

Kommunfullmäktiges beslut

2007-11-15

Strategi- och budgetplan 2008



Innehållsförteckning

Förord

1. Sammanfattning och förslag till beslut	5
2. Vision	8
3. Grundläggande förhållningssätt	9
4. Strategiska utvecklingsområden	10
5. Omvärldsanalys	12
6. Kommungemensamma mål och åtaganden	19
7. Verksamhetsplanerna	21
Kommunstyrelsen o miljö- och byggnadsnämnden	21
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	30
Kultur- och fritidsnämnden	35
Barn- och utbildningsnämnden	39
Socialnämnden	46
8. Investeringsprogram för perioden 2008-2010	51

Bilagor

Bilaga 1	Driftbudget
Bilaga 2	Finansförvaltning
Bilaga 3	Investeringsbudget
Bilaga 4	Resultaträkning
Bilaga 5	Balansräkning och finansieringsanalys
Bilaga 6	KELP 2008-2010 (redovisas separat)

Förord

Förutsättningarna inför arbetet med 2008 års budget har varit gynnsamma. Den svenska ekonomin är mycket stark, sysselsättningen ökar och utanförskapet minskar. Detta märks även här i Tyresö, bl a genom ökade skatteintäkter.

Många barnfamiljer flyttar hit och invånarantalet ökar. Samtidigt ökar andelen äldre bland befolkningen. Det ökade invånarantalet gör att vi kontinuerligt måste bygga ut såväl förskola och skola som äldre- och handikappomsorg. Den ökande gruppen barn och ungdomar medför också behov av nya idrottsanläggningar och ökad efterfrågan till Kulturskolan. Vi vill att Tyresö skall vara en kommun med god boendemiljö och livskvalitet. Då är god tillgång till friluftsliv, idrott och kultur viktig liksom bostadsområden med hög kvalitet. Kommunen skall vara välskött och erbjuda invånarna god kvalitet och service.

Det gynnsamma ekonomiska läget gör att vi kan göra satsningar inom alla områden och fortsätta förbättra kvalitet och service. Kommunens investeringsbehov är fortsatt höga. Att klara finansieringen med bibehållen stark ekonomi är en utmaning för de kommande åren.

Här följer en kort beskrivning av några av de satsningar som återfinns i alliansens budgetförslag för år 2008.

Den största satsningen görs på *grundskolan*. 10 miljoner kronor läggs på grundskolan utöver uppräknade löner och elevantal. En miljon av dessa pengar skall användas för Lärarlyftet, som är en vidareutbildning på högskolenivå. Tillsammans med den satsning på ny utrustning som görs i slutet av 2007 innebär detta en rejäl satsning på skolan. Vår avsikt är att fortsätta satsa på grundskolan även nästa år. För *förskolebarnen* fortsätter vi med Tyresös modell för vårdnadsbidrag fram till 1 juli 2008, då alliansens förslag till vårdnadsbidrag införs. Totalt räknas barn- och utbildningsnämndens budget upp med 43 miljoner kronor jämfört med år 2007. Investeringsbudgeten för förskolan och skolan rymmer fortsatt renovering av kök och förbättring av ventilationen.

Gymnasiet startar lärlingsprogram och erbjuder ytterligare en klass för migrationselever. Ett nytt specialinriktat program, Ledarskap och hälsa, inrättas. Gymnasieskolan byggs till för att kunna ta emot fler elever inom el-programmet.

Investeringsbudgeten rymmer ett antal satsningar på hallar och bollplaner för *idrotten*. Utvecklingsprogrammet för Trollbäckens IP fortsätter med en 11-manna konstgräsplan och en mindre grusplan. Bollmoravallen får fler omklädningsrum och förråd. En ny idrottshall byggs i anslutning till Dalskolans nuvarande hall. Den nya hallen ersätter Nybodahallen under den tid som renovering pågår. Därefter ger den ett välbehövligt tillskott av hallkapacitet.

Kulturen får en efterlängtd ordentlig scen med loger och förrådsutrymmen genom en om- och utbyggnad av gymnasiets aula. Den kan då användas för både teater, sång och musik.

Inom *socialtjänsten* planeras ytterligare ett gruppboende för funktionshindrade. Den dagliga verksamheten byggs ut. Till våren invigs ett helt nytt privat äldreboende i kommunen, där inledningsvis 25 platser kommer att disponeras för Tyresös äldre. Två sjukhemsavdelningar inom Björkbackens äldreboende får en standardhöjning för att motsvara dagens krav på hygienutrymmen. Hemtjänsten får utökade resurser för att klara det ökande behovet. Sex

platser för ensamkommande flyktingbarn inrättas. En ny funktion som kvalitetsinspektör skapas för socialtjänstens verksamheter.

Kommunstyrelsen ansvarar bl a för *bostadsplanering* och *infrastruktur*. Ett stort antal projekt pågår i alla delar av kommunen. De planerade åtgärderna kommer att innebära stora kostnader men de ger också intäkter till kommunen för nya byggrätter. Totalt sett beräknas intäkterna täcka kostnaderna. En ny tjänst inrättas som miljö-, transport- och energiplanerare. Det *drog- och brottsförebyggande* arbetet är en annan viktig del av kommunstyrelsens verksamheter, som kommer att få mer resurser nästa år. Arbetet med ungdomar prioriteras.

Alliansens budgetförslag för 2008 innebär att tyresöborna erbjuds en fortsatt god service med hög kvalitet och många förbättringar.

Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Centerpartiet

1. Sammanfattning och förslag till beslut

Konjunkturutveckling

Världsekonomin växer starkt trots att penningpolitiken blivit stramare i många länder. Oroligheterna på finansmarknaden beräknas inte ge några större efterverkningar på den reala ekonomin. Tillväxten är för närvarande mycket stark i Kina, men Japan och euro-området bidrar också till den goda utvecklingen. I USA beräknas BNP enbart växa med 2,0%. BNP-tillväxten globalt beräknas i år bli 5,2%.

Under 2008 och 2009 blir den globala utvecklingen något svagare, främst till följd av restriktivare penningpolitik. Den globala BNP-tillväxten prognostiseras till 5,1% 2008 och 4,4% 2009.

Den fortsatta BNP-utvecklingen i Sverige ser stark ut under 2007-2009. Den beräknas växa med 3,5% 2007, 3,8% 2008 samt 3,1% 2009. Den inhemska efterfrågan växer starkt, främst beroende på hushållens konsumtion medan bidraget från investeringar minskar.

Arbetsmarknaden i Sverige utvecklas starkt. Arbetade timmar steg under 2006 med 2,0% och sysselsättningen steg med 1,8%. Produktionen utvecklas starkt samtidigt som produktiviteten minskar, vilket bidrar till sysselsättningsökningen. Produktivitetstillväxten i år beräknas bli enbart 0,8%. Under 2007 beräknas de arbetade timmarna stiga med 3,0% och sysselsättningen öka med 2,2%. Den starka utvecklingen beräknas fortsätta under 2008 och 2009, men i något dämpad takt.

Inflationen har varit låg de senaste åren och uppgick på årsbasis till 1,8% i augusti. Inflationstakten beräknas öka fram till årsskiftet, men beräknas därefter sjunka tillbaka. Detta till följd av Riksbanken beräknas höja reporäntan i två steg under hösten 2007. Under 2008 fortsätter den att stiga upp till 4,75% och ligger kvar på denna nivå under 2009.

1.1 Sverige i siffror

Nedan visas ett urval av konjunkturinstitutets bedömningar (Miljarder kronor, samt årlig procentuell förändring)

	2005	2005	2006	2007	2008	2009
BNP	2 718	2,9	4,2	3,5	3,8	3,1
Sysselsättningsgrad (20-64år)*		77,2	77,7	79,3	80,3	81
Hushållens konsumtionsutgifter	1 301	2,4	2,8	3	4	3,9
Disponibel inkomst för hushåll (realökning)		1,5	2,2	5,4	2,9	2,4
Offentliga konsumtionsutgifter	746	0,3	1,8	1,6	1,1	0,7
Fasta bruttoinvesteringar	470	8,1	7,9	9,6	5,6	2,8
Export av varor och tjänster		6,6	8,7	5,8	7,1	5,9
Import av varor och tjänster		6,9	7,9	7,3	6,7	5,6
Svenska styrräntan i slutet av året*		1,5	3	4	4,75	4,75
KPI , årsgenomsnitt*		0,5	1,4	2,2	2,5	2,8

* Ej årlig procentuell förändring

Tyresö kommuns ekonomiska utveckling

Som framgår av tabellen nedan beräknas intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämningsssystem öka med 103 miljoner mellan 2007 och 2008. Beräkningen bygger på

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognos samt kommunens egen befolkningsprognos. Ökningen per invånare beräknas uppgå till 5,5 procent.

Skatteintäkternas utveckling

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Egna skatteintäkter	1 355,9	1 429,0	1 500,6	1 606,8	1 697,0	1 794,4
Utjämning och statsbidrag	44,8	8,0	100,5	97,5	92,0	90,0
Summa	1 400,7	1 437,0	1 601,1	1 704,3	1 789,0	1 884,4
Procentuell förändring	6,0	2,6	11,4	6,4	5,0	5,3
Procentuell förändring/invånare	4,7	1,2	10,3	5,5	3,5	3,3

I 2008 års budget avsätts ökade medel inom flera områden. Nämnderna kompenseras för de demografiska effekterna inom förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg. Medel har också tillskjutits för att täcka ökade personalkostnader. Dessutom har en generell uppräknings för inflationen skett.

Grundskolan kommer att förstärkas med 10 miljoner utöver den generella uppräknings. En miljon av detta avser satsning på "Läraryftet". 1,5 miljoner av dessa tas fram via rationaliseringar av administrationen på kommunstyrelsen. Övriga förvaltningar ska i det sammanhanget rationalisera sina förvaltningar med sammantaget en miljon.

Socialnämnden får fyra miljoner utöver den tilldelade ramen, bl a för att möta det ökande behovet av hemtjänst.

Satsningar för ekologisk hållbar utveckling görs 2008. Bl a skjuts medel till för satsning på Naturskolan och på en miljö-, transport och energiplanerare.

Fastighetsunderhållet kommer att bibehållas på den högre nivån som etablerades under 2006 och 2007. Driftbudgeten tillförs också medel för driftkostnaderna av ishall på Trollbäckens IP och den nya Föreningsgården. Medel har beräknats inom Kommunstyrelsens anslag för att tillgodose behovet av utveckling och förnyelse, bl a för att förbättra servicen till invånarna genom etablering av ett servicecenter.

Budgeten täcker också de ökande kostnaderna för ett nytt korttidsboende samt ökad ledsagning. Vidare kommer resurserna för funktionshindrade att öka för att möta det ökande behovet.

Budgeten täcker också kommunens ökande kostnader för lokaler. Detta gäller Breviks skola samt förskolorna vid Hästhagen samt Skälsätra. Medel har också beräknats för att möta det ökande behovet för barn/ungdomar med särskilda behov.

Det budgeterade resultatet uppgår till 33,2 miljoner kronor. Resultatet beräknas ge förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling med hänsyn till ökande pensionskostnader och behovet av att förnya kommunens anläggningstillgångar.

I de olika anslagen har medel för löneöversyn inom Kommunals avtalsområde beräknats schablonmässigt enligt det centralt träffade avtalet. De lokala förhandlingarna är ännu inte avslutade. Utfallet av de lokala förhandlingarna kan komma att innebära sådan satsning på någon specifik grupp inom en förvaltning att medel behöver omfördelas mellan förvaltningarna. Det bör därför finnas ett bemyndigande att på ett administrativt enkelt vis verkställa sådan omfördelning.

Som framgår av tabellen nedan har verksamheternas nettobudget utökats med 83,4 miljoner, motsvarande 5,3 procent ökning. Anslaget för idrottshallar har flyttats från Kommunstyrelsen

till fritidsverksamhet, vilket förklarar den kraftiga ökningen för kultur- och fritidsnämnden. 0,9 miljoner för resursenheten har också flyttats från Barn och utbildning till Socialnämnden.

Nettobudget/utfall per nämnd

(miljoner kronor)	Budget år 2007	Budget år 2008	Ökning Mkr	%
Kommunstyrelsen	198,2	183,5	-14,7	-7,4
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	188,6	200,7	12,1	6,4
Kultur- och fritidsnämnden	38,4	49,4	11,1	28,9
Barn- och utbildningsnämnden	711,7	755,4	43,7	6,1
Socialnämnden	442,3	473,6	31,3	7,1
Sammanlagt	1 579,2	1 662,6	83,4	5,3

Investeringsbudget

Nettoinvesteringarna beräknas till 199,8 miljoner 2008. Samtliga objekt redovisas i bilaga 3.

Budgetdokument

En närmare redovisning av budgetförslaget återfinns i avsnitt 7. Nämndernas redogörelser är i huvudsak disponerade på ett enhetligt sätt under följande rubriker:

- Syfte
- Omvärldsanalys
- Strategier
- Mål
- Budget
- Verksamhetsförändringar
- Organisation, personal och ekonomi
- Uppföljning och utvärdering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:

1. fastställa utdebiteringen för 2008 till 19,48 per skattekrone
2. fastställa kommgemensamma mål i avsnitt 6
3. fastställa mål (vänsterkolumnen) som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt 7
4. fastställa driftbudget för 2008 enligt bilagorna 1 och 2
5. fastställa investeringsbudget för 2008 enligt bilaga 3
6. fastställa resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2008 enligt bilagorna 4 och 5
7. godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen
8. godkänna förslaget till KELP för perioden 2008–2010
9. bemyndiga kommunchefen att besluta om sådan omfördelning av anslagsmedel som kan föranledas av den lokala löneöversynen inom Kommunals område

2. Vision

”Vision är önskvärt framtida tillstånd som inte är tidsatt för att mätas vid viss tidpunkt”

Som grund för kommunens gemensamma arbete idag och för framtiden ligger en vision, det vill säga en idé och inriktning om vad vi vill med vår kommun och vad vi vill stå för i vår omgivning. Visionen ska vara en inspirationskälla och ledstjärna för oss alla i allt vi gör – både idag och imorgon. Det krävs att var och en är bärare av de idéer och värderingar, som leder till rätt handlande.

Det här är Tyresö kommuns vision:

*Trygga Trivsamma Tyresö
– allas vårt ansvar*

3. Grundläggande förhållningssätt

I vårt arbete inom alla verksamhetsområden och i alla kontakter med medborgarna ska ett gemensamt grundläggande förhållningssätt gälla.

Det sammanfattas som följer:

- ❖ Vi visar tolerans och respekt för den enskilde individen och alla människors lika värde.
- ❖ Vi söker skapa ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människorna själva.
- ❖ Vi erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökad valfrihet.
- ❖ Vi har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare – både som myndighet och serviceorganisation.

Detta innebär att vi tror på tyresöbornas inneboende kraft, förmåga och vilja att göra egna val och ta ansvar för sina liv. Vi har en roll att både uppmuntra till och kräva eget ansvar och att stödja där så behövs. Vi stimulerar en utveckling där alla i Tyresö känner ett gemensamt ansvar för en trygg och trivsamt kommun.

Vi arbetar för ökad jämställdhet. Vi ser positivt på olikheter och söker ta vara på allas kompetens. Vi ser också positivt på frivilliga aktörer.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamheten, vi löser problem och vi tar medborgarnas synpunkter och klagomål på allvar. Ett korrekt och vänligt bemötande underlättar vårt arbete och skapar förtroende.

4. Strategiska utvecklingsområden

Följande tre utvecklingsområden är de gemensamma uppdrag vi i kommunen ska medverka till att genomföra genom åtaganden inom respektive ansvarsområde.

God boendemiljö och livskvalitet

”Tyresö ska vara den mest attraktiva bostadsorten för alla åldrar på Södertörn.”

