

Nämndplan 2017

Verksamhetsområde 10
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet



tyresö kommun



Innehållsförteckning

Nämndplan	3
1 Uppdrag	3
2 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag	5
3 Årets prioriterade områden	7
4 Resurser	8
4.1 Kommunbidrag - VO 10 - Plan och exploatering	9
4.2 Aktuella investeringar under perioden för Vo 10.....	9
4.3 Driftbudget för Vo 10	9
4.4 Verksamhetsmått.....	11
5 Vision för Tyresö kommun 2030	11
5.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen	12
5.1.1 Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner.....	12
5.2 Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum	12
5.2.1 Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet.....	13
5.3 Blomstrande näringsliv	13
5.3.1 Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.	13
5.4 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter.....	14
5.4.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.....	14
5.5 Attraktiv arbetsgivare.....	14
5.5.1 Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.	15
5.5.2 Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.....	15
5.5.3 Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål....	15
6 Styrning och uppföljning av nämndernas verksamheter	16
6.1 Verksamhetsområde 10: Plan och exploatering ... Fel! Bokmärket är inte definierat.	
7 Uppföljning, utvärdering och kommunikation	16
7.1 Riskhantering	18
8 Årshjul	18

Nämndplan

1 Uppdrag

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för verksamhetsområde 10 - Plan och exploatering och verksamhetsområde 15 - Bygglovsverksamhet. Plan och exploaterings nämndplan redovisas i ett eget dokument till Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Till mark och exploateringsavdelningen hör bland annat projektering, byggprojektledning, exploateringsfrågor samt förvaltande av kommunens mark.

Till planavdelningens verksamhet hör kommunens fysiska planering. Arbetet bedrivs både på en strategisk nivå genom översiktlig planering och mer konkret genom framtagandet av detaljplaner i samarbete med byggherrar, fastighetsägare och andra kommunala förvaltningar.

Till mät- och kartenhetens verksamhet hör bland annat att ajourföra och tillhandahålla geografisk information och stötta andra verksamheters myndighetsutövning.

Staben är en stödfunktion för hela förvaltningen. I staben ingår kommunikatörer, nämndsekreterare för byggnadsnämnden samt sekreterare för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samt koordinatörer som arbetar för förvaltningens verksamhetsområden.

1.1 Verksamhetsområde 10: Plan och exploatering

1.1.1 Verksamhet och syfte

Till verksamheten för mark och exploatering hör bland annat projektering, byggprojektledning, exploatering och förvaltning av kommunens mark. Till planavdelningens verksamhet hör kommunens fysiska planering. Arbetet bedrivs dels på en strategisk nivå genom översiktlig planering, planering, utveckling och bevarande för natur-, rekreations- och vattenområden och trafikplanering. Dels på en mer ingående nivå genom framtagandet av detaljplaner i samarbete med byggherrar, fastighetsägare och andra kommunala förvaltningar. Huvuduppgiften för mät- och kartenheten är att vara en del av eller stödja andra verksamheters myndighetsutövning och övriga verksamhet. Mät-, kart- och GIS-verksamheten utför kommunens uppgifter i den nationella informationsförsörjningen (till exempel med adressättning).

1.1.2 Verksamhetens inriktning

Det påbörjade arbetet med en ny Översiktsplan för Tyresö ska gå i mål under 2016. Det är viktigt att den fortsatta processen präglas av stor öppenhet och en strävan efter att involvera så många Tyresöbor som möjligt. Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för att nå vårt långsiktiga mål att göra Tyresö till den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. En bärande tanke när det gäller

stadsbyggnadsutvecklingen är att förtäta i centrala lägen och att i övrigt, så långt möjligt, värna om karaktären på våra olika kommundelar och slå vakt om det gröna, naturnära Tyresö. En genomtänkt stadsplanering bidrar även till stärkt trygghet i samhället. För att långsiktigt säkerställa kommunens möjligheter att driva en sådan stadsbyggnadsutveckling är det viktigt att ha processer på plats för att kunna genomföra eventuella strategiska markförvärv. Det är även viktigt att ha en god uppföljning av vad som händer med markområden utanför Tyresös gräns i anslutning till Tyresö som vi har ett intresse av att vara med och påverka. Vi vill ha ett särskilt fokus på en översyn av Tyresös företagsområden de kommande åren. Detta i syfte att effektivisera dem så att fler arbetsplatser kan rymmas, fler företag etablera sig eller tillåtas expandera.

