nya extern- och internweb slutförts. I och med att det inte går att aktivera detta som en investering har kostnaden driftsförts. Prognosen från början av året var att detta skulle ge ett resultat på -3 000 tkr. Lägre kostnader för webben än förväntat kombinerat med en allmän kostnadsmedvetenhet resulterade i ett bättre resultat än förväntat, -1 833 tkr på helår.

### **Servicecenter**

Servicecenter redovisar ett överskott på 739 tkr på helåret. Detta beror dels på att systemkostnaderna för året var lägre än förväntat. Utöver det så var även de interna intäkterna högre än budgeterat.

### **Kansli**

Kansliet redovisar ett positivt resultat på 676 tkr vilket till stor del beror på att tjänster varit vakanta under delar av året. Till exempel var tjänsterna som arkivarie och kommunjurist vakanta fram till april respektive maj månad.

### **Säkerhet**

Säkerhetsenheten redovisar ett överskott på 197 tkr på helåret. Detta överskott beror dels på att de interna intäkterna var högre än budgeterat, dessa interna bidrag korrigeras ner till kommande år.

Utöver ovan så beror överskottet även på att man inte fullt ut utnyttjat de budgeterade medel för bevakning/väktare.

### **Ekonomiservice**

Från och med 2018 tog ekonomiservice över personalansvaret för samordnad varudistribution från upphandlingsenheten. Budget för detta överfördes inte inför 2018 vilket har medfört ett underskott som stannade på 484 tkr för året. Detta har korrigerats i budget 2019.

### **Lön**

Kostnader enligt budget.

### **Upphandling**

Upphandlingsenheten arbetade från 2018 enligt en ny debiteringsmodell där kostnader för utförda upphandlingar debiterades först efter tilldelningsbeslut. I tidigare finansieringsmodell periodiserades intäkter för planerade upphandlingar i förskott. Då upphandlingar generellt har lång handläggningstid fanns under årets första halva en fördröjning i antalet debiterade upphandlingar. Detta byggde underskottet om - 3 500 tkr. Under andra halvan av 2018 var mängden debiterade upphandlingar i fas med budget och enhetens ekonomi var i balans.

### **IT**

Överskottet inom enheten är direkt hänförligt till kostnader för verksamhetsdatorer. Tidigare kalkyl har byggt på att datorer byts ut efter 3 år, men ett stort antal datorer har kunnat nyttjas längre vilket ger ett överskott 2018. Exkluderas inköp av datorer/datorhyra är enhetens ekonomi i balans.

### **Kost**

Måltidservice redovisar ett underskott på 5 500 tkr. Huvuddelen av underskottet (3 600 tkr) avser köket på Björkbacken varav 1 500 tkr avser den halva hyreskostnad som tidigare bars av socialförvaltningen. I och med avvecklingen av två avdelningar på Björkbacken har intäkterna från portioner sjunkit samtidigt som kostnaderna till stor del är knutna till att köket måste vara bemannad 7 dagar i veckan dag och kväll oberoende av hur många portioner som serveras.

Resterande underskott på 1 900 tkr är dels kopplat till ett arbete med att höja kompetensen hos befintlig personal vilket medfört högre vikariekostnader, och dels kopplat till en fördubbling av sjukfrånvaron mot 2017. Dessutom har satsningen på att köpa svenskt kött efter torkan sommaren 2018 samt högre matvarupriser påverkat. Slutligen tog måltidsservice över kostnader för samordnad varutransport från Barn- och utbildningsförvaltningen.

### **Fastighet**

Fastighetsavdelningen redovisar ett underskott på totalt 6 200 tkr. Huvuddelen av detta (3 500 tkr) handlar om kostnader för rivning och sanering av mark där byggnationer ska ske. Denna kostnad får inte drabba hyresgästerna, och därför redovisas detta som ett separat underskott.

För att kunna fatta vissa strategiska beslut i lokalfrågor behöver vissa lokal- och förutsättningsutredningar göras. I de fall utredningarna leder till ett investeringsprojekt, kan dessa kostnader att inkluderas i projektet. I övriga fall blir det en driftskostnad som inte heller bör drabba hyran för alla hyresgäster. Utredningarna som bidrar till ett underskott uppgår till ett belopp om 2 100 tkr. De posterna för lokalutredning som utmärker sig är utredningarna om framtida kommunhuset,

utöka byggrätt på Cassiopejan (där utgör de största kostnaderna detaljplanekostnader) samt utredning av gymnasiet och Kompassen.

Lokalvårdsenheten bidrar med ca 600 tkr till underskottet, dels på grund av ett personalärende samt att enheten har fått bära kostnaden för att ge service till kommunhusets kaffemaskiner. Denna sista kostnad är utfördelad på verksamheten i budget 2019.



