

Förslag till

Kommunplan 2015–2018 och budget för 2015



tyresö kommun



Inledning	2
Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut.....	4
Kapitel 2. Omvärldsanalys	5
Kapitel 3. Styrning av verksamheten – vision och strategiska målområden	7
Kapitel 4. Planeringsförutsättningar	11
Kapitel 5. Kommunens ekonomi.....	14
Kapitel 6. Anslagsfördelning	16
Kapitel 7. Resultaträkning	20
Kapitel 8. Investeringar och finansiering	21
Kapitel 9. Finansiell ställning	23
Kapitel 10. Styrning och uppföljning av nämndernas och bolagens verksamheter ...	24
Kapitel 11. Uppföljning, intern kontroll och kommunikation	60
Kapitel 12. Styrprocessens årshjul	62
Kapitel 13. Förteckning över kommungemensamma styrdokument	63
Kapitel 14. Beslut om taxor och avgifter	67

Inledning

Kommunens uppdrag är att erbjuda service och tjänster av god kvalitet till kommunens invånare, för deras olika skeden i livet. Inom kommunen ska vi säkerställa att vi har en helhetssyn, medborgarfokus och att vi arbetar långsiktigt. För att kommunens resurser ska utnyttjas effektivt och ge högsta möjliga kvalitet är det också viktigt att medarbetare på alla nivåer inom kommunen involveras och är delaktiga i kvalitetsarbetet.

Vi har en gemensam vision och strategiska målområden som ledstjärnor för allt arbete inom Tyresö kommun. Utifrån dessa kommunicerar vi även kommunens mål och strategier till medborgarna.

Kommunplanen beslutas av kommunfullmäktige och beskriver målen och inriktningen för perioden 2015–2018. I kommunplanen anges den gemensamma visionen och mål inom fem strategiska målområden. Dessa fastställs för hela mandatperioden. I planen anges också inriktningen för vart och ett av de 22 verksamhetsområdena. Varje avsnitt om respektive verksamhetsområde inleds även med en beskrivning av verksamhetens innehåll och syfte. Dessutom anges ett antal särskilda uppdrag till nämnderna.

Tyresö kommun arbetar med styrning, planering och uppföljning av kommunens arbete. Detta syftar till att ge Tyresöborna största möjliga nytta för skattepengarna. Målstyrningen i kommunen sker i allt väsentligt enligt den styrprocess som godkändes av kommunfullmäktige den 14 april 2011. Förutsättningarna för kommunens planering uppdateras årligen, och en ny ekonomisk plan fastställs av fullmäktige. Denna kommunplan bygger på de ekonomiska och demografiska förutsättningar som var kända 30 april 2014.

Målen och de ekonomiska ramarna baseras på den omvärldsanalys som tagits fram i samverkan mellan nämnder, förvaltningar, råd och fackliga organisationer. Anslagsfördelningen och de särskilda uppdragen till verksamhetsområdena omprövas varje år utifrån bland annat förändrade ekonomiska och demografiska förhållanden.

Målstyrningsprocessen

För att kommunens vision ska kunna förverkligas krävs att hela organisationen arbetar mot de angivna målen. Målstyrningsprocessen är ett stöd i detta arbete med att uppfylla kommunens uppdrag och mål.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer vision och mål inom fem prioriterade strategiska målområden. De anger även inriktning och anslagsfördelning för varje verksamhetsområde. Fullmäktige har också möjlighet att ge särskilda uppdrag till nämnderna. De strategiska målen formuleras så att de är nedbrytbara på nämndnivå. Uppdragen till nämnderna kan beskrivas som åtaganden som omfattar specifika och avgränsade aktiviteter eller insatser som antingen är tidsatta eller ska genomföras under mandatperioden.

Nämnderna

Nämnderna formulerar verksamhetsmål utifrån de strategiska mål som kommunfullmäktige fastställer ska gälla för varje verksamhetsområde. Dessa fastställs för ett år i taget. Nämnderna har även möjlighet att ge särskilda uppdrag till enheterna.

Enheterna

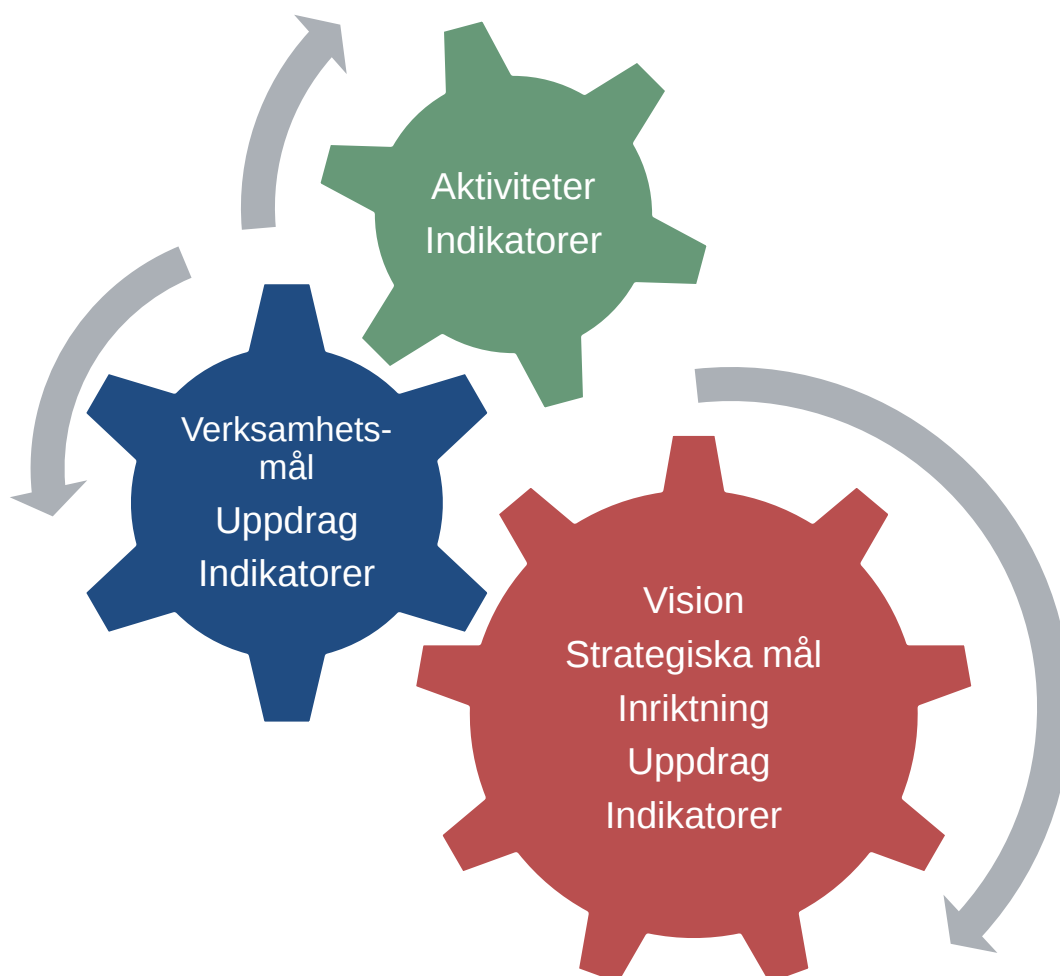
Enheterna formulerar aktiviteter som ska bidra till att verksamhetsmål och kvalitetsgarantier uppfylls samt till att eventuella uppdrag genomförs. Enheterna formulerar inga egna mål.

Uppföljning är viktigt i målprocessen

Målen och uppdragen fördelas till respektive verksamhetsområde eller enhet. Dessa ska sedan följas upp och visa måluppfyllelse för såväl helheten som för de olika verksamhetsområdena och enheterna.

Samtliga mål ska följas upp med hjälp av indikatorer, till exempel verksamhetsmått och nyckeltal. Indikatorerna följs med varierande frekvens beroende på de resultat som finns tillgängliga. Uppföljning med analys är en viktig del i processen och beskrivs närmare i avsnittet "Uppföljning, internkontroll och kommunikation".

Målstyrningsprocessen



Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa utdebiteringen för 2015 till 19,48 kronor per skattekrona,
2. fastställa vision och strategiska målområden för mandatperioden 2015–2018,
3. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag,
4. de mål som fastställts i tidigare kommunplaner upphör att gälla,
5. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2015 och plan för 2016–2018,
6. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och att avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
7. fastställa budgeterade resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2014–2016 enligt bilaga 1 till kommunplanen,
8. fastställa det budgeterade investeringsprogram som redovisas i bilaga 2 till kommunplanen,
9. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om smärre omfördelningar mellan verksamhetsområden om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse,
10. lån får tas inom en ram på 920 miljoner kronor,
11. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
12. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 690 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
13. fastställa revisorernas budget för 2015 enligt belopp som fullmäktiges presidium föreslår, samt
14. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del,
15. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till Kommunplan för 2015–2018.

Kapitel 2. Omvärldsanalys

Befolkningen ökar och det skapar behov av fler bostäder. Stockholms läns befolkning ökar trendmässigt, bland annat till följd av en omfattande inflyttning till regionen. År 2030 väntas befolkningen i regionen uppgå till 2,6 miljoner invånare vilket kan jämföras med dagens 2,2 miljoner. Även i Tyresö kommun ökar antalet invånare. Fram till år 2023 bedöms befolkningen i genomsnitt öka med 1,7 procent per år till drygt 52 000 invånare från dagens dryga 44 000 invånare. Bland dem som flyttar till kommunen finns många barnfamiljer medan ungdomar hör till den grupp som flyttar ut från kommunen.

På grund av den stora befolkningstillväxten, såväl i länet som i kommunen, kommer det att finnas ett ökat behov av bostäder framöver – bostäder anpassade efter marknadens efterfrågan.

Arbetsmarknaden bedöms successivt förbättras i takt med att antalet sysselsatta i regionen ökar och konjunkturen förbättras. Samtidigt finns det en hög strukturell arbetslöshet bland vissa grupper som inte påverkas av den ökade efterfrågan på arbetskraft och som därför riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet. De grupper som har svårast att få jobb är:

- arbetslösa med högst förgymnasial utbildning
- arbetslösa födda utanför Europa
- arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
- arbetslösa äldre (55–64 år).

Antalet jobb inom akademiska yrken har ökat, samtidigt som jobb med lägre krav på utbildningsnivå har minskat. Det är en trend som bedöms fortsätta. Risken finns att kostnaderna för samhället blir omfattande om det inte skapas sysselsättning för grupper som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Samtidigt råder brist på arbetskraft inom vissa yrkesgrupper, som till exempel pedagogiska yrken och ingenjörer.

Konkurrensen om arbetskraften är stor i regionen. För kommunen som arbetsgivare behövs därför en strategi för att behålla och rekrytera personal i framtiden.

Stockholmsregionens näringsliv växer snabbt. I dag finns en högre koncentration av företag norr om Stockholm än söder om Stockholm, dit Tyresö hör. Det finns en risk att denna obalans mellan norra och södra delen av regionen ökar, vilket på sikt kan vara negativt för Tyresös framtida utveckling och attraktionskraft.