I dag är Tyresö en av Sveriges mest naturskyddade kommuner med Tyresta Nationalpark och sju naturreservat. Beslut har tagits om ett åttonde - Telegrafberget. Under kommande år vill vi även göra naturreservat av området runt Barnsjön.

Den stora utvecklingen av Tyresö centrum är väsentlig för Tyresö. Med Tyresö View och den nya stadsparken har de södra delarna av centrum lyfts till en ny nivå. Centrum kopplas samman med det nya Nybodaområdet genom ett aktivitetsstråk med park, lek och skate- och parkourpark. Bostäder byggs i kvarteret Järnet, vid Hasselbacken, vid Kyrkogränd, vid Siklöjevägen, i Farmarstigen och vid Njupkärrsvägen. Det är viktigt att det byggs med olika upplåtelseformer. Grunderna för utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum är på plats. Här skapas attraktiva stadskvarter, höghus, nya gator, nytt torg, nya parker, nya grönytor, trivsamma innergårdar, nya butiker, ny service och nya möjligheter för kultur, fritid och utbildning för alla. Den nya stadsdelen sätter människan i centrum, parkeringar grävs ner och bussterminalen förbättras. Tyresö Centrum byggs ut och utbudet förbättras. De nya utemiljöerna har utsmyckningar och planteringar. I Tyresö centrum utvecklas i bred samverkan nya och förbättrade lokaler för bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service. Yrkesförberedande gymnasieutbildning ges förbättrade lokaler och nya förutsättningar inom ramen för den nuvarande lokaliseringen. Sammantaget öppnat detta möjligheter för en ny utveckling där områden runt Farmarstigen och Granängsringen förtätas med nya attraktiva bostäder.

Trollbäcken

Trollbäcken är och ska förbli en lummig och grön villastad. En översyn av de gamla detaljplanerna har påbörjats, för att tillsammans med villaägare och boende ordna brister i infrastruktur, dagvattenhantering och trafiksäkerhet med mera. Under perioden vill vi även genomföra en centrumutvecklingsplan för Trollbäcken. Vi vill ta ett helhetsgrepp som omfattar sträckan längs Vendelsövägen från Drevviken till Södergården inklusive Alléplan. Här rymms bostäder med olika upplåtelseformer, arbetsplatser och en utökad service för hela Trollbäcken, med en viss förtätning. Kompletteringen stärker det

kommersiella utbudet och ger ett mer levande centrum. I området kommer vi se till att det byggs seniorlägenheter och äldreomsorg.

Tyresö Strand

Tyresö Strand har under en period över 30 år förändrats och utvecklats från i huvudsak fritidshusområde till ett attraktivt villaområde uppblandat med en modern trädgårdsstad. En centrumbildning har kommit på plats och den kommunala servicen har förbättrats och utvecklats. Utvecklingen framåt kommer att vara långsammare. Den tredje etappen av Trädgårdsstaden som planerats sedan länge kommer att fullföljas med 400-600 bostäder. Tyresö Strand kompletteras också med ytterligare smärre förtätningar med olika upplåtelseformer samt även med utökad kommunal service som ett nytt särskilt boende inom äldreomsorgen. Trafiksituationen i Tyresö Strand och längre österut förbättras kontinuerligt.

Östra Tyresö

Tempot i planläggningen av Östra Tyresö har ökat. Nu arbetas med 2-3 detaljplaner parallellt, istället för en i taget som tidigare. Detta gör det möjligt att ligga i fas med den ursprungliga tidsplanen för detaljplaneringen i hela Raksta och fram till Trinntorp. Alliansen har även tagit initiativ till att få plats nya planbestämmelser som möjliggöra utbyggnad till 105 + 40 kvadratmeter i tre fyra olika områden i väntan på färdiga detaljplaner.

