

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Verksamhetsberättelse 2014

Plan och exploatering
Väghållning och park
Miljö, trafik och övrigt
Vatten och avlopp
Renhållning
Bygglov (redovisas separat)



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde.....	4
2	Verksamhetsområde nr 1 Plan och exploatering	5
2.1	Verksamhet och syfte	5
2.2	Året som gick.....	5
2.3	Nämndplanens mål	11
2.4	Kommungemensamma uppdrag.....	13
2.5	Kvalitetsgarantier.....	13
2.6	Ekonomiskt resultat.....	14
2.7	Analys av ekonomiskt resultat.....	14
2.8	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	16
2.9	Framtiden	16
3	Verksamhetsområde nr 2 Väghållning och park	17
3.1	Verksamhet och syfte	17
3.2	Året som gick.....	17
3.3	Nämndplanens mål	18
3.4	Kommungemensamma uppdrag.....	19
3.5	Kvalitetsgarantier.....	19
3.6	Ekonomiskt resultat.....	21
3.7	Analys av ekonomiskt resultat.....	21
3.8	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	21
3.9	Framtiden	22
4	Verksamhetsområde nr 3 Miljö, trafik och övrigt	23
4.1	Verksamhet och syfte	23
4.2	Året som gick.....	23
4.3	Nämndplanens mål	24
4.4	Kommungemensamma uppdrag.....	26
4.5	Kvalitetsgarantier.....	26
4.6	Ekonomiskt resultat.....	26
4.7	Analys av ekonomiskt resultat.....	26
4.8	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	27
4.9	Framtiden	28

5	Verksamhetsområde Vatten och avlopp	29
5.1	Verksamhet och syfte	29
5.2	Året som gick.....	29
5.3	Nämndplanens mål	29
5.4	Kommungemensamma uppdrag.....	29
5.5	Kvalitetsgarantier.....	30
5.6	Ekonomiskt resultat.....	30
5.7	Analys av ekonomiskt resultat.....	30
5.8	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	31
5.9	Framtiden	31
6	Verksamhetsområde Renhållning	32
6.1	Verksamhet och syfte	32
6.2	Året som gick.....	32
6.3	Nämndplanens mål	33
6.4	Kommungemensamma uppdrag.....	34
6.5	Kvalitetsgarantier.....	35
6.6	Ekonomiskt resultat.....	36
6.7	Analys av ekonomiskt resultat.....	36
6.8	Nyckeltal/verksamhetsmått.....	36
6.9	Framtiden	36

1 Nämndens ansvarsområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen driver kommunens samhällsplanering, miljö-, klimat-, naturvårds- och folkhälsoarbete samt ansvarar och planerar för en god och hållbar boendemiljö för Tyresös drygt 44 000 invånare. Det innebär bland annat plan- och exploatering, bygglov, renhållning, vatten och avlopp, trafik, gata och park samt ansvar för kommunens grundläggande kartverk och mättningsarbeten. Vi arbetar med medborgarna i fokus. Projekten är varierande och sträcker sig från omvandling av gamla fritidshusområden till nya småhusområden och större exploateringsprojekt och infrastrukturinvesteringar.

Budget 2014 i sammandrag (tkr)

Verksamhetsområde	Utfall 2014	Budget 2014	Avvikelse
Plan och exploatering	18.090	17.586	504
Väghållning och park	63.354	58.611	4.743
Miljö, trafik och övrigt	5.731	3.926	-1.805
Vatten och avlopp	2.101	0	2.101
Renhållning	615	0	615
Bygglov	4.420	4.343	-77

2 Verksamhetsområde nr 1 Plan och exploatering

2.1 Verksamhet och syfte

Till *mark- och exploateringsenhetens* verksamhet hör bland annat projektering, byggprojektledning, exploatering och förvaltande av kommunens mark.

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

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

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

2.2 Året som gick

Mark- och exploateringsenheten har under 2014 genomgått stora personalförändringar. Kompetensen inom genomförandeskedet har stärkts genom att två byggprojektledare tillsatts. Med full bemanning består enheten av 10,25 årsarbetare, varav 4 stycken huvudsakligen arbetar med fastighetsjuridiska frågor, 3 stycken med projektering och 2 stycken med byggläggning. Under 2015 kommer enheten att stärkas ytterligare med en exploateringsingenjör. Ytterligare tre personer har rekryterats för att ersätta en pensionsavgång och två som slutar. En byggprojektledartjänst som legat i förvaltningsstaben flyttas också över till enheten. För att klara den höga arbetsbelastningen har även extra resurser köpts in externt.

Översiktlig planering

Inom översiktlig planering drevs 2014 två projekt; att ta fram en ny översiktsplan och en utvecklingsplan för Alby naturreservat. Därutöver har översiktlig planering deltagit i en rad andra projekt.

PROJEKT NY ÖVERSIKTSPLAN

Kommunens process för att ta fram en ny översiktsplan har väckt intresse i hela landet. Översiktsplaneraren har bjudits in att tala på flera konferenser och seminarier samt att delta i referensgrupper och skrifter. Läs exempelvis <http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5355.pdf>

Översiktsplaneringen har även deltagit på konferenser och liknande inom kommunen, ex Strategidagarna och Näringslivsdagen i Tyresö. För att ytterligare stärka sammanhållningen kring arbetet med den nya översiktsplanen har Framtidsmingel arrangerats. Detta år på temana Cirkulär ekonomi och en "work in progress" med KTH-Arkitektur. KTH-Arkitektur och kommunen har samarbetet och låtit studenter skissa på bostäder vid gymnasiet som sitt examensarbete. Hemsidan tyreso.se/2035, om projektet att ta fram en ny översiktsplan, har uppdaterats löpande under året.

Planeringsunderlag så som exempelvis en blåplan, en grönplan och en trafikstrategi har tagits fram.

Ett förslag till ny översiktsplan (samrådshandling) har tagits fram och ska samrådas första kvalet 2015. Förslaget utgår från Tyresös vision 2030 samt Tyresöbornas förslag som samlades in under den tidiga dialogen hösten 2013. Samrådshandlingen är i form av en tidning som skickas till samtliga hushåll i kommunen.

PROJEKT ATTRAKTIVA ALBY

Projektet är slutrapporterat och överlämnat till ordinarie organisation att genomföra förslagen.

PROJEKT TYRESTAKILEN

Det mellankommunala samarbetet för att stärka Tyrestakilen har under året samlat in data och kunskapsunderlag från samtliga kommuner och påbörjat en analys. Samarbetet har fått landstingets miljöanslag. De kommuner som är med är förutom Tyresö, Stockholm, Huddinge och Nacka.

ÖVRIGT INOM ÖVERSIKTSPLANERING

- Flertalet remisser har besvarats; bl.a. Tvärförbindelse Södertörn och Stockholms stads vision 2030.
- Representerat kommunen i Landstingets arbete med infrastruktur och regionplanering.
- Samverkan i nätverket Södertörns planeringschefer.
- Fortbildning och omvärldsbevakning bla genom deltagande i utvalda seminarier.

Planering, exploatering och projektering

Samtliga mål inom området är uppfyllda. Nedan redovisas vad som skett inom de olika kommundelarna:

Bollmora

TYRESÖ CENTRUM

I Tyresö Centrum pågår genomförandet av planprogrammet från 2007 på flera platser och projekt. Under 2014 arbetade enheterna med flera olika projekt så som:

- *Norra Tyresö Centrum*
I Norra Tyresö Centrum (NTC) pågår det övergripande arbetet enligt kvalitetsprogrammet från december 2013. Det har under 2014 inneburit bl.a. samordning med fastighetsägare, byggherrar och workshop med näringslivet. Även många övergripande utredningar har påbörjats och genomförts som exempelvis sol- och vindstudie, trafikplan, ekologistrategi, dialogplan, förprojektering av vägar och sopsugsutredning. NTC har också inneburit arbete med en utveckling av en sharepoint-lösning som innebär ett IT-system som underlättar ledningssamordningen i projektet.
- De första två detaljplanerna, etapp 1 och Tyresövallen, har påbörjats.
Projektet har även kommit igång fysiskt på plats i området genom rivningen av första delen av Forellskolan.
- *Ettapp 1, Norra Tyresö Centrum*
Inom ettapp 1 i Nora Tyresö Centrum har detaljplanen för kvarter 2 och 5 påbörjats och samråtts. En markanvisningstävling har genomförts och tre vinnare utsetts. Intresset var stort och anbudet höll mycket hög kvalitet. Vid utvärderingen har byggherrarna och arkitekterna framfört att tävlingen haft både bra tävlingsprogram, upplägg och underlag (t.ex. kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum). De som deltog i tävlingen var välrenommerade och välkända byggherrar och arkitekter.