Drygt 72 procent av kommunens invånare (som hör till den arbetsföra befolkningen) arbetar utanför kommunen. I takt med att invånarantalet i kommunen växer finns behov av att se över framtida kommunikationsmöjligheter till och från samt inom kommunen.

Medborgarna gör aktiva val mellan olika huvudmän, och det gör det svårare att förutse det framtida behovet av till exempel elevplatser. Därför behöver den kommunala verksamheten en flexibel organisation med kapacitet till snabb omställning efter framtidens behov. Flexibiliteten kan gälla till exempel lokaler, personal och verksamhetsförändringar.

Den digitala utvecklingen ökar medborgarnas krav och förväntningar på digitala lösningar som till exempel självservice. Detta kommer att påverka kommunens IT-utveckling framöver och även ge nya förutsättningar för kommunen att utveckla sina verksamheter och tjänster. Den snabba utvecklingen med förändrade efterfrågemönster som följd ställer samtidigt krav på att kommunens verksamheter har kännedom om nya tekniska lösningar och nya beteendemönster.

Omvärldsanalysen visar på olika områden som kräver mer resurser framöver, och där kommunen behöver göra insatser. Det är områden som rör barn och unga, men även äldreården och kommunens flyktingmottagande. Analysen visar bland annat följande:

- Kunskapsnivåerna hos svenska elever har successivt minskat under en längre tid. Fler elever börjar gymnasiet utan tillräcklig kunskapsnivå, samtidigt som svårighetsgraden på kurserna inom gymnasiet har ökat.
- Fler personer behöver stöd inom ramen för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samtidigt som andelen ungdomar och unga vuxna som riskerar att utveckla psykisk ohälsa har ökat.
- Antalet äldre ökar, och högst ökning sker i den grupp som har störst behov.
- Öron i delar av världen bidrar till att antalet flyktingar som kommer till kommunen ökar.

Kommunen behöver en forskningsbaserad översyn för att få en effektiv och ändamålsenlig resursanvändning. Studier visar bland annat att tidiga insatser för barn och unga är investeringar med långsiktiga effekter för både individ och samhälle.

Kapitel 3. Styrning av verksamheten – vision och strategiska målområden

Vision för Tyresö kommun 2030

I Tyresö bor nu drygt 55 000 invånare, och det finns en stark känsla för hemkommunen i Tyresö. Kommunens läge med närhet till naturen, skärgården, storstaden och en expansiv arbetsmarknad bidrar till den positiva utvecklingen. Den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen och genomtänkta markanvändningen är en del i framgången. Det har skapat ett Tyresö där livskvalitet står i främsta rummet. God ekonomisk hushållning, effektiva verksamheter och medveten uthållig prioritering av viktiga kärnverksamheter placerar Tyresö i framkant när det gäller resultat och kvalitet.

Tack vare en målmedveten satsning på skolan och kunskap har utbildningsnivån höjts markant. Förskolan och grundskolan har ett särskilt fokus på att se varje individ och låta varje barn utvecklas utifrån sin potential. Utvecklingen har gått från ”en skola för alla” till ”en skola för var och en” där varje elev lotsas fram till att nå utbildningsmålen. Det finns en stor mångfald i förskolan och skolan i Tyresö. Inom gymnasieutbildningen finns ett brett utbud och en stor valfrihet i hela regionen. Detta utbud präglas av kvalitet och konkurrenskraft tack vare kommunens profilering mot entreprenörskap och närkontakt med näringsliv och arbetsmarknad. Tyresö är nu sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner.

Tyresö är en välmående kommun med små sociala problem. Detta är en konsekvens av en ökad självförsörjning, låg arbetslöshet och rätt prioriteringar inom välfärdens kärna. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och är väl anpassad till de äldres behov och efterfrågan. Omsorgen präglas av mångfald och ger goda möjligheter till inflytande, valfrihet och självbestämmande. Det finns en variation av boendeformer för äldre i alla delar av kommunen.

Tyresö är känt för sitt framgångsrika föreningsliv. Barn och ungdomar står i fokus med en stor bredd på utbudet. Tyresö har även år efter år legat i toppen när företagsklimatet rankas. Med ett rikt och differentierat näringsliv med många småföretagare är Tyresö något av ett ”Stockholms Gnosjö”. God planering har möjliggjort nya företag och arbetsplatser i Tyresö inom en rad olika områden, vilket har stärkt serviceutbudet i kommunens olika delar. Skrubbaområdet har numera mängder av arbetsplatser.

Antalet besökande turister i kommunen har ökat bland annat genom att övernattningsmöjligheterna har blivit fler och genom att Tyresö slott och park fyllts med aktivitet.

Kommunens ekonomi är stabil och i bra balans. God hushållning med våra gemensamma resurser, effektivitet, nytänkande och goda medarbetare samt ett gott samarbete med grannkommunerna, inte minst på Södertörn, är några av skälen till den goda ekonomin.

Tyresö har uppmärksammat sina särskilda satsningar på att öka fokus på medborgarna och sätta Tyresöborna i centrum. Öppenhet, närbarhet och lyhördhet präglar kommunens arbete. Det har resulterat i en topposition i landet vad gäller nöjda medborgare.

I Tyresö finns en bra blandning av olika boendeformer med både bostads- och hyresrätter samt egna hem. Tyresö centrum är omtalat för satsningen på en genomtänkt förtätning där en del höga byggnader har byggts och en ökad stadsmässighet förverkligats. Trollbäcken är

fortsatt en grön och lummig villastad. Där finns ett utvecklat serviceutbud, inte minst tack vare de mindre förtätningar som genomförts runt Trollbäckens centrum. Den lokala servicen är god i Tyresö Strand där Trädgårdsstaden har färdigställts. Ett nytt mindre centrum med småskalig service har tillkommit vid Trinntorp. Den varsamma omvandlingen av Östra Tyresö som har pågått under många år är färdig.

Infrastrukturen har byggts ut med fokus på framkomlighet och smidighet för olika trafikslag. Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt och sammanlänkat med våra grannkommuner, vilket lett till kraftigt ökat cyklande. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörnskommunerna genom utbyggda tvärförbindelser och även spårbunden trafik. Tvärförbindelserna inom Tyresö är goda. Det medvetna miljöarbetet och förverkligandet av åtgärderna i klimatstrategin har gett goda resultat.

Strategiska målområden

Tyresö kommuns strategiska målområden:

- Livskvalitet – den attraktiva kommunen
- Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum
- Blomstrande näringsliv
- God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter
- Attraktiv arbetsgivare

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska prägla allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla 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.

Mål:

- Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner
- Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner

Indikatorer: Nöjd regionindex (SCB), Svenskt kvalitetsindex , Tidningen Fokus, SKL:s öppna jämförelser

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god nåbarhet, 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 e-tjänster 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.

Mål:

- Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen
- Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Indikatorer: Nöjd medborgarindex (SCB), , Nöjd inflytandeindex (SCB)

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.

Mål:

- Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.
- Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen.
- Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.

Indikatorer: Servicemätning (Stockholm Business Alliance), Företagsklimat (Svenskt Näringsliv), Årets företagarkommun (UC/Företagarna), Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik.

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.

Mål:

- Årets resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag.
- Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten.

Indikatorer

- Resultatandel
- Andel investeringar i skattefinansierad verksamhet som finansierats med egna medel

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.

Mål:

- Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare.
- Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.
- Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål

Indikatorer: Medarbetarundersökning, sjukfrånvaro

Kapitel 4. Planeringsförutsättningar

Förutsättningarna för kommunens planering påverkas av hur samhällsekonomin utvecklas och av den demografiska utvecklingen i kommunen.

Svensk ekonomi mot ljusare tider

Svensk ekonomi avslutade 2013 mycket starkt. Även 2014 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. Ett skäl till det är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP (bruttonationalprodukt) beräknas växa med omkring 3 procent både i år och nästa år (kalenderkorrigerat). Det är i stort sett samma bedömning som gjordes tidigare i år, även om tillväxten nu justerats upp för 2014 och ned för 2015.

Förbättrade förutsättningar för den svenska exporten gör att både industrins och övriga näringslivets investeringar ökar. Även kommunsektorns investeringar beräknas öka. Ett omslag från vikande till ökande lagerinvesteringar i industrin och handeln bidrar också till att förstärka efterfrågan.

Hushållens inkomster har under de senaste åren utvecklats mycket gynnsamt. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning bidrar till att hushållens reala inkomster ökar snabbt också i år. Hushållens konsumtionsutgifter har inte hängt med inkomsterna vilket inneburit att hushållens sparande stigit till mycket höga nivåer. Vi förutser att hushållens konsumtionsutgifter framöver växer i snabbare takt och att nivån på sparandet efterhand reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin.

Sysselsättningen fortsätter att öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis. Nedgången i arbetslösheten blir dock till en början begränsad. Det är först framåt hösten som arbetslösheten mera påtagligt börjar minska. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter att understiga 3 procent och inflationen mätt som KPIX, det vill säga KPI (kommunprisindex) exklusive hushållens räntekostnader, håller sig strax över 0 procent.

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, det vill säga efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. Trots sänkta pensioner beräknas tillväxten till 1,8 procent i år. Det är en bra bit över den trendmässiga tillväxten på 0,9 procent. Nästa år beräknas skatteunderlagets reala tillväxt uppgå till 2,1 procent. Den kraftiga tillväxten beror till stor del på en ökad sysselsättning.

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin. Procentuell förändring om inte annat anges.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BNP*	2,9	1,3	1,5	3,0	3,1	3,4	2,5
Sysselsättning, timmar*	2,0	0,6	0,4	0,8	1,3	1,6	0,9
Relativ arbetslöshet, nivå	7,8	8,0	8,0	7,8	7,2	6,7	6,6
Timlön, nationalräkenskaperna	3,2	2,8	2,2	2,9	3,2	3,4	3,7
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,5	3,0	2,4	2,8	3,2	3,4	3,7
Konsumentpris, KPIX	1,1	1,1	0,5	0,2	1,5	1,8	1,8
Konsumentpris, KPI	3,0	0,9	0,0	-0,2	1,9	2,9	2,9
Realt skatteunderlag**	2,7	1,8	1,6	1,8	2,1	2,4	1,8

*Kalenderkorrigerad utveckling. **Korrigerat för regeländringar.

Åren 2016 och 2017 fortsätter skatteunderlaget att växa omkring 2 procent per år i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat av återhämtningen på arbetsmarknaden. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan – såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader, som till exempel euroområdet, bedöms även fortsättningsvis bli betydligt svagare än tillväxten i Sverige.

