

Datum

2008-12-11

Kommunstyrelsen

Ändringsblad till Verksamhets- och budgetplan 2009

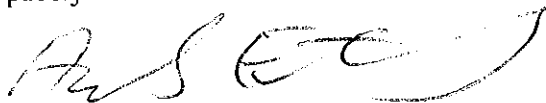
På sidan 25 ska dessa två åtaganden tas bort:

Projektering av cirkulationsplats vid trafikljuskorsningen vid Tyresövägen färdigställs.

Utbyggnad av cirkulationsplats vid trafikljuskorsningen på Tyresövägen har påbörjats

På sidan 26 ska ett åtagande under mål 3 för 2010 isället lyda:

Detaljplanarbetet för särskilt boende mm inom området vid Prästgårdsvägen har påbörjats



Anders Elfving
Budgetchef Tyresö kommun



Kommunstyrelsen

Verksamhets- och budgetplan 2009

2008-12-10



tyresö kommun



INNEHÅLL

GEMENSAMT AVSNITT	3
KOMMUNCHEFENS STAB	7
KANSLI OCH PERSONALKONTOR	13
SERVICEKONTORET	17
STADSBYGGNADSKONTORET	23
LOKALFÖRSÖRJNING	31
VÄGHÅLLNING	34
PARK	36
IDROTT OCH FRILUFT	37
CENTRALKÖK	40
VATTEN OCH AVLOPP	41
RENHÅLLNING	44
SIDOORDNAD VERKSAMHET	48
MILJÖ OCH TRAFIKENHETEN	48
KOMMUNGEMENSAMMA MÅL	51
KVALITETSGARANTIER	59

Gemensamt avsnitt

Syfte

Samhällsutveckling

Kommunstyrelsen ska inom samhällsbyggnadsområdet skapa goda betingelser för boende och företagande i Tyresö.

- bidra till att göra Tyresö kommun till en trygg och trivsamt kommun
- ta fram underlag för nödvändiga strategiska beslut om kommunens framtida utveckling
- ansvara för den fysiska samhällsplaneringen i Tyresö
- ansvara för vatten och avlopp samt renhållning
- utveckla och stödja näringslivsutveckling i Tyresö kommun
- ansvara för vägnät och parkförvaltning

Service och information

Stärka medborgarnas och omvärldens bild av Tyresö kommun

- god och effektiv service till medborgarna bl a via servicecenter, bygglov, överförmynderi
- ge medborgarna aktuell, lättillgänglig och korrekt information om den kommunala servicen
- gemensam ärendehantering
- måltidsservice

Styrning och ledning

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltning och utveckling av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders och kommunens bolags verksamheter.

- stöd och service till politisk ledning och övriga förvaltningar
- ansvara för uppföljning av kommunens verksamheter
- genom förslag till åtgärder se till att kommunens budget är i balans
- bedriva myndighetsutövning inom överförmyndarverksamhet och tillståndsgivning för servering av alkohol
- tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga lokaler till bästa kvalitet
- samordna kommunens försäkringar och föreslå åtgärder för att minska skadekostnaderna

Strategier

Samhällsutveckling

- Planera för högre bebyggelse i kommunens centrala delar och bibehålla småskalighet med lägre bebyggelse i övriga delar.
- utveckla och förnya Tyresö centrum inklusive närliggande områden med nya kommersiella lokaler, bostäder och attraktiva mötesplatser så att det blir det självklara centrat för våra kommuninvånare.
- genomföra konkreta åtgärder inom klimat- och miljöområdet
- verka för ändrade resvanor genom utbyggnad av gång- och cykelbanor,
- minskat skjutsande av barn till förskolor och skola samt trafiksäkra skolvägar
- genomföra kommunens näringslivsstrategi

Service och information

- utveckla servicen gentemot medborgarna bl a i samverkan med servicecenter

Styrning och ledning

- samverka med andra kommuner
- anpassa rutiner etc för att passa kommunala såväl som alternativa driftsformer
- månatliga ekonomiska bokslut och prognoser
- nytt arbetssätt med investeringar
- förbättra lokalutnyttjandet i våra fastigheter
- vara aktiv med skadeförebyggande arbete i försäkringsbolaget SRF som kommunen är delägare i

Mål

"Tyresö är en av de tre mest attraktiva bostadsorterna för alla åldrar inom Stockholms län.

Åtaganden:

200 nya bostäder (varav 80 villor) och lokaler byggs per år med varierad arkitektur, hög kvalitet och med god energihushållning på såväl bostäder som utomhusmiljön

Utbyggnad av bostäder och kommersiella ytor samt projektering av stadspark vid Coop har påbörjats.

Detaljplan för ett 60-tal seniorbostäder vid Strandtorget/Maria Sofias väg har antagits.

Sjöbacken, etapp 9 och 10 i Strandområdet har antagits.

Detaljplanen och gatukostnadsutredning för etapp 7 Solberga och del av Raksta, har varit på utställning.

Detaljplanläggning och gatukostnadsutredning för etapp 8 Raksta har varit på samråd.

Flygfotografering och kartering av inre Brevik har genomförts (omvandling av Östra Tyresö)

Åtgärder enligt klimat- och energistrategin ska genomföras.

Tyresö ska vara en av Sveriges tre trafiksäkraste kommuner.

"Tyresö kommun i medborgarnas tjänst."

Åtaganden:

Flera frågeomgångar kommer att genomföras med de nybildade medborgarpanelerna.

Tyresö kommuns ska öka sitt kvalitetsindex inom projektet "Årets kvalitetskommun 2009" med minst 10 % jämfört med 2007.

Vid servicecentret ska medborgarna få direkt svar i minst 70 % av alla ärenden.

Vid servicecenter kommer Försäkringskassan att vara representerad i dess lokaler.

Vid servicecenter finns fem myndigheter som medborgarna kan få kontakt med via Internet.

Medverka till att utveckla fem nya e-tjänster för medborgarna.

Den totala handläggningstiden för bygglov ska minskas med 10% jämfört med 2007.

Minst 70% av bygglovssökande ska vara nöjda med handläggning och service.

Utveckla möjligheterna för förtroendevalda att nyttja ny teknik och samtidigt minska utskicken av pappersmaterial.

Ett gemensamt medborgarvänligt ärendehanteringssystem har prövats.

"Tyresö kommun – en arbetsplats i utveckling "

Åtaganden:

Medarbetarindex – en ökning år 2010 jämfört med år 2008

Sjukskrivningar hos personalen ska minska till 6%

"Tyresö kommun ska vara bland Sveriges 50 bästa kommuner i fråga om företagsklimat."

Åtaganden:

Tyresö kommun ska vara bland Mälardalsregionens fem bästa kommuner i fråga om myndighetsutövning i förhållande till företagare, kommer att mätas av Stockholm Business Alliance.

Utveckla ett konkret handlingsprogram runt näringslivsinsatser i samverkan med näringslivet

"Tyresö kommun ska ha en ekonomi i balans."

Åtaganden:

Vid behov ska förslag på åtgärder lämnas under året som garanterar ett resultat om minst 38 miljoner vid årsslutet.

Lägga fram minst två förslag om verksamhetsmässig samordning med andra kommuner.

Fler mål och åtaganden kommer att presenteras under respektive område.

Budget

Belopp i tusen kronor			Netto-
Nämnder/styrelser	Kostnader	Intäkter	kostnader
Kommunstyrelsen	572 898	382 477	190 421
Kommunchefens stab	59 526	7 341	52 185
- varav räddningstjänst	25 564	0	25 564
- varav miljö- och hälsoskyddsförbund	2 862	0	2 862
- varav revision	995	0	995
Servicekontor	44 490	39 871	4 619
Kansli och personalkontor	44 599	9 465	35 134
Stadsbyggnadskontor	21 228	5 659	15 569
Byggnadsnämnden	6 302	3 400	2 902
Lokalförsörjning	220 900	220 900	0
Väghållning	32 617	100	32 517
Park	10 867	0	10 867
Idrott och friluft	27 306	1 415	25 891
Centralkök	13 400	13 400	0
Exploatering/Sidoordnad	10 474	3 697	6 777
Miljö och trafik	3 510	250	3 260
Vatten och avlopp	49 140	48 040	1 100
Renhållning	28 539	28 939	-400

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta om och delegera driftbudgetramar enligt bilaga 1, investeringsbudget enligt bilaga 2 samt delegering av driftkostnader för finansförvaltningen 2009 enligt bilaga 3, samt att godkänna mål och åtaganden.

KOMMUNCHEFENS STAB

Syfte

Informationsenheten

Informationsenheten finns i första hand till för medborgarna och kommunledningen. Vår uppgift är att ur ett helhetsperspektiv stärka medborgarnas och omvärldens bild av Tyresö kommun, samt stödja ledningen så att politikens mål uppnås.

Medborgarna behöver aktuell, lättillgänglig och korrekt information om den kommunala servicen. De ska veta vad som ligger inom kommunens ansvar, och hur de kan påverka politik och beslut. Och de ska förstå de beslut som har tagits.

Politiken. Informationsenheten ska stödja politikerna genom att tydliggöra visioner och värderingar, göra politiska beslut synliga internt och externt och se till att medborgarna lätt hittar kontaktinformation till ansvariga politiker och till beslutsunderlag och protokoll.

Omvärlden – företagare och föreningar i Tyresö, arbetssökande, andra organisationer och samarbetspartners samt media behöver veta vad Tyresö står för och hur de får kontakt med rätt person i kommunen. Informationsenheten ska stödja förvaltningarna i arbetet med att få verksamheter i privat regi att känna till Tyresös visioner och värderingar.

Ledningsgruppen/förvaltningarna behöver policys och verktyg för ett effektivt informationsarbete, hjälp att marknadsföra kommunen, kommunikativt stöd vid förändringsarbete och kriser samt hjälp att internt kommunicera mål och värderingar och skapa vi-känsla.

Medarbetare i kommunen behöver känna till de övergripande målen, vem som ansvarar för vad, hur samverkan sker och hur de kan ha tillgång till information och verktyg som underlättar deras arbete.

Kvalitetsarbetet

Syftet med det övergripande kvalitetsarbetet är att i alla kontakter med medborgarna ha ett medborgarperspektiv. Tyresö kommun ska präglas av en god serviceanda. Vi ger den enskilde ett korrekt bemötande och vi lyssnar. Kommuninvånarna har rätt att få besked om vilken kvalitet och service de kan förvänta sig på de tjänster som kommunen ansvarar för. Ärenden skall handläggas effektivt, snabbt och med ett kundperspektiv.

Säkerhet, beredskap, drog och brott.

Säkerhetsenheten består av en säkerhets- och beredskapschef, en säkerhetssamordnare samt en drog – och brottsförebyggare. Enhetens främsta uppgift är att stödja kommunledningen och förvaltningarna i dess arbete med att utveckla säkerhets- och beredskapsarbetet.

Ekonomiska medel för att öka säkerheten, förebygga olyckor och att underhålla en beredskapsorganisation ligger inom de olika förvaltningarnas ramar.

Stab ekonomi

Stab Ekonomi ska verka för och bidra till god ekonomisk hushållning enligt fattade politiska beslut både på kort och lång sikt.

Huvuduppgifter är att:

- Förse kommunens ledningsgrupp och politiska ledning med relevant och korrekt beslutsunderlag
- Stödja kommunstyrelseförvaltningens chef, kontorschefer och stabschefer i planeringsprocess och uppföljning
- Vårda och vidareutveckla ekonomiska principer och rutiner för planering, styrning och uppföljning samt som beställare till servicekontoret tillse att ekonomiadministrativa stödsystem och processer är ändamålsenliga och kostnadseffektiva
- Bevaka kommunens likviditet samt förvalta kommunens skulder, ansvara för kommunens interna finansförvaltning samt i övrigt bistå kommunchef och politisk ledning med analyser, utredningar o dyl inom stabens kompetensområde.
- Därutöver genomföra ekonomiska utredningar och analyser efter behov.

Omvärldsanalys

Samhället ställer idag höga krav på kommunikation med kommunen. Trenden går mot en 24-timmarsmyndighet där kommunens service ska vara tillgänglig dygnet runt. Flera kommuner på Södertörn satsar stort på e-tjänster via webbplatsen och på att öka den demokratiska insynen i kommunen via framför allt elektroniska informationskanaler.

Den modell av verksamhetsutveckling som Tyresö kommun använder sig av ställer också krav på effektiv kommunikation internt med alla chefer och medarbetare i kommunen.

Tyresö kommun har sedan några år tillbaka arbetat målmedvetet med kvalitet, service och bemötande. En del av detta innebär att delta i olika projekt ledda av Sveriges Kommuner och Landsting. Vi deltar därutöver i olika nätverk för att hålla oss ajour med utvecklingen inom området. Utbytet med andra kommuner ger ofta nya infallsvinklar och tankegångar som vi kan använda oss av för att ge en ännu bättre service till våra medborgare.

Kommunen behöver utveckla system där medborgardialogen blir en naturlig del i styrningen av organisationen och där resultaten av dialogerna ingår som ett underlag inför beslut. I alla frågor som innebär stora förändringar för grupper av invånare är det viktigt med tidig information. Medborgarna skall ges goda möjligheter att delta i arbetsprocessen med synpunkter och förslag. De förtroendevalda behöver också kunna föra en dialog med medborgarna om hur effektivt skattemedlen används och vad man får för pengarna.

Medborgarna har rätt att få besked om vilken kvalitet och service de kan förvänta sig för tjänster och service. Tyresö kommun har därför tagit fram kvalitetsgarantier för de vanligaste kommunala tjänsterna.

För att få veta om vad medborgarna tycker om den kommunala servicen, om sitt medborgarinflytande och om kommunen som bostadsort genomförs vartannat år medborgarundersökningar samtidigt med våra grannkommuner på Södertörn.

Krisberedskapen är idag högt prioriterad av ett antal myndigheter. Världen upplevs som mindre och vi har en mera rörlig befolkning. Information sprids allt snabbare och informationskanalerna ökar i antal.

Kommunens ansvar för säkerhet och beredskap har ökat genom ett antal nya lagar.

Kommunen har idag ett geografiskt områdesansvar och i och med det ett ansvar för att samordna olika aktörer i planerings- och förberedelsearbetet för att kunna hantera kriser. Arbetet ska bygga på ett underifrånperspektiv, d.v.s. utgångspunkten är de åtgärder som vidtas under normal verksamhet varefter kompletterande åtgärder vidtas för beredskap mot svåra påfrestningar i samhället.

Mål och åtaganden

Här redovisas ett urval av de viktigaste målen och åtagandena för staben. Fler mål och åtaganden finns i respektive enhetsplan.

Mål:

Att Tyresö betraktas som en kommunikativ kommun

Åtagande

- Att skapa en ny version av tyreso.se med avseende på gränssnitt, navigering, struktur, design och funktionalitet.
- Att skapa en organisation/arbetssätt för att systematiskt bevaka att innehållet på tyreso.se är aktuellt.
- Att utvärdera interninformation och uppdatera intranätet till version 2
- Att ta fram en plan för information vid allvarlig händelse

Mål

En helhets- och samsyn råder i Tyresö kommun angående säkerhets- och beredskapsarbetet

Åtagande:

- Stöd till utsedda säkerhetshandläggare på förvaltningar genom återkommande möten och utbildning
- Samarbeta med förvaltningar och nyckelpersoner genom återkommande möten
- Stödja och samarbeta med de enheter som drivs i annan regi genom att bjuda in till informationsmöten och utbildningar
- Informera och ha dialog med den politiska ledningen via utskottet
- Bevaka försäkringsfrågor genom att ta fram underlag och delta i nätverks- och informationsmöten
- Genomföra och förankra analyser

Mål

Utveckla kvaliteten i Tyresö kommun

Åtagande

- Utveckla medborgardialogen (medborgarpaneler, utveckling av tjänster samt förbättrad information om kommunens resultat)
- Tyresö deltar i tävlingen om Sveriges kvalitetskommun 2009.