- *Tyresövallen*
Planarbete för Tyresövallen har påbörjats och samråd genomförts. En utredning av alternativa utformningar och kostnader för en ny ishall har arbetats fram tillsammans med fastighetsenheten.
- *Tyresö View och Park*
Tyresö kommuns nya landmärke färdigställdes under året och inflyttning skedde i de sammanlagt 155 nya lägenheterna.
- *Stadsparken*
Entreprenad har handlats upp och utbyggnaden av parken har påbörjats. Stadsparken är beräknad att färdigställas till sommaren 2015. Under hösten invigdes etapp två av skateparken.
- *Breddning av Tyresövägen*
Vattenfall har genomfört samråd under december 2014 och planerad start beräknas som tidigast påbörjas 2016. En provisorisk GC-bana har anlagts på Tyresövägen mellan Bollmora och Bäverbäcken, detta inför anläggningen av den norra GC-banan mellan bäverbäcken och Öringe. Arbetet med detaljprojektering har påbörjats för GC-banan under senhösten 2014. Tyresövägen har även efter politiskt beslut valts att utformas och projekteras vidare med ett reversibelt körfält, vilket gjort att även Sidvallsvägens nya GC bro och viltpassage har kunnat starta.

ÖVRIGA PROJEKT I BOLLMORA

Andra projekt som enheterna arbetat med i Bollmora under 2014 är:

- *Hasselbacken*
Detaljplanen vann laga kraft i januari 2014. Under sommaren genomfördes ett första spadtag. Detaljplanen beräknas möjliggöra ca 200 nya bostäder.
- *Nyfors*
Detaljplanen och gatukostnadsutredning antogs under året. Detaljplanen är vidare överklagad till mark- och miljödomstolen. Gatukostnadsutredningen är också överklagad till Förvaltningsrätten. Detaljplanen syftar till att omvandla området för permanent boende. Planområdet innehåller också två delar med tätare bostadsbebyggelse, vilket möjliggör ytterligare ca 20 – 25 nya bostäder.
- *Willys*
Inom området för detaljplanen för *handel- och småindustri vid Tyresövägen – Njupkärrsvägen* har en Willys livsmedelsbutik uppförts och invigts.
- *Detaljplan för bostäder vid Njupkärrsvägen – Töresjövägen (Pluto)*
Detaljplanen vann under året laga kraft och bygglov har beviljats. Detaljplanen medger ca 80 nya bostäder. Första spadtag är planerat till slutet på januari 2015.
- *Malmstigen, Kumla 3:245 & Kumla 3:242*
Detaljplanen för Malmstigen vann laga kraft. Detaljplanen beräknas möjliggöra 10 nya bostäder i fem parhus.
- *Tyresö trädgårdar och Järnet 7*
Byggnation av det första kvarteret av Tyresö trädgårdar pågår. I båda etapperna är ca 250 nya bostäder planerade. Precis söder om Tyresö trädgårdar har planarbete påbörjats för ytterligare bostäder på fastigheten Järnet 7.

- *Gymnasium*
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i början av året i uppdrag att, i samverkan med utvecklingsförvaltningen, djupare utreda fyra lägen för gymnasiets framtida lokalisering. Utredningen redogör för de olika alternativens kostnad, vilka ytor som krävs för de olika verksamheterna samt vilka kombinationsmöjligheter som är möjliga.
- *Skogsstaden*
Byggnation pågår inom projektet Skogsstaden. Sammanlagt har 12 småhus och 8 lägenheter blivit klara för inflyttning under året. Anläggningsarbetet för den nya rondellen har genomförts under våren och sommaren 2014 och blev helt färdigställd till invigningen som hölls den 2 september.
- *Siklöjevägen*
Siklöjevägens tredje etapp färdigställdes under året. De 51 nya lägenheterna är klara för inflyttning under våren 2015.
- *Lekland i Petterboda industriområde*
Planarbete pågår för att vid byggnation höja säkerheten inom leklandsområdet.
- *Bäverbäcken*
Planavtal har tecknats för att upprätta ny detaljplan för bostäder och hotell.
- *Kryddvägen*
Vid kryddvägen har under 2014 en exploateringsutredning med landskapsanalys genomförts och legat till grund för nu pågående planarbete. Samråd har genomförts och en samrådsaktivitet arrangerades på plats i området med rundvandring, korvgrillning och en enkätundersökning. En markanvisningstävling pågår under vintern. Ca 150 nya bostäder bedöms kunna uppföras.

Trollbäcken

Det är ont om mark möjlig för bostadsbebyggelse i kommundelen samtidigt som det finns stor efterfrågan av mark för bebyggelse.

- *Äldreboende i Fornuddsparken*
I nordvästra delen av Fornuddsparken pågår planarbete för att möjliggöra ett nytt Äldreboende. Syftet är att det befintliga äldreboende Ängsgården ska kunna ersättas och att fler vårdplatser samtidigt tillskapas.
- *Program för centrumutveckling*
Förvaltningen har fått planuppdrag för ett program för centrumutveckling i Trollbäcken. Projektet har påbörjats med en inventering av nuläget samt fastighetsägarnas önskan om utveckling.
- *Översyn av detaljplaner i hela Trollbäcken*
En översyn av gällande detaljplaner i hela Trollbäcken har påbörjats med en inventering eftersom många av detaljplanerna är gamla och inte riktigt lever upp till dagens behov och möjligheter.
- *Södergården*
Kring korsningen i Södergården pågår förhandling med en exploatör om att utveckla nya bostäder på platsen för bensinmacken.
- *Trollbäcksporten (Tegvägen)*
Vid Tegvägen har bostadsbyggnationen invigts med ett första spadtag. Ca 25 nya bostäder är planerade att uppföras.

Tyresö Strand

I Tyresö Strand pågår genomförande av *Strandängarna*. Under 2014 har 35 lägenheter blivit färdiga för inflyttning. Ansökan om tillstånd för vattenverksamheten (vattendom) som ska möjliggöra anläggandet av spånger, flytt av badplatsen och nya bryggor söktes i september.

Utbyggnaden av VA och vägar i den sista villaetappen i Strand, Sjöbacken, slutbesiktigades och gatukostnaderna debiterades.

Vid cirkulationsplatsen vid Tyresövägen och Strandallén har planarbete för att möjliggöra för ett flerbostadshus med 40 lägenheter och 11 radhus i projektet Grindstolpen slutförts. Planen beräknas antas av KF i februari.

Brevikshalvön

I östra Tyresö, på Brevikshalvön, pågår förnyelsearbetet löpande för att dra ut kommunalt vatten och avlopp samt att höja standarden på vägarna och ge större byggrätter. Enheterna har arbetet med både planering och genomförande i flera olika skeden och med flera etapper. Under 2014 har:

- Ugglevägen, etapp 9, vunnit laga kraft,
- Brobänken, etapp 10, antagits men är överklagad,
- Inom Raksta etapp 8, pågår planarbete och a gatukostnadsutredning. Samråd har genomförts,
- Ändring av planbestämmelser för Ällmora har antagits men är överklagad,
- Inlösen och arbete med förberedelse av upphandling av entreprenad för Solberga, etapp 7, är färdigställt,
- För Tegelbruket, etapp 11, har planuppdrag getts och planarbetet påbörjats med en naturvärdesinventering.

Sammanställning av detaljplaner för 2014 i siffror

Vid årsskiftet 2014/2015 var knappt 20 detaljplaner pågående och fyra detaljplaner överklagade.

Under 2014 har:

- 9 detaljplaner har vunnit laga kraft, varav 3 st upprättades med enkelt förfarande,
- 9 stycken beslut om planbesked har fattats,
- 10 detaljplaner har antagits,
- 7 detaljplaner har varit utställda för granskning
- 5 detaljplaner har skickats ut för underrättelse, samt
- 12 detaljplaner har varit utställda för samråd.

Övriga projekt planenheten

Förutom att bedriva detaljplanearbetet har planenheten även drivit och medverkat i ett flertal projekt.

Exempel på detta är:

- översiktsplaneringen,
- arbete med breddning av Tyresövägen,
- upphandling av nya ramkonsulter,
- rensning och omvandling av arkivet,
- samarbete med KTH arkitektur,
- kvalitetsarbetet med ny mallar och rutiner för plan- och genomförandeprocesserna, upphandling, teknisk handbok, behovsbedömning och samrådsredogörelse,
- Fortlöpande utbildning vid utbildningstillfällen så som seminarier och kurser.
- Kompetenshöjning genom den projektledarutbildning som alla planarkitekter underåret deltagit i.
- Omvärldsbevakning genom t.ex. studieresa.

