

Nämndplan 2019



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Nämndplan 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-01-01 Organisation: Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Nämndplan 2019	1
Verksamhet och syfte	3
Analys och slutsatser	5
Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag	9
Vision.....	9
Tyresö - här trivs nya tankar	9
Trygga - hela livet.....	9
Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt.....	10
Nämndmål.....	10
Delaktiga - tillsammans.....	10
Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling.....	10
Nämndmål.....	10
I balans - för hållbarhet och hälsa.....	10
Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet	11
Nämndmål.....	11
Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.....	11
Nämndmål.....	11
Särskilda uppdrag	12
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.	12
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.	13
Ta fram ett miljöprogram för en övergripande strategisk styrning	13
Nämnduppdrag	13
Grundförutsättningar.....	15
Hållbar utveckling	15
Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.....	15
Grundförutsättningar	15
Hållbar ekonomi.....	16

Hållbar kvalitetsutveckling	16
Attraktiv arbetsgivare	17
<i>Riskhantering</i>.....	20
<i>Resurser</i>.....	21
Kommunbidrag	21
Aktuella investeringar under perioden	21
Samlingsanslag (VO 9, 11, 13, 14 och 17).....	21
Driftbudget	22
Verksamhetsmått	22
<i>Årshjul för styrprocessen</i>.....	24
<i>Bilagor</i>.....	25

Verksamhet och syfte

Denna nämndplan omfattar kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11-14 Tekniska kontoret, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet. Nämndplanen baseras på kommunplan 2019-2022 och budget för 2019 fastställd av kommunfullmäktige den 14 juni 2018, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

I bilagor till nämndplanen återfinns riskhanterings- och kontrollplaner, i enlighet med kommunens styrprocess. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

Verksamhetsområde 10 Plan och exploatering

Till verksamheten plan och exploatering hör kommunens fysiska planering, gestaltning av offentliga miljöer, strategiskt miljöansvar, projektering och byggprojektledning kopplat till infrastrukturfrågor, exploatering och förvaltning av kommunens mark. Verksamheten fysisk planering omfattar både detaljplanering och strategisk stadsutveckling genom översiktsplanering, utveckling och bevarande av natur-, rekreations- och vattenområden samt trafikplanering. Inom verksamhetsområdet ligger även mät-, kart- och GIS-verksamheten som utför kommunens uppgifter i den nationella informationsförsörjningen.

Verksamhetsområde 11 Väghållning och park

Verksamhetsområdet Väghållning och parks uppdrag är att ansvara för att kommunens vägar är bra, framkomliga och trygga med bra beläggning och god belysning. Syftet är att säkerställa en säker och tillgänglig trafikmiljö för alla trafikantgrupper året runt. Verksamheten vårdar och utvecklar också parker, grönmiljöer och lekplatser för att de ska vara säkra, tillgängliga och ha ett högt trivsel- och lekvärde.

Verksamhetsområde 12 Miljö och trafik

Verksamhetsområdet Miljö och trafiks uppdrag är att ansvara för att den oexploaterade miljön vårdas, utvecklas och bevaras samt att verka för en långsiktigt ekologisk hållbar utveckling. Verksamhetsområdet medverkar också i arbete för en bra trafikplanering samt verkar för en god trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper och en ökad tillgänglighet på gator och i parker för alla medborgare.

Verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp

Verksamhetsområdet Vatten och avlopps uppdrag är att ansvara för att invånarna i Tyresö kommun förses med ett gott och friskt dricksvatten. Verksamhetsområdet ansvarar också för att ta hand om och avleda avloppsvattnet från hushåll och industrier samt att avleda dagvatten med minsta möjliga olägenhet för invånarna och miljön.

Verksamhetsområde 14 Renhållning

Verksamhetsområdet Renhållnings uppdrag är att ansvara för att upprätta kommunala föreskrifter för hantering av hushållens avfall samt att samla in, ta hand om och behandla detta avfall enligt gällande lagstiftning och på miljömässigt bästa sätt.

Verksamhetsområde 16 Näringsliv

Verksamhetsområdet Näringslivs uppdrag är att ansvara för att utveckla kontakterna och bygga nätverk med det lokala näringslivet. Verksamhetsområdet verkar för att ge goda förutsättningar för nyföretagande och nyetablering samt medverka till att kommunens förvaltningar erbjuder en bra och

effektiv service till näringslivet. Syftet med näringslivsarbetet är att utveckla och säkerställa ett gott näringslivsklimat i Tyresö kommun.

Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet

Verksamhetsområdet Gemensam verksamhets uppdrag är att ansvara för kommunens övergripande styrning, planering och uppföljning av kvalitet, ekonomi och personalfrågor, lokalförsörjning, fastighetsförvaltning samt stöd till den politiska verksamheten. I verksamhetsområdets uppdrag ingår att verka för att kommunens invånare ska vara nöjda med och ha god nytta av den kommunala verksamheten. Verksamhetsområdet ansvarar också för att internt ge stöd och service till andra kommunala verksamheter när det gäller IT, löne- och ekonomiadministration, upphandling och projektstöd. Dessutom utför verksamhetsområdet operativ service till andra kommunala verksamheter i form av fastighets- och facilitytjänster samt måltidsservice.

Analys och slutsatser

Verksamhetsområde 10 Plan och exploatering

Under föregående verksamhetsår genomfördes en rad större arbeten, exempel på det är en markanvisningstävling för Wättinge och ett utvecklingsprogram för Bollmoravägen/ Njupkärrsvägen/ Tyresövägen. Arbetet med att implementera den nya översiktsplanen pågick under 2018 och kommer att fortskrida genom stöd till övriga förvaltningar under 2019.

Under 2018 har det visat sig att den demokratiska processen i vissa fall tagit längre tid är förutspått. Det har bland annat inneburit att vissa projekt inte kunnat startas upp eller att processerna inte löpt på i den hastighet som förvaltningen planerat för. Dessutom har konjunktursvängningarna på marknaden medfört en osäkerhet för medarbetarna och för våra samarbetsparter externt, så som konsulter och byggaktörer.

För verksamhetens del har det inneburit ett skifte i fokus där extra mycket resurser lagts på att kommunicera, förankra och hitta alternativa lösningar samt att prioritera om mellan projekten och arbetsuppgifterna för att kunna upprätthålla arbetstakten. Avdelningarna har inom sina ramar hanterat dessa faktorer och levererat i projekten för att verksamhetens mål och indikatorer skulle kunna uppnås för 2018. Dessvärre visade verksamhetsberättelsen att målet om att anta detaljplaner för 300 bostäder/år i centrumområdena ändå inte uppfyllides som planerat för 2018.

När en nedgång i konjunkturen sker i byggbranschen märks det direkt. Förhandlingar kring markpriser har blivit tuffare, byggaktörer vill ändra upplåtelseform från bostadsrätter till hyresrätter, framskjutna tidplaner och svårare för byggaktörer att sälja sina objekt har varit resultat av en svajig konjunktur. Detta påverkar projekten där tidplanerna förskjuts och de ekonomiska kalkylerna i projekten blir svårare att få ihop.

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

Under 2018 påbörjade delar av stadsbyggnadsförvaltningen ett för att förbättra samarbetet med tekniska kontoret. Fokus under 2018 var att tydliggöra gränsdragningarna mellan PLEX-avdelningen och VA-avdelningen där beslut tagits att PLEX-avdelningen från och med 2019 ska ta helhetsansvaret för projektering och nyanläggning av VA-ledningar inom omvandlingsområdena och exploateringsprojekten.

Verksamhetsområde 11 Väghållning och park

Tyresöborna uppskattar de gröna och blå värdena i kommunen. Fokus kommer att ligga på att förstärka och utveckla de goda livsmiljöerna som möjliggör rekreation, lek och motion samt på framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet i trafikmiljön. Nya drifts- och underhållsområden kräver mer personella resurser. Under 2019 planeras för en intensifierad skötsel av bostads- och skolnära natur. En fördubbling av belägningsprogrammet initieras under 2019. Nya naturreservat som ska bildas 2019-

2020 innebär större driftsområden för naturvårdsenheten. Att upprätthålla en ständigt utökad verksamhet med bibehållen kvalitet utan förstärkning av resurser är en utmaning.

Verksamhetsområde 12 Trafik och miljö

Tyresö kommun klättrade från 98:e plats till plats 47 (i riket) i 2018 års kommunranking, Miljöbarometern. Ett tecken på att kommunens miljöarbete går i rätt riktning.

Både cykelplanen och trafiksäkerhetsplanen kommer att hjälpa till att prioritera satsningar och tydliggöra dem för våra invånare. Trafikverksamhetens myndighetsutövning och viktigaste processer har effektiviserats, digitaliserats och kvalitetssäkrats under de senaste åren. Medborgarfokus innebär många kontakter med medborgare kring frågor som framförallt rör trafikmiljön. Trafikfrågor engagerar, berör och påverkar individen i det dagliga livet. Ambitionen är att Tyresö ska fortsätta vara en av de trafiksäkraste kommunerna i landet. Synpunkter och felanmälningar är en stor arbetsbelastning. Öppenhet, dialog och transparens ska prägla våra verksamheter. Ett nytt verktyg i form av en webbkartenkät ska provas under 2019 för att öka dialogen med medborgarna.