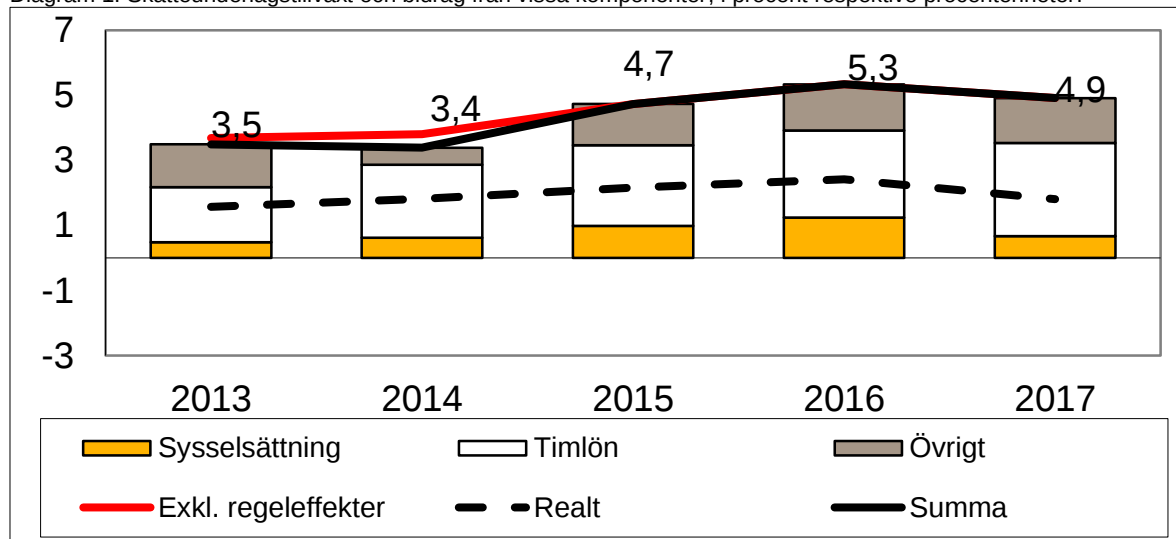
Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneökningstakten. År 2014 beräknas löneökningstakten ligga strax under 3 procent och 2015 beräknas lönerna i genomsnitt öka med 3,2 procent. År 2017 – ett år då den svenska ekonomin återfått konjunkturrell balans – har löneökningstakten beräknats till 3,7 procent. Den underliggande inflationen (KPIX) stiger samtidigt från 0,2 till 1,8 procent.

Konjunkturuppgång ger skatteunderlaget fart 2015–2016

Prognosen baseras på den samhällsekonomiska bild som presenteras kortfattat i avsnittet Svensk ekonomi mot ljusare tider, här ovan.

Förra året växte skatteunderlaget lite långsammare än den historiska trenden. För i år prognostiserar vi ungefär lika stor ökning av arbetade timmar och klart större lönehöjningar än förra året. Men den underliggande skatteunderlagstillväxten, exklusive regeländringar, vill ändå inte ta fart (diagram 1). När även höjningen av grundavdraget för personer som fyllt 65 år beaktas blir ökningstakten till och med lite lägre än för år 2013. Det beror framför allt på att pensionsinkomsterna ökar ovanligt lite, bland annat till följd av den automatiska balanseringen av allmänna pensioner.

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter, i procent respektive procentenheter.



Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

För 2015 och 2016 förutspår vi en konjunkturrell återhämtning som leder till stor sysselsättningsökning och fallande arbetslöshet. Det stramare arbetsmarknadsläget leder till att lönerna höjs i snabbare takt. Då stiger också inkomstindex mer, samtidigt som den automatiska balanseringen av allmänna pensioner ger extra pensionshöjningar. Effekten blir att skatteunderlaget, precis som man kan förvänta i en konjunkturuppgång, växer betydligt snabbare än genomsnittligt. År 2017 förväntas arbetsmarknaden ha nått balans, med svagare sysselsättningstillväxt och avtagande löneökningstakt som följd. Dessutom ökar inte pensionsinkomsterna lika snabbt som åren innan. Då bromsar även skatteunderlagstillväxten in.

I reala termer (underliggande ökning av skatteunderlaget rensat för pris- och löneökningar i sektorns kostnader) växer skatteunderlaget mer än genomsnittet för förra konjunkturcykeln hela perioden.

Kapitel 5. Kommunens ekonomi

Befolkningsutveckling

Av tabell 2 framgår hur befolkningen utvecklas totalt och för de åldersgrupper som den kommunala servicen främst riktar sig till.

Tabell 2 Befolkningsutveckling för valda åldersgrupper, åren 2013–2023.

Ålder	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<1	483	503	518	539	539	558	574	592	605	617	627
1–5	2 885	2 865	2 870	2 924	3 007	3 115	3 188	3 260	3 320	3 381	3 448
6	662	658	681	662	623	613	658	684	698	712	713
7–11	3 279	3 329	3 407	3 439	3 436	3 428	3 378	3 378	3 377	3 411	3 496
12–15	2 380	2 483	2 546	2 649	2 736	2 765	2 842	2 846	2 865	2 891	2 849
16–18	1 847	1 772	1 776	1 806	1 878	1 962	1 985	2 072	2 125	2 172	2 173
19–64	25 389	25 751	26 289	26 928	27 332	27 872	28 380	28 968	29 434	29 836	30 272
65–79	5 781	5 857	5 917	5 938	5 938	5 953	5 930	5 878	5 886	5 903	5 844
>79	1 575	1 669	1 748	1 864	1 982	2 073	2 194	2 327	2 447	2 597	2 817
Summa	44 281	44 885	45 752	46 749	47 471	48 340	49 129	50 005	50 757	51 522	52 239

Utveckling av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning har beräknats utifrån den prognos som Sveriges Kommuner och Landsting presenterade 29 april 2014. För beräkning av generella statsbidrag har vi använt kommunens egna antaganden i befolkningsprognosen upprättad i mars 2014.

Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning redovisas i tabell 3 nedan.

Tabell 3 Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, åren 2014–2018. Belopp i miljoner kronor.

Belopp i miljoner kronor	2014	2015	2016	2017	2018
Skatteintäkter	1 904,4	1 995,9	2 101,7	2 204,7	2 301,7
Generella statsbidrag och utjämning	211,2	210,5	216,7	232,1	240,3
Totala intäkter	2 115,5	2 206,4	2 318,4	2 436,8	2 542,0
Förändring jämfört med föregående år, %		4,5	5,1	5,1	4,3

Finansnettot

Till följd av kommunens expansiva investeringsprogram ökar behovet av upplåning. Det medför att de finansiella kostnaderna beräknas öka betydligt under mandatperioden. De finansiella intäkterna beräknas bli i stort sett oförändrade. Antagandena i tabell 4 bygger på en genomsnittlig ränta på låneskulden med 2 procent för 2015 och 3 procent för påföljande år.

Tabell 4 Finansiella intäkter och kostnader, åren 2014–2018. Belopp i miljoner kronor.

Belopp i miljoner kronor	2014	2015	2016	2017	2018
Finansiella intäkter	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Finansiella kostnader	-20,0	-25,4	-38,5	-34,6	-31,2
Finansnetto	-13,0	-18,4	-31,5	-27,6	-24,2

Kapitel 6. Anslagsfördelning

Verksamhetsvolym

Vid beräkning av anslag till demografibaserade verksamheter har vi använt de volymer som står i tabell 5 nedan.

Tabell 5 Verksamhetsvolym, åren 2014–2018.

Verksamhet	Ålders- Kategori	Antal barn, elever och brukare				
		2014	2015	2016	2017	2018
Förskola	1–3 år	1 103	1 145	1 175	1 255	1 285
Förskola	4–5 år	1 586	1 556	1 444	1 484	1 550
Förskoleklass	6 år	649	670	656	643	618
Grundskola	7–15 år	5 750	5 882	5 995	6 130	6 183
Fritidshem	6 år	649	670	656	643	618
Fritidshem	7–9 år	2 149	2 279	2 153	2 339	2 317
Gymnasium	16–18 år	1 868	1 837	1 876	1 908	1 989
Äldreomsorg	65–69 år	2 320	2 189	2 025	1 955	1 883
Äldreomsorg	70–74 år	2 099	2 218	2 316	2 359	2 301
Äldreomsorg	75–79 år	1 403	1 481	1 563	1 625	1 762
Äldreomsorg	80–84 år	912	942	999	1 066	1 114
Äldreomsorg	85–89 år	484	525	533	574	612
Äldreomsorg	>89 år	207	245	253	284	302

Demografins ekonomiska effekter

Av tabell 6 framgår hur kostnaderna påverkas till följd av att befolkningen i olika ålderskategorier förändras. De största ökningarna återfinns inom äldreomsorg och grundskola

Tabell 6 Demografins ekonomiska effekter, åren 2014–2018. Belopp i miljoner kronor.

Förändring av kostnad till följd av demografi, 2014 års prisnivå, miljoner kronor	Förändring 2014–15	Förändring 2015–16	Förändring 2016–17	Förändring 2017–18
Förskola	1,3	-0,6	4,6	9,8
Grundskola	17,2	12,8	7,1	1,3
Gymnasium	-1,5	1,8	5,3	8,1
Äldreomsorg	21,2	15,4	15,2	16,5
Kostnadsförändring utifrån demografi	38,2	29,4	32,3	35,7

Politiska prioriteringar

Utöver kompensationen för volymförändringar i verksamheten fördelas även ytterligare resurser. Denna fördelning sker utifrån de prioriteringar som föreslagits under planperioden. För år 2015 och 2016 utökas budgeten med 79 respektive 78,4 miljoner kronor. Från och med 2017 tillkommer ytterligare cirka 35 miljoner per år till följd av kommunens satsning på ett centralt beläget kulturhus i någon form, en verksamhet som är tänkt att kombineras med gymnasie- och vuxenutbildning.

Jämfört med 2014 ökar anslagen (i fasta priser) till verksamheterna med 722 miljoner kronor under mandatperioden, varav den demografibaserade ökningen står för 341 miljoner och politiska prioriteringar står för 381 miljoner.

Tabell 7 visar politiska prioriteringar under mandatperioden 2015-2018....

Tabell 7 Politiska prioriteringar och fördelning av resurser, åren 2015–2018. Belopp i miljoner kronor.

Verksamhet/syfte, belopp i miljoner kronor	2015	2016	2017	2018
Förskola*				
Lönekompensation	5,0	5,0	5,0	5,0
Grundskola*				
Förstärkt studie- och yrkesvägledning	0,5	0,5	0,5	0,5
Modersmålsundervisning och studiehandledning	2,0	2,0	2,0	2,0
Lönekompensation	9,8	9,8	9,8	9,8
Fritidsgårdar				
Profilfritids	1,4	0,7		
Individ- och familjeomsorg				
Lönekompensation	1,4	1,4	1,4	1,4
Förstärkning av förebyggande arbete	2,5	2,5	2,5	2,5

Satsning på vård- och behandlingsinsatser	7,5	7,5	7,5	7,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning				
Nytt gruppboende	5,6	5,6	5,6	5,6
Äldreomsorg*				
Silviacertifiering	1,9	1,9	1,9	
Pris- och lönekomensation	2,9	2,9	2,9	2,9
Gymnasieskola*				
Förstärkt studie- och yrkesvägledning	0,5	0,5	0,5	0,5
Ökat anslag till elever i behov av stöd	5,0	5,0	5,0	5,0
Modersmål och studiehandledning	1,3	1,3	1,3	1,3
Uppräkning av programpris m.m.	15,0	15,0	15,0	15,0
Arbetscentrum				
Implementering av "Ung i Tyresö"	0,8	0,8	0,8	0,8
Feriearbeten	1,4	1,4	1,4	1,4
Bibliotek, kultur och fritid				
Kulturhus i centrum**			35,0	35,0
Kapitalkostnad Tyresövädden	0,8	0,8	0,8	0,8
Plan och exploatering				
Gränser och kartunderlag	0,8	0,8	0,8	0,8
Gata och park				
Beläggningsunderhåll och parkskötsel	2,9	2,9	2,9	2,9
Kapitalkostnader	6,0	6,0	6,0	6,0
Miljö och trafik				
Klövbergets naturreservat	0,1	0,1	0,1	0,1
Gemensam verksamhet				
Buffert för lokalomställning	2,8	2,8	2,8	2,8
Kommunförbund m.m.				
Ökning revision	0,3	0,3	0,3	0,3
Normal uppräkning	1,0	1,0	1,0	1,0
Politisk verksamhet				
Val till riksdag, kommun och landsting 2018				0,4
Summa politiska prioriteringar	79,0	78,4	112,7	111,2

*Anslagsökning genom uppräkning av å-pris i demografimodellen.