## Uppföljning av riskhanteringsplan

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

Det finns ett verktyg för medborgardialog; Tyresöinitiativet. Under 2018 har 35 förslag inkommit. Åtta av dessa har publicerats på kommunens webbplats för att ge möjlighet för privatpersoner att rösta på förslagen och lämna kommentarer. Övriga förslag har inte publicerats eftersom de antingen inte har ingått i kommunens ansvarsområden, liknande förslag har lämnats tidigare eller ingått i redan befintliga planer. Under året har Tyresöinitiativet utvärderats. Förslag till åtgärder har tagits fram för att synliggöra och tydliggöra verktyget.

**Risk: Risk för muta eller annan otillbörlig påverkan**

Riktlinjer finns framtagna. Chefer har informerats om att det finns ett framtaget APT- material för arbetet kring muta eller annan otillbörlig påverkan- en film, en folder och en PPT.

**Risk: Rutiner för upphandling och inköp följs inte**

Ett digitalt inköpssystem har införts och i samband med införandet genomfördes stora utbildningsinsatser.

**Risk: Informationssäkerhetsbrister**

Det har utarbetats riktlinjer och rutiner utifrån kommunens policy för informationssäkerhet.

**Risk: IT-haveri**

En översyn av kontinuitetsplaneringen för centrala IT-system som påbörjades 2017 har slutförts under 2018.

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

HR-avdelningen har arbetat med ett ledarutvecklingsprogram och påbörjat ett arbete med att definiera medarbetarskapet som ska leda till att viktiga värderingar lyfts upp och förväntningar tydliggörs.

## Sammanfattande bedömning

Verksamhetsområde Gemensam verksamhet har under 2018 i stort legat i fas med sina mål och uppdrag. Nöjda medarbetare bidrar med sitt engagemang till resultatet. Årets resultat är ett underskott om 9,4 miljoner kronor. Underskotten finns främst inom upphandling, fastighet och måltidsservice. För att öka effektiviteten och servicen har en rad åtgärder vidtagits under 2018.


Datum 2019-03-13  
 Tid 18:30–20:10  
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2019-03-18

Paragrafer 41–59

Sekreterare   
 Hillevi Elvhage

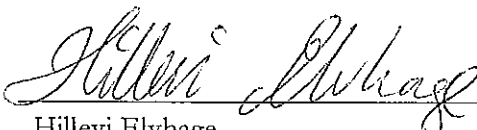
Ordförande   
 Anita Mattsson


Justerande   
 Anki Svensson

**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum 2019-03-13  
 Datum då anslaget sätts upp 2019-03-20  
 Datum då anslaget tas ned 2019-04-11  
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift   
 Hillevi Elvhage

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



## Närvarolista

### Beslutande



Anita Mattsson (S), ordförande  
 Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande  
 Anki Svensson (M), 2:e vice ordförande  
 Anders Linder (S)  
 Susann Ronström (S)  
 Alfonso Morales (S), tjänstgörande ersättare för Martin Nilsson (S)  
 Mats Larsson (L), tjänstgörande ersättare för Christina Melzén (L)  
 Marie Åkesdotter (MP)  
 Inger Gemicioglu (V)  
 Dick Bengtson (M)  
 Peter Freij (M)  
 Annika Henningsson (M)  
 Ulrica Riis-Pedersen (C)  
 Anna Lund (KD)  
 Per Carlberg (SD)

### Ersättare

Ajda Asgari (MP)  
 Jeanette Hellmark (M)  
 Mats Fält (M)  
 Fredrik Bergkuist (M)  
 Anna Eriksson (M)  
 Per Lindén (KD)  
 Anders Wickberg (SD)

### Övriga


Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen  
 Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen  
 Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus,  
 kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 55  
 Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen, till och med § 51  
 Maj Ingels Fagerlund, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen

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

- Bertil Eriksson, enhetschef VA och renhållning, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 51
- Linda Darforth, kommunjurist, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 44
- Kristin Norrbom, utredare, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 50
- Philip Stewén, politisk sekreterare, S
- Mikael Onegård, politisk sekreterare, M
- Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
- Anna Steele, politisk sekreterare, C
- Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
- Martin Fahlman, kart- och bygglovschef, stadsbyggnadsförvaltningen, till och med § 51
- Tony Ytterstedt, enhetschef gata och park, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 51
- Helene Hjerdin, avdelningschef planavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen, till och med § 51
- Andréa Ström, stabschef, stadsbyggnadsförvaltningen, till och med § 51
- Eugen Teterin, projektcontroller, stadsbyggnadsförvaltningen, till och med § 50

### Frånvarande

- Martin Nilsson (S)
- Christoffer Holmström (S)
- Petra Reinholdsson (S)
- Christina Melzén (L)
- Åsa de Mander (L)
- Ingmar Jansson (MP)
- Ulla Hoffmann (V)
- Johanna Björksten (C)

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