

3 36
Kommunstyrelsen

2009-03-24

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2008

tyresö kommun



Innehållsförteckning

1. Sammanfattning	3
1.1 Ekonomisk uppföljning	3
2. Måluppföljning	10
2.1 Mål och åtaganden enligt Strategi- och budgetplanen 2008	10
2.2 Mål och åtaganden enligt Verksamhets- Och budgetplanen 2008	14
2.3 Kommungemensamma mål	30
3. Verksamhetsberättelser	31
3.1 Kommunchefens stab	31
3.2 Servicekontoret	36
3.3 Kansli och personalkontoret	39
3.4 Stadsbyggnadskontoret	43
3.5 Lokalförsörjning	56
3.6 Väghållning och park	59
3.7 Idrott och friluft	62
3.8 Centralkök	65
3.9 Miljö och trafik	66
3.10 Exploatering och sidoordnad verksamhet	69
3.11 Vatten och avlopp	69
3.12 Renhållning	73

1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen har under året helt uppfyllt två av de uppställda målen i kommunens strategi- och budgetplan. Ytterligare två mål är delvis uppfyllda och tre mål har inte uppfyllts.

Det ekonomiska utfallet för Kommunstyrelsen är bra, +1,4 miljoner mot budget.

1.1 Ekonomisk uppföljning (utfall och budget)

Kommunstyrelsen redovisar ett resultat för 2008 som är 1,4 miljoner bättre än budgeterat. De största positiva avvikelserna finns på väghållning samt kansli och personalkontor. De viktigaste orsakerna till dessa är överskott är den milda vintern samt lägre utbildningskostnader och personalkostnader.

Introduktionskostnaderna för det nya Miljöförbundet har varit större än förväntat, dessutom har anslaget för vatten och avlopp blivit sämre än budgeterat. Övriga avvikelser mot budget är små.

Nedan följer en redovisning av respektive anslag.

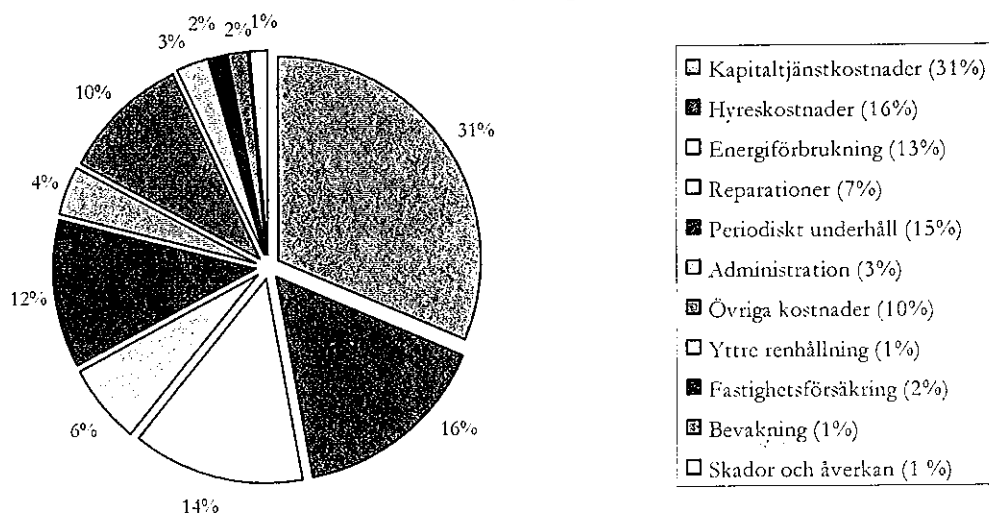
		BUDGET	UTFALL	DIFF
KOMMUNCHEFENS STAB	Kostnader	59 176	58 951	225
	Intäkter	8 927	7 575	-1 352
	Netto	50 249	51 376	-1 127
SERVICEKONTORET	Kostnader	44 217	45 128	-911
	Intäkter	38 625	39 697	1 072
	Netto	5 592	5 431	161
KANSLI OCH PERSONALKONTOR	Kostnader	45 991	45 399	592
	Intäkter	9 830	10 224	394
	Netto	36 161	35 175	986
STADSBYGGNADSKONTORET	Kostnader	29 838	30 211	-373
	Intäkter	11 059	11 135	76
	Netto	18 779	19 076	-297
LOKALFÖRSÖRJNING	Kostnader	225 135	221 775	3 360
	Intäkter	215 135	211 794	-3 341
	Netto	10 000	9 981	19
VÄGHÅLLNING	Kostnader	32 200	29 475	2 725
	Intäkter	400	60	-340
	Netto	31 800	29 415	2 385
PARK	Kostnader	10 074	9 803	271
	Intäkter	0	15	15
	Netto	10 074	9 788	286
IDROTT OCH FRILUFT	Kostnader	23 053	23 651	-598
	Intäkter	1 410	1 413	3
	Netto	21 643	22 238	-595

CENTRALKÖK	Kostnader	12 975	12 796	179
	Intäkter	12 975	13 054	79
	Netto	0	-258	258
SIDOORDNAD VERKSAMHET	Kostnader	5 211	3 441	1 770
	Intäkter	5 211	3 457	-1 754
	Netto	0	-16	16
EXPLOATERING	Kostnader	6 606	6 109	497
	Intäkter	0	0	0
	Netto	6 606	6 109	497
MILJÖ OCH TRAFIK	Kostnader	1 902	1 712	190
	Intäkter	0	0	0
	Netto	1 902	1 712	190
VATTEN OCH AVLOPP	Kostnader	48 387	51 350	-2 963
	Intäkter	47 000	48 249	1 249
	Netto	1 387	3 101	-1 714
RENHÅLLNING	Kostnader	27 824	29 237	-1 413
	Intäkter	28 509	30 220	1 711
	Netto	-685	-983	298
SAMMANLAGT	Kostnader	572 589	569 038	3 551
	Intäkter	379 081	376 893	-2 188
	Netto	193 508	192 145	1 363

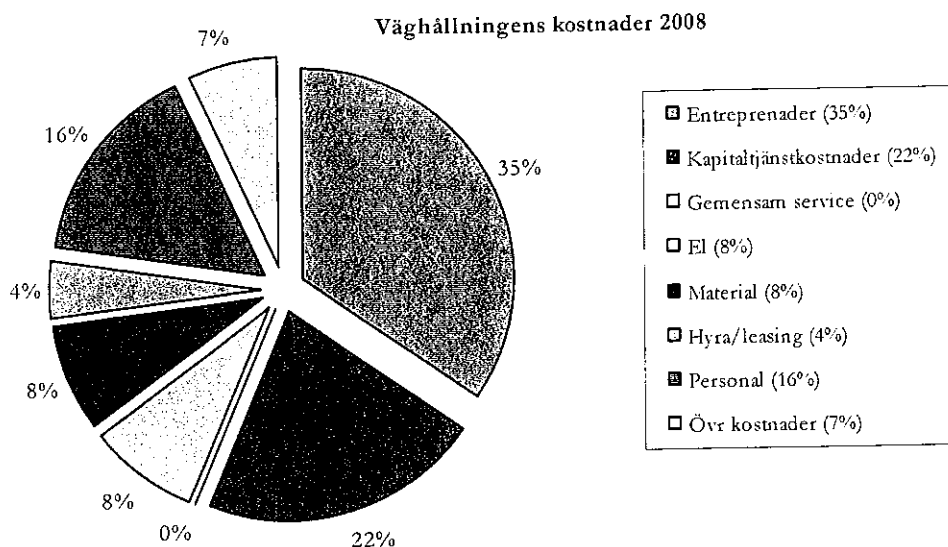
Bokslutet för fastighetsavdelningen redovisar ett överskott om 19 tkr jämfört med budget. Överskottet läggs till det tidigare ackumulerade överskottet som var 29 tkr, vilket ger en utgående balans om 38 tkr.

Nedanstående diagram visar den procentuella fördelningen av utfallet för verksamhetens kostnader under året.

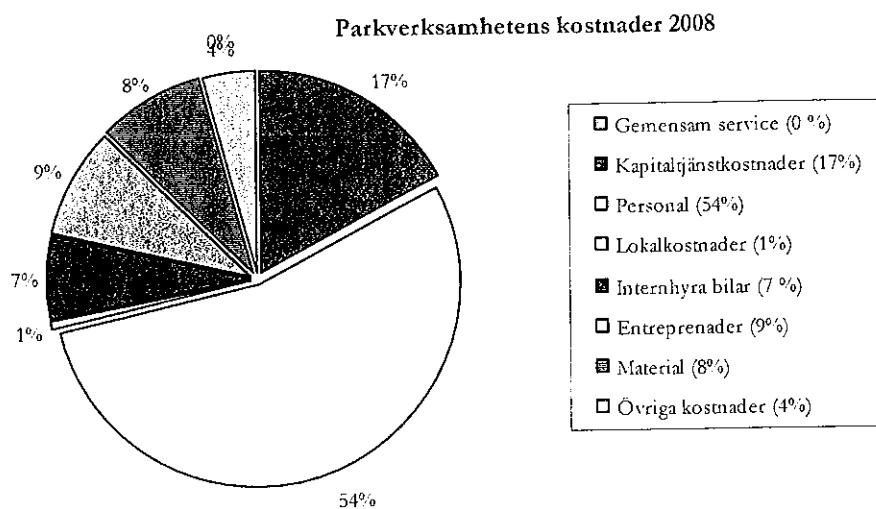
Lokalförsörjningens kostnader 2008



Väghållningen redovisar ett överskott på 2,3 miljoner. Orsaken till överskottet är i första hand den milda vintern. Nedan redovisas väghållningens kostnadsfördelning.

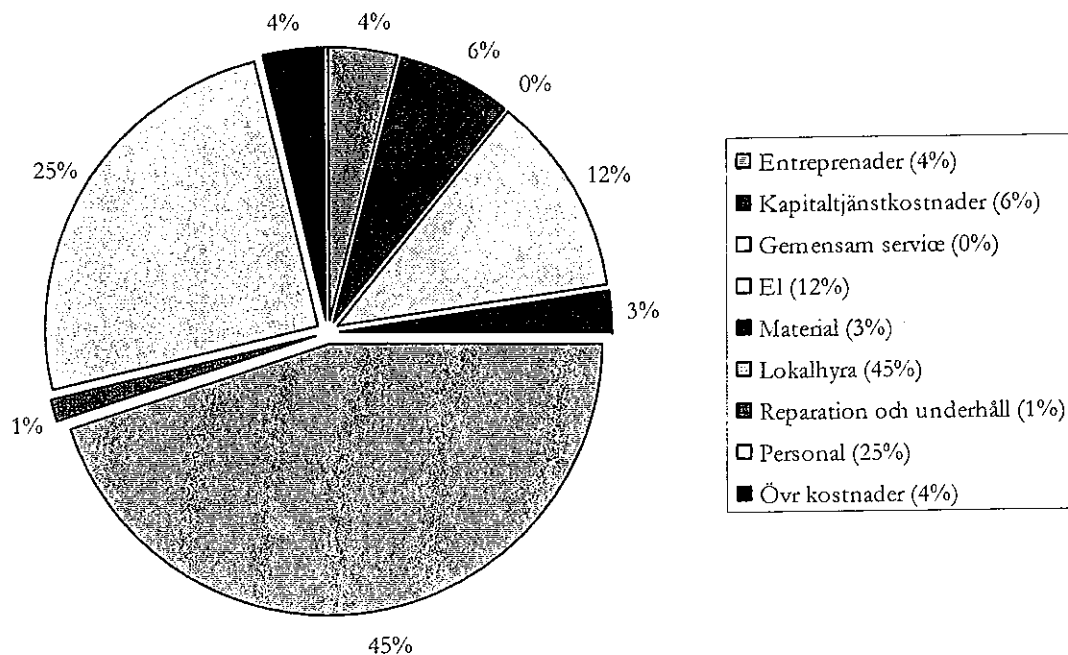


Parkverksamheten redovisar ett överskott om 0,3 miljoner jämfört med budget. Nedan visas kostnadsfördelningen för parkverksamheten.