I de yttre delarna av Brevik och i Bergholm är det däremot fortfarande långt kvar till riktiga detaljplaner och just nu förs dialog med boende om en alternativ modell för att snabbare släppa fram större byggrätter. Alternativet går ut på att enbart VA byggs ut och att ansvaret för gator stannar på de lokala vägföreningarna. Bortsett från att det möjliggör högre tempo i utbyggnaden av VA och därmed större byggrätter skulle det också ge lägre kostnad för fastighetsägarna och för skattebetalarna.. Etapp 7 Solberga, etapp 9 Ugglevägen och etapp 10 Brobänken är nu i byggfas. Etapp 8 Raksta är i planfas, och planläggningen av etapp 11 Tegelbruket påbörjades under 2015. Under perioden 2015-2018 kommer planläggningen av ytterligare två etapper att påbörjas.

2 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet har under de senaste åren, trots en mycket stor expansion i produktion och antal anställda, haft samma ekonomiska ramar. Föra att klara målen för bostadsproduktionen och de många infrastrukturprojekt som pågår har medel istället ordnats genom effektiviseringar av verksamheten, ökade volymer och därmed ökade driftsintäkter. De ökade antalet projekt har också bidragit till ökade intäkter för kommunen i stort, bl.a. genom markförsäljningar och exploateringsbidrag.

Totalt sett har detta dock gjort att de ekonomiska marginalerna i verksamheten har minskat.

Med anledning av den omorganisation som genomförts där ansvarsområden och personal förts från bl.a. Miljö- och trafikenheten till den nya förvaltningen, utan motsvarande finansiering, finns ett stort behov av ytterligare medel för verksamheten bl.a. för att bedriva översiktlig planering, trafik- och parkplanering. Aktuella ansvarsområden, som exempelvis trafikplanering och översiktsplanering, tillhör kommunens kärnverksamhet och är en förutsättning för övriga förvaltningens arbete och kan därför inte avvecklas.

Utöver de nya verksamhetsområdena finns det, nu när kommunen växer kraftigt, även en förväntan och ett uppdämt behov av bl.a. parkplanering, gestaltning av offentliga miljöer, informationsinsatser samt ett strategiskt arbete med klimat- och hållbarhetsfrågor som inte finns i kommunen i dag och som därmed saknar finansiering.

Det är ett fortsatt högt tryck på förvaltningen beroende på högkonjunktur och Tyresös positiva utveckling. Den stora konkurrensen om personal inom stadsbyggnadsområdet har gjort att omsättningen är relativt hög och att mycket kraft och kostnader går åt till att rekrytera ersättare för de som slutar och samtidigt utöka personalstyrkan för att hantera den stora mängd projekt som pågår.

Konkurrensen mellan kommunerna och den privata sektorn är knivskarp och det är viktigt att kommunen kan erbjuda attraktiva villkor och möjlighet till att erbjuda kurser, lokaler, studieresor etc. för att kunna behålla kompetent personal. Konsulter används i stor utsträckning, men innebär i det flesta fall en markant fördyring jämfört med att använda egen personal.

I slutet av oktober öppnar Stadsbyggnadsförvaltningens satelitkontor på Högbergsgatan 91. Syftet med lokalen är att effektivisera förvaltningens arbete ytterligare eftersom många möten och samarbeten sker inne i Stockholm. Det är också ett sätt att underlätta "livspusslet" för medarbetarna och öka attraktiviteten vid rekrytering. För närvarande sitter 60 st personer på plan 5 i kommunhuset i lokaler som är avsedda för ca 40 st. Under 2017 kommer stadsbyggnadsförvaltningen att få tillgång till ytterligare kontorsrum på plan 4 vilket löser trångboddheten, men naturligtvis innebär ökade lokalkostnader.

Verksamhetsområdet bedöms kunna möta både förändringar i omvärlden, tilldelade ansvar, förväntningar, visioner, mål och uppdrag under förutsättning att verksamhetsområdet får möjligheter enligt ovan.

3 Årets prioriterade områden

Under nuvarande högkonjunktur prioriterar Stadsbyggnadsförvaltningen de projekt som annars skulle ha varit svåra att realisera men som samtidigt bidrar mest till en positiv utveckling av kommunen. Nu kan bostadsprojekt av hög kvalitet utvecklas i områden där tidigare varit svårt att hitta intresserade byggherrar. Detta ger oss en möjlighet att läka sår i strukturen och bygga ihop olika delar av Tyresö som tidigare har varit frånskilda för att på så sätt öka attraktiviteten, möjliggöra en blandning av olika boendetyper, öka underlag för kollektivtrafik och service samt öka tryggheten i de offentliga miljöerna. Det sker samtidigt som vi skapar en långsiktig hållbar struktur som vi kan bygga vidare på under långt tid framöver. När många byggherrar nu vill bygga tvingas förvaltningen prioritera hårt i ordningen bland projekten, ständigt med ett långsiktigt Tyresöperspektiv för ögonen.