- Tyresö deltar i Sveriges Kommuner och Landsting projekt utvecklingsverkstad
- En ny medborgarundersökning genomförs våren 2009 samtidigt med våra grannkommuner på Södertörn
- Utveckling av garantierna och nya garantier externa och interna
- Tyresö deltar i ett nätverk med organisationer som har interna kvalitetspris
- Utveckla fem nya e-tjänster under 2009
- Inom ramen för projektet "bemötande i Tyresö kommun" genomförs utbildning och handlingsplaner arbetas fram för att förbättra service och kommunikation
- Vidareutveckla synpunkter och klagomål och åtgärda kvalitetsbrister.

Mål

Förse kommunens ledningsgrupp och politiska ledning med relevant och korrekt beslutsunderlag

Åtagande

- Tillhandahålla en uppdaterad skatteprognos inför olika beslutssituationer och däremellan när ny väsentlig information föreligger
- Dito för befolkningsutveckling
- Bistå med beslutsunderlag i övrigt enligt aktuella behov
- Ställa samman förvaltningarnas planeringsunderlag till ett ändamålsenligt beslutsunderlag för kommunstyrelse och -fullmäktige.
- Granska underlag för investeringsbeslut och se till att det kompletteras av ansvariga chefer om så behövs
- Redovisa månadsutfall eller delårsbokslut med prognos för hela året vid tillsammans nio tillfällen under året
- Ansvara för att en årsredovisning upprättas samt arrangera bokslutsgenomgång i budgetberedningen

Mål

Stödja kommunstyrelseförvaltningens chef, kontorschefer och stabschefer i planeringsprocess och uppföljning

Åtagande

- Utarbeta anvisningar och förutsättningar för planeringsprocess och uppföljningar
- Samordna förvaltningens planeringsprocess
- Stödja budgetansvariga chefer i planeringsprocessen, med ekonomisk uppföljning och analys samt med underlag för månadsrapporter och delårsbokslut
- Ställa samman budget och åtaganden för kommungemensam service samt utarbeta ett internbokslut för gemensam service

Mål

Vårda och vidareutveckla ekonomiska principer och rutiner för planering, styrning och uppföljning samt som beställare till servicekontoret tillse att ekonomiadministrativa stödsystem och processer är ändamålsenliga och kostnadseffektiva.

Åtagande

- Med hjälp av nyckeltalsjämförelser och andra tillgängliga metoder belysa kostnadsutveckling och servicenivå inom olika verksamhetsområden

Mål

Bevaka kommunens likviditet samt förvalta kommunens skulder, ansvara för kommunens interna finansförvaltning samt i övrigt bistå kommunchef och politisk ledning med analyser, utredningar o dyl inom stabens kompetensområde.

Verksamhetsförändringar

Tyresö försöker hela tiden utveckla samarbetet med andra kommuner. Vi kommer att delta i ett samarbete med övriga Södertörnskommuner om att utveckla en digital beskrivning av vägnätet på Södertörn. Arbete pågår också med att utreda hur vi ska kunna samarbeta med andra kommuner inom överförmynderi och alkoholtillsyn.

Södertörnskommunerna samverkar också genom att fortsätta kartläggningen av vilka yrkesutbildningar som idag finns på Södertörn. Efter detta kommer arbetet att fortsätta med att utforma ett förslag till hur en gemensam yrkeshögskola på Södertörn kan skapas. Södertörnskommunerna har redan tagit fram ett gemensamt utvecklingsprogram med en vision för år 2020 som inriktas på tre utvecklingsområden. Dessa är infrastruktur, näringsliv och högskola samt olikhet och mångfald. Inom det sista området kommer kommunerna att genomföra ett projekt som gäller matchning på arbetsmarknaden. Inom projektet ska man försöka hitta arbetsmetoder och samverkansformer som motverkar skevheter och strukturella hinder som identifierats på arbetsmarknaden. Utifrån detta ska sedan ett förslag utarbetas om hur en matchningsorganisation bör se ut.

Samverkan med andra är också viktig inom Tyresös näringslivsstrategi, bla genom deltagande i Stockholm Business Alliance och Södertörns Rådslag.

Under 2009 ska en näringslivsstrategi fastställas. Den ska ange en önskvärd riktning för utvecklingen av näringslivet i Tyresö. Strategin behövs för att skapa en tydlighet i arbetet med näringslivsfrågorna intern som externt. Tyresö kommuns förutsättningar är begränsade och det handlar mest om att ge förutsättningarna för ett bra företagarklimat i kommunen. Näringslivsfunktionen kommer att

- Ge service till befintligt näringsliv
- Ansvara för samverkan och nätverksbyggande med lokalt näringsliv
- Ansvara för frågor rörande nyetableringar av företag
- Tillföra analyser av det lokala näringslivets profil och utveckling

En allmän medborgarpanel innehållande ca 200 personer startas 2008 och under 2009 kommer flera olika frågeomgångar att genomföras. Genom medborgarpanelen hoppas vi kunna belysa vilka frågor som medborgarna uppfattar som viktiga.

Kvalitetsgarantierna har reviderats och kompletterats. Samtidigt som Strategi- och budgetplanen för 2009 antas, kommer också samtliga gällande kvalitetsgarantier att presenteras i Kommunfullmäktige. Tyresö deltar i Sveriges Kommuner och Landstings projekt i hur man utvecklar tjänster med hjälp av en medborgardialog.

Tyresö deltar i Sveriges Kommuner och Landstings projekt för att underlätta dialogen med medborgarna om hur effektivt skattemedlen används och vad man får för pengarna.

Tyresö kommer under 2008 och 2009 genomföra ett projekt "bemötande i Tyresö kommun". En verktygslåda skall arbetas fram. Föreläsningar och seminarier för chefer och medarbetare skall genomföras. Handlingsplaner skall utarbetas och genomföras.

Under 2009 kommer resurser avsättas för att driva kommunens näringslivsarbete.

Avgifterna för kommunförbund, räddningstjänst samt miljöförbund beräknas uppgå till 30,3 miljoner.

För revisorerna avsätts 995 tkr under år 2009

Uppföljning och utvärdering

Tyresö kommer att delta i SCB-undersökningar som bl.a. kommer att mäta hur trygga människor känner sig i kommunen samt hur attraktiv kommunen är. Kommunen kommer också att delta i en undersökning av Svenskt Näringsliv runt företagsklimatet i kommunen.

Uppföljning av olycksfall, klotter, skador, glaskross e.t.c. sker regelbundet och avrapporteras kontinuerligt till kommunstyrelseutskottet.

Elevenkäter kommer att genomföras för att kartlägga drog- och missbruk hos ungdomar.

Aktuell statistik om trafikolyckor och brott kommer att arbetas fram.

Tyresö kommer att delta i tävlingen Sveriges kvalitetskommun.

Organisation, personal och ekonomi

Kommunchefens stab är i uppdelad på tre avdelningar, information, stab ekonomi, samt säkerhet och ansvarar dessutom för kvalitetsfrågorna i kommunen. I det kommungemensamma ingår bland annat räddningstjänst, revision och miljöförbund. Det finns cirka 13 årsarbetare på kommunchefens stab.

Budget

	Stab						
	Kommunchef	Information	ekonomi	Säkerhet	Kvalitet	Gemensamt	TOTALT
Kostnader							
Personal	1 321	2 468	3 143	1 640	717	185	8 873
Lokaler	77	247	196	252	37	1 950	2 759
Konsulter			133	100			233
Kapitaltjänst							0
Gemensamt stöd						7 988	7 988
Näringsliv	500						500
Utvecklingsmedel	2 174						2 174
Taltidning/gröna sidorna		159					159
Mitt i Tyresö		214					214
Internet/intranät		154					154
Material och tjänster			57	54		5 472	5 583
Räddningstjänst						23 654	23 654
Bidrag				250			250
Övriga kostnader	100	708	461	4 915	200		6 985
Tot kostnader	4 172	3 950	3 990	7 211	954	39 249	59 526
Intäkter							
Interna intäkter			381				381
Gemensam service				5 300			5 300
Intäkt staten				150			150
Intern intäkt				250			250
Beredskapsintäkt				1 260			1 260
Tot intäkter	0	0	381	6 960	0	0	7 341
Netto	4 172	3 950	3 609	251	954	39 249	52 185

KANSLI OCH PERSONALKONTORET

Syfte

Kansli och personalkontorets uppgift är att ge stöd och service åt kommunledningen och att stödja verksamheterna med sådan specialistkunskap som inte finns på varje enhet.

Att stödja kommunens chefer i arbetet med att skapa och bibehålla ett positivt arbetsklimat med en arbetsmiljö som kännetecknas av inflytande, delaktighet och utveckling samt hälsosamma arbetsförhållanden för alla medarbetare.

Strategier

- Vi ska vara ett stöd till kommunens chefer inom vårt ansvarsområde
- Vi ska kontinuerligt arbeta med att utveckla och förnya våra administrativa rutiner
- Vi ska arbeta för en ökad samsyn mellan kommunens förvaltningar såväl beträffande administrativt stöd som när det gäller personalrelaterade frågor

Omvärldsanalys

Tyresö kommun är en kommun som växer. Många barnfamiljer flyttar hit och invånarantalet ökar. Samtidigt som detta ställer ökade krav på en effektiv och god kommunal service till medborgarna står kommunen som arbetsgivare inför stora pensionsavgångar de närmaste åren. För att även fortsättningsvis kunna attrahera kompetenta medarbetare är det viktigt att arbetsgivarrollen utvecklas i takt med att anställdas krav på en arbetsplats med möjlighet till delaktighet och dialog ökar.

Diskussioner om ökad samverkan med våra grannkommuner pågår när det gäller hantering av serveringstillstånd och alkoholtillsyn samt överförmyndarverksamheten.

Mål och åtaganden

- Hanteringen av ärenden till kommunstyrelsen effektiviseras genom fortsatt införande av ärendehandboken och stegvis införande av digitala ärendeflöden.
- Ett kommungemensamt arbetssätt för ärende- och dokumenthantering introduceras och stöd för detta upphandlas.
- Utskick av mängden sammanträdeshandlingar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska minska genom att mer material finns tillgängligt på intranätet.
- Utbildning i bemötande genomförs för samtliga chefer och medarbetare. Särskild fokus riktas på bemötande inom verksamheter som bedriver myndighetsutövning.
- Ge chefer de verktyg som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag inom verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö

- Chefsutveckling fortsätter under 2009: prioriterade områden är utbildning i lönesamtal, aktuellt om arbetsrätt och arbetsmiljö, ekonomi och upphandling, arkivfrågor och rekryteringsarbete
- Ny personalpolicy implementeras
- Introduktionsutbildning för nyanställda förnyas
- Verka för att sjukfrånvaron minskar till 6 procent under 2009
- Att genomföra en enkät riktad till samtliga medarbetare
- Att i samarbete med företagshälsovården utveckla metoder för tidigare insatser mot ohälsa samt skador och sjukdom av arbete
- Att erbjuda hälsoprofiler för all tillsvidareanställd personal enligt ett rullande treårsschema
- Att erbjuda anställda stöd genom Falck Healthcare när de av olika skäl har svårt att klara sin livssituation
- Att med stöd av kommunens hälsopedagog genomföra riktade insatser vid de enheter som uppvisar hög frånvaro

Nyckeltal

NYCKELTAL	Utfall 2007	Utfall 2008	Budget 2009
Årsarbetare totalt	3574	3695	
Tillsvidare	2300	2231	
Tidsbegränsad månadslön	553	510	
Tidsbegränsad timlön	549	764	
Sjukfrånvaro	7,1%	7,3%	6,0%
Sjukfrånvaro < 60 dagar	2,5%	2,6%	
Sjukfrånvaro > 60 dagar	4,6%	4,7%	

Statistiken grundar sig på utfallet perioden januari till oktober respektive år

Verksamhetsförändringar

Kommunkansliet har stärkts med resurser motsvarande en tjänst för att under 2009 driva arbetet med kommunens ärendehantering. Detta ska i förlängningen förbättra och förenkla medborgarnas kontakt med kommunen.

Överförmyndarverksamheten är öppen minst två timmar per dag enligt schema för att öka tillgängligheten. Samtidigt stärks överförmyndarverksamheten med 300 tkr jämfört med 2008.

Chefssupport har öppett alla dagar enligt schema för att öka tillgängligheten.

Resurser har också avsatts för att genomföra EU-vallet under 2009

Uppföljning och utvärdering

En medarbetarenkät kommer att genomföras där Tyresö också kan mäta sig mot andra kommuner.

Personalkontoret kommer att följa utvecklingen av sjuktalen samt den aktuella lönestatistiken.

Organisation, personal och ekonomi

På Kansli och Personalkontoret arbetar cirka 20 personer med kansli och personalfrågor, samt överförmyndarfrågor.

Verksamheten på kansli och personalkontoret finansieras till viss del via avgifter från andra förvaltningar och från sökande av serveringstillstånd. Den tillsynsverksamhet som bedrivs gentemot innehavare av serveringstillstånd finansieras via avgifter från tillsynsobjekten.

Kontorets medarbetare ansvarar för olika arbetsuppgifter beroende på kompetens och utbildning. Målet är att minst två ska ha kompetens inom ett visst område för att minska sårbarheten. Chefssupport har öppet alla dagar enligt schema för att öka tillgängligheten. Överförmyndarverksamheten är öppen minst två timmar per dag enligt schema för att öka tillgängligheten.

Behovet av kompetensutveckling för var och en tas upp i medarbetarsamtal.

För att renodla arbetsuppgifter och få en klar skiljelinje mellan politiska frågor och tjänstemännens arbetsuppgifter har politiska sekreterare anställts under tiden 1 november 2008 till och med 31 december 2010. Politiska sekreterarna är placerade på kansli- och personalkontoret.

Budget

	Centrala	Partistöd	Myndighets-	Fackligt	Arbetsmiljö	
Kostnader	kostnader	och	utövning	arbete	och hälsa	TOTALT
Personal	10 944			2 191	4 536	17 671
Lokaler	1 532	571				2 103
IT-kostnader	352					352
Utbildning					1 400	1 400
Bidrag	729				300	1 029
Rehab och friskvård					7 685	7 685
Marknadsföring	295					295
Arvoden		6 623	1 006			7 629
Politiska sekreterare		850				850
Partistöd		2 870				2 870
Övriga kostnader	100	1 873	742			2 715
Tot kostnader	13 952	12 787	1 748	2 191	13 921	44 599
Intäkter						
Gemensam service					7 685	7 685
Statlig intäkt			400		1 300	1 700
Avgifter			80			80
Övriga intäkter						0
Tot intäkter	0	0	480	0	8 985	9 465
Netto	13 952	12 787	1 268	2 191	4 936	35 134

SERVICEKONTORET

Syfte

Servicecenter

Verksamhetsidén för servicecenter är att ge god och effektiv service till medborgarna, samt stödja och underlätta arbetet för kommunens förvaltningar.

Vaktmästeri

Vaktmästeriets syfte är erbjuda kopieringstjänster och leverera post inom Tyresö Kommun, samt utföra vaktmästeriuppdrag inom kommunhuset.