Övriga projekt mark och exploateringsenheten

- Deltagande i översiktsplaneringen
- Förvärvat fastigheten Trinntorp 1:190, samt sålt Slånängen 7.
- Bostadsarrendet vid Strömstugan fick ny arrendator.
- Nytt anläggningsarrende för mätarskåp som löper fram till 2016-09-30. (TeliaSonera Mobile)
- Samarbetsavtal med Svensk Infrastruktur
- Nytt anläggningsarrende för 4G mast samt bodar ute på Dyvik.
- Nytt lägenhetsarrende för parkeringsyta (Gudöterassen)
- Markavtal med Vattenfall fjärrvärme
- Tillfälligt lägenhetsarrende för byggetablering och upplag av material, Östra Tyresö & Raksta
- Utarbetat och antagit en teknisk handbok för förvaltningen
- Fastighetstaxering och fastighetsskatt
- Samarbetsavtal med Telia angående fiberutbyggnad
- Översyn av kommunens industriområden
- Kompetenshöjning genom projektledarutbildning
- Omvärldsbevakning genom t.ex. studieresa.

Mät- och kartenheten

Förra året började enheten registrera även interna kart- och mätbeställningar. Detta gör att vi kan jämföra uppdragsmängd och synliggöra även de uppdrag vi har med intern beställare. Mindre uppdrag som kan ses som service registreras dock inte.

En medarbetare var föräldraledig under hela året och ersattes av en vikarie. Chef för mät- och kartenheten var föräldraledig under andra halvan av året och ersattes inte.

Upphandlingen av en Södertörnsgemensam GIS-plattform (Södertörns geodata, SGD) avslutades och avtal tecknades i juni 2013. Under 2014 har arbete med workshops och arbetsgrupper i införandeprojektet av plattformen fortsatt. Leverantören har skjutit fram införandet av plattformen i Tyresö till försommaren 2015. Som en del av Södertörnssamarbetet har IsyRoad installerats för att hantera hela kommunens vägnät samt cykel- och gångvägnät.

För mät- och kartverksamheten har antal ärenden ökat sedan förra året. Fler primärkartutdrag samt fler utstakningar utgör ökningen av antal mätuppdrag. Antalet förrättningsförberedelser har dock minskat jämfört med föregående år. Antalet förrättningar påverkas till stor del av utformningen av nya detaljplaner som vunnit laga kraft vilket således kan variera från år till år. Eftermarkering är en fullföljsåtgärd som görs efter en förrättnings avslut, under 2014 har 15 stycken eftermarkeringar gjorts.

	2011 (antal ärenden)	2012 (antal ärenden)	2013 (antal ärenden)	2014 (antal ärenden)
Förrättningsförberedelse	68	42	28	20
Nybyggnadskartor	145	170	189	126
Mätuppdrag	115	109	165*	201*
Husutsättning	16	15	13	20
Lägeskontroll	59	54	70	65
Övriga mätuppdrag	42	40	82*	116*
- externt			24	40
- internt			58	76
Adressättning inkl. lägenhetsregistrering	29	25	24	34

* Under 2013 började enheten registrera samtliga större interna mätuppdrag.

För att lättare hantera dokument internt samt externt i projekt har ärendehanteringssystemet SharePoint införts. Samhällsbyggnadsförvaltningens del av systemet ansvarar Mät- och kartenheten för, vilket innebär utbildning av användare samt löpande systemadministratörsarbete.

Mät- och kartenheten har under 2014 gått en projektmedlemsutbildning. Att vara en del av projektmodellen underlättar för enheten att ha tätare samarbeten med andra enheter i projekten.

Verksamheten har under året arbetat aktivt för att öka användandet av kommunens webbkarta. Detta har skett med hjälp av inbäddade kartor på kommunens hemsidor samt genom att lägga till mer information i webbkartan. Statistik visar att användningen har ökat.

Kommunerna Haninge, Nacka, Stockholm och Tyresö har tillsammans med Naturskyddsföreningen startat ett samarbetsprojekt för att stärka Tyrestakilen (sammanhängande naturområde i sydöstra Stockholm). Projektet utgår ifrån kilen – oavsett kommungränser. Därför har mät- och karteneheten i Tyresö fått uppdraget att göra en gemensam karta över Tyrestakilen. Projektet påbörjades hösten 2014 och fortsätter under 2015.

I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Tyresö kommun har mät- och kartenheten ett tätt samarbete med kommunens översiktsplanerare samt översiktsplanens arbetsgrupp för att ta fram geografiskt underlag i form av kartor och GIS-analyser. Tematiska kartor visar bland annat kulturmiljöer, natur & vatten, hälsa & säkerhet m.fl. Kartor används även i översiktsplanen för att visualisera samt tydliggöra Tyresös framtida vision.

2.3 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
<i>Mål att uppnå enligt kommunplanen:</i> Vid utgången av planperioden finns ett samrådsförslag till en ny översiktsplan som utgår från kommunens vision för 2030	<i>Målet är uppfyllt</i>	Ett samrådsförslag till ny översiktsplan finns färdigt. Beslut om samråd fattades av KS i januari 2015.
<i>Mål att uppnå enligt kommunplanen:</i> Under planperioden påbörjas översyn	<i>Målet är uppfyllt</i>	Arbetet har påbörjats genom att projektets ramar fastställts och

av alla gällande detaljplaner i Trollbäcken.		konsultstöd handlats upp.
<i>Mål att uppnå 2014 enligt nämndplanen:</i> 1. Arbete med att ta fram ett samrådsförslag för ny översiktsplan pågår. ○ Aktiviteter till medborgardialogen under samrådet kring ny ○ översiktsplan, kvartal 1 2015, ska vara planerade.	<i>Målet är uppfyllt</i>	Samrådshandlingen är klar och aktiviteter för dialogen är planerade.
<i>Mål att uppnå 2014 enligt nämndplanen:</i> Utveckling av Norra Tyresö Centrum pågår genom att första etapperna projekteras och detaljplaneläggning påbörjas.	<i>Målet är uppfyllt</i>	För etapp 1 och Tyresövallen har detaljplanen påbörjats och samråd genomförts. Förprojektering för Tvärgatan och del av Simvägen har genomförts. Projektering av gator och ledningar har påbörjats. Under 2015 fortsätter arbetet med detaljprojektering.
<i>Mål att uppnå 2014 enligt nämndplanen:</i> Planering för breddning av Tyresövägen med gång- och cykelväg samt ett tredje körfält pågår. ○ Grovprojektering av ett tredje körfält mellan Bäverbäcken och Ridskolevägen ska vara klar. ○ Utredning kring nedgrävning av Petterboda kraftledning ska göras och beslut om tillvägagångssätt fattas. ○ Cykelväg mellan Bollmoravägen och Bäverbäcken ska projekteras och anläggas. ○ Vid behov ska detaljplanarbete för tredje körfält och cykelvägen ovan påbörjas.	<i>Målet är uppfyllt</i>	Grovprojektering av ett tredje körfält mellan Bäverbäcken och Ridskolevägen är klar. Projektering för nedgrävning av Petterboda kraftledning har påbörjats. Vattenfall El har även genomfört samråd tillsammans med kommunen under december månad. Cykelvägen mellan Bollmoravägen och Bäverbäcken har projekterats klart och anlagts under senhösten. Under 2015 startar detaljprojektering för Cykelvägen mellan Bäverbäcken och Öringe/Petterboda och ska anläggas 2015, även projektering av ny gångtunnel med viltpassage för Sidvällsvägen startar.
<i>Mål att uppnå 2014 enligt nämndplanen:</i> Nytt kartsystem, Södertörns geodata (SGD), är infört 2014.	<i>Målet är ej uppfyllt</i>	Leverantören har skjutit upp införandet av nya kartsystemet till 2015.

2.4 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
1) Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering.	Taxorna för planavgifter har inte reviderats under 2014. Översyn av taxorna har inväntat en övergripande översyn som SKL genomfört under året samt ny lagstiftning som påverkar bygglovenhetens arbete. Översynen har blivit försenad och beräknas nu att genomföras under våren 2015. Mät- och karttaxan har indexjusterats under 2013 utifrån förändring i prisbasbeloppet. I övrigt inväntas SKL:s nya förslag på normaltaxa.
2) Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet.	Stadsbyggnadsavdelningen arbetar löpande med trygghetsfrågor. Frågorna beaktas inom ramen för planarbeten. Arbetet med Stadsparken och vid anläggande av nya gång- och cykelvägar är andra exempel på projekt där vi särskilt arbetar med dessa frågor. Dialog sker med medborgarna främst genom samrådsprocessen. I samrådsdialogen för detaljplan vid Kryddvägen träffades man på plats och diskuterade området, utvecklingen och miljön t.ex. gångstråket mot Barnsjön. I arbetet med markanvisnings- och exploateringsavtal ställs krav på att exploatören ska uppfylla kommunens tillgänglighetshandbok. I den dagliga projekteringen tas hänsyn till tillgänglighetsfrågorna och tillgänglighetshandboken följs så långt som det är möjligt.
3) Alla nämnder ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel som nyttjas för måltider i kommunens verksamheter ökar så att den uppgår till minst 30 procent år 2014.	Uppdraget är ej relevant för verksamhetsområdet.