Exempel på prioriterade projekt under året är Granängstorget, Wättingebacken, Norra Tyresö centrum och Trollbäckens centrumplan.

För Östra Tyresö vill förvaltningen göra en översyn av principerna för planering och utbyggnad av de olika delområdena samt göra en översyn av de ekonomiska förutsättningarna.

Att rekrytera fler personer till verksamheten, samt behålla befintlig personal, är viktigt för att arbetet ska fungera och för att projekt inte ska avstanna. Stadsbyggnadsförvaltningen avsätter tid för att delta på olika mässor och arbetsmarknadsdagar på olika universitet och högskolor för att på så sätt öka rekryteringsbasen och marknadsföra Tyresö kommun och arbetsgivare och varumärke. Förvaltningen erbjuder även möjlighet till praktik och examensarbeten för att på så sätt få studenter att söka sig till kommunen. Vi bjuds även allt oftare in till olika seminarier för att bli föreläsare om vår modell för plan- och exploateringsprocessen.

Det hårda tempot på förvaltningen riskerar att påverkar arbetsmiljön. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt för att förbättra arbetsmiljön för alla anställda. Under 2016 träffar alla anställda en extern arbetslivscoach enhetsvis för att göra en genomlysning av hur arbetsbelastningen och hälsan ser ut, samt att identifiera riskfaktorer och friskfaktorer på respektive enhet och på förvaltningen.

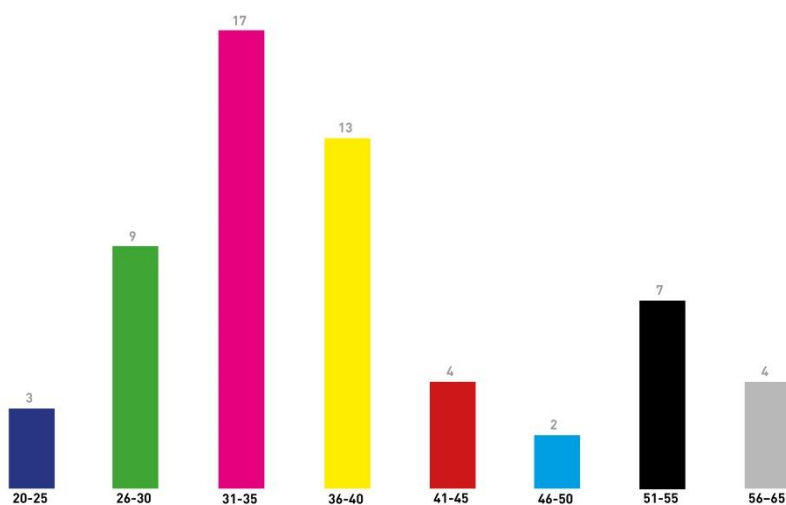
Under 2017 kommer Stadsbyggnadsförvaltningen att fortsätta arbetet genom att ta fram handlingsplaner för en förbättrad arbetsmiljö enhetsvis. Medarbetare som behöver extra coachning kan även erbjudas det, individuellt eller i grupp. Vi utgår från livshjulet i våra medarbetarsamtal för att få en helhetssyn av våra medarbetares livssituation och hur vi som arbetsgivare kan underlätta ”livspusslet”.

4 Resurser

Under de senaste åren har verksamheten, trots en närmast fördubbling i produktion och antal anställda, haft samma ekonomiska ramar. För att klara målen för bostadsproduktionen och de många infrastrukturprojekt som pågår har medel istället ordnats genom effektiviseringar av verksamheten, ökade volymer och därmed ökade driftsintäkter, samt att kostnader för personal belastat respektive investeringsprojekt. De ökade antalet projekt har i sin tur bidragit till ökade intäkter för kommunen i stort, genom markförsäljningar och exploateringsbidrag (totalt ca 65 miljoner kronor under 2016). Totalt sett har detta dock gjort att de ekonomiska marginalerna för verksamhetens drift har minskat.