Telefonväxel

Telefonväxeln har till uppgift att vägleda såväl externa som interna samtal med god service.

Ekonomi och löneadministration

Erbjuda förvaltningarna ändamålsenliga, lätthanterliga och kostnadseffektiva system och tjänster för redovisning, lönebetalning och personalredovisning, in- och utbetalningar samt fakturerings- och kravverksamhet.

Upphandling

I samverkan med verksamheterna samordna och genomföra kommunens upphandlingar i syfte att uppnå de ekonomiskt mest fördelaktiga avtalen och därtill hörande villkoren för kommunen som helhet samt bevaka att gällande regler inom upphandlingsområdet efterlevs.

IT

Att erbjuda felavhjälpning, användarstöd, underhåll och installation av både mjuk- och hårdvara enligt behov och önskemål från förvaltningarna. Ansvara för driften och tekniskt stöd av kommunens gemensamma nätverk (data och tele), servrar och centrala verksamhetssystem (e-post, ärendehantering, brandvägg, internetuppkoppling).

Strategier

Verksamhetsidén för servicecenter som invigdes den 13 december 2007 är att ge god och effektiv service till medborgarna, samt stödja och underlätta arbetet för kommunens enheter och verksamheter. Genom att föra över allmänna ärenden till servicecenter skapas det möjligheter till en snabbare service för medborgarna, samtidigt som det avlastar förvaltningarna med rutinärenden. Specialisterna i förvaltningarna kan då ägna sig åt mer kvalificerad handläggning. Servicecenter ska bidra till ett mer gränsöverskridande arbete inom kommunen och stimulera samverkan och utveckling. Etablerandet av servicecenter är ett led i kommunens arbete med att skapa en 24-timmars kommun där medborgarna kan utföra många tjänster själva via hemsidan. Servicecenter ska ge information och vägledning, svara på frågor, ta emot felanmälningar och klagomål och handlägga enkla rutinärenden.

Servicekontoret ska erbjuda ändamålsenliga, stabila och kostnadseffektiva system och rutiner till användarna i kommunen. Systemen utvecklas genom dels lyhördhet för önskemål om förändringar,

dels bevakning av erfarenheter från motsvarande system och rutiner i bl a andra kommuner. Utbildningar till nya användare och efter förändringar kommer att fortsätta.

Kontoret ansvarar för samordning av kommunens upphandlingar och genomför upphandlingar. Med hjälp av bl a web-baserad information om gällande ramavtal (E-avrop) ska kunskapen om dem spridas och utnyttjandet av dem förenklas så att avtalstroheten ökar.

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt kommer vi att eftersträva ökade kunskaper om kommunens olika verksamheter bland kontorets medarbetare.

Ett gemensamt åtagande för chefer och medarbetare är att verka för god stämning och arbetsglädje genom att vara positiva och hjälpsamma. Härigenom, samt genom att sörja för vidareutveckling i arbetet och i andra sammanhang, skapas bra förutsättningar att behålla och attrahera kompetenta medarbetare.

Omvärldsanalys

Tyresö kommun har tillsammans med fyra andra Södertörnskommuner upphandlat ett nytt löne- och personaladministrativt system (LÖPA). Det nya systemet skall tas i bruk under 2009. LÖPA projektet ska ge kommunen ett kostnadseffektivt, användarvänligt system samt ge bra ledningsinformation.

Elektronisk hantering av såväl löne- som redovisningsrelaterade ärenden ökar successivt. Det medför att den interna kontrollen ökar, tidsvinster kan ske samt att den ekonomiska uppföljningen kan förbättras. Ekonomi- och personalrapportering kommer att ske via ett webbgränssnitt vilket förenklar uppföljningsarbetet för chefer och beslutsfattare. Det förutsätter att alla medarbetare har tillgång till kommunens IT-nät samt ställer krav på utbildningsinsatser. Utvecklingen innebär också att så gott som alla ekonomiadministrativa rutiner är helt beroende av ständigt tillgängliga IT-system.

Den 1 januari 2008 trädde den nya Lagen om offentlig upphandling i kraft. Den nya lagen har medfört att det har riktats ett stort fokus på upphandlingsfrågor. Den nya lagstiftningen innebär bl.a. att det blir allt viktigare att följa ingångna avtal. Att upphandling leder till goda affärer har även uppmärksammats av fler och fler verksamheter, vilket innebär att dessa vill ha råd och stöd i olika upphandlingsfrågor. Arbetsbelastningen har således ökat betydligt inom den centrala enheten för upphandling. Mot bakgrund av att det inte blir något formellt samarbetet inom upphandling på Södertörn så kommer vi att sträva efter att uppnå ett informellt samarbete inom strategiskt viktiga områden.

Åtaganden

Servicecenter

- **Färre frågor.** Minska antalet frågor genom att utveckla bland annat informationen på hemsidan, texter på fakturor, förändringar av regler. Detta främst inom områden där vi har mycket frågor till exempel förskolan.
Mäts genom jämförelse av antalet frågor görs mellan samma månad två på varandra följande år.
- **Fler e-tjänster.** Utveckla metoderna för service, och därigenom förenkla för brukare och effektivisera för handläggare, genom att göra fler tjänster.
Mäts genom antal e-tjänster inom servicecenters ansvarsområde
- **Effektivare rutiner.** Utveckla servicecenters metoder för effektiv hantering av enskilda ärendeslag, till exempel digitalisering av beslutsunderlaget för parkeringstillstånd samt skuld- och budgetrådgivning.
- **Öka antal uppgifter.** Öka antalet uppgifter som görs på servicecenter, särskilt för de förvaltningar där vi för närvarande har begränsat samarbete.
- **Utställningar.** Minst en utställning per månad under året.
- **Kundnöjdhet.** Mäta hur nöjda de som använder servicecenter är, detta för att utveckla verksamheten.
Mätningen görs till exempel genom fokusgrupper eller medborgarpanelen.

Växel

- Externa samtal skall få svar inom 3 signaler
- Verka för en förbättrad telefonkultur bland användarna
- Externa samtal ska alltid prioriteras
- Erbjudna användarna information och utbildning

Ekonomi och löneadministration

- Som systemförvaltare tillhandahålla, ge support och uppdatera kommunens ekonomisystem.
- Uppdatera ekonomihandboken med gällande policies, principer och regler
- Tillhandahålla rutinbeskrivningar och anvisningar som behövs för en god internkontroll
- Utfärda regler och policy för hantering och redovisning av kommunens medel, samt utbilda och informera om gällande regler, anvisningar och policy
- Samtliga anställda i kommunen ska få rätt lön i rätt tid. Arvoden till förtroendevalda ska utgå senast månaden efter rapportering har skett.
- Genomföra utbildningsinsatser inom det nya löne- och PA-systemet tillsammans med personalkontoret
- Systemförvaltare för lönesystem och tillhörande stödsystem
- Ansvara för redovisningen av kommunens kassa.

Upphandling

- Revidera kommunens upphandlingsreglemente
- Skapa och förankra effektiva processer för upphandling
- Inventera avtalsbehov och ta fram långsiktig upphandlingsplan för kommunen
- Informera och utbilda beställare om kommunens avtal och beställningsrutiner
- Informera och utbilda tjänstemän och politiker om Lagen om offentlig upphandling
- Kontinuerligt kontrollera och uppmärksamma köp från fel leverantörer
- Bevaka att gällande lagstiftning inom upphandlingsområdet efterlevs
- Undersöka och utveckla möjligheten till informell samordning med övriga Södertörnskommuner

IT-enheten

- Som systemförvaltare tillhandahålla, ge support och uppdatera kommunens e-postsystem, servrar och nätverksinfrastruktur
- Erhålla säkerhetslösningar som möjliggör säker identifiering av anställda, elever och medborgare
- Underhåll och utbyte av servrar och annan aktiv utrustning i kommunens olika nätverk för att säkerställa driften
- Ge tekniskt stöd till systemförvaltare av kommunens verksamhetssystem
- Se till att säkerhetskopior finns på all digital information
- Samordna inköp av IT-utrustning till förvaltningarna
- Hjälpa till vid upphandlingar av IT-system
- Delta med IT kompetens i projekt
- Utfärda regler och policy för användande av datorer och gemensamma IT-resurser
- Arbeta vidare med handlingsplanen från KPMG utredningen

Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall	Prognos	Budget
	2007	2008	2009
Antal inkassoärenden	852	804	885
Ärenden till kronofogdemyndighet	186	120	132
Antal inbetalningar	76945	95365	104900
Antal leverantörsfakturer	48 900	49500	50 000
Övriga bokföringsunderlag	13 800	13 300	13 000
Interna fakturer	1201	1420	1400
Antal löner/handläggare	587	700	800

Verksamhetsförändringar

Servicecenter tar över flera uppgifter från andra förvaltningar efterhand samt öppnar sina lokaler för andra myndigheter.

Uppföljning & utvärdering

Servicecenter kommer att mäta hur många ärenden de hanterar, vilket är ett viktigt styrinstrument för att se att fler arbetsuppgifter läggs på servicecenter.

Organisation, personal och ekonomi

Servicekontoret består av enheterna servicecenter, redovisning, lön, upphandling, växel, It, vaktmästeri samt tryckeri. En genomgång och omfördelning av resurser på enhetsnivå pågår varför servicekontoret redovisas som en enhet. Servicecentrat har cirka 60 årsarbetskrafter.

Budget

Kostnader	Lön och redovisning	Upphandling	Växel	IT	Tryckeri/ vaktmästeri	Service-center	TOTALT
Personal	6 608	2 149	1 346	10 146	1 414	4 014	25 677
Utbildning	160	40	40		30	60	330
Lokaler	667	203	193	886	614	2 182	4 745
Kapitaltjänst				2 920		175	3 095
Övriga kostnader	2 109	158	1 982	3 287	2 709	398	10 643
Tot kostnader	9 544	2 550	3 561	17 239	4 767	6 829	44 490
Intäkter							
Gemensam service	9 544	2 550	3 561	16 722	4 114	2 727	39 218
Övriga intäkter					653		653
Tot intäkter	9 544	2 550	3 561	16 722	4 767	2 727	39 871
Netto	0	0	0	517	0	4 102	4 619

STADSBYGGNADSKONTORET

Syfte

Stadsbyggnadskontorets verksamhet syftar i första hand till att ansvara för den fysiska samhällsplaneringen i Tyresö. Detta innebär att kontoret hela tiden aktivt, och på olika nivåer, skall arbeta för att vidmakthålla en levande diskussion om hur Tyresö skall utvecklas på kort och lång sikt.

En av kontorets viktigaste uppgifter är att ta fram bra underlag för nödvändiga strategiska beslut om kommunens framtida utveckling. Översiktsplanen är ett sådant strategiskt viktigt dokument.

Stadsbyggnadskontorets verksamhet syftar vidare till att vara utåtriktad, tydlig, öppen för insyn och lättillgänglig. Kontoret har som målsättning att kännetecknas som professionella, nytänkande och hjälpsamma. Samhällsplanering och dess genomförande väcker ofta heta känslor eftersom verksamheten ofta innebär förändringar som påverkar Tyresöborna i vardagen. Förändringar (Strandängarna) likväl som bevarande (Tyresö Slott) kan även innebära positiva upplevelser för många människor samtidigt som det av naturliga skäl är omöjligt att göra alla nöjda. Själva debatten och diskussionen om samhällsbyggandet är dock ett positivt och stimulerande inslag i kontorets arbete.

Strategier

Kontoret arbetar för att uppnå syftet och uppsatta mål genom:

- att målmedvetet utveckla organisationen till att sträva till att uppnå uppsatta mål.
- att utveckla service gentemot medborgarna bl a i samverkan med servicekontoret
- ett aktivt utvecklings- och kvalitetsarbete
- att utveckla metoder för projektarbete som stimulerar till samarbete både inom kontoret, förvaltningen och med övriga förvaltningar och externa aktörer
- att samverka med andra kommuner
- att aktivt hålla sig ajour med trender inom samhällsbyggnadsområdet
- att arbeta förebyggande med information och rådgivning
- effektivisering av arbetsprocesserna genom ändamålsenlig ny teknik.

Omvärldsanalys

Finanskrisen kommer att påverka bostadsutvecklingen i Tyresö under 2009. I vilken omfattning är i dagsläget omöjligt att sia om. Ränthöjningarna som ägt rum det senaste året och den vikande konjunkturen har nu börjat påverka bostadsutvecklingen i Tyresö. Vi befinner oss i en begynnande lågkonjunktur. Prisutvecklingen av fastigheter har bromsats in, gäller i första hand bostadsrätter. Under 2009 förväntas både räntor och inflation falla tillbaka, samtidigt som arbetslösheten ökar. För Tyresös del har utvecklingen på bostadsmarknaden under en följd av år drivit upp priserna på alla former av mark för bostadsbebyggelse. De höga markpriserna har gjort det kommunalekonomiskt möjligt att i ett snabbt tempo detaljplanlägga terrängmässigt mycket besvärliga äldre fritidshusområden i de östra kommundelarna. Den utvecklingen är ofrånkomlig med tanke på dessa områdens mycket attraktiva läge i förhållande till Stockholm. Samtidigt är utvecklingen glädjande ur miljösynpunkt eftersom planläggningen möjliggör en utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet och en nödvändig upprustning av gator och gångvägar. Kommunen måste dock vara observant på att inte de gatu- och va-avgifter som fastighetsägarna skall betala blir så höga att de negativt påverkar en fortsatt utveckling av dessa förnyelseområden. Omvandlingen av de östra kommundelarna innebär en stor belastning på den kommunala ekonomin eftersom planläggningen och utbyggnaden kräver stora kommunala investeringar i det övergripande gatu- och gångvägsnätet inom dessa områden.

För Tyresö Centrum, som byggdes om senast 1991, pågår nu planläggningen för om- och tillbyggnad av det kommersiella affärscentrumet och ett nytillskott av cirka 600 bostäder.

Utsläppen av koldioxid och den därmed alarmerande uppvärmningen av jorden kommer att ställa mycket stora krav att på olika sätt i kommande planläggning eftersträva intelligenta miljölösningar för kommande bostäder och verka för att minska privatbilismen till förmån för det kollektiva resandet. En förtätning med nya bostäder i och i nära anslutning till kommunens tre centrumanläggningar skulle innebära att de boende fick god service och tillgång till bra kollektivtrafik. Centralt belägna bostäder med hiss efterfrågas i allt större omfattning av äldre Tyresöbor som vill lämna sitt småhusboende. Förutom en ökad trygghet och bekvämlighet för de äldre skulle en förtätning med bostäder i våra centrumanläggningar även innebära ett minskat bilberoende.

Efterfrågan på mark för arbetsplatser är stor även i Tyresö, men kommunen saknar idag tillgänglig tomtmark. Dessvärre har vi inte heller några möjligheter att tillskapa några nya arbetsplatsområden inom kommunens gränser. Vår enda möjlighet att lösa expansionsproblemen för tyresöföretagarna

och locka nya företag till vårt närområde är att ha ett positivt och nära samarbete med våra grannkommuner Nacka och Stockholm. Det pågående samarbetet inom LÄSK-området (Lindalen, Älta, Skrubba) är ett exempel på ett sådant samarbete som på kort tid lett fram till konkreta resultat.

Medborgare och företag ställer krav på lättillgänglig och tydlig information och på snabb och professionell kommunikation och handläggning. Användningen av Internet och e-post ökar ständigt. Idag utvecklas hemsidor från att innehålla enbart information till sidor som ger möjlighet att föra en dialog eller att utföra tjänster. Information och dialog om kommunens planer, tjänster och produkter förväntas också finnas tillgängliga via internet.