2.5 Kvalitetsgarantier

Enheterna har inga kvalitetsgarantier.

2.6 Ekonomiskt resultat

	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2014
Intäkt	6.512	7.578	5.325
Kostnad	23.735	24.660	22.911
Resultat	17.223	17.082	17.586

2.7 Analys av ekonomiskt resultat

Planenhetens ekonomiska utfall +0,2 mnkr är i enlighet med budget. Större utgifter än budgeterat har balanserats av högre intäkter.

Mark- och exploateringsenheten uppvisar ett resultat om +0,2 mnkr vilket i princip ligger i nivå med budget.

Mät- och kartenheten (ca 0,1 mnkr) ligger också i linje med budget.

Investeringsprojekt

Nedan kommenteras kort de större investeringsprojekt som ligger under mark- och exploateringsområdets ansvar och där arbetet påbörjats:

- *Ombyggnad av Simvägen etapp 2*
Entreprenaden avslutades under 2014. Den totala budgeten var satt till 10 mnkr kronor. Resultatet blev 7,2 mnkr, vilket kompenserar för tidigare underskott i etapp 1 som blev klar under 2013.
- *Kv Järnet (lokalgata, VA mm)*
Slutförande av groventreprenad samt kostnad för slutbesiktning. Totalt blev kostnaden ca 0,1 mnkr av budget 2,2 mnkr. Resterande medel är tänkt infartsrondellen mm, vilket kommer att byggas när byggherren är klar med bostadsbebyggelsen i kvarteret.
- *Exploatering Nyfors*
Detaljplanen antogs under året, men har varit överklagad. Endast 1,2 av budgeterade 11,2 mnkr har därför använts.
- *Etapp 9, Ugglevägen*
Detaljplanen för Ugglevägen vann laga kraft i början av 2014. Under året har 3,9 mnkr kronor av budgeterade tio mnkr använts för projektering och geotekniska undersökningar som underlag för upphandling.

- *Etapp 10, Brobänken*
Detaljplanen antogs, men blev överklagad. Under året har 2,2 använts av budgeterade 5,8 mnkr för VA-projektering och geotekniska undersökningar.
- *Strandängarna, etapp 2*
2 mnkr kronor av budgeten på strax över 28 mnkr har upparbetats för underlag till vattendom och projektering.
- *Ur-tomten*
En ny rondell vid Njupkärrsvägen blev klar under året. Budget låg på 9,5 mnkr. Resultatet blev 8,9 mnkr.
- *Mindre justeringar Tyresö Centrum*
Kontot har använts för övergripande undersökningar och utredningar för Norra Tyresö centrum. Budgeten låg på 2,0 mnkr och utfallet blev 1,8 mnkr.
- *Damm, gångvägar vid stadsparken*
Entreprenaden för stadsparken har påbörjats under året. 10,6 mnkr av budgeten på 14,9 mnkr upparbetades under året. I det ingår delprojektet skateparken som blev klar under året till en kostnad av 3,3 mnkr.
- *Solberga Etapp 7,*
Arbetet med underlag till upphandling har färdigställts under året varför endast 3,9 mnkr av budgeterade 20 mnkr har använts.
- *GC och VA vid Willys*
Arbetena slutfördes under året. Utfallet blev 0,7 mnkr kr av total budget på 0,8 mnkr.
- *Tyresövägen*
Totalt har 4,2 mnkr kr upparbetats av budgeterade 13 mnkr. De stora kostnaderna ligger på projektering av hållplatser, cirkulation, planskildhet, gång- och cykelväg från Bäverbäcken till hållplats Petterboda. samt Vattenfalls projektering för nedgrävning av kraftledningen.

Översiktsplanering

- *Projekt: Ny översiktsplan*
I ärendet Information om förutsättningar och kostnadsberäkningar för att ta fram en ny översiktsplan, MSU 20111220, redovisades behovet av ekonomiska resurser per år för projektet. Enligt planen skulle alla planeringsunderlag tas fram 2013 men på grund av att mindre resurser tilldelades projektet ny översiktsplan under föregående år än vad som signalerats att det behövdes riskerades att projektet skulle ta längre tid att genomföra än planerat. Aktiviteter planerade till 2013 fick skjutas fram till 2014. Det har gjort att underlag tagits fram parallellt med att förslag till plan utarbetats – istället för att ha underlag på plats 2013 och 2014 år ägnats åt analys. Att underlag inte fanns på plats försvårade arbetet och samarbetet inom kommunen. Trots detta har budgeten och tidplanen hållit.
- *Projekt: Attraktiva Alby*
Projektet hade ingen budget för översiktsplanerarens arbete år 2014.

- *Projekt Tyrestakilen*

Samtliga medverkande kommunerna medfinansierar projektet med 40 000 SEK. Projektet har en total budget på 540 000 kr inklusive Landstingets miljöanslag för hela projektets tidsram 140401-150601.

Mät- och kartenheten

Investeringsprojekt:

Införande av nytt kartsystem på Södertörn påbörjades under 2013 och kommer att fortgå till sommaren 2015. Tyresö kommun går över i den nya plattformen (Södertörns Geodata, SGD) under 2015.

2.8 Nyckeltal/verksamhetsmått

Enheterna har inga nyckeltal/verksamhetsmått.

2.9 Framtiden

Planenheten samt Mark- och exploateringsenheten

Enheterna kommer även 2015 ha ett hårt tryck som genererar en hög arbetsbelastning, men möjliggör att många nya spännande projekt kan planeras och genomföras. Förhoppningsvis kommer det stora intresset från exploatörer att utveckla projekt i Tyresö leda till konkreta planer under året. Även internt i kommunen planeras för stora förändringar som flytt av gymnasiet och översyn av skol- och förskolelokaler, vilket kräver enheternas medverkan och kompetens. Förstärkningar kommer att krävas på båda enheterna för att vi ska kunna leverera med önskad kvalitet och på önskad tid. Detta leder också till att behovet av lokaler måste ses över.

Lagändringar som träder i kraft i början på 2015 och ytterligare kommande lagförslag kan även de leda till förändringar för verksamheternas arbete.

Mät- och kartenheten

I februari 2015 får mät- och kartenheten en till mätingenjör.

Under 2015 kommer det nya Södertörnsgemensamma kartsystemet (Södertörns geodata, SGD) införas i Tyresö kommun. Detta kommer att påverka verksamheten då medarbetare måste utbildas i program och rutiner samtidigt som ordinarie arbetsbelastning kvarstår. Innan gamla system kan avvecklas kommer kostnader för parallella system att påverka ekonomin negativt. Resultatet av det Södertörnsgemensamma kartsystemet förväntas dock medföra att enheten kan inrikta sig på kärnverksamheten utan att behöva lägga arbete på drift av kartsystemen. I och med att GIS-plattformen är gemensam med övriga Södertörnskommuner så finns det möjlighet till utbyte av erfarenheter och kunskap mellan kommunerna.

Migrering av övriga system till ny serverplattform ger ökad resursefterfrågan (personal och ekonomi) under året. Även stora projekt i kommunen som till exempel Norra Tyresö Centrum innebär större arbetsbelastning på mät- och kartenheten.

Ajourhållning av kommunens kartdatabas är ett viktigt uppdrag. Flygkartering är en viktig komponent i att uppdatera kartdatabasen. Flygkartering behöver köpas in kontinuerligt för att täcka kommunens olika delar med jämna intervall. Ortofotoframställning är också en tjänst som behöver köpas in kontinuerligt. Därtill kommer förbättringsmätning av gränser på Östra Tyresö.

3 Verksamhetsområde nr 2 Väghållning och park

3.1 Verksamhet och syfte

Verksamheten (Gatu- och parksektionerna) arbetar för ett rent, tryggt och säkert Tyresö i utveckling.

Gatuenheten skapar bra och framkomliga vägar med bra beläggningar, bra belysning för en säker trafikmiljö för alla trafikantgrupper. Gatusektionen bidrar även till utveckling i nya detaljplaner.