**Kostnaden kommer att fördelas på flera verksamheter.

Anslag per verksamhetsområde

I tabell 8 redovisas anslagen till verksamhetsområdena under mandatperioden. Från och med 2016 har vi räknat med en prisförändring om två procent per år.

Tabell 8 Anslag per verksamhetsområde, åren 2014–2018. Belopp i miljoner kronor.

Verksamhetsområde, belopp i miljoner kronor	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Förskola	-271,9	-276,9	-276,3	-280,9	-290,7
Grundskola	-615,8	-641,5	-654,3	-661,5	-662,8
Fritidsgårdar	-10,8	-12,1	-11,4	-10,7	-10,7
Individ- och familjeomsorg	-147,6	-158,2	-158,2	-158,2	-158,2
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-203,0	-207,5	-207,5	-207,5	-207,5
Äldreomsorg	-272,4	-296,8	-312,2	-327,3	-341,9
Gymnasieskola	-186,8	-206,3	-208,2	-213,5	-221,7
Vuxenutbildning	-23,4	-26,0	-26,0	-26,0	-26,0
Arbetscentrum	-10,6	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Bibliotek, kultur och fritid	-107,0	-108,0	-108,1	-143,1	-143,1
Plan och exploatering	-17,6	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
Väghållning och park	-58,6	-66,7	-66,7	-66,7	-66,7
Miljö, trafik och övrigt	-3,9	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Vatten och avlopp*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållning*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygglövsverksamhet	-4,3	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Näringsliv	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Gemensam verksamhet	-49,1	-76,7	-76,7	-76,7	-76,7
Kommunalförbund med mera	-56,3	-42,2	-42,2	-42,2	-42,2
Politisk verksamhet	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-17,2
Prisförändring			-44,0	-89,5	-137,4
Summa verksamhetsområden	-2 055,9	-2 173,1	-2 245,9	-2 358,0	-2 440,1
Finansförvaltning	1,1	1,0	-1,0	-5,0	-8,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 054,8	-2 172,1	-2 246,9	-2 363,0	-2 448,1

*Verksamheten finansieras till 100 procent med brukaravgifter.

I verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola är anslagen preliminära och kommer att avräknas mot faktisk volym.

Kapitel 7. Resultaträkning

I tabell 9 redovisas resultaträkningen i sammandrag. Som framgår kommer resultatmålet om två procent av skatter och statsbidrag att uppnås först år 2018.

Tabell 9 Resultaträkning – prognos, budget och plan för åren 2014–2018. Belopp i miljoner kronor.

Resultaträkning (sammandrag), miljoner kronor	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens nettokostnader	-2 095,8	-2 172,1	-2 246,9	-2 363,0	-2 448,1
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	2 115,5	2 206,4	2 318,4	2 436,8	2 542,0
Finansiella intäkter	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Finansiella kostnader	-22,0	-25,6	-39,7	-43,9	-41,7
Årets resultat	4,8	15,7	38,8	36,8	59,2
Resultatmål 2 procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	46,2	44,1	46,4	48,7	50,8

Kapitel 8. Investeringar och finansiering

Periodens investeringar

Nettoinvesteringarna under perioden 2015–2018 uppgår till 972 miljoner kronor. Hur investeringarna fördelar sig mellan olika kategorier av verksamheter framgår av tabell 10 nedan. Därutöver finns planerade investeringar efter 2018 som uppgår till totalt 138,8 miljoner.

Tabell 10 Investeringar i olika verksamhetskategorier, åren 2015–2018. Belopp i miljoner kronor.

Kategori, miljoner kronor	2015	2016	2017	2018	Totalt 2015–2018
Skattefinansierad verksamhet	165,2	236,3	283,8	4,8	690,2
Affärsverksamhet	18,8	16,0	16,0	24,0	74,8
Exploateringsverksamhet	99,8	8,3	35,1	63,8	207,1
Totalt	283,8	261,6	335,0	92,6	972,0

Några av de större investeringsprojekten är

- utveckling av Norra Tyresö centrum
- ny gymnasieskola för yrkesförberedande program
- byggnation av gator, vatten och avlopp i östra Tyresö, Solberga och Raksta med flera områden
- utveckling av Alby fritidsområde
- nya bostäder för personer med funktionsnedsättning.

Hela investeringsprogrammet framgår av bilaga 2.

Kassaflöde

I tabell 11 redovisas kassaflödet från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten.

Tabell 11 Kassaflöde - prognos, budget och plan för åren 2014–2018. Belopp i miljoner kronor.

Kassaflöde, miljoner kronor	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Den löpande verksamheten	133,3	118,6	169,5	206,7	169,3
Investeringsverksamheten	-299,3	-283,8	-260,6	-335,0	-92,6
Investeringar	-299,3	-283,8	-260,6	-335,0	-92,6
<i>-varav i skattefinansierad verksamhet</i>		165,2	236,3	283,8	4,8
Finansieringsverksamheten	160,0	150,0	90,0	130,0	-80,0
Ökning av långfristiga skulder	160,0	150,0	90,0	130,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
Årets kassaflöde	-6,0	-15,2	-1,1	1,7	-3,3
Likvida medel vid årets början	92,3	86,3	71,1	70,0	71,7
Likvida medel vid årets slut	86,3	71,1	70,0	71,7	68,4
Förändring av likvida medel	-6,0	-15,2	-1,1	1,7	-3,3

Målet är att investeringarna i den skattefinansierade verksamheten ska finansieras med kassaflöde från den löpande verksamheten. Målet kommer enligt planen att uppnås först 2018.

Kommunens expansiva investeringsprogram gör att behovet av nyupplåning ökar åren 2015–2017 med sammanlagt 340 miljoner. Upplåningen ökar kommunens finansiella kostnader med drygt tre miljoner per år.

Kapitel 9. Finansiell ställning

Kommunens ekonomiska ställning, det vill säga tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder vid årens slut, redovisas i tabell 12.

Tabell 12 Balansräkning, prognos för åren 2014–2018. Belopp i miljoner kronor.

Balansräkning, miljoner kronor	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
<i>Tillgångar</i>					
Anläggningstillgångar	2 108,4	2 310,2	2 487,8	2 739,8	2 749,4
Omsättningstillgångar	292,0	276,8	275,7	277,4	274,1
varav kassa, bank	86,3	71,1	70,0	71,7	68,4
Summa tillgångar	2 400,4	2 587,0	2 763,5	3 017,2	3 023,5
<i>Eget kapital, avsättningar och skulder</i>					
Eget kapital	937,4	953,1	991,9	1 028,7	1 087,9
Avsättningar	177,0	182,0	188,0	194,5	201,5
Långfristiga skulder	970,1	1 120,1	1 210,1	1 340,1	1 260,1
Kortfristiga skulder	315,9	331,8	373,5	453,9	474,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	2 400,4	2 587,0	2 763,5	3 017,2	3 023,5
Pensionsförpliktelser intjänade före år 1998	875,7	864,8	858,9	852,8	844,2
Soliditet, %	2,6 %	3,4 %	4,8 %	5,8 %	8,1 %

Trots att de långfristiga skulderna ökar stärks kommunens finansiella ställning, och soliditeten ökar. Detta beror på att den ”gamla” skulden, som gäller pensionsförpliktelser som tjänats in före år 1998, successivt minskar.

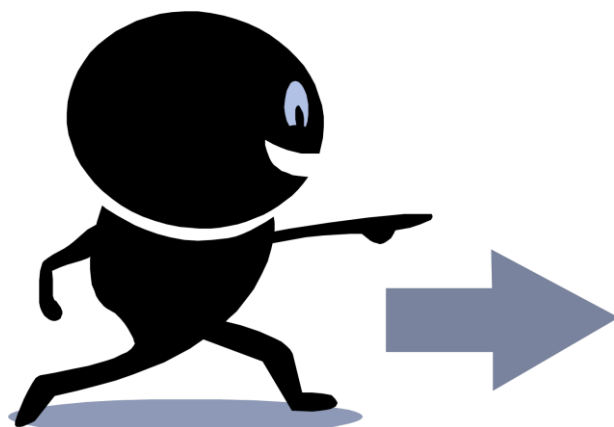
Kapitel 10. Styrning och uppföljning av nämndernas och bolagens verksamheter

I detta kapitel redogör vi för kommunens 22 verksamhetsområden samt styrningen och uppföljningen av nämndernas och bolagens verksamheter inom de olika områdena. För varje verksamhetsområde anges med vilken inriktning verksamheten ska bedrivas och vilka särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden.

Anslaget för mandatperioden anges i 2015 års prisnivå utifrån de demografiska förutsättningar och politiska prioriteringar som anges i denna kommunplan för åren 2015–2018. Anslaget omprövas och fastställs av kommunfullmäktige varje år utifrån bland annat förändrade demografiska förutsättningar.

För varje verksamhet anges också vilka indikatorer som ska följas upp och redovisas till kommunfullmäktige i delårsrapporterna och årsredovisningen.

Anslagen till respektive verksamhetsområden anges i 2015 års prisnivå.



Verksamhetsområde 1: Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamhet och syfte

Förskolan vilar på demokratins grund. Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning och inte heller utsättas för annan kränkande behandling.

Förskolan i Tyresö arbetar på ett sätt som främjar inkludering av alla barn – ett arbets- och synsätt som går under namnet ”En skola för var och en”.

Verksamhetens inriktning

Tyresös invånare ska erbjudas kvalitet och valfrihet. Önskemålen om barnomsorgsform varierar såväl mellan olika familjer som inom samma familj och även under olika perioder av ett barns uppväxt. En viktig utgångspunkt är att det ska vara möjligt för båda föräldrarna att förena arbetsliv med ansvar för barn och familj. För att möjliggöra arbete på obekvämt arbetstid och även på detta område verka i enlighet med arbetslinjen, så finns omsorg och förskoleverksamhet på kvällar, nätter och tidig morgon.