Det innebär bostäder med hög kvalitet med tillgång till god service i alla kommundelar. Med en utvecklad service i den egna bostaden underlättas möjligheterna att bo kvar längre när man är gammal och/eller handikappad.

Det innebär vidare att vi verkar för en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling. Vi bevarar och vårdar kommunens ”gröna” karaktär med närhet till skog, sjöar och hav. Möjligheter till rekreation och tillgång till fritidsaktiviteter, både idrott och kultur, är andra viktiga faktorer.

”Tyresöborna ska känna sig trygga dygnet runt – överallt.”

Att känna sig trygg är en del av livskvaliteten. Därför arbetar vi förebyggande på många olika sätt inom både skolan, socialtjänsten och stadsplanering. Åtgärder för att minska samhällets sårbarhet samt förebygga olyckor och brott är en självklar och naturlig del i det dagliga arbetet.

Kvalitet och service

”Tyresö kommun i medborgarnas tjänst.”

Vi har ett medborgarperspektiv i allt vårt arbete och i alla kontakter med medborgarna. Det innebär att vi informerar på ett enkelt och tydligt sätt och motiverar våra beslut. Vi ger den enskilde ett korrekt bemötande och vi lyssnar. Vi arbetar för största möjliga insyn och delaktighet.

Vi arbetar med ständig kvalitetsutveckling, utvärdering och uppföljning. Vi har kvalitetsgarantier för medborgarna och en fungerande klagomålshantering.

”Tyresö kommun – en arbetsplats för utveckling.”

Det innebär att vi som arbetsgivare står för ett tydligt ledarskap som ger alla anställda möjlighet att med engagemang, delaktighet och inflytande utveckla kvalitet och service i verksamheten. Vi ska erbjuda goda arbetsvillkor i en kreativ och positiv arbetsmiljö.

”I Tyresö ska det lokala näringslivet och kommunen ha ett stort förtroende för varandra.”

Företagen ska i sina kontakter med kommunen mötas av serviceinriktad personal samt få en smidig hantering av sina ärenden. Detta gäller särskilt personalen på de förvaltningar som ofta möter företagen. Tyresö kommun ska bli en serviceinriktad organisation med den klara målsättningen att företagen ska uppleva kommunens myndighetsutövning som positiv.

God ekonomisk hushållning

”Tyresö kommun ska ha en ekonomi i balans.”

En god ekonomisk hushållning innebär dels att tillgängliga ekonomiska medel utnyttjas ändamålsenligt och sparsamt inom alla verksamheter, dels att de ekonomiska resultaten ska vara tillräckligt starka för att långsiktigt kunna ge en god kommunal service.

Positiva resultat ska uppnås. Kommunalskatten hålls oförändrad eller sänks.

5. Omvärldsanalys

Befolkningsutvecklingen

I början av 40-talet bodde knappt 2000 personer i Tyresö. Tjugo år senare hade befolkningen ökat till drygt 6 000 personer. Den stora inflyttningen skedde på 1960-talet, då befolkningen femdubblades på tio år. Under de senaste tio åren har befolkningen ökat med drygt 4 000 invånare och under 2003 passerade Tyresös befolkning 40 000 invånare. Fram till år 2010 beräknas antalet invånare till 44 000. Vi räknar med att befolkningen 2015 har ökat med ytterligare 1 600 invånare till 45 600 invånare. Befolkningsökningen sker främst i den östra kommundelen.

- Antalet barn i förskoleålder beräknas vara oförändrat framöver, men minska i Trollbäcken och öka i centrum och östra Tyresö.
- Barn i grundskoleåldern kommer att minska något de närmsta åren för att därefter åter öka. Minskningen sker i Trollbäcken och i de centrala delarna medan antalet barn i skolåldern ökar i Östra Tyresö.
- Ungdomar i åldern 16 till 18 år ökar till år 2010 för att därefter minska
- Antalet vuxna mellan 19 till 64 år kommer att öka med knappt 1 000 personer fram till år 2010 och med ytterligare 1 000 personer fram till år 2015.
- Andelen äldre ökar stadigt. Under de kommande decennierna kommer därför medelåldern på kommunens befolkning att närma sig den för riket.

I en prognos för befolkningen fram till år 2030 räknar vi med att befolkningen skall uppgå till 50 000 invånare.

Antalet pensionärer beräknas öka med närmare 1 300 personer fram till utgången av år 2010. Anhöriga kommer troligtvis att behöva ta ett allt större ansvar i omsorgen om de äldre. Därmed uppstår också behov av stöd till anhöriga. Situationen i riket blir särskilt besvärlig en bit in på 2020-talet då antalet äldre ökar påtagligt. Den ökade försörjningsbördan blir kännbar i alla regioner, men kommer snabbare och blir mer omfattande i de regioner som redan idag har en ogynnsam åldersstruktur.

När det gäller behov av platser i äldreboende har man under senaste året sett en tendens att behovet inte växer i samma takt som befolkningen. Dock växer istället behoven inom hemtjänsten.

Skattesubventionen på hushållstjänster som infördes 1 juli 2007 kan på sikt sannolikt påverka hemtjänsten, dvs personer som inte har behov av omfattande hjälp kan välja, efter privatekonomiska överväganden, att köpa servicetjänster istället för att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Bostäder

Tyresö har ca 16 000 bostäder. Cirka hälften av invånarna bor i småhus. Efterfrågan på bostäder är hög och det finns inga outhyrda lägenheter.

Bostadsbyggandet ligger de närmaste åren på mellan 200-400 lägenheter om året fördelat på samtliga kommundelar. En stor del av Tyresös yta är naturmark och skyddad som naturreservat

och nationalpark vilket innebär att den mark som är tillgänglig för bostadsbyggande är begränsad.

Kommunen räknar med en framtida maximal utbyggnad på 150 bostäder årligen under högst 20 år, det vill säga 3 000 bostäder totalt. Området Tyresö Strand förtätas fortfarande och Brevikshalvön samt Solberga, Bergholm och Raksta kommer att detaljplaneras i framtiden. Fritidshus omvandlas där till permanentboende. Detta medför ett ökat behov av kommunal service och investeringar i såväl vatten och avlopp som gator och vägar.

Många av de som bor i småhus kommer att söka sig till tillgänglighetsanpassade lägenheter inom i första hand i närområdet när ålderskrämporna sätter in. Viktiga insatser för kvarboende är att bostäder och bostadsområden planeras för äldre och att olika alternativ finns för ett bekvämare boende på äldre dagar. Efterfrågan på seniorbostäder med hyresrätt är i dag mycket hög. Kommunen har i samarbete med bostadsföretag påbörjat en analys av vilka nödvändiga insatser i bostäder och bostadsområden som behövs för att öka äldres möjligheter att bo kvar eller att anpassade lägenheter i första hand i närområdet görs tillgängliga för målgruppen.

Näringsliv och arbetsmarknad

Kommunen är i hög grad beroende av att de familjer som flyttar till Tyresö kan hitta arbete inom rimliga pendlingsavstånd samt bra kommunikationer och en väl fungerande kollektivtrafik.

Tyresö är en del av Stockholm-Mälardalsregionen. Inom kommunen finns ca 9 000 arbetsplatser. Mer än 14 000 tyresöbor, eller sju av tio tyresöbor, pendlar till Stockholm eller andra kommuner i länet. Goda kommunikationer är en förutsättning för att kunna utnyttja den gemensamma arbetsmarknaden. Avståndet till city är bara ca 15 kilometer. Busstrafiken är väl utbyggd och det finns direktbussar mellan Tyresö och city eller Gullmarsplan (vid Globen).

Tyresö kommun är kommunens största arbetsgivare. Andra viktiga näringar är servicenäringarna och en omfattande småföretagsverksamhet.

Tyresö har brist på mark för arbetsplatser och samarbetar därför med grannkommunerna när det gäller att erbjuda nya företag byggbar industrimark för etablering eller expansion. Det finns dock vissa svagheter i Stockholmsregionen som kan undergräva dess konkurrenskraft. Det gäller brist på nya högtillväxtföretag, svagheter på arbetsmarknaden särskilt när det gäller integration av invandrare, bostadsbrist och ett transportnät som inte har byggts ut i takt med regionens tillväxt. Med Tyresö kommuns beroende till regionens näringslivsutveckling är det av vikt att kommunen befrämjar regional samverkan och bejakar insatser som underlättar utvecklingen av vår arbetsmarknadsregion.

På Södertörn har det inte funnits någon större tradition att gå vidare till högskolan. Jämfört med övriga länet går en lägre andel av ungdomarna på Södertörn vidare till högskolan.

Det finns grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, exempelvis ungdomar och kvinnor med kort skolutbildning samt personer födda utanför Europa. Sverige är ett av de länder inom OECD som har högst andel arbetslösa utlandsfödda i förhållande till arbetskraften, det gäller även högt kvalificerade invandrare. Det är också svårt för arbetsgivare att värdera utbildnings- och kompetensbakgrund från andra länder. Södertörnskommunerna har därför inlett ett arbete med att starta en matchningsorganisation.

Försörjningsstödet är främst beroende av arbetsmarknad och olika ersättningssystem, samt de åtgärder som kommunen själv vidtar för att erbjuda arbete i stället för bidrag. Minskad ersättning vid arbetslöshet och försäkringskassans strängare regelverk talar för att flera hushåll kan komma att söka försörjningsstöd. Åtgärder i motsatt riktning är bland annat nystartsjobben och förslaget om hushållstjänster som förväntas leda till nya jobb, samt skattelättnader. Givetvis får också den fortsatta konjunkturutvecklingen stor betydelse.

Den sammanslagning som arbetsförmedlingen gjort av kontoren i Tyresö och Johanneshov har för tyresöbornas del medfört en försämrad service. Tendensen att mycket av det arbete som arbetsförmedlingen tidigare utfört nu faller på kommunen är märkbar. Vi kan se liknande utveckling inom andra myndigheters verksamhet såsom försäkringskassans flytt till Haninge, centralisering av skattekontorets verksamhet, nedskalning av de polisiära funktionerna i Tyresö och landstingets flytt av barn- och ungdomspsykiatri till Haninge. Sammantaget medför dessa förändringar behov av att kommunen hävdar medborgarnas behov av en bra samhällig service genom ett medvetet strategiskt arbete.

Trygghet

Vi vet av forskning på området att föräldrars attityder till ungdomsdrickande påverkar ungdomarnas faktiska drickande, liksom tillgången på alkohol. Kan föräldrar bibehålla en restriktiv attityd även när ungdomarna når upp i tonåren, kommer ungdomarnas konsumtion minska. Resultaten av drogvaneundersökningarna visar att även för Tyresö är trenden i årskurs 9 att andelen alkoholkonsumenter minskar bland pojkarna och ökar något bland flickorna. På gymnasiet är däremot andelen alkoholkonsumenter stabilt hög för båda könen. När det gäller narkotika minskar användningen i båda årskurs 9 och 2 på gymnasiet. Det gäller båda könen. En hög alkoholkonsumtion bland ungdomar kan förklaras med god tillgång, billiga priser och en alkoholpositiv norm i samhället.

Under de första månaderna 2007 har bostadsinbrotten i Nacka polismästardistrikt ökat markant. Det gäller även i Tyresö, i synnerhet för villainbrott. Våldsbrotten har också ökat sedan 2006 liksom narkotikabrotten. Totalt har emellertid antal anmälda brott minskat i Tyresö. När det gäller bilbrott har en ökning skett i Öringe, Fårdala och Krusboda, liksom i Trollbäcken och Tyresö Strand. Medan ett färre antal bilbrott rapporterades i Bollmora och i Lindalen.

Inriktningen på det förebyggande arbetet syftar till att engagera och mobilisera krafter i samhället genom grannsamverkan, trygghetsvandringar och föräldravandringar på helger, t.ex. Tyresö kommun ska fortsätta organisera dessa och andra aktiviteter, tillsammans med andra aktörer, och bidra med kunskaps- och informationsinsatser och metodutveckling.

Hösten 2005 genomfördes en trygghetsmätning bland de boende i kommunen. 32 % av de tillfrågade svarade att de upplevde att tryggheten i kommunen som relativt låg. En tredjedel upplevde att de inte kände sig trygga att vistas ute på kvällar och nätter.

Ett systematiskt förebyggande och trygghetskapande arbete, som utgår från analys och använder vetenskapligt prövade metoder, syftar till att färre brott ska begås, ett objektiva mått på ett tryggare samhälle, vilket leder till att fler kommer uppfatta sitt boende och varande i kommunen som tryggt. Kommunen kommer att själv ompröva och utveckla sitt eget trygghetsarbete.

Familjepolitik och familjeintressen

Efterfrågan på plats i förskolan har ökat från 80 procent år 2000 till 89,5 procent av barnen i åldern 1-5 år år 2006. Om kommunalt vårdnadsbidrag genomförs som planerat den 1 juli 2008, borde det innebära att Tyresös bidrag ”dagbarnvårdare för eget barn” kan ersättas med kommunalt vårdnadsbidrag. Det är svårt att förutsäga hur dessa två effekter slår mot efterfrågan på barnomsorg i förskola.

Närheten till förskolor och skolor prioriteras högt av de familjer som flyttar in i kommunen. I dagens samhälle där oftast båda föräldrarna arbetar eller studerar blir närheten till barnens förskola och skola allt viktigare. För gymnasieungdomar och äldre elever har valfriheten en annan betydelse, närheten till bostaden har inte samma betydelse som för de mindre barnen. För de äldre ungdomarna är det viktigare att kunna välja skola och inriktning. Med medborgarna i fokus kan valfrihet därför tolkas som att i varje bostadsområde skall man alltid ha tillgång till förskoleplatser i den omfattning som efterfrågas.

Andelen fristående förskolor ökar i kommunen. Under 2008 beräknas andelen barn i dessa förskolor uppgå till cirka 45 procent. Andelen fristående förskolor varierar i de olika kommundelarna; den är lägst i Bollmora medan merparten av förskolorna i såväl Trollbäcken som Tyresö strand kommer att vara fristående.

Många föräldrar kräver att barngrupperna i förskolan minskas. Särskilt de små barnen och barn i behov av särskilt stöd påverkas negativt av stora grupper. Minskade barngrupper är en prioriterad fråga för föräldrarna.

Om arbetslösa och föräldralediga föräldrar fick välja så skulle många av dem vilja ha kvar sina barn längre tid i förskolan än 15 timmar. Flertalet föräldrar skulle också vilja att barnen fick behålla sin fritidshemsplats även om föräldern blir arbetslös eller går på föräldraledighet.

Förekomsten av övervikt hos vuxna och barn har ökat konstant de senaste decennierna. Många olika faktorer är inblandade i utvecklingen av fetma, bl.a. ärftliga, sociala, beteendemässiga och kulturella faktorer, vilka på olika sätt kan påverka varandra. Den ökning som skett av förekomsten av fetma i Sverige under de senaste decennierna kan dock inte förklaras enbart av genetiska faktorer utan beror på förändringar i livsstilen rörande sömn, kostvanor och fysisk aktivitet. Fetma hos både barn och vuxna är betydligt vanligare bland dem som har sämre socioekonomiska förhållanden.

Sedan ett antal år pågår en negativ utveckling där allt fler barn blir skjutsade i bil till och från skolan. Trafikmiljön runt skolorna är oftast inte byggd för att hantera den ökade biltrafiken. Tyresö kommun har även anslutit till projektet ”Säker och lekvänlig skolväg” som syftar till att på olika sätt skapa en bättre trafikmiljö på barnens skolvägar.

