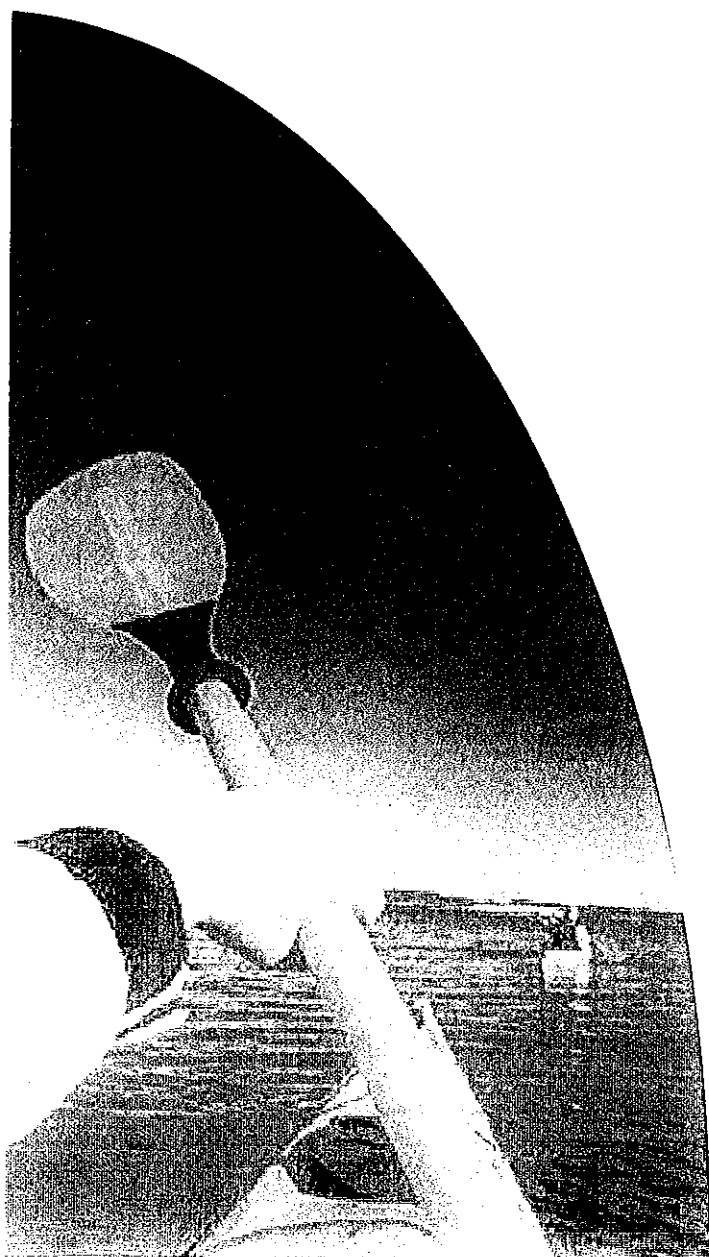


Kommunstyrelsen

Verksamhets- och budgetplan 2010

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2009-12-15



tyresö kommun 

INNEHÅLL

GEMENSAMT AVSNITT	3
KOMMUNCHEFENS STAB	6
KANSLI OCH PERSONALKONTOR	11
SERVICEKONTORET	13
STADSBYGGNADSKONTORET	16
LOKALFÖRSÖRJNING	19
VÄGHÅLLNING	21
PARK	23
IDROTT OCH FRILUFT	24
CENTRALKÖK	25
VATTEN OCH AVLOPP	26
RENHÅLLNING	28
SIDOORDNAD VERKSAMHET/EXPLOATERING	29
MILJÖ OCH TRAFIKENHETEN	30
KOMMUNGEMENSAMMA MÅL	32
KVALITETSGARANTIER	39

Gemensamt avsnitt

Syfte

Leda och samordna förvaltning och utveckling av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolags verksamheter.

Ge förslag till åtgärder för att budgeten ska vara i balans.

Skapa goda betingelser inom samhällsbyggnadsområdet för boende och företagande i Tyresö. Tyresö ska upplevas som en trygg och trivsamt kommun.

Ge aktuell, korrekt och lättillgänglig information och god och effektiv service till medborgare, politiker och övriga förvaltningar.

Strategier

Samhällsutveckling

Planera kommunens centrala delar för högre och tätare bebyggelse och i övriga delar bevara småskalighet och lägre bebyggelse.

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

Fortsätta omvandlingen av östra Tyresö till en utbyggd kommundel med bevarad områdeskaraktär så långt det är möjligt.

Genomföra åtgärder inom klimat- och miljöområdet.

Stödja och utveckla näringslivet i Tyresö.

Service och information

Kontinuerligt utveckla servicen till medborgarna via kommunens servicecenter. Ständigt behålla fokus på ett gott bemötande i kontakterna med brukare och invånare.

Öka möjligheten för medborgarna att få insyn i verksamheten genom öppenhet och fler informationskanaler.

Styrning och ledning

Utveckla förvaltningens samverkan med andra kommuner för att kunna ge effektiv och bra service.

Presentera ekonomiska bokslut och prognoser varje månad för att kunna kontrollera både kommunens sammanlagda resultat samt stödja enhetschefernas budgetkontroll.

Minska kostnader för lokaler och skador för verksamheten genom att förbättra lokalutnyttjandet i våra fastigheter och bedriva ett aktivt skadeförebyggande arbete.

Mål

Samhällsbyggnad

Utveckla och förnya Tyresö centrum genom att starta byggandet av Dalgränds förlängning till Tyresövägen samt där anlägga en ny entrérondell.

Starta byggandet av nya bostäder genom att bevilja bygglov för 200 bostäder, varav 50 enskilda villor/fritidshus.

Öka andelen nöjda bygglovssökande med tio procentenheter.

Öka tillgängligheten till den offentliga miljön genom att undanröja enkelt avhjälpta hinder på kommunal mark inom stråket Tyresö centrum.

Öka användningen av fossilfritt framställd elenergi i kommunens lokaler och verksamheter från 70 % till 100 %.

Vid utgången av 2010 ska 50 % av tjänsteresorna i kommunens verksamhet ske med miljöbilar.

Service och information

Utveckla informationen till medborgare och omvärld genom att skapa och befästa nya kanaler och förbättra samordningen av kommunens informationsinsatser.

Öka tillgängligheten till den information som kommunen ger till medborgarna via telefon. Andelen som får svar på en enkel fråga, via telefon skall öka från den senaste undersökningen 2008 där 65 procent fick kontakt.

Styrning och ledning

Samarbetet med övriga kommuner på Södertörn utvecklas för att effektivisera hanteringen av till exempel överförmyndarverksamhet, alkoholtillsyn och lönehantering.

Begränsa antalet medarbetare som gör inköp för kommunens räkning till högst 600 "certifierade" inköpare innan årets utgång.

Verksamhetsförändringar

Utbyggnaden av östra Tyresö innebär ökade kostnader för drift av vägnät, gatubelysning och trafikanordningar.

Tidigare har utbyggnadstakten varit mindre än 1000 meter väg per år. För att uppnå målet att vara klara med vägar och VA på alla detaljplanerna inom inre Brevik, Raksta och Solberga till år 2030 måste utbyggnadstakten fördubblas långsiktigt till cirka 2000 meter väg per år. Under åren 2011-2015 blir utbyggnadstakten ca 3000 meter väg per år. Denna utbyggnad kräver stora kommunala investeringar under flera år framöver, närmast inom inre Brevik, Solberga och Raksta. För att möta den snabba utbyggnadstakten förstärks resurserna med motsvarande en årsarbetskraft inom drift exploatering.

Vatten och avlopp byggs kontinuerligt ut i samband med att nya detaljplaner fastställs och genomförs, främst inom östra Tyresö. Ny upplags- och behandlingsplats för schaktmassor från VA-

och vägarbeten samt flisning av trädgårdsavfall från hushåll börjar anläggas. Sjöledning och pumpstation anpassas för kommande VA-utbyggnad i Raksta – Solberga.

Informationsenheten förstärks. En ny informationskanal, månatlig kommunbilaga, har etablerats. Nya tyreso.se ger möjlighet till ökat nyhetsflöde till medborgare och andra intressenter. En teknik (RSS) för att hämta nyheter och sammanfattningar från kommunens webbplats har införts och nyhetsbrev kommer att produceras. Informationsenheten utforskar om kommunikationen med omvärlden kan förbättras via sociala media som nätverkssajter och mikroblogger.

Alkoholtillsynen har flyttats från kansli och personalkontor till säkerhetsenheten för att samarbeta bättre med det drog- och brottsförebyggande arbetet.

På fastighetsenheten implementeras nya och förenklade arbetssätt för drift, förvaltning och projekt. Nya ansvarsområden för driftmaskinisterna ska bidra till en säkrare och mer rationell drift. I stort sett alla ramavtal angående fastighetsunderhåll har förnyats under år 2009 och är i kraft 2010.

Budgeten 2010 förstärks med 3,0 miljoner, varav merparten till ökat fastighetsunderhåll. Drift och underhållsbudgeten visar på ett beräknat behov av ytterligare ca 20 miljoner kronor för periodiskt underhåll, vilket innebär att en sträng prioritering av underhållsinsatser måste ske med tillgängliga medel.

Kraven på tillgänglighet vid nybyggnation och ombyggnation av grönområden, parker och lekplatser ökar, vilket leder till ökade driftkostnader.

Nytt konstgräs kommer att läggas på Bollmoravallens A-plan. Arbetet beräknas vara klart våren 2010.

Under 2010 erbjuds en utökad bygglovsservice.

Utbyggnad av kretsloppscentralen med ökade mottagningsmöjligheter för avfall innebär en effektivisering av verksamheten och höjd servicegrad för abonnenter. Anläggning för kompostering av trädgårdsavfall och samarbete med frivilligorganisationer för återanvändning av material och produkter påbörjas vid kretsloppscentralen.