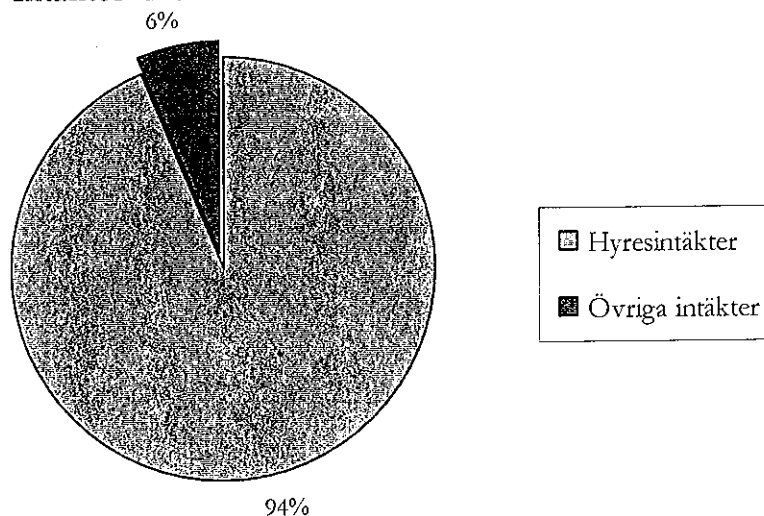


Sektionen för idrott och friluft visar ett underskott jämfört med budget för året på 0,6 miljoner. Nedan visas fördelningen av kostnader och intäkter inom området.

Kostnader idrott och friluft 2008

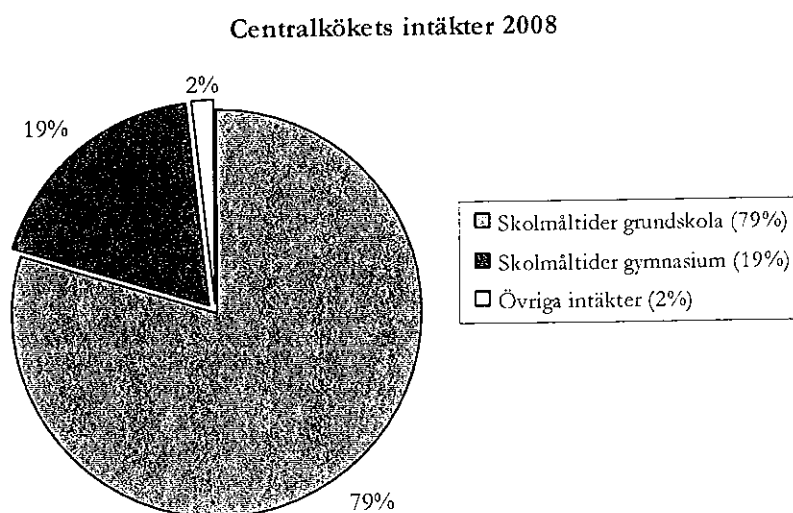
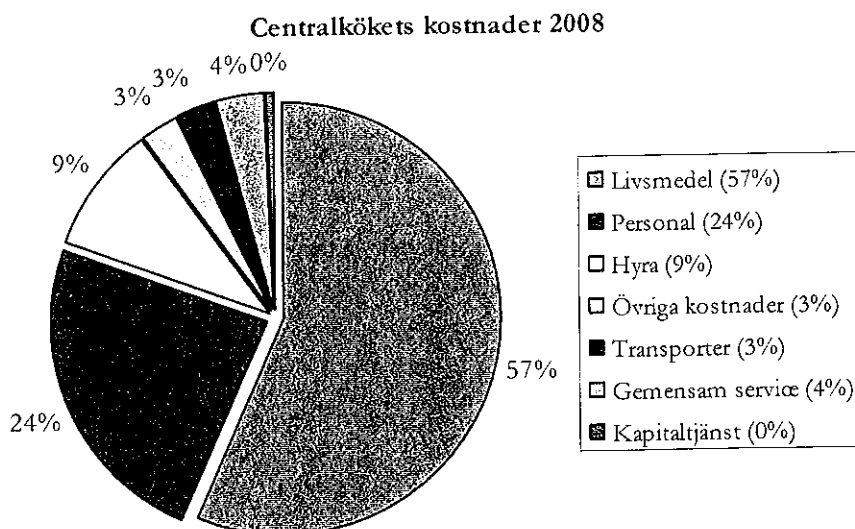


Intäkter idrott och friluft 2008



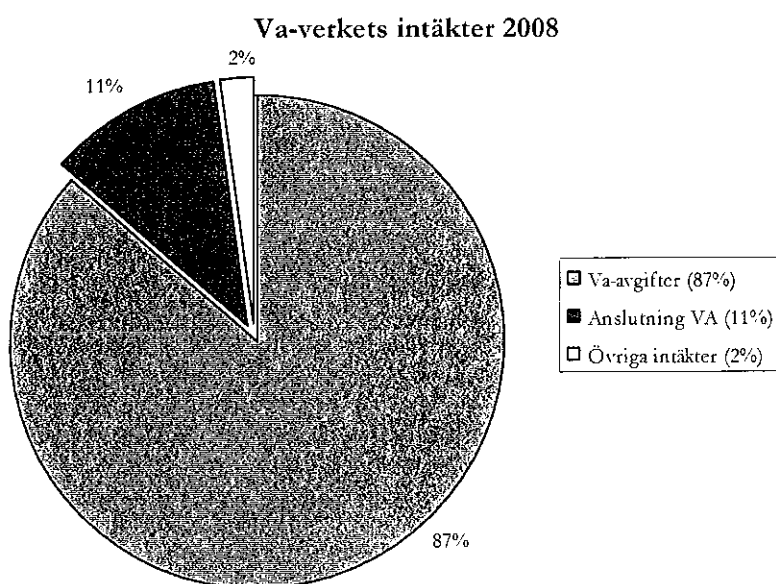
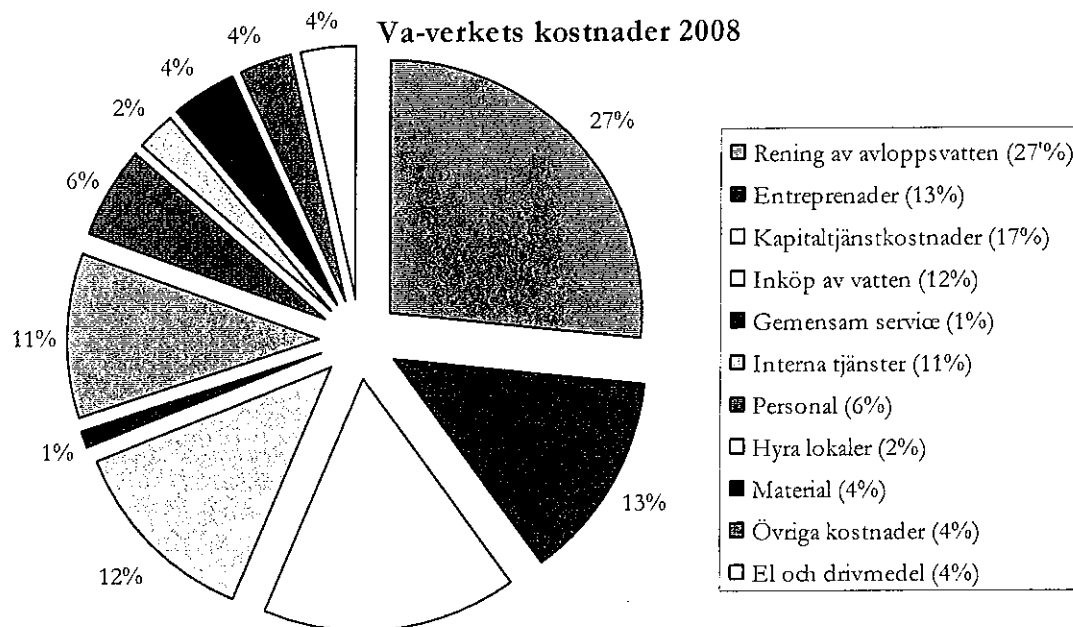
Centralköket redovisar ett överskott om 258 tkr vilket ger en utgående balans om 2 393 tkr. Överskottet beror på minskade personalkostnader.

Nedanstående diagram visar den procentuella fördelningen av utfallet för centralkökets kostnader och intäkter under året.

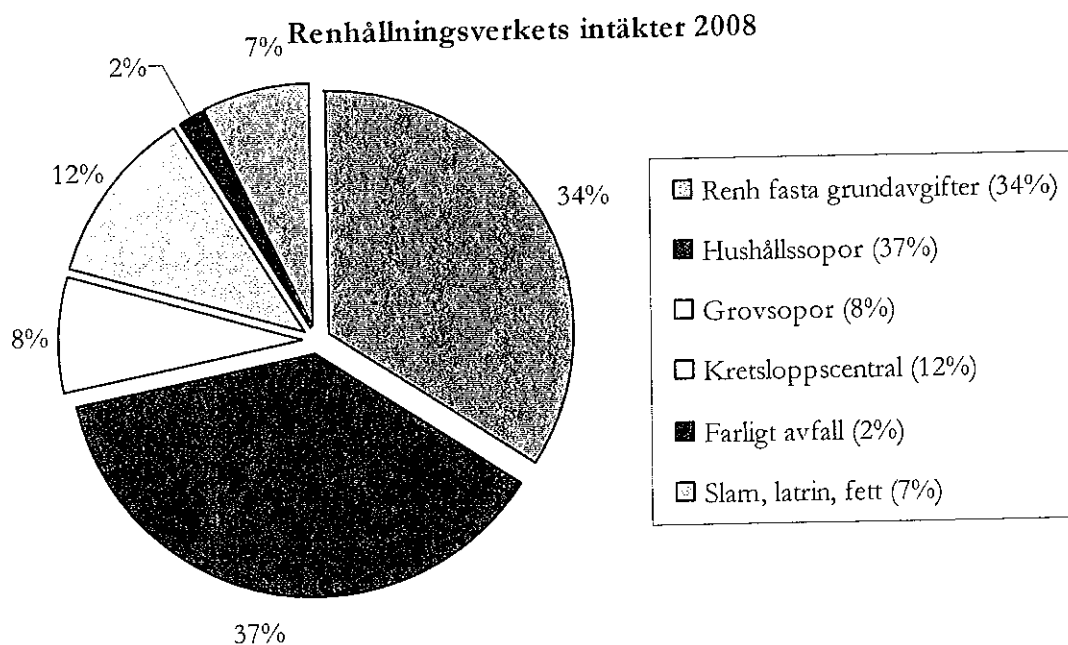
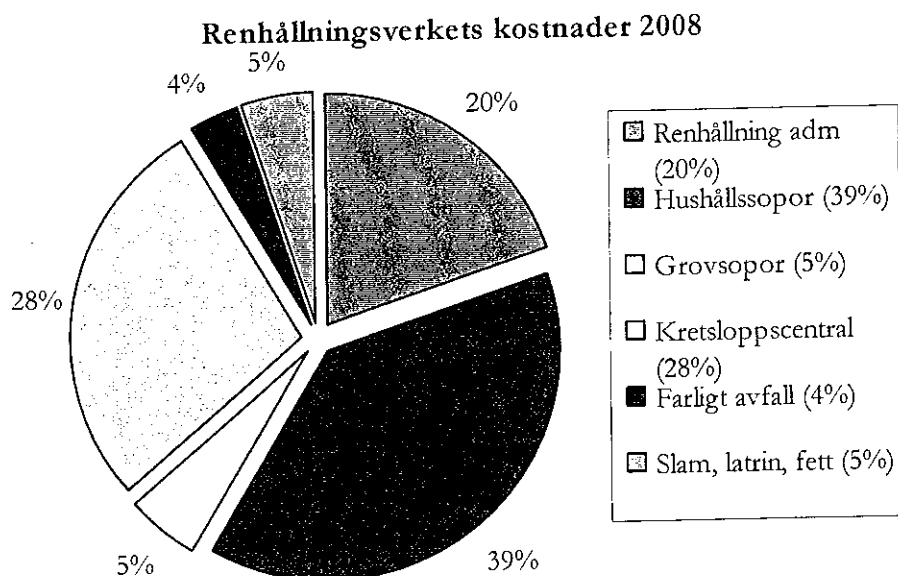