I nationella mätningar av den vuxna befolkningens alkoholkonsumtion har man kunnat konstatera en liten minskning de senaste åren. Generellt förklaras det bl. a. med att vi inte längre är lika benägna att ta med oss stora mängder alkohol från utlandsresor. Även den totala konsumtionen bland elever i årskurs 9 på rikspanet har en minskning skett. Den konsumtionsminskningen gäller i synnerhet för pojkar, medan flickornas konsumtion tycks öka något. Fortfarande är dock konsumtionsnivåerna, såväl för den vuxna befolkningen som ungdomar, betydligt högre än för 10 år sedan.

Det är i välbärgade områden som konsumtionen bland ungdomar är högst i landet - större städernas innerstadsstadsdelar, kommuner med hög medelinkomst. Tyresö kommun har en relativt hög andel ungdomar i årskurs 9 som dricker alkohol regelbundet och som har använt narkotika.

Valfrihet och konkurrens inom gymnasieutbildningen

Antalet gymnasieskolor, både fristående och kommunala, i Stockholms län ökar. Frigymnasier som tidigare endast erbjöd utbildningar med inriktning på studieförberedande program, i första hand samhällsprogrammet, har nu börjat etablera sig som anordnare av praktiska program och även individuella programmet. Trenden att ungdomar söker sig in till Stockholm består. Antalet elever från Tyresö som kommer att få sin gymnasieutbildning utanför kommunen ökar och närmar sig 50 procent. Kommunerna har också ett ansvar för att styra gymnasieskolorna mot bättre arbetsmarknadsanpassning.

Ett gemensamt intagningskansli för Stockholms län finns nu på plats. Vidare prövas frågan om fri sökning inom länets samtliga gymnasieprogram.

Ungdomskullarna storlek i gymnasieåldern når sin kulmen 2010. Inom regionen uppstår en liknande situation och därför kommer konkurrensen om gymnasieelever att öka markant som troligtvis för med sig en omstrukturering av gymnasieskolorna i regionen.

Verksamhetslokaler och anläggningar

Kommunen har många lokaler från 1960- och 1970-talet som är i stort behov av upprustning. Ett ökat inre underhåll av lokalerna är nödvändigt och går inte att skjuta på framtiden hur länge som helst.

Inom de traditionella idrotterna finns önskemål om långt fler tider i anläggningarna än vad som kan tillgodoseas. Behovet av upprustning och renovering av äldre anläggningar är stort. I samband med ombyggnationen av centrum finns förslag om en stor satsning på idrottsverksamheten i anslutning till centrum. En ny simhall står högt på dagordningen.

Personalförhållanden

Behovet av kompetenta medarbetare är stort då de flesta frågor/arbetsuppgifter tenderar att bli mer komplexa och komplicerade. Med anledning av de stora pensionsavgångar som förväntas framöver i kombination med utbyggnad så kommer rekryteringsbehovet av lärare och förskollärare att vara mycket stort. Inom förskolan finns redan i dag stora behov att rekrytera förskollärare. Tyresö kommuns samverkansavtal med Lärarhögskolan i Stockholm kan vara en bra investering för framtiden.

Sjukfrånvaron uppgick fram till juli 2007 uppgick till 7,2 procent av avtalad arbetstid. Motsvarande för helåret 2006 var 8,5 procent.

Hållbar utveckling

Miljö- och energifrågor står högt på dagordningen, globalt och lokalt. Vid Europeiska rådets toppmöte i Bryssel i mars 2007 enades EU:s stats- och regeringschefer om klimatmål:

- Utsläppen av växthusgaser ska minskas med 20 % till år 2020 - vid en internationell överenskommelse åtar sig EU att höja målet till 30 %.

- År 2020 ska 20 % av EU:s energikonsumtion komma från förnyelsebara källor och andelen biodrivmedel vara 10 procent. Mål om 20 % energieffektivisering till år 2020.

Sverige har 16 miljömål. Kommunerna har flera betydelsefulla uppgifter i arbetet för att uppnå miljö kvalitetsmålen genom sitt myndighetsarbete, sitt ansvar för samhällsplanering och genom åtgärder i sin egen verksamhet. Dessa verksamhetsområden är t.ex. i infrastrukturplanering och utveckling av trafiksystem, utveckling och bevarande av grönområden, energi- och vattenförsörjning, fastighets- och bostadsutveckling samt skydd och vård av vårt kulturarv. I samband med kommunens upphandlingar ställs allt högre krav om nyttjande av bl.a. förnybara energislag och resurssnålare lösningar.

Den 1 oktober 2006 trädde lagen för energideklarationer av byggnader i kraft. Arbetet med energideklarationer av kommunens lokaler har påbörjats. I alla Tyresö kommuns skolor och förskolor har olje användningen bytts ut mot fjärrvärme och/eller bergvärme. Det finns idag ca 7 000 gatulampor i hela kommunen, varav ca 80 % har bytts till lågenergilampor.

Den goda konjunktur utvecklingen har lett till en ökad mängd omhändertaget avfall. Avfallet tas om hand på ett miljövänligt sätt. De införda deponi- och förbrännings skatterna på avfall som införts på senare år driver också på övergången till alternativt nyttjande av materialresurser i avfall.

Samverkan över kommungränserna

Tyresö har ett omfattande samarbete med sina grannkommuner på Södertörn. Samarbetet omfattar bland annat ett bättre resursutnyttjande genom samordning och gemensamma lösningar, att åstadkomma större genomslag i opinionsbildningen i gemensamma frågor samt kompetens/metodutveckling genom erfarenhetsutbyte och samordnade lösningar. Prioriterade områden är infrastruktur, näringsliv, jämförande nyckeltal, samordnad miljö tillsyn, samordnad upphandling, högre utbildning och gymnasieskola.

Tyresö ingår i Södertörns brandförsvarsförbund, har VA-avtal med Stockholm vatten samt samarbetar med Nacka när det gäller socialjour.

Beslut har fattats om att bedriva myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet inom ramen för ett nytt kommunalförbund tillsammans med Haninge och Nynäshamn. Initiativ har också tagits kring att undersöka möjligheterna till fördjupat samarbete rörande alkoholtillsyn.

Tillsammans med grannkommunerna Stockholm och Nacka bedrivs inom det s k LÄSK-projektet (Lindalen, Älta och Skrubba) ett utvecklingsarbete när det gäller infrastruktur, bostäder och arbetsplatser. Syftet är att gemensamt planera den framtida markanvändningen och trafikstrukturen i området utan att hindras av gällande kommungränser. Med dessa kommuner pågår också diskussioner rörande Erstavik.

Ett fördjupat näringspolitiskt samarbete växer nu fram i regionen med målet att vara Norra Europas ledande tillväxtregion. Tyresö deltar i Stockholm Business Alliance som är ett samarbete mellan 42 kommuner. En viktig del i samarbetet är att verka för flera internationella investeringar i regionen. Internationellt marknadsför man sig under det gemensamma budskapet "Stockholm – The Capital of Scandinavia". Stockholms-, Göteborgs- och Öresundsregionerna har hunnit långt med att utveckla en konkurrenskraft av hög internationell

klass. Alla regioner i Sverige har dock inte haft förmåga att förnya produktionen i den takt som de gamla jobben försvinner.

En parlamentarisk kommitté Ansvarskommittén har undersökt den offentliga samhällsorganisationens förutsättningar att klara de offentliga välfärdsåtagandena. Kommittén föreslår inrättandet av 6-9 regionkommuner vilka skall ersätta landstingen. Parallellt organiseras staten om så att indelningen av de statliga myndigheterna överensstämmer med den föreslagna regionala indelningen. Den nya samhällsorganisationen införs i ett första steg till valet 2010 och skall vara helt genomförd till valet 2014.

6. Kommungemensamma mål och åtaganden

FOLKHÄLSA

MÅL

MÄTNING AV MÅLUPPFYLLELSE

Ökad fysisk aktivitet

Genomförande av de åtgärder som presenteras inom området folkhälsa

Goda matvanor och säkra livsmedel

Genomförande av de åtgärder som presenteras inom området folkhälsa

Arbetet i Tyresö riktar sig främst till målgrupperna barn och ungdomar samt äldre. Exempel på insatser under 2008 är:

- redovisa vissa åldersgruppers längd- och viktutveckling (BMI)
- erbjudande om samtalsgrupp för överviktiga ungdomar
- stödja samverkan med Korpen och föreningslivet
- förbättrad skyltning av promenadvägar
- åtgärdsplan för säkra skolvägar
- plan för långsiktig utveckling av produktion av mat för äldre tas fram

DROG- OCH BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE

MÅL

MÄTNING AV MÅLUPPFYLLELSE

Alkoholdebuten ska skjutas upp

Mäts genom drogvaneundersökningar

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

Mäts genom SCB-enkät

Exempel på åtgärder inom drogförebyggande arbetet under 2008 är:

- Program för tonårsföräldrar, ex. Cope
- Genomföra drogvaneundersökningar i årskurserna 6, 9 och 2 på gymnasiet
- Alla skolor med elever i skolåren 6-9 ska arbeta med långsiktigt drogförebyggande program, av typen "Livsviktigt" eller "Våga vara".
- Införa alkohol- och drogpolicies/handlingsplaner i föreningslivet

Exempel på åtgärder inom brottsförebyggande arbetet under 2008 är:

- Organisera trygghetsråd i bostadsområden
- Genomföra trygghetsvandringar i bostadsområden och runt kommunens skolor
- Genomföra föräldra- och nattvandringar
- Skapa policy och handlingsplan (och implementeringsplan) mot klotter och skadegörelse
- Slutföra projektet ”Trygg i skolan”
- Internetutbildning till föräldrar i årskurserna 4 o5
- Komma igång med Grannstödsverksamhet, tillsammans med polis och förening Grannstöd

Uppföljning

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

HANDIKAPPLANEN

MÅL

Ökad delaktighet för personer med funktionshinder, vilket är en markering att funktionshindrades delaktighet i samhällslivet måste ses som en process mot målet full delaktighet.

MÄTNING AV MÅLUPPFYLLELSE

Genomförande av de åtgärder som presenteras inom handikapplanen

Insatser under 2008 kommer exempelvis att vara:

- Tillgänglighetsförbättringar i kommunens skolor och förskolor
- Resurser avsätts för fritidsaktiviteter för funktionshindrade barn
- Fortsatta förbättringar av möjligheter till vuxenstudier
- Deltagande i arbetsmarknadsprojekt för funktionshindrade

7. VERKSAMHETSPLANER

Kommunstyrelsen samt Miljö- och byggnadsnämnden¹

Syfte

Styrning och ledning

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

Samhällsutveckling

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

Omvärldsanalys

Tillgänglighet

En stor del av de kontakter som medborgarna har med kommunen sker via telefon, e-post eller besök på hemsidan. I framtiden räknar vi med att dessa kontakter kommer att bli ännu vanligare och att många ärenden kan uträttas med hjälp av e-tjänster. Genom servicecenter vill vi erbjuda medborgarna bättre tillgänglighet till kommunen genom att de kan vända sig till ett ställe där de kan få svar på sina frågor utan att behöva söka sig runt i organisationen.

Stadsbyggnad

Den låga räntan i kombination med god ekonomisk tillväxt driver på bygg- och bostadsmarknaden i hela landet. De höga markpriserna har både drivit på och gjort det kommunalekonomiskt möjligt att i ett snabbt tempo detaljplanlägga terrängmässigt mycket besvärliga äldre fritidshusområden i de östra kommundelarna. Den utvecklingen är ofrånkomlig med tanke på dessa områdens mycket attraktiva läge.

Inom ett nära avstånd till Tyresö sker stora investeringar i centrumanläggningar och andra kommersiella handelsplatser, exempelvis Nacka Forum, Sickla Köpcentrum, Haninge Centrum, Farsta Centrum och Länna Handelsområde. För Tyresö Centrum, som byggdes om senast 1993 och där försäljningssiffrorna stagnerat, gäller det att noga följa utvecklingen. Planläggningen för en om- och tillbyggnad av det kommersiella affärscentrumet har påbörjats och ska enligt planerna kompletteras med ett nytillskott av cirka 600 bostäder.

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

¹ Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet bedrivs inom miljö- och bygglovskontoret, som ingår i kommunstyrelseförvaltningen. Efter att miljötillsynen förs över till det kommunalförbund som bildas tillsammans med Haninge och Nynäshamns kommuner återstår kontorets bygglovsverksamhet. Nämndens verksamhet redovisas som en integrerad del i kommunstyrelseförvaltningens verksamhet, men med eget anslag.

Lokalförsörjning

Antal barn i grundskolan minskar medan antal gymnasieelever fortsätter att öka. Det ställer krav på flexibla och funktionella lokaler. Flexibiliteten kan handla om att andra skolformer har sin verksamhet i lokaler som från början varit avsedda för en viss skolform. Det kan också handla om att hitta andra verksamhetsområden för frilagd ytkapacitet.

Behovet av en god inomhusmiljö har under senaste år uppmärksammats genom att allergier ökat markant i hela landet. Utöver de direkta myndighetskraven på inomhusmiljön, med fokus på ventilation, finns även krav på verksamhetsförändringar och underhållsåtgärder.

Även skolköken har hamnat i fokus hos tillsynsmyndigheten. I de fall anmärkningar relaterade till fastigheten uppmärksammats, måste åtgärder vidtas. Även kommunens idrottshallar är i behov av underhållsåtgärder.

Yttre miljö

Den fortsatta inflyttningen innebär att trafikmängderna fortsätter att öka liksom de negativa effekterna såsom buller, avgaser, trängsel och trafikolyckor. Följderna av den ökade trafikmängden kommer främst att märkas på Gudöbroleden, Tyresövägen samt Njupkärrsvägen. Förlängningen av Skrubba Malmväg med anslutning till Tyresövägen samt den planerade infartsvägen till Tyresö Centrum förbi Bollmoravallen kommer att avlasta Bollmoravägen när de blir färdigställda. Tyresö kommun planerar att successivt införa 30-områden på lokalvägnätet enligt trafiknätsanalysen. I dagens läge har 30-områden införts på prov i Gimmersta och Sofieberg.

Ökningen av deltagare i föreningarna fortsätter. Med detta följer större krav på både nya och upprustade anläggningar. I och med att det propageras för att vi skall röra oss mera kommer det att ställas krav på mer ytor och tider för motion och rekreation. Det kan vara uppmärksamma vandringsleder, lek och bollytor mm.

Vatten och avlopp

Väderleken har de senaste åren kännetecknats av stora variationer i nederbördsmängder, vilket skapat problem med ytavrinningen. Nuvarande praxis för dimensioneringar av dagvattensystemen är i detta hänseende otillräcklig.

Dagvattensystemet inne på vissa fastigheter är sammankopplade med befintliga spillvattenledningar. På sikt måste sådana felkopplingar åtgärdas.

Renhållning

Den införda skatten på deponerat avfall har haft begränsad påverkan på den totala mängden avfall. Ytterligare styrmedel kan därför förväntas, vilket kommer att ha en direkt påverkan på avfallshantering och avfallsavgifterna. Samtidigt bidrar en pågående ekonomisk högkonjunktur till att konsumtionen av kapitalvaror, möbler, husgeråd, vitvaror m.m. till att mängderna grov- och el-avfall ökar stadigt.

Den skatt på förbränning av avfall som infördes 1 juli, 2006 har medfört ökade behandlingsavgifter om drygt 16 % varför ny renhållningstaxa antas 2007 för att träda i kraft 1 januari, 2008.

Miljö- och bygglov

Efterfrågan på bostäder medför att permanentbosättningen i Ö:a Tyresös fritidshusområden ökar. Det medför ökade avloppsutsläpp och kan även orsaka problem med vattenförsörjningen.

Växthuseffekten, förorening av haven och spridning av kemikalier är några av de globala miljöhot som även påverkar Tyresö. Vissa åtgärder kan genomföras på lokal nivå medan andra måste behandlas på nationell och internationell nivå.