I samband med att allt fler nyrekryterade medarbetare kommer på plats kan förvaltningen fokusera på områden som tidigare har varit starkt eftersatta under många år, så som trafik- och parkplanering, gestaltning av offentliga miljöer, informationsinsatser samt ett strategiskt arbete med klimat- och hållbarhetsfrågor. Här saknas dock medel fortfarande för att driva verksamheten.

Med en stor konkurrens på arbetsmarknaden och därmed en relativt stor omsättning samt en förhållandevis ung personalstyrka där många är på föräldraledighet under perioder är det extra viktigt att upplärning och överlämning enkelt kan ske både inom och mellan enheter. Detta kräver en organisation där fler är insatta i styrning och ledning av verksamheten så att nyckelpersoner kan vara borta i perioder utan att verksamheten blir lidande. På så sätt skapar vi förutsättningar för att våra tidplaner kan hållas och på att medborgare och byggherrar får önskvärd service.



Åldersfördelning på stadsbyggnadsförvaltningen oktober 2016.

*Anslag från kommunfullmäktige***4.1 Kommunbidrag - VO 10 - Plan och exploatering**

Kön	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Alla	20,6	20,9	21,2	21,5

4.2 Aktuella investeringar under perioden för Vo 10

- Exploatering Östra Tyresö
- Exploatering övriga Tyresö
- Nytt kartsystem
- Strategiska markförvärv
- Ärendehanteringssystem
- Samlingsanslag för samhällsbyggnadsutredningar
- Samlingsanslag, sociala boenden
- Ombyggnad av Tyresö centrum till den nya visionen
- Trädgårdsstaden
- Kryddvägen
- Grindstolpen
- Prästgårdsvägen/Apelvägen
- Gymnasietomten Wättinge
- Granitvägen
- Nyfors
- Lastbilen
- Agaten
- Vallmon
- Bäverbäcken
- Trollbäckens C
- Nyfors markanvisningstävling
- Granängstorget
- Maria Sofias väg
- Pluto, Njupkärrsvägen
- Södergården
- Töresjövägen

4.3 Driftbudget för Vo 10

Efter 2016 års budgetarbete såg budgeten för 2017 ut som nedan. Budgeten bygger på att vår egen nedlagda tid kunde debiteras på respektive investeringsprojekt. På så sätt kunde verksamheten öka och minska beroende på antalet projekt vi arbetar med och det är också lättare att få en jämförbarhet och förutsägbarhet mellan olika investeringsprojekt oberoende av om vi använder konsulter eller egen personal. Det blir också lättare för respektive projektledare att ha kontroll på ekonomin och att hålla ihop och följa upp de projekt som löper under många år. Arbetssättet innebär också att driftskostnaderna kan hållas ner till ett minimum, då kostnaderna i första hand läggs på investeringarna.

	Bokslut 2015	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter			
Anslag från Kommunfullmäktige	18.000	22.000	20.600
Taxor och avgifter	7.729	12.000	12.400
Övriga intäkter	1.686	2.000	2.000
Kostnader			
Mark och exploatering	-11.344	-12.021	-11.277
Plan	-7.881	-15.251	-14.837
Mät och kart	-8.148	-9.328	-8.886
Totalt	0	-600	0

Under året har det dock visat sig att det inte är redovisningsmässigt korrekt. Den enda godkända kostnaden för egen nedlagd tid som får debiteras investerings-projekten är den direkta lönekostnaden inklusive PO. Inga overheadkostnader för den egna verksamheten är godkända enligt redovisningsmässiga principer.

Detta ger effekten att mer medel måste skjutas till driftsanslagen för att verksamheten ska kunna fortlöpa enligt plan. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ytterliga 7 000 000 krävs i ökade anslag för att kompensera för effekten av en korrekt redovisning.

	Bokslut 2015	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter			
Anslag från Kommunfullmäktige	18.000	22.000	20.600
Taxor och avgifter	7.729	12.000	12.400
Övriga intäkter	1.686	2.000	2.000
Kostnader			
Mark och exploatering	-11.344	-12.021	-16.000
Plan	-7.881	-15.251	-17.000
Mät och kart	-8.148	-9.328	-9.000
Totalt	0	-600	-7.000

Oavsett modell saknas medel för att kompensera för ökade lokal- och lönekostnader under 2017. Hur stor den ökade lokalkostnaden blir finns det ännu inga uppgifter om. Det saknas också medel för att ta fram de strategiska dokument som trafikstrategi och parkplan samt att bedriva översiktsplaneverksamheten, vilket direkt påverkar planering och genomförande av övriga projekt.