Inom väghållningen ryms framför allt följande ansvarsområden:

- Vinterväghållning
- Underhållssopning
- Trafikskyltning
- Vägbeläggning
- Dikning
- Vägbelysning/Trafikljus
- Tillgänglighetsanpassningar som avser den yttre miljön

Verksamheten använder upphandlade entreprenörer för framför allt gatu- och parkbelysning, vägbeläggningsarbeten och maskinresurser till vinterväghållningen.

Parksektionens huvudsyfte är att vårda och utveckla våra parker och grönmiljöer, inom detta område ryms även utveckling av våra lekplatser i bemärkelsen säkerhet, tillgänglighet och lekvärde.

Parksektionen deltar också i detaljplanearbetet och framtagandet av skötselplaner.

Inom park ryms framför allt följande ansvarsområden:

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

3.2 Året som gick

Under 2014 anlades gång- och cykelvägar längs Myggdalsvägen, Tyresövägen och mellan Vissvassvägen och Åvavägen. Gång- och cykelvägen längs Bollmoravägen breddades och fick separerade gång- och cykelfält mellan Njupkärrsvägen och Skrubba Malmväg. Ett flertal busshållplatser tillgänglighetsanpassades och en rad trafiksäkerhetsåtgärder genomfördes. Upphandlat vinterväghållningsresurser för perioden 2014 till 2017 med möjlighet till 2-års förlängning. Upprustning lekpark med ny lekutrustning invid Akvarievägens vändplan. Inköp av Saturator för egen tillverkning av saltlake vid införandet av 2015 utökad vinterväghållningsdrift för främjande cykling även vintertid.

3.3 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
Mål 1 Tyresös gång- och cykelvägnät är anslutet till grannkommunernas nät. Ältabergsvägen (Stockholm/Nacka) ska anslutas till Gång- och cykelbanan på Töresjövägen. Grustagsvägen (Nacka) ska anslutas till Töresjövägen.	<i>Målet uppfyllt</i>	Tyresös delar är klara. Nacka bygger sina delar under våren 2015. Mot Nacka har gång- och cykelvägen längs Tyresövägen kompletterats med en sträcka från Bollmoravägen till Siklöjevägen. Mot Stockholm har Bollmoravägens gång- och cykelväg uppgraderats till regionalstandard med separerade gång- och cykelfält. Mot Haninge har en cykelstig anlagts mellan Vissvassvägen och Åvavägen.
Mål 2 Tyresö är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet. Fysiska investeringsåtgärder genomförs årligen för att Tyresö ska vara bland de tio trafiksäkraste kommunerna i landet. Trafiksäkerheten rankas efter nationell statistik. Resultatet för 2014 redovisas först under 2015.	<i>Målet är uppfyllt.</i>	Den statistik som målet använder sig av har en eftersläpning och visar 2013 års utfall. 2013 var Tyresö den sjätte trafiksäkraste kommunen i landet. 2014 års utfall beräknas vara klart våren
Mål 3 Förbättrad framkomlighet på Tyresövägen uppnås under planperioden. För 2014 finns budgeterade medel för påverkansåtgärder och fysiska åtgärder som ska förbättra framkomligheten på Tyresövägen. Trafikmätningar görs två gånger per år för att följa upp resultaten. Restidsmätningar gjordes 2012	<i>Målet är delvis uppfyllt.</i>	Restiden med buss sjönk mellan 2012-2013. Mellan 2013- 2014 ökade restiden till 2012 års tid. År 2013 infördes delad skolstart mellan Strandskolan och Tyresö skola vilket kan förklara minskningen 2012-2013. Mellan 2012- 2014 ökade befolkningen i östra Tyresö med 8% men trafiken med bara 5% vilket kan förklara att restiderna ökade till 2012 års nivå igen.

och kommer att göras 2014.		Bilköerna har blivit kortare. Framkomligheten har förbättrats eftersom fler personer kan transporteras på samma tid.
----------------------------	--	---

3.4 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
Taxor och avgifter Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering.	
Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet.	Avdelningen och verksamhetsområdet arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhet för att öka tryggheten.
Ekologiska livsmedel Alla nämnder ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel som nyttjas för måltider i kommunens verksamheter ökar så att den uppgår till minst 30 procent år 2014.	Verksamheten gör inga inköp av livsmedel.

3.5 Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgaranti	Resultat (uppfylld/ inte uppfylld)	Orsak till avvikelse
Vägar		
Vinter (15 oktober – 15 april)		
▪ Beredskap för snöröjning och halkbekämpning finns dygnet runt.	<i>Garantin uppfylld.</i>	
▪ Vi har beredskap för snöröjning och halkbekämpning dygnet runt.	<i>Garantin uppfylld.</i>	
▪ Vi börjar snöröjningen senast när det snöat fem centimeter. ▪ Vi prioriterar bussgator och cykel- och gångvägar vid centrumområdena.	<i>Garantin uppfylld.</i>	

▪ Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga gator och vägar senast 15 timmar efter att det slutat snöa.	<i>Garantin uppfylld.</i>	
▪ Vi avslutar sandupptagningen efter vintern senast den 15 maj.		Den långa vintern, de stora mängderna snö som föll och sand som användes gjorde det omöjligt att hinna till den 15 maj.
<u>Sommartid (16 april – 14 oktober)</u>	<i>Garantin uppfylld.</i>	
▪ Vi åtgärdar skador på vägbanan som kan medföra stor risk för trafikanter senast fem timmar efter att vi fått reda på skadan.	<i>Garantin uppfylld.</i>	
▪ Varje år röjer vi diken på en tiondel av kommunens vägnät.		
<u>Parker</u>	<i>Garantin uppfylld.</i>	
För att öka tryggheten håller vi samtliga gatlyktor vid gång- och cykelvägar fria från växtlighet. På så sätt får gång- och cykelvägarna maximal belysning.	<i>Garantin uppfylld.</i>	
▪ Alla lekplatser som Tyresö kommun ansvarar för, är märkta med en skylt.	<i>Garantin uppfylld.</i>	
▪ 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.	<i>Garantin uppfylld.</i>	
▪ När vi gör om en lekplats, eller bygger en ny, ökar vi	<i>Garantin delvis uppfylld.</i>	

tillgängligheten till lekplatsen och till ledredskapen.		
Du som gör en felanmälan till oss får besked om åtgärder inom fem arbetsdagar.	<i>Garantin uppfylld.</i>	En del anmälningar på Parksidan har ej fått besked inom stipulerad tid.
Vi tömmer papperskorgar och hundlatriner efter behov, men minst en gång per vecka.	<i>Garantin uppfylld.</i>	

3.6 Ekonomiskt resultat

	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2014
Intäkt	3.110	4.352	625
Kostnad	60.384	58.220	59.236
Resultat	57.274	53.868	58.611

3.7 Analys av ekonomiskt resultat

Större överskott inom vinterväg med anledning av en mild vinter samt en lindrig sandupptagning. Parkverksamheten ligger i linje med budget.

3.8 Nyckeltal/verksamhetsmått

	2012	2013	2014
Vinterväghållning			
Snöröjning	15318 tkr	17500 tkr	7.264 tkr
Snöbortforsling	903 tkr	1000 tkr	0 tkr
Beredskap	578 tkr	600 tkr	540 tkr
Kr/kvadratmeter	12 kr/m ²	13 kr/m ²	5,6 kr/ m ²
Kr/invånare	384 kr/invånare	400 kr/invånare	173 kr/invånare
Gatubelysning			
Belysning elkostnader	4735 tkr	4500 tkr	4966 tkr
Belysning övrigt	4145 tkr	2300 tkr	2600 tkr

Kr/belysningspunkt	1 216 kr/bel. punkt	919 kr/bel. punkt	1029 kr/bel.punkt
Kr/invånare	203 kr/invånare	155 kr/invånare	167 kr/invånare
Beläggingsunderhåll			
Beläggingsprogram (årligt underhåll)	2000 tkr	2950 tkr	3127 tkr
Akutbeläggning (potthålslagning mm)	578 tkr	549 tkr	506 tkr
Kr/kvadratmeter	2 kr/m ²	2 kr/m ²	2,5 kr/m ²
Kr/invånare	59 kr/invånare	78 kr/invånare	80 kr/invånare
Synpunktshantering			
Antal inkomna synpunkter och felanmälningar i DEDU			893
Antal inkomna synpunkter och felanmälningar i synpunktshanteringssystemet			618*

*gäller hela miljö- och trafikavdelningen

3.9 Framtiden

Kontorslokalerna på Radiovägen 31 som idag inhyser omklädningsrum och lunchrum för utepersonalen samt kontorsutrymmen för arbetsledning kommer att byggas om för att även kunna inhysa den personal inom Miljö- och trafikavdelningen, VA/Renhållningsavdelningen som idag sitter i kommunhuset.