Kraven på djurskydds- och livsmedelstillsyn har ökat genom lagändringar. Kommunerna har också fått rätt att samverka kring denna tillsyn. Ett nytt avgiftssystem för livsmedelstillsynen har gett bättre möjligheter att uppfylla kraven i den nya lagen.

Näringsliv

Tyresö präglas låg arbetslöshet, hög förvärvsfrekvens och en liten lokal arbetsmarknad. Vi kommer under 2008 att utveckla kommunens näringslivspolitik och hur vi ska arbeta med turismfrågor i framtiden.

Strategier

Styrning och ledning

- Inom de gemensamma stödfunktioner och stabsuppgifter som förvaltningen svarar för arbetar vi med ett kontinuerligt utvecklingsarbete och förnyelse
- Samverkan över gränserna i den kommunala organisationen i allmänhet och inom kommunstyrelsens förvaltning i synnerhet
- Enhetlig ledningsstruktur innefattande långsiktig planering, ekonomisk planering och arbetsgivarpolitik
- Horisontella organisationer kring arbete med verksamhetsutveckling, arbetsplatsutveckling och arbetsmiljö

Samhällsutveckling

- Kontinuerlig politisk viktning och prioritering av kommunens planarbete.
- Samordnad ledning av de strategiska utvecklingsprojekten.
- Samverkan inom och mellan förvaltningarna, samt med intressenter inom kommunen.
- Nära samverkan med grannkommunerna i regionen samt med statliga myndigheter.
- Utveckla nya funktioner och ny teknik som tillgodoser tyresöbornas behov av kommunikation med kommunen när som helst under dygnet.
- Använda miljöanpassade metoder och ett ekonomiskt hållbart arbetssätt.
- Effektivisering av arbetsprocesserna genom ändamålsenlig ny teknik.

MÅL

**Ökad kvalitet och service –
Tillgänglighet ska öka och
bemötande bli bättre**

**Sjukskrivningar hos personalen ska
minska till 6%**

**En långsiktig hållbar och
konkurrenskraftig utveckling av
Tyresö Centrum**

**Utveckling av LÄSK-område för
arbetsplatser, bostäder och
rekreation**

MÄTNING AV MÅLUPPFYLLELSE

- Mäts genom brukarundersökning
- 5 nya servicetjänster inom servicecenter i slutet av 2008 i förhållande till starten 2007-12-13
- Antalet besvarade samtal via telefon ökar
- Minst 70% av de bygglovssökande är nöjda med servicen
- Kommunens kvalitetsgarantier ska revideras och kompletteras under 2008
- Mäts av personalkontoret

- Detaljplanen för bostäder och kommersiella ytor inom ICA-etappen har antagits av kommunfullmäktige (2009).
- Exploateringsavtal har träffats mellan kommunen och Rodamco om utbyggnad av bland annat ICA och flera affärslokaler (2009)
- Exploateringsavtal har träffats mellan kommunen och Rodamco/JM om utbyggnad av bostäder, kommersiella ytor på Domusängen (2008).
- Utbyggnaden av en ny simhall har startats vid Bollmora idrottsplatsområde (2008/2009).
- Exploateringsavtal har träffats mellan kommunen och Rodamco/JM om utbyggnad av bostäder, kommersiella ytor på Domusängen (2008).
- Utbyggnaden av bostäder, stadspark och kommersiella ytor på Domusängen påbörjas (2008/2009).
- Övertagande av del av motorväg samt planläggning och utbyggnad av ny rondell, ny sträckning Dalgränd samt nya bostäder inom bland annat kvarteret Järnet (2009).

I samverkan med Stockholms och Nacka kommuner verka för:

- Skrubba Malmväg är utbyggd inklusive en sänkning av vägen i befintlig vägport vid planerad trafikplats "LÄSK" (2008).

- Detaljplan och arbetsplan för trafikplats "LÄSK" har antagits, bygghandlingar har upprättats och upphandling av byggentreprenaden pågår (2009).
- Utbyggnaden av trafikplats "LÄSK" påbörjas (2009).
- Detaljplaneläggning för arbetsplatser har påbörjats i norra Skrubbatriangeln (2009).
- Minst 4 företag har träffat avtal om förvärv av mark i Skrubbatriangeln (2008).

200 nya bostäder per år

Omvandling av Östra Tyresö mot året-runt boende

- Detaljplanerna för Måsvägen (etapp 6) och Orrnäset (etapp 5) har antagits (2008).
- Den första gatukostnadsutredningen för detaljplaneetapperna 2-6 är klar och har antagits av kommunfullmäktige (2008).
- Brakmarsvägen har detaljprojekterats till och med bron vid Uddby minikraftverk. Detaljplaneläggningen och gatukostnadsutredningen för etappen 7 (Solberga med flera delar) har påbörjats (2008).
- Utbyggnaden av sjöledningen för vatten- och avlopp till Raksta har fullföljts (2008).
- Detaljplaneläggningen och gatukostnadsutredningen för Rakstaområdet (etapp 8) har påbörjats (2009).
- Detaljplaneetapp 9 och (10) i inre Brevik påbörjas tillsammans med gatukostnadsutredning (2010).
- Nymätning av fastighetsgränser har genomförts för etapp 11, 14, 15 (2009).
- Nymätning av fastighetsgränser har genomförts för etapp 19, 20 och 21 (2009/2010) som möjliggör framtagning av kommande detaljplaner och dess genomförande.

Grönt, snyggt och tryggt

Grönt och snyggt

- Åtgärder vidtas enligt den nya grönplanen (antas 2007)
- Medborgarna engageras mot

- nedskräpningen efter en utarbetad plan
- Utbyggnad har skett av gång- och cykelstråk runt kommunens sjöar (2009)
- Med utgångspunkt från inventering av cykel och gångvägar 2007 vidta åtgärder för att öka trygghet, säkerhet och tillgänglighet på dessa.
- Gång och cykelvägar runt Erstavik byggs (om avtal går att få till stånd)
- Nya avtal har träffats med Nordiska Museet kring Tyresö Slott och Park för att utveckla området som besöksmål
- Införa fler 30 zoner om utvärdering av de två 30 zoner som införts 2007 är positiv. 2008

Tryggt

- Övning och planering för att klara av krissituationer. 2008
- Väl fungerande rutiner för systematiskt brandskyddsarbete på alla enheter. 2008
- Löpande brotts- och säkerhetsinventering vid ombyggnation av centrumområdet och andra platser. 2008
- Kommunens säkerhetspolicy kompletteras med tydliga och konkreta åtgärdsplaner för olika händelser. 2008
- Organisera trygghetsråd i bostadsområden. 2008
- Organisera föräldra- och nattvandringar. 2008
- Öka tryggheten runt kommunens skolor genom att genomföra trygghetsvandringar. 2008
- Slutföra projektet *Trygg i skolan*.
- Genomföra ny policy och handlingsplan, (och implementeringsplan), mot klotter och skadegörelse. 2008
- Starta grannstödsverksamhet, tillsammans med polisen och föreningen Grannstöd. 2008
- Erbjuder föräldrar utbildning i ungdomars internetvanor i årskurserna 4 och 5
- Med trafiknätanalysen för Tyresö centrum som grund införs 30-zoner under 2008/2009 utifrån de erfarenheter som vunnits från försöksområdena Sofieberg och Gimmersta

Nyckeltal

Kommunstyrelsen	Utfall	Prognos	Budget
	2006	2007	2008
Antal kvm i egna fastigheter	174 229	175 588	184 571
Bruttokostnad i egna fastigheter, kr/kvm	900	883	881
Energiförbrukning i egna fastigheter, kr/kvm	140	162	164
Antal kvm i inhyrda fastigheter	31 532	30 430	31 731
Bruttokostnad i inhyrda fastigheter, kr/kvm	1 192	1 341	1 395
Hushållsavfall i ton	9 400	9 500	9 700
Grovsopor i ton	7 300	7 500	7 800
Farligt avfall i ton	175	200	220
Underhållsyta gator och vägar i kvm	1 075 116	1 314 386	1 326 686
Kostnad barmarksväghållning kr/kvm	9,68	8,25	8,47
Kostnad vinterväghållning kr/kvm	11,90	9,57	10,10
Försålt vatten i tusen kbm	2 530	2 550	2 600
Inköpt vatten i tusen kbm	3 060	3 100	3 100
Avlett vatten i tusen kbm	3 850	3 900	4 000
Antal löneutbetalningar/handläggare/månad	670	716	800

Budget

BELOPP I TUSEN KRONOR			NETTO-
NÄMNDER/STYRELSER	KOSTNADER	INTÄKTER	KOSTNADER
Kommunstyrelsen	562 049	378 541	183 508
Kommunledning	145 388	55 629	89 759
Lokalförsörjning	215 135	215 135	0
Stadsbyggnadskontor	24 405	7 869	16 536
Väghållning/Park samt Idrott och friluft	65 327	1 809	63 518
Centralkök	12 976	12 976	0
Exploatering/Sidoordnad/Ekologisk hållbar utv	13 594	5 211	8 383
Vatten och avlopp	48 387	47 000	1 387
Renhållning	27 824	28 509	-685
Miljö- och byggverksamhet	9 013	4 403	4 610

Verksamhetsförändringar

Kommunstyrelseförvaltningen kommer under 2008 presentera ett åtgärdsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling i kommunen. Det kommer att handla om energieffektivisering, boende och byggande, resor och transporter mm. Under 2008 kommer vi att främja minskat bilberoende genom utbyggnad av gångbanor vid Myggdalsvägen samt Lindalsvägen/Trollbäcksvägen/Aniaragränd. Investeringar kommer att ske för åtgärder under området säkra skolvägar. Dessutom fortsätter deltagande i projektet "Säker och lekvänlig skolväg". Även 2008 kommer investeringar för två miljoner att sättas in för energieffektiviserande åtgärder. Under 2008 kommer kommunen också att delta i ett projekt med övriga Södertörnskommuner för att utveckla ett gemensamt digitalt nätverk genom geografiska informationssystem. Detta syftar i förlängningen till att effektivisera resandet i kommunen, såväl för medborgarna som för kommunens egna verksamhet. Tyresö kommer också att ge utökade resurser till Naturskolan, motsvarande en tjänst. En miljö-, transport- och energiplanerare kommer också att anställas.

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

Tyresö har genomgått en utvärdering med hjälp av Kommunkompassen och genomfört en Medborgarundersökning. Vi håller på att ta fram handlingsplaner för de områden där vi behöver förbättra oss. Tyresö kommer att delta i Sveriges Kommuner och Landsting projektet ”medborgarpaneler”. Syftet är att pröva och utveckla medborgardialogen. Under de kommande åren kommer vi att ha fortlöpande utbildning om bemötande, förhållningssätt och kommunikation för olika personalgrupper.

Ett gemensamt miljökontor tillsammans med Nynäshamn och Haninge kommer att skapas.

Eftersom Södertörnssamarbetet i form av en gemensam upphandlingsenhet inte blev av så förstärks kommunens egen verksamhet med medel motsvarande en årsarbetskraft. Samarbete med andra kommuner kommer att fortsätta fast i andra former.

Tillsammans med fyra andra Södertörnskommuner pågår ett gemensamt projekt för upphandling av ett nytt löne- och personaladministrativt system (LÖPA). Det nya systemet skall tas i bruk under 2008. LÖPA projektet ska ge kommunen ett kostnadseffektivt, användarvänligt system samt ge bra ledningsinformation.

Under året kommer dels förutsättningarna för att få till stånd en tydligare entré från kommunen till Tyresta nationalpark, dels förutsättningarna att få till stånd linjetrafik med buss kring Långsjövägen/Skälsåtravägen att utredas till enberäknad kostnad på 200 tusen kronor.

Överförmyndarverksamheten tenderar att öka och ställer nya krav på en effektiv hantering och här kan kommunen pröva att hitta nya samverkansformer med andra kommuner. Kommunens arbete med alkoholtillsyn är också ett område för utveckling av samarbetet med andra kommuner.

En satsning på arkivfrågor görs genom att en arkivarie har anställts under 2007.

Budgeten för stadsbyggnadskontoret utökas jämfört med 2007.

Den utökade satsningen på säkerhetsarbetet som tillkom 2007 bibehålls 2008.

Kommunstyrelsen avsätter resurser för att genomföra trygghetsvandringar och projektet Trygg i skolan som genomförs på Nyboda skola. Inom drog- och brottsförebyggande arbetet kommer också ett föräldraprogram om tonåringar att genomföras.

Tillskottet för fastighetsskötsel 2007 kommer att bibehållas 2008.

Budgeten för idrotts- och friluftsenheten stärks då behovet av material ökat.

För att möjliggöra dessa satsningar, samt bidra till kvalitetshöjning inom grundskolan, genomförs rationaliseringar och kostnadsminskningar inom IT, redovisning, stab ekonomi, central rehabiliteringsverksamhet samt kommunförsäkring på sammantaget 4,5 miljoner.

Organisation, personal och ekonomi

Inom kommunchefens stab finns funktioner för informationsverksamhet, säkerhetsverksamhet, kvalitetsarbete samt ekonomisk planering och uppföljning som sammantaget omfattar 13 anställda. Inom staben budgeteras medel för kommunrevisionen och räddningstjänsten med respektive 955 000 kronor och 24, miljoner kronor.

Kansli och personalkontorets uppgift är att stödja verksamheterna med sådan specialistkunskap som inte finns på varje enhet. Huvudsakligen handlar det om att ge stöd i arbetsrättsliga frågor, medverka i rehabiliteringsärenden samt verka för en positiv hälsoutveckling bland kommunens anställda. Genom att anordna utbildning för kommunens chefer är målet att öka deras egen kompetens inom personalområdet i stort. Andra arbetsområden är överförmynderi, tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt administration av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sammantaget har kansli- och personalkontoret 23 anställda.

Servicekontorets uppgift är att sköta servicecenter, IT, vaktmästeri, växel samt löne- och redovisningsavdelning. För dessa uppgifter finns 50 tjänster.

Tekniska kontoret ansvarar för fastigheter, väghållning, park och exploatering. Dessutom sköter kontoret frågor rörande renhållning samt vatten och avlopp.

Stadsbyggnadskontoret är organiserat i tre enheter, planenhet, mark- och exploateringsenhet samt en mät- och kartenhet. Organisationen är också förberedd på att enkelt utökas med en bygglovsenhet när det planerade kommunalförbudet för miljöfrågor mellan Nynäshamn, Tyresö och Haninge blir verklighet under 2008. Ca 30 årsarbetare finns på stadsbyggnadskontoret.

Uppföljning och utvärdering

Mål och åtaganden följs upp i samband med att delårsbokslut och årsbokslut upprättas.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Syfte

Med hjälp av olika utbildningar, sysselsättningsåtgärder och effektiva insatser ge kunskaper, färdigheter och skapa goda förutsättningar för kvalitet i framtiden.

Omvärldsanalys

Den goda konjunkturen i Sverige har bidragit till en låg arbetslöshet. Arbetslösheten i länet (3,9 %) och i Tyresö (2,9 %) är i både ett nationellt och internationellt perspektiv fortfarande låg och fortsätter att sjunka. Grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden är främst personer med låg eller ingen yrkesutbildning, kvinnor med kort utbildning, utomeuropeiskt födda samt personer med funktionshinder. I Sverige ökar antalet långtidsarbetslösa ungdomar (arbetslösa minst 100 dagar). Denna trend är mycket oroande men ännu har vi inte märkt av den i Tyresö. Den låga arbetslösheten kan dock istället leda till en brist på arbetskraft inom vissa yrken. En utmaning under kommande år är en ökad brist på arbetskraft för yrken inom bl a bygg och anläggning, teknik och data, transport och logistik samt högskoleyrken inom offentlig sektor.