Tyresös förskolor ska ha en hög kvalitet i verksamheten. Kvalitet skapas genom kunnig och engagerad personal. Skolorna måste ha en tydlig och uthållig utvecklingsstruktur och arbetet med att förbättra kvaliteten måste ske systematiskt och kontinuerligt. Personalen i förskolan är viktig för barnens utveckling och bör därför få det stöd, vidareutbildning och utrustning som krävs. Det är viktigt att alla medarbetare är utbildade i den pedagogik som används på förskolan.

I förskolan ska alla känna sig trygga. Det är därför viktigt att barngrupperna är tillräckligt små för att barnen ska kunna utvecklas under lugna och ordnade former samt att förskolorna har en personaltäthet som gör att alla barn blir sedda.

Mobbning och andra kränkningar måste konsekvent bekämpas. I Tyresö råder nolltolerans. Insatser mot mobbning ska alltid bygga på dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder.

Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för förskola och pedagogisk omsorg som ska genomföras under mandatperioden innebär att

- arbeta för ökad personaltäthet och minskade barngrupper
- inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning
- genomlys behovet av förskoleplatser i alla kommunelar.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	276,9	276,3	280,9	290,7

Nyckeltal eller indikatorer som följs upp

- Andel föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola

Verksamhetsområde 2: Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Verksamhet och syfte

Verksamheten vilar på demokratins grund. Utbildningen syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska präglade verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning, och inte heller utsättas för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvara den som ges i grundskolan. Grundsärskolan undervisar i samma ämnesområden som grundskolan medan träningsskolan undervisar utifrån fem kunskapsområden.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Skolan i Tyresö arbetar på ett sätt som främjar inkludering av alla barn – ett arbets- och synsätt som går under namnet ”En skola för var och en”.

Verksamhetens inriktning

Eleverna i Tyresös grundskolor ska få en bra utbildning. Alla elever, oavsett bakgrund, ska ha en bra grund att stå på för att kunna förverkliga sina drömmar i livet. För att göra det möjligt måste utbildningen hålla en hög kvalitet. Det pedagogiska ledarskapet är tydligt och våra rektorer har kunskap och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisningen samt styra och leda arbetet för en hög måluppfyllelse för eleverna.

Tyresös skolor har en hög kvalitet i undervisningen. Kvalitet skapas genom kunniga och engagerade lärare, som ger varje elev möjlighet att nå kunskapsmålen. Det stimulerar viljan och lusten att lära mer.

Skolan blir aldrig bättre än mötet mellan lärare och elev. Därför ska vi satsa på våra lärare. Det handlar inte bara om löner, det handlar också om vidareutbildning, tydliga karriärmöjligheter och höga krav vid rekrytering. Bättre undervisning ligger till grund för höjda resultat i våra skolor. Skolorna måste därför ha en tydlig och uthållig utvecklingsstruktur, och arbetet med att förbättra kvaliteten måste ske systematiskt och kontinuerligt.

I skolan ska alla känna sig trygga och ha arbetsro. Mobbning och andra kränkningar måste konsekvent bekämpas och i Tyresö råder nolltolerans. Allt arbete mot mobbning och kränkningar inom skolverksamheten och på fritidshemmen ska bygga på dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder.

Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för grundskolan inklusive grundsärskolan och fritidshemmen som ska genomföras under mandatperioden innebär att

- arbeta både för mindre klasser och ökad lärartäthet i lågstadiet
- genomlysa behovet av grundskoleplatser i alla kommunelar
- inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning
- stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	641,5	654,3	661,5	662,8

Nyckeltal eller indikatorer som följs upp

- Andel elever i procent som är behöriga till ett yrkesprogram
- Genomsnittligt meritvärde
- Andel elever i årskurs 5 som är nöjda med sin skola
- Andel elever i årskurs 8 som är nöjda med sin skola
- Andel ogiltig frånvaro
- Andel av föräldrarna till barn i åk 2 som är nöjda med verksamheten på sitt barns fritidshem

Verksamhetsområde 3: Fritidsgårdar

Verksamhet och syfte

Syftet med fritidsgårdarnas verksamhet är att ge kommunens ungdomar en meningsfull fritid. Demokrati och delaktighet är viktiga ledord.

Verksamhetens inriktning

Vi erbjuder ungdomar 13–15 år en mötesplats där de ges möjligheten till, jämte Tyresös föreningsverksamhet, att påverka sin fritid, känna delaktighet, engagemang och utvecklas. Personalen jobbar aktivt för att finnas till för besökarna, vilket kan innebära allt från att hjälpa till att dra igång aktiviteter, vara ”ett bollplank” eller att ”öppna dörrar”.

Personalen arbetar med ett främjande förhållningssätt som ska ge ungdomarna utrymme till egna idéer och lösningar. Visionen är att Tyresö fritidsgårdar ska vara en trygg mötesplats för alla, med utrymme för personlig utveckling och socialt samspel.

På fritidsgården ska alla känna sig trygga. Mobbning och andra kränkningar måste konsekvent bekämpas och i Tyresö råder nolltolerans. Insatser mot mobbning ska alltid bygga på dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	12,1	11,4	10,7	10,7

Nyckeltal eller indikatorer som följs upp

- Upplevelse av inflytande i verksamheten

Verksamhetsområde 4: Individ- och familjeomsorg

Verksamhet och syfte

Verksamhetens syfte är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor eller vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva i ekonomisk och social trygghet. Biståndet utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Individ- och familjeomsorgen omfattar såväl allmänt förebyggande som individuellt inriktade insatser för barn, ungdomar och vuxna. Insatserna kan gälla exempelvis

- ekonomiskt bistånd
- familjerådgivning
- missbruksvård
- insatser för barn och ungdom
- mottagande av ensamkommande flyktingbarn
- stödboende
- förebyggande insatser
- anhörigstöd.

Verksamhetens inriktning

Visionen för Tyresö är att bli den mest attraktiva kommunen i regionen att bo och leva i. Vi vill att detta omfattar alla Tyresöbor. Kommunen ska erbjuda olika typer av stöd till den som inte upplever sig klara sin livssituation ekonomiskt eller socialt.

Tidiga insatser ger bättre förutsättningar för en stabil livssituation. Därför ska det finnas ett utbud av evidensbaserade stödinsatser som inte kräver utredning eller biståndsbeslut med målet att stärka den enskildes självständighet. Tillsammans med andra förekommande aktörer och huvudmän sätter vi individens bästa i fokus.

Det personliga ansvaret för egen försörjning är en grundläggande skyldighet. Utgångspunkten för ekonomiskt bistånd ska därför vara att försörjningsstöd är av tillfällig art. Genom tidig myndighetssamverkan ges rätt stöd för att den enskilde ska komma ut i egen försörjning.

Barnperspektivet ska genomsyra allt som görs, eftersom barns rättighet till en trygg uppväxt är vårt viktigaste uppdrag. Där psykiskt eller fysiskt våld förekommer ska insatser sättas in omedelbart.

Anhöriga som vårdar en närstående behöver ibland stöd för att orka med. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närstående behöver. För andra handlar det om att de behöver få information eller utbildning om den närståendes behov.

Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för individ- och familjeomsorgen som ska genomföras under mandatperioden innebär att

- fortsätta öka självförsörjningsgraden
- intensifiera det förebyggande arbetet
- implementera och utveckla projektet ”En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning” i den ordinarie verksamheten från och med 2016.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	158,2	158,2	158,2	158,2

Nyckeltal eller indikatorer som följs upp

- Andel av Tyresöborna, inklusive barn, som har varit i behov av försörjningsstöd under året.
- Andel av de personer i åldersgruppen 25 till 65 år, som beviljats ekonomiskt bistånd, som har fått arbete eller deltar i praktik eller annan kompetenshöjande insats inom en månad från beslutet.

Verksamhetsområde 5: Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamhet och syfte

Syftet med verksamheten är att skapa förutsättningar för människor med olika funktionsnedsättningar att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet till personer med funktionsnedsättning är inriktat på att ge den enskilde förutsättningar att leva som andra genom att ge stöd och service som stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. För att nå dit behövs ett varierat utbud av insatser samt att stödet är anpassat till varje individs behov.

Insatserna kan bland annat gälla

- boende och boendestöd
- korttidsvistelse
- korttidstillsyn
- hemtjänst
- avlösarservice
- ledsagarservice
- kontaktpersoner
- bostadsanpassning
- daglig verksamhet
- personlig assistans
- anhörigstöd
- sysselsättning
- förebyggande insatser.

Verksamhetens inriktning

Människor med funktionsnedsättningar har rätt till ett liv på lika villkor som andra. De hinder som en medborgare med en funktionsnedsättning begränsas av ska därför avhjälpas där så är möjligt. Alla medborgare ska ha möjligheter att välja sitt boende, ha en givande fritid och delta i arbetslivet. Därför ska valfriheten värnas för denna grupp. Stödverksamheter ska möta individen på dennes villkor med målet att stärka dennes självständighet. Där lämpliga tekniska lösningar finns ska detta vara ett alternativ som den enskilde kan välja. En bra samverkan med andra förekommande aktörer och huvudmän där individens bästa är i fokus är en självklarhet. Anhöriga som vårdar en närstående behöver ibland avlastning eller annat stöd för att orka med. Därför måste omsorgen vara lyhörd för deras behov och tillsammans med landstinget erbjuda det stöd som efterfrågas.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	207,5	207,5	207,5	207,5

Aktuella investeringar under perioden

Nytt gruppboende Lindetomten

Nytt gruppboende Tärningen

Nytt boende Sågen

Nyckeltal eller indikatorer som följs upp

- Antal personer med daglig verksamhet enligt LSS som får arbete eller börjar studera.
- Andel personer som söker bistånd som är nöjda med biståndsavdelningens arbete med information, bemötande och handläggningstider.

Verksamhetsområde 6: Äldreomsorg

Verksamhet och syfte

Äldreomsorgens syfte är att skapa förutsättningar för människor med olika funktionsnedsättningar orsakade av åldrande eller sjukdomar att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är av avgörande betydelse att kommunen kan erbjuda ett brett utbud av olika insatser utifrån individens behov. Insatserna formar tillsammans en helhet som täcker upp olika behovssituationer i vardagen. Insatserna kan till exempel gälla

- särskilda boendeformer (permanent boende, korttidsvård eller växelvård)
- hjälp i hemmet (omvårdnad, service, avlösning, ledsagning, trygghetslarm)
- bostadsanpassning
- rehabilitering
- förebyggande insatser
- anhörigstöd.

Verksamhetens inriktning

I Tyresö ska det vara lätt att leva livet, hela livet. Hjälp i hemmet ska finnas för den som inte själv längre klarar sin omvårdnad. Hjälp ska ges med respekt för individens integritet och självbestämmande. Den enskildes rätt att styra sin vardag ska alltid vara vägledande. Även om omsorgen bedöms vara av hög kvalitet kan den upplevas på olika sätt av olika människor. Därför ska det finnas ett stort utbud av aktörer att välja mellan, både för hjälp i ordinärt boende och vård- och omsorgsboenden. Där det är möjligt ska hjälp i ordinärt boende vara ett alternativ till vård- och omsorgsboende. Där lämpliga tekniska lösningar finns ska detta vara ett alternativ som den enskilde kan välja.