Det är hård konkurrens på arbetsmarknaden om utbildad och erfaren personal. För att bibehålla nuvarande personal och även kunna konkurrera om ny personal krävs såväl marknadsanpassad löneutveckling som individuella utvecklingsplaner för utsatta grupper såsom exploateringsingenjörer, bygglovshandläggare och projektörer.

Regionerna får allt större betydelse både för den enskilda människan och för olika verksamheter. Människor reser allt längre till och från arbetet och rör sig ofta över flera kommungränser. Företagen blir mer specialiserade och rekryterar från allt större områden. Stockholmsregionen fungerar som navet i den svenska ekonomin med en stark inflyttning. Mot bakgrund av denna utveckling finns mycket att vinna på samverkan mellan kommunerna. Tyresö deltar i flera nätverk för att bidra till god utvecklingsplaneringen av regionen. De åtta kommunerna på Södertörn har arbetat fram ett gemensamt utvecklingsprogram. Programmet behandlar ett antal gemensamma frågor där det finns ett mervärde för kommunerna att samverka.

En av dessa gemensamma frågor där stadsbyggnadskontoret är aktivt är "GIS samverkan Södertörn", där man har tagit fram en gemensam strategi och handlingsplan för spridning av geografiska informationssystem, GIS. Handlingsplanen innehåller aktiviteter för att öka användningen av GIS och sprida den till fler verksamheter, till exempel hemtjänsten inom äldreomsorgen, harmonisera innehållet i kommunernas kartprodukter och skapa förutsättningar för gemensam lagring av geografiska data. När det gäller det senare ska en lösning för gemensamma vägdata inklusive gång- och cykelvägar etableras under 2009 och därefter en lösning för övriga grundläggande geografiska data. Detta är en utveckling som även bedrivs i andra regioner i Sverige och som är en förutsättning för att uppnå EU direktivet INSPIRE som syftar till att göra det lättare att använda geografisk information.

Stadsbyggnadskontoret kommer att fortsätta vara en aktiv och drivande part i såväl "GIS-samverkan på Södertörn" såsom i frågor som rör bostadsbyggande och infrastruktur.

Mål och åtaganden

Mål 1:

Utveckla och förnya Tyresö centrum med nya kommersiella lokaler, bostäder och attraktiva mötesplatser så att det blir det självklara centrumet för våra kommuninvånare.

Åtaganden 2009

- Utbyggnad av bostäder och kommersiella ytor samt projektering av stadspark vid Coop har påbörjats
- Detaljplanearbete och projektering för bostäder, kommersiella ytor samt torg och bussterminal ytor inom ICA-etappen har påbörjats

- Exploateringsavtal har träffats mellan kommunen och Rodamco om utbyggnad av bland annat ICA och flera affärslokaler.
- Utbyggnaden av en ny simhall vid Bollmora idrottsplatsområde har påbörjats.
- Diskussioner med angränsande bostadsrättsföreningar om bostäder längs Dalgränds förlängning har påbörjats
- Detaljplan för trygghetsboende i anslutning till Björkbackens äldrecentrum har antagits.
- Detaljplan för bostäder och lokaler vid golfbanan har antagits.

Förslag till åtaganden 2010

- Utbyggnaden av bostäder och kommersiella ytor vid Coop färdigställs. Utbygganden av stadsparken påbörjas.
- Övertagandet av motorväg och utbyggnad av Tyresövägen/Dalgränds förlängning med två nya cirkulationsplatser har färdigställs.
- Detaljplanearbete och projektering för bostäder, kommersiella, torg och bussterminal ytor inom ICA-etappen antas. Projektering färdigställs.
- Utbyggnaden av en ny simhall vid Bollmora idrottsplatsområde har färdigställts.
- Utbygganden av trygghetsboende i anslutning till Björkbackens äldrecentrum har påbörjats.
- Utbygganden av bostäder och lokaler vid golfbanan har påbörjats.

Mål 2:

Infrastruktur och parker planeras och byggs med trafiksäkerhet, miljö, trygghet och tillgänglighet i fokus.

Åtaganden 2009

- Skrubba Malmväg är utbyggd och ny trafikplats är förberedd ("LÄSK")
- Övertagandet av motorväg och utbyggnad av Tyresövägen/Dalgränds förlängning med två nya cirkulationsplatser har påbörjats.
- Utbyggnad av cirkulationsplats vid Alléplan har påbörjats.
- Utredning kring framtida 3:e körfält för Tyresövägen är framtiden
- Detaljplanen för cirkulationsplats och gc-väg vid Brakmarsvägen/Tyresövägen är antagen.
- Detaljplan för "Strandvallen" mellan Strandskolan och Tyresö skola har antagits
- Utredning om utvecklingen av stråket Wättinge Gårdsväg är färdig.
- Projektering av cirkulationsplats vid trafikljuskorsningen vid Tyresövägen färdigställs.
- Detaljplanen för flis- och masshanteringsplats har varit på utställning.

Förslag på åtaganden för 2010

- Utbyggnaden av trafikplats "LÄSK" påbörjas
- Utbyggnad av cirkulationsplats vid trafikljuskorsningen på Tyresövägen har påbörjats
- Detaljplan för infartsparkering vid Vretvägen antas.
- Utbygganden av parken vid Näsby Udde är färdigställd.
- Utbyggnad av cirkulationsplats vid Alléplan har färdigställts.
- Cirkulationsplats och gc-väg vid Brakmarsvägen/Tyresövägen är påbörjas.
- Fotbollsplan och parkering på "Strandvallen" mellan Strandskolan och Tyresö skola har påbörjats.
- Detaljplanen för flis- och masshanteringsplats har antagits.

Mål 3:

200 nya bostäder varav 80 villor och lokaler byggs per år med varierad arkitektur, hög kvalitet och med god energihushållning på såväl bostäder som utomhusmiljön.

Åtaganden 2009

- Arkitekttävling för utformning av Varvsområdet genomförs. Byggandet av vatten och avloppsledningar och utbyggnad av gator har påbörjats.
- Detaljplanen inom Brädgårdsområdet för ny skola, förskola och förlängning av Maria Sofias väg har antagits och projektering har påbörjats
- Evakuering av befintliga företag och sanering av brädgårdsområdet är klart
- Detaljplan för ett 60-tal seniorbostäder (+55-boende) vid Strandtorget/Maria Sofias väg har antagits
- Sjöbacken, etappen 9 och 10 i Strandområdet har antagits.
- Detaljplanearbete för sista etappen 13 (Slånbacksvägen) i Strandområdet har varit på samråd.
- Detaljplanen för bostäder Veronikagränd har antagits
- Detaljplanen för den utvidgade etappen 3 av Trädgårdsstaden har varit på samråd.
- Detaljplanearbete för ett omsorgsboende, område "Sågen" har påbörjats
- Detaljplanen för panncentralen Siken 2 antas.

Förslag till åtaganden för 2010

- Utbygganden av förskola på Brädgårdsområdet påbörjas.
- Utbygganden av seniorbostäder vid Strandtorget har påbörjats.
- Detaljplanerna för Strandängarna har vunnit laga kraft och utbyggnaden av första bostadsetappen har påbörjats
- Utbygganden av bostäder vid Veronikagränd påbörjas.
- Utbygganden av bostäder vid Varvsvägen påbörjas.
- En tävling utlyses och genomförs för området etappen 3 av Trädgårdsstaden med målet att engagera ett antal entreprenörer och arkitekter i utbygganden
- Detaljplanearbetet för senior- och "vanliga" lägenheter inom området vid Prästgårdsvägen har påbörjats
- Genomförandet av Sjöbacken, etappen 9 och 10 i Strandområdet har påbörjats.
- Detaljplanearbete för sista etappen 13 (Slånbacksvägen) i Strandområdet antas.
- Detaljplanearbete för ett omsorgsboende, område "Sågen" har antagits.

Mål 4:

Omvandling från fritids- till permanentboende i Östra Tyresö med bibehållen karaktär och hög kvalitet på kommunala anläggningar

Åtaganden 2009

- Genomförande och utbyggnad av detaljplanerna för Måsvägen (etapp 6) och har påbörjats.
- Detaljplanen för bussvändslinga vid Raksta har antagits.
- Detaljplan en och gatukostnadsutredningen för etapp 7, Solberga och del av Raksta har varit på utställning.
- Mätning och projektering för etapp 9 och 10 i inre Brevik är färdig.
- Detaljpanelläggningen och gatukostnadsutredningen för etapp 8, Raksta har varit på samråd.
- Flygfotografering och kartering av inre Brevik har genomförts
- Minst hälften av all projekteringsmätning har utförts av kommunens egen mätpersonal
- Höjdstomnätet och fastighetsgränserna har uppdaterats i de områden som berörs av utbyggnaden av Östra Tyresö.

Förslag till åtaganden för 2010

- Detaljplanearbetet för etapp 9 och 10 i inre Brevik påbörjas
- Genomförande och utbyggnad av detaljplanerna för Ornäset (etapp 5) och har påbörjats.
- Detaljpanelläggningen och gatukostnadsutredningen för etapp 8, Raksta har antagits.
- Detaljplan en och gatukostnadsutredningen för etapp 7, Solberga och del av Raksta har antagits.
- Mätning och projektering för etapp 11 (Raksta) och 12 (inre Brevik) är färdig.

Mål 5:

Utveckla och förbättra kontorets service gentemot kommuninvånare, företagare och exploatörer .

Åtaganden 2009

- Stadsbyggnadskontorets hemsida har förnyats och förbättrats med mer information om pågående planer, bygglovshandlingar samt tjänster och produkter.
- En enkel "klikbar" karta med information om pågående planprojekt återfinns på hemsidan.
- En förstudie har tagits fram för en ny tjänst i form av bygglov direkt på servicecenter
- Lantmätaren finns på plats på Servicecenter var 3:e måndag
- En ny tjänst där kunden bokar byggsamråd själv direkt på Internet har prövats
- Minst två informationsmöten för företagare har genomförts
- Namnförslag presenteras på och inhämtas via hemsidan
- Kartmotorn på hemsidan har bytts ut så att kartorna kan enkelt integreras med övriga förvaltningars data.
- Anpassning av brev- och beslutsmallar till "klarspråk". (2009, forts från 2008)
- Daglig bemanning i servicecenters kundtjänst, drop-in för tidig rådgivning (2009, forts från 2008)
- Service- och bemötandebildning 2009 (forts från 2008)
- Informationsmöte "basmöte" om bygglovsprocessen (2009)
- Företagarträffar (t ex för fastighetsmäklare och företagarföreningar) (2009)
- Bygglov direkt, förstudie (2009)
- Kommunal ritningshjälp, förstudie (2009)

Förslag till åtaganden 2010

- Andra tjänster på servicecenter
- Produktion av en kommunatlas

Mål 6:

Alla invånare i Tyresö kommun ska kunna ta del av samhällets service och utbud på likvärdiga villkor så långt det är möjligt.

Åtaganden 2009

- Tillgänglighetshandboken (planerat beslut i KF under 2008) börjar användas som underlag bland annat vid detaljplaneläggning samt som bilaga till kommunens exploateringsavtal med olika byggherrar. Tillgänglighetshandboken ska även användas som underlag vid planering och byggande av kommunens egna verksamhetslokaler samt vid en utbyggnad av den yttre miljön, t ex parker och gång- och cykelvägar.
- Tillgänglighetsplanen 2008-2010, tidigare Handikapplanen, (planerat antagande i KF under 2008) med specificerade åtaganden för respektive år, ska genomföras och följas upp varje år.
- Inventering av flerbostadshus i fråga om tillgänglighet avseende äldre och funktionshindrade. Ett första steg mot en ökad tillgänglighet i kommunens flerbostadshusområden vore att tillsammans med Tyresö Bostäder hitta ett eller flera lämpliga centralt belägna flerbostadshus utan hiss, som med relativt enkla åtgärder kan förses med hiss.

Mål 7:

Genomföra förslagen i turist- och näringslivsutredningen, dvs. skötsel och drift av kommunens egna och inhyrda kulturbyggnader med tillhörande markområden.

Åtaganden 2009

- Nytt/nya arrendeavtal träffas med Nordiska museet om att hyra ytterligare mark och byggnader inom slottsområdet.
- Under 2009 kommer kommunen att bygga om båthuset till bland annat allmänna toaletter samt förse huvudgångsvägen genom parken till Notholmen med belysning. En upprustning av parken kommer att påbörjas.

Mål 8:

Stadsbyggnadskontoret kännetecknas av att vara professionella, nytänkande och hjälpsamma

Åtaganden 2009

- Friskvårdstimme, lunchpromenader och regelbundna hälsokontroller har införts
- Genomfört två planeringsdagar/resor med planering och uppföljning av mål/åtaganden
- En intern "praomodell" har prövats för att skapa ett enat stadsbyggnadskontor
- Skapat intresse kring Tyresö som arbetsplats genom att ta emot praktikanter, ett aktivt deltagande bl.a. genom att hålla föredrag på konferenser och genom att delta i olika nätverk inom samhällsbyggnadsområdet.
- Stadsbyggnadskontorets har en aktuell/uppdaterad intranätssida
- Övergång till nytt referenssystem SWEREF 99 är genomfört
- Upphandling av kartsystemlösning som håller ihop hela stadsbyggnadsprocessen har genomförts
- För att minska administrationen och pappersförbrukningen vid planutskick ska nya rutiner tas fram som ska tillämpas och utvärderas för minst fyra utskick.
- Kontoret har genomfört minst två studieresor
- Utbildning i kommunikation och bemötande är genomfört för de medarbetare som i första hand möter kommuninvånare
- Stadsbyggnadsprocessen har kartlagts och dokumenterats
- Ett förslag till projektmodell som stödjer genomförandet av stadsbyggnadsprocessen är framtagen
- Utbildning i projektarbete har genomförts i första hand för blivande projektledare av stadsbyggnadsprocessen
- 3D-modeller har använts för minst 3 mindre detaljplaner och en produktionsmiljö för 3D-visualisering har driftsatts
- Nytt närarkiv (*investeringsbudget vår 2009*)
- Ta fram "börklage" för bygglovsprocessen och plan- och exploateringsprocessen (2009, forts från 2008) (hela stadsbyggnadskontoret)
- Rutinhandbok och sammanställning av praxis på intranätet (2009)
- Riktlinjer om skyltar ska tas fram (2009)
- Nya rutiner och mallar för handläggning av svartbyggen ska tas fram.

Organisation och personal

Stadsbyggnadskontoret består av fyra enheter; Mark- och exploatering, Plan, Mät- och Kart samt en Stab alla med varsin enhetschef. Cheferna för respektive verksamhet bildar tillsammans med stadsbyggnadschefen kontorets ledningsgrupp.

Under 2008 har kontoret gjort ledningsgruppssatsningar och utbildning i chefsrollen för 3 nya chefer. Kompetenshöjande åtgärder inom bemötande, kommunikation och projektarbete kommer att genomföras under 2009.