Under de senaste åren har behovet av formell grundläggande utbildning ökat, sannolikt till följd av att de som saknar denna utbildning drabbas hårdast av nedskärningar som genomförs av företagen. Inom vuxenutbildningen finns ett ökat antal studerande med olika former av inlärningsvårigheter som inte alltid beror på dyslexi eller dyskalkyli utan mer på bristande baskunskaper i svenska och matematik.

Trots goda år har konkurrensen om lediga jobb ökat och många studerande kompletterar sin utbildning med enstaka ämnen för att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Denna studerandegrupp är ofta intresserad av att studera på distans.

Utredningsförslag kommer att presenteras våren 2008 rörande vuxenutbildningen. Bland annat diskuteras frivux, en friskola inom komvux.

Under 2007 ses en ökad invandring till följd av den tillfälliga asyllagen. I dag kommer de flesta flyktingarna från Afghanistan, Irak och Iran där det råder en stor osäkerhet om hur dessa länder kommer att utvecklas. Nya krishärदार i andra delar av världen kan dock snabbt leda till att nya flyktinggrupper beviljas asyl i Sverige.

Antalet ungdomar som går ut gymnasiet utan fullständigt slutbetyg ökar och de har svårt att få arbete. Om de lyckas få arbete tillhör de den grupp som först blir arbetslösa vid nedskärningar.

Av befolkningsprognosen framgår att antal Tyresöelever i gymnasieålder ökar med ca 100 elever de närmaste två åren för att sedan minska från och med år 2011. Trenden att ungdomar söker sig in till Stockholms gymnasier består. Antal elever från Tyresö som får sin gymnasieutbildning utanför kommunen ökar och närmar sig 50 %.

Antal gymnasieskolor i Stockholms län ökar. Medvetandet om behovet av aggressiv marknadsföring kopplad till en profilering av den egna skolan är mycket utbrett. Frigymnasier som tidigare endast erbjöd utbildningar med inriktning på studieförberedande program har nu börjat anordna praktiska och individuella program. I samband med den kommande gymnasiereformen och därmed en ny lärlingsutbildning väntas frigymnasiala utbildningar på

detta område. Elever från Tyresö kan förväntas söka sig till nystartade lärlingsprogram vid friskolor, dels på grund av en stor brist på praktiska utbildningsplatser och dels på grund av ett växande antal elever på det individuella programmet.

Regeringen har avsatt pengar för fortbildning av lärare under 2007-2010. Lärare ges möjlighet att delta i kvalificerad fortbildning och behålla 80 % av sin lön under studietiden. Läraren är tjänstledig med 80 procent lön under studietiden, staten står för 70 procent av kostnaden och kommunen för 30 procent av kostnaden.

Strategier

Övergripande strategier för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är att arbeta efter flexibilitet, samverkan och effektivitet. Flexibilitet i verksamheten krävs för att anpassa sig till omvärldsfaktorer som efterfrågan och resurstillgång. Samverkan i olika former medför utökad tillgång på kompetens och effektivt resursutnyttjande. Effektivitet innebär att verksamheten ägnar sig åt rätt saker och utför dem på rätt sätt.

På tyresö gymnasium bedrivs ett kontinuerligt arbete med att utvärdera och utveckla programutbud och kursinnehåll. Elevernas och arbetsmarknadens efterfrågan är faktorer som är vägledande vid utformning av programutbudet.

För att ge ungdomar som inte vill/kan gå på ett nationellt gymnasieprogram utan önskar prova en alternativ studieform driver Tyresö sedan 2005 ett projekt med företagsförlagd utbildning. Detta leder förhoppningsvis till att fler ungdomar får lättare att etablera sig på arbetsmarknaden.

Genom att starta bl a lärlingsprogrammet samt utöka de yrkesförberedande utbildningarna ges eleverna som söker till Tyresö gymnasium möjlighet att välja inriktning efter intresse och individuella förutsättningar.

Interaktion med högskolor och näringsliv är ett viktigt område för Tyresö gymnasium och sker framförallt inom arbetslagen. Detta kommer även under läsåret 2007/ 2008 att vara högt prioriterat. Gymnasiet har en kontinuerlig kontakt och samarbete med en eller flera högskolor. Idrottsgymnasiet samverkar med lokala idrottsföreningar.

Representanter från vuxenutbildningarna i södertörnskommunerna samarbetar aktivt i vuxenutbildningsfrågor. För att kunna erbjuda ett större kursutbud sker ett utbyte av studerande över kommungränserna.

För att kunna erbjuda ett brett kursutbud, med närhet till kursstart, strävar C3L efter ökad flexibilitet. Det sker i form av rullande intag, utveckling av distanskursutbudet, förändring av yrkesutbildningar i egen regi, ramavtal om enstaka utbildningsplatser hos privata anordnare (exempelvis Lernia) och samverkan inom Södertörns vux.

I möten med de arbetslösa tyresöbor som får hjälp genom arbetscentrum sätts fokus på deras styrkor och färdigheter. De ges hjälp till självhjälp genom arbetssökarkurser, företagskontakter, praktikplatser och andra kompetenshöjande insatser. Varje individ får en personlig handlingsplan som utarbetas tillsammans med professionella handläggare. Vi arbetar för att ha ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialtjänsten.

Tyresö kommun bedriver sedan många år ett framgångsrikt arbete med att ta emot flyktingar/invandrare och integrera dessa i Tyresö. En av framgångsfaktorerna har varit att arbeta med helhetsintroduktion som kombinerar studier med praktik.

MÅL

MÄTNING AV MÅLUPPFYLLELSE

Av de som deltar i utvecklingsförvaltningens utbildningar ska 5 procentenheter fler ha godkända betyg efter avslutad utbildning som kan leda till vidare studier.

Mäts årsvis.

65 % av inflyttade invandrare/ flyktingar och arbetslösa i Tyresö kommun ska efter kontakt med utvecklingsförvaltningen gå vidare till arbete eller studier.

Mäts årsvis.

Öka andelen tyresöelever som har Tyresö gymnasium som sitt förstahandsval.

Mäts årsvis.

Nyckeltal

Gymnasium	Utfall 2006	Prognos 2007	Budget 2008
Antal gymnasieelever på Tyresö gymnasium (folkbokförda i Tyresö)	1 076	1 078	1 087
Antal gymnasieelever i friskolor (folkbokförda i Tyresö)	429	454	518
Antal gymnasieelever i andra kommuner (folkbokförda i Tyresö)	391	418	438
Andel i tyresö gymnasium med godkända betyg inom tre år	86%	85%	90%
Andel i tyresö gymnasium som går vidare med studier	50%	50%	50%
Andel som har Tyresö gymnasium som förstahandsval	46%	40%	46%

Arbetscentrum	Utfall 2006	Prognos 2007	Budget 2008
Arbetslösa i Tyresö kommun	2,9%	2,1%	2,4%
- ungdomar	2,7%	2,9%	2,8%
- utrikes födda	7,1%	4,6%	4,5%
- kvinnor	2,7%	2,1%	2,4%
- män	2,9%	2,1%	2,4%

C3L	Utfall 2006	Prognos 2007	Budget 2008
Antal kursdeltagare per termin	662	661	660
Antal kursdeltagare som genomfört yrkesutbildning (ej KY)	91	129	120

Budget

BELOPP I TUSEN KRONOR			NETTO-
NÄMNDER/STYRELSER	KOSTNADER	INTÄKTER	KOSTNADER
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	253 500	52 785	200 715
Arbetscentrum	30 090	17 595	12 495
Centrum för livslångt lärande	35 635	7 475	28 160
Gymnasieskola	187 775	27 715	160 060

Väsentligare verksamhetsförändringar

För att möta den ökande efterfrågan på yrkesinriktade utbildningar på gymnasiet planeras en utbyggnad av elprogrammet. Utbyggnaden beräknas kosta ca 3 mkr och ska stå färdig till höstterminen 2008.

Lärlingsprogrammet kommer att införas som ett nytt sökbart alternativt från höstterminen 2008. Till att börja med planeras en klass med 20 elever. (Inte att förväxlas med lärlingsprojektet som nästa höst fortsätter med sitt tredje verksamhetsår).

Gymnasiet får resurser för att starta ytterligare en migrationsklass. 0,3 miljoner tillförs för satsning på "Läraryftet".

Organisation

Inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden finns tre verksamhetsområden, arbetscentrum, C3L, och gymnasiet. Arbetscentrum består av arbetsmarknadsenheten samt invandrar/SFI-enheten. Inom C3L bedrivs komvux, yrkes- och uppdragsutbildning. Tyresö gymnasium är indelat i två resultatenheter. Centrala gymnasiefunktionen sköter intagning, uppföljning, rapportering samt avstämning av elever.

Ekonomi

Anslaget för gymnasium består till 85 % av eleversättningar till tyresö gymnasium samt till friskolor och andra kommuner. Därutöver finns lokalhyror, kostnader för gemensam service, kapitaltjänstkostnader, administrations- och ledningskostnader och övriga kostnader. Eleversättningen har räknats upp med 2 procent för tyresö gymnasium, och därmed också till de friskolor som har elever från tyresö kommun på program som tyresö gymnasium också erbjuder. Befolkningsökningen i åldrarna 16-19 år beräknas medföra ökade kostnader för eleversättningar på ca 6 mkr.

Redan under 2007 minskar intäkterna för elever från andra kommuner med ca 2 mkr. Elevantalet från andra kommuner var väsentligt lägre under 2007 jämfört med budget. I underlaget för 2008 är detta korrigerat.

Övriga anslag har räknats upp med 2 % jämfört med 2007 års budget.

Regeringens satsning på fortbildning för lärare i form av läraryftet under 2007-2010 ger kommunen möjlighet att säkra kompetensnivån hos lärarna vid Tyresö gymnasium, samt trygga försörjningen av arbetskraft då stora pensionsavgångar väntar inom ett par år. Vid en satsning på 20 lärare per år blir kostnaden för kommunen ca 1,9 mkr för 2008.

Uppföljning och utvärdering

Ekonomisk uppföljning sker månatligen i samband med kommunens månadsrapporter och utförligare analys sker i samband med prognosen per sista mars och delårsbokslutet i augusti. Målen följs upp löpande under året med en slututvärdering i samband med årsredovisningen.

På gymnasiet utfördes 2007 en webbaserad utvärdering bland skolans elever och lärare. Eleverna fick ta ställning till sin egen upplevelse av måluppfyllelse gällande de mål som satts upp i enhetsplanen. Ett separat målområde behandlar personaltrivsel och arbetsmiljö där personalen följaktligen fick mäta måluppfyllelsen.

Inom området gymnasieskola samverkar kommunerna inom södertörn i ett gemensamt nyckeltalsarbete. Där sker dels ett utbyte av kunskap och erfarenheter och dels sker en jämförelse av ett urval nyckeltal för att påvisa skillnader och goda exempel.

Aktuell arbetslöshetsstatistik från länsarbetsnämnden redovisas vid varje nämndsammanträde.

Kultur- och fritidsnämnd

Syfte

Erbjuda kommuninvånarna ett brett och flexibelt utbud av fritids- och kulturaktiviteter och stötta föreningar som verkar inom dessa områden. Skapa goda förutsättningar för ett berikande utbud inom vårt ansvarsområde och därigenom skapa en bra grund för god livskvalité.

Omvärldsanalys

Formerna för konsumtion av kultur ändrar karaktär. Konsten framställs i form av förgängliga installationer som ger upplevelser och underlag för diskussion och dialog oberoende av var de uppenbarar sig. Genom IT finns musik, film, bild och böcker nära individen. Det lättillgängliga vinner mark gentemot det mer krävande. Tiden är dyrbar och viljan/ möjligheten att binda upp sig minskar. Det gör att man hellre söker sig till öppnare former såsom workshops och öppna klasser istället för att engagera sig i föreningslivet eller anmäla sig till långa terminskurser.

Efterfrågan på bibliotekets tjänster befinner sig i ständig omvandling. Vart femte biblioteksbesök görs numera på bibliotekets webbsida. Nya tjänster efterfrågas, nya mediatyper vinner indesteg och självservice ökar. Biblioteken kommer att utvecklas mot att bli en viktig aktör gällande samhällsinformation och service.

Nya influenser till kultur- och fritidsaktiviteter kommer medborgarna tillhanda kontinuerligt via olika medier. Framgångar för Sverige i stora idrottsevenemang påverkar efterfrågan i hemkommunen.

Föreningsverksamheten har svårt att rekrytera ledare och få frivilliga att ställa upp på ideella uppdrag, som styrelseverksamhet.

Utvecklingen idag är att människor vill ha olika former av mötesplatser, lättillgängliga och bostadsnära, som underlättar spontana aktiviteter som är egenstyrda. Mötesplatser som dessa kan även ha en positiv inverkan på upplevd trygghetskänsla i sitt närområde.

SCB:s undersökning pekar åter på att en rik fritid med tillgång till fritidsaktiviteter och frilufts/naturområden är högt prioriterat bland invånarna.

Ändrade levnadsvanor gör att många barns och ungas hälsa är i farozonen. Ungdomars fritidssysselsättningar har främst ökat inom media och telefoni. Övervikten bland barn och ungdomar ökar.

Tyresö kommun växer. Verksamhet efterfrågas ute i kommundelarna, i synnerhet gäller detta verksamhet för våra yngsta.

Strategier

Fysisk aktivitet bland främst barn och ungdomar stimuleras genom nolltaxa på anläggningar samt aktivitetsbidrag för ungdomsaktiviteter.

För att anpassa verksamheten efter medborgarnas efterfrågan krävs beredskap att hantera nyheter inom både fritids- och kulturaktiviteter.

Kulturaktiviteter, arrangemang och utställningar anordnas både i samarbete med föreningar, studieförbund och i egen regi. Kulturprogram i föreningsregi stöttas med bidrag. Verksamhet för barn och ungdom prioriteras.

Vid sidan av kärnverksamheten med avgiftsbelagd undervisning som följer skolutgåendet kommer Kulturskolan 2008 även att arbeta i projekt ute i skolorna, tillsammans med föreningslivet eller andra aktörer. Detta är också ett bra sätt att nå grupper med olika social eller etnisk tillhörighet samt barn och ungdomar med funktionshinder.

Samarbetet med förenings- och kulturlivet ges goda förutsättningar i och med etableringen av Kulturcentrum. Inrättandet av föreningsråd och planerna att starta ett ungdomscafé i Nyboda ger möjligheter att stötta föreningar med bland annat utbildningsinsatser.

Marknadsföringsinsatser kommer att genomföras, både i syfte att informera om befintlig verksamhet samt att skapa underlag för att bredda verksamheten.

Kulturskolans verksamhet erbjuder ett utbud med mångfald, men efterfrågan avspeglar färre val. Detta ackumulerar köer till delar av utbudet. Om kulturskolan ska möta upp efterfrågan behövs ett mer flexibelt utbud.

Biblioteket ska fortsätta förbättra den smidiga serviceorganisationen, med hög grad av självbetjäning och utvecklad referens- och e-service.

Nya föreningsgården ska utvecklas till att bli en naturlig mötesplats för alla åldersgrupper i kommunen.

MÅL

MÄTNING AV MÅLUPPFYLLELSE

Öka föreningarnas delaktighet i kommunens verksamhet och främja föreningarnas inbördes samverkan

- Genom bland annat start av ett föreningsråd skapa forum för samverkan mellan kommun och föreningsliv. Detta ska ge föreningarna insyn i kommunens processer och verksamhet samt medföra en öppnare och snabbare kommunikation mellan föreningarna och kommunen.

- Anordna utbildningar för styrelseledamöter i föreningar

Öka barn och ungdomars deltagande i föreningslivet med 5 procent

- Mätning kommer att ske bland annat genom kundnöjdhetsundersökning.
- Antal deltagare i åldersgruppen 7-20 som deltar i föreningslivet ska öka med 5 procentenheter.
- Insatser kommer att utföras bland annat i form av ökad information och marknadsföring

Öka medborgarnas tillgänglighet till kulturaktiviteter

- Mätning genom enkäter och besöksfrekvens.
- Kulturcentrum ska finnas på plats 2008.

Nyckeltal

Fritid	Utfall	Prognos	Budget
	2006	2007	2008
Antal deltagare i föreningslivet i åldrarna 7-20 år	9 086	9 200	9 300
- varav flickor	4 088	4 140	4 185
- varav pojkar	4 998	5 060	5 115

Kultur	Utfall	Prognos	Budget
	2006	2007	2008
Antal öppettimmar vid biblioteken	96 tim/vecka	132 tim/vecka	132 tim/vecka
Antal besökare vid biblioteken	312 000	315 000	315 000
Antal utlåningar vid biblioteken	251 550	250 000	250 000

Budget

BELOPP I TUSEN KRONOR	NETTO-		
NÄMNDER/STYRELSER	KOSTNADER	INTÄKTER	KOSTNADER
Kultur- och fritidsnämnden	53 343	3 900	49 443
Fritidsverksamhet	22 358	1 273	21 085
Bibliotek och kultur	30 985	2 627	28 358

Organisation, personal, ekonomi

På kulturskolan arbetar 26 anställda. Skolan bedriver verksamhet för drygt 800 elever inom musik, dans, bild och teater.

Kommunens huvudbibliotek är beläget i Tyresö centrum, en filial finns i Trollbäcken och en vid Strandtorget i Tyresö Strand. Vid Björkbackens äldrecentrum finns dessutom ett litet biblioteksrum. På biblioteken arbetar 21 personer.

Med föreningsgårds- och fritidsverksamheten arbetar 8 anställda som bl a ansvarar för kontakten med kommunens drygt 200 föreningar, bokning av kommunens lokaler samt förmedlar information till och mellan föreningarna.

Anslagen för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har räknats upp med 2 %. Därtill har anlaget för kulturskolan kompenseras för de utökade lokalytorna.

Inköp och installation av fullskalig återlämningsrobot äskas i investeringsbudgeten. Investeringsbehovet uppkom främst vid omdisponeringen av personal till ytterligare en biblioteksenhet. Därtill kan kapacitet och service höjas i samband med återlämning av media.

Uppföljning och utvärdering

Ekonomisk uppföljning sker månatligen i samband med kommunens månadsrapporter och utförligare analys sker i samband med prognosen per sista mars och delårsbokslutet i augusti. Målen följs upp löpande under året med en slututvärdering i samband med årsredovisningen.

Biblioteksverksamheten följs kontinuerligt upp genom statistik av verksamheten. Detta genomförs genom statistikmodulen i biblioteksdatasystemet. Där mäts alla transaktioner av lån, inköp, gallring, och fjärlån m.m. Fysiska besök mäts dessutom dagligen med besöksräknare liksom webbsidesbesök med särskilda webbesöksräknare. Utöver detta förs statistik över programaktiviteter, bokprat, filmvisningar och mycket mer. All statistik redovisas till SCB och länsbiblioteket. Detta resulterar årligen i publikationerna "Kulturen i siffror – folkbiblioteken" som ges ut av Kulturrådet och "Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror" som ges ut av Länsbiblioteket. Delar av statistiken redovisas dessutom på bibliotekets webbsida för alla som vill ta del av den.

Inom området kultur och fritid samverkar kommunerna inom södertörn i ett gemensamt nyckeltalsarbete. Där sker dels ett utbyte av kunskap och erfarenheter och dels sker en jämförelse av ett urval nyckeltal för att påvisa skillnader och goda exempel.

Barn- och utbildningsnämnden

Syfte

Barn- och utbildningsförvaltningen ska bidra till att våra barn och ungdomar får bästa möjliga kunskaper för arbete eller fortsatta studier.

Barn och ungdomars olika förutsättningar ska uppmärksammas så att alla har möjlighet att nå kunskapsmålen.

Verksamheten ska kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och ge barn och ungdomar en stark tro på sig själva och framtiden.

Omvärldsanalys

Valfrihet och service

Den ökade konkurrensen med fler enskilda anordnare kräver utveckling av kösystemet för att säkra invånarnas möjlighet till att få en förskoleplats inom garantitiden.

Det minskade intresset för familjedaghem har till viss del bidragit till ett ökat behov av platser i förskolan. Ett ökat intresse för att bli dagbarnvårdare för sitt eget barn märks framförallt under våren medan antalet minskar markant till hösten, då det också är lättare att få en förskoleplats i närområdet.

Arbetslösa och föräldralediga, som enligt regelverket har rätt till förskoleplats 15 timmar i veckan, söker i allt större utsträckning dispens och efterfrågar mer tid. Även inom skolbarnsomsorgen söker alltför många föräldrar dispens från gällande regelverk, vilket inte berättigar till plats för arbetslösa och föräldralediga. Många föräldrar framför synpunkter om att de upplever det negativt med den begränsade omsorgstiden och jämför gärna med kommuner som tillämpar generösare regelverk.

Möjligheten att välja skola påverkar de olika skolornas utveckling och elevantal. Många familjer gör medvetna val som de förväntar sig att få tillgodosedda. Det blir allt viktigare för de enskilda skolorna att tydligt visa sin inriktning eller profil och med sjunkande elevantal under några år kommer konkurrensen mellan skolorna att öka. Man kan redan i dag se att vissa skolor har svårigheter att ta emot alla sökande, medan andra har relativt gott om platser. I en tid av valfrihet och föräldrars och elevers krav på ”den bästa placeringen” blir det viktigt att tala om för medborgarna vad varje förskola, skola, fritidsgård har att erbjuda beträffande profil, organisation, arbetssätt etc. Marknadsföringen såväl internt som externt kommer att bli än mer viktig.

Fritidsgårdsverksamhetens målgrupp, ungdomar i åldersgruppen 13 – 19 år, ökar i Tyresö under de närmaste åren. Önskemål finns om en utökning av fritidsgårdarnas verksamhet för att göra dessa mer tillgängliga och samtidigt satsa mer specifikt på gruppen äldre ungdomar.

Ett flertal familjer med funktionshindrade barn har under det senaste året flyttat in till kommunen, vilket har ökat behovet av särskoleverksamhet. Samtidigt har föräldrakraven på specialutformade verksamheter ökat markant i takt med att nya specialpedagogiska metoder inom särskoleområdet utvecklats. Dessa trender förväntas bestå. Även föräldrar till barn med behov av särskilt stöd i grundskolan har ökade krav på placering vid små specialskolor, ofta friskolor, utanför kommunen.

Inom sarskolans område har ökad kunskap om funktionshinder medfört starkt ökade krav på mer avancerad specialpedagogik. För att möta dessa önskemål från medborgarna krävs omfattande fortbildningsinsatser.

Rekryteringsbehov

En av de viktigaste förutsättningarna för att nå verksamhetens mål är att det finns kompetent och utbildad personal. Med anledning av de stora pensionsavgångar som förväntas framöver kommer rekryteringsbehovet av lärare och förskollärare att vara mycket stort. Inom förskolan finns redan i dag stora behov att rekrytera förskollärare. Samtidigt behöver andelen förskollärare i Tyresö öka under perioden. Som ett led i att trygga den framtida lärarförsörjningen samverkar Tyresö kommun med Lärarhögskolan i Stockholm och Södertörns högskola om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

Viktiga trender i omvärlden

Regeringen har aviserat att kommuner ska få möjlighet att införa kommunalt vårdnadsbidrag från halvårsskiftet 2008. Reformen borde innebära att Tyresös bidrag ”dagbarnvårdare för eget barn” kan ersättas med kommunalt vårdnadsbidrag. Bidraget skulle kunna innebära att något fler föräldrar väljer att stanna hemma längre än nuvarande föräldraledighet. Följden skulle bli ett något minskat tryck på förskoleplatser för de allra yngsta barnen, framför allt under våren när behovet är som störst.

Regelverket kring betyg och bedömning i grundskolan kommer att förändras. En kontrollstation i form av nationella prov i skolår tre förbereds av Skolverket, som tagit fram ett förslag till mål i svenska och matematik, och proven genomförs förmodligen för första gången under vårterminen 2009. Även andra beslut från staten, exempelvis Lärarlyftet, planerna på att införa betyg från skolår sex, ökade krav på simkunnighet och mer pengar till de tidigare skolåren kommer att påverka skolan på olika sätt, liksom givetvis arbetet med en ny läroplan som planeras inför år 2009. Samtliga förändringar ställer stora krav på kompetensutveckling av personalen inom grundskolan.

Informationsteknologi i alla dess former är en allt större del av medborgarnas, inte minst ungdomarnas, vardag. Skolverket har aviserat att nationella styrdokument kring elevers rätt till digital kompetens kommer att tas fram. Utöver IT-verktyg för ökad service i form av Skolportalen, satsar Tyresö på ökad datortäthet i skolan, ökad kompetens inom pedagogisk IT-användning och ett Skoldatatek för ökad användning av IT-hjälpmiddel till barn i behov av stöd.

Strategi

- bevaka vad som händer i omvärlden för att kontinuerligt följa och ta till oss nya forskningsresultat samt implementera nya styrdokument.
- planera för rekrytering av kompetent personal bland annat genom att i samverkan med Lärarhögskolan i Stockholm och Södertörns högskola anordna egna utbildningsinsatser för lärarstudierande knutna till kommunen.
- bistå med kontinuerlig kompetensutveckling på övergripande nivå.
- samverka med andra förvaltningar, huvudmän och högskolor, exempelvis Myndigheten för skolutveckling och Regionalt Utvecklingscenter (RUC).

- verka för ständiga förbättringar genom analys av verksamhetens resultat i samband med brukarundersökningar, kvalitetsredovisningar, observationer med mera.
- prioritera barn i behov av särskilda insatser.

Av förskolans anslag fördelas 82 procent i huvudsak som en barnrelaterad ersättning, s.k barnomsorgspeng och dagbarnvårdarpeng inklusive vissa riktade anslag. Ersättningen går till kommunala och enskilda förskolor samt kommunala och enskilda dagbarnvårdare.

Av grundskolans anslag fördelas ca 80 procent i huvudsak som en elevbaserad ersättning s.k skolpeng och elevhälsopeng - inklusive vissa riktade anslag. Ersättningen går till kommunala skolor och friskolor samt till en statlig skola.

Av särskolan anslag fördelas ca 86 procent till kommunala skolor och till friskolor samt Särvox i en anpassad ersättning.

MÅL

Öka andelen familjer som får sitt förstahandsval till förskoleklass från 95 procent till 98 procent

Utveckla metoder för att mäta andelen familjer som får sitt förstahandsval till förskola. Förbättra kontinuiteten mellan förskola – förskoleklass – grundskola
Förbättra resultaten i grundskolan. Öka andelen avgångselever som når minst godkänt betyg i samtliga ämnen från 76,6 procent 2006 (prel. 73,9 procent 2007) till 80 procent.
Förbättra läsförmågan i grundskolan. Minska andelen elever i skolår 8 som enligt den årliga läsundersökningen visar stora lässvårigheter från 12 procent 2007 till 5 procent.
Utveckla formerna för näringslivssamverkan inom grundskolan

MÄTNING AV MÅLUPPFYLLELSE

Jämförelse med föregående år utifrån placeringsstatistik.

Nyckeltal

Kvalitetsredovisning

Statistik från SCB/Skolverket

Resultat vid årlig läsundersökning från Högsolan i Kalmar

Kvalitetsredovisning

Nyckeltal

Förskola	Utfall 2006	Prognos 2007	Budget 2008
Antal barn i förskola	2 545	2 609	2 647
Antal barn i familjedaghem	156	164	184
Utnyttjandegrad i %	89,5%	90,4%	91,7%
Kostnad/barn i förskola	90 600	92 500	97 500
Kostnad/barn i familjedaghem	64 000	61 700	64 400
Andel som är taxefinansierad	7,7%	7,8%	5,0%

Grundskola	Utfall 2006	Prognos 2007	Budget 2008
Elever i Tyresös grundskolor åk 1-9 varav elever från andra kommuner	5 153 86	5 145 71	4 971 83
Elever i annan kommun	139	118	119
Elever i friskolor	472	454	530
Elever i förskoleklass	567	601	626

Särskola	Utfall 2006	Prognos 2007	Budget 2008
Elever i Tyresös obligatoriska särskola	43,5	38,0	41,0
Särskoleelever i friskolor eller andra kommuner	11,5	12,0	10,0
Elever i Tyresös frivilliga särskola	30,5	34,0	42,5
Frivilliga särskoleelever i friskola eller andra kommuner	16,5	14,0	10,0

Budget

BELOPP I TUSEN KRONOR			NETTO-
NÄMNDER/STYRELSER	KOSTNADER	INTÄKTER	KOSTNADER
Barn- och utbildningsnämnden	816 018	60 651	755 367
Förvaltningsgemensamt	16 818	0	16 818
Förskola	270 217	33 611	236 606
Grundskola	486 710	20 600	466 110
Särskola	32 462	3 828	28 634
Fritidsgårdar	9 811	2 612	7 199

Verksamhetsförändringar

Under 2008 kommer flera större förändringar att äga rum inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet. En ny organisation genomförs, vilket påverkar såväl de centrala funktionerna och chefsstrukturen som enhetsindelningen. Förslaget till ny organisationen beskrivs närmare nedan.

För att ytterligare förbättra kvaliteten inom grundskolan har nio miljoner tillskjutits utöver den uppräknade som skett som kompensation för pris- och löneökningar. Personaltätheten kommer att öka och då i första hand för de yngre eleverna. Förvaltningen kommer också att se över vilka nya/utökade personalkategorier som kan behövas, t ex lärare i bild. En mindre del av tillskottet kommer att användas till fortbildning av personal om hur barn lär sig på olika sätt.

En miljon har tillskjutits för ökade kostnader för barn med särskilda behov. Ytterligare en miljon har tillskjutits för kompetensutveckling av lärarna inom det sk "Läraryftet".

På kommungemensam nivå kommer införandet av ett servicecenter att innebära förändringar för de funktioner som arbetar med medborgarservice inom förvaltningen idag, framför allt placeringsassistenterna.

Vid all verksamhets- och budgetplanering måste även hänsyn tas till den nya situation där hälften av kommunens förskolor och en växande andel av grundskolorna drivs i enskild regi.

Organisation, personal och ekonomi

Enligt det förslag till ny organisation som presenterats av förvaltningschefen i augusti 2007, kommer barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef att leda en organisation med nämndsekreterare, utvecklingsledare, verksamhetschef Bibas, verksamhetsstrateg, avdelningschef ekonomi samt cirka 10 rektorer. Verksamhetsstrategen leder en utredargrupp och avdelningschefen ansvarar för en avdelning med ekonomer och administratörer. Den nya organisationen har beslutats under september månad och genomförs den första januari 2008.

Förskola och familjedaghem

I Tyresö finns förskolor och familjedaghem i kommunal och enskild regi. Andelen enskilda förskolor har ökat de senaste åren. Kommunen har tillsynsansvar för de enskilda förskolorna och enskilda familjedaghem. I budget för 2008 har beräknats 2 831 barn, varav 48 % i enskilt drivna förskolor/familjedaghem.

Enligt det aktuella organisationsförslaget kommer de kommunala förskolorna att ingå i enheter med minst en grundskola och en eller flera förskolor. Några enheter har dagbarnvårdare knutna till sig. Enheten leds av en rektor som under sig har en eller flera biträdande rektorer. Ansvar för arbetsmiljö och personalens kompetensutveckling vilar på rektor. I den kommunala förskolan fanns det 351 årsarbetare och i de enskilda förskolorna 113 årsarbetare, varav 38 procent hade högskoleutbildning

Förskolan får öronmärkta medel 2008, särskilt riktade statsbidrag för personal i förskolan – Kvalitet i förskolan. Tyresö har preliminärt blivit tilldelat 3,4 miljoner för 2008. De riktade statsbidragen ska användas till personalförstärkning i förskolan och skolverket kommer att begära in en redovisning att så har skett.

Grundskola

I budget för grundskolan finns 6 195 elever i årskurserna F- 9 varav 5 548 går i den kommunala skolan.

Fjorton grundskolor har Tyresö kommun som huvudman. Inom de kommunala skolorna arbetar 380 årsarbetare/lärare (429 personer), varav 85 procent har pedagogisk högskoleutbildning. I Förskoleklass fanns 35 årsarbetare.

Skolorna kommer enligt organisationsförslaget att vara organiserade i resultatenheter, i många fall tillsammans med en eller flera förskolor. I enheterna ingår ofta även skolbarnsomsorg och förskoleklass, samt i något fall fritidsgård eller särskola. Enheten leds av en rektor med resultatansvar och personalansvar inklusive ansvar för arbetsmiljö och personalens kompetensutveckling.

Särskola

Särskolan erbjuds inom skolformerna obligatorisk särskola och särgymnasium och SärVux, och är avsedd för elever med utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada. Den obligatoriska särskolan (årskurs 1-10) är lokalintegrerad i två grundskolor, särgymnasiet (verksamhetsträning, yrkesträning och specialutformade nationella program) är lokalintegrerat med gymnasiet. Inom Södertörnskommunerna pågår en anpassning av programstrukturen inom särgymnasierna. SärVux finns i samma lokaler som KomVux.

I budget för obligatoriska särskolan finns 41 elever och i särgymnasiet 43 elever. 20 elever har valt skola i annan kommun.

Kraven på den pedagogiska personalens kompetens är höga. Avancerad fortbildning måste beaktas.

Inom verksamheten finns lärare motsvarande 11 årsarbetare (20 personer) varav flertalet har pedagogisk högskoleutbildning. Av den obligatoriska särskolans lärare har 48 procent specialpedagogisk utbildning.

Fritidsgårdsverksamheten på Bergfotens skola vänder sig till ungdomar från 13 år med funktionshinder.

Fritidsgårdar

Anslaget till fritidsgårdar ökas med en miljon kronor för att förbättra kvalitet och tillgänglighet för ungdomarna. Fritidsgård finns på Nyboda skola och träffpunkter finns i Trollbäcken, Strand och Krusboda. Fritidsgårdsverksamheten innefattar även fritidsklubb, eftermiddagsverksamhet för barn 10-12 år.

Skolhälsovård

Skolhälsovård med skolläkare (50 %) och skolsköterskor (8,8 heltidstjänster) erbjuds samtliga elever i grundskolan, särskolan, gymnasiet och gymnasiesärskolan.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i förskolan har minskat och ligger för området med bara förskolor på 8,9 procent vilket är något högre än kommunens mål. Detta innebär fortsatta åtaganden för att öka frisknärvaron för barnskötare och förskollärare.

För grundskolan ligger sjukfrånvaron på 6,3 (enheter med skolår F-5), 6,8 (enheter med skolår F-9) respektive 3,9 (enheter med skolår 6-9) procent.

Uppföljning och utvärdering

Kvalitetsredovisning

Samtliga verksamheter inom nämndens ansvar utvärderas kontinuerligt i den årliga kvalitetsredovisningen som föreskrivits av Skolverket. I kvalitetsredovisningarna följs verksamheten på både enhets- och förvaltningsnivå. I kvalitetsredovisningen mäts hur förvaltningen och enheterna har klarat att nå nationella och kommunala mål. Enheternas redovisningar utgör underlag för förvaltningens arbete. Till grund för enheternas/kommunens kvalitetsredovisningar finns:

VÅGA VISA - Kommuner i samverkan om utvärdering

Våga visa är ett samarbete inom utbildningsområdet som bedrivs av Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö.

VÅGA VISA innehåller fyra delområden: observationer, kundundersökningar, självvärdering, tester och prov

Uppföljning av nationella prov och betyg

Resultatet dokumenteras i "Resultatboken" tillsammans med de resultat från tester som ingår i VÅGA VISA. Resultatboken redovisas för nämnden.

Tillsyn av enskilda förskolor och familjedaghem

Kommunen har tillsynsansvar över de enskilda förskolorna och familjedaghemmen. Det sker bland annat via besök. Enskilda förskolor kvalitetsredovisar från och med 2006.

Klagomål och synpunkter

Rutin och blankett för klagomålshantering finns. Klagomålen sammanställs årligen.

Samarbete med myndigheten för skolutveckling

Förvaltningen ingår i utvecklingsprojektet "Kvalitet i förskolan" i samarbete med Myndigheten för skolutveckling.

I samband med denna satsning har en mötesplats, kallad Pedagogforum, med representanter från förskola och förskoleklass startat. Detta forum fungerar som en mötesplats där de närvarande pedagogerna ges möjlighet att utveckla den pedagogiska praktiken kopplat till uppdraget enligt styrdokumentet. Arbetet dokumenteras kontinuerligt och uppföljning kommer att ske av hur implementering sker inom varje enhet.

Socialnämnden

Syfte

Socialtjänsten är till för att invånarna i Tyresö ska få det stöd, den vård och den omsorg de behöver. Verksamheten ska vara av god kvalitet och utföras utifrån tillämpliga lagar och regler samt politiska riktlinjer. Verksamheten ska vara effektiv, ändamålsenlig och samordnad och med största möjliga nytta för målgruppen.

Omvärldsanalys

Demografi, fler äldre

Antalet äldre ökar och därmed också behovet av hemtjänst och platser i äldreboenden. Eftersom fler äldre vårdas hemma ökar även behovet av andra insatser som trygghetslarm, matdistribution och bostadsanpassning.

Antalet ungdomar har ökat under de senaste åren och fortsätter så till och med år 2008. Därefter sker en minskning enligt prognosen.

Privata lösningar, hushållsnära tjänster

Genom kommunala beslut om valfrihet, till exempel kundval inom hemtjänst och äldreboenden i privat drift, kommer utbudet av alternativa utförare att öka. Riksdagens beslut om skattesubvention på hushållsnära tjänster kan minska efterfrågan på hemtjänst ifall personer som behöver servicetjänster väljer att köpa dessa tjänster privat i stället för att söka det som bistånd enligt socialtjänstlagen. Detta kan på sikt minska behovet av Fixarservice.

Översyn av personlig assistans och LSS

En översyn av personlig assistans och LSS pågår. I november lämnade Assistanskommittén (numera LSS-kommittén) ett delbetänkande, men uppdraget är utvidgat och ska nu omfatta bland annat huvudmannaskapsfrågan. Arbetet ska vara avslutat den 31 mars 2008.

Statliga medel inom psykiatrisatsningen

Av regeringens psykiatrisatsning går 145 miljoner till kommunerna. Av dessa får Tyresö 662 tkr redan under 2007. Medlen ska användas för att förbereda och utveckla sociala insatser till personer med psykiska funktionshinder inför en reform om den psykiatriska tvångsvården.

Arbete och försörjningsstöd

Försörjningsstödet är främst beroende av arbetsmarknad och olika ersättningssystem, samt de åtgärder som kommunen själv vidtar för att erbjuda arbete i stället för bidrag. Högkonjunkturen har inneburit att antalet hushåll som behöver försörjningsstöd har minskat under det senaste året. Åtgärder vidtas lokalt i kommunen för att minska beroendet av socialbidrag.

Stöd till våldsutsatta kvinnor

I propositionen Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor finns en ambitionshöjning för att förstärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. Statliga medel har beviljats till kommunerna med 109 miljoner för år 2007 och 2008 för att förstärka stödet.

Missbruk

Missbruk av alkohol och narkotika tycks fortsätta att öka, vilket märks genom att antalet personer som söker vård i kommunen ökar.

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Socialstyrelsen har i februari 2007 gett ut nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Riktlinjerna är en vägledning för verksamheter riktade mot personer med missbruksproblem. Statliga medel har tillskjutits kommunerna, varav Tyresö sökt medel för att bygga upp verksamheter.

Personalbehovet framledes

Att trygga personalförsörjningen är en av socialförvaltningens viktigaste framtidsfrågor. För närvarande har förvaltningen inga större rekryteringsproblem. Den ökande privatiseringen kan successivt medföra viss övertalighet.

Större krav på uppföljning

Tillsynsmyndigheter har ökat kraven på uppgifter som kommunerna ska lämna för nationella utvärderingar och jämförelser. Individbaserade statistikuppgifter kommer att behöva lämnas i större utsträckning framledes, vilket medför ännu högre krav på dokumentation och administration.

Kompetensutveckling

Kraven på personalens kompetens och därmed behoven av kompetensutveckling ökar kontinuerligt. Detta beror bland annat på ändrade vårdformer då alltmer vård ges på hemmaplan, och även tillsynsmyndigheternas ökade krav på personalens kompetens.

Ny teknik, trygghetslarmen

Trygghetslarmens funktion och säkerhet kan påverkas negativt av den nya teknik som införts inom teleområdet. En ny upphandling av trygghetslarm pågår nu i kommunen med krav på att de tekniska problemen kan lösas.

Bättre information till medborgarna

Kraven från medborgarna ökar beträffande information och kommunikation utanför kontorstiden. I kommunen utvecklas hemsidorna och e-tjänster införs.

Strategier

- Inflytande och valfrihet för brukarna
- Gott bemötande och god tillgänglighet
- Trygghet och socialt innehåll för äldre och funktionshindrade i boendet och i vården
- Tidiga insatser i syfte att förebygga sociala problem
- Insatserna ges i första hand på hemmaplan, vilket ofta leder till bättre effekt och vårdkvalitet för den enskilde
- God kvalitet i verksamheten
- Samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, kommuner, organisationer och frivilliga
- God planering och uppföljning av såväl verksamheten som de enskilda insatserna
- God ekonomisk hushållning och kontroll av hur medlen används
- God arbetsmiljö och kompetensutveckling av personalen

MÅL

Barn och unga ska ha goda uppväxtförhållanden och utslagning ska förhindras.

Vård och omsorg för utsatta familjer och vuxna ska erbjudas med god kvalitet och vara kostnadseffektiv.

Antalet invånare som behöver försörjningsstöd ska minska. Särskild tyngdpunkt ska läggas för att minska ungdomars beroende av försörjningsstöd.

Personer som bor på särskilda boenden och på boenden för funktionshindrade får en ökad livskvalitet i vardagen.

Äldre samt personer med funktionshinder får ökat inflytande och större valfrihet.

Verka för att alternativa boendeformer utvecklas utifrån de äldres behov.

MÄTNING AV MÅLUPPFYLLELSE

Antalet tidiga förebyggande insatser ska öka jämfört med 2007, vilket mäts genom redovisning och jämförelse av antalet insatser mellan åren.

Externa placeringar och köp av platser ska fortsätta minska. Mätning görs genom redovisning av antalet externa placeringar och köp av platser i förhållande till 2007.

Mätning görs genom redovisning av antalet i jämförelse med föregående år. Särredovisning sker beträffande ungdomar.

Mätning görs genom brukarundersökning med fokus på socialt innehåll i vardagen, kost och kultur.

Mätning görs genom redovisning av antalet brukare som aktivt valt annan utförare än kommunen. Brukarnas syn på valfrihet och inflytande redovisas efter genomförda fokusgruppsintervjuer.

Redovisning av planering som sker i samverkan med pensionärsrådet, berörda förvaltningar och övriga aktörer.

Nyckeltal

Socialnämnden	Utfall	Prognos	Budget
	2006	2007	2008
Antal hushåll med försörjningsstöd	213	200	200
Helårsplaceringar 0-12 år i familjehem	34,6	34,0	34,0
Antal helårspersoner med personlig assistans i egen regi	43,7	41,0	40,0
Antal årsboende i handikappomsorgen i egen regi	63,1	68,8	74,0
Antal hemtjänsttimmar i egen regi	131 103	166 000	145 400
Antal hemhjälpstagare	317	360	360
Antal ersatta timmar/hemtjänstvårdtagare/månad	35,5	38,4	33,7

Budget

BELOPP I TUSEN KRONOR			NETTO-
NÄMNDER/STYRELSER	KOSTNADER	INTÄKTER	KOSTNADER
Socialnämnden	583 889	110 322	473 567
Förvaltningsgemensamt	28 852	0	28 852
Individ- och familjeomsorg	122 800	11 728	111 072
Äldreomsorg	209 575	27 000	182 575
Omsorg om funktionshindrade	222 662	71 594	151 068

Förvaltningens budgetram netto är 473,6 mnkr för 2008, vilket innebär en utökning med 31,3 mnkr jämfört med budget 2007. Ökningen beror på den demografiska utvecklingen och utbyggnadsplaner samt indexering och lönerörelse. Utanför budget tillkommer de tillfälliga kostnaderna för ombyggnaden av Kastanjen/Syrenen.

Organisation och personal

Socialförvaltningen består av fem avdelningar: Individ- och familjeomsorg, Biståndsbedömning, Äldreomsorg-boende, Hemtjänst och Handikappomsorg. Avdelningarna leds av var sin avdelningschef. Inom respektive avdelning finns ett varierande antal enheter med varsin enhetschef. Sammantaget finns inom förvaltningen 29 enheter. Vidare finns en stab med en stabschef som leder det övergripande arbetet kring ekonomi och utvecklingsfrågor. Hela förvaltningen leds av en förvaltningschef. Direkt underställd förvaltningschefen finns en MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), controller och personligt ombud. Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

. Väsentligare verksamhetsförändringar

- Antalet timmar i hemtjänsten ökar kraftigt. Det är både fler vårdtagare och större vårdbehov än beräknats. För att tillgodose de ökade behoven har medel tillskjutits.
- Kundvalssystemet inom hemtjänsten är under upphandling och planeras starta under april 2008. Privata företag kan därmed utföra även omvårdnadsinsatser samt ledsagning och avlösning, inte enbart service som det varit tidigare.
- För barn som utsätts för allvarliga brott som misshandel och övergrepp kommer en verksamhet, Barns rätt i Tyresö (Barnhus) starta. Ett samverkansteam med polis, socialtjänst, BUP (barn- och ungdomspsykiatri), barnläkare, åklagare och domare ska samlokaliseras och effektivisera och kvalitetssäkra utredningar.
- Ett nytt äldreboende, Krusmyntan på Basilikagränd 1, startar i maj 2008. Äldreboendet uppförs och drivs av Carema Äldreomsorg. Kommunen har 25 platser i boendet vid starten, och en option på ytterligare fem platser årligen under fem år.
- Äldreboendet Tyresögården i Skarpnäck läggs ned och de äldre erbjuds boende på Krusmyntan. Dagvården flyttar till Familjecenters tidigare lokaler.
- Ett nytt boende för personer med utvecklingsstörning med sex platser tillkommer under året i Trollbäcken på Alléplan med start i januari 2008.
- Ett annat boende för personer med utvecklingsstörning är under planering i Lindalen på Gränsvägen. Planerad start under 2009.
- Dagliga verksamheten utökas med fem platser för personer som slutar gymnasiet.
- Ett boende med sex platser för ensamkommande flyktingbarn startas i Tyresö.