4 Verksamhetsområde nr 3 Miljö, trafik och övrigt

4.1 Verksamhet och syfte

Miljö- och trafikenhetens verksamheter syftar till att vårda, utveckla och bevara den oexploaterade och den exploaterade miljön och verka för en långsiktigt ekologisk hållbar utveckling. Enheten verkar också för en bra trafikplanering och en god trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper, en förbättrad folkhälsa och en ökad tillgänglighet för alla medborgare. Miljö- och trafikenheten bistår den kommunala organisationen med att omsätta de nationella miljökvalitetsmålen, de internationella och nationella klimatmålen, de nationella trafiksäkerhetsmålen (nollvisionen) samt de nationella folkhälsomålen på lokal nivå. Det innebär också att bevaka dessa frågor ur medborgarens perspektiv och därmed bidra till att Tyresöborna får en långsiktigt ekologiskt hållbar, grön, naturskön, trafiksäker, hälsobefrämjande och tillgänglig levnadsmiljö.

Friluft/Alby ansvarar för friluftsrelaterade och naturvårdsrelaterade frågor i framförallt Alby naturreservat men även till viss del i kommunens övriga natur- och rekreationsområden samt naturreservat. Verksamheten ansvarar även för kommunens viltvård och skyddsjakt.

Verksamheten övergick 2013-06-01 till Kultur- och fritidsnämnden. Uppdragen utförs som en beställarfunktion där, budget- och beställaransvar ligger hos Kultur- och Fritidsnämnden men utförar- och personalansvar ligger hos Samhällsbyggnadsförvaltningen som en utförarenhet.

4.2 Året som gick

Årets miljökonferens ”Kemikalier i din vardag” genomfördes i februari med 90 deltagare (politiker och tjänstemän) från södertörnskommunerna.

Projekt ”Odlas utan trädgård” startades (tillsammans med Tyresö Bostäder och Tyresö trädgårdsförening) med ca 60 deltagare som lånar varsin odlingslåda av kommunen.

Tyresö har, tillsammans med 11 andra kommuner, skrivit på avtal som medger att Tyresöföretagare kan miljödiplomera sig till en förmånlig kostnad.

Avdelningen har tagit fram en bekämpningsplan för Jättebjörnlöka och intensifierat bekämpningen. Genomfört ”Lär dig cykla utbildning” för vuxna och ungdomar tillsammans med cykelfrämjandet vår och höst.

Genomfört Tyresötrampet (cykelkampanj) med cirka 80 deltagare.

Anordnat ett årligt trafiksäkerhetsseminarium med NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande).

Verksamheten har etablerat två nya bisamhällen som tillsammans med de två tidigare pollinerar delar av Tyresö.

Vi har genomfört cykeldagar med Strandskolan och Tyresöskolan.

Vi har också genomfört en slätterdag på Ahlstorp tillsammans med Tyresö hembygdsförening Tyresö Naturskyddsförening med cirka femtio deltagare.

Avdelningen har genomfört 17 naturguidningar med 260 deltagare och 15,3 deltagare i snitt per gång.

Anordnat ”Gå- och cyklatävling” för skolor med sex deltagande skolor.

Arbetet med en långsiktig transportförsörjning för Tyresövägen fortsatte under året enligt fyrstegsprincipen (beteendeförändringar, effektiviseringar, mindre fysiska åtgärder och större fysiska

åtgärder). Som underlag gjordes en kvantitativ och en kvalitativ resvaneundersökning.

Undersökningen visade på stora potentialer att även jobba med mjuka frågor som tex resvanor, val av färdstätt och hur vi bäst kommunicerar ut dessa. Undersökningarna utgjorde underlag för bland annat ett testresenärsprojekt som erbjöd alla bilägare i östra Tyresö ett ”prova-på-SL-kort”. Cykelkampanjer riktade till kommuninvånare, skolor och kommunanställda genomfördes.

En rad om- och tillbyggnationer av busshållplatser, cykelparkeringar, cykelvägar genomfördes också. Planering för att markförlägga kraftledningen längs Tyresövägen påbörjades och projektering för ett tredje körfält pågår.

4.3 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
Mål 3:1 Åtgärder är genomförda enligt beslutad klimatstrategi (inkluderande bl a successivt samordnade varutransporter till kommunens verksamheter)	<i>Målet är delvis uppnått.</i>	De allra flesta åtgärderna är Genomförda. De som inte är genomförda är inaktuella. Samordnade varutransporter drivs som ett projekt på konsult- och servicekontoret. Upphandlingen av samordningsdistributör är klar. Verksamheten planeras att succesivt införas med början under våren 2015. Förseningen av båtbottentvätten pga överklaganden och en eventuell kostsam flytt av densamma har gjort att verksamheten inte velat förbruka hela anslaget innan man visste hur det skulle lösas. Båtbottentvätten fick positivt beslut i Mark- och miljööverdomstolen i november 2014. Nya åtgärdsområden och åtgärder ska tas fram för 2015 och framåt.
Mål 3:2 Kollektivtrafikens andel har ökat (mäts i samverkan med SL)	<i>Resultatet går ej att utläsa.</i>	SL genomför dessa mätningar. Underlaget för Tyresö är dock för litet för att utläsa resultat för kommunen.
Mål 3:3 (att uppnå 2016) Förbättrad kollektivtrafik mellan Tyresös kommundelar (busstider och linjer redovisas årligen)	<i>Målet delvis uppnått.</i>	Buss 807 och 818 som trafikerar Gudöbroleden har fått ökad turtäthet.

Nämndens mål för verksamhetsområdet		
Mål 3:1 Åtgärder är genomförda enligt beslutad klimatstrategi (inkluderande bl a successivt samordnade varutransporter till kommunens verksamheter	<i>Målet delvis uppnått.</i>	De allra flesta åtgärderna är Genomförda. De som inte är genomförda är inaktuella. Samordnade varutransporter drivs som ett projekt på konsult- och servicekontoret. Upphandlingen av samordningsdistributör är klar. Verksamheten planeras att succesivt införas med början under våren 2015. Förseningen av båtbottentvätten pga överklaganden och en eventuell kostsam flytt av densamma har gjort att verksamheten inte velat förbruka hela anslaget innan man visste hur det skulle lösas. Båtbottentvätten fick positivt beslut i Mark- och miljööverdomstolen i november 2014. Nya åtgärdsområden och åtgärder ska tas fram för 2015 och framåt.
Miljö- och trafikavdelningens egna mål		
Tyresövägen. Steg ett- och steg två-åtgärder ska genomföras under 2014 vilket ska resultera i någon eller några av följande effekter: • utplanade trafiktoppar under högtrafik • avstannande trafikökningar • minskade trafikflöden • ökad kollektivtrafikandel.	<i>Målet uppnått.</i>	Restiden med buss sjönk mellan 2012-2013. Mellan 2013- 2014 ökade restiden till 2012 års tid. År 2013 infördes delad skolstart mellan Strandskolan och Tyresö skola vilket kan förklara minskningen 2012-2013. Mellan 2012- 2014 ökade befolkningen i östra Tyresö med 8% men trafiken med bara 5% vilket kan förklara att restiderna ökade till 2012 års nivå igen. Bilköerna har blivit kortare. Framkomligheten har förbättrats eftersom fler personer kan transporteras på samma tid.

4.4 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
Taxor och avgifter Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering.	Felparkeringsavgiften och kontrollavgiften ökades från 350 kr till 450 kr från 1/7 2014.
Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet.	Avdelningen och verksamhetsområdet arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhet för att öka tryggheten.
Ekologiska livsmedel Alla nämnder ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel som nyttjas för måltider i kommunens verksamheter ökar så att den uppgår till minst 30 procent år 2014.	Andel ekologiska livsmedel 2014 var 26%.

4.5 Kvalitetsgarantier

Inga kvalitetsgarantier finns inom verksamheten.

4.6 Ekonomiskt resultat

	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2014
Intäkt	11.045	1.115	4.700
Kostnad	18.452	6.846	8.625
Resultat	7.407	5.731	3.926

4.7 Analys av ekonomiskt resultat

Centralkökets avvecklingskostnader har fallit ut i år men upphörde vid årets slut. Prognosen stämmer överens med tidigare avrapportering samt planeringen för avvecklingen av centralköket.

Övriga verksamheter sammantaget har gått i enlighet med verksamhetsområdets budget.