Budget

Kostnader	Stab	Bygg- nadsvård	Mark	Plan	Mät och kart	Bygglov	TOTALT
Personal	3 888		2 571	2 746	4 319	4 980	18 504
Lokaler	595		190	216	472	583	2 056
Konsulter				333	253	220	806
Kapitaltjänst		590			177	27	794
Handikapplan	600						600
Fastighetsskatt			930				930
Databehandling			91	116	409		616
Visning, skötsel		323					323
Underhåll		283					283
Information etc	152			81			233
Övriga kostnader	253	447	495	199	499	492	2 385
Tot kostnader	5 488	1 643	4 277	3 691	6 129	6 302	27 530
Intäkter							
Arrendeavgifter		180	500				680
Detaljplanavgift				740	130		870
Kartförsäljning					1 130		1 130
Fastighetsplanavgift					496		496
Fastighetsbildningsförrättning					480		480
Bygglovsavgifter						3 400	3 400
Övriga intäkter	195	85	1 202	100	421		2 003
Tot intäkter	195	265	1 702	840	2 657	3 400	9 059
Netto	5 293	1 378	2 575	2 851	3 472	2 902	18 471

LOKALFÖRSÖRJNING

Syfte

Lokalförsörjningen syftar till att utveckla, vårda och bevara den fysiska miljön samt att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga lokaler till bästa kvalitet och rätt kostnad. Våra hyresgäster är kommunala förvaltningar, kommuninvånare, företag och organisationer.

Enheten ansvarar inför kommunstyrelsen för ekonomisk och teknisk förvaltning av kommunens egna verksamhetsfastigheter, in- och uthyrning samt nyproduktion av lokaler för kommunal verksamhet.

Strategi

- Förbättra lokalutnyttjandet i våra fastigheter
- Konkurrenskraftiga hyresnivåer
- Bra bemötande gentemot våra hyresgäster
- Förbättra och förenkla samarbetet med Tyresöbostäder.
- Kameraövervakning ska minska skador och åverkan i några utvalda fastigheter.
- Effektivisera lokalutnyttjandet av fastighet, VA, park och vägs serviceorganisationer.

Omvärldsanalys

Den fortsatta inflyttningen i Östra Tyresö innebär hög investeringsaktivitet i form av detaljplanearbete, anläggande av vatten och avlopp, gator samt daghem och skolor. Det kommer även att bli ökade krav på kultur- och fritidsanläggningar i anslutning till centrumbildningen i Tyresö Strand.

Förutsättningarna för lokalförsörjningen ändras kontinuerligt. Antal barn i grundskolan minskar medan antal gymnasieelever fortsätter att öka. De föränderliga lokalbehoven ställer krav på flexibla och funktionella lokaler, det kan även innebära andra verksamhetsområden för frilagda lokalytor eller försäljningar av fastigheter. Krav på ökad lokaleffektivitet eller förtätningar i kombination med bland annat längre nyttjandetid och ökad vistelsetid ökar kraven på inomhusmiljön. Kommunens idrottshallar är i behov av underhållsåtgärder, fler hallar och en utbyggnad av befintliga behövs för att täcka den ökade efterfrågan. Behovet av en god inomhusmiljö har under senaste år uppmärksammats genom att allergier ökat markant i hela landet. Utöver de direkta myndighetskraven på inomhusmiljön, med fokus på ventilation, finns även krav på verksamhetsförändringar och underhållsåtgärder.

I slutet av 2008 kommer den lagstadgade energideklarationen på våra fastigheter att vara utförd. I samband med denna rapport kommer ett antal föreslagna energisparåtgärder att uppmärksammas och medel för åtgärder måste budgeteras.

Skolköken och transportvägarna har hamnat i fokus hos tillsynsmyndigheterna. I de fall anmärkningar relaterade till fastigheten eller dess transportvägar uppmärksammats, måste åtgärder vidtas. I ett flertal fall krävs betydande ombyggnader och alternativa transportvägar.

I dagsläget finns ingen direkt konkurrens från andra fastighetsorganisationer, konkurrensbilden kan förändras och verksamheten kan bli mål för extern upphandling. Genom Södertörn och andra

nyckeltal på marknaden följer vi upp de administrativa kostnaderna och i dagsläget är kostnaderna fördelaktiga.

På grund av de stora kostnadsökningarna av energi och akuta reparationer blir det allt mindre pengar kvar till planerat underhåll.

Åtaganden

- Implementera upprättad underhållsplan för samtliga fastigheter.
- Ta fram samt aktivt arbeta med nyckeltal.
- Energibesparande åtgärder samt alternativa uppvärmningssätt, spara 5 %.
- Minska skador och åverkan.
- Driftkostnaderna för kommunens egna lokaler ska i genomsnitt vara högst 437 kr/m² (exklusive kapitaltjänstkostnader och periodiskt underhåll) under 2009.
- Datastöd för förvaltning såsom energiuppföljning, nyckeltal, planerat underhåll och förebyggande underhåll.
- Utföra förvaltning, upprätta kontrakt och utföra upphandlingar tillsammans med Tyresö bostäder som är ekonomiskt bäst för Tyresö kommun och dess hyresgäster.
- Se över lokalutnyttjandet av Forellskolan.
- Flytta fastighetsorganisationen till Radiovägen, samt effektivisera lokalerna för dess hyresgäster samt avyttra fastigheten Thulevägen 21-23.
- Utföra en kundundersökning tillsammans med Södertörn.
- Fördela resurser så att myndighetskrav och lagar efterlevs.

Nyckeltal

	Bokslut 2005	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009
Egna fastigheter					
m ² brayta	175 175	174 229	175 588	184 571	182 859
Bruttokostnad kr/m ²	784	900	939	881	904
- underhåll kr/m ²	143	187	257	152	140
varav periodiskt	70	108	177	76	52
varav reparationer	73	79	80	76	88
Energiförbrukning i kr/m ²	139	140	137	164	177
Inhyrda fastigheter					
m ² brayta	31 532	31 532	30 430	31 731	32 544
Bruttokostnad kr/m ²	1 199	1 192	1 336	1 395	1 460
- underhåll kr/m ²	35	50	87	89	87
varav periodiskt	14	27	61	32	18
varav reparationer	21	23	26	57	69
Energiförbrukning i kr/m ²	45	57	57	60	73

Organisation, personal och ekonomi

Enheten är omorganiserad under 2008, idag består enheten av en fastighetschef, en enhetsekonom, tre förvaltare, en elansvarig och en sektionschef för drift- och underhållsgruppen. Nyproduktion är gemensam för hela tekniska kontoret.

Budget

Administration	8 775
Hyreskostnader	37 891
Energiförbrukning	34 748
Fastighetsförsäkring	3 390
Reparationer	18 296
Periodiskt underhåll	10 140
Bevakning	3 100
Markunderhåll	5 355
Hyresförluster	1 025
Skador och åverkan	4 224
Kapitaltjänstkostnader	78 374
Övrigt	15 582
Summa kostnader	220 900
 Summa intäkter	 220 900
Netto	0

VÄGHÅLLNING

Syfte

Tekniska kontorets verksamheter syftar till att utveckla, vårda och bevara den fysiska miljön. Verksamhetens "brukare" är bl.a. kommuninvånare, fastighetsägare, företag, organisationer och kommunala förvaltningar. Enheten för väg och park arbetar för en trygg, ren och säker gatu- och parkmiljö med bra belysning och hög tillgänglighet.

Gatusektionen planerar, bygger och ansvarar för drift och underhåll av vägarna i kommunen. Vid nybyggnation ska byggandet vara attraktivt, miljömässigt hållbart och kostnadseffektivt. Vid ny- och ombyggnation ses även tillgängligheten över.

Strategier

Åtgärder för att uppnå ett rent, trivsamt och tryggt Tyresö samt som förbättrar trafiksäkerheten är till exempel ett väl fungerande beläggningsprogram, en årlig översyn av gatu- och vägbelysning samt fortlöpande utbildning av personalen. Enheten för väghållning kommer även att arbeta aktivt med trafiksäkerhet vid skolor och skapa möjlighet för funktionshindrade att röra sig fritt i samhället. Genom detta kommer större ansvar att läggas på personalen vilket i sin tur leder till ökad kvalitet på utfört arbete.

Omvärldsanalys

Den fortsatta inflyttningen medför att trafikmängderna fortsätter öka liksom dess negativa effekter, såsom buller, luftföroreningar, trängsel och trafikolyckor med mera. Dessa negativa effekter kommer framförallt att drabba områdena kring Gudöbroleden, Tyresövägen, Bollmoravägen samt Njupkärrsvägen. Förutom utbyggnaden av 400 lägenheter i Södra Hedvigslund (område norr om väg 229) inom Nacka kommun ökar utbyggnaden av östra Tyresö. Detta kommer att medföra ökade krav på att Tyresö kommuns innevånare ska erbjudas en trafiksäker miljö med god framkomlighet för alla trafikantgrupper med särskild inriktning på de oskyddade trafikantgrupperna. Tyresö har idag landets näst säkraste miljö, vilket är resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet arbete.

Arbete pågår ständigt för att utveckla trafikflödena vid exempelvis Tyresö centrum men även andra delar i kommunen. Efter genomförda inventeringar har en tillgänglighetsplan tagits fram. Planen ska ligga till grund för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet med inriktning för ökad tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för alla oavsett ålder eller funktionshinder. Det målmedvetna arbetet med att anlägga cirkulationsplatser, skyddade avlämningsplatser vid skolor, utbyggnad av gång- och cykelvägar ökar trafiksäkerheten och minskar miljöstörningarna från trafiken. Ett successivt införande av 30-zoner innebär att trafiksäkerheten och trivselen i våra bostadsområden förbättras.

Mål

- att skapa en trygg gatumiljö med bra beläggningar god belysning och god sikt detta kräver planerat beläggningsprogram bra armaturer och sikt röjningar av igenväxta områden
- att minska saltanvändningen i vinterväghållningen. Saltning ska i möjligaste mån endast tillämpas på bussgator

- gatubelysningen ska byggas och drivas på ett optimalt sätt med energisnåla lampor och med möjlighet att partiellt släcka armatur vid lågtrafik

Åtaganden

- *Väghållning vintersäsongen*

Under vintern sätts stora resurser in för vinterväghållning (snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning). Frekventerade gator, gång och cykelbanor prioriteras i vinterväghållningen likaledes görs det med trappor. Största delen av kommunens vinterväghållning utförs på entreprenad samt kompletteras med kommunens egna resurser.

- *Väghållning barmarkssäsongen*

Under denna tid arbetar vi med skyltning, underhållssopning av gator och torg, beläggningsarbeten och dikningsarbeten. Största delen av väghållningen sommartid sköts av kommuns egna resurser, endast beläggningen utförs på entreprenad.

- *Belysning*

Bra belysning längs med vägar och gångstråk skapar trygghet för invånarna. På en fjärdedel av belysningarna byter vi lampor årligen.

- *Tillgänglighet*

Bra tillgänglighet innebär att vi kan ta oss ända fram till den plats vi önskar. I Tyresö kan tillgängligheten förbättras för funktionshindrade genom att kunskapen i dessa frågor ökar och att vi anstränger oss mer att bygga tillgängligt. Bra tillgänglighet skapar även trygghet.

- *Underhåll*

Kommunens vägar, parker och naturområden ska underhållas på ett sådant sätt att deras funktion och värde bevaras under hela dess livslängd.

Nyckeltal

	2006	2007	2008	2009
Yta	1 075 116	1 314 386	1 326 686	1 326 686
Barmark kr	12 556 525	10 293 656	10 646 327	11 180 903
Kr/kvm	11,68	7,83	8,02	8,43
Vinterväg	10 640 981	11 937 306	13 102 348	13 704 705
Kr/kvm	9,90	9,08	9,88	10,33
Gatubelysning	6 700	6 730	6 844	6 880
Kostnad	4 991 000	5 767 015	7 485 195	7 731 520
Kr/lampa	745	857	1 094	1 124

Organisation, personal

Gatusektionen består idag av en sektionschef, sex gatuarbetare varav två tjänster är vakanta. Under sommartid förstärker gatuarbetarna parksektionen. Gatusektionen sköter i princip alla allmänna vägar i kommunen. Kommunen är även entreprenör åt vägföreningarna. För Gudöbroleden och Tyresövägen fram till infarten mot Tyresö centrum är Vägverket väghållare.

Vintertid anlitas många entreprenörer för att täcka hela kommunen. Sommartid klaras arbetet till stor del med den egna personalen.

I samband med att kommunens vägnät utökas, ökar också behovet beläggningsarbeten.

Budget

	Gemensamt-	Barmark	Vintervägar	Belysning	TOTALT
Kostnader					
Personal	333	2 120	2 068	269	4 790
Lokaler	383				383
Konsulter			100		100
Kapitaltjänst	6 266			1 027	7 293
Anläggning o underhållsmaterial		605			605
Sand och salt			1 215		1 215
Bidrag vägföreningar	800				800
Beläggningsentreprenad		2 850			2 850
Övriga entreprenader		1 260	5 150	1 010	7 420
El				3 190	3 190
Material	81	255	150		486
Reparation maskiner		100	100		200
Övriga kostnader	1 125	910	1 145	105	3 285
Tot kostnader	8 988	8 100	9 928	5 601	32 617
Intäkter					
Övriga intäkter			100		100
Tot intäkter	0	0	100	0	100
Netto	8 988	8 100	9 828	5 601	32 517

PARK

Strategier

Parksektionen ska arbeta för ett rent, trivsamt och tryggt Tyresö

- verka i enlighet med uppgjord grönplan
- utsmycka strategiska platser med blommor och andra uppskattade arrangemang
- hålla en god standard på kommunens gräsytor
- ha en säkerhetsstrategi i organisationen
- fortlöpande utbilda personalen

Genom detta kommer större ansvar att läggas på personalen vilket kommer att leda till ökad kvalité på utfört arbete.

Omvärldsanalys

Den ökade nybyggnationen samt ett ökat behov av trygghet utefter gång och cykelvägar för med sig att tidigare extensivt skötta ytor får krav på mer intensiv skötsel. I samband med ombyggnationen av Dalgränd, Bollmoradalen och Allé plan kommer också entréerna att få ökad skötselnivå.

Mål

- Att arbeta utifrån en uppdaterad grönplan som styrdokument för parkplanering och skötselåtgärder.
- att skapa en trygg och ren parkmiljö med god belysning.
- att skapa en tillgänglig säker och trygg lekmiljö för Tyresös barn med årligen återkommande säkerhetsbesiktningar.

Organisation, personal

Antalet anställda inom parksektionen har under årens gång minskat. Detta har skett samtidigt som antalet invånare växer i kommunen och nya anläggningar byggs. Detta kräver prioritering och olika skötselnivåer för parker och gräsklippning.

Parksektionen består idag av en sektionschef, nio parkarbetare varav en tjänst är vakant. Under sommartid förstärks personalen med extra personal och under vinterperioden förstärker parkarbetarna vinterorganisationen.

Budget

<u>Park</u>	Gemen-	Ren-	Gräs-	Övrig	
Kostnader	samt	hållning	klippning	park	TOTALT
Personal	917	1 343	907	1 575	4 742
Lokaler	133				133
Kapitaltjänst	2 489				2 489
Parkbidrag Tyresö slott	300				300
Material	705				705
Reparation maskiner		81	71	45	197
Entreprenader		606	76	202	884
Övriga kostnader	803	192	227	195	1 417
Tot kostnader	5 347	2 222	1 281	2 017	10 867

IDROTT OCH FRILUFT

Syfte

Idrott och friluftssektionens totala verksamheter och service ska ge kommuninvånarna, främst barn och ungdomar, ändamålsenliga anläggningar och service inom idrotts- och friluftsområdena.

Våra två huvudidrottsplatser Bollmoravallen och Trollbäckens IP har till uppgift att ge föreningar, skolor och allmänhet ändamålsenliga anläggningar och service för träning, motion och tävling.

Skolor prioriteras under dagtid och föreningar övrig tid. Allmänheten ska också beredas aktivitetstillfällen.