Fokus inom miljöområdet kommer att ligga på de frågor som är viktigast för kommande generationer som till exempel klimatfrågan, biologisk mångfald och miljögifter i vardagen.

Verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp

Lokala dagvattenlösningar i nya bebyggelseområden samt nya dagvattendammar har anlagts i syfte att bättre kunna hantera och behandla dagvattenflöden. Införandet av fjärravläsning av vattenmätare har påbörjats vilket förenklar och effektiviserar kundärenden samt ökar kundernas tillgänglighet till egna förbrukningsdata. Nya dagvattenavgifter har införts. VA-taxan har reviderats för att kunna möta den aktuella och framtida förväntade kostnadsökningen för behandling av spillvatten och leverans av dricksvatten.

Reinvesteringar för förnyelse av äldre, befintliga ledningsnät och anläggningar behöver öka för att bibehålla en god funktion och kapacitet samt för att behålla hög vattenkvalitet och leveranssäkerhet. Nya tekniker för dagvattenhantering behöver tillämpas för att minska och förebygga risker för översvämningar, skador på fast egendom och minimera miljöpåverkan i berörda ytvatten. VA-verksamheten behöver tillämpa nya och bygga ut befintliga datoriserade drift- och övervakningssystem.

Verksamhetsområde 14 Renhållning

Avfallsbranschen har på senare år utvecklats mot ökad tonvikt på förebyggande arbete, återanvändning, återvinning och andra former av utvinning av material eller energi i strävan efter att komma närmare ett kretsloppssamhälle och en cirkulär ekonomi. Nationella mål och krav på ökat resursutnyttjande ställer krav på separat mottagning/insamling av fler fraktioner i kommunen, såväl kvartersnära som på Kretsloppscentralen. Mer tid och resurser kommer att riktas på avfallsförebyggande åtgärder och aktiviteter med ännu större miljöfokus. För att främja ökad återvinning av olika fraktioner är det betydelsefullt att renhållningsverksamheten är delaktig i samhällsplaneringen och vid nyexploatering.

Verksamhetsområde 16 Näringsliv

Uppdraget är ett ständigt pågående arbete med olika aktiviteter såsom frukostmöten, företagsbesök för att lära känna företagen i vår kommun och även erbjuda möjligheter för befintliga och nya företagare att mötas och nätverka för att stärka det lokala företagandet. För att stärka Tyresö kommuns attraktivitet så har ett inledande arbete startats med en översyn av samtliga Tyresös industriområden. Tyresö kommun har bjudit in till ett första möte kring allmänna frågor med start i Petterboda industriområde. En insats för att höra vad företagen i området efterfrågar samt informera

om kommunens arbete. Tjänstemän från flera enheter medverkade. Syftet är att i dialog med företagen utveckla och öka attraktionskraften i kommunens industriområden. Kompetensförsörjningsfrågan är viktig och avgörande för ett företags tillväxt. SNUG gruppen har startat ett arbete och genomfört en inledande workshop inom YH utbildning, fler tillfällen är planerade under 2019 där även företagen är deltagare. Syftet är att få till utbildningar som våra företag i södertörnskommunerna efterfrågar och vill vara delaktiga i och därmed bidra till att tillväxten kan öka i befintliga företag i Tyresö och på Södertörn.

Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet

Servicecenter firade 10-års jubileum i februari. Under året fördes Internservice över till servicecenter från fastighetsavdelningen. Under året har cirka ett 40-tal E-tjänster utvecklats eller förbättrats. Budget- och skuldrådgivningen har infört digitala möten via Skype och aktivt arbetat med förebyggande åtgärder samt ökat tillgängligheten med drop-in tider på torsdags kvällar.

Kvalitetsenhetens tillsyn och granskning av allt från förskola till äldreomsorg är av största vikt, så vi kan upptäcka förbättringsområden. Genom detta säkerställer vi kvaliteten i våra verksamheter. Handläggningen av Tyresö-initiativet har förts till kvalitetsenheten. Under 2019 kommer insatser att vidtas för att öka kännedomen om denna möjlighet att lämna förslag till politiken.

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

Kansliet har under året administrerat och genomfört allmänna valen. Nu påbörjas planeringen för EU-vallet våren 2019. Införandet av e-arkiv har påbörjats.

Måltidsservice har satsat på att vidareutbilda måltidsbiträden till kockar. Arbetet med att öka andel vegetarisk mat fortsätter.

Fastighetsavdelningen förvaltar och utvecklar alla kommunens fastigheter. Prioriterat är en varaktig nivåhöjning av kommunens fastighetsunderhåll.

HR-avdelningen kommer 2019 att fortsätta det påbörjade arbetet som har gjorts under 2018 som har handlat om att tydliggöra grundförutsättningen attraktiv arbetsgivare. Fokus är att skapa förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, vill stanna kvar och utvecklas. För att nå dit kommer HR-avdelningen under 2019 fortsätta arbetet med att utveckla ledarskap och medarbetarskap. Särskilda utmaningar finns i att få ned oönskad personalomsättning och sänka de alltför höga sjuktalen.

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

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

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

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

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

Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

Vision

Tyresö - här trivs nya tankar

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Den övergripande visionen är:

I Tyresö finns det hållbara livet,

nära storstad, skog och skärgård.

I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.

Tyresö är hemma!

Till visionen finns tre prioriterade fokusområden kopplade. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision. För varje fokusområde finns strategiska mål formulerade som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden.

Trygga - hela livet

Det är tryggt att bo i Tyresö. Tyresö är en öppen, tolerant och välkomnande kommun som tar sin del av ansvaret för människor i behov av stöd och en trygg livssituation. Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde. I Tyresö kopplas grönstråk samman med bebyggelse för att skapa trygga och attraktiva livsmiljöer.

Trygghet handlar även om att medborgarnas behov av kommunal verksamhet som uppkommer i olika skeden av livet tillgodoses. Tyresö har en hög servicenivå, flexibilitet och samarbetsvilja inom ramen för den lagstiftning som reglerar dess arbete. Alla möten kännetecknas av öppenhet, positiv attityd och konstruktiv dialog och bidrar till en god service mot medborgare och företag. Myndighetsutövning och tillståndsgivning sker rättssäkert, enkelt, snabbt och med fokus på medborgaren.

För att skapa trygghet och delaktighet i samhället utformas insatser utifrån individens egna förutsättningar, vilket bidrar till att den enskilde kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Kommunen erbjuder olika typer av stöd till den som inte upplever sig klara sin livssituation ekonomiskt eller socialt. Tidiga insatser säkerställer att barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.

Det goda åldrandet i Tyresö sker i trygghet och med bibehållet oberoende. Tillgång till god vård och omsorg finns när behovet uppstår. De flesta äldre önskar känna trygghet i att vara en del av gemenskapen. I Tyresö finns olika former av boenden, med eller utan omsorg, för att tillgodose detta önskemål.

Strategiskt mål - Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt.

Nämndmål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Delaktiga - tillsammans

Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot invånare. Tyresö är en kommun där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva. Det är enkelt att engagera sig och föra fram sina synpunkter. Många i alla åldrar vill vara med om att bidra och ta ansvar.

Engagemanget och kompetensen hos Tyresöborna, föreningar och näringsliv är framgångsfaktorer i kommunens utveckling. Dialog och medskapande lägger grunden till samsyn. Vi förebygger motsättningar och ökar förståelsen för varandra. Tillsammans skapar vi framtidens Tyresö.

I Tyresö finns ett aktivt föreningsliv med stor bredd. Arbetet med barn och ungdomar står i fokus.

Tyresö är en öppen och transparent kommun där medborgare och andra intressenter har möjlighet att ta del av offentlig information för att vara delaktiga i de demokratiska processerna och få information om de kommunala verksamheterna. Genom att förenkla för medborgare och företag att ta del av och vidareanvända information från offentlig förvaltning främjas innovationer och skapandet av nya digitala tjänster för medborgare och företag.

Strategiskt mål - Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling.

Nämndmål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

I balans - för hållbarhet och hälsa

Hållbarhet

I Tyresö skapas hållbara, mänskliga livsmiljöer för välmående och god hälsa. Det mänskliga går igen i allt som omfattar kommunens verksamheter, företagande och boendemiljöer. Vi bygger ett hållbart samhälle samtidigt som vi växer. Vi utvecklar det gröna och det blå, miljön som lockar till aktivitet, möten, lek, kultur och rekreation. Alla Tyresöbor har nära till upplevelser, friluftsliv, skog, park och vatten. Det är enkelt att leva ett aktivt liv i Tyresö.

Kommunen har en ändamålsenlig variation av bostäder, arbetsplatser, kultur och service. Här finns miljöer som lever hela dygnet och allt är nära, här finns platser som skapar möte över gränser och överbryggar generationer.

Tillväxten är hållbar, vi möter vår tids behov utan att minska möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina. Resurserna används klokt och med begränsad klimatpåverkan på väg mot ett klimatneutralt Tyresö. Tyresö har ett sjösystem i balans med god vattenkvalitet. Samhällsviktiga funktioner, ex. el och vatten, finns tillgängliga och säkerställda.

Möjlighet att ta sig till och från Tyresö är helt avgörande för kommunens framtida utveckling. Tyresö har en fungerande och effektiv trafikmiljö med hållbara resealternativ. Hela resan fungerar från dörr till dörr, både inom kommunen och i övriga regionen. Innovation, digitalisering och samarbete skapar nya möjligheter och infrastruktur för resande, företagsutveckling och ett arbetsliv i balans. Klimatet för entreprenörskap och innovation är gott. Tyresö präglas av en anda där utbildningsmöjligheter, breda nätverk, mötesplatser för innovativa miljöer stimulerar såväl kommunen som individen.

Hälsa

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. God hälsa är en förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Tyresö kommun ser det som en investering att arbeta hälsofrämjande. Tyresö arbetar förebyggande för att bidra till hälsa och välbefinnande samt motverka ohälsa, särskilt för unga.

Kontinuerlig kompetensutveckling under hela arbetslivet är nödvändigt för att minska risken för arbetslöshet och ohälsa, men också för att underlätta för företagen både att hitta rätt kompetens och att utvecklas och växa. Den utbildning människor har med sig när de kommer in på arbetsmarknaden räcker sällan för ett helt arbetsliv. Därför är det nödvändigt att uppmärksamma de utmaningar som möter människor mitt i arbetslivet. En viktig del i kommunens verksamheter är att ge förutsättningarna för ett livslångt lärande.

Strategiskt mål - Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Nämndmål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Strategiskt mål - Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.

Nämndmål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Av de aktiviteter som hör till kommunstyrelsens områden ingår flera av aktiviteterna i det löpande arbetet. Det arbetas till exempel aktivt med den breddade målgruppen för kommunal information. Tillgängligheten på webbplatsen och tillgången till kommunal information förbättras kontinuerligt och anpassas till nya krav från såväl medborgare som lagstiftare.

Under 2019 arbetas också aktivt med att följa upp tillgänglighetsinventering av kommunens lokaler från 2002. Den ska stämmas av jämfört med 2019 års regler. Om det behövs upprättas en åtgärdsplan.

Tekniska kontoret tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen framför allt i samband med andra anläggningsarbeten som till exempel gång- och cykelvägar eller när aktuella objekt behöver åtgärdas av andra skäl. Ytterligare övergångsställen och/eller hållplatser kan dock bli aktuella för tillgänglighetsanpassningar.

Uppföljning av allergiromden arbetas med på så vis att inom ramen för det årliga arbetsmiljöarbetet går det ut instruktioner till samtliga verksamheter och i det materialet finns länkar till material för allergiromd.

I övrigt avser inte kommunstyrelsen att arbeta med övriga föreslagna aktiviteter under 2019. Att genomföra bullerdämpande åtgärder längs Gudöbroleden är till exempel inte en fråga för kommunen. Det är Trafikverket som är väghållare för Gudöbroleden och det är väghållarens ansvar att se till att gränsvärden för trafikbuller inte överskrids.

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområden pågår det dock ett arbete med tillgänglighet utanför tillgänglighetsplanens aktiviteter. Vad gäller plan och exploatering bevakar förvaltningen att reglerna om tillgänglighet enligt plan- och bygglagen efterföljs i planarbetet, vid byggsamråd och i samband med att bygglov ges. VA-verksamheten berörs inte av planens mål eller åtaganden. Samtidigt strävar verksamheten efter att, tillsammans med parkenheten och där så är möjligt, tillgänglighetsanpassa ytor och passager kring befintliga och nya dagvattenanläggningar. Renhållningsverksamheten har inga aktiviteter i tillgänglighetsplanen. Däremot har verksamheten infört en mobil insamling av farligt avfall under 2018 vilket är positivt ur tillgänglighetssynpunkt. Denna insamlingsmetod kommer att utvecklas under 2019 och de planerade hämtstoppen kommer att fokusera på tätbefolkade områden med låg andel invånare med tillgång till egen bil.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Vad gäller verksamhetsområde 10 Plan och exploatering ansvarar Stadsbyggnadsförvaltningen för att utformningen av boendemiljöer och det offentliga rummet ska vara inkluderande för alla invånare. Frågan hanteras inom ramen för planprocessen, i genomförandet av Översiktsplanen samt löpande gestaltning av livsmiljöer.

Under 2019 undersöker Tekniska kontoret möjligheten att erbjuda praktikplatser utifrån integrationsstrategin.

Verksamhetsområde 12 Miljö och trafik anordnar en gång per år cykelkurser för nyanlända.

Verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp har inga aktiviteter utifrån integrationsstrategin. Däremot pågår arbete med att utforma anpassad allmän information på andra språk och till andra målgrupper rörande VA- systemens funktioner och hur dessa ska användas.

Verksamhetsområde 14 Renhållning har inga aktiviteter utifrån integrationsstrategin. Däremot ska en social konsekvensanalys tas fram som en del av den nya avfallsplanen. Den ska fungera som ett planeringsunderlag för renhållningsverksamheten i arbetet med social hållbarhet.

I övrigt talas det på servicecenter ungefär 10 språk utöver svenska så att det ska vara möjligt att få service på sitt hemspråk.

Ta fram ett miljöprogram för en övergripande strategisk styrning

Verksamhetsområde 10 Plan och exploatering

En hållbarhetsstrateg kommer att rekryteras till stadsbyggnadsförvaltningen under året. Hållbarhetsstrategen kommer att arbeta med kommunövergripande frågor, som att ta fram en hållbarhetsstrategi och handlingsplaner, omvärldsbevaka och stötta olika verksamheter i deras hållbarhetsarbete.

Nämnduppdrag

Verksamhetsområde 11 Väghållning och park

Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut i enlighet med cykelplanen

Verksamhetsområde 12 Miljö och trafik

Ta fram förslag till trafiksäkerhetsplan

Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi

Verksamhetsområde 14 Renhållning

Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerfamiljshus och bland verksamheter och företag

Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet

Ekologiska livsmedel

Ta fram en strategi för kommunens fastighetsinnehav

Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon

Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen

Grundförutsättningar

Hållbar utveckling

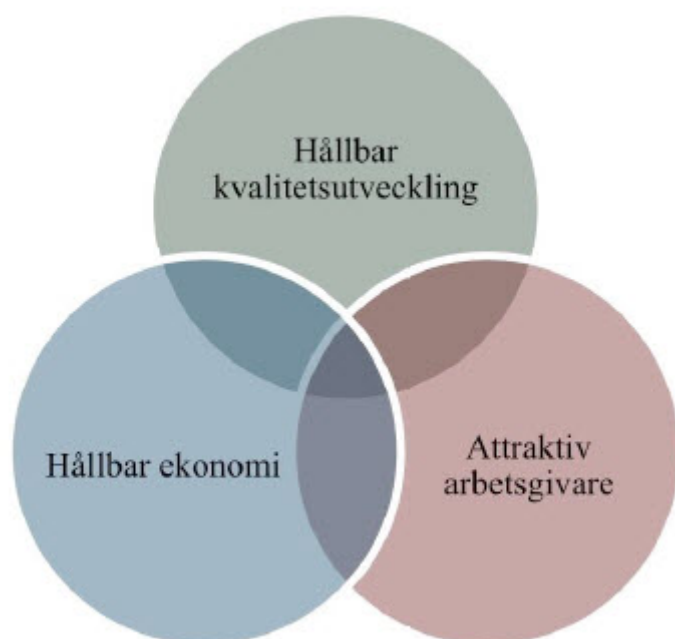
Tyresö inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både medborgare och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till det samhälle vi är verksamma i.

Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet. Ny teknik är en viktig del i utvecklingsarbetet för kommunen för att uppnå utvecklingsstrategins mål.

Grundförutsättningar

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.



Grundförutsättningarna omfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter. Områdena är dels kommungemensamma förutsättningar och krav för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och dels förutsättningarna för att kommunen ska utvecklas i den riktning som fullmäktige beslutat. För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver samtliga grundförutsättningar vara på plats. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörnpelare struktur, kultur och systematik.

Hållbar ekonomi

En hållbar ekonomi betyder för Tekniska kontoret att man håller sig inom budgetramar och använder sina resurser på ett effektivt sätt. Det handlar också om långsiktighet i planering och underhåll. Verksamheterna ser årligen över de analoga och digitala system som används för att effektivisera resurserna och digitaliserar där effektiviseringsvinster finns. Verksamheterna ska inventera vilka möjliga investeringar med korta avskrivningstider som kan göras och som i sin tur kan minska driftkostnaderna, exempelvis energieffektivare gatubelysning.

Kostnadseffektiv verksamhet

Att åstadkomma en kostnadseffektiv verksamhet innebär för Tekniska kontoret att använda tilldelade resurser på ett effektivt sätt. Verksamheten ser löpande över sina kostnader och effektiviserar där det är möjligt utan att ge avkall på kvalitetsaspekterna. Det sker ständiga förbättringar med bibehållen eller ökad kvalitet.

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator: Verksamhetsområdet bedrivs inom budgeterad ram

Indikator: Verksamhetsområdets prognossäkerhet augusti inom +/-1% (mäts endast på helår)

Hållbar kvalitetsutveckling

Helhetssyn och engagemang

Hållbar kvalitetsutveckling innebär att verksamhetsuppdraget utförs med bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Verksamhetsutvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar kvalitetsutveckling innebär även en förmåga att förstå och skapa värde för de som verksamheten är till för.

Verksamhetsuppdraget styrs i de flesta fall av en omfattande lagstiftning eller motsvarande styrdokument. Medborgares och intressenters behov och önskemål är vägledande. För att resurserna ska användas på bästa sätt måste det alltid finnas en balans mellan att göra rätt saker och göra saker på rätt sätt, den inre effektiviteten. Grundförutsättningen är att gemensamma förhållningssätt och effektiva arbetssätt skapar utrymme för verksamhetsutveckling och leder till minskade kvalitetsbristkostnader, ökad helhetssyn och engagemang.

Leda för hållbarhet

Engagerande ledare på alla nivåer ger förutsättningar för alla medarbetare att vara delaktiga och våga tänka nytt i verksamhetens utveckling. De leder arbetet med kvalitetsutveckling och ansvarar för att processerna och resultaten följs upp och förbättras. Genom gemensamma förhållningssätt och arbetssätt samt en tydlig gemensam målbild säkerställer de tillsammans med medarbetarna hållbara resultat nu och i framtiden. För att leda för hållbar kvalitetsutveckling har cheferna i Tyresö gedigen utbildning och praktisk erfarenhet i förändringsledning och systematiskt förbättringsarbete.

Medarbetare förbättrar, utvecklar och tänker nytt

Det är medarbetarna som med sin kompetens och sitt engagemang gör förbättringar och påverkar utvecklingen i verksamheten. Varje medarbetare är insatt i vilken betydelse de har för verksamhetsutvecklingen och ser sin roll i helheten. Medarbetarna tar ansvar för att samarbete och

arbetssätt fungerar effektivt. De är delaktiga i uppföljning och utvärdering av processer och resultat. Förutsättningarna ändras hela tiden, det kräver kontinuerlig utveckling av kunskap och nya idéer.

För att kunna ha fokus på ständiga förbättringar har alla medarbetare en god kunskapsgrund i systematiskt förbättringsarbete. Kompetensutveckling och individuella utvecklingsmål är kopplade till behov i verksamhetens utveckling.

Flexibla arbetssätt, hållbara resultat och innovation

Grundförutsättningar för verksamhetsuppdraget

Verksamheterna har etablerade, stabila processer och medarbetarna har förmåga att ställa om arbetssätt utifrån nya förutsättningar. Förändrade resurser, krav, behov och möjligheter möts genom flexibilitet och nytänkande. Förbättringar som genomförs säkerställs långsiktigt för att uppnådda effekter ska kvarstå. Utvärderingar av arbetssätten leder till lärande och innovation.

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Tillsyn och kvalitetsgranskningar

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Kvalitetsgarantier, svarstider, väntetider, utredningstider och öppettider

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Medarbetarundersökning

Ledningseffektivitet- mätmetod SIQ

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Verksamhetsanalys och självutvärdering

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Kommunens kvalitet i korthet, KKIK

Attraktiv arbetsgivare

Engagemang

Som arbetsgivare är vi övertygade om att det är medarbetarna som skapar kvalitet i vardagen för tyresöborna samt förbättringar och utveckling i verksamheten. För Tyresö kommun är det därför helt avgörande att få medarbetare som söker sig hit, som är engagerade och som utvecklas hos oss under hela anställningen. Vi utgår ifrån att engagerade och kompetenta medarbetare bidrar till högre måluppfyllelse samt att engagerade medarbetare uppfattar Tyresö kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Ledarskap och medarbetarskap

Tyresö kommun har chefer som är trygga arbetsgivarföreträdare och som utövar ett gott ledarskap i samklang med ledarfilosofin. Det innebär att cheferna beskriver förväntningar och skapar förutsättningar för medarbetarna att genomföra sina uppdrag samt följer upp resultat och ger regelbunden återkoppling.

Tyresö kommuns medarbetare har möjlighet till delaktighet och förväntas ta ansvar för verksamheternas utveckling och sin egen. Vi har ett väl utvecklat medarbetarskap som ger medarbetarna en övergripande förståelse för sammanhang och sitt bidrag till helheten.

Ett välfungerande medarbetarskap och ett gott ledarskap förutsätter varandra och stärker den gemensamma organisationskulturen. En stark organisationskultur leder i kombination med genomtänkta strukturer och etablerade arbetssätt till ökad kvalitet och goda resultat för våra verksamheter. Det i sin tur skapar motivation och fortsatt engagemang.

Goda anställningsvillkor och anställningsförhållanden

Tyresö kommun har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda anställningsförhållanden. Tillsammans med medarbetarna skapar vi ett arbetsliv som rymmer höga professionella ambitioner samtidigt som det ska vara möjligt att leva ett gott liv vid sidan av arbetet.

Grundförutsättningar för attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Titel	Utfall	Mål
Personalomsättning, andel (%)		
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Titel	Utfall	Mål
(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	80	
(U00203) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex	81	

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Titel	Utfall	Mål
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex (U00201)	80	

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Titel	Utfall	Mål
Total sjukfrånvaro		
Systematiskt arbetsmiljöarbete		
Tyresö kommun har konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor		

Riskhantering

Se bilaga 1 Riskhanterings- och internkontrollplan för Tekniska kontoret samt bilaga 2 Riskhanterings- och internkontrollplan för Gemensam verksamhet.

Resurser

Anslag från kommunfullmäktige

Kommunbidrag

Kommunbidrag (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
VO 10 Plan och exploatering	27 484	35 859	36 532	37 207
VO 11 Väghållning och park	76 667	70 470	72 345	74 228
VO 12 Miljö och trafik	6 924	6 945	7 114	7 284
VO 13 Vatten och avlopp	0	0	0	0
VO 14 Renhållning	0	0	0	0
VO 16 Näringsliv	1 284	1 284	1 310	1 310
VO 17 Gemensam verksamhet	131 980	149 569	148 716	151 978
VO 18 Kommunalförbund	42 330	43 727	44 573	45 420
VO19 Politisk verksamhet	23 038	25 760	26 213	26 666
Summa:	309 707	333 614	336 803	344 093

Aktuella investeringar under perioden

Samlingsanslag (VO 9, 11, 13, 14 och 17)

Samlingsanslag (tkr)	Budget 2019
Fastighetsinvesteringar initierade av hyresgäst	20 000
Fastighetsinvesteringar initierade av ägaren	10 000
Inventarier, IT och småinvesteringar	5 000
Inventarier förvaltningar	5 000
Förfogandemedel kommunstyrelsen lokalinvesteringar	20 000
Samhällsbyggnadsutredningar	10 000
Cykelplan	6 000
Gata och park	9 000
Vägbeläggning	10 000
Vatten och Avlopp	20 000
Renhållning	3 000
Summa:	118 000

Driftbudget

	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019			
Driftbudget (tkr)"	Netto- kostnad	Netto- kostnad	Intäkter	Kostnader	Netto- kostnad	Kommun- bidrag
Samhällsbyggnadsförvaltningen						
VO 10 Plan och Exploatering	23 776	35 662	18 213	54 072	35 859	35 859
Kommunbidrag	27 620	27 484				
Avvikelse	3 844	-8 178				
Kommunstyrelseförvaltningen						
VO 11 Väghållning park	59 733	73 091	3 000	73 470	70 470	70 470
VO 12 Miljö och trafik	5 441	5 505	1 758	8 703	6 945	6 945
VO 13 Vatten och Avlopp	0	0	97 300	97 300	0	0
VO 14 Renhållning	0	0	47 905	47 905	0	0
VO 16 Näringsliv	1 187	1 284	250	1 534	1 284	1 284
VO 17 Gemensam verksamhet	115 365	141 365	412 941	562 510	149 569	149 569
VO 18 Kommunalförbund	41 401	42 152	0	43 727	43 727	43 727
VO19 Politisk verksamhet	23 037	24 168	0	25 760	25 760	25 760
Summa:	246 164	287 565	563 154	860 909	297 755	297 755
Kommunbidrag	259 107	281 834				
Avvikelse	12 943	-5 731				

Verksamhetsmått

Verksamhetsområde 11- Väghållning och park

Längd (km) på sopsaltade gång- och cykelvägar

Kvadratmeter lagd ny beläggning (asfalt)/år enligt belägningsprogram

Andel/antal kollektivtrafikresande

Besöksstatistik i utvalda parker och andra besöksplatser.

Antal hushåll som fått närhet till nya park-, rekreations- eller grönytor (inom en radie av 300 meter).

Antal synpunkter

Verksamhetsområde 12- Miljö och trafik

Olycksstatistik från STRADA och KOLADA NO7804 (polis- och sjukhusrapporterade trafikolyckor)

Antal synpunkter

Verksamhetsområde 13-Vatten och avlopp

Vatten och avlopp - Söld mängd vatten i förhållande till inköpt mängd

Vatten och avlopp - Mängd avloppsvatten som levereras till reningsverk.

Årshjul för styrprocessen

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges samt nämndernas arbete med styrprocessen följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

- Kommunstyrelsen genomför en årlig översyn av styrprocessen
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram
- Uppdrag till verksamhetsområdena formuleras
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.

Maj/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna

Oktober

- Delårsrapport per den 31 augusti behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan

November/december

- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner

Bilagor

Bilaga 1: Riskhanterings- och internkontrollplan för Tekniska kontoret

Bilaga 2: Riskhanterings- och internkontrollplan för Gemensam verksamhet