4.8 Nyckeltal/verksamhetsmätt

Utsläpp av CO ₂ -ekvivalenter/capita, jämf. 1990 (statistik släpar två år)*			
	2012	2013	2014
Invånarantal	43764	44281	45390
Utsläpp av CO ₂ -ekv./capita	0,7 (1,2 1990)	Kommer senare i år	CO ₂ -ekv. kommer senare i år från SMED
Energianvändning/m ² lokaler (siffror för 2010 saknas)			
	2012	2013	2014
Kwh/m ² vid A-temp	187,9	177	Energianvändning kommer i höst (energimyndigheten normalårskorrigerar siffrorna efter de är inrapporterade i slutet av mars)
Insamlade förpackningar och tidningar/capita (FTI)			
	2012	2013	2014
Invånarantal	43764	44281	45390
Kg/capita	63,7	66,56	Insamlade förpackningar och tidningar kommer på FTI:s hemsida den 27 februari.
Andel inköpta ekologiska livsmedel (%) i organisationen			
	2012	2013	2014
Eko-livsmedel %	19 %	31 %	26%

* En genomgående översyn av utsläppsstatistiken i Sverige från 1990 – 2009 har genomförts av Svenska miljöemissionsdata (SMED) och förändringar har skett i hur utsläppsstatistik beräknas. Statistiken redovisad i årets verksamhetsberättelse är omräknad enligt ny metod och överensstämmer inte med statistiken redovisad i tidigare verksamhetsberättelser.

** Siffran för 2013 har visat sig i efterhand att inte vara korrekt. Den visar på en medelandel inköpta ekologiska livsmedel i de flesta skolkök i kommunen, statistik från samtliga storkök var då inte tillgänglig. Utöver detta har inte inköp från förskolor, mottagningskök eller gymnasiet ingått i uträkningen.

Nyckeltal/verksamhetsmätt	2012	2013	2014
Kommunens cykelnät i km.	77,1 km	79,2 km	89;7 km
Inrapporterade personskador i trafikolyckor i STRADA.	94 lindriga olyckor	89 lindriga olyckor	87 lindriga olyckor

*Statistiken är preliminär fram till april och uppgifterna korrigeras till påföljande år.	12 svårt skadade 0 döda 106 totalt	6 svårt skadade 1 döda 96 totalt *	5 svårt skadade 1 döda 93 totalt *
Antal ansökta/avslagna/beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade.	Ansökta: 180 Avslag: 13 Totalt beviljade: 167	Ansökta: 224 Avslag: 14 Totalt beviljade: 210	Ansökta: 216 Avslag: 14 Totalt beviljade: 202
Antal handlagda otillåtet långtidsuppställda fordon/uppställda på förvaring/antal skrotade fordon	Totalt: 236 Uppställda: 9 Skrotade: 63	Totalt: 192 Uppställda: 8 Skrotade: 39	Totalt: 176 Uppställda: 12 Skrotade: 38
Antal utfärdade schakttillstånd.	91	166	133
Antal tillstånd för långa, breda och tunga transporter.	55	Ingen uppgift	58
Antal utfärdade/betalade felparkeringsavgifter.	Utfärdade: 1 561 Betalade: 1 273	Utfärdade: 1 142 Betalade: 1 129	Utfärdade: 1 366 Betalade: 1 352
Antal utfärdade/betalade kontrollavgifter.	Utfärdade: 451 Betalade: 348	Utfärdade: 107 Betalade: 78	Utfärdade: 273 Betalade: 249
Antal inkomna synpunkter och felanmälningar i DEDU			59
Antal inkomna synpunkter och felanmälningar i synpunktshanteringssystemet			618*

4.9 Framtiden

Kontorslokalerna på Radiovägen 31 som idag inhyser omklädningsrum och lunchrum för utepersonalen samt kontorsutrymmen för arbetsledning kommer att byggas om för att även kunna inhysa den personal inom Miljö- och trafikavdelningen, VA/Renhållningsavdelningen som idag sitter i kommunhuset. Innan ombyggnationen är klar kommer den personal (6) som idag sitter i kommunhuset att flytta till Mastens lokaler.

5 Verksamhetsområde Vatten och avlopp

5.1 Verksamhet och syfte

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

5.2 Året som gick

Förnyelsetakten ökades i omläggningen av gamla va-ledningar. De totalt drygt 600 kilometer VA-ledningar som finns i kommunen behöver förnyas i ett hundraårsintervall. Under verksamhetsåret förnyades cirka 1050 meter vattenledningar, 1120 meter spillvattenledningar samt 1030 meter dagvattenledningar både som planerade och akuta åtgärder. Omfattningen innebär en ökning av förnyelsetakten i antal meter jämfört med tidigare år. Avledd reningsvolym för kommunens spillvatten motsvarar i stora drag föregående verksamhetsår trots en något större årsnederbörd om 740 mm. En effekt i minskade mängder tillskottsvatten till spillvattennätet kan i någon mån tillskrivas de förnyade ledningsstråken.

5.3 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
Förnyelsetakten ökas till 100-årsintervall för att gradvis minska läckage och renvattenförluster.	<i>Målet är delvis uppfyllt</i>	På grund av uppkomna och akuta behov av ledningsåtgärder ökades förnyelsetakten mer än den planerade omfattningen.
Energi effektivisering motsvarande 10% genom införande av ny teknik och nya driftmetoder.	Där nyinvesteringar i ny pump-teknik och styrning har utförts har målet uppfyllts med god marginal i viktiga anläggningar.	Effektiviseringen har medfört en säkrare funktion och en kapacitetshöjning i kritiska delar av ledningsnätet.

5.4 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
Taxor och avgifter Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering.	Uppdraget är uppfyllt genom att ny VA-taxa är framarbetad och antagen under året. Verksamhetens ekonomiska utfall bevakas löpande för en eventuell tidigarelagd taxeanpassning för att möta balanseringskrav enligt årsprognos och budget.

5.5 Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgaranti	Resultat (Uppfylld/ inte uppfyllt)	Orsak till avvikelse
Vi levererar alltid gott och tjänligt vatten som uppfyller livsmedelsverkets normer.	<i>Garantin är uppfyllt</i>	Löpande vattenanalyser utförs i ledningsnät visar att vattnet håller sig inom värden för tjänligt vatten. 95% av invånarna anser att vattnets kvalitet är bra.
Du ska inte vara utan vatten mer än fem timmar per år.	<i>Garantin är uppfyllt</i>	
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	<i>Garantin är uppfyllt</i>	
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.	<i>Garantin är uppfyllt</i>	

5.6 Ekonomiskt resultat

	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2014
Intäkt	64.696	65.997	57.914
Kostnad	60.929	63.896	57.914
Resultat	3.767	2.101	0

5.7 Analys av ekonomiskt resultat

VA-verkets överskott för helåret hamnar på 3,5 mnkr. Det samlade resultatet följer tidigare uppsatt plan för att bearbeta tidigare års negativa balanser.

Utfallet motsvarar årsprognosen för helåret. Från detta har tidigare års underskott på 2,1 mnkr reglerats och överskjutande del (1,3 mnkr) har bokförts som förutbetalad intäkt.

5.8 Nyckeltal/verksamhetsmått

	2012	2013	2014
1000-tals m³			
Försålt vatten	2 700	2 350	2 525
Inköpt vatten	3 600	3 200	3 200
Avlett vatten	4 700	4 100	4 130
Kostnad kr/m²			
Inköpt vatten	2,21	2,35	2,33
Avlett vatten	2,83	2,99	2,76

5.9 Framtiden

VA-avdelningen arbetar för en överskådligare och förenklad presentation av anläggningarnas driftstatus, som kommer att tydliggöra insatsbehoven. Personalskyddet för ensamarbeten i anläggningar förbättras genom en utbyggnad av närvarokontroll. En satsning kommer att ske i projektform med s.k. uppströmsarbeten och utredningar för att klargöra var felaktiga installationer av fastigheters anslutningar förekommer. Detta utförs för att minska mängden ovidkommande vatten i spillvattensystemet, minska risken för kapacitetsproblem och minska kostnaderna för spillvattenrening. Under året förväntas även vissa engångskostnader kunna uppstå i enlighet med gällande avtal och som följd av nödvändig upprustning av transiteringsledningar genom Nacka.

6 Verksamhetsområde Renhållning

6.1 Verksamhet och syfte

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

6.2 Året som gick

Ny avfallstaxa är framarbetad och antagen. Taxekonstruktionen innebär en kostnadsförskjutning till förmån för de abonnenter som ansluter sig till matavfallsinsamling. Verksamhetens ekonomiska utfall bevakas löpande för en eventuell tidigarelagd taxeanpassning för att möta underskott som delvis uppstår till följd av en högre anslutningsgrad till matavfallsinsamlingen.