Med nya kommunikatörer på plats finns kompetensen att kommunicera våra stora projekt till medborgare, byggherrar och andra intressenter samt att marknadsföra Tyresö kommun som en attraktiv arbetsgivare på mässor och utställningar. Marknadsföring och kommunikationsinsatser kräver dock särskilda medel som för närvarande saknas.

Minskningen av anslaget 2016 och 2017 följs av minskade kommungemensamma kostnader och därmed påverkas inte nettoeffekten. Den redovisade fördelningen för budget 2017 är uppskattning baserat på nuläget och kommer därför att ändras i den slutgiltiga detaljbudgeten.

4.4 Verksamhetsmått

Nyckeltal

- Plan- och exploatering - Leverans av nybyggnadskartor (antal veckor, snitt)
- Antal besökare på den externa webbkartan under året*
Ingångsvärde 19284 besökare för 2015.

*Användare som har gjort minst ett besök under den angivna tidsperioden. Inbegriper både nya och återkommande användare.

5 Vision för Tyresö kommun 2030

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

*Strategiskt målområde***5.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen**

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska präglade allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska präglade den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden - närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen - ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

*Strategiskt mål***5.1.1 Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner***Nämndmål***5.1.1.1 Kommunens tre centrumområden utvecklas med nya bostäder till attraktiva livsmiljöer i enlighet med visionen i ÖP 2035***

*Som centrumområden räknas här 1 km radie kring Tyresö Centrum, Trollbäckens Centrum och Strandtorget.

Indikator

- Plan och exploatering - antal bostäder i antagna detaljplaner under året. Ingångsvärde 51 från 2015.
- Plan och exploatering - Antal färdigställda lägenheter och småhus per 1 000 invånare, årsgenomsnitt. Ingångsvärde 6.63 från 2015.
- Plan och exploatering - antal bostäder i antagna detaljplaner under året i kommunens tre centrumområden.
- Plan och exploatering - antal färdigställda lägenheter och småhus i kommunens tre centrumområden.

*Strategiskt målområde***5.2 Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum**

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god närbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna - både som myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på etjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även

tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

- Medborgarperspektiv: Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.
- Valfrihet: Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.
- Respekt: Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.
- Närhet: Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.
- Tillgänglighet: Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.

Strategiskt mål

5.2.1 Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.

Förvaltningen bevakar att reglerna om tillgänglighet enligt plan- och bygglagen efterföljs.

Strategiskt målområde

5.3 Blomstrande näringsliv

Entreprenörsandan är stark i Tyresö. Kommunen främjar företagsklimatet och inbjuder till nyetableringar av företag. En nära samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor. Genom god planering kan fler arbetsplatser och företag få utrymme att etablera sig och växa i Tyresö. Det ska vara enkelt att vara företagare och entreprenör i Tyresö - kommunens service ska vara god och snabb. Vi konkurrerar aldrig med näringslivet. Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till hög sysselsättningsgrad och få arbetslösa.

Strategiskt mål

5.3.1 Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.

Indikator

- Tyresös ranking i Årets företagarkommun. Ingångsvärde plats 18 för 2016.

*Strategiskt målområde***5.4 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter**

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare. Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna - Tyresöborna - genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

*Strategiskt mål***5.4.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser***Indikator*

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-01	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	-62,0		-1 034,0	

*Strategiskt målområde***5.5 Attraktiv arbetsgivare**

Tyresö kommun präglas av en god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

Strategiskt mål

5.5.1 Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare
Ingångsvärde 87.0 % 2015.

Strategiskt mål

5.5.2 Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%) Ingångsvärde 3,99 %
2015.