Behovshämtning av hushållsavfall med debitering i förhållande till antal tömningar har prövats i Lindalen och Öringe. Testet har fungerat bra och tillämpas nu fullt ut i de båda områdena. Antalet totala hämtningar har minskat kraftigt. Till nästa upphandling kan systemet användas fullt ut i hela kommunen. Informationskampanjer om farligt avfall och kompostering av hushållsavfall genomförs under 2010.

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. De nystartade medborgarpanelerna är ett led i detta.

För att premiera verksamheter som medverkar till att utveckla Tyresö kommun, dess vision och strategiska utvecklingsområden har kommunen instiftat ett kvalitetspris.

Under 2009 genomfördes projektet ”bemötande i Tyresö kommun”. I kontakt med medborgarna skall Tyresö kommun använda sig av ett enkelt och tydligt språk. Under de senaste åren har personalen utbildats, översyn av texter gjorts och mallar och handledningar tagits fram.

Resurser har också avsatts för att behålla naturskolan med nuvarande utformning samt klara en beräknad ökning av kostnaden för räddningstjänsten med 0,5 miljoner. Resurser avsatts för att stärka juridiskt stöd från kansli och personalkontoret samt för att i någon mån öka kapaciteten inom upphandlingsenheten.

Rationaliseringar och prioriteringar sker huvudsakligen inom servicekontoret samt kansli och personalkontor. Det innebär bland annat att vissa vakanser inte kommer att ersättas och att resurserna minskas för rehabiliteringsinsatser och kommungemensam utbildning. Medlen för utvecklingsinsatser inom kommunchefens stab minskas.

Budget

Belopp i tusen kronor Nämnder/styrelser	Kostnader	Intäkter	Netto- kostnader	Netto 2010
Kommunstyrelsen	587 619	395 320	192 299	190 421
Kommunledning	151 297	57 078	94 219	91 938
- varav kommunchefens stab	32 012	7 327	24 685	22 664
- varav kansli och personalkontor	44 359	8 885	35 474	35 134
- varav servicekontor	44 719	40 866	3 853	4 619
- varav räddningstjänst	26 200	0	26 200	25 564
- varav miljö- och hälsoskyddsförbund	3 012	0	3 012	2 962
- varav revision	995	0	995	995
Stadsbyggnadskontor	26 983	8 857	18 126	18 471
- varav byggnadsnämnd	6 439	3 400	3 039	2 902
Lokalförsörjning	228 266	226 405	1 861	0
Väghållning/Park samt Idrott och friluft	71 919	1 515	70 404	69 275
Centralkök	13 400	13 400	0	0
Exploatering/Sidoordnad/Miljö och trafik	14 687	4 498	10 189	10 037
Vatten och avlopp	51 528	54 028	-2 500	1 100
Renhållning	29 539	29 539	0	-400

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. De ska förstå de beslut som har tagits.

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, en alkoholhandläggare 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.

Näringsliv

I kommunen finns en antagen strategi för vårt sätt att handlägga näringslivsfrågor. Strategin ska stärka och förbättra företagsklimatet i Tyresö kommun, men även tydliggöra kommunens vision. Vi ska fokusera på ett antal viktiga områden som rör näringslivet, genomföra aktiviteter utifrån årliga uppsatta mål. Näringslivsarbetet ska genomsyras av delaktighet för att stödja näringslivet och engagemang för att medverka i Tyresö's näringsliv.

Ett gemensamt arbete pågår mellan näringslivscheferna på Södertörn för att verka för en gemensam arbetsmarknadsregion. I detta arbete kommer även Stockholm Stad med dess södra förorter att finnas med i ett framtida samarbete. Tyresö driver med övriga södertörnskommuner projektet "Matchning Södertörn" tillsammans med arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting, Stockholms handelskammare samt Företagarna. Syftet med projektet är att skapa fler arbetstillfällen och att anpassa arbetstagaren till företagets behov. Projektet är delvis EU-finansierat med avsikt att vara självfinansierat i en permanent organisation. Tyresö har en ledande position i projektet.

Stab ekonomi

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

Våra 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

Åtaganden

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

INFO

Åtagande

- Producera tio nummer av kommunbilagan
- Undersöka privata anordnares önskemål vad gäller information från kommunen
- Utifrån 2009 års analys/inventeringen av Tyresös företagens bild av kommunen och önskemål om service utarbeta och genomföra en kommunikationsplan
- Se över/uppdatera Tyresö kommuns informationspolicy
- Tillsammans med "nya" kommunledningen fastställa gemensamma strategier för intern och extern kommunikation, samt göra strategierna kända hos utvalda målgrupper (chefer, informationssamordnare, redaktörer, politiker)
- Etablera nyhetsbrev riktade till olika intressentgrupper
- Genomföra workshops för chefer
- Genomföra en plan för utveckling av intranätet (baserat på 2009 års enkät)

SÄKERHET

- Samtliga verksamheter ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt Lag om skydd mot olyckor och Mål för Södertörns brandförsvarsförbund. Här ingår: dokumentation av utförda kontroller – brandskyddsorganisation -genomförda/planerade brandskyddsutbildningar och övningar - brandskyddsregler samt byggnadsinformation
- Uppdatering av Handlingsplan för arbetet med kommunens brandskyddspolicy
- Samarbeta med andra aktörer i ett krishanteringsråd. (Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap)
- Utveckla samarbete med externa aktörer i det förebyggande arbetet mot bostadsinbrott. Öka antalet grannsamverkare i nätverket med minst 10%
- Delta i det kommunöverskridande samarbetet (med Nacka och Värmdö) mot den organiserade brottsligheten och kring skolcertifiering

- Erbjud kommuninvånarna, i samverkan med interna och externa aktörer, föreläsningar inom olika områden i förebyggande syfte. Mäta deltagande (intresse) terminsvis
- Alkoholdebuten ska skjutas upp bland ungdomar. Mäts genom drogenkäten
- Utveckla arbetsformerna inom alkohol- och tobakstillsynen tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner och Nackapolisen
- Ta fram underlag för en uppdatering av kommunens alkoholpolitiska program
- Göra tillsyn enligt alkohol-, tobaks- och nikotinläkemedelslagen minst en gång per år på varje försäljningsställe
- Erbjud alla företag med serveringstillstånd och alla som säljer tobak och folköl minst ett utbildnings/ informationstillfälle per år

KVALITET

Åtagande

- Utveckla medborgardialogen (medborgarpaneler, utveckling av tjänster samt förbättrad information om kommunens resultat)
- Utveckling av garantierna nya garantier externa och interna
- Tyresö deltar i ett nätverk med organisationer som har interna kvalitetspris
- Inom ramen för projektet bemötande i Tyresö kommun genomförs utbildning och handlingsplaner utarbetas för att förbättra service och kommunikation
- Arbeta med synpunkter och klagomål

EKONOMI STAB

Åtagande

- Tillhandahålla en uppdaterad skatteprognos inför olika beslutssituationer och däremellan när ny väsentlig information föreligger
- Med hjälp av nyckeltalsjämförelser och andra tillgängliga metoder belysa kostnadsutveckling och servicenivå inom olika verksamhetsområden
- Utarbeta anvisningar och förutsättningar för planeringsprocess och uppföljningar
- Granska underlag för investeringsbeslut och se till att det kompletteras av ansvariga chefer om så behövs
- Redovisa månadsutfall eller delårsbokslut med prognos för helåret vid sammanlagt nio tillfällen
- Ansvara för att en årsredovisning upprättas samt arrangera bokslutsgenomgång i budgetberedningen
- Stödja budgetansvariga chefer i planeringsprocessen, med ekonomisk uppföljning och analys samt med underlag för månadsrapporter och delårsbokslut
- Ställa samman budget och åtaganden samt upprätta verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens olika verksamheter
- Utarbeta budget för kommungemensam service

Verksamhetsförändringar

Samhället ställer idag höga krav på kommunikation med kommunen. Medborgarna förväntar sig att snabbt, närsomhelst på dygnet och oberoende av var de befinner sig, kunna hitta den information de söker och merparten (>80 procent) söker på internet. 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 framförallt elektroniska informationskanaler. Medborgarna blir mer krävande vad gäller information och vill

enkelt kunna jämföra skolor, äldreboende och annan service mellan olika kommunala och privata utförare i egna och närliggande kommuner. De vill kunna påverka och som kommun måste vi vara lyhörda för deras önskemål och beredda på att föra en dialog, även via webbplatsen.

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 vad medborgarna tycker om den kommunala servicen, om sitt medborgarinflytande och om kommunen som bostadsort genomförs vartannat år (nästa gång år 2011) medborgarundersökningar samtidigt med våra grannkommuner på Södertörn.

Ett förslag till ny lag om kameraövervakning har lämnats och kan påverka hur vi kommer att hantera dessa frågor framöver.

Lag om skydd mot olyckor har nu funnits i fem år och kommunerna har haft god tid på sig att implementera lagen och systematiskt brandskyddsarbete i alla verksamheter. Tillsynen kommer därmed att stramas upp. De ekonomiska förutsättningarna kan förändras då stöd från länsstyrelsen till den drogförebyggande delen av tjänsten kan komma att försvinna.

Eventuella förändringar kan ske inom det alkoholpolitiska området vad gäller införselregler och skattesatser på alkohol. Det i sin tur kan komma att påverka alkoholkonsumtionen.

Direktiv från t ex statligt håll med nya arbetsuppgifter kan komma att förändra fokus på arbetsuppgifterna.

Budget

	Stab						
	Kommunchef	Information	ekonomi	Säkerhet	Kvalitet	Gemensamt	TOTALT
Kostnader							
Personal	1 840	2 503	3 188	2 728	747	185	11 191
Lokaler	72	245	194	182	36	2 086	2 815
Konsulter			133	100		750	983
Kapitaltjänst							0
Gemensamt stöd						8 585	8 585
Näringsliv	500						500
Utvecklingsmedel	1 775						1 775
Mitt i Tyresö-blad		500					500
Annonser/information		235					235
Internet/intranät/kataloginföranden		530					530
Material och tjänster			57	54		20	131
Räddningstjänst						24 154	24 154
Miljö- och hälsoskydd						3 012	3 012
Försäkringar				3 800			3 800
Övriga kostnader		770	361	937	150	1 790	4 008
Tot kostnader	4 187	4 783	3 933	7 801	933	40 582	62 219
Intäkter							
Alkoholtillsyn				80			80
Gemensam service				5 056			5 056
Intäkt staten				150			150
Intern intäkt		400	381				781
Beredskapsintäkt				1 260			1 260
Tot intäkter	0	400	381	6 546	0	0	7 327
Netto	4 187	4 383	3 552	1 255	933	40 582	54 892

KANSLI OCH PERSONALKONTORET

Syfte

Kansliet ansvarar för att planera, samordna och bereda ärenden för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Vi samordnar och genomför även allmänna val samt ansvarar för överförmyndarärenden. Övriga ansvarsområden är ärende- och arkivhantering samt utveckling av kommunens internationella kontakter.

Personalkontoret har som uppgift att arbeta med övergripande strategiska uppdrag samt att erbjuda stöd och information till kommunens chefer i personalrelaterade frågor såsom arbetsrätt, lönepolitik, kompetensutveckling, personalekonomi och statistik, rehabilitering och friskvård, pensions- och försäkringsfrågor samt arbetsmiljö- och samverkansfrågor.

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

Åtaganden

- Under 2010 fortsätter införandet av det nya ärende- och dokumenthanteringssystemet på kommunens samtliga förvaltningar
- Vid utgången av 2010 ska allmänheten och förtroendevalda ha möjlighet att ta del av kommunala handlingar via kommunens webbplats
- Utbildning i offentlighet och sekretess kommer att hållas för dem som ska använda det nya ärende- och dokumenthanteringssystemet
- Dokumenthanteringen i kommunen ska förbättras för att underlätta gallring och leveranser till kommunarkivet. Dokumenthanteringsplanerna ska ses över på samtliga förvaltningar och en övergripande plan ska utarbetas
- En medarbetarenkät kommer att genomföras

Nyckeltal

NYCKELTAL	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009	Budget 2010
Antal tillsvidareanställda	2 300	2 231	2 230	2 200
Antal tidsbegränsad m. månadslön	553	510	177	220
Antal tidsbegränsad m. timlön	549	764	647	650
Sjukfrånvaro	7,1%	7,3%	6,1%	5,8%
Sjukfrånvaro < 60 dagar	2,5%	2,6%	2,4%	2,3%
Sjukfrånvaro > 60 dagar	4,6%	4,7%	3,7%	3,5%

Statistiken grundar sig på utfallet perioden januari till oktober respektive år

Verksamhetsförändringar

Kansliet arbetar för att medborgarna ska ha en bra insyn i kommunens verksamhet och för att handlingar ska vara lättillgängliga för allmänheten. Under 2010 innebär det att vi fortsätter arbetet med en förbättrad ärendehantering där syftet är att vi ska få bättre ordning på våra handlingar och att kommuninvånarna ska få bättre insyn i vår verksamhet.

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.

Budget

Kostnader	Centrala kostnader	Partistöd och politik	Myndighets-utövning	Fackligt arbete	Arbetsmiljö och hälsa	TOTALT
Personal	11 149			2 222	4 536	17 907
Lokaler	1 583	570				2 153
Kapitaltjänst	251					251
IT-kostnader	352					352
Utbildning					1 000	1 000
Bidrag	729				300	1 029
Rehab och friskvård					7 185	7 185
Marknadsföring	295					295
Arvoden		6 623	1 006			7 629
Politiska sekreterare		850				850
Partistöd		2 870				2 870
Övriga kostnader	93	2 023	722			2 838
Tot kostnader	14 452	12 936	1 728	2 222	13 021	44 359
Intäkter						
Gemensam service					7 185	7 185
Statlig intäkt lönebidrag			400		1 300	1 700
Övriga intäkter						0
Tot intäkter	0	0	400	0	8 485	8 885
Netto	14 452	12 936	1 328	2 222	4 536	35 474

SERVICEKONTORET

Syfte

Att ge effektiv intern service och stöd till kommunens förvaltningar samt genom servicecenter ge extern service till våra medborgare. Servicekontorets uppdrag är fokuserat utifrån ett kundperspektiv. Kontorets tjänster ska, inom ramen för budgeten, utformas efter verksamheternas behov. Varje tjänst och bemötande ska, av våra kunder, upplevas som professionellt. Servicekontoret ska synliggöra kontorets tjänster för att uppnå synergieffekter med andra delar av kommunens verksamheter. Kontoret ska aktivt driva utvecklingen inom sina ansvarsområden.

Strategier

Servicekontoret ska fortsätta att utveckla och effektivisera kontorets tjänster så att tjänsterna kan bidra till att kommunens ekonomi är i balans. För att bidra till det ska kontorets tjänster synliggöras, så att våra kunder på ett effektivt sätt kan nyttja dessa. Kontoret ska bidra med ändamålsenliga, stabila, kostnadseffektiva system och rutiner till verksamheterna samt användarna i kommunen. Det skapas genom lyhördhet för önskemål om förändringar och bevakning av erfarenheter från motsvarande system och rutiner i vår omvärld. Kontoret kommer fortlöpande att utbilda användare i våra system och rutiner.

Kontoret kommer löpande att kvalitetssäkra våra tjänster och processer. Det sker dels genom att löpande göra processgenomgångar dels genom att göra undersökningar hur nöjda kontorets kunder är.

Ett gemensamt åtagande inom kontoret är att chefer och medarbetare ska verka för god stämning och arbetsglädje genom att vara positiva och hjälpsamma. För att uppnå våra mål kommer Servicekontoret arbetsledare att sätta ledarskapet i fokus. Kontoret har ett ansvar för att se till att medarbetarna får vidareutveckling i arbetet och utbildningar vilket skapar förutsättningar för att behålla och attrahera kompetenta medarbetare. Ytterligare en viktig faktor för framgång är att alla medarbetare inom kontoret får ökade kunskaper om kommunens olika verksamheter.

Åtaganden

Servicecenter

- Servicecenter ska minska tiden för handläggning med 30 % för två processer under 2010, mäts genom tidsatt processanalys
- 90 % av frågorna ska besvaras och avslutas inom 2 dagar, mäts via statistik i vårt ärenderegistreringsprogram 2 ggr per år
- Utöka antalet externa och interna e-tjänster för att kunna ge snabbare och bättre service, antalet e-tjänster räknas
- 80 % av våra besökare ska vara nöjda med servicen, mäts genom enkät vartannat år
- 90 % av kunderna ska vara nöjda med bemötandet, mäts genom enkät vartannat år
- Kontinuerligt uppdatera informationen på Servicecenters sidor på tyreso.se. Informerat allmänheten om aktuella delar av verksamheten, på hemsidan eller i lokaltidningen Mitt i Tyresö
- Ha visat minst 10 utställningar per år i utställningsrummet. Antalet räknas
- Under hösten 2010 skriva överenskommelser om Servicecenters uppdrag med minst två nya verksamheter.

Växel

- Att säkerställa att kommunens teleteknik stödjer verksamheternas behov
- Att 95 % av externa samtal besvaras
- Att kontinuerligt informera och utbilda verksamheterna i telefoni

Ekonomiadministration

- Tillhandahålla systemförvaltning av ekonomisystemet, ge support och stöd till användare
- Uppdatera ekonomihandboken med gällande policy, principer och regler
- Genomföra en gemensam effektiv ekonomiadministration
- Se över processer och rutiner för så att transaktionsflöden kan förenklas
- Öka antalet inkommande elektroniska leverantörsfakturor med xx %
- Utfärda regler och tillämpningar avseende rutiner inom kommunens redovisningsområden
- Utbilda och informera användarna i gällande regler, anvisningar och policy
- Ansvara för kommunens in- och utbetalningar

Löneadministration

- Tillhandahålla systemförvaltning av löne- och personalsystemet, ge support och stöd till

användare

- Antalet lönespecifikationer via papper ska minska med 80% under 2010
- Se över processer och rutiner inom lönerapportering för en effektivare lönehantering
- Genomföra utbildningsinsatser inom det nya löne- och personalsystemet tillsammans med personalkontoret

Upphandling

- Revidera kommunens upphandlingsreglemente
- Inventera avtalsbehov och ta fram långsiktig upphandlingsplan för kommunen
- Informera och verka för att gällande lagstiftning inom upphandlingsområdet efterlevs
- Undersöka och utveckla möjligheten till informell samordning med övriga Södertörnskommuner

IT-enheten

- Som systemförvaltare för kommunens e-postsystem, servrar och nätverksinfrastruktur tillhandahålla support och uppdatera i enlighet med gällande SLA (service level agreement)
- Tillhandahålla 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 verksamheternas åtkomst till verksamhetssystemen
- Ge tekniskt stöd till systemförvaltare av kommunens verksamhetssystem i enlighet med gällande tjänstebeskrivning systemdrift
- Se till att säkerhetskopior finns på all digital information som finns på nätverket i enlighet med gällande SLA (service level agreement)
- Samordna inköp av IT-utrustning till förvaltningarna enligt gällande upphandlingsavtal

Kontorsservice

- Att ta emot beställningar av tjänster och avhjälpa fel, via ett gemensamt ärendehanteringssystem där anmälaren ska kunna följa sitt ärende i systemet
- Ansvara för kommunens postdistribution
- En kartläggning av kopierings- och skrivarhantering kommer att ske
- Ta fram ett förslag till kopierings- tryckeripolicy för kommunen

Nyckeltal

	Utfall	Prognos	Budget
	2008	2009	2010
Antal inkassoärenden	850	864	870
Ärenden till kronofogdemyndighet	137	216	220
Antal inbetalningar	91 974	94 521	95 200
Antal leverantörsfakturer	48 950	50 000	50 000
Övriga bokföringsunderlag	13 300	13 400	16 000
Interna fakturer	1 463	1 470	1 490
Antal löner/handläggare	720	800	900

Verksamhetsförändringar

Ekonomiadministrationen kommer under 2010 att utöka sina tjänster. Enheten kommer att överta ansvaret för att samtliga leverantörsfakturer är färdigkonterade innan attest av inköps- och budgetansvarig. Vidare kommer externa fakturer, interna fakturer och utanordningar att bokföras centralt. Enheten kommer att utökas med fem årsarbetare. Ersättningen för tjänster ovan kommer att betalas av förvaltningarna i proportion till de tjänster som övertas.

I början av 2010 kommer kommunens centrala kontorsservice att vara i drift. Den nya centrala kontorsservicen är en sammanslagning av kommunhusets, masten och bibliotekets kontorsservice. Den nya enheten för kontorsservice kan på ett bättre sätt tillvarata synergieffekter som postdistribution, kopiering osv.

I budgetförslaget för 2010 finns ett sparbeting på servicekontoret på ca 800 tkr. Denna besparing kommer i första hand att ske inom IT-enheten. IT-enheten har ett rationaliseringskrav på 645 tkr. Detta innebär att organisationen inom IT-enheten kommer att ses över för att nå tilldelad budget. Tryckeriet inom servicekontoret ska öka sina intäkter med 200 tkr vilket innebär att enheten kommer att se över prissättningen.

Budget

Kostnader	Lön och redovisning	Upp-handling	Växel	IT	Tryckeri/ vaktmästeri	Service-center	TOTALT
Personal	6 621	2 159	1 365	10 291	1 434	4 072	25 942
Utbildning	160	40	40		30	61	331
Lokaler	764	203	200	847	493	2 406	4 913
Kapitaltjänst				2 920		175	3 095
Övriga kostnader	2 096	348	1 963	2 642	2 689	700	10 438
Tot kostnader	9 641	2 750	3 568	16 700	4 646	7 414	44 719
Intäkter							
Gemensam service	9 641	2 550	3 568	16 642	3 793	3 761	39 955
Gemensam service TYBO				58			58
Övriga intäkter					853		853
Tot intäkter	9 641	2 550	3 568	16 700	4 646	3 761	40 866
Netto	0	200	0	0	0	3 653	3 853

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 sin vardag. Förändringar (Strandängarna) likväl som bevarande (Tyresö Slott) kan dock 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 fortsätta utveckla service gentemot medborgarna bl a i samverkan med servicekontoret
- ett aktivt utvecklings- och kvalitetsarbete
- att vidareutveckla metoder för projektarbete som stimulerar till effektivt 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 genom en aktiv omvärldsbevakning
- att arbeta förebyggande med information och rådgivning
- effektivisering av arbetsprocesserna bl.a. genom ny teknik

Verksamhetsförändringar

De strategiska utvecklingsområdena har stor betydelse för stadsbyggnadskontoret. Inte minst det första som är vår ledstjärna i det dagliga arbetet där kontoret har en huvuduppgift att skapa god boendemiljö. Kontoret arbetar därför aktivt med att hålla sig ajour med trender inom samhällsbyggnadsområdet genom en aktiv omvärldsbevakning och uppföljning av olika enkätundersökningar. Idag får kommunen ett gott betyg av våra invånare avseende boendemiljön vilket är för kontoret viktigt att kunna bibehålla då nya bostadsområden planeras och byggs.

Stadsbyggnadskontoret är även en serviceorganisation och myndighet vilket betyder att vi sätter stor vikt på att leverera våra tjänster professionellt med största fokus på våra medborgare och kunder. Under 2010 kommer service gentemot bygglovssökande att utökas genom att erbjuda bygglov över disk/på plats. Kontoret för en aktiv dialog om förbättringar i bemötande och kommunikation. Detta för att på bästa sätt vägleda sökanden genom bygglovsprocessen. Även här utförs mätningar som noggrant följs upp för att kontoret ska utvecklas till invånarnas belåtenhet. I all vår verksamhet är det naturligt att se till att ekonomin är i balans.

Med anledning av att bygglovsenheten har som mål att förbättra andelen nöjda kunder/sökanden och korta handläggningstiderna startades hösten 2008 ett förbättringsprojekt. Under våren 2009 har en genomlysning av bygglovsprocessen genomförts med "Toyota modellen" LEAN, för att ta fram en ny effektiv process med största möjliga kundfokus. Arbetet har resulterat i en handlingsplan som under hösten 2009 ska implementeras och i samband med det nya arbetssättet kommer även organisationen att anpassas därefter.

Åtaganden

- Utbyggnad av bostäder och kommersiella ytor samt projektering av stadspark vid Coop har påbörjats
- Byggandet av en ny simhall vid Bollmora idrottsplatsområde har påbörjats
- Utbygganden av trygghetsboende i anslutning till Björkbackens äldrecentrum har påbörjats
- Detaljplanearbete för området Järnet 6 påbörjas
- Utbyggnad av Tyresövägen/Dalgränds förlängning med två nya cirkulationsplatser har färdigställts
- Byggandet av trafikplats "LÄSK" påbörjas
- Cirkulationsplats och gc-väg vid Brakmarsvägen/Tyresövägen är klar
- Byggandet av ett busstorg vid Alléplan är klart
- Markanvisningstävling för utformning av Strandudden har genomförts
- Byggandet av vatten och avloppsledningar och utbyggnad av gator för Strandudden är klar
- Projektering av Brädgårdsområdet för ny skola, förskola och förlängning av Maria Sofias väg är klar
- Detaljplanen och gatukostnadsutredningen för sista etappen 13 (Slånbacksvägen) i Strandområdet har antagits
- Detaljplanen för etapp 3 av Trädgårdsstaden har varit på samråd beroende av möjlighetens med markområden för schaktmassor
- Byggandet av första bostadsetappen för Strandängarna har påbörjats
- Genomförande och byggandet av vatten och avloppsledningar och utbyggnad av gator för Måsvägen (etapp 6) och har påbörjats
- Genomförande och byggandet av vatten och avloppsledningar och utbyggnad av gator för Ornäset (etapp 5) och har påbörjats
- Mätning och projektering för att kunna starta detaljplanearbetet inom etapp 9 i inre Brevik är klar
- Detaljplanen och gatukostnadsutredningen för etapp 8, Raksta har varit på samråd
- Minst hälften av all projekteringsmätning har utförts av kommunens egen mätpersonal
- Utvärdering av effekterna av bygglovsdispenser från 50 kvm till 120 kvm har genomförts och presenterats för politikerna i samband med ett seminarium om östra Tyresö.
- Genomförande av åtgärder i handlingsplan för "Förbättringsprojektet för utökad bygglovsservice pågår"
- Införande av ny E-tjänst för digitala bygglovsansökningar
- Genomförande av bygglovsvecka v. 5
- Bygglov över disk/på plats levereras för enkla ärenden har kommit igång
- Andelen överklagade beslut som håller vid överprövning ska vara minst 80 %
- Utveckling av beställnings- och ansökningsformulär direkt på hemsidan med koppling till ärendehanteringssystem har prövats i första hand med beställning av nybyggnadskarta och mätningssupdrag
- Stadsbyggnadskontorets webbsida har förnyats och förbättrats med mer information om pågående planer, bygglovshandlingar samt tjänster och produkter
- Webb kartan har utökats med nya funktioner som t.ex. medborgardialog och felrapportering
- En ny e-tjänst där kunden själv bokar byggsamråd direkt på Internet är klar

- Daglig bemanning/jour i servicecenters kundtjänst, drop-in för bygglovsrådgivning och bygglov över disk
- Genomförandet av första steget (Tyresö centrum) av åtgärdsplan för ökad tillgänglighet av kommunens utemiljö är klar
- Ny tillgänglighetsplan för perioden 2011-2013 är klar
- Utredning som ger förslag till förbättring av tillgängligheten i befintliga flerbostadshus.
- Förslag till tillgänglighetsförbättrande åtgärder inom fem av kommunens rekreationsområden är klar
- Ombyggnad och inredning av lada på Uddby gård
- Rutinhandbok och sammanställning av praxis för bygglovsärenden på intranätet
- Inventering av olovligt byggande har påbörjats

Budget

Kostnader	Stab	Byggnadsvård	Mark	Plan	Mät och kart	Bygglov	TOTALT
Personal	3 212		2 236	2 784	4 379	5 007	17 618
Lokaler	623		143	214	467	476	1 923
Konsulter				333	253	220	806
Kapitaltjänst		775			177	245	1 197
Handikapplan	600						600
Fastighetsskatt			1 110				1 110
Databehandling					616		616
Vägavgifter			91				91
Visning, skötsel		323					323
Underhåll		283					283
Information etc	152			81			233
Övriga kostnader	253	447	294	199	499	491	2 183
Tot kostnader	4 840	1 828	3 874	3 611	6 391	6 439	26 983
Intäkter							
Arrendeavgifter		180	760				940
Detaljplanavgift			174	609	87		870
Kartförsäljning					1 230		1 230
Fastighetsplanavgift					71		71
Fastighetsbildningsförrättning					480		480
Bygglovsavgifter						3 250	3 250
Övriga intäkter	165	85	591	333	692	150	2 016
Tot intäkter	165	265	1 525	942	2 560	3 400	8 857
Netto	4 675	1 563	2 349	2 669	3 831	3 039	18 126

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
- Utveckla nya rutiner för att minska skador och åverkan i kommunens fastigheter
- Utöka samarbetet av fastighet, VA, gata - park och fritids serviceorganisationer
- Följa lagar och åtaganden
- Aktivt arbete för att säkerställa trivsel och engagemang

Åtaganden

- Energibesparande åtgärder samt alternativa uppvärmningssätt, ska spara ca 10 % enligt energideklarationen. De flesta åtgärder är förenade med investeringar.
- Genomföra en energikampanj tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen
- Aktivt arbeta för minskade kostnader för skador och åverkan
- Undersöka lokalutnyttjandet av Centrumskolorna
- Implementera bättre rutiner kring arbetsmiljöarbetet
- Aktivt utnyttja befintliga system för att säkerställa och förenkla larm och driftsystem på tekniska kontoret

Nyckeltal

	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010
Egna fastigheter					
M ² brayta	174 229	175 588	184 571	182 859	185 920
Bruttokostnad kr/m ²	900	939	926	904	934
- underhåll kr/m ²	187	257	208	140	100
varav periodiskt	108	177	138	52	57
varav reparationer	79	80	70	88	43
Energiförbrukning i kr/m ²	140	137	154	177	177
Inhyrda fastigheter					
M ² brayta	31 532	30 430	31 731	32 544	31 050
Bruttokostnad kr/m ²	1 192	1 336	1 347	1 460	1 492
- underhåll kr/m ²	50	87	46	87	58
varav periodiskt	27	61	16	18	26
varav reparationer	23	26	30	69	32
Energiförbrukning i kr/m ²	57	57	71	73	73

Verksamhetsförändringar

- Nya avtal upphandlades för i stort sett hela verksamheten 2009, nya rutiner införs under 2010
- Nya och förenklade arbetssätt för drift, förvaltning samt projekt ska implementeras
- Nya ansvarsområde för driftmaskinisterna ger en säkrare och mer rationell drift
- Drift och underhållsbudgeten visar på ett beräknat behov av ytterligare ca 20 miljoner kronor för periodiskt underhåll, dessa pengar har långt ifrån infriats vilket betyder att en betydligt

tuffare prioritering av åtgärder måste vidtagas. Detta resulterar i att i stort sett endast akut underhåll kommer att utföras

Budget

Administration	10 110
Hyreskostnader	38 325
Energiförbrukning	35 235
Fastighetsförsäkring	3 425
Reparationer	10 880
Periodiskt underhåll	13 205
Bevakning	3 470
Markunderhåll	6 355
Hyresförluster	1 025
Skador och åverkan	3 440
Kapitaltjänstkostnader	80 870
Servicesektion	5 600
Övrigt	16 326
Summa kostnader	228 266
Summa intäkter	226 405
Netto	1 861

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. Sektionen för väg arbetar för en trygg, ren och säker gatumiljö 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 enligt tillgänglighetshandboken antagen i kommunfullmäktige 20081211.

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.

Åtaganden

- Att svara på Felanmälan och klagomål inom 2 dagar
- Byta ut 1/3 av den gatubelysningen som innehåller kvicksilverarmaturer och ersätta den med armaturer av miljövänligare alternativ
- Utarbeta underlag för att minska förbrukningen av el till gatubelysningen
- Att minska saltanvändningen i vinterväghållningen
- Att utföra beläggningsunderhåll på 20.000kvm väg
- Att ta fram ett program för dikning av vägnätet 2010-2013

Nyckeltal

	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010
Yta	1 075 116	1 314 386	1 326 686	1 326 686	1 329 986
Barmark kr	12 556 525	10 293 656	10 646 327	11 180 903	12 370 000
Kr/kvm	11,68	7,83	8,02	8,43	9,32
Vinterväg	10 640 981	11 937 306	13 102 348	13 704 705	13 562 000
Kr/kvm	9,90	9,08	9,88	10,33	10,22
Gatubelysning	6 700	6 730	6 844	6 880	6 880
Kostnad	4 991 000	5 767 015	7 485 195	7 731 520	7 062 300
Kr/lampa	745	857	1 094	1 124	1 026

Verksamhetsförändringar

I samband med utbyggnaden av östra Tyresö tillkommer driften av vägnätet, gatubelysningen och trafikanordningarna.

Budget

	Gemensamt	Barmark	Vintervägar	Belysning	TOTALT
Kostnader					
Personal	336	2 150	2 098	273	4 857
Lokaler	485				485
Konsulter			100		100
Kapitaltjänst	7 773			1 027	8 800
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	10 600	8 130	9 958	5 605	34 293
Intäkter					
Övriga intäkter			100		100
Tot intäkter	0	0	100	0	100
Netto	10 600	8 130	9 858	5 605	34 193

PARK

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. Sektionen för park arbetar för en trygg, ren och säker parkmiljö med bra belysning och hög tillgänglighet.

Parksektionen planerar, bygger och ansvarar för drift och underhåll av parker, grönområden och naturmark - allt i enlighet med kommunens grönsplan. Vid nybyggnation ska byggandet vara attraktivt, miljömässigt hållbart och kostnadseffektivt. Vid ny- och ombyggnation av parker, lekplatser och gångstråk ligger kommuns tillgänglighetshandbok till grund för ombyggnation.

Strategier

- Parksektionen ska arbeta för ett rent, trivsamt och tryggt Tyresö
- verka i enlighet med uppgjord grönsplan
- 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 kvalitet på utfört arbete.

Åtaganden

- Att svara på felanmälan och klagomål inom 2 dagar
- Att rusta upp två lekplatser enligt gällande normer 2010
- Att vidareutbilda parkpersonal i träd och buskbeskrifning
- Att arbeta fram en skötsel och underhållsplan för lekplatser

Budget

	Gemen- samt	Ren- hållning	Gräs- klippning	Övrig park	TOTALT
Kostnader					
Personal	927	1 362	920	1 597	4 806
Lokaler	162				162
Kapitaltjänst	1 955				1 955
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	4 852	2 241	1 294	2 039	10 426

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, skolor och allmänhet 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.

Åtaganden

- Att utrusta och utveckla två av våra strandbad under 2010
- Att ta fram tre energibesparande åtgärder för Trollbäckens IP och Bollmoravallen som inte påverkar verksamheten
- Att förbättra underlaget på 1km och 2km motionsslingor i Alby friluftsområde
- Att utrusta området kring kolardammarna med parkmöbler

Nyckeltal¹

	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010
Antal aktivitetsyta (kvm) på fullstora 11-manna fotbollsplaner per 1000 invånare:	1 090 kvm.	1 083 kvm.	960 kvm.
Öppethållande av konstfrysta isbanor/hall kommunal säsong:	6 080 timmar	6 080 timmar	6 080 timmar
Öppethållande natur- och konstgräsplaner:	5 600 timmar	5 600 timmar	5 600 timmar

¹ Invånare Tyreso kommun prognos:
2008 42332 invånare
2009 42561 invånare
2010 43142 invånare

11-manna fotbollsplaner ca 6500kvm i snitt per plan
3st konstgräs, 1st naturgräs 3st gräsplaner
2010 försvinner Forellplan

Verksamhetsförändringar

Två konstgräsplaner kommer att hållas snöfria under vecka 3-13 på Bollmoravallen och vecka 9-13 på Trollbäckens IP.

Budget

	Bollmora-	Troll-				
Kostnader	vallen	bäckens IP	Simhall	Ridhus	Övrigt	TOTALT
Personal	2 305	2 260			1 543	6 108
Lokaler	2 808	4 719	3 191	1 863	524	13 105
Konsulter						0
Kapitaltjänst	1 089	133	108	71	807	2 208
Förbrukningsinventarier	200	42			35	277
El, VA mm	2 350	740		243	135	3 468
Material		156			118	274
Entreprenad			872	94		966
Underhåll						0
Information etc						0
Övriga kostnader	216	161		24	393	794
Tot kostnader	8 968	8 211	4 171	2 295	3 555	27 200
Intäkter						
Köpta istider	401	28				429
Övriga intäkter	391	129		375	91	986
Tot intäkter	792	157	0	375	91	1 415
Netto	8 176	8 054	4 171	1 920	3 464	25 785

CENTRALKÖK

Syfte

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

Strategier

För god boendemiljö och livskvalitet arbetar vi enligt riktlinjer för skolluncher och det ekologiska målet för livsmedelsinköpen.

För kvalitet och service arbetar vi med utveckling av matutbudet genom livsmedelsinköpen och leveranssäkerhet i egna transporter till våra mottagare.

För god ekonomisk hushållning arbetar vi med anpassning av Centralkökets stordriftsfunktion.

Åtaganden

- Centralköket ska producera så hög andel egenproducerad skolmat som förutsättningarna medger
- Ekologiska livsmedel ska utgöra 5 procent av inköpen i kronor

Budget

Kostnader	TOTALT
Personal	3 681
Lokaler	1 114
Kapitaltjänst	135
Gemensamma stödfunktioner	424
Livsmedelskostnader	7 140
Transportkostnader	456
Övriga kostnader	450
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

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-tytor 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 grunddräner ingår inne på fastigheter är sammankopplade med befintliga spillvattenledningar som belastar avloppsnätet och pumpstationer.

Åtaganden

- Fortsatt utbyggnad av driftövervakningssystem och databaser för VA samt att personalen vidareutbildas och löpande tränas i användandet av systemen
- Tillämpa möjlighet till digital avrapportering av avläsning av vattenmätare

- Fortsatta kapacitetshöjande åtgärder genomförs i befintligt VA-nät för att klara en ökande anslutningsgrad, främst inom östra Tyresö
- Installera övervakningsutrustning för att löpande bevaka förändringar i grundvattennivåer och markrörelser utmed skredkänsliga strandavsnitt utmed Tyresåns sjösystem

Nyckeltal

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010
<i>Mängd 1000 m³</i>				
Försält vatten	2 500	2 600	2 600	2 600
Inköpt vatten	3 044	3 200	3 300	3 100
Avlett vatten	4 000	4 500	3 800	4 000
<i>Kostnad kr/m³</i>				
Inköpt vatten	1,95	1,99	2,36	2,04
Avlett vatten	2,47	2,96	2,90	2,61

Verksamhetsförändringar

Verksamhetsområdet byggs kontinuerligt ut i samband med att nya detaljplaner fastställs och genomförs, främst inom östra Tyresö.

Ny upplags- och behandlingsplats för schaktmassor från VA- och vägarbeten samt flisning av trädgårdsavfall från hushåll börjar anläggas.

Sjölledning och pumpstation anpassas för kommande VA-utbyggnad i Raksta – Solberga.

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

Budget

Kostnader	Gemen- samt	Underhåll ledningsnät	Drift VA-verk	Pump- stationer	TOTALT
Personal	2 743	2 107	420	847	6 117
Lokaler	1 292				1 292
Konsulter	450	750	150	350	1 700
Kapitaltjänst	9 500				9 500
Gemensamma stödfunktioner	590				590
Anläggningsmaterial		1 650	350	300	2 300
Entreprenader		1 250	100	800	2 150
Inköp av vatten			6 000		6 000
Rening av avloppsvatten				11 500	11 500
Maskinentreprenader		2 850			2 850
Slamsugning		450		770	1 220
EI			180	1 200	1 380
Övriga kostnader	3 030	650	491	758	4 929
Tot kostnader	17 605	9 707	7 691	16 525	51 528
Intäkter					
Vattenintäkter	51 720				51 720
Anslutningsavgifter	2 000				2 000
Övriga intäkter				308	308
Tot intäkter	53 720	0	0	308	54 028
Netto	-36 115	9 707	7 691	16 217	-2 500

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 avfallslag
- Lokal hemkompostering behöver stimuleras effektivare parallellt med att s.k. behovstömning införs för hushållsavfall.

Åtaganden

- Tillämpa och debitera behovstömning av hushållsavfall i testområdena Lindalen och Öringe
- Utreda förutsättningar för separat insamling av matavfall från hushåll
- Utvärdering och inventering av kompostering av hushållsavfall i enskilda hushåll
- Säckhämtning för villor, kedjehus och fritidshus avvecklas senast år 2010

Nyckeltal

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010
Avfall i ton				
Hushållsavfall	8 834	9 332	9 300	9 300
Grovavfall	7 272	7 593	8 100	8 100
Farligt avfall	114	191	200	200
Totalt	16 220	17 116	17 600	17 600
 Slam (m ³)	 12 679	 14 332	 14 600	 14 500
Kompostrabatter				
Enskilda hushåll	1 764	1 724	1 740	1 740
Flerfamiljshushåll	1 850	1 996	1 830	1 830

Verksamhetsförändringar

Utbyggnad av kretsloppscentralen med ökade mottagningsmöjligheter för avfall innebär en effektivisering av verksamheten och höjd servicegrad för abonnenter. Anläggning för kompostering av trädgårdsavfall och samarbete med frivilligorganisationer för återanvändning av material och produkter påbörjas vid kretsloppscentralen.

Behovshämtning med debitering i förhållande till antal tömningar tillämpas i Lindalen och Öringe. Informationskampanjer om farligt avfall och kompostering av hushållsavfall genomförs under 2010.

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.

Budget

Kostnader	Admini- stration	Hushålls- avfall	Grov- avfall	Kretslopps- centralen	Farligt avfall	Slam,latrin och fett	TOTALT
Personal	1 184			310			1 494
Lokaler	486						486
Konsulter	104						104
Kapitaltjänst				1 625			1 625
Gemensamt stöd	329						329
insamling och transport		6 183	1 982	902	322	1 664	11 053
Destruktion		4 717		1 883	972	705	8 277
Annonsering och reklam	516						516
Kompostrabatt	711						711
Övriga kostnader	2 095			2 790	59		4 944
Tot kostnader	5 425	10 900	1 982	7 510	1 353	2 369	29 539
Intäkter							
Grundavgift			392	6 047	1 479		7 918
Rörliga intäkter		15 992	2 514				18 506
Intäkter metallskrot				609			609
Intäkter slam						2 227	2 227
Intäkter latrin och fett						223	223
Övriga intäkter				31	25		56
Tot intäkter	0	15 992	2 906	6 687	1 504	2 450	29 539
Netto	5 425	-5 092	-924	823	-151	-81	0

SIDOORDNAD VERKSAMHET/EXPLOATERING

Syfte

Syftet med nyanläggning är att projektera och bygga vägar, VA inom nya detaljplansområden i Tyresö kommun.

Åtaganden

- Kommunikationsplan för 2010 ska genomföras
- Genomarbetade upphandlingar av entreprenader med ambition att få minst tre anbud per upphandling för bästa ekonomi
- Under 2010 arbete enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001
- Under 2010 arbete enligt miljöledningssystem ISO 14001
- Utbildning kommer att ske med anledning av den nya arbetsmiljölagen. BAS-P, BAS-U

Verksamhetsförändringar

Tidigare har utbyggnadstakten varit mindre än 1000m väg per år.

För att uppnå målet att vara klara med vägar och VA på alla detaljplanerna inom inre Brevik till år 2030 måste utbyggnadstakten fördubblas långsiktigt till ca 2000m väg per år. Under åren 2011-2015 är utbyggnadstakten ca 3000m väg per år.

Den ökade utbyggnadstakten medför att ökade resurser erfordras. Denna utbyggnad kommer att kräva stora kommunala investeringar under flera år framöver, närmast inom inre Brevik, Solberga och Raksta.

Budget

	Sidoordnad verksamhet	Exploatering	TOTALT
Kostnader			
Personal	334	2 390	2 724
Lokaler	55	101	156
Gemensamma stödfunktioner	72		72
Kapitaltjänst		3 326	3 326
Övriga kostnader	3 235	931	4 166
Tot kostnader	3 696	6 748	10 444
Intäkter			
Interna intäkter	122		122
Externa intäkter	3 574		3 574
Tot intäkter	3 696	0	3 696
Netto	0	6 748	6 748

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

Åtaganden

- Naturskolan ska erbjuda alla barn i årskurs två, fem och nio en eller flera utbildningsdagar
- Naturskolan ska erbjuda SFI-klasser naturguidningar som en del av SFI-undervisningen
- Naturskolan ska erbjuda all personal inom förskolan och skolans f-klasser fortbildning inom naturpedagogik
- Trafikplanerings- och trafiksäkerhetsarbetet utgår från riksdagens beslut om "Nollvisionen"
- Tillgodose tillgänglighet i trafikplanerings- och trafiksäkerhetsarbetet
- Utöka samarbetet med skolorna för att skapa trafiksäkra skolmiljöer
- Upprätta en prioriteringslista över inkomna önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder
- Upprätta en digital trafikmängdskarta
- Bistå föräldrar vid (minst) två skolor att starta Vandrande skolbussar
- Ta fram ytterligare promenadkartor och i samverkan med föreningslivet arrangera "Promenadkarta Gå-grupp"
- Handlingsplan om skolmatens produktion och organisation arbetas fram
- Delta i utvecklingsarbete av skolmåltidsverksamheten och livsmedelsupphandlingen
- Anordna föreläsningar om mat och motion riktade till olika invånargrupper
- Inventera och klassificera övergångsställen som underlag för åtgärdsprogram

Nyckeltal

	2007	2008	Prognos 2009	Budget 2010
• Kommunens övergripande cykelnät i km	36,9 km	36,9 km	39,2 km	
• Antal (i %) miljöbilar i kommunens fordonspark	17%	23%	53%	60%
• Inrapporterade trafikolyckor i STRADA	Ingen uppgift	53 lindriga olyckor, 10 svåra olyckor, 0 dödsolyckor	70 lindriga olyckor, 9 svåra olyckor, 0 dödsolyckor	
• Antal årskurser/klasser/elever/ SFI-elever/förskolepersonal som deltar i Naturskolans utbildningar.	3 årskurser 69 klasser 1575 elever Tot 69 tillfällen	3 årskurser 62 klasser 1426 elever Tot 62 tillfällen	6 årskurser 57 klasser 1131 elever 95 SFI-elever 103 förskolepersonal Tot 83 tillfällen	3 årskurser 64 klasser 1500 elever 100 SFI elever 120 förskolepersonal Tot 97 tillfällen
• Antal avskjutet vilt.	156 st	144 st	140 st	140 st
• Antal utdelade promenadkartor.	7 000	9 000	17 000	10 000

Verksamhetsförändringar

Arbetsuppgifterna med dricksvattenprovtagning bör överföras till VA-enheten.

Trafikingjörens tjänst är för närvarande tillsatt genom ett vikariat till och med 2009-12-31.

Vikarien kan fortsätta under år 2010 men inte med 100% sysselsättningsgrad. En permanent lösning med en tillsvidareanställd trafikingenjör bör ordnas.

Budget

	Folkhälsa och hållbar utveckling	Natur&Miljö	Viltvård	Trafik- reglering	TOTALT
Kostnader					
Personal	536	1 189	594	452	2 771
Lokaler	13	13	13	13	52
Konsulter				51	51
Material	30	35		101	166
Viltvård			25		25
Larm och bevakning				550	550
Övriga kostnader	89	321	15	203	628
Tot kostnader	668	1 558	647	1 370	4 243
Intäkter					
Felparkeringsavgift				585	585
Skrotningspremie				72	72
Övriga intäkter				145	145
Tot intäkter	0	0	0	802	802
Netto	668	1 558	647	568	3 441

Kommungemensamma mål och åtaganden

Syfte

Att få en samlad bild av det kommungemensamma arbetet med kommunens strategiska utvecklingsområden.

Grundläggande förhållningssätt

- Tolerans
- Valfrihet
- Delaktighet

Strategiska utvecklingsområden

- God boendemiljö och livskvalitet
- Kvalitet och service
- God ekonomisk hushållning

Kommungemensamma områden i Tyresö kommun

1. Säkerhet/beredskap/krishantering
2. Miljö, naturvård och hållbar utveckling
3. Brottss- och drog förebyggande arbete
4. Folkhälsa
5. Tillgänglighet
6. Integration

Alla förvaltningar ska bidra till att utveckla dessa områden.

För att tydliggöra vem som har huvudansvaret anges detta för varje åtagande.

Alla åtaganden ska vara förankrade hos respektive förvaltning.

Förvaltningarna ska följa upp sina åtaganden och redovisa resultatet i årsberättelsen.

Säkerhet/beredskap/krishantering

Åtaganden	Ansvar
Uppdatera verksamhetsplanen för förebyggande av olyckor inom BoU:s verksamhet (Lagen om skydd mot olyckor)	BoU förvaltningen
Uppdatera den tekniska försörjningsplanen. (Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap)	KSF: tekniska kontoret
Samtliga verksamheter ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete enligt Lag om skydd mot olyckor och Mål för Södertörns brandförsvarsförbund. Här ingår: dokumentation av utförda kontroller - genomförda/planerade brandskyddsutbildningar och övningar - brandskyddsregler samt byggnadsinformation	KSF: tekniska kontoret, säkerhetsenheten <u>Alla förvaltningar</u>
Uppdatera verksamhetsplanen för förebyggande av olyckor inom Soc:s verksamhet (Lagen om skydd mot olyckor)	Socialförvaltningen
Uppdatera socialtjänstplanen för extraordinära händelser (Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap)	Socialförvaltningen
Uppdatera plan för utvecklingsförvaltningen vid extraordinära händelser (Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap)	Utvecklingsförvaltningen
Göra risk- och sårbarhetsanalyser och hålla dem uppdaterade. (Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap)	KSF: säkerhetsenheten <u>Alla förvaltningar</u>
Testa reservkraft två ggr per år och utföra service	KSF: tekniska

minst en gång per år	kontoret
Genomföra krisövning på två av kommunens varmestugor av både organisation och funktion	KSF: <u>säkerhetsenheten</u> BoU förvaltningen Utvecklingsförvaltningen
Genomföra gemensamma övningar årligen enligt plan.(Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap)	KSF: <u>säkerhetsenheten</u> Alla förvaltningar
Genomföra trafiksäkerhetsåtgärder enligt rapporten Säkra skolvägar.	KSF: tekniska kontoret
Samarbeta med andra aktörer i ett krishanteringsråd. (Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap)	KSF: säkerhetsenheten

Miljö, naturvård och hållbar utveckling

Förslag Åtaganden	Ansvar
Färdigställa en oljeskyddsplan för kommunen/regionen (Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap). 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> , säkerhetsenheten Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Södertörns brandförsvarsförbund.
Införa rutiner för att säkerställa att Bo Trygg05, miljö- och hälsoaspekter samt energieffektiva lösningar beaktas vid planering av markanvändning och nyexploatering	KSF: <u>stadsbyggnadskontoret</u> , tekniska kontoret,
Genomföra åtgärder enligt energiplanen.	KSF: <u>tekniska kontoret</u> , stadsbyggnadskontoret
Ta miljöhänsyn vid upphandling genom att följa och utveckla policyn "Miljöhänsyn vid upphandlingar".	<u>Upphandlingsenheten</u>
Genomföra en konsekvensanalys inför eventuellt beslut om samordnade transporter 2010/2011	KSF: <u>upphandlingsenheten</u> , miljö- och trafikenheten
Ta fram en "ressmartguide", med förslag till effektivare res sätt för kommunanställda. 2009-2010	KSF: <u>miljö- och trafikenheten</u> , kansli och personalkontoret
Utvärdera nyttjande av SL-kort för tjänsteresor.	KSF: kansli och

	personalkontoret, servicecenter
Kartlägga förbrukningen av skrivpapper inom alla förvaltningar	Miljö- och trafikenheten
Öka andelen ekologiska livsmedel	<u>Socialförvaltning</u> <u>en, Tekniska</u> <u>kontoret, Barn-</u> <u>och utbildnings-</u> <u>förvaltningen,</u> <u>Utvecklingsförval</u> <u>tningen</u>
Delta i samarbetsprojekt kring hållbar dricksvattenförsörjning mellan kommuner och statliga myndigheter runt Östersjön. Förväntas starta 2009 med delfinansiering från EU:s fonder.	KSF: Tekniska kontoret
Samarbeta med Södertörns kommuner i form av inventeringar, rapporter och seminarier över ämnena Södertörns natur respektive miljöövervakning.	KSF: miljö- och trafikenheten
Arbeta för förbättrad vattenkvalitet i Tyresåns sjösystem genom att delta i vattenvårdsförbundet för Tyresån	KSF: tekniska kontoret
Sköta kommunens sjöar genom att hålla partier av några sjöars vattenytor öppna, reduktion av vattenväxter.	KSF: <u>VA- och</u> <u>renhållningsenhet</u> <u>en, miljö- och</u> <u>trafikenheten</u>
Naturskolan erbjuder kurser om skogens djur, sötvattenmiljöer och dagvatten samt klimatprogram till Tyresös grundskoleelever i årskurserna 2, 5, och 8	KSF: <u>miljö- och</u> <u>trafikenheten,</u> BoU förvaltningen
Samverka med Södertörnskommunerna kring Grön Upphandling	Upphandlingsenhet eten

Brotts- och drogförebyggande arbete

Förslag Åtaganden	Ansvar
Skapa rutiner för att öka tryggheten rörande trafiklösningar, gång/cykelvägar, röjning av grönområden	KSF: <u>tekniska</u> <u>kontoret,</u> stadsbyggnadskont oret, säkerhetsenheten
Utveckla samarbete med externa aktörer i det förebyggande arbetet mot bostadsinbrott.	KSF: säkerhetsenheten
Genom kartläggningar och mätningar, t ex drogenkäten och trygghetsvandringar, identifiera problem och föreslå lösningar.	KSF: säkerhetsenheten
Utveckla arbetsformerna inom alkohol- och tobakstillsynen tillsammans med Nacka och Värmdö	KSF: säkerhetsenheten

kommuner och Nackapolisen..	
Ta fram underlag för en uppdatering av kommunens alkoholpolitiska program.	KSF: säkerhetsenheten
Göra tillsyn enligt alkohol-, tobaks- och nikotinläkemedelslagen minst en gång per år på varje försäljningsställe.	KSF: säkerhetsenheten
I samverkan med polisen ge snabb reaktion på ungdomar som dricker alkohol.	Socialförvaltningen
Erbjuda stöd till brottsutsatta ungdomar och unga vittnen.	Socialförvaltningen
Arbeta med COPE med föräldrar till de yngre barnen	BoU
Samordningen av och utbildning i Örebro Preventionsprogram, ÖPP. (Forskningsbaserad metod riktad till föräldrar som bidrar till att uppnå målet)	KSF: säkerhetsenheten
Säkerställa och utöka personalens kompetens inom ÖPP (Örebro Preventions Program)	BoU förvaltningen Utvecklingsförvaltn
I samverkan med Svenska kyrkan erbjuda kommuninvånare och kommunens personal föreläsningar inom områdena brott- och drogförebyggande, folkhälsa, funktionshinder, familjestöd, miljö	KSF: HKR sekreterare, säkerhetsenheten, miljö- och trafikenheten. Utvecklingsförvaltningen, BoU, Socialförvaltningen
Öka möjligheten för medborgarna att delta i det brotts- och drogförebyggande arbetet som till exempel genom grannsamverkan.	KSF: säkerhetsenheten
Skapa förutsättningar för boende kring kommunala fastigheter att delta aktivt i det förebyggande arbetet mot skadegörelse.	KSF: säkerhetsenheten
Erbjuda alla företag med serveringstillstånd och alla som säljer tobak och folköl minst ett utbildnings/informationstillfälle per år.	KSF: säkerhetsenheten
Stötta föräldravandringarna genom att kvalitetssäkra fördelningen av helger mellan skolans klasser samt information till föräldrarna.	BoU förvaltningen

Folkhälsa

Förslag Åtaganden	Ansvar
Planera och bygga ut kommunens gång- och cykelvägnät. År 2010 cirka 800 meter. ²	KSF: tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret
Ta initiativ till promenadgrupper med visst	KSF: miljö- och

² Strandvägen 300 m gångbana. Tyresövägen gång/cykelbana 400 meter

kommunalt stöd genom frivilliga, idrottsföreningar och andra organisationer och aktörer.	<u>trafikenheten</u>
Uppmuntra personer med funktionshinder till fysisk aktivitet genom promenader.	KSF: <u>miljö- och trafikenheten</u> , Socialförvaltningen
Informera och presentera material till föräldrar om Vandrande skolbussar inför skolstart i förskoleklass i alla skolor.	BoU förvaltningen. folkhälsoplaneraren
Ta fram fyra nya promenadkartor.	KSF: <u>miljö- och trafikenheten</u> , stadsbyggnadskontoret
Verka för att andelen godkända i ämnet idrott och hälsa ökar.	<u>BoU förvaltningen</u> , <u>Utvecklingsförvaltningen</u>
Alla skolor ska verka för minskat tallrikssvinn genom kampanjer och i undervisningen. Tips och material fås från folkhälsoplaneraren	BoU förvaltningen Utvecklingsförvaltningen

Tillgänglighet

Förslag Åtaganden	Ansvar
Förbättra tillgängligheten i Tyresös skolor enligt åtgärdsplan. 2007-2010	<u>BoU-förvaltningen</u> KSF: tekniska kontoret
Installation av 2-3 hörselslingor i kommunala lokaler som bedöms vara i stort behov av denna utrustning	BoU, Utvecklingsförvaltningen
Tillgänglighetsförbättringar genom åtgärder i kommunens utemiljö med genomförd inventering som grund (lag om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser)	KSF: Tekniska kontoret
Hänvisa till tillgänglighetshandboken i detaljplanebestämmelser, exploateringsavtal och markanvisningsavtal	KSF: stadsbyggnadskontoret
Ta fram skyltmaterial, märka upp leder, förbättra parkeringsplatser, rast- och grillplatser med mera.	KSF: <u>gatu-, park- och fritidsenheten</u> , miljö- och trafikenheten
Erbjuda idrottsföreningar fortsatt möjlighet att efter samråd med det kommunala bostadsbolaget använda multiarenan i Granängsringen.	Tyresö Bostäder
Fortsatt utveckling av fritidsaktiviteter för barn- och ungdomar med funktionsnedsätt genom verksamhetsanslag kopplad till tjänsten som fritidssamordnare.	Utvecklingsförvaltningen

Integration

Förslag Åtaganden	Ansvar
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 myndighetsutövning.	KSF: kansli och personalkontor
Ta fram rutiner för modersmålsträning i förskolan	BoU förvaltningen (rektorer)
Kvalitetssäkra riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn, modermålsundervisning, studiehandledning och svenska som andraspråk (SVA) i grundskolan.	BoU förvaltningen
Ta fram rutiner för övergång från grundskola till gymnasium för elever med modersmålsundervisning.	BoU Utvecklingsförvaltningen
Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen	Kommunstyrelseförvaltningen, kansli och personalkontoret
Översätta promenadkartorna till spanska	KSF: <u>miljö- och trafikenheten</u> ,
Översätta informationsmaterial till två andra språk (finska och engelska).	Socialförvaltningen
Naturskolan erbjuder kurser om skogens djur, sötvattenmiljöer och dagvatten samt klimatprogram till SFI-studenter.	KSF: <u>miljö- och trafikenheten</u> , Utvecklingsförvaltningen
Arbetsprojekt (år två av treårigt projekt) i syfte att öka möjligheten för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning och lättare utvecklingsstörning att komma in på arbetsmarknaden. Projektet har fyra inriktningar: mobilisering, anpassad vuxenutbildning, så kallad supported employment och utveckling av sociala kooperativ. I projektet deltar Tyresö kommun, Nynäshamns kommun, Haninge kommun och Värmdö kommun. Varje kommun har ett fördjupningsområde och i Tyresös fall är det anpassad vuxenutbildning. Förutom dessa kommuner deltar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget centralt och lokalt.	Socialförvaltningen Utvecklingsförvaltningen
Validera yrkeskunskaper snarast efter mottagande	Utvecklings-

	förvaltningen
Utarbeta en individuell introduktionsplan för alla vuxna. I introduktionsplanen ingår samtal med arbetsförmedlingen och fortlöpande vägledning under introduktionstiden snarast efter mottagandet.	Utvecklingsförvaltningen
Ge ungdomar sommarjobb hos det kommunala bostadsbolaget.	Tyresö Bostäder
Snabbare nyttja tillgänglig kompetens i tillväxtsyfte genom en gemensam matchningsorganisation på Södertörn	Utvecklingsförvaltningen

KVALITETSGARANTIER

Service och bemötande

Vi lovar:

- Vi svarar på brev och fax inom två veckor. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi dig inom en vecka vem som handlägger ditt ärende
- Vi besvarar eller bekräftar e-post inom två arbetsdagar
- Vi försöker lägga besök på tider som passar dig
- Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig. Finns vi inte på plats ringer vi upp dig
- Du kan kontakta kommunen dygnet runt via röstbrevlåda, e-post olika e- tjänster eller kommunens webbplats tyreso.se

Vägar

Vi lovar:

Vintertid (15 oktober – 15 april)

- Vi har beredskap för snöröjning och halkbekämpning dygnet runt
- Vi börjar snöröjningen senast när det snöat fem centimeter. Ofta börjar vi snöröjningen tidigare. Vi prioriterar bussgator och cykel- och gångvägar vid centrumområdena
- Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga gator och vägar senast 15 timmar efter att det slutat snöa
- Vi avslutar sandupptagningen efter vintern senast den 15 maj

Sommartid (16 april – 14 oktober)

- Vi åtgärdar skador på vägbanan som kan medföra stor risk för trafikanter senast fem timmar efter att vi fått reda på skadan
- Varje år röjer vi diken på en tiondel av kommunens vägnät

Om belysningen

- Vi byter ut en fjärdedel av lamporna i vägbelysningen varje år. Trasiga lampor på platser som inte ingår i det planerade underhållet byter vi naturligtvis också ut
- Trasig belysning längs vägar lagar vi inom 14 dagar från den dag vi fått reda på felet
- Trasig belysning på parkvägar eller i en vägkorsning som gör att trafiksäkerheten eller personer hotas åtgärdar vi inom två arbetsdagar från den dag vi fått reda på felet

Parker

Vi lovar:

- För att öka tryggheten håller vi samtliga gatlyktor vid gång- och cykelvägar fria från växtlighet. På så sätt får gång- och cykelvägarna maximal belysning
- Alla lekplatser som Tyresö kommun ansvarar för är märkta med en skylt
- Säkerheten på de kommunala lekplatserna besiktas en gång per år. Allvarliga fel åtgärdas vi inom en vecka. Mindre fel tar vi hand om inom en månad. Vi noterar också anmärkningar och bevakar dem vid nästa säkerhetsbesiktning
- När vi gör om en lekplats, eller bygger en ny, ökar vi tillgängligheten till lekplatsen och till ledredskapen
- Du som gör en felanmälan till oss får besked om åtgärder inom tio arbetsdagar
- Vi tömmer papperskorgar och hundlatriner efter behov, men minst en gång per vecka

Idrott och friluftsliv

Vi lovar:

- Vi underhåller fotbollsplaner där det spelas matcher varje dag under fotbollssäsongen.
- Isen i våra ishallar spolar vi minst fem gånger per dag
- Omklädningsrum och toaletter städas dagligen måndag till fredag. På lördagar och söndagar ser en vaktmästare till att det går att använda lokalerna
- Friidrottsbanorna på Trollbäckens IP får daglig tillsyn. De sköts efter behov och aktivitet.
- All inredning och utrustning får kontinuerligt underhåll
- Vi har personal närvarande vid match- och tävlingsarrangemang samt för skolidrott på kommunens idrottsplatser
- Alla badplatser som Tyresö kommun ansvarar för är märkta med en skylt

Vatten och avlopp

Vi lovar:

- Vi levererar alltid gott och tjänligt vatten som uppfyller livsmedelsverkets normer
- Du ska inte vara utan vatten mer än fem timmar per år
- Om du blir utan vatten kan du hämta vatten vid en vattenpost eller från en tankvagn senast två timmar efter att avbrottet konstaterats. Du ska då inte behöva gå längre än 500 meter för att hämta vatten
- Om en vattenläcka i kommunens ledningsnät upptäcks under ordinarie arbetstid börjar vi reparationsarbetet inom två timmar. Om en läcka upptäcks på andra tider börjar vi arbetet inom fyra timmar

Renhållning

Vi lovar

- Du kan ringa vår kundtjänst och få svar på dina frågor om renhållning. Vi finns på plats alla vardagar
- Vi hämtar alltid ditt avfall på rätt dag
- Om du beställer tömning av slam utför vi tömningen inom sex arbetsdagar
- Om du beställer akut tömning av slam börjar vi tömningen senast 12 ordinarie arbetstimmar efter din beställning

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

Bygglov

Vi lovar:

Vi är tillgängliga

Vi svarar på dina frågor så fort som möjligt. Om vi inte kan ge dig svar omgående får du svar inom tre dagar.

I servicecenter får du en kopia på

- detaljplanen som gäller för ditt område
- ritningar som finns i det digitala bygglovsarkivet

Innan du söker bygglov kan du få råd av en av våra bygglovshandläggare. Vi finns i kommunens servicecenter på torsdagar mellan klockan 15:00 och 18:00. Du behöver inte boka tid i förväg.

Snabb bekräftelse

Du får en bekräftelse på att din bygglovsansökan är registrerad inom en vecka från att vi fått din ansökan.

Vi gör en fullständig granskning av din bygglovsansökan och ger besked om vilka eventuella kompletteringar som behövs inom tre veckor från att vi fått din ansökan.

Rimlig handläggningstid

En nybyggnadskarta levereras inom tre veckor från att vi fått din beställning.

Vi gör utstakning och lägeskontroll inom en vecka från att vi fått din beställning.

Du får ett beslut om bygglov för åtgärder som följer plan- och bygglagen och den gällande detaljplanen

- inom fem veckor från att vi fått in en komplett ansökan.
- inom tre veckor från att vi fått in en komplett ansökan om det är ett enkelt ärende, till exempel inglasning av balkong eller en mindre fasadändring.

Undantag: Ansökningar om bygglov och beställningar av nybyggnadskarta som kommer in under perioden 1 maj- 15 augusti kan ta längre tid att handlägga. Större projekt där beslutet om bygglov måste tas av byggnadsnämnden tar normalt längre tid

Delegation Kommunstyrelsens driftbudget 2010 (tkr)

Bilaga 1

Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto	Ansvarig
Kommunchefens stab				
Kommunchefen	4 187	0	4 187	Dan Näsman
Kvalitet	933	0	933	Dan Näsman
Informationsenheten	4 783	400	4 383	Karin Hassler
Stab ekonomi	3 933	381	3 552	Dan Näsman
Säkerhetsenheten	7 801	6 546	1 255	Peter Holck
Gemensam verksamhet	39 587	0	39 587	Dan Näsman
Revision	995	0	995	Ordförande revision
Kansli och personalkontor	44 359	8 885	35 474	Kerstin Hedén
Servicekontoret	44 719	40 866	3 853	Torbjörn Dybeck
Tekniska kontoret	409 339	329 385	79 954	Åke Skoglund
Stadsbyggnadskontoret	26 983	8 857	18 126	Elisabeth Argus
KOMMUNSTYRELSEN	587 619	395 320	192 299	

Delegation Kommunstyrelsens investeringsbudget 2010 (tkr)

Bilaga 2

Verksamhet	Utgifter	Inkomster	Netto	Ansvarig
Kansli och personalkontor	550	0	550	Kerstin Hedén
Servicekontoret	2 000	0	2 000	Torbjörn Dybeck
Tekniska kontoret	147 948	13 475	134 473	Åke Skoglund
Stadsbyggnadskontoret	6 600	11 943	-5 343	Elisabeth Argus
KOMMUNSTYRELSEN	157 098	25 418	131 680	

Delegation Finansförvaltning driftbudget 2010 (tkr)

Bilaga 3

Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto	Ansvarig
Pensionsutbetalningar	42 750	250	42 500	Kerstin Hedén/ Dan Näsman
Semester- och övertidsskuldökning	1 000	0	1 000	Dan Näsman
Statsbidrag maxtaxa	0	20 200	-20 200	
Intjänade pensioner	56 000	51 500	4 500	Kerstin Hedén/ Dan Näsman
Intäkt kapitaltjänst	0	104 600	-104 600	
Övrigt	1 500	2 000	-500	Dan Näsman
Finansiella intäkter och kostnader	24 000	5 000	19 000	Dan Näsman
KOMMUNSTYRELSEN	125 250	183 550	-58 300	