Nästan alla enbostadshus har fått erbjudande om att sortera ut sitt matavfall och 47 procent av samtliga enbostadshus var anslutna vid utgången av 2014. Ytterligare 1 503 lägenheter och 324 hushåll i grupphusområden är också anslutna till matavfallsinsamlingen. Av verksamheterna var 23 stycken anslutna till matavfallsinsamlingen vid utgången av 2014 (varav 3 stycken skolor, 11 förskolor, 4 stycken gruppboden och 2 stycken matbutiker).

Anslutningsgraden motsvarar dock inte nämndplanens mål med att under 2014 ska minst 55 procent vara anslutna.

Markarbeten för ny flis- och masshanteringsanläggning pågår vid Mediavägen.

Kvalitetsgranskning av renhållningen

En kvalitetsgranskning av hämtningen av hushållens avfall har utförts av kvalitetsenheten. Medborgarnas perspektiv har varit utgångspunkt för granskningen. I rapporten beskrivs både goda resultat och förbättringsområden.

Goda resultat

Den behovsanpassade hämtningen av hushållsavfall som infördes i oktober 2013 har ett tydligt medborgarperspektiv. 99 % av hushållen har valt den behovsanpassade hämtningen för sitt hushållsavfall. Information till medborgarna om hur avfallshanteringen fungerar och om planerade störningar i avfallshämtningen kommuniceras ut via olika kanaler såsom kommunens hemsida, renhållningskalender och informationsbrev. Sett till det stora antalet hämtningar av hushållens avfall utgör felanmälningarna endast en blygsam andel. Totalt gjordes cirka 384 000 hämtningar av hushållens avfall under den granskade perioden 1 januari 2013 till 31 augusti 2014. Felanmälningarna uppgick till 1628 under samma period, motsvarande 0,42 %. Hämtning av övriga avfallstyper som matavfall, slam och trädgårdsavfall ingår också i granskningen.

Förbättringsområden

Granskningen visar att det finns förbättringsområden som kommunen och entreprenören behöver arbeta med. Det handlar till exempel om att samverka mellan entreprenören och kommunen behöver förbättras för att medborgaren ska få snabb och korrekt information när en felanmälan görs. Handläggningen i samband med felanmälan kan dessutom göras effektivare ur både ett tids- och medborgarperspektiv. Ett annat förbättringsområde är att utveckla och förtydliga metoderna för att följa upp, analysera och redovisa i vilken mån mål och kvalitetsgarantier har uppfyllts.

6.3 Nämndplanens mål

Mål	Resultat	Analys
Införande av matavfallsinsamling fortsätter för att minska avfallsmängderna till förbränning och för att bidra till ökad biogasproduktion i länet. Under 2014 ska minst 55 procent av avfallsabonnenterna ha anslutit sig till matavfallsinsamling.	<i>Målet är delvis uppfyllt</i> Av enbostadshusen är 47 procent anslutna till matavfallsinsamlingen. Av flerbostadshusen och grupphusområdena är 16 procent anslutna till matavfallsinsamlingen. Av verksamheterna är 5 procent anslutna till matavfallsinsamling.	Målet är endast delvis uppnått främst som följd av att erbjudande om anslutning till insamling pågick fortlöpande under året. Insamlade mängder matavfall ökade totalt med 135 procent under 2014 jämfört med 2013.
Uppnä ökad källsortering och avfallsminskning genom att så kallad behovstömning införts i hela kommunen.	<i>Målet är uppfyllt</i> Behovshämtning har införts för kommunens enbostadshus.	Andelen utställda kärl för hämtning har minskat kraftigt och totalmängderna av hushållsavfall till behandling har minskat med 6 % i jämförelse med 2013 och 2012. (Behovshämtningen infördes i oktober 2013).
Andelen kunder som är nöjda med hur avfallstjänsterna utförs uppgår till minst 85 procent.	<i>Målet är delvis uppfyllt.</i>	Ingen enkätundersökning enligt motsvarande gjordes under 2014. Den senaste undersökningen genomfördes 2013 där 85 procent av de tillfrågade i enkätundersökning svarade att de tyckte att avfallshanteringen var nöjda eller mycket nöjda. I SCB:s undersökning om NMI 2014 fick Tyresös renhållningsverksamhet ett högt betyg, högre än genomsnittet än för kommunerna som jämfördes.

6.4 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Status
Taxor och avgifter Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering.	Ny avfallstaxa för 2015 antogs av Kommunfullmäktige i juni 2014.
Trygghet Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet.	Inte aktuellt inom renhållning
Ekologiska livsmedel Alla nämnder ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel som nyttjas för måltider i kommunens verksamheter ökar så att den uppgår till minst 30 procent år 2014.	Inte aktuellt inom renhållning
Konkurrensutsättning av verksamheter och utvecklad valfrihet Kommunens medborgare ska få en så bra verksamhet som möjligt, god kvalitet till lägsta möjliga kostnad och en utvecklad valfrihet. Den regiform som bäst uppfyller detta ska väljas. All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan därför provas för konkurrensutsättning. Det gäller såväl befintliga som nya verksamheter. Nämnderna ska eftersträva att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet. Mångfald innebär bland annat olika huvudmannaskap och driftsformer. Där LOV (lagen om valfrihet) kan tillämpas ska detta provas. Nämnderna ska därför i sina planer (nämndplaner) årligen redovisa dels vilka verksamheter som kommer att provas för konkurrensutsättning eller införande av	Inte aktuellt inom renhållning

valfrihetssystem, dels resultatet av tidigare beslut om nya driftsformer eller införande av valfrihetssystem. När verksamheter konkurrensutsätts ska egenregianbud inte lämnas.	
---	--

6.5 Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgaranti	Resultat (uppfyllt/ inte uppfyllt)	Orsak till avvikelse
Du kan ringa servicecenter och få svar på dina frågor om renhållning. Vi finns på plats alla vardagar.	<i>Garantin är uppfyllt</i>	
Vi hämtar alltid ditt avfall på rätt dag.	<i>Garantin är delvis uppfyllt</i>	99,64 procent av alla hushålls- och matavfallsavfallshämtningar utfördes på utsatt dag under 2014. (Baseras på antalet reklamationer).
Om du beställer tömning av slam utför vi tömningen inom sex arbetsdagar.	<i>Garantin är uppfyllt</i>	99,92 procent av alla slam- och fetthämtningar utfördes inom utsatt tid under 2014. (Baseras på antalet reklamationer).
Om du beställer akut tömning av slam börjar vi tömningen senast 12 ordinarie arbetstimmar efter din beställning.	<i>Garantin är delvis uppfyllt</i>	99,92 procent av alla slam- och fetthämtningar utfördes inom utsatt tid under 2014. (Baseras på antalet reklamationer).
Om du beställer jourtömning av slam börjar vi tömningen senast 6 timmar efter din beställning.	<i>Garantin är delvis uppfyllt</i>	99,92 procent av alla slam- och fetthämtningar utfördes inom utsatt tid under 2014. (Baseras på antalet reklamationer).

6.6 Ekonomiskt resultat

	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2014
Intäkt	35.779	39.288	32.548
Kostnad	37.249	38.673	32.548
Resultat	-1.470	615	0

6.7 Analys av ekonomiskt resultat

Utfallet är positivt och undviker därför tidigare prognosticerade negativa årsprognos. En delorsak till ett positivare utfall är att efterdebitering skett av tidigare utförda avfallshämtningar.

6.8 Nyckeltal/verksamhetsmått

Avfall i ton	2012	2013	2014
Hushållsavfall	9 439	9 141	8 734
Grovavfall	9 598	9 236	11 234
Farligt avfall	157	160	149
Matavfall	50	213	546
Slam	16 022	12 726	13 583
Kompostrabatter			
Enskilda hushåll	1 400	0	0
Flerfamiljshushåll	1 706	972	419

6.9 Framtiden

Under 2015 kommer renhållningen införa tömningsregistrering av enskilda avloppsanläggningar samt tömningsregistrering av verksamheternas och grupphusområdenas avfallskärl. Detta kommer att bidra till en kvalitetssäkring av verksamheten samt underlättar för kommunikationen med kunderna.

Renhållningen kommer även att genomföra en ny upphandling av samtliga avfallstjänster för att kunna ha nya entreprenader klara till 1 oktober 2016.

Arbetet med att ansluta fler matavfallskunder kommer att fortgå med fokus på flerbostadshus, grupphusområden och verksamheter.

En eventuell överföring av ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar, om den nationella avfallsutredningens förslag genomförs, innebär att kommunen tvingas endera sköta detta i egen regi eller att utveckla entreprenadavtal med externa utförare för insamlingen av dessa material. I det fall

ansvaret överläts till kommunerna så kräver detta, utöver att en rimlig kostnadstäckning erhålls från producentledet, även en ökade resursbehov för att övervaka och ansvara för insamlings- och avsättningslösningar för dessa material.