Idrott och friluftssektionen syftar även till att ge allmänhet och skolor möjlighet till friluftsliv, naturupplevelser, rekreation, motion, bad, idrott och lek i naturmiljö.

Strategi

- ha ett gott samarbete med brukarna på anläggningarna
- utveckla nya driftformer på anläggningarna exempelvis föreningsdrift och entreprenad.
- lyfta fram tillgänglighetsfrågorna i samtliga anläggningar
- fortlöpande utbildning av personal

Genom detta kommer större ansvar att läggas på personalen vilket kommer att leda till ökad kvalitet på utfört arbete vilket kommer att gagna nyttjare av anläggningarna.

Omvärldsanalys

Tekniska kontoret ansvarar för driften av våra idrottsplatser och våra kommunala ute badplatser. Samverkan sker både med föreningslivet och Kultur och Fritidskontoret. I dagsläget svarar Tyresö kommun för driften av samtliga anläggningar utom simhallen som sköts av entreprenör, framgent kan även andra anläggningar skötas av entreprenör eller föreningar.

Ökningen av deltagare i friidrottsföreningarna fortsätter, med detta följer större krav på anläggningarna. Kvaliteten på nyttjarna är nu så hög, att kraven på redskap och banor ligger nästintill på elitnivå. Enklare friidrottsbanor för hopp, kast och löpning saknas nästan vid alla Tyresös skolor.

I och med tillkomsten av fler konstgräsplaner har nyttjandet av grus- och naturgräsplaner minskat. Konstgräset har i stort sett samma spelegenskaper som ett naturgräs, men till grusplanernas höga nyttjandegrad. För att täcka upp hela Tyresös behov av spel på konstgräs så bedöms behovet till cirka fem 11-mannaplaner och fyra 7-manna. Vid årsskiftet 2008 finns tre 11- och en 7-mannaplan. Med en utökning och kvalitetshöjning av planerna medföljer också behovet av omklädningsrum. Godtagbara omklädningsrum finns idag endast på idrottsplatserna, men under vissa perioder på året räcker antalet omklädningsrum inte till.

Ishockeyn verkar minska något i verksamhet. Trycket på våra isbanor är inte riktigt lika stort som för några år sedan. Under 2008 färdigställdes överbyggnaden av isbanan på Trollbäckens IP.

Under de senaste årens vintersäsong har intresset ökat för långfärdsskridskoåkning Detta gör att det kommer att ställas ökade önskemål på att vi kan anordna plogade banor på sjö isarna. Bland annat finns intresse av en längre isbana på Drevviken, där de fyra kommunerna Tyresö, Haninge, Huddinge och Stockholm samverkar om skötseln. Även intresset för längdskidåkning är relativt stort fina vinterdagar.

Stiftelsen Tyrestaskogen tillsammans med Tyresö kommun har aktualiserat den gamla tanken på en förbättrad entré till nationalparken från Alby via en bro över Albysjön vid Nyforsviken. Utredningsarbetet pågår och kommer att redovisas under slutet av 2008.

Våra kommunala friluftsbad är av den enklare modellen med en sandstrand, något lekredskap och en enkel toalett. Översyn av tillgängligheten kommer att ske på de kommunalabaden. Däremot finns det flera möjligheter till bad inom kommunen där kommunen inte ansvarar för badet.

Åtaganden

- Brukarenkät genomförs till föreningar och brukare under 2009
- Inventera befintliga kommunal bad och göra klassificering av dessa

Nyckeltal

Antal aktivitetsyta (kvm) på fullstora 11-manna fotbollsplaner per 1 000 invånare är lika med 1041 kvm.

- Öppethållande av konstfrysta isbanor/hall kommunal säsong 4 612 timmar varav bokade timmar 4 642.
- Öppethållande natur- och konstgräsplaner 3 360 timmar varav bokade timmar 2 104.

Uppföljning och utvärdering

I årsredovisningen redovisas olika mått och nyckeltal på avdelningens verksamheter, t.ex. nyttjade timmar på isbanor och fotbollsplaner

Klagomålshanteringen hanteras i enlighet med kommunens rutiner.

Flera förenings- och skolträffar genomförs årligen, där föreningar och skolorna får lämna förslag och synpunkter på avdelningens arbete.

Organisation, personal och ekonomi

Idrotts- och friluftssektionen ingår som en del i gatu-, park och fritidsenheten och är underställd dess enhetschef. Respektive föreståndare på Bollmoravallen, Trollbäckens IP och Alby Friluftsgård har ansvaret för driften av respektive anläggning och närområde. På idrottsplatserna finns totalt åtta personer anställda samt två stycken lönebidragsanställda. Idrotts- och friluftssektionens anställdas arbete är säsongsbunden verksamhet, under vinterhalvåret domineras arbetet av arbete i ishallarna samt sjö isar och skidspår. Under sommar halvåret präglas verksamheten av utomhusidrotter och friluftsbad.

Budget

	Bollmora-	Troll-				
	vallen	bäckens				
Kostnader		IP	Simhall	Ridhus	Övrigt	TOTALT
Personal	2 273	2 228			1 523	6 024
Lokaler	2 768	4 874	3 169	1 861	519	13 191
Konsulter						0
Kapitaltjänst	882	683	113	75	560	2 313
Förbrukningsinventarier	200	42			34	276
El, VA mm	2 350	740		243	134	3 467
Material		156			118	274
Entreprenad			871	94		965
Underhåll						0
Information etc						0
Övriga kostnader	216	161	1	24	394	796
Tot kostnader	8 689	8 884	4 154	2 297	3 282	27 306
Intäkter						
Köpta istider	401	28				429
Övriga intäkter	391	129		375	91	986
Tot intäkter	792	157	0	375	91	1 415
Netto	7 897	8 727	4 154	1 922	3 191	25 891

CENTRALKÖK

Syfte

Centralkökets huvuduppgift är att producera huvudkomponenten i skolmåltiden enligt fastställd skolmatsedel.

Strategier

Maten produceras och levereras dagligen i kyld form till skolrestaurangerna där uppvärmning sker.

Omvärldsanalys

Kostfrågornas betydelse för elevernas hälsa har debatterats under året, framför allt anses socker men även fettintaget som för stort.

Under 2008 har en kraftig prishöjning på livsmedel skett, både på världsmarknaden och i Sverige. Prisutvecklingen från våra leverantörer återspeglar detta. Till 2009 räknar man med att prishöjningen har avstannat.

Beslut om ett 5 procentigt mål för ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter har tagits. Förutsättningarna för att revidera målet beroende på tillgång på marknaden är osäker och behöver utredas för att nå det statliga målet om 20 procent.

Åtaganden

- Minst 60 procent av maten ska vara egenproducerad.
- Tillgången på ekologiska livsmedel hos våra leverantörer ska undersökas.
- Ekologiska livsmedel ska utgöra 5 procent av inköpskostnaderna.

Organisation, personal och ekonomi

Personalstyrkan på centralköket består av åtta anställda i köket och tre inom administrationen, varav åtta personer på uppehålls- och deltidstjänster. Detta motsvarar totalt åtta årsarbetare

Budget

Kostnader	TOTALT
Personal	3 630
Lokaler	1 209
Kapitaltjänst	24
Gemensamma stödfunktioner	424
Livsmedelskostnader	7 140
Transportkostnader	456
Övriga kostnader	517
Tot kostnader	13 400
Intäkter	
Intäkter grundskolan	10 585
Intäkter gymnasiet	2 610
Externa kunder	160
Övriga interna kunder	45
Tot intäkter	13 400
Netto	0

VATTEN OCH AVLOPP

Syfte

Kommunstyrelseförvaltningens allmänna verksamheter syftar till att utveckla, vårda och bevara den fysiska miljön så att en god boendemiljö och livskvalitet uppnås. Verksamhetens "brukare" är bl a kommuninvånare, fastighetsägare, företag, organisationer och kommunala förvaltningar.

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.

Strategier

- anpassa befintliga och kommande dagvattensystem till nya rön avseende utveckling och eventuella förändringar i klimatet
- Lokalt omhändertagande av dagvatten från vägområden, P-utor och tomtmark i samband med nya detaljplaner och ny bebyggelse, främst i Tyresö Strand och Östra Tyresö med stöd av nya riktlinjer för dagvatten som börjar tillämpas under 2008-2009.
- Införande av internetbaserat övervakningssystem för alla VA-anläggningar (pumpstationer) samt delar av ledningsnätet
- att fortsätta arbetet med att åtgärda sådana felkopplingar i kommunens äldre delar där dagvatten från regnvattensystem och grunddräneringar inne på fastigheter är sammankopplade med befintliga spillvattenledningar som belastar avloppsnätet och pumpstationer

Omvärldsanalys

Det finns en fortsatt trend till samarbete och gemensamma arbetssätt inom regionen. Inom och mellan VA-verksamheter arbetas aktivt i nätverk med gemensamma projekt och målområden för att lösa befintliga och kommande åtaganden, såsom behandling och avsättning av avloppsslam.

Allt dricksvatten inom kommunen levereras av Stockholms Vatten AB (Mälaren) med Bornsjön som reservvatten. Detta innebär att vi måste lita till att deras rutiner fungerar och att vi är medvetna om att en olycka kan få allvarliga konsekvenser även för oss i Tyresö kommun. Kravet från kunderna på dricksvattnets kvalitet och leveranssäkerheten är hög och kommer så att förbli även i framtiden. Verksamheten är också starkt reglerad av lagstiftning beroende på att VA-verksamheten fyller en samhällsviktig funktion. Dessutom får miljöfrågor och kretsloppstänkande en högre prioritet i samhället, vilket också medför hårdare miljöregleringar att efterleva även i Tyresös VA-verksamhet. Detta medför behov av att vidareutveckla verksamheten i ett långsiktigt hållbart perspektiv med fokus på energieffektiva anläggningar, resurssnåla teknik och miljöanpassade arbetsmetoder.

Mål

- Målsättningen för renvattenförlusterna inklusive vatten för renspolning ska vara högst tio procent. Inläckaget i spillvattnet ska inte överstiga trettio procent av inköpt renvattenmängd
- Ingen abonnent ska vara utan vatten längre tid än tio timmar i följd oftare än i medeltal en gång vart tionde år.
- Ingen abonnent ska behöva drabbas av avloppsstopp oftare än i medeltal en gång vart femte år.
- Utsläppen av dagvatten ska fortsätta att minskas bl.a. genom fortsatt tillämpning av lokalt omhändertagande av dagvatten.
- Fortsätta utbildningsprojekt för trainees inom VA-verksamheter under 2009 tillsammans med andra berörda Södertörnskommuner och Länsarbetsnämnden.

Åtaganden

- Utbyggnad av befintligt driftövervakningssystem fortsätter och personalen utbildas löpande i användandet och genomgår kompletterande datautbildning
- Övervakning av renvattennätet intensifieras genom installerad tryckmätutrustning på strategiska punkter i dricksvattennätet för att snabbare upptäcka och åtgärda förluster av renvatten.

- Den digitala VA-databasen nyttjas av VA-personalen löpande, så att driftstörningar registreras och nyttjas för en effektiv underhållsplanering
- Fortsätta att åtgärda felkopplingar till spillvattennät, främst i kommunens äldre delar.
- Under 2009 införa möjlighet till digital avrapportering av avläsning av vattenmätare
- Under 2009 fortsätter kapacitetshöjande åtgärder i befintligt VA-nät för att klara en ökande anslutningsgrad, främst inom Östra Tyresö

Nyckeltal

	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009
<i>Mängd 1000 m³</i>			
Försålt vatten	2 500	2 600	2 600
Inköpt vatten	3 044	3 100	3 100
Avlett vatten	4 000	4 000	4 000
<i>Kostnad kr/m³</i>			
Inköpt vatten	1,95	1,99	2,36
Avlett vatten	2,47	2,96	2,90

Verksamhetsförändringar

En fortsatt utbyggnad av VA-systemen, främst i Östra Tyresö medför ökade behov av kapacitetsförstärkningar och viss förändring i befintliga, mottagande delar av VA-nätet. På sikt kan detta innebära behov av att se över drift- och underhållsorganisationen områdesvis.

Uppföljning och utvärdering

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

Organisation, personal och ekonomi

Trots vissa nyrekryteringar 2007 och 2008 är medelåldern för VA-personalen fortsatt hög. Tillväxten av VA-personal i de yngre generationerna för utbildning inom dessa yrken är relativt lågt, varför nyrekrytering är fortsatt svår. En fortsatt utbyggnad av VA-nät, främst i Östra Tyresö innebär också att ett totalt större drift- och underhållsbehov för nya anläggningar vilket på sikt medför behov av personalförstärkningar inom VA-enheten.

Budget

Kostnader	Gemen- samt	Underhåll ledningsnät	Drift VA-verk	Pump- stationer	TOTALT
Personal	2 705	2 077	414	834	6 030
Lokaler	911				911
Konsulter	450	750	150	350	1 700
Kapitaltjänst	7 716				7 716
Gemensamma stödfunktioner	590				590
Anläggningsmaterial		1 650	350	300	2 300
Entreprenader		1 250	100	800	2 150
Inköp av vatten			6 195		6 195
Rening av avloppsvatten				11 800	11 800
Maskiner		2 100		20	2 120
Slamsugning		450		470	920
El			180	1 200	1 380
Övriga kostnader	3 231	831	591	675	5 328
Tot kostnader	15 603	9 108	7 980	16 449	49 140
Intäkter					
Vattenintäkter	43 082				43 082
Anslutningsavgifter	4 500				4 500
Internränta	150				150
Övriga intäkter	200			108	308
Tot intäkter	47 932	0	0	108	48 040
Netto	-32 329	9 108	7 980	16 341	1 100

RENHÅLLNING

Syfte

Tekniska kontoret verksamheter syftar till att utveckla, vårda och bevara den yttre fysiska miljön så att en god miljö och livskvalitet uppnås. Verksamhetens "brukare" är bl.a. kommuninnevånare, fastighetsägare, företag, organisationer och kommunala förvaltningar.

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.

Strategier

- Ständig bevakning av avfallsmarknadens pris- och kostnadslägen på grund av renhållningsverksamhetens beroende av externa aktörer och behandlingsmöjligheter för vissa avfallsslag
- Under budgetåret 2009 kommer nya insamlingssystem för biologiskt avfall från hushåll, företag och vissa kommunala institutioner att utredas och gradvis införas så snart avsättning till behandlingsanläggning är möjlig senast år 2010.

- Lokal hemkompostering behöver stimuleras effektivare parallellt med att s.k. behovstömning införs för hushållsavfall.
- Ny lokal upplags- och behandlingsplats för trädgårdsavfall anläggs

Omvärldsanalys

Målsättningen för vårt moderna samhälle är att så långt möjligt minska avfallsmängderna och samtidigt återvinna större delar av olika avfall och restprodukter. Den pågående trenden i Sverige är i viss mån negativ på grund av svagt ökande mängder hushållsavfall.

Styrmedel i form av skatter har tidigare införts bl.a. för att minska deponering av avfall och förbränning av biologiskt avfall som ändå haft begränsad påverkan på den totala mängden avfall. Ytterligare styrmedel kan därför förväntas, vilket troligen för en lång framtid innebär behov av att ständigt utveckla kommunal avfallshantering och reglering av avfallsavgifterna.

Även Tyresös mängder av hushållsavfall förväntas öka försiktigt 2009 och en bestående konjunkturrefekt och högre konsumtion bedöms ge fortsatt ökade mängde grovavfall som samlas in vid hushållen och som lämnas vid kretsloppscentralen. En fortsatt utbyggnad för bättre tillgänglighet vid kretsloppscentralen bedöms i viss mån också bidra till ökade avfallsmängder.

Enligt gällande kretsloppsproposition ska 35 procent av hushållens matavfall sorteras ut från hushållsavfallet och genomgå någon form av biologisk behandling. Detta mål ska vara uppnått senast 2010.

Mål

- Gällande renhållningstaxa ska vara kostnadstrogen
- Optimera insamlingen och behandlingsdelen av hushållens avfall och slam för att erhålla en kostnadseffektiv verksamhet.
- Verka för att minska avfallets mängd och sammansättning genom en effektivare utsortering av producentmaterial.
- Minst 95 procent av abonnenterna ska få hämtning inom överenskommen tid.
- Servicegraden vid kretsloppcentralen ska höjas ytterligare gentemot avlämnande abonnenter, dels genom utbyggnad av anläggningen, dels genom ytterligare kompetenshöjning av anläggningens personal.
- Fortsätta att ersätta hämtning av hushållsavfall i säck till hämtning i kärl eller andra lösningar, för att uppfylla arbetsmiljöverkets föreskrifter för hämtningspersonalen.

Åtaganden

- Under 2009 börja tillämpa behovstömning av hushållsavfall i hela kommunen.
- Noggrant följa utvecklingen på nya föreskrifter och lagar gällande framtidens nationella avfallshantering.
- Under 2009 utöka mottagningsmöjligheterna vid kretsloppscentralen genom nya avlämningsramper
- Under 2009 utreda alternativa metoder för ökad insamling av farligt avfall
- Under 2009 utreda och gradvis införa insamling av biologiskt hushållsavfall
- Under 2009 utreda och anordna ny upplags- och behandlingsplats för trädgårdsavfall

Nyckeltal

	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009
Avfall i ton			
Hushållsavfall	8 834	9 700	9 300
Grovavfall	7 272	7 800	7 800
Farligt avfall	114	220	127
Totalt	16 220	17 720	17 227
 Slam (m ³)	 12 679	 11 500	 11 500
Kompostrabatter			
Enskilda hushåll	1 764	1 830	1 830
Flerfamiljshushåll	1 850	1 810	1 810

Verksamhetsförändringar

Pensionsavgångarna inom verksamheten kommer att pågå de närmaste åren som medför en ökad konkurrens med andra kommuner och den privata marknaden om utbildad personal. Behovet av kompetenta medarbetare är stort, då de flesta frågor och arbetsuppgifter inom avfallsområdet tenderar att bli mer komplexa och komplicerade samt att det lokala engagemanget ökar.

De lagreglerade förändringar inom avfallsområdet, bl.a. att minst 35 % av uppkommet biologiskt avfall ska återvinnas innebär behov av omställning i insamlingen av hushållsavfall även i Tyresö. Under 2009 kommer därför separat insamling av dessa avfallsslag att utredas och förberedas för införande i hushåll, företag och institutioner. Även alternativa former för insamling av farligt avfall behöver utredas under budgetåret för att öka insamlingsgraden och effektivisera hanteringen av dessa avfallsslag.

Renhållningsverksamheten hanterar och förädlar årligen stora volymer, ca 12 000 m³ trädgårdsavfall i form av ris, grenar och trä, som har avsättning som flisat bränsle i regionens värmeanläggningar. Denna delverksamhet sker också i nära samarbete med parkverksamheten som bidrar med ungefär 50 % av årsvolymen med trädgårdsavfall från kommunens parker och grönområden.

För att undvika mycket kostsamma och långa, miljöbelastande transporter till annan behandlingsanläggning så är det angeläget att upplags- och behandlingsplats för trädgårdsavfall finns inom kommunen. Nuvarande arrendeområde inom industriområdet vid Mediavägen kommer på sikt att nyttjas för industribebyggelse varför ny motsvarande upplagsplats måste anordnas på annan plats där eventuella störningar för kringboende kan minimeras och verksamheten bedrivs rationellt.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning av beslut eller planering avseende regionala behandlingslösningar för biologiskt avfall kommer att ske löpande under budgetåret för att förbereda eventuella ändringar i insamlingssystem för hushållsavfall. Utvärdering av genomfört försök med behovshämtning av hushållsavfall i två testområden under 2008 ska beaktas och eventuellt medföra gradvisa förändringar av insamlingslösningar för andra delar av kommunen under budgetåret.

Organisation, personal och ekonomi

Viss pensionsavgång inom verksamheten kommer att ske de närmaste åren. Detta medför en ökad konkurrens med andra kommuner och den privata marknaden om utbildad personal. Behovet av kompetenta medarbetare är stort, då de flesta frågor och arbetsuppgifter tenderar att bli mer komplexa och komplicerade samt att det lokala engagemanget ökar.

För att få renhållningsverksamheten att även under 2009 vara i bra balans och därmed kunna möta de förändringar som kan förväntas av nya insamlingssystem och lagkrav införs en ny indexuppräknad taxa från 1 januari, 2009.

Budget

Kostnader	Admini- stration	Hushålls- avfall	Grov- avfall	Kretslopps- centralen	Farligt avfall	Slam,latrin och fett	TOTALT
Personal	1 168			306			1 474
Lokaler	452						452
Konsulter	104						104
Kapitaltjänst				670			670
Gemensamt stöd	329						329
Insamling och transport		5 383	2 982	902	322	1 664	11 253
Destruktion		5 517		1 883	972	705	9 077
Annonsering och reklam	716						716
Kompostrabatt	711						711
Övriga kostnader	1 904			1 790	59		3 753
Tot kostnader	5 384	10 900	2 982	5 551	1 353	2 369	28 539
Intäkter							
Grundavgift	4 568		392	6 046	1 479		12 485
Rörliga intäkter		10 189	2 514				12 703
Intäkter metallskrot				609			609
Intäkter slam						2 527	2 527
Intäkter latrin och fett						223	223
Övriga intäkter		335		32	25		392
Tot intäkter	4 568	10 524	2 906	6 687	1 504	2 750	28 939
Netto	816	376	76	-1 136	-151	-381	-400

SIDOORDNAD VERKSAMHET/EXPLOATERING

Budget

Kostnader	Sidoordnad verksamhet	Exploatering	TOTALT
Personal	329	1 825	2 154
Lokaler	56	85	141
Gemensamma stödfunktioner	72		72
Kapitaltjänst		3 936	3 936
Övriga kostnader	3 240	931	4 171
Tot kostnader	3 697	6 777	10 474
Intäkter			
Interna intäkter	121		121
Externa intäkter	3 576		3 576
Tot intäkter	3 697	0	3 697
Netto	0	6 777	6 777

MILJÖ- OCH TRAFIKENHETEN

Syfte

Miljö- och trafikenhetens verksamheter syftar till att utveckla, vårda och bevara såväl den exploaterade som den oexploaterade miljön, skapa en bra trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper och bidra till en ökad folkhälsa. Verksamhetens "brukare" är bl.a. kommuninvånare, fastighetsägare, företag, organisationer och kommunala förvaltningar.

Strategier

- Anpassa, utveckla och omsätta miljömålen på lokal nivå
 - Fortlöpande bidra med kunskapsunderlag för den kommunala planeringen
 - Fortlöpande bidra med kunskapsunderlag för regionala samarbeten om Tyresös natur och förhållanden som rör miljöövervakningen för mark, vatten och luft
 - Inom folkhälsoarbetet prioriteras folkhälsomålen "Fysisk aktivitet" och "Matvanor och livsmedel"
 - Arbeta för att resvanor inom kommunen är miljövänliga, hälsofrämjande och trafiksäkra
- Verka för ökad tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för alla oavsett ålder eller funktionshinder.

Omvärldsanalys

Uppgifterna inom arbetsområdet tenderar att öka på grund av omvärldsfaktorer som klimatförändringar, de nationella miljömålen och kommunens tätortsexpansion. Den fortsatta inflyttningen innebär att trafikmängderna fortsätter att öka liksom dess negativa effekter så som buller, avgaser, trängsel och trafikolyckor. Kulturmärken med bristande hävd växer igen med lägre biologisk mångfald och sämre friluftsvärden som resultat. Folkhälsan påverkas negativt genom trenden till alltmer stillasittande livsstil hos barn och vuxna. Andelen äldre invånare i kommunen kommer att öka framöver. Behovet av planering och insatser för att stödja äldres hälsa samt tillgänglighet för äldre och människor med synliga och/eller osynliga funktionsnedsättningar ökar. I Stockholmsregionen ökar behovet av och intresse för en utveckling av kollektivtrafiken.

Åtaganden

- Påbörja arbetet med att förnya kommunens naturinventering
- Kartlägga kommunens tjänsteresor och ta fram en resepolicy samt en ressmartguide för kommunens tjänsteresor
- Bedriva nya naturvårdsprojekt tillsammans med övriga Södertörnskommuner
- Naturskolan erbjuder alla barn i årskurs två, fem och åtta en eller flera utbildningsdagar
- Bidra med kunskap om miljökrav som kan ställas vid kommunala upphandlingar (förslag i Klimat- och energistrategi som ännu inte antagits)
- Samverka med närkommuner kring smarta varutransporter
- Anordna "Cykla- och gå till skolan tävling" för kommunens grundskolor
- Bistå föräldrar vid (minst) två skolor att starta Vandrande skolbussar
- Ta fram tre promenadkartor och i samverkan med föreningslivet arrangera "Promenadkarta Gå-grupp"
- Anordna föreläsningar om mat och motion riktade till olika invånargrupper
- Inventera och klassificera övergångsställen som underlag för åtgärdsprogram
- Ta fram informationsmaterial till allmänheten om regler och beteenden vid övergångsställen (tillsammans med Vägverket och Södertörnskommunerna)
- Bedriva en effektiv och serviceinriktad skydds jakt för att minska risken för viltolyckor, nedsmutsade badstränder och skövade trädgårdar.

Nyckeltal

- Kommunens övergripande cykelnät i km (36,93 km 2007)
- Antal (i %) miljöbilar i kommunens fordonspark (17 % 2007)

Personal, organisation och ekonomi

Organisationsmässigt hör miljö- och trafikenheten till tekniska kontoret inom kommunstyrelseförvaltningen. Utöver enhetschefen består personalresurserna av en samordnare för hållbar utveckling och folkhälsoarbete, en kommunekolog, en miljöplanerare, en trafikingenjör, två deltidsanställda (80% + 50%) naturskolepedagoger, en tjänst som utgör sekretariat för KSU och planberedningen samt även ansvarar för kommunens skydds jakt och en miljötekniker. Naturskolepedagogerna har allmän visstidsanställning t.o.m. 2008-12-31. Miljöplaneraren har allmän visstidsanställning t.o.m. 2009-09-30, tjänsten innefattar arbetsuppgifter av både ordinarie verksamhet så som webbredaktörsansvar, miljöövervakning av buller, luftvård samt förorenade

områden och av projektkaraktär så som framtagande av dagvattenriktlinjer, avfallsplan, energiplan, klimat- och energistrategi samt en utredning av ras-, skred - och översvämningsskänsliga områden. Arbetsuppgifter av projektkaraktär innefattar dock även långsiktiga åtaganden. Miljö- och trafikenheten är en nybildad enhet som bildades sommaren 2008. Syftet är att dra nytta av synergieffekter mellan närbesläktade arbetsuppgifter och effektivisera arbetet inom framför allt områdena miljö, trafik, folkhälsa, naturvård, viltvård genom att samla sådana kompetenser under en enhet.

Budget

	Folkhälsa och hållbar utveckling	Natur&Miljö	Viltvård	Trafikreglering	TOTALT
Kostnader					
Personal	528	869	586	446	2 429
Lokaler	10	10	10	10	40
Konsulter				51	51
Material	30	35		101	166
Viltvård			25		25
Larm och bevakning				172	172
Övriga kostnader	89	321	15	202	627
Tot kostnader	657	1 235	636	982	3 510
Intäkter					
Felparkeringsavgift				150	150
Skrotningspremie				100	100
Tot intäkter	0	0	0	250	250
Netto	657	1 235	636	732	3 260

Kommungemensamma mål och åtaganden

Syfte

Arbetet med att uppfylla målen nedan ska bidra till att göra Tyresö kommun till en av de tre mest attraktiva bostadsorterna för alla åldrar i Tyresö kommun.

Strategi

Tyresö kommun har utsett dessa områden som kommungemensamma.

1. Trygg kommun, säkerhet/beredskap/krishantering
2. Miljö, naturvård och hållbar utveckling
3. Brottsoch drogförebyggande arbete
4. Folkhälsa
5. Tillgänglighet
6. Integration

Alla förvaltningar behöver bidra så att de kommungemensamma målen ska uppnås.
För att tydliggöra vem som har huvudansvaret anges detta för varje åtagande.
Alla åtagande är förankrade hos respektive förvaltning.

Mål

Mål: Förebygga och minska effekterna vid olyckor och kriser

Förslag Åtaganden	Ansvar
Upprätta ett handlingsprogram för att förhindra att bränder och andra olyckor inträffar enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)	Södertörns brandförsvarsförbund
Upprättande av Verksamhetsplan för förebyggande av olyckor (LSO och grundsyn)	KSF Tekniska kontoret
Övningar genomförs årligen enligt plan (Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap)	KSF (Säkerhetsenh)
Larmlistor hålls uppdaterade (Krisledningsplan)	KSF (Säkerhetsenh)
Samarbete med andra aktörer sker i form av ett krishanteringsråd. (Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap)	KSF (Säkerhetsenh)
Risk och sårbarhetsanalyser görs och uppdateras (Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap)	KSF (Säkerhetsenheten samordnar)
Reservkraft testas två ggr per år och service utförs	KSF (

minst en ggr per år	Tekniska kontoret)
Teknisk försörjningsplan uppdateras (Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap)	KSF (Tekniska kontoret)
Ta fram en oljeskyddsplan för kommunen/regionen Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommunen ha en beredskapsplan för krishantering. Kustkommuner ska i sin plan även upprätta en plan för arbetet vid ett eventuellt oljeutsläpp till havs. Ansvarsfördelning, rutiner och organisation ska ingå i planen.	KSF: <u>Tekniska kontoret</u> , södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund samt säkerhetsenheten Flera samverkande aktörer: räddningstjänsten.
Upprätta en verksamhetsplan för förebyggande av olyckor (LSO)	BoU
Övningar av nyckelpersoner genomförs årligen enligt plan. (Grundsyn)	<u>Säkerhetsenheten</u> , alla förvaltningar
Övning av värmestugor genomförs. (Grundsyn)	Säkerhetsenheten
Skolverksamhetsplanen för extraordinära händelser kvalitetssäkras. (Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap)	BoU
Upprättande av Verksamhetsplan för förebyggande av olyckor (LSO)	Socialförvaltningen
Övningar av nyckelpersoner genomförs årligen enligt plan. (Grundsyn)	Socialförvaltningen
Socialtjänstplanen för extraordinära händelser uppdateras. (Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap)	Socialförvaltningen
Upprättande av Verksamhetsplan för förebyggande av olyckor. (LSO)	Utvecklingsförvaltningen
Övningar av nyckelpersoner genomförs årligen enligt plan. (Grundsyn)	Utvecklingsförvaltningen
Övning av värmestugor genomförs. (Grundsyn)	Utvecklingsförvaltningen

MÅL: Tyresö kommun ska erbjuda en god miljö och rik natur

Förslag Åtaganden	Ansvar
Åtgärder enligt klimat och energistrategin ska genomföras	KSF: <u>Tekniska kontoret</u> , stadsbyggnadskontoret
Vidta åtgärder för att minska pappersförbrukningen inom alla förvaltningar	FC
Planera och utförande av fortsatt utbyggnad av kommunens gång- och cykelnät.	KSF: <u>Tekniska kontoret</u> , stadsbyggnadskontoret
Skapa rutiner för att få med miljöaspekterna då det	KSF: Tekniska

gäller planering av markanvändning	kontoret, stadsbyggnadskontoret
Skapa rutiner då det gäller att efterfråga energieffektiva lösningar vid nyexploatering	KSF: Tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret
Ställa miljökrav på transporterna genom att särskilja inköp av vara och transport vid upphandlingar	KSF: <u>Upphandlingsenheten</u> , miljö- och trafikenheten
Utreda införande av samordnade varutransporter	KSF: <u>Upphandlingsenheten</u> , <u>miljö- och trafikenheten</u>
Genomföra en kartläggning av kommunens tjänsteresor år 2009 Ekonomifunktionen bistår med data över användandet av egen bil i tjänsten samt övriga inköp av resor med flyg, tåg och buss. Resultaten kan jämföras med motsvarande data som redovisats för 2006. Arbetet ska ge underlag för kommunens arbete för ett långsiktigt hållbart klimat.	KSF: <u>Miljö- och trafikenheten</u> och KSF (Stab ekonomi)
En "ressmartguide" tas fram år 2009, med förslag till effektivare resätt för kommunanställda	KSF: <u>Miljö- och trafikenheten</u> , personalkontoret
Kommunen tillhandahåller tjänstecyklar och låneshjälmar	KSF: <u>Tekniska kontoret</u> , personalkontoret
Kommunen tillhandahåller SL-kort, för utlåning genom servicecentret för att användas vid tjänsteresor. Start 2009.	KSF: personalkontoret
Arbeta fram rutiner för hur kommunen skall beakta miljön i upphandlingar	KSF: Miljö- och trafikenhet, <u>upphandlingsenheten</u>
Naturskolan: Kurser som tar upp skogens djur, sötvattenmiljöer och dagvatten samt klimatprogram ska erbjudas till Tyresös grundskoleelever i årskurserna 2, 5, och 8	KSF: <u>Tekniska kontoret</u> , BoU förvaltningen
Södertörns kommuner bedriver fortsatt samarbete i form av inventeringar, rapporter och seminarier över ämnena Södertörns natur respektive miljöövervakning.	KSF: Miljö- och trafikenheten
Framtagande av skyltmaterial, uppmärkning av leder, förbättringar av parkeringsplatser, rast- och grillplatser med mera	KSF: <u>Gatu-, park- och fritidsenheten</u> samt miljö- och trafikenheten
Arbete för förbättrad vattenkvalitet i Tyresåns sjösystem genom deltagande i vattenvårdsförbundet för Tyresån	KSF: Tekniska kontoret
2:19 Skötsel av kommunens sjöar genom att hålla	KSF, <u>VA- och</u>

partier av några sjöars vattenytor öppna, reduktion av vattenväxter.	renhållningsenheten, miljö- och trafikenheten
Samarbetsprojekt kring hållbar dricksvattenförsörjning mellan kommuner och statliga myndigheter runt Östersjön som förväntas starta 2009 med delfinansiering från EU:s fonder.	KSF, Tekniska kontoret

Mål: Den upplevda tryggheten hos allmänheten ska ha ökat med X procent 2009 jämfört med 2007. (Alla som vistas i Tyresö kommun ska känna sig trygga och säkra i kommunen under dygnets alla timmar. Första steget i detta arbete är att skjuta upp alkohol- och tobaksdebuten, minska berusningsdrickandet och sträva mot en narkotikafri kommun.)

Förslag Åtaganden	Ansvar
Genom kartläggningar och mätningar som t ex drogenkäten och Trygghetsvandringar identifiera problem och därefter föreslå lösningar.	KSF, Säkerhetsenheten
Samordningen av och utbildning i Örebro Preventionsprogram, ÖPP. (Forskningsbaserad metod riktad till föräldrar som bidrar till att uppnå målet)	KSF, Säkerhetsenheten
Beslut om vilka riktlinjer som ska gälla i det fysiska förändringsarbetet med hjälp av BoTrygg05 för att skapa miljöer som inte fysiskt underlättar missbruk och handel med droger.	KSF, Tekniska-, Stadsbyggnads- och Fastighetskontoret
Skapa rutiner för att öka tryggheten rörande trafiklösningar, gång/cykelvägar, röjning av grönområden	KSF, Tekniska-, Stadsbyggnads- och Fastighetskontoret, Säkerhetsenheten
Säkerställa och utöka personalens kompetens inom ÖPP (Örebro Preventions Program)	BoU förvaltningen Utvecklingsförvaltningen
Sprida information till personal och föräldrar för att öka kunskap om metoder och händelser rörande brott och droger bland barn/ungdomar	BoU förvaltningen Utvecklingsförvaltningen
Stötta föräldravandringarna genom att kvalitetssäkra fördelningen av helger mellan skolans klasser samt information till föräldrarna	BoU förvaltningen
Slutföra projektet Trygg i skolan	Tekniska kontoret, BoU förvaltningen
Utköpa föräldrautb inom COPE genom att erbjuda metoden även till tonårsföräldrar. (Vetenskapligt beprövad metod för att stärka föräldrars självkänsla och minska deras stress).	BoU förvaltningen
I samverkan med polisen ge snabb reaktion på ungdomar som dricker alkohol	Socialtjänsten
Erbjuda stöd till brottsutsatta ungdomar och unga vittnen	Socialtjänsten

Pröva möjligheten att starta en föräldramottagning	Socialtjänsten
--	----------------

Mål : Tyresö kommun ska genom planering och åtgärder stödja individens egna möjligheter och förutsättningar att själv ta ansvar för sin hälsa.

Förslag Åtaganden område Goda matvanor	Ansvar
Utbildning om mat- och rörelsevanor för personal inom äldre- och handikappomsorgen för att kunna ge adekvat stöd till brukarna	Socialförvaltningen med stöd av folkhälsoplaneraren
Föreläsningar om mat och rörelsevanor för funktionshindrade, deras anhöriga och personal.	HO, sekreterare KHR, <u>folkhälsoplaneraren</u> .
Gymnasieskolan arbetar med sambandet kost och hälsa inom idrottsämnet	Utvecklingsförvaltningen
Information om mat och rörelsevanor för medborgarna i kommunen	<u>Folkhälsoplaneraren</u>
Förslag åtaganden område Fysisk aktivitet	Ansvar
Alla grundskolor ska informera och presentera material om Vandrande skolbussar inför skolstart i förskoleklass.	BoU förvaltningen
Fortsatt satsning på trafiksäkerhetsåtgärder i enlighet med rapporten Säkra skolvägar.	Tekniska kontoret
Skolorna ska verka för att andelen godkända i ämnet idrott och hälsa ökar.	<u>BoU förvaltningen, utvecklingsförvaltningen</u>
Folkhälsoplaneraren anordnar temakväll om barns kost och hälsa för föräldrar i förskolan.	<u>Folkhälsosamordnaren</u> i samarbete med BoU förvaltningen
Promenadgrupper initieras med visst kommunalt stöd genom frivilliga, idrottsföreningar och andra organisationer och aktörer.	KSF, <u>folkhälsoplaneraren</u>
Fyra nya promenadkartor tas fram.	KSF, Personalkontoret, Stadsbyggnadskontoret, informationsenheten, <u>tekniska kontoret</u> .

Mål: Alla invånare i Tyresö kommun ska kunna ta del av samhällets service och utbud på likvärdiga villkor

Förslag Åtaganden	Ansvar
Deltagande i treårigt arbetsprojekt i syfte att öka möjligheten för personer i åldersgruppen 20 till 35 år med någon form av funktionsnedsättningar att komma ut på arbetsmarknaden. Utvecklingsområden för projektet kommer att vara: - rådgivning, coachning, kartläggning och funktionsbedömning - målgruppsanpassade utbildningar - matchning av arbetsplatser och arbetssökande - alternativ arbetsmarknad, till exempel arbetskooperativ Projektet ska ske i samverkan mellan Tyresö kommun, Haninge kommun och Värmdö kommun. Till projektet knyts även AF, SLL och Försäkringskassan.	Socialförvaltningen, utvecklingsförvaltningen
Genom information och utbildning till personal i kommunen öka kunskapen om bemötandet av personer med funktionsnedsättningar, särskilt personal som har en servicefunktion. Anordnande av 2 halvdagsutbildningar i samverkan med KHR	KSF, <u>Personal-kontoret</u> (Ingår i projekt "bemötande i höst)
I samverkan mellan informationsenheten och KHR utarbeta ett förslag till riktlinjer för kommunal information i alternativ form, till exempel lättläst för kommunens förvaltningar.	KSF, <u>Informations-enheten</u> och KHR
Fortsätta tillgänglighetsförbättringar i Tyresö skolor enligt åtgärdsplan	<u>BoU-förvaltningen</u>, tekniska kontoret
Hänvisning till tillgänglighetshandboken i detaljplanebestämmelser, exploateringsavtal och markanvisningsavtal	KSF, Stadsbyggnadskontoret
Inrättande av halvtidstjänst vid utvecklingsförvaltningen för att i samverkan mellan föräldrar, skolpersonal och det lokala näringslivet utveckla fritidsverksamheter för barn- och ungdomar med funktionsnedsättningar.	<u>Utvecklingsförvaltningen</u>
Inventering av bostäder i flerbostadshus i fråga om tillgänglighet avseende äldre och funktionshindrade.	KSF (stadsbyggnadskontoret)

Mål: Tyresö kommun ska vara en attraktiv kommun att bo i, en kommun där alla tillmäts lika värde och där olikheter betraktas som en resurs. Ett integrerat samhälle motverkar utanförskap, segregation, främlingsfientlighet och rasism.

Förslag Åtaganden	Ansvar
Två mål formuleras för integrationsarbetet	Alla FC
Alla avdelningar/enheter gör minst ett åtagande för att uppnå integrationsmålen	Avdelningschef/ Enhetschef
Översättning av visst informationsmaterial till två andra språk (finska och engelska).	Socialförvaltningen
Utveckla modell för att följa utvecklingen av förändringar i boendet i Tyresö.	Kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen
Idrottsföreningar har fortsatt möjlighet att efter samråd med det kommunala bostadsbolaget nyttja multiarenan i Granängsringen.	Tyresö Bostäder
Ge ungdomar sommarjobb hos det kommunala bostadsbolaget.	Tyresö Bostäder
Informera om förskola/skola i Tyresö på de stora invandrarspråken.	Barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen
Utbilda personalen i mångfalds- och diskrimineringsfrågor.	Samtliga förvaltningar och Tyresö Bostäder PK ansvarar (bemötandeprojekt)
Utbilda 130 chefer i mångfalds- och diskrimineringsfrågor.	Kommunstyrelseförvaltningen, kansli. PK ansvarar (bemötandeprojekt)
Utveckla formerna för språkutvecklande arbetssätt i förskolan/skolan.	Barn- och utbildningsförvaltningen
Kvalitetssäkra riktlinjerna för modersmålsträning i förskolan, modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan och gymnasieskolan.	Barn- och utbildningsförvaltningen, utvecklingsförvaltningen
Kartlägga vilka språkkunskaper som finns hos kommunens anställda. Språkkunskap är en kompetens utöver befattningens krav som bör lyftas fram. Servicecenter kan ha nytta av denna information till exempel vid studiebesök och dylikt. Anställda som är intresserade av att bidra med sina språkkunskaper anmäler sig till servicecenter. En viktig aspekt är att detta är en frivillig verksamhet. Funktionen får inte användas vid	Kommunstyrelseförvaltningen

myndighetsutövning.	
Utöka antalet praktikplatser i kommunen genom utökat samarbete med Tyresö Bostäder, förvaltningarna och det lokala näringslivet.	Utvecklingsförvaltningen och Tyresö Bostäder
Särskild satsning för yrkeschaufförer i samverkan med Komvux och Arbetscentrum inom ramen för sfi.	Utvecklingsförvaltningen
Samverka med och ta emot fler praktikanter från Södertörns högskola.	Samtliga förvaltningar
Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen.	Kommunstyrelseförvaltningen, kansli och personalkontoret
Validering av yrkeskunskaper. snarast efter mottagande	Utvecklingsförvaltningen
För alla vuxna utarbetas en individuell introduktionsplan. I introduktionsplanen ingår samtal med arbetsförmedlingen och fortlöpande vägledning under introduktionstiden snarast efter mottagandet.	Utvecklingsförvaltningen
Tillsammans med andra Södertörnskommuner bidra till att bryta diskrimineringsinslagen på arbetsmarknaden genom att nyttja sin egen arbetsgivarroll.	Kommunstyrelseförvaltningen
Snabbare nyttja tillgänglig kompetens i tillväxtsyfte genom en gemensam matchningsorganisation på Södertörn	Utvecklingsförvaltningen
Kvalitetssäkra organisationen kring mottagandet av nyanlända barn, svenska som andraspråk (SVA) och studiehandledning.	Barn- och utbildningsförvaltningen

KVALITETSGARANTIER

Kommunstyrelsen kommer i december 2008 att fatta ett nytt beslut om kvalitetsgarantier. Dessa kommer att presenteras i detta avsnitt i den slutliga versionen.

Delegation Kommunstyrelsens driftbudget 2009 (tkr)

Bilaga 1

Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto	Ansvarig
Kommunchefens stab				
Kommunchefen	4 172	0	4 172	Staffan Isling
Kvalitet	954	0	954	Staffan Isling
Informationsenheten	3 950	0	3 950	Karin Hassler
Stab ekonomi	3 990	381	3 609	Dan Näsman
Säkerhetsenheten	7 211	6 960	251	Peter Holck
Gemensam verksamhet	39 249	0	39 249	Dan Näsman
Kansli och personalkontor	44 599	9 465	35 134	Kerstin Hedén
Servicekontoret	44 490	39 871	4 619	Torbjörn Dybeck
Tekniska kontoret	396 753	316 741	80 012	Åke Skoglund
Stadsbyggnadskontoret	27 530	9 059	18 471	Elisabeth Argus
KOMMUNSTYRELSEN	572 898	382 477	190 421	

Delegation Kommunstyrelsens investeringsbudget 2009 (tkr)

Bilaga 2

Verksamhet	Utgifter	Inkomster	Netto	Ansvarig
Kansli och personalkontor	1 000	0	1 000	Kerstin Hedén
Servicekontoret	2 000	0	2 000	Torbjörn Dybeck
Tekniska kontoret	163 825	28 500	135 325	Åke Skoglund
Stadsbyggnadskontoret	21 500	0	21 500	Elisabeth Argus
KOMMUNSTYRELSEN	188 325	28 500	159 825	

Delegation Kommunstyrelsens driftbudget 2009 (tkr)**Bilaga 3**

Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto	Ansvarig
Pensionsutbetalningar	38 750	250	38 500	Kerstin Hedén/ Dan Näsman
Semester- och övertidsskuldökning	1 000	0	1 000	Dan Näsman
Statsbidrag maxtaxa	0	21 000	-21 000	
Infjänade pensioner	53 000	48 300	4 700	Kerstin Hedén/ Dan Näsman
Intäkt kapitaltjänst	0	100 000	-100 000	
Övrigt	3 200	12 000	-8 800	Dan Näsman
Finansiella intäkter och kostnader	24 000	5 000	19 000	Dan Näsman
KOMMUNSTYRELSEN	119 950	186 550	-66 600	