Årets resultat för VA-verksamheten är ett underskott på 3,1 mkr vilket är 1,7 mkr sämre än ett budgeterat underskott på 1,4 mkr. Försämringen beror främst på ökade kostnader för spillvattenbehandling till följd av ett nederbördsrikt år samt på grund av högkonjunktorens effekter under huvuddelen av året som kraftigt höjt kostnadsindex för el-kraft, maskiner, material och övriga entreprenader. Dessa ökade kostnader balanseras i viss mån upp av högre intäkter från anslutningsavgifter i exploaterings- och omvandlingsområden. Personalkostnaderna inom VA-verksamheten har ökat under året till följd av lönerevision 2008.

Nedanstående diagram visar den procentuella fördelningen av utfallet för va-verkets kostnader och intäkter under året.



Bokslutet för renhållningen redovisar ett överskott om 1,0 mkr. Det är en förbättring av det budgeterade resultatet med 0,3 mkr. Orsaken till överskottet är dels att intäkterna för metallskrot från kretsloppscentralen ökat kraftigt till följd av oväntat stigande marknadspriser på metall. Mängden insamlat grovavfall har statistiskt ökat mindre än beräknat. Detta beror på att den nya entreprenören i enlighet med nytt entreprenadavtal nu väger varje kunds avlämnade grovavfall direkt i hämtfordonen. Nedan visas fördelningen för kostnader och intäkter.



Insamlingen av elektronikavfall visar också på en kraftig ökning vilket till stor del, liksom ökningen av grovavfall, orsakas av en högre konsumtion av byggmaterial, husgeråd och möbler i takt med högkonjunkturen.

Av samma skäl har också prisindex för entreprenader och fordon ökat mer än förväntat vilket för perioden oktober 2007 – oktober 2008 inneburit en ökning med drygt 5,7 % jämfört med förväntade 2 %. Någon indexuppräknings genomfördes inte för perioden oktober 2006 – oktober 2007 vid senaste taxjusteringen som kom att gälla från 1 januari 2008. Denna indexskillnad, 5,9 %, tillsammans med indexuppräknings för 2007 – 2008 innebar en nettoökning av avfallsavgifterna med i genomsnitt 6,7 % för ett medelhushåll i villa och 6,3 % för lägenheter i flerbostadshus från 1 januari 2009..

2 Måluppföljning

2.1 Mål och åtaganden enligt Strategi- och budgetplan 2008 (KF)

Mål: Ökad kvalité och service – Tillgänglighet ska öka och bemötande bli bättre	
Målet är uppfyllt	
Åtagande	Uppfyllt eller ej
Mäts genom brukarundersökningar	Åtagandet är uppfyllt
5 nya servicetjänster inom servicecenter i slutet av 2008 i förhållande till starten februari 2008	Åtagandet är uppfyllt
Antalet besvarade samtal via telefon ökar	Åtagandet är uppfyllt
Minst 70% av bygglovssökande är nöjda med servicen	Åtagandet är uppfyllt
Kommunens kvalitetsgarantier ska revideras och kompletteras under 2008	Åtagandet är uppfyllt

Mål: Sjukskrivningar hos personalen ska minska till 6 %
--

Målet är inte uppfyllt

Mål: En långsiktig hållbar och konkurrenskraftig utveckling av Tyresö Centrum	
Målet är delvis uppfyllt, vissa planer är något försenade och flera åtaganden rör 2009	
Åtagande	Uppfyllt eller ej
Detaljplanen för bostäder och kommersiella ytor inom ICA-etappen har antagits av kommunfullmäktige (2009)	Åtagandet är inte uppfyllt vilket beror på att planläggningen avstannade under 2007 på byggherrens begäran. Förhandlingar med Rodamco pågår
Exploateringsavtal har träffats mellan kommunen och Rodamco om utbyggnad av bland annat ICA och flera affärslokaler (2009)	Åtagandet gäller 2009, förmodligen blir utbyggnaden försenad.
Exploateringsavtal har träffats mellan kommunen och Rodamco/JM om utbyggnad av bostäder, kommersiella ytor på Domusängen (2008)	Åtagandet är delvis uppfyllt. Avtalsförhandlingar har pågått under hela året. En överenskommelse har träffats men ännu är inte exploateringsavtalet undertecknat i avvaktan på en överenskommelse mellan JM och Rodamco.
Utbyggnaden av en ny simhall har startats vid Bollmora idrottsplatsområde (2008/2009)	Åtagandet är inte uppfyllt vilket beror på att upphandling av entreprenör inte är klar. Även här har den globala finanskrisen orsakat svårigheter för entreprenörerna att finansiera projektet
Detaljplan för bostäder, stadspark och kommersiella ytor vid Domusängen antas av kommunfullmäktige under 2008	Åtagandet är uppfyllt. Planen antogs av KF den 27 mars och vann laga kraft den 25 april.
Utbyggnaden av bostäder, stadspark och kommersiella ytor på Domusängen påbörjas	Åtagandet är inte uppfyllt vilket beror på att förhandlingarna mellan Rodamco/JM och

(2008/2009)	kommunen ännu ej är fullständigt klara. Därutöver så har den rådande globala finanskrisen bidragit till en försiktighet hos JM till att starta projektet.
Övertagande av del av motorväg samt planläggning och utbyggnad av ny rondell, ny sträckning Dalgränd samt nya bostäder inom bland annat kvarteret Järnet (2009).	Åtagandet är delvis uppfyllt. Förhandlingar med vägverket om övertagande av del av motorväg är klart. Planläggning för ny sträckning av Dalgränd pågår och planen beräknas antas i början av 2009. Förhandlingar har påbörjats med berörda bostadsrättsföreningar inom området Utblicken.

Mål: Utveckling av LÄSK-området för arbetsplatser, bostäder och rekreation

Målet är inte uppfyllt

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Skrubba Malmväg är utbyggd inklusive en sänkning av vägen i befintlig vägport vid planerad trafikplats "LÄSK" (2008).	Åtagandet är delvis uppfyllt. Detaljplanearbete pågår i grannkommunerna men är ännu ej klart. Åtagandet är därför senarelagt till 2009
Detaljplan och arbetsplan för trafikplats "LÄSK" har antagits, bygghandlingar har upprättats och upphandling av byggentreprenaden pågår (2009)	Åtagandet är inte uppfyllt. Stockholms stad och Nacka kommun tar fram detaljplanen och den beräknas vara klar i december 2009. Arbetsplanen tar vägverket fram och den beräknas vara klar till sommaren 2009. Tyresö har inte ansvar för planarbetet med är i allra högsta grad deltagande i uppdraget.
Utbyggnaden av trafikplats "LÄSK" påbörjas (2009)	Åtagandet är inte uppfyllt vilket beror på att hela "Läsk" projektet är försenat och åtagandet skjuts därför på framtiden med en förhoppning om att utbyggnaden av trafikplatsen kan påbörjas under 2010
Detaljpaneläggning för arbetsplatser har påbörjats av Stockholms Stad i norra Skrubbatrangeln (2009)	Åtagandet är inte uppfyllt vilket beror på att hela "Läsk" projektet är försenat och åtagandet skjuts därför på framtiden till 2010
Minst 4 företag har träffat avtal om förvärv av mark i Skrubbatrangeln (2008).	Åtagandet kommer inte att uppfyllas vilket beror på att hela "Läsk" projektet är försenat.

Mål: 200 nya bostäder per år

Målet är inte uppfyllt.

Mål: Omvandling av Östra Tyresö	
Målet är uppfyllt	
Åtagande	Uppfyllt eller ej
Detaljplanerna för Måsvägen (etapp 6) och Ornnåset - Breviksvägen (etapp 5) har antagits (2008)	Åtagandet är uppfyllt. Detaljplanerna antogs av KF i september respektive november. Båda planerna är överklagade och beslut avvaktas från Länsstyrelsen men förväntas vinna laga kraft under 2009.
Den första gatukostnadsutredningen för detaljplaneetapperna 2-6 i inre Brevik är klar och har antagits av kommunfullmäktige (2008)	Åtagandet är uppfyllt. Gatukostnadsutredningen antogs av KF i november. Gatukostnadsutredningen är överklagad till Länsrätten
Brakmarsvägen har detaljprojekterats till och med bron vid Uddby minikraftverk (2008)	Åtagandet är uppfyllt. Projekteringen är klar och nu pågår arbete med planläggningen.
Detaljpanelläggningen och gatukostnadsutredningen för etappen 7 (Solberga med flera delar) har påbörjats (2008)	Åtagandet är uppfyllt. Arbetet med att ta fram detaljplan och gatukostnader över området pågår. Planen kommer att ställas ut för samråd under januari- februari 2009.
Utbyggnaden av sjöledningen för vatten- och avlopp till Raksta har fullföljts (2008).	Åtagandet är uppfyllt. Arbetet har utförts enligt gällande vattendoms tidsbegränsning trots att förnyelsen av Raksta inte är klar. Under 2009 kommer en pumpstation att byggas förbered med spolpost för färskvatten. Där kommer fastighetsägare som har dålig kvalitet på sitt vatten kunna hämta rent dricksvatten.
Detaljpanelläggningen och gatukostnadsutredningen för Rakstaområdet (etapp 8) har påbörjats (2009).	Åtagandet gäller 2009. Förstudier och projektering har genomförts. Planarbetet kommer att påbörjas under 2009.
Detaljplaneetapp 9 och (10) i inre Brevik påbörjas tillsammans med gatukostnadsutredning (2010).	Åtagandet gäller 2010. Etappindelningen är justerad och innehåller utöver etapperna 9,10 även 15. Planarbetet beräknas påbörjas i slutet av 2009.
Nymätning av fastighetsgränser har genomförts för etapp 11, 14, 15 (2009)	Åtagandet är delvis uppfyllt. Mätningar har utförts av konsulter under året och stora delar av området är nymätt och kartbasen är uppdaterad. Arbetet fortsätter under 2009
Nymätning av fastighetsgränser har genomförts för etapp 19, 20 och 21 (2009/2010) som möjliggör framtagning av kommande detaljplaner och dess genomförande.	Åtagandet gäller för 2009/2010.

Mål: Grönt, snyggt och tryggt	
Målet är delvis uppfyllt.	
Åtagande	Uppfyllt eller ej
Åtgärder vidtas enligt den nya grönplanen (antas 2007)	Åtagandet är ej uppfyllt, ingen grönplan har antagits.
Medborgarna engageras mot nedskräpningen efter en utarbetad plan	Åtagandet är uppfyllt, projektet "Vem bryr sig har genomförts".
Utbyggnad har skett av gång- och cykelstråk runt kommunens sjöar (2009)	Åtagandet ska genomföras 2009.
Med utgångspunkt från inventering av cykel och gångvägar 2007 vidta åtgärder för att öka trygghet, säkerhet och tillgänglighet på dessa.	Åtagandet är uppfyllt.
Gång och cykelvägar runt Erstavik byggs (om avtal går att få till stånd)	Åtagandet är inte uppfyllt, det har inte gått att få till stånd ett avtal.
Nya avtal har träffats med Nordiska Museet kring Tyresö Slott och Park för att utveckla området som besöksmål	Åtagandet är inte uppfyllt, det har inte gått att få till stånd ett avtal.
Införa fler 30 zoner om utvärdering av de två 30 zoner som införts 2007 är positiv.	Åtagandet är uppfyllt.
Övning och planering för hantering av krissituationer.	Åtagandet är uppfyllt.
Väl fungerande rutiner för systematiskt brandskyddsarbete på alla enheter.	Åtagandet är delvis uppfyllt.
Löpande brotts- och säkerhetsinventering vid ombyggnation av centrumområdet och andra platser.	Åtagandet är inte uppfyllt.
Kommunens säkerhetspolicy kompletteras med tydliga och konkreta åtgärdsplaner för olika händelser.	Åtagandet är uppfyllt.
Organisera trygghetsråd i bostadsområden.	Åtagandet är delvis uppfyllt.
Organisera föräldra- och nattvandringar.	Åtagandet är uppfyllt.
Öka tryggheten runt kommunens skolor genom att genomföra trygghetsvandringar.	Åtagandet är uppfyllt.
Slutföra projektet <i>Trygg i skolan</i> .	Åtagandet är uppfyllt.
Genomföra ny policy och handlingsplan, (och implementeringsplan), mot klotter och skadegörelse.	Åtagandet är inte uppfyllt.
Starta grannstödsverksamhet, tillsammans med polisen och föreningen Grannstöd.	Åtagandet är inte uppfyllt, intresse från boende saknas.
Erbjuda föräldrar utbildning i ungdomars internetvanor i årskurserna 4 och 5	Åtagandet är uppfyllt.
Med trafiknätanalysen för Tyresö centrum som grund införs 30-zoner under 2008/2009 utifrån de erfarenheter som vunnits från försöksområdena Sofieberg och Gimmersta	Åtagandet är uppfyllt.

2.2 Mål och åtaganden enligt Verksamhets- och budgetplan 2008 (KS)

KOMMUNCHEFENS STAB

Mål Ökad kvalitet och service – Tillgänglighet ska öka och bemötande bli bättre	
Åtagande	Uppfyllt eller ej
Utveckling av www.tyreso.se i samarbete med förvaltningarna och en medborgarpanel	Åtagandet är uppfyllt
Ett nytt intranät togs i bruk under december 2007. Under 2008 sker en vidareutveckling av intranätet i samarbete med förvaltningarna och servicecenter. I samband med detta ska beslut tas om personalbladet Anslagets framtid	Åtagandet är uppfyllt
En ny grafisk profil infördes under hösten 2007. Under 2008 fortsätter implementering av profilen ute i organisationen. Nya mallar tas fram för blanketter med mera	Åtagandet är delvis uppfyllt
Nätverket för informationssamordnare startade under hösten 2007. Under 2008 ska samarbetet ta form och utvecklas	Åtagandet är uppfyllt
Två samarbetsprojekt med SKL ska genomföras för att utveckla medborgardialogen, dels genom en medborgarpanel och dels en medborgardialog om utveckling av tjänster	Åtagandet är uppfyllt
Uppföljningen av kvalitetsgarantier	Åtagandet är uppfyllt
Se över uppföljningsrutinerna följa upp både ekonomi även och verksamhetens resultat	Åtagandet är uppfyllt
Upprätta en utbildningsplan för service och kommunikation	Åtagandet är uppfyllt
Ett systematiskt system för idéutbyte och förslagsverksamhet riktad till medarbetarna ska utvecklas under 2008	Åtagandet är ej uppfyllt

Mål En kommun där medborgare och personal känner sig trygga	
Åtagande	Uppfyllt eller ej
En ny krisinformationsplan upprättas.	Åtagandet är delvis uppfyllt
Genomföra två till fyra trygghetsvandringar i bostadsområden och runt kommunens skolor i samverkan med medborgare och polis	Åtagandet är uppfyllt
Föräldrar till barn i skolår fyra och fem erbjuds utbildning i ungdomars internetvanor.	Åtagandet är uppfyllt
Organisera trygghetsråd i bostadsområden.	Åtagandet är ej uppfyllt
Genomföra föräldra- och nattvandringar.	Åtagandet är uppfyllt
Skapa policy och handlingsplan (och implementeringsplan) mot klotter och skadegörelse.	Åtagandet är delvis uppfyllt
Slutföra projektet "Trygg i skolan"	Åtagandet är uppfyllt

Mål En organisation som är väl förberedd och har en god förmåga att hantera extra ordinära händelser och övriga kriser som uppkommer	
Åtagande	Uppfyllt eller ej
En plan för krisövningar skapas och övningar genomförs.	Åtagandet är uppfyllt
En övning per år som inkluderar krisledningsnämnd och ledningsgrupp genomförs.	Åtagandet är uppfyllt
Krishanteringsrådet sammankallas två gånger per år.	Åtagandet är uppfyllt
Stödja och samarbeta med de enheter som drivs i annan regi	Åtagandet är delvis uppfyllt
Följa upp och stödja förvaltningarna i deras arbete med att ta fram krisplaner	Åtagandet är uppfyllt

Mål Alkoholdebuten ska skjutas upp	
Åtagande	Uppfyllt eller ej
Program för tonårsföräldrar, ex. Cope Första gruppen träffas februari 2009	Åtagandet är uppfyllt
Genomföra drogvaneundersökningar i årskurserna 6, 9 och 2 på gymnasiet	Åtagandet är delvis uppfyllt På grund av vakans har detta inte genomförts. Arbetet kommer att genomföras 2009.
Alla skolor med elever i skolåren 6-9 ska arbeta med långsiktiga drogförebyggande program, av typen "Livsviktigt" eller "Våga vara"	Åtagandet är delvis uppfyllt
Införa alkohol- och drogpolicies/handlingsplaner i föreningslivet Arbetet pågår.	Åtagandet är delvis uppfyllt

Mål Alla tyresöbor ska känna sig trygga och säkra i kommunen och i sitt bostadsområde, under dygnets alla timmar. Den upplevda tryggheten hos allmänheten ska succesivt öka.	
Åtagande	Uppfyllt eller ej
Komma igång med Grannstödsverksamhet, tillsammans med polis och förening Grannstöd	Åtagandet är ej uppfyllt Intresse från boende saknas
Plan mot klotter och skadegörelse implementeras	Åtagandet är ej uppfyllt
Sammanställning till förvaltningar av skada, tillbud och väktarrapporter. Analys och förslag till åtgärder på kommunnivå	Åtagandet är delvis uppfyllt

Mål God ekonomisk hushållning	
Åtagande	Uppfyllt eller ej
Tillhandahålla uppdaterade befolknings- och skatteprognoser inför olika beslutssituationer samt däremellan när ny väsentlig information föreligger.	Åtagandet är uppfyllt
Med hjälp av nyckeltalsjämförelser och andra tillgängliga metoder belysa kostnadsutveckling och servicenivå inom olika verksamhetsområden	Åtagandet är uppfyllt
Ställa samman förvaltningarnas planeringsunderlag till ett ändamålsenligt beslutsunderlag för	Åtagandet är uppfyllt

kommunstyrelse och –fullmäktige	
Redovisa månadsutfall eller delårsbokslut med prognos för hela året vid tillsammans nio tillfällen under året	Åtagandet är uppfyllt
Ansvara för att en årsredovisning upprättas samt arrangera bokslutsgenomgång i budgetberedningen	Åtagandet är uppfyllt
Utarbeta anvisningar och förutsättningar för planeringsprocess och uppföljningar	Åtagandet är uppfyllt
Samordna förvaltningens planeringsprocess	Åtagandet är uppfyllt
Stödja budgetansvariga chefer i planeringsprocessen, med ekonomisk uppföljning och analys samt med underlag för månadsrapporter och delårsbokslut	Åtagandet är uppfyllt
Ställa samman budget och åtaganden för kommungemensam service samt utarbeta ett internbokslut för gemensam service	Åtagandet är uppfyllt

KANSLI OCH PERSONALKONTOR

Mål: Ökad kvalitet och service – Tillgänglighet ska öka och bemötande bli bättre	
Åtagande	Uppfyllt eller ej
Ge chefer de verktyg som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag inom verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö	Åtagandet uppfyllt
Tillgängligheten ska öka och bemötandet bli bättre	Åtagandet uppfyllt
Under 2008 fortsätter arbetet med kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem	Åtagandet uppfyllt En kravspecifikation har utarbetats och upphandling av IT-system har påbörjats.
Ärendehandbok och nya mallar implementeras fullt ut för att tydliggöra och effektivisera hanteringen av ärenden till kommunstyrelsen	Åtagandet delvis uppfyllt Ärendehandbok och nya mallar används i stor utsträckning men visst implementeringsarbete kvarstår
Chefsutveckling fortsätter under 2008: Prioriterade områden är utbildning i lönesamtal, aktuellt om arbetsrätt och arbetsmiljö, ekonomi och upphandling, arkivfrågor och rekryteringsarbete	Åtagandet uppfyllt
En medarbetarenkät för samtliga anställda genomförs	Åtagandet uppfyllt
Ny personalpolicy tas fram under våren 2008	Åtagandet uppfyllt
Hälsoprofiler erbjuds en tredjedel av kommunens anställda	Åtagandet uppfyllt
Samarbetet med Tyresöhälsan utvecklas under 2008	Åtagandet uppfyllt

Introduktionsutbildning för nyanställda förnyas	Åtagandet uppfyllt
---	--------------------

Mål: Sjukskrivningar hos personalen ska minska till 6 %	
Mäts av personalkontoret	Målet är ej uppfyllt

SERVICEKONTORET

Mål: Ökad kvalitet och service – Tillgänglighet ska öka och bemötande bli bättre	
Åtagande	Uppfyllt eller ej
Mäts genom brukarundersökningar	Åtagandet är uppfyllt
5 nya servicetjänster inom servicecenter i slutet av 2008 i förhållande till starten februari 2008	Åtagandet är uppfyllt
Antalet besvarade samtal via telefon ökar	Åtagandet är uppfyllt
Minst 70% av bygglovssökande är nöjda med servicen	Åtagandet är uppfyllt
Under år 2008 öppna servicecenter	Åtagandet är uppfyllt
Öka kommunens öppettider	Åtagandet är uppfyllt
Utveckla tre jämbördig kontaktvägar med kommunen, - e-post, post - telefon - besök	Åtagandet är uppfyllt
Servicecenter har kontaktpersoner inom alla förvaltningar för överföring av information	Åtagandet är uppfyllt
Systematiskt ta in servicecenters besökares synpunkter och förslag	Åtagandet är uppfyllt
Fokusgrupp med tyresöbor för att utveckla verksamheten inom servicecenter	Åtagandet är uppfyllt
Under 2008 utöka antalet tjänster som utförs av servicecenter	Åtagandet är uppfyllt
Införa ett filter mot barnporr i kommunens olika nätverk	Åtagandet är inte uppfyllt
Byta ut ¼ av servrar och annan aktiv utrustning i kommunens olika nätverk	Åtagandet är uppfyllt
Fiberansluta ett antal yttre enheter som i dag nås via modemförbindelser	Åtagandet är uppfyllt
Uppgradera och komplettera undervisningsnätet på antal enheter inom kommunens skolor	Åtagandet är uppfyllt
Fortsätta utbyggnaden av IP-telefoni till fler yttre enheter inom framförallt social- samt barn och utbildningsförvaltningen	Åtagandet är uppfyllt
Ge råd och stöd i upphandlingsfrågor och på begäran bistå vid avrop och direktupphandling	Åtagandet är uppfyllt

Hålla inköbspolicy, gällande ramavtal, regelverk samt råd och anvisningar à-jour och enkelt tillgängligt för inköpsansvariga (snarast möjligt via Intranät)	Åtagandet är uppfyllt
Effektivisera upphandlingen genom användning av upphandlings- och inköpsprogram	Åtagandet är uppfyllt
Inleda effektivisering av inköpsadministrationen genom elektronisk handel	Åtagandet är delvis uppfyllt

Mål: God ekonomisk hushållning

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Utöka upphandlingssamarbetet med närliggande kommuner, t ex södertörnssamarbete	Åtagandet är uppfyllt
Genomföra upphandlingar enligt den arbetsfördelning som beslutats i kommunens centrala inköpsgrupp, eller vid särskilda behov	Åtagandet är uppfyllt

Mål: Verka för ett miljövänligt kontor

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Köpa in miljömärkta varor och inventarier	Åtagandet är uppfyllt
Minska pappersmängden i kommunen genom att så långt som möjligt kopiera dubbelsidigt	Åtagandet är uppfyllt

Mål: Motverka ökade portokostnader

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Informera om kostnader för A + B post även OptiMail	Åtagandet är uppfyllt
Informera om att kuvertstorleken har betydelse för portokostnaderna	Åtagandet är uppfyllt

Mål: Säker och effektiv posthantering

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Arbeta aktivt för korrekt adressering genom information	Åtagandet är uppfyllt

Mål: Öka avtalstroheten genom att stärka det interna nätverket för upphandling

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Följa gällande regler och andra förhållanden av vikt för inköpsverksamheten samt hålla inköpsansvariga informerade därom	Åtagandet är uppfyllt

Mål: Externa samtal skall få svar inom 3 signaler

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Externa samtal ska alltid prioriteras	Åtagandet är uppfyllt

Mål: Verka för en förbättrad telefonkultur bland användarna

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Erbjuda användarna information och utbildning	Åtagandet är uppfyllt
Telefonpolicy skall utarbetas	Åtagandet är delvis uppfyllt – Arbetet har påbörjats

Mål: Verka för ökad användning av elektroniska flöden i systemet

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Fortsätta utveckling och spridning av webbaserade utdataverktyget x-web	Åtagandet är uppfyllt
Utveckla en ekonomihandbok på intranätet	Åtagandet är uppfyllt – Arbetet pågår kontinuerligt
Utveckla och förbättra rutinerna kring internfakturering, så att rapportering av ekonomisk information sker vid källan. Detta kommer medföra minskat antal fel och minskad tidsåtgång	Åtagande är delvis uppfyllt – Arbetet har påbörjats i samband med projektet ekonomiadministration

Mål: Minska antal kreditdagar på kundfordringar genom aktivt kravarbete

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Fördjupade utbildningsinsatser inom nya systemet för kundreskontra erbjuds användarna	Åtagandet är uppfyllt

Mål: Öka användandet av elektroniska betalningsmetoder

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Informera kunder och användare om elektroniska betalningsmetoder	Åtagandet är uppfyllt

Mål: Öka användandet av kommunens kreditpolicy

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Genomföra utbildningsinsatser om kommunens kreditpolicy, för ökad kunskap och användning	Åtagandet är uppfyllt

Mål: Införa ett nytt löne- och PA-system

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Tillsammans med fyra andra	Åtagandet är uppfyllt

Södertörnskommuner införa ett nytt löne- och PA system 2008. LÖPA projektet ska ge kommunen ett kostnadseffektivt, användarvänligt system samt ge bra ledningsinformation	
Genomföra utbildningsinsatser inom det nya löne- och PA-systemet tillsammans med personalkontoret	Åtagandet är inte uppfyllt – Utbildningarna sker 2009
Förbereda för driftstart av nytt system. Utföra en pilotstudie senast april 2008	Åtagandet är uppfyllt
Driftsätta det nya systemet 2008	Åtagandet är inte uppfyllt – Driftstart sker april 2009

STADSBYGGNADSKONTORET

Mål: En långsiktig hållbar och konkurrenskraftig utveckling av Tyresö Centrum	
Åtagande	Uppfyllt eller ej
Detaljplanen för bostäder och kommersiella ytor inom ICA-etappen har antagits av kommunfullmäktige (2009)	Åtagandet är inte uppfyllt vilket beror på att planläggningen avstannade under 2007 på byggherrens begäran. Förhandlingar med Rodamco pågår
Exploateringsavtal har träffats mellan kommunen och Rodamco om utbyggnad av bland annat ICA och flera affärslokaler (2009)	Åtagandet gäller 2009, förmodligen blir utbyggnaden försenad.
Detaljplan för bostäder, stadspark och kommersiella ytor vid Domusängen antas av kommunfullmäktige under 2008	Åtagandet är uppfyllt. Planen antogs av KF den 27 mars och vann laga kraft den 25 april.
Exploateringsavtal har träffats mellan kommunen och Rodamco/JM om utbyggnad av bostäder, kommersiella ytor på Domusängen (2008)	Åtagandet är delvis uppfyllt. Avtalsförhandlingar har pågått under hela året. En överenskommelse har träffats men ännu är inte exploateringsavtalet undertecknat i avvaktan på en överenskommelse mellan JM och Rodamco.
Utbyggnaden av bostäder, stadspark och kommersiella ytor på Domusängen påbörjas (2008/2009)	Åtagandet är inte uppfyllt vilket beror på att förhandlingarna mellan Rodamco/JM och kommunen ännu ej är fullständigt klara. Därutöver så har den rådande globala finanskrisen bidragit till en försiktighet hos JM till att starta projektet.
Utbyggnaden av en ny simhall har startats vid Bollmora idrottsplatsområde (2008/2009)	Åtagandet är inte uppfyllt vilket beror på att upphandling av entreprenör inte är klar. Även här har den globala finanskrisen orsakat svårigheter för entreprenörerna att finansiera projektet
Övertagande av del av motorväg samt planläggning och utbyggnad av ny rondell,	Åtagandet är delvis uppfyllt. Förhandlingar med vägverket om övertagande av del av

ny sträckning Dalgränd samt nya bostäder inom bland annat kvarteret Järnet (2009).	motorväg är klart. Planläggning för ny sträckning av Dalgränd pågår och planen beräknas antas i början av 2009. Förhandlingar har påbörjats med berörda bostadsrättsföreningar inom området Utblicken.
--	--

Mål: Nya arbetsplatser, bostäder samt förbättrad infrastruktur inom LÄSK-området

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Detaljplan och arbetsplan för trafikplats "LÄSK" har antagits, bygghandlingar har upprättats och upphandling av byggentreprenaden pågår (2009)	Åtagandet är inte uppfyllt. Stockholms stad och Nacka kommun tar fram detaljplanen och den beräknas vara klar i december 2009. Arbetsplanen tar vägverket fram och den beräknas vara klar till sommaren 2009. Tyresö har inte ansvar för planarbetet med är i allra högsta grad deltagande i uppdragen.
Skrubba Malmväg är utbyggd inklusive en sänkning av vägen i befintlig vägport vid planerad trafikplats "LÄSK" (2008).	Åtagandet är delvis uppfyllt. Detaljplanearbete pågår i grannkommunerna men är ännu ej klart. Åtagandet är därför senarelagt till 2009
Utbyggnaden av trafikplats "LÄSK" påbörjas (2009)	Åtagandet är inte uppfyllt vilket beror på att hela "Läsk" projektet är försenat och åtagandet skjuts därför på framtiden med en förhoppning om att utbyggnaden av trafikplatsen kan påbörjas under 2010
Detaljplaneläggning för arbetsplatser har påbörjats av Stockholms Stad i norra Skrubbaträngeln (2009)	Åtagandet är inte uppfyllt vilket beror på att hela "Läsk" projektet är försenat och åtagandet skjuts därför på framtiden till 2010
Minst 4 företag har träffat avtal om förvärv av mark i Skrubbaträngeln (2008).	Åtagandet kommer inte att uppfyllas vilket beror på att hela "Läsk" projektet är försenat.

Mål: Omvandling av Östra Tyresö

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Detaljplanerna för Måsvägen (etapp 6) och Orrnäset - Breviksvägen (etapp 5) har antagits (2008)	Åtagandet är uppfyllt. Detaljplanerna antogs av KF i september respektive november. Båda planerna är överklagade och beslut avvaktas från Länsstyrelsen men förväntas vinna laga kraft under 2009.
Den första gatukostnads-utredningen för detalj-planeetapperna 2-6 i inre Brevik är klar och har antagits av kommunfullmäktige (2008)	Åtagandet är uppfyllt. Gatukostnadsutredningen antogs av KF i november. Gatukostnadsutredningen är överklagad till Länsrätten
Brakmarsvägen har detaljprojekterats till och med bron vid Uddby minikraftverk (2008)	Åtagandet är uppfyllt Projekteringen är klar och nu pågår arbete med planläggningen.
Detaljplaneläggningen och gatukostnads-	Åtagandet är uppfyllt. Arbetet med att ta

utredningen för etappen 7 (Solberga med flera delar) har påbörjats (2008)	fram detaljplan och gatukostnader över området pågår. Planen kommer att ställas ut för samråd under januari- februari 2009.
Utbyggnaden av sjöledningen för vatten- och avlopp till Raksta har fullföljts (2008).	Åtagandet är uppfyllt. Arbetet har utförts enligt gällande vattendoms tidsbegränsning trots att förnyelsen av Raksta inte är klar. Under 2009 kommer en pumpstation att byggas förbered med spolpost för färskvatten. Där kommer fastighetsägare som har dålig kvalitet på sitt vatten kunna hämta friskt vatten.
Detaljpaneläggningen och gatukostnadsutredningen för Rakstaområdet (etapp 8) har påbörjats (2009).	Åtagandet gäller 2009. Förstudier och projektering har genomförts. Planarbetet kommer att påbörjas under 2009.
Detaljplaneetapp 9 och (10) i inre Brevik påbörjas tillsammans med gatukostnadsutredning (2010).	Åtagandet gäller 2010. Etappindelningen är justerad och innehåller utöver etapperna 9,10 även 15. Planarbetet beräknas påbörjas i slutet av 2009.
Nymätning av fastighets-gränser har genomförts för etapp 11, 14, 15 (2009)	Åtagandet är delvis uppfyllt. Mätningar har utförts av konsulter under året och stora delar av området är nymätt och kartbasen är uppdaterad. Arbetet fortsätter under 2009
Nymätning av fastighetsgränser har genomförts för etapp 19, 20 och 21 (2009/2010) som möjliggör framtagning av kommande detaljplaner och dess genomförande.	Åtagandet gäller för 2009/2010.

Mål: 200 nya bostäder per år bland annat inom Tyresö Strandområdet	
Åtagande	Uppfyllt eller ej
Ny förskoletomt har detaljpanelagts inom vid Solhem, Hästbo 2008.	Åtagandet är delvis uppfyllt. Program för detaljplan har tagits fram men är nu vilande eftersom området som är avsett för förskola inte rymmer en förskola med minst 4 avdelningar.
Utbyggnaden av varvsområdet har påbörjats efter att en tävling genomförts (2008/2009).	Åtagandet är inte uppfyllt. Detaljplanen är överklagad. Åtagandet har inte genomförts i avvaktan på ett beslut från regeringen. Kommer troligtvis inte att komma igång förrän 2010 beroende av den vikande konjunkturen. Varvbyggnaderna är nu rivna.
Utbyggnaden av första bostadsetappen inom Strandängarna har påbörjats (2009).	Åtagandet gäller för 2009 och är beroende av beslut från regeringen eftersom planen är överklagad.
Detaljplanen för den utvidgade etappen 3 av Trädgårdsstaden har antagits (2009/2010). En tävling utlyses och genomförs för området med målet att engagera ett antal	Åtagandet gäller för 2009/2010.

entreprenörer och arkitekter i utbygganden.	
"Brädgårdsområdet" har förvärvats av kommunen och lagts ut som reservtomt för skoländamål i översiktsplanen.	Åtagandet är uppfyllt.
Den första detaljplanen för förskola inom Brädgårdsområdet har antagits (2009).	Arbetet med att ta fram detaljplan för området pågår. Planen har varit utställd i kommunens servicecenter och planeras att antas i KF i början av 2009.
En detaljplan för ett 60-tal seniorbostäder (+55-boende) vid Strandtorget/Maria Sofias väg har antagits (2008).	Åtagandet är delvis uppfyllt Detaljplanearbete pågår och planen har varit utställd för samråd. Planen planeras att antas under 2009.
Av de återstående detaljplaneetapperna för villabebyggelse har Sjöbacken (etappen 9 och 10) antagits under (2008) och etapp 13 under 2009. Därmed är 20 års planläggning för villabebyggelse i Tyresö Strandområdet avslutad.	Åtagandet är delvis uppfyllt. Detaljplanearbete för Sjöbacken (etappen 9 och 10) pågår. Planen har varit utställd för samråd och planeras att återigen ställas ut i början av 2009. Diskussioner med markägarföreningen kring en förtätning i området har bidragit till att planen har försenats. Planläggningen av etapp 13 har påbörjats, men avvaktar laga kraftvinnandet av planen för Strandängarna.
Området vid Prästgårdsvägen planläggs för senior- och "vanliga" lägenheter(2010).	Åtagandet gäller för 2009/2010.
Omsorgsboende, Sågen (2010)	Åtagandet gäller för 2009/2010.
Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige 2008.	Åtagandet är uppfyllt. Översiktsplanen antogs av KF i april.
Detaljplan för Näsby Udde antas av kommunfullmäktige 2008.	Åtagandet är uppfyllt. Planen antogs i KF juni men är överklagad till regeringen.

Mål: "Tyresöborna ska känna sig trygga dygnet runt- överallt"

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Stadsbyggnadskontoret bifogar ett kvalitetsprogram till varje ny detaljplan där det bland annat ska framgå hur bostadsbestånd, gårdsmiljöer och gångvägssystem ska utformas för att skapa en ökad trygghetskänsla. I det sammanhanget är bland annat belysningspunkter och ljussättning av väsentlig betydelse.	Åtagandet är uppfyllt. Kvalitetsprogram har under året tagits fram för planerna: Bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum, Strandängarna etapp 1 och 2 samt kv. Porträttet.

Mål: "Tyresö kommun i medborgarens tjänst"

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Stadsbyggnadskontoret arbetar för att kommunen fullföljer sina åtaganden i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna Handikapplanen.	Åtagandet är uppfyllt. Under året har bl.a. en omfattande inventering av kommunens utomhusmiljö genomförts, hemsidan har fått bättre

	tillgänglighet och på utvecklingsförvaltningen har en person anställts för att arbeta med fritidsaktiviteter för funktionshindrade barn.
Under 2008 kommer ett förslag till Basanpassningsprogram för flerbostadshus och gruppbebyggelse att tas fram och antas av kommunfullmäktige.	Åtagandet är uppfyllt. Basanpassningsprogram är omdöpt till Tillgänglighetshandbok och den antogs av KF i december.
Stadsbyggnadskontorets hemsida har förnyats och förbättrats med mer information om pågående planer, tjänster och produkter samt nya funktioner som förbättra servicen till medborgare och företag. Dessa funktioner ger möjlighet att följa planprocessen med bland annat stöd av en ny enkel "klickbar" karta samt en samlad tjänst för "Hitta din bostad"	Åtagandet är delvis uppfyllt. En genomgång av hemsidan är utförd och det finns en klickbar karta för alla detaljplaneprojekt. En samlad e-tjänst för att underlätta för invånarna att hitta bostad är ännu inte påbörjad.

Mål: "Tyresö kommun- en arbetsplats i utveckling"	
Åtagande	Uppfyllt eller ej
Tyresö stadsbyggnadskontor är den attraktivaste arbetsplatsen bland Södertörns kommunerna. Detta har uppnåtts genom ett tydligt ledarskap som stimulerar till nytänkande och utvecklingsmöjligheter. Skapat intresse kring Tyresö som arbetsplats genom ett aktivt deltagande bl.a. genom att hålla föredrag på konferenser och delta i olika nätverk inom samhällsbyggnadsområdet. (2010)	Åtagandet gäller för 2010. Arbete med tydligt ledarskap har påbörjats där nya enhetschefer har fått utbildning samt att en ledningsgrupp på SBK har etablerats som ska vägleda medarbetarna mot uppsatta mål och åtaganden. Medarbetarna är aktiva i olika nätverk och Mät- och kartchefen har hållit föredrag om GIS samverkan på Södertörn på olika konferenser inom branschen
Våra produkter och tjänster är välkända och uppskattade. Detta har uppnåtts bl.a. genom att arrangera "Kartans dag" i samband med att 2008 är utnämnt till kartans år. Därutöver har informationsträffar med föreningar, näringslivet och mäklare genomförts	Åtagandet är delvis uppfyllt. "Kartans dag" arrangerades den 16:e oktober med utställning i servicecenter. Gamla och nya kartor samt ny teknik presenterades. Informationsträff för mäklare genomfördes i februari?
Stadsbyggnadskontorets har en ny intranätssida och ett eget e- aktuellt, en nyhetssida om pågående projekt (2008)	Åtagandet är delvis uppfyllt. SBK har en ny intranätssida. En egen nyhetssida är däremot inte uppfyllt i avvaktan på ett samordnat nyhetsbrev för hela kommunen.
Handlingsplan för spridning av användning av GIS (geografiska informationssystem) är framtagen och arbetet med att genomföra framtagna aktiviteter. Däribland förstudie och upphandling av nytt kartsystem (2008)	Åtagandet är delvis uppfyllt. Handlingsplanen är framtagen och kartläggning av kontorets processer är genomförd. Däremot är inte någon förstudie framtagen inför upphandling av kartsystem.
Övergång till nytt referenssystem SWEREF 99 är genomfört (2009)	Åtagandet gäller för 2009. Förberedelserna och kommunikeringen inför övergången är

	utförd under 2008.
Kontorets arbetsprocesser har effektiviserats genom att nyttja ändamålsenlig GIS/IT stöd (2008). Däribland utveckling av IT-stöd för planadministration och förenklade rutiner för handläggning av fastighetsbildningsuppdrag samt framtagande av rapporter för uppföljning av uppdragsverksamheten (2008).	Åtagandet är delvis uppfyllt. IT stöd för planadministrationen är utförd samt utveckling av uppdragsrapport. Däremot återstår förenklade förrättningsrutiner.
Stadsbyggnadskontorets personal trivs och utvecklas. Detta har uppnåtts genom regelbundna APT-möten, tydliga mål och åtaganden samt individuella kompetensplaner. Uppföljning sker i samband med utvecklingssamtal och lönesamtal.	Åtagandet är uppfyllt. En trivselgrupp har tillsatts under 2008 som bl.a. har till uppgift att ansvara på födelsedagsfirande, arrangera planeringsdagar och festaktiviteter. Regelbundna APT möten har genomförts och individuella mål är framtagna för flertalet av medarbetarna.
Kompetenshöjande åtgärder för nyanställda har genomförts inom områdena kommunikation, att driva projekt samt ledarskapsutbildning för nya enhetschefer	Åtagandet är delvis uppfyllt. Utbildning i kommunikation är påbörjad och ledarskapsutbildning för de nya enhetscheferna är genomförd. Nu återstår utbildning i projektarbete

Mål: I Tyresö ska det lokala näringslivet och kommunen ha ett stort förtroende för varandra	
Åtagande	Uppfyllt eller ej
En underhandsuppgörelse har träffats med Stockholm som innebär att trångbodda, expanderande Tyresöföretagare ska få möjlighet att förvärva (med tomt- eller äganderätt) tomtmark inom den detaljplanlagda delen av Skrubbatrangelns arbetsplatsområde (2008).	Åtagandet är inte uppfyllt.

FASTIGHET

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Bättre information genom intranet, WEB, kontaktlistor mm.	Åtagandet är uppfyllt.
Upprätta 5-årsplan för samtliga fastigheter.	Åtagandet är uppfyllt.
Skapa resurser så att nya myndighetskrav och lagar efterlevs.	Åtagandet är delvis uppfyllt.
Ta fram samt aktivt arbeta med nyckeltal.	Åtagandet är uppfyllt.
Energibesparande åtgärder samt alternativa uppvärmningssätt.	Åtagandet är uppfyllt. Ett aktivt arbete har utförts på framförallt Dalskolan, där konvertering till fjärrvärme ska utföras 2009. Flera kontakter och förhandlingar har utförts

	för att möjliggöra fjärrvärmeinstallationer av Centralköket och Förrådet.
Förbättra inomhusmiljön.	Målet är delvis uppfyllt. En analys har utförts och en prioriterad investeringslista har sammanställs. Alla fastigheterna ska vara godkända år 2011.
Driftskostnaderna för kommunens egna lokaler ska i genomsnitt vara högst 406 kr/m ² (exklusive kapitaltjänstkostnader och periodiskt underhåll) under 2008.	Åtagandet är uppfyllt.

VÄGHÅLLNING OCH PARK

Mål: Grönt, snyggt och tryggt	
Åtagande	Uppfyllt eller ej
Vi arbetar för att minska saltanvändningen i vinterväghållningen. Saltning ska i möjligaste mån endast användas på bussgator.	Åtagandet är delvis uppfyllt. Vintrar med temperaturskiftningar runt noll grader gör det svårt att halkbekämpa med något annat än salt.
Gatubelysning ska byggas och drivas på ett optimalt sätt med energisnåla lampor och med möjlighet att partiellt släcka armatur	Åtagandet är delvis uppfyllt. Målet med att bygga med energisnåla lampor är genomfört men ej målet med att partiellt släcka armaturer.
Vi åtar oss att skapa en trygg gatumiljö med god belysning och god sikt. Detta kräver uppröjning av slyiga områden.	Åtagandet är uppfyllt.
Grönplanen ska vara vägledande vid parkplaneringen och skötselåtgärder	Åtagandet är uppfyllt.
Vi åtar oss att skapa en säker och trygg lekmiljö för Tyresös barn	Åtagandet är uppfyllt.
Vi åtar oss att skapa en trygg parkmiljö med god belysning och god sikt detta kräver uppröjning av slyiga områden	Åtagandet är uppfyllt.
Vi åtar oss att skapa en säker och trygg lekmiljö för Tyresös barn	Åtagandet är uppfyllt.
Vi arbetar för ökad tillgänglighet.	Åtagandet är delvis uppfyllt.

IDROTT OCH FRILUFT

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Förbättra standarden på friidrottsanläggningarna efter önskemål från föreningslivet.	Åtagandet är delvis uppfyllt.
Tillsammans med Haninge, Huddinge och Stockholms kommun försöka få till en rundisbana på Drevviken.	Åtagandet är delvis uppfyllt, målet är allt för väderberoende.
Försöka hitta användbara nyckeltal för sektionens verksamheter.	Åtagandet är delvis uppfyllt.

CENTRALKÖKET

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Centralköket ska producera så hög andel egenproducerad skolmat som förutsättningarna medger.	Åtagandet är uppfyllt
Tvårättersmatsedeln ska utvärderas vad gäller "Riktlinjerna för skolluncher" och kostnaderna	Åtagandet är uppfyllt.
Minst 60 procent av maten ska vara egenproducerad	Åtagandet är uppfyllt

MILJÖ OCH TRAFIK

Åtagande	Uppfyllt eller ej
Köpa miljömärkta varor och inventarier, se servicekontoret	Åtagandet är ej uppfyllt.
Använda energisnåla lampor i gatubelysningen	Åtagandet är uppfyllt.
Minska energiåtgången i kommunens lokaler med minst fyra procent	Åtagandet är ej uppfyllt, men vi har minskat med tre procent på årsbasis.
Minska saltanvändningen vid vinterväg	Åtagandet är uppfyllt.
Förnya kommunens naturinventering	Åtagandet är inte uppfyllt, Kommunens senaste naturinventering är från 1998 och bör ses över och uppdateras. Arbetet med en förnyad naturinventering har tagit sin början under året genom faktainsamling om kommunens naturvärden. Uppdateringen av inventeringen kommer att kräva medel för tryckning av publikation och eventuell konsultmedverkan.
Förnya kommunens grönplan	Åtagandet är delvis uppfyllt, Under året har ett förslag till grönplan tagits fram och presenterats i kommunstyrelseutskottet och för handikappberedningen. En remittering till kultur- och fritidsnämnden har resulterat i friluftslivsaspekter på grönplanen (december 2008).
Årsvis redovisning av kommunens insatser för miljöövervakning	Åtagandet är delvis uppfyllt. Arbetet med kommunens vattenmiljöer har fortsatt under året och provtagningar i en del av kommunens sjöar, vattendrag och kustvatten har som tidigare utförts. Provtagningar av kommunens skogsskadeytor har utförts. Uppgifter till Luftvårdsförbundet i ABC-län har som tidigare år insamlats från bensinstationer med flera aktörer som påverkar luftmiljön. Enheten har aktivt deltagit i förbundets olika sammankomster. Sammanställning av miljöövervakningsarbetet planeras under våren 2009.
Delta för kommunens räkning i projektet Säker och lekvänlig	Åtagandet är uppfyllt

skolväg.	
Delta i övriga regionala miljösamarbeten, t ex Tyresåsamarbetet och Svealands kustvattenvårdsförbund.	Åtagandet är uppfyllt
Att färdigställa klimatprogram för Tyresö kommun	Åtagandet är delvis uppfyllt. Programmet har förändrats och uppdaterats men ännu inte färdigbehandlats politiskt.
Att Vandrande skolbussar kommer i gång på två grundskolor	Åtagandet är delvis uppfyllt. Fårdala skola har två Vandrande skolbussar sedan vårterminen och på Tyresö skola organiserar föräldragrupper under hösten tre Vandrande skolbussar.
Att följa upp och utvärdera överviktsprojektet "Väx i din Vikt"	Åtagandet är uppfyllt
Att genomföra konsumtionsundersökning av skollunchen.	Åtagandet är uppfyllt
Delta för kommunens räkning i projektet Säker och lekvänlig skolväg.	Åtagandet är uppfyllt

VATTEN OCH AVLOPP

Mål: Målsättningen för renvattenförlusterna inklusive vatten för renspolning ska vara tio procent eller mindre. Inläckaget i spillvattnet ska inte överstiga 30 procent av inköpt renvattenmängd.
Målet är inte helt uppfyllt då renvattenförlusterna uppgått till ca 18 procent

Mål: Ingen abonnent ska vara utan vatten längre tid än tio timmar i följd oftare än i medeltal en gång vart tionde år.
Målet är uppfyllt

Mål: Ingen abonnent ska behöva drabbas av avloppsstopp oftare än i medeltal en gång vart femte år.
Målet är inte helt uppfyllt. Antalet rapporterade avloppsstopp uppgår till 28 stycken. Under dessa stopp har två abonnenter drabbats oftare än en gång vart femte år. Ledningssträckorna som berör dessa två fastigheter är under utredning och kommer att åtgärdas under 2009.

Mål: Utsläppen av dagvatten ska minska
Målet är uppfyllt.

Mål: Ingå i utbildningsprojekt för trainees inom VA-verksamheter under 2007 och 2008 tillsammans med andra berörda Södertörnskommuner och Länsarbetsnämnden i syfte att förbättra rekrytering av ny personal.
--

Målet är uppfyllt

RENHÅLLNING

Mål: Ökad kvalitet och service – tillgänglighet ska öka och bemötande bli bättre	
Åtagande	Uppfyllt eller ej
Taxan ska vara kostnadstrogen.	Åtagandet är uppfyllt
Optimera insamling och behandlingsdelen för att erhålla en kostnadseffektiv verksamhet.	Åtagandet är uppfyllt
Verka för att minska avfallets mängd och sammansättning genom utsortering av avfallet.	Åtagandet är uppfyllt
Minst 90 procent av abonnenterna ska få hämtning vid överenskommen tid	Åtagandet är uppfyllt
Servicegraden vid kretsloppscentralen ska höjas ytterligare gentemot avlämnande abonnenter dels genom utbyggnad av mottagningsramper och genom ytterligare kompetenshöjning av personalen.	Åtagandet är delvis uppfyllt då personalen har fått fortsatt vidareutbildning och att upphandling av nya avlämningsramper sker i december 2008.
Snarast vidta åtgärder för utbyte av hämtning av hushållsavfall i säck till hämtning i kärl eller andra lösningar, för att uppfylla arbetsmiljöverkets föreskrifter för hämtningspersonalen.	Åtagandet är uppfyllt i rad- och grupphusområden i Krusboda, i del av Fårdala och i del av bebyggelsen i Öringe där underjordsbehållare införts i stället för ordinarie säckhämtning. Arbetet med förändring i fler områden fortsätter under 2009.
Fastställa ny avfallsplan under 2008.	Åtagandet är delvis uppfyllt genom att planen ställts ut för granskning och fastställs av kommunfullmäktige i början av 2009.
Fastställa och tillämpa nya avfallsföreskrifter fr.o.m. 1 januari, 2008	Åtagandet är uppfyllt.
Att noggrant följa utvecklingen på nya föreskrifter och lagar gällande framtidens nationella avfallshantering	Åtagandet är uppfyllt.
Att under 2008 utvärdera försök med elektronisk kärlidentitetsutrustning och behovshämtning i ett provområde.	Åtagandet är uppfyllt

2.3 Kommungemensamma mål

DROG- OCH BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE

Alkoholdebuten ska skjutas upp Mäts genom drogvaneundersökningar

Alla Tyresöbor ska känna sig trygga och säkra i kommunen och i sitt bostadsområde, under dygnets alla timmar. Den upplevda tryggheten hos allmänheten ska successivt öka.

Mäts genom SCB-enkät

Exempel på åtgärder inom drogförebyggande arbetet under 2008 är:

- Program för tonårsföräldrar, ex. Cope

Målet är uppfyllt

- Genomföra drogvaneundersökningar i årskurserna 6, 9 och 2 på gymnasiet

Målet är ej uppfyllt

- Alla skolor med elever i skolåren 6-9 ska arbeta med långsiktigt drogförebyggande program, av typen "Livsviktigt" "eller Våga vara".

Målet är delvis uppfyllt

- Införa alkohol- och drogpolicies/handlingsplaner i föreningslivet

Målet är delvis uppfyllt

Exempel på åtgärder inom brottsförebyggande arbetet under 2008 är:

- Organisera trygghetsråd i bostadsområden

Målet är ej uppfyllt

- Genomföra trygghetsvandringar i bostadsområden och runt kommunens skolor

Målet är uppfyllt

- Genomföra föräldra- och nattvandringar

Målet är uppfyllt

- Skapa policy och handlingsplan (och implementeringsplan) mot klotter och skadegörelse

Målet är delvis uppfyllt

- Slutföra projektet "Trygg i skolan"

Målet är uppfyllt

- Internetutbildning till föräldrar i årskurserna 4 o5

Målet är uppfyllt

- Komma igång med Grannstödsverksamhet, tillsammans med polis och förening Grannstöd

Målet är ej uppfyllt, intresse från boende saknas.

Uppföljning

- Drogvaneundersökningar
- Statistik från kommunens Mini-Maria och Maria ungdom
- Statistik från polisen
- Folkhälsoinstitutets kommunala basfakta
- SCB:s kommunenkät som bl. a omfattar medborgarnas upplevda trygghet
- Kostnader för klotter och skadegörelse (ska minska)
- Effekterna av projektet *Trygg i skolan* kommer att mätas hösten 2008
- Antal skolor som genomför Internetutbildning
- Antal föräldra- och nattvandrargrupper (ska öka)

3 Verksamhetsberättelser

3.1 Kommunchefens stab

INFORMATION

Det är rollbaserade intranätet som lanserades strax innan årsskiftet implementerades under våren fullt ut, och x antal redaktörer har utbildats i verktyget. Intranätet har gett nya möjligheter till kommunikation inom enheter, förvaltningar och olika specifika målgrupper, exempelvis chefer. Över 60 projektrum har också skapats.

I slutet av mars tillträdde en ny informationschef och strax innan sommaren inleddes förberedelserna för en ny version av tyreso.se med avseende på gränssnitt, navigering, struktur, design och funktionalitet. Under hösten har arbetet intensifierats och den nya webben ska enligt plan lanseras under första kvartalet 2009.

Nätverket med informationssamordnare har haft x träffar, och några av informations-samordnarna har även deltagit i en referensgrupp för utvecklingen av tyreso.se.

Planen för information vid allvarlig händelse har setts över och en handlingsplan för att utveckla vår beredskap har satts samman och åtgärder vidtagits.

Implementering av kommunens grafiska manual (framtagen sept 2007) har lett till en rad nya mallar för tjänsteskrivelser, brev och presentationer. En ny broschyr som beskriver Tyresö kommun har tagits fram.

Vidare har under hösten x chefer deltagit i föreläsningar i ämnet kommunikation: om hur vi kan alla bidra till en att medborgare och omvärld får korrekt bild av kommunen och om hur cheferna kan utveckla sitt kommunikationssystem..

Ett förslag till en ny redaktionell informationskanal till medborgarna har förelagts ledningsgruppen.

Informationsenheten har även deltagit i en rad samarbetsprojekt, bland annat kring en webbplats för Södertörnssamarbetet, samverkan i gymnasierregion och samlad turistinformation.

Säkerhets- och beredskapsenheten

Säkerhets- och beredskapsenheten arbetar främst strategiskt och taktiskt via förvaltningar och nämnder.

Organisation

Säkerhets- och beredskapsenheten består av en säkerhets- och beredskapschef, en säkerhetssamordnare samt en drog- och brottsförebyggare.

Enhetens främsta uppgift är att stödja kommunledningen och förvaltningarna i sitt arbete med att utveckla sitt arbete i säkerhet, beredskap och drog- och brottsförebyggande arbete. Att skapa och delta i interna och externa nätverk är en viktig uppgift. Mycket av arbetet har initierats

tillsammans med andra aktörer som eventuellt också redovisar dessa i sin rapportering. Fastighetsavdelningen är en viktig samarbetspartner och har genom sin nya organisation skapat möjlighet för ett bättre samarbete kring dessa frågor. Miljö- och trafikenheten är också en samarbetspartner.

Enheten är placerad i staben och lyder direkt under kommunchef. Denna organisation skapar möjlighet att arbeta offensivt med dessa frågor och uppfyller dessutom krav från myndigheter och försäkringsbolag.

Säkerhet

Det systematiska brandskyddsarbetet och skade- och tillbudsrapporteringen fungerade inte tillfredställande vilket föranledde att marknaden undersöktes och ett program för detta nyttjas – Marsh Plus. Idag har cirka 120 personer utbildats i detta program och resultatet är över förväntan.

En förändrad säkerhetsorganisation trädde i kraft våren 2007. Denna organisation har nu börjat fungera på ett tillfredställande sätt.

Alla chefer har utbildats i arbetsmiljö och säkerhet. En säkerhetspolicy och en brandskyddspolicy har antagits och en handlingsplaner för att uppnå dessa har skrivits och antagits av ledningsgruppen.

En ny handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor för räddningstjänst och förebyggande verksamhet i bland annat Tyresö har skrivits av Södertörns brandförsvarsförbund.

Efter diskussioner med fastighet köptes ett program in för att hantera nyckelhanteringen in. Även i detta program har utbildning av ett hundratal personer skett och hanteringen stramas upp med hjälp av personal på vår kundtjänst/felanmälan.

Ett system för skalskydd och låsning av skolor har tagits fram tillsammans med fastighet. Systemet minskar kostnader vid borttappad nyckel radikalt och ökar säkerheten. Larmen har i samband med detta setts över på dessa enheter.

Tillstånden för kameraövervakning har setts över och kompletterats. Ett projekt har genomförts vilket kommer att resultera i att en skola i ett första steg kommer att utrustas med avancerad kameraövervakning. Systemet kopplas till en larmcentral som övervakar kamerorna och kan dirigera väktarna.

Bärbara larm har köpts in till plan 1, 2 och 6. Två larm försedda med GPS positionering har inköpts för att lånas ut till hotad personal.

Ett nytt försäkringsbolag SRF har bildats eftersom det under en period var problem att få in anbud. Tjugo kommuner i länet är aktieägare i bolaget och nu pågår ett arbete som ska resultera i att ett flertal försäkringar handlas upp via detta bolag. Kommunerna som ingår i bolaget kommer oavsett utfallet av upphandlingen att inleda ett samarbete kring skadeförebyggande arbete.

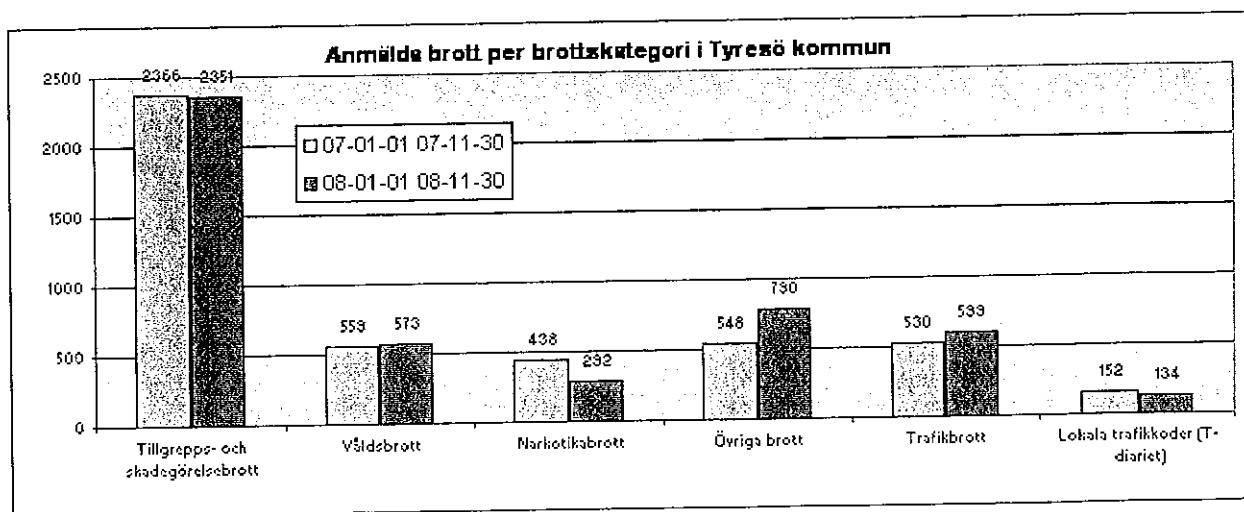
Tre hjärtstartare har köpts in till kommunen via Civilförsvarsföreningen. En sitter i affären i Tyresö Strand, en i Arno livs i Trollbäcken och en har placerats i kommunens reception. Dessa har finansierats av säkerhetsenheten samt i ett fall av Lions Trollbäcken.

Brotts- och drogförebyggande arbete

Ansvar för drog- och brottsförebyggaren har flyttats till säkerhets- och beredskapsenheten 2007-04-01. Innehavaren av denna tjänst var tjänstledig för att pröva annat arbete under våren 2008. Detta innebär att kommunen var utan drog- och brottsförebyggare under de tre första månaderna 2008 eftersom en rekrytering tar tid. Idag har vi en ny drog- och brottsförebyggare. Ett nytt handlingsprogram för det drog- och brottsförebyggande arbetet är under utarbetande och under hösten anordnades en BRÅ-konferens tillsammans med Värmdö och Nacka kommuner samt polisen.

Anmällda brott per brottskategori

Ärendegrupper-Tyresö kommun	Fr o m	07-01-01	08-01-01	Skillnad	%
	T o m	07-11-30	08-11-30		
Tillgrepps- och skadegörelsebrott		2366	2351	-15	-1%
Våldsbrott		559	573	14	3%
Narkotikabrott		438	292	-146	-33%
Övriga brott		548	790	242	44%
Trafikbrott		530	599	69	13%
Lokala trafikkoder (T-diariet)		152	134	-18	-12%
Totalt		4593	4739	146	3%



Alltså: perioden 080101-081130 jmf med samma period förra året uppvisar en ökning vad gäller anmälda brott med ca 3%

Anmälningarna inom de olika brottskategorierna är i nivå med föregående år.

Ökningen i kategorin "övriga brott" beror främst på arbetet med Kronobergsmodellen där anmälningar om langning i år överstiger 130 st jmf med förra året när det bara var 3 st.

Hemsidan har uppdaterats

- Statistik (titta på din egen gata) – uppdateras varje vecka
- Aktuell information läggs ut (ficktjuvar, studenttips mm)

Skyltning mot brott sker veckovis på gator som varit extra utsatta för inbrott i bil och bostadsinbrott. På skylten finns hänvisning till polisen (tips mm) och till kommunens hemsida där mer information finns om skyltningen samt tips om hur du själv förebygger brott. Tyresö Trafikskola deltar i arbetet och kör på begäran extra mycket med sina övningsfordon på gator som varit utsatta för bostadsinbrott.

Ett samarbete har inletts med bl. a Akelius och Tyresö Bostäder för att bättre arbeta mot bostadsinbrott mm framöver.

Trygghetsvandringarna bedrivs kontinuerligt. Målet med vandringarna är att öka tryggheten för tyresöborna. Skolorna har sedan en tid stått i fokus. Tre vandringar kommer att genomföras 2009. Resultat redovisas på hemsidan.

Föräldravandringarna stöttas i samband med föräldramöten vid höstterminens start. Bl. a läggs scheman ut på hemsidan. Vandringarna organiseras av skolor/föräldrar. Alla skolor med år 6-9 är indelade i vandringsgrupper och utgår från fritidsgårdar och Tyresö församlingslokal i Tyresö strand.

ÖPP (Örebro Preventions program) är en information till föräldrar med barn i år 7-9 i Tyresös skolor, samt år 1 på gymnasiet. Informationen ges i samband med terminsstarten på hösten och går ut på att uppmuntra föräldrar att sätta gränser. Omkring 1 750 föräldrar fick informationen i år. Resultat: lugnare ute kvällstid efter det att vi träffat ungefär hälften av föräldrarna. I år sker även en uppstyrring av arbetet eftersom det saknas informatörer i skolorna. Två har gått instruktörsutbildning för att kunna utbilda flera informatörer. Skolan ska ta sitt ansvar men säkerhetsenheten stöttar, utbildar mm.

En föreläsning om hur skilsmässor påverkar barn har anordnats i samarbete med kyrkan och en föreläsning om Internets påverkan på barn har anordnats tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen.

Anti-langnings-kampanjer bedrivs i samarbete med bland annat Systembolaget. Information läggs ut på hemsidan, affischer sätts upp i centrum och flygblad sprids på Systembolaget och i servicecenter i samband med t ex valborg, skolavslutning och allhelgona.

Kronobergsmodellen är en samverkan mellan polisen och socialtjänsten mot langning av alkohol till unga. Säkerhetsenheten har stått för informationsspridande via bl. a hemsida och flygblad.

Informationsblad sprids (månadsvis) till "förebyggare" i Tyresö med information och tips om aktualiteter. Skickas i dagsläget ut till drygt 80 personer enligt en maillista. Har visat sig vara ett bra sätt att sprida information relativt snabbt.

Internt har ett arbete påbörjats för att styra upp förebyggande undervisningen i skolan vad gäller brott, droger, trafikkunskap mm. En arbetsgrupp är igång från hösten 08. Målet är att kunna presentera ett förslag till arbetssätt/material i januari 09.

Beredskap

På grund av en ny mandatperiod antogs en ny grundsyn, en ny plan för hantering av extraordinära händelser samt en ny krisledningsplan. En ny krisinformationsplan är på förslagsstadiet.

Säkerhets- och beredskapsenheten har tagit över ansvaret för larmlistor vid kriser och skapat ett nytt distributionssystem för dessa.

En utveckling av krisplan för de olika aktörerna inom kommunen. av kommunens krisorganisation är snart klar. Planen kommer att vara i form av checklistor.

Ett antal krisledningsövningar har genomförts:

- Övning Finn, krisledningsövning ledd av länsstyrelsen
- Övning Orvar, krisledningsövning ledd av företaget BRM.
- Övning Viola, övning i att starta upp en värmestuga (Kumla skola) ledd av Maj Ingels

Kommunens frivilliga resursgrupp (FRG) har rekryterat och utbildat 12 nya medlemmar.

Reservkraft har installerats på de delar av Björkbackens äldrecentrum som inte var försedd med reservkraft 2006.

Tyresöradion har försetts med reservkraft och ett avtal har slutits med dem om att kommunen får utnyttja deras frekvens i krissituationer.

Tjugo nya kommunikationsradioapparater har köpts in för att användas vid kris av den frivilliga resursgruppen, krisledningscentralen och entreprenörer (lastbilar etc).

Framtiden

Att förebygga för att i största möjliga utsträckning slippa ta itu med konsekvenserna av olika händelser är en tydlig trend i samhället. Säkerhetsenheten sysslar med att förebygga och planera för att minska risker, brott och missbruk. Ett bra förebyggande arbete kan innebära stora kostnadsminskningar.

STAB EKONOMI

Årets verksamhet