Det finns många äldre som önskar att få känna tryggheten i att bo i en gemenskap. Därför ska vi fortsätta planera för olika former av tillgängliga boenden, med eller utan omsorg. En bra samverkan med andra förekommande aktörer och huvudmän där individens bästa är i fokus är en självklarhet. Anhöriga som vårdar en närstående behöver ibland avlastning eller annat stöd för att orka med. Därför ska omsorgen vara lyhörd för deras behov och tillsammans med landstinget erbjuda det stöd som efterfrågas.

Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för äldreomsorgen som ska genomföras under mandatperioden innebär att

- genomföra Silviacertifiering av äldreomsorgen
- säkerställa tillkomsten av ytterligare platser i särskilt boende genom två nya äldreboenden.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	296,8	312,2	327,3	341,9

Nyckeltal eller indikatorer som följs upp

- Andelen som är nöjda eller mycket nöjda inom hemtjänst och särskilt boende enligt socialstyrelsens årliga nationella undersökning.

- Andelen personer 65 år och äldre som riskbedöms när det gäller fall, undernäring respektive trycksår och som bor i särskilt boende.

Verksamhetsområde 7: Gymnasieskola

Verksamhet och syfte

De flesta ungdomar söker till gymnasiet efter grundskolan. Valfriheten är stor och eleverna kan söka till Tyresös eget gymnasium, som har både yrkesförberedande och högskoleförberedande program, men också till såväl fristående som kommunala skolor i hela länet. I Stockholms län råder frisök till gymnasiet, vilket betyder att elever som söker till gymnasieskolor i andra kommuner blir mottagna som förstahandssökande där. I Tyresö utnyttjas den möjligheten av cirka 75 procent av 16–17-åringarna.

Syftet med gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar är att förbereda eleven för framtida studier och arbetsliv.

Verksamhetens inriktning

Gymnasieskolan engagerar och attraherar Tyresös elever. Skolan är modern och erbjuder program som ligger i linje med elevernas egna val. Tyresö gymnasium är ett gymnasium som snabbt tar till sig och drar nytta av framtida teknisk utveckling, särskilt inom den digitala sektorn.

Vi lever i en globaliserad värld som även påverkar skolan lokalt. I samverkan med länets alla kommuner utvecklar vi gymnasieutbildningen så att elevens val alltid är val mellan skolor med högsta kvalitet. Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet i Tyresö gymnasium – så att tolerans är framträdande drag i arbetsmiljön.

Gymnasiet är Tyresös stolthet. Stoltheten bygger på att alla elever har goda kunskaper och ligger högt i framtida rankingar. Arbetsmarknaden frågar efter framtidens Tyresöelever, och de är framgångsrika inom forskning och utbildning på universitet och högskolor.

Gymnasiesärskolan utvecklar de nationella programmen så att fler elever får arbete och går ut i egen försörjning. Varje elev får det stöd och den arbetsro som inläring kräver.

Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för gymnasieskolan som ska genomföras under mandatperioden innebär att

- implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt
- genomföra etablering av nytt gymnasium för såväl studieförberedande som yrkesförberedande program
- stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	206,3	208,2	213,5	221,7

Aktuella investeringar under perioden

Nytt gymnasium för yrkesförberedande program

Nyckeltal eller indikatorer som följs upp

- Andel som fullföljer gymnasieutbildningen efter fyra år.

Verksamhetsområde 8: Vuxenutbildning

Verksamhet och syfte

Centrum för livslångt lärande (C3L) är Tyresö kommuns lärcenter för vuxenutbildningen. C3L bedriver kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild undervisning för vuxna (Särvux), gymnasiala yrkesutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar.

Yrkesutbildningar sker i kommunens egen regi och genom ramavtal med andra utbildningsanordnare. I egen regi finns barnskötar-, omvårdnads-, ekonomiassistent- och yrkesförarutbildning. Genom ramavtal med andra genomförs utbildningar inom restaurang, elektronik och VVS. C3L har yrkeshögskoleutbildningar inom kvalificerad informationsteknik (IT). Lärlingsutbildning finns både i kommunens egen regi och i samverkan med Haninge kommun. Högskolekurser på distans erbjuds i samverkan med högskolan i Gävle.

Alla Tyresöbor erbjuds studie- och yrkesvägledning.

C3L samarbetar med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen och kommuner i Stockholms län kring vuxnas lärande.

Verksamhetens syfte är att vägleda och stötta människor till arbete och egen försörjning.

Verksamhetens inriktning

Vuxenutbildningen är framgångsrik på alla nivåer, inte minst vad gäller eftergymnasiala utbildningar, yrkeshögskolekurser samt yrkesutbildningar för vuxna. Samverkan med gymnasieskolan är given.

Vuxenutbildningen främjar integration genom språkutbildning, yrkesutbildningar och omfattande nätverk. Vuxenutbildningen är ett föredöme för skola och utbildning. Utbildning i vuxen ålder är ett självklart eget val i en vuxenutbildning som också är en rättighet för var och en. Särskild utbildning för vuxna (särvux) följer inriktningen på vuxenutbildningen och fler får arbete.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	26,0	26,0	26,0	26,0

Nyckeltal eller indikatorer som följs upp

- Andel med godkända betyg inom vuxenutbildningen på grundläggande nivå (grundvux) och gymnasial nivå (gymnasievux).

Verksamhetsområde 9: Arbetscentrum

Verksamhet och syfte

Arbetscentrum erbjuder olika former av stöd och arbetsmarknadsåtgärder för att fånga upp ungdomar, invandrare, utförsäkrade och arbetslösa genom att slussa dem vidare till studier, olika arbetsmarknadsåtgärder eller egen försörjning. Detta sker i nära samarbete med vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen och försörjningsstödsenheten inom socialförvaltningen.

Verksamhetens syfte är att hjälpa och stötta de Tyresöbor som är eller riskerar att bli arbetslösa samt arbeta för ett mer integrerat samhälle genom att underlätta för flyktingar, invandrare och personer med funktionsnedsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och därigenom bli delaktiga i samhället.

Verksamhetens inriktning

Insatser för att främja arbete och egen försörjning utvecklas genom samverkan mellan Arbetscentrum och andra institutioner och organisationer, förvaltningar och samverkansorgan. Det lokala näringslivet har vägar in i Arbetscentrum.

I Tyresö sänks arbetslösheten för ungdomar med nya vägar till arbete. Arbetslösheten sänks för invandrade, särskilt kvinnorna. Mångfalden är tydlig i företagandet, det sociala arbetet och i skolan. De demokratiska värderingarna slår igenom i alla yrken och på alla arbetsplatser så att var och en respekteras för sin tro, sin bakgrund, sin ålder och sexuella läggning eller könsidentitet.

Projekt utvecklas för att främja integration genom kontakter med föreningsverksamheter och frivilligorganisationer. Särskilt lyfts frågan om bostäder i kommunens hela bostadsbestånd. Flyktingmottagning och service till invandrare förnyas genom nya arbetssätt och samverkansformer.

Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för Arbetscentrum som ska genomföras under mandatperioden innebär att

- genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö
- öka flyktingmottagandet
- implementera och utveckla projektet ”En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning” i den ordinarie verksamheten från och med 2016.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	10,0	10,0	10,0	10,0

Nyckeltal eller indikator som följs upp

- Sysselsättningsgraden 15–74 år
- Andel ungdomar i åldern 16–24 år som varken studerar eller arbetar

Verksamhetsområde 10: Bibliotek, kultur och fritid

Verksamhet och syfte

Bibliotek

Biblioteksverksamheten omfattar förutom utlåning av böcker även talboksservice, utbud av olika media, möjlighet att tentera för distansstuderande samt service till äldreomsorgen och skolan. Biblioteket erbjuder även digitala tjänster.

Syftet med biblioteksverksamheten är att främja intresse för läsning, litteratur och utbildning. Alla medborgare har tillgång till ett folkbibliotek för information, upplysning och annan kulturell verksamhet.

Kultur

Tyresö kultur omfattar kulturenheten med konsthall, kulturskola, ungdomscaféet Bonza, föreningsgården och naturskolan. Huvuddelen av den löpande verksamheten riktar sig till barn och ungdomar.

Syftet med verksamheten är att tillhandahålla ett brett och varierat kulturutbud och en meningsfull fritid för kommuninvånarna.

Fritid

Fritid erbjuder olika former av föreningsstöd och ändamålsenliga anläggningar och skapar förutsättningar för friluftsliv, rekreation och spontanidrott. Fritid gör även insatser för att förbättra fritids- och kulturutbudet för personer med funktionsnedsättning.

Verksamhetens syfte är att skapa förutsättningar för meningsfulla fritidsaktiviteter främst för barn och ungdomar.

Verksamhetens inriktning

Tyresö förknippas ofta med sitt rika kultur- och idrottsliv och den fantastiska naturen med mycket bra förutsättningar för stimulerande aktiviteter i det fria.

Alliansens ambition är att med olika insatser ytterligare förstärka den attraktiva bilden. Vi vill fortsätta utveckla utbudet av aktiviteter både genom egna arrangemang, investeringar och genom att aktivt stödja och hjälpa det aktiva föreningslivet.

I vårt Tyresö prioriterar vi barn och ungdomar. Vi prioriterar även breddaktiviteter inom både kultur- och idrottsområdet. Det gör vi genom att behålla nolltaxan, som ger alla ungdomsföreningar gratis tillgång till kommunala anläggningar.

Funktionsnedsatta barn och ungdomar är, och kommer att vara, en högt prioriterad grupp i vårt Tyresö. I samarbete med övriga kommuner på Södertörn och med riktade insatser ska vi fortsätta att utöka utbudet för denna grupp.

Utbudet ska präglas av valfrihet och mångfald. Detta märks till exempel genom ett utökat utbud inom Kulturskolans ram och genom att flera föreningar erbjuder Profilfritids.

Vi fortsätter att bygga nya och även utveckla våra befintliga anläggningar, gärna i samverkan med föreningar, näringsliv och våra grannkommuner.

Vårt nya kulturhus i närheten av Tyresö centrum kommer att bli en mötesplats för alla generationer med bibliotek, scener, biograf och samlingslokaler och kommer att erbjuda en mångfald av aktiviteter. Alliansen vill även stimulera och uppmuntra ännu fler lokala kulturaktiviteter.

Vi vill att Albyområdet ska vara ett nav för det rörliga friluftslivet i Tyresö, samtidigt som det fortsätter att vara en samlingsplats för hela familjen. Därför är det viktigt att det fortsatta utvecklingsarbetet i området sker med omsorg och känsla för miljön, men också skapar möjligheter till fler aktiviteter än i dag.

För att ytterligare stimulera olika grupper till en hälsosammare livsstil, vill vi satsa på projekt med inriktning på folkhälsan.

Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för bibliotek, kultur och fritid som ska genomföras under mandatperioden innebär att

- genomföra den planerade Alby-utvecklingen
- utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer
- arbeta fram en strategisk anläggningsförsörjningsplan inom verksamhetsområdet.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	108,0	108,1	143,1	143,1

Aktuella investeringar under perioden

Ny ishall i Tyresö centrum

Upprustning av friidrottsanläggningen vid Trollbäckens IP

Konstgräsplan mellan Strandskolan och Tyresö skola

Alby friluftsområde

Upprustning av kulturfastigheter

Upprustning av Fårdala ridhus

Samlingsanslag för fritidsanläggningar

Nyckeltal eller indikatorer som följs upp

- Nöjd kundindex
- Andel föreningsaktiva ungdomar

Verksamhetsområde 11: Plan och exploatering

Verksamhet och syfte

Till verksamheten för mark och exploatering hör bland annat projektering, byggprojektledning, exploatering och förvaltning av kommunens mark. Till planerhetens 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. 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).

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.

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.

Tyresö Centrum och Bollmora

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 skatepark. Bostäder byggs i kvarteret Järnet, vid Hasselbacken, vid Kyrkogränd, vid Siklöjevägen, i Farmerstigen 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, ett 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. Här ska även bli ett nytt kulturhus med bland annat bio och bibliotek. 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.

En flytt av Tyresö Gymnasium öppnar även upp för byggandet av ett par hundra bostäder i ett fint läge där skolan finns i dag. De yrkesförberedande programmen flyttas till en ny skola på Bollmora Företagsområde och de studieförberedande programmen och vuxenutbildningen flyttar till Tyresö Centrum. Den nya skolan i centrum ska så långt möjligt samlokaliseras med andra verksamheter, som kultur och bibliotek, i någon form av kulturhus.

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 ryms 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

Strandområdet är nu snart färdigutvecklat, 30 år efter att planeringen av området påbörjades. Det som återstår i dag är den tredje och sista etappen av Trädgårdsstaden som omfattar 400–500 attraktiva bostäder. Planeringen för denna etapp ska påbörjas kommande år.

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 olika områden i väntan på färdiga detaljplaner. Vi strävar efter att få detta på plats även i Ällmora.

Vi ska undersöka om det är möjligt att snabbare släppa fram större byggrätter till enskilda fastighetsägare i de yttre delarna av Brevik. Det är i dag långt kvar till en riktig detaljplan, men det är vår förhoppning att det ska bli möjligt under förutsättning att viktiga miljökrav kan klaras. Etapp 7 Solberga och etapp 9 Ugglevägen är nu i byggfas. Etapp 8 Raksta och 10 Brobänken är i planfas, och planläggningen av etapp 11 Tegelbruket ska påbörjas under 2014. Under perioden 2015–2018 kommer sedan planläggningen av ytterligare tre eller fyra etapper att påbörjas.

Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för plan och exploatering som ska genomföras under mandatperioden innebär att

- 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
- etablera ett nytt gymnasium för studieförberedande program i samverkan med vuxenutbildning och kulturverksamhet i anslutning till Tyresö centrum
- etablera ett nytt gymnasium för yrkesförberedande program i Bollmora företagsområde.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	18,0	18,0	18,0	18,0

Aktuella investeringar under perioden

Strategiska markförvärv

Nyckeltal eller indikatorer som följs upp

- Antalet bostäder i antagna detaljplaner under året

Verksamhetsområde 12: Väghållning och park

Verksamhet och syfte

Väghållnings- och parkverksamheten syftar till att hålla bra, framkomliga och trygga vägar med bra beläggningar och god belysning. Detta för att säkerställa en säker trafikmiljö för alla trafikantgrupper året runt. Verksamheten vårdar och utvecklar parker, grönmiljöer och lekplatser för att de ska vara säkra, tillgängliga och ha ett högt lekvärde. Verksamheten deltar också i detaljplanearbetet och tar fram skötselplaner.

Verksamhetens inriktning

Ett av Tyresös största projekt är de stora satsningarna på Tyresövägen. Det investeras i åtgärder som förbättrar framkomligheten för såväl privatbilism och kollektivtrafik, som gång- och cykeltrafik. Det skapas sammanhängande gång- och cykelstråk hela vägen från Östra Tyresö till Tyresö Centrum. Vägen breddas steg för steg till tre körfält. Nya infartsparkeringar skapas, busshållplatser förlängs så att fler bussar ryms, farthinder och farliga passager byggs bort från vägen.

Framkomligheten behöver även förbättras längs Gudöbroleden genom Trollbäcken, och det gör vi i samverkan med Trafikverket. I samarbete med både Trafikverket och Stockholms Stad vill vi se på möjligheten att ta bort trafikljuskorsningen i Skrubba och förlänga Bollmoravägen från Skrubba Malmväg till Gudöbroleden för att på så sätt öppna upp området mer.

Tyresö och våra grannkommuner genomför stora satsningar på bättre cykelstråk till Haninge, Nacka och Stockholm. I Tyresö satsar Alliansen 6 miljoner om året på cykeltrafiken fram till 2020, vilket ger Tyresö ett mycket bra cykelnät. Cykelpendlingen underlättas genom fler och bättre cykelparkeringar vid knutpunkter. Satsningen på att förbättra all skyltning fortsätter också. Gång- och cykelvägar och busshållplatser är prioriterade när det gäller kommunens tillgänglighetsanpassning.

Tyresö är en av Sveriges mest trafiksäkra kommuner, och det är något som Alliansen slår vakt om. Att skapa trygga skolvägar är prioriterat. En förbättrad trafiksäkerhet är också en viktig effekt av de nya detaljplanerna i bland annat Östra Tyresö och även i översynen av detaljplanerna för Trollbäcken.

Tyresö ska vara en kommun med välskötta parker och närhet till grönområden. Alliansen vill därför se en fortsatt utveckling av Fornuddsparken och av nya parker inom projektet Norra Tyresö Centrum.

Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för verksamhetsområdet Väghållning och park som ska genomföras under mandatperioden innebär att

- vidta fortsatta åtgärder för förbättrad framkomlighet längs Tyresövägen
- fördjupa samarbetet med Trafikverket och andra parter för bättre framkomlighet längs Gudöbroleden.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	66,7	66,7	66,7	66,7

Aktuella investeringar under perioden

Ombyggnad av centrum till den nya visionen

Exploatering av Strandängarna

Exploatering av Tegvägen

Gång- och cykelbana Njupkärrsvägen

Trädgårdsstaden

Solberga etapp 7

Raksta etapp 8

Tyresövägen (från Bäverbäcken och österut)

Utbyggnad av cykelvägar

Brygga vid Klövberget

Samlingsanslag för gata och park

Nyckeltal eller indikatorer som följs upp

- Rankning i cykelfrämjandets kommunvelometer, som avser meter underhållen cykelväg till barmarksstandard.
- Beläggningsprogram kronor per invånare

Verksamhetsområde 13: Miljö och trafik

Verksamhet och syfte

Miljö- och trafikenhetens verksamheter syftar till att vårda, utveckla och bevara den oexploaterade och den exploaterade miljön och verka för en långsiktigt ekologisk hållbar utveckling. Enheten verkar också för en bra trafikplanering, en god trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper, en förbättrad folkhälsa och en ökad tillgänglighet på gator och i parker för alla medborgare.

Verksamhetens inriktning

Alliansens Tyresö ska ligga i framkant i omställningen till ett hållbart Sverige. Genom att planera på ett hållbart sätt med god miljö i fokus når vi långt. Att förtäta kommunens centrala delar är ett exempel på byggande som är bra ur miljöperspektiv. Byggandet i Tyresö ska samtidigt anpassas till den omgivande miljön och naturen. På detta sätt kan vi motverka onödig sprängning och avverkning.

Att vi tillsammans med övriga kommuner på Södertörn satsar på att minska transporternas miljöbelastning genom att samordna varutransporter och ha en infrastruktur för förnyelsebara drivmedel är viktigt och ger stora effekter. Detta gäller också renhållning och andra transporter, vilket framgår av tydliga krav i våra upphandlingar.

I dag är Tyresö en av Sveriges mest naturskyddade kommuner med Tyresta Nationalpark och sex naturreservat. Beslut har tagits om ett sjunde – Klövberget. Vi vill även göra naturreservat av Telegrafberget och området runt Barnsjön kommande år.

För oss är det viktigt med en välutbyggd och välfungerande kollektivtrafik. Vi jobbar för ännu tätare och snabbare busstrafik från alla delar av Tyresö –Brevik, Strand, Centrum/Bollmora, Krusboda och Trollbäcken –till Gullmarsplan och centrala Stockholm.

När etapp 7 Solberga är utbyggd kommer det att gå busstrafik till Raksta. I den stamnätsstrategi för länet som antagits av Landstinget kopplas busstrafik från norr och söder samman, så att linjer från Tyresö fortsätter vidare från Gullmarsplan till centrala Stockholm, Universitetet och Täby/Vaxholm hela trafikdygnet alla dagar. Alliansen i Tyresö står helhjärtat bakom detta arbete. Även ny och snabbare stombusstrafik från Tyresö längs Örbyleden mot viktiga mål som Huddinge Sjukhus, Södertörns Högskola och Flemingsberg bör kunna komma på plats inom de närmaste åren. I kommunens diskussioner med trafiknämnden är det samtidigt prioriterat att fortsätta att skapa tätare och snabbare tvärförbindelser mot Haninge, Nacka och Huddinge. Vi har även tagit initiativ till att se över och förbättra tvärförbindelserna inom kommunen. Ett viktigt steg här är att möjliggöra busstrafik till Skälsåtra.

Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för verksamhetsområdet Miljö och trafik som ska genomföras under mandatperioden innebär att

- följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi
- inleda arbetet med att upprätta naturreservat runt Telegrafberget och runt Barnsjön
- ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon
- utreda förutsättningarna för busstrafik till och genom Skälsåtra.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	4,0	4,0	4,0	4,0

Aktuella investeringar under perioden

Åtgärder enligt klimatstrategin

Nyckeltal eller indikatorer som följs upp

- Rankning i cykelfrämjandets kommunvelometer när det gäller meter nyttillkommen cykelbana.
- Andel miljöbilar i den kommunala organisationen (definition 2012)
- Andel inköpta ekologiska livsmedel i organisationen (inklusive restauranger och storkök)
- Insamlat matavfall per capita (kg)

Verksamhetsområde 14: Vatten och avlopp

Verksamhet och syfte

Syftet med VA-verksamheten i Tyresö kommun är att förse invånarna med ett gott och friskt dricksvatten, ta hand om och avleda avloppsvattnet från hushåll och industrier samt avleda dagvatten med minsta möjliga olägenhet för invånarna.

Verksamhetens inriktning

Vatten och avlopp är något vi alla förväntar oss ska fungera. Genom att hålla ett bra tempo i underhållet och förnyelsen av ledningsnätet i Tyresö säkerställer vi det. Verksamheten ska samtidigt ha fokus på goda miljöåtgärder.

Genom att vi fortsätter att bygga ut det kommunala VA-nätet ansluts varje år fler invånare till det. Alliansens mål är att under perioden få kommunalt VA på plats i ett antal etapper på Brevikshalvön, i Raksta samt i Nyfors-området. När vår satsning på en ny sjöledning från Breviks Skola till Noret är färdig under denna period, blir det möjligt för oss att därefter påbörja arbetet med att etappvis även ansluta fastigheter i Yttre Brevik till VA-nätet.

Anslag (driftbudget)

Verksamheten finansieras till 100 procent via bruksavgifter.

Aktuella investeringar under perioden

Sjövattenledning Breviks skola–Noret

Samlingsanslag för vatten och avlopp

Nyckeltal eller indikatorer som följs upp

- Inköpt mängd vatten i förhållande till såld mängd

Verksamhetsområde 15: Renhållning

Verksamhet och syfte

Kommunens renhållningsverksamhet ansvarar för att upprätta kommunala föreskrifter för hantering av hushållens avfall samt att samla, ta om hand och behandla detta avfall enligt gällande lagstiftning och på miljömässigt bästa sätt.

Verksamhetens inriktning

Renhållningsområdet i Tyresö har de senaste åren på Alliansens initiativ genomgått flera förändringar. Genom satsningar på matavfallsinsamling och behovstömning görs vinster för oss alla och inte minst miljön. Under den period som denna kommunplan avser ska vi fullfölja dessa satsningar.

Vi strävar även efter att ha nöjda abonnenter som upplever servicen som god. Som ett led i detta ska kretsloppscentralen i Petterboda fortsätta att utvecklas med fokus på återvinning och återbruk. Renhållningsverksamheten i Tyresö ska hålla en hög standard när det gäller hänsyn till miljön.

Anslag (driftbudget)

Verksamheten finansieras till 100 procent via bruksavgifter.

Aktuella investeringar under perioden

Samlingsanslag för renhållning

Nyckeltal eller indikatorer som följs upp

- Antal eller andel hushåll som är anslutna till matavfallsinsamlingen
- Nöjd medborgarindex (SCB)
- Mängd hushållsavfall per invånare

Verksamhetsområde 16: Bygglovsverksamhet

Verksamhet och syfte

Till bygglovsenhetens verksamhet hör att handlägga olika typer av bygglovsärenden, strandskyddsärenden, byggsamråd och tekniska samråd samt arbetsplatsbesök. En viktig del av verksamheten är även att ge råd till allmänheten och att utföra tillsyn. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med plan- och bygglagen.

Verksamhetens inriktning

De senaste åren har bygglovsverksamheten i Tyresö utvecklats mycket positivt. Den gamla ordningen med långa handläggningstider och många undantag har bytts till en verksamhet som är professionell, smidig, snabb och håller en hög kvalitet. Alliansen är stolt över det goda och medvetna förändringsarbete som har genomförts.

Utmaningen är nu att bibehålla nivån i bygglovsverksamheten. Den ska i fortsättningen alltid präglas av hög kompetens, gott bemötande och korta handläggningstider för kompletta ärenden. Det ska vara lätt att som Tyresöbo eller företagare vara i kontakt med bygglovsenheten.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	4,1	4,1	4,1	4,1

Nyckeltal eller indikatorer som följs upp

- Bygglovsalliansen
- Servicemätning (SBA)

Verksamhetsområde 17: Näringsliv

Verksamhet och syfte

Näringslivsverksamheten ansvarar för att utveckla kontakterna och bygga nätverk med det lokala näringslivet. Vi ska verka för att ge goda förutsättningar för nyföretagande och nyetablering samt medverka till att förvaltningarna erbjuder en bra och effektiv service till näringslivet.

Syftet med näringslivsarbetet är att utveckla och säkerställa ett gott näringslivsklimat i Tyresö kommun.

Verksamhetens inriktning

Entreprenörsandan är stark i Tyresö. Här finns över 1 000 småföretag och nära 11 000 arbetstillfällen. En nära samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet är av stor betydelse, och är något vi i Alliansen ser som prioriterat i utvecklingen av Tyresö. Det är mot den bakgrunden som vi de senaste åren har tagit initiativ till att stärka näringslivsarbetet i Tyresö med en näringslivschef och även medvetet arbetat för att förbättra servicen och informationen till etablerade och nya företag. Detta har gett positiva effekter. Ett ytterligare steg för att förbättra kommunens näringslivsarbete är vårt deltagande i projektet ”Förenkla helt enkelt”. I detta projekt genomgår chefer och tjänstemän på en lång rad förvaltningar och nivåer inom kommunen tre utbildningssteg med syftet att de ska bidra till att utveckla och stärka företagsklimatet i Tyresö.

Företagsklimatet i Tyresö ligger sedan några år tillbaka på en hög nivå enligt olika mätningar, men vårt mål är att långsiktigt och stabilt vara i det absoluta toppskiktet när det gäller företagsklimatet. Det är en del av vår vision om Tyresö som den attraktivaste kommunen.

Det ska vara enkelt att vara företagare i Tyresö och att få den service som behövs. Kommunen ska dessutom vara ett föredöme genom att inte konkurrera med näringslivet. Genom kommunens planering kan vi också bidra till att förbättra för det lokala näringslivet. Fler arbetsplatser och företag kan rymmas och expandera i Tyresö genom översyn och genom att vi förtätar våra företagsområden och skapar fler lokaler i samband med olika byggprojekt. Ett bra lokalt företagsklimat bidrar även till hög sysselsättningsgrad.

Alliansen ser gärna ett stärkt samarbete mellan skolan och näringslivet. Detta stärker Tyresö kommun som en kommun med många kreativa entreprenörer. Även samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet kan stärkas genom att vi tillsammans skapar någon form av företagarråd.

Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för verksamhetsområdet Näringsliv som ska genomföras under mandatperioden innebär att

- fördjupa samarbetet med det lokala näringslivet för att stärka företagsklimatet.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	1,2	1,2	1,2	1,2

Verksamhetsområde 18: Gemensam verksamhet

Verksamhet och syfte

Verksamhetsområdet gemensam verksamhet omfattar kommunledningskontoret och konsult- och servicekontoret.

Kommunledningskontoret svarar för kommunens övergripande styrning, planering och uppföljning av kvalitet, ekonomi och personalfrågor, samt stöd till den politiska verksamheten. Avdelningen Medborgarfokus har som syfte att verka för att kommunens invånare ska vara nöjda med och ha god nytta av den kommunala verksamheten.

Konsult- och servicekontoret har till uppgift att ge stöd och service till verksamheterna när det gäller fastighetsförvaltning, löne- och ekonomiadministration, upphandling och projektstöd.

Verksamhetens inriktning

Den gemensamma verksamheten är en lång rad olika verksamheter. Allt från information till löneutbetalningar samlas här. Stora delar av verksamheten är vad som kan kallas stöd-verksamheter eller back office. Det är här viktigt att sträva efter hög kvalitet i allt som genomförs. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare ska kommunen säkerställa hög kompetens och hög servicegrad inom alla dessa enheter så att den utåtriktade verksamheten kan fokusera på sin verksamhet. Vi strävar dessutom efter hög effektivitet och god ekonomisk hushållning. Vi ser ett behov av att stärka verksamheter som till exempel upphandling och IT för att kommunen ska kunna möta utvecklingen och ligga i framkant.

Två verksamheter framstår som särskilt viktiga. Det är kommunens Servicecenter som är vårt ansikte utåt, och vår kvalitetsenhet som kvalitetsgranskar, gör tillsyn och följer upp andra verksamheter inom alla kommunens områden. Satsningen på att utveckla ett Servicecenter i kommunen som påbörjades 2006 har gett många positiva effekter och gjort det lättare för Tyresöbor att komma i kontakt med kommunen för att få hjälp, stöd, service och svar. Vi ska slå vakt om denna verksamhet och ständigt utveckla den för att verkligen kunna vara den effektiva och högkvalitativa serviceorganisation som Tyresö ska vara. Vi strävar även efter att fortsätta utveckla Tyresö kommun som en 24-timmars serviceorganisation genom att bland annat löpande införa fler e-tjänster.

Kvalitetsenhetens tillsyn och granskning av allt från förskola till äldreomsorg är av största vikt, så att vi kan upptäcka och åtgärda brister snabbt. Genom bra tillsyn och granskning kan vi på ett effektivt sätt säkerställa hög kvalitet i våra verksamheter. Tyresöborna ska kunna lita på kommunen och på de verksamheter som bedrivs.

En annan viktig funktion är det interna konsult- och servicekontoret som har till uppgift att bistå och ge service till övriga förvaltningar i kommunen. För oss är det väsentligt att den verksamheten sköts på ett effektivt sätt som sänker kostnaderna för kommunens kärnverksamheter.

Tyresö verkar brett för ökad trygghet. Det brottsförebyggande arbetet och arbetet för att stärka tryggheten i Tyresö ska även fortsättningsvis präglas av gott samarbete mellan kommunen, våra olika förvaltningar och verksamheter samt externa aktörer.

Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen för verksamhetsområdet gemensam verksamhet som ska genomföras under mandatperioden innebär att

- Effektivisera arbetet inom konsult- och servicekontoret för att frigöra resurser för övriga förvaltningar och därmed möjliggöra att resurser i högre grad kan användas i respektive förvaltnings verksamhet.
- Utveckla Tyresö kommun till en 24-timmars serviceorganisation bland annat genom att löpande utveckla nya e-tjänster.
- Utveckla Tyresö kommuns arbete med kost inom berörda verksamheter genom att inrätta en befattning som gastronomisk chef.
- Fortsätta arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	76,7	76,7	76,7	76,7

Aktuella investeringar under perioden

Samlingsanslag för fastighetsinvesteringar initierade av hyresgäster

Samlingsanslag för fastighetsinvesteringar initierade av ägaren

Inventarier, IT och småinvesteringar

Nyckeltal eller indikatorer som följs upp

- Nöjd kundindex (egen undersökning)
- Outhyrda lokaler

Verksamhetsområde 19: Kommunalförbund

Verksamhet och syfte

Inom verksamhetsområdet kommunalförbund finns de verksamheter som kommunen bedriver i samarbete med andra kommuner i form av kommunalförbund, gemensam nämnd eller annat formaliserat samarbete (förutom Samordningsförbundet Östra Södertörn som utgör ett komplement till socialnämndens och gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter). Här finns också kostnader för kommunens medlemskap i intresseorganisationer samt för kommunrevisionen. Det gäller följande verksamheter eller poster:

- Södertörns Brandförsvarsförbund som har hand om räddningstjänsten för tio medlemskommuner. Tyresös andel i förbundet är 9,08 procent.
- Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som svarar för miljö- och hälsoskyddstillsyn för kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Tyresös andel i förbundet är 29,6 procent.
- Södertörns överförmyndarnämnd som drivs i form av en gemensam nämnd och svarar för överförmyndarverksamheten för Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Tyresös andel i förbundet är 11,5 procent.
- Samordningsförbundet Östra Södertörn
- Avgifter för medlemskap i Sveriges Kommuner och Landsting och i Kommunförbundet Stockholms län.
- Arvoden och omkostnader för kommunens revisorer samt konsultkostnader för revisorernas biträde.

Verksamhetens inriktning

Tyresö är medlem i två olika kommunalförbund och en gemensam nämnd. Det är dock inte kommunfullmäktige