- Två sjukhemsavdelningar inom Björkbackens Äldrecentrum, Syrenen och Kastanjen, byggs om under året om budgetmedel medges. Länsstyrelsen har vid sin tillsyn påpekat att lokalerna inte har fullgod standard.
- Sjukhemsavdelningen Kastanjen struktureras om till en enhet för kvalificerad vård i livets slutskede.
- Statliga stimulansmedel med 1,9 mnkr har beviljats för kvalitetsförbättringar inom äldreomsorgen
- Projektet Anhörigstöd och Anhörigcentralens verksamhet inom äldreomsorgen utvidgas under 2008 om statliga medel beviljas.
- Statliga medel har beviljats för att förstärka stödet till våldsutsatta kvinnor.
- Ett personligt ombud för psykiskt funktionshindrade har anställts och finansieras av statliga medel.
- Nya IT-lösningar införs för att kvalitetssäkra och effektivisera verksamheten, till exempel vid införandet av kundvalssystemet och inom området personlig assistans.
- Informationen till och kommunikationen med kommuninvånarna förbättras genom webbtjänster och förbättring av informationsbroschyrer.
- Inom individ- och familjeomsorgen startas Resursenheten för att intensifiera det förebyggande, stödjande och behandlande arbetet för barn och ungdomar.
- BBiC (Barns behov i centrum), en strukturerad metod för utredningar inom barn- och ungdomsvården, blir fullt genomförd under året.
- Samarbetsformer utvecklas tillsammans med Arbetscentrum för att minska antalet hushåll i behov av försörjningsstöd.

Uppföljning och utvärdering

- Uppfyllandet av mål, kvalitetsgarantier och åtaganden redovisas i samband med delårs- och årsbokslut. Åtagandena kommenteras vid behov även i månadsrapporterna.
- Inkomna synpunkter enligt klagomålshanteringen åtgärdas omgående enligt fastställda rutiner. En redovisning av inkomna synpunkter sker i samband med bokslutet.
- Revisorerna och tillsynsmyndigheterna (Socialstyrelsen, länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket m fl) granskar kontinuerligt olika delar av verksamheten.
- Ekonomin följs upp genom nyckeltal, månadsrapporter, delårsrapporter och bokslut.
- Inom hälso- och sjukvårdens område lämnas redovisning av inkomna anmälningar enligt Lex Maria samt ärenden som behandlats i Patientnämnden. Avvikelseberättelserna beträffande fall och läkemedel redovisas i nämnd i samband med bokslutet.
- Brukarundersökningar, kvalitetsgranskningar, uppföljningar och intern kontroll sker under året. Varje avdelnings- och enhetschef är ansvarig att följa upp verksamheten inom sitt område. Större brukarundersökningar och utvärderingar ansvarar staben för.

8. Investeringsprogram för perioden 2008-2010

Investeringsprogrammet för treårsperioden 2008-2010 upptar utgifter på tillsammans 474 miljoner kronor. Med hänsyn till beräknade exploateringsinkomster beräknas nettoutgifterna bli 374 miljoner kronor.

För 2008 beräknas bruttoutgifterna till 213 och nettoutgifterna till 200 miljoner kronor.

Av treårsperiodens nettoutgifter avser 192 miljoner, motsvarande 51 procent av hela investeringsprogrammet, utgifter för verksamhetslokaler och fritidsanläggningar.

68 miljoner härav avser förbättring och upprustning av befintliga lokaler inkluderande bl a ombyggnad av äldreboendena Kastanjen och Syrenen (12 miljoner), upprustning av mottagningskök i grundskolor och förskolekök (26 miljoner), förbättring av ventilation (19 miljoner) och en ombyggnad av gymnasiets aula (5 miljoner).

Resterande 124 miljoner avser tillkommande lokaler och anläggningar, bl a två nya idrottshallar för tillsammans 62 miljoner (varav den ena ersätter nuvarande Nybodahallen och kommer att förses med läktare för publik) och fyra bollplaner för tillsammans 24 miljoner kronor.

Inom väghållningen beräknas investeringar för 23 miljoner kronor, fördelat mellan gång- och cykelvägar (7 miljoner), belysning och trafiksäkerhet (14 miljoner) och övriga väghållningsåtgärder (2 miljoner).

För investeringar inom parkverksamhet beräknas 9 miljoner kronor.

Periodens nettoinvesteringsutgifter inom VA-verksamheten och renhållningen beräknas till respektive 16 och 5 miljoner kronor.

För exploateringsverksamhet och markförvärv beräknas periodens nettoutgifter till 87 miljoner kronor.

Övriga investeringar, som huvudsakligen avser fordon, inventarier samt IT-system och -utrustning, beräknas sammantaget uppgå till 41 miljoner kronor under perioden.

En redovisning av samtliga objekt som ingår i investeringsprogrammet finns i bilaga 3.

Bilaga 1 Driftbudget på anslagsbindningsnivå år 2008 tkr

BELOPP I TKR			NETTO-
NÄMNDER/STYRELSER	KOSTNADER	INTÄKTER	KOSTNADER
KOMMUNSTYRELSEN	562 049	378 541	183 508
KOMMUNLEDNING	145 388	55 629	89 759
LOKALFÖRSÖRJNING	215 135	215 135	0
STADSBYGGNADSKONTORET	24 405	7 869	16 536
VÄGHÅLLNING/PARK SAMT IDROTT OCH FRILUFT	65 327	1 809	63 518
CENTRALKÖK	12 976	12 976	0
EXPLOATERING/SIDOORDNAD/ EKOLOGISK HÅLLBAR UTVECKLING	13 594	5 211	8 383
VATTEN OCH AVLOPP	48 387	47 000	1 387
RENHÅLLNING	27 824	28 509	-685
MILJÖ- OCH BYGGLOVSVERKSAMHET	9 013	4 403	4 610
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	253 500	52 785	200 715
ARBETSCENTRUM	30 090	17 595	12 495
CENTRUM FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE	35 635	7 475	28 160
GYMNASIESKOLA	187 775	27 715	160 060
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	53 343	3 900	49 443
FRITIDSVERKSAMHET	22 358	1 273	21 085
BIBLIOTEK OCH KULTUR	30 985	2 627	28 358
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	816 018	60 651	755 367
FÖRVALTNINGSGEMENSAMT	16 818	0	16 818
FÖRSKOLA	270 217	33 611	236 606
GRUNDSKOLA	486 710	20 600	466 110
SÄRSKOLA	32 462	3 828	28 634
FRITIDSGÅRDAR	9 811	2 612	7 199
SOCIALNÄMNDEN	583 889	110 322	473 567
FÖRVALTNINGSGEMENSAMT	28 852	0	28 852
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	122 800	11 728	111 072
ÄLDREOMSORG	209 575	27 000	182 575
OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE	222 662	71 594	151 068
TOTALT	2 268 799	606 199	1 662 600

Bilaga 2 Finansförvaltning år 2008 tkr

BELOPP I MKR			NETTO-
NÄMNDER/STYRELSER	KOSTNADER	INTÄKTER	KOSTNADER
PENSIONSUTBETALNINGAR	36 250	250	36 000
SEMESTER- OCH ÖVERTIDS- SKULDÖKNING	1 500	0	1 500
STATSBIDRAG MAXTAXA	0	21 000	-21 000
INTJÄNADE PENSIONER SAMT ÖVRIGA GEMENSAMT BUDGETE- RADE PERSONALKOSTNADER	60 900	48 500	12 400
INTÄKT KAPITALTJÄNST	0	99 000	-99 000
TOTALT	98 650	168 750	-70 100

Investeringar 2008-2010

(Tkr)

	2008	2009	2010	TOTALT
Sammanlagda investeringar				
Utgifter	212 881	195 190	66 000	474 071
Inkomster	13 080	28 000	59 295	100 375
Netto	199 801	167 190	6 705	373 696

Lokalförsörjning

Utgifter

Egen investering skolor / förskolor				
Förskolekök				
Mottagningskök				
Energisparåtgärder				
Stuga handikappomsorgen				
Ventilation Nyboda skola				
Byggprogrammet gymnasiet				
Omklädningsrum, förråd BOV				
Ombyggnad gymnasiets aula				
Ishall Trollbäckens IP				
Konstgräs 11-manna Trollbäckens IP				
Grusplan 7-manna Trollbäckens IP				
Nytt gruppboende Gränsvägen				
Träningshall Dalskolan inkl parkering				
Idrottshall Nyboda inklusive publikläktare				
Konstgräs Wättingeplan				
Konstgräs 11-manna Tyresö Strand				
Ombyggnad förrådet Radiovägen				
Konstgräsplan Breviks skola				
Reservkraft nya Föreningsgården				
Ny elutbildningssal gymnasiet				
Ny huvudentré gymnasiet				
Fornudden skola matsal ventilation				
Ombyggnad Björkbacken (Kastanjen o Syrenen)				
Kumla skola idrottshall ventilation				
Förskolan Gunghästen ventilation				
Nya dörrar Nyboda skola, proj Trygg i skolan				
Nytt tak på Fårdala ridskola				
Driftenheten, idrott och friluft				
Säkerhetshöjande åtgärder				
Netto	113 149	59 800	19 800	192 749

Investeringar 2008-2010

(Tkr)

	2008	2009	2010	TOTALT
<u>Väghållning</u>				
Utgifter				
Upprustn belysn i Trollbäcken/Bollmora				
Trafiksäkerhetsåtgärder				
Rondell Gudöbroleden				
Fårdala gång- och cykelväg				
Gångväg Myggdalsv-Nyboda skola				
Förbättringsåtgärder cykelstråken				
Gångbana Njupkärrsv				
Åtgärder på Tyresövägen				
Gångbana Fornuddsv Stamv-Sjöhagsv				
Gångbana Lindalsv/Trollbäcksv-Aniaragränd				
Säkra skolvägar				
Återställning gångbana Njupkärrsvägen				
Bron vid Notholmen				
Netto	6 080	14 480	2 580	23 140
<u>Park</u>				
Utgifter				
Park och naturvård				
Upprustning av lekredskap enligt EU-norm				
Skälsätra lekpark				
Park Näsbyvägen				
Vårlöksparken				
Netto	3 200	3 400	2 200	8 800
<u>Vatten och Avlopp</u>				
Utgifter				
Va-nyanläggning				
Dagvattenhanteringsplan				
Sjöledning från Alby till Raksta samt pumpstation				
VA-sanering Bergvägen				
Tryckmättningsutrustning				
Tranmyravägen				
Trädgårdsbruket				
Netto	10 750	1 500	4 000	16 250

Investeringar 2008-2010

(Tkr)

	2008	2009	2010	TOTALT
<u>Renhållning</u>				
Utgifter				
Tillbyggnad kretsloppsstation				
Nytt inpasseringssystem				
Tömningsregistreringssystem				
Kretsloppsstation, kärlyfte				
Netto	3 567	600	600	4 767

Exploatering

Utgifter

Ettapp VI Smultronbacken
Västra Nytorpsvägen
Strand ettapp 7 Ljungvägen
Finborgsvägen/Sparvvägen
Breviksvägen ettapp V Ornäset
Strandängarna
Tyresö centrum
Pelles väg
Måsvägen
Sjöbacken/Strandvägen
Solberga ettapp 7
Varvsvägen ettapp 9A Strand
Vitsippevägen

39 705 89 845 30 560 160 110

Exploatering

Inkomster

Ettapp VI Smultronbacken
Västra Nytorpsvägen
Strand ettapp 7 Ljungvägen
Finborgsvägen/Sparvvägen
Breviksvägen ettapp V Ornäset
Strandängarna
Tyresö centrum
Pelles väg
Måsvägen
Sjöbacken/Strandvägen
Solberga ettapp 7

Investeringar 2008-2010

(Tkr)

	2008	2009	2010	TOTALT
Varvsvägen etapp 9A Strand Vitsippevägen				
	13 080	28 000	59 295	100 375
Netto	26 625	61 845	-28 735	59 735

Centralkök

Utgifter

Byte matvagnar

Netto	800	0	0	800
--------------	------------	----------	----------	------------

Förvaltningsgemensamt

Utgifter

Fordon/maskiner

Netto	6 420	2 265	4 460	13 145
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Stadsbyggnadskontoret

Utgifter

Markreserv

Utbyggnadsområde Strandängarna

Utbyggnadsområde Övriga Tyresö Strand

Utbyggnadsområde Tyresö Centrum

Utbyggnadsområde Östra Tyresö

Förbättring kartunderlag

GIS-projekt

Uddby gård

Netto	17 600	15 500	-6 000	27 100
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Servicekontoret

Utgifter

Nytt personalsystem

IT-inv 2009 o 2010

Trådlöst nätverk skolan 08

Nätverk undervisning 08

E-service 08

Ädit 08

Säkerhetslösning 08

Servrar administration 08

Servrar undervisning 08

Investeringar 2008-2010

(Tkr)

	2008	2009	2010	TOTALT
Virtuell serverlösning 08				
Netto	5 650	2 000	2 000	9 650
<u>Kommunchefens stab</u>				
Utgifter				
Erstaviks samverkansprojekt				
Netto	160	0	0	160
<u>Kultur- och fritidsnämnd</u>				
Utgifter				
Samlade investeringar KoF				
Netto	1 800	1 800	1 800	5 400
<u>Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden</u>				
Utgifter				
Samlade investeringar				
Netto	500	500	500	1 500
<u>Barn- och utbildningsnämnd</u>				
Utgifter				
Samlade investeringar				
Netto	1 500	1 500	1 500	4 500
<u>Socialnämnd</u>				
Utgifter				
Samlade investeringar				
Netto	2 000	2 000	2 000	6 000

Bilaga 4 Resultaträkning år 2008 tkr

	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommunstyrelsen	562 049	378 541	183 508
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	253 500	52 785	200 715
Kultur- och fritidsnämnden	53 343	3 900	49 443
Barn- och utbildningsnämnden	816 018	60 651	755 367
Socialnämnden	583 889	110 322	473 567
Finansförvaltning	98 650	168 750	-70 100
Interna poster	-395 000	-395 000	0
Totalt verksamheten	1 972 449	379 949	1 592 500
Verksamhetens intäkter		379 949	
Verksamhetens kostnader		-1 972 449	
Avskrivningar		-64 000	
Verksamhetens nettokostnader		-1 656 500	
Skatteintäkter		1 606 800	
Fastighetsavgift		55 000	
Statsbidrag och utjämningsystem		42 500	
Finansiella intäkter		4 900	
Finansiella kostnader		-19 500	
Resultat före extraordinära poster		33 200	
Extraordinära intäkter		0	
Extraordinära kostnader		0	
Resultat		33 200	*
Statsbidrag och utjämningsystem			
Inkomstutjämnning		41 000	
Kostnadsutjämnning		42 500	
Regleringsbidrag		-19 000	
LSS-utjämnning		-22 000	
Sammanlagt		42 500	

*Varav 15 miljoner avsätts för redan gjorda pensionsåtaganden.

Bilaga 5 Balansräkning år 2008 tkr

	Prognos 2007	Budget 2008
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	1 109 014	1 244 815
Omsättningstillgångar	241 100	241 100
Skattefordran på staten	26 418	20 282
Summa	1 376 532	1 506 197

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital	525 035	558 235
Avsättning för pensioner samt semester- och övertidsskuld	142 068	162 668
Långfristiga skulder	499 529	575 394
Kortfristiga skulder	209 900	209 900
Skatteskuld till staten	0	0
Summa	1 376 532	1 506 197

Finansieringsanalys år 2008 tkr

	Prognos 2007	Budget 2008
TILLFÖRDA MEDEL		
Årets resultat	44 535	33 200
Ökning av långfristiga skulder	169 129	75 865
Avskrivningar	64 000	64 000
Ökning pensionsskuld	50 500	54 100
Ökning semester- och övertidsskuld	900	1 500
Ökning skatteskuld till staten	0	10 029
Utbetalning av slutavräkning	0	0
Summa	329 064	238 694

ANVÄNDA MEDEL

Investeringar	273 114	199 801
Utbetalning av pensionspremie	26 745	28 500
Utbetalning av löneskatt för pensionspremie	6 387	6 500
Minskning av långfristiga skulder	0	0
Ökning skattefordran på staten	17 767	0
Minskning skatteskuld till staten	5 051	3 893
Summa	329 064	238 694