Strategiskt mål

5.5.3 Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikator

- Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål

6 Styrning och uppföljning av nämndernas verksamheter

6.1 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Taxor och avgifter
- Konkurrensutsättning
- Arbeta fram en centrumutvecklingsplan för Trollbäcken som omfattar sträckan längs Vendelsövägen från Drevviken till Södergården i syfte att möjliggöra mindre förtätningar med bostäder och förbättrat service- och centrumutbud
- Planera Trädgårdsstadens tredje etapp
- Genomföra ett arbete i syfte att effektivisera Tyresös företagsområden så att fler arbetsplatser kan rymmas, fler företag etableras eller tillåtas expandera
- Utveckla nya och förbättrade lokaler för bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö Centrum.
- Utarbeta riktlinjer och en process kring strategiska markförvärv
- Vidta fortsatta åtgärder för förbättrad framkomlighet längs Tyresövägen
- Inleda arbetet med att upprätta naturreservat runt Telegrafberget och runt Barnsjön

6.2 Nämnduppdrag

- En ny strategi för Östra Tyresö tas fram som möjliggör fler alternativ för utbyggnaden och planeringen av området.

7 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens övergripande och långsiktiga styrning genom att ange mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut och ska dessutom utöva tillsyn över nämnderna. Det är kommunstyrelsen som fastställer formerna för hur verksamheter och ekonomi ska följas upp och rapporteras. Kommunstyrelsens uppföljning till fullmäktige sker genom delårsrapporter och årsredovisning. Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och

den 31 augusti. De ska innehålla utfall och ekonomiska prognoser för drifts- och investeringsbudget samt redovisa måluppfyllelse för de strategiska målen. Årsredovisning görs vid varje årsskifte.

Avvikelser ska rapporteras

När nämnderna bedömer att de verksamhetsmässiga eller ekonomiska målen inte kommer att nås, ska de rapportera detta i anslutning till delårsrapporten. Nämnderna ska då även ge förslag på åtgärder att vidta för att målen ska uppfyllas.

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi i tillräcklig omfattning. Nämnderna ska lämna delårsrapport med ekonomisk prognos var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti och en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapporten ska innehålla utfall, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter och verksamhetsberättelsen behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nämnderna ska därutöver följa upp verksamheten via kontinuerliga månadsuppföljningar per februari, mars, april, maj, juli, augusti, september, oktober, november och december. Om nämnden bedömer att målen inte kommer att nås ska de rapportera eventuella avvikelser till kommunstyrelsen, så snart det är möjligt

Det är viktigt att kommunplanens innehåll är väl känt av kommunens invånare, de förtroendevalda och kommunens medarbetare. Den långsiktiga visionen, strategier och mål för mandatperioden kommuniceras till personal vid arbetsplatsträffar och till medborgare via kommunbilagan i Mitt i Tyresö och via tyreso.se. Delårsrapporten redovisas på intranätet och tyreso.se, och diskussioner ska ske med berörd personal. Vid årets slut redovisas måluppfyllelsen i årsredovisningen och utvalda delar i kommunbilagan.

Kommunledningskontoret utarbetar en kommunikationsstrategi som beskriver de viktigaste budskapen och strategier för att nå ut med dessa. Varje verksamhet utarbetar, på basis av nämndplanerna, en kommunikationsplan som fastställer de viktigaste budskapen och innehåller kommunikationsinsatser kring det arbete som görs för att målen ska nås.

Under året kommer Stadsbyggnadsförvaltningen att redovisa alla pågående projekt för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet vid fyra separata tillfällen.

Stadsbyggnadsförvaltningen har sedan hösten 2016 två kommunikatörer anställda på förvaltningen, en strategiskt inriktad kommunikatör och en grafiskt inriktad kommunikatör.

Kommunikatörerna ansvarar för att skapa en integrerad kommunikation som samstämmigt förmedlar Tyresös identitet, attraktivitet och medborgarfokus i olika kanaler. De arbetar brett mot olika målgrupper – Tyresöbor, byggherrar,

företagare, media, intresseorganisationer, högskolor och kommunens övriga förvaltningar.

7.1 Riskhantering

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort eller onödigt risktagande.

För Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet förekommer inte några risker med höga värden därmed finns det inte heller någon riskhanteringsplan för utskottet att revidera.

8 Årshjul

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet följer nedanstående kalendarium, det så kallade årshjulet.

Januari/februari

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

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Utskottens/nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i utskott/nämnd och kommunstyrelse
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

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

Augusti/september

- Utskotten/nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna
- Delårsbokslut per 31 augusti behandlas i nämnden

Oktober

- Utskotten/nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan

November/december

- Kommunfullmäktige konfirmerar kommunplanen (vid valår ska nya fullmäktige fastställa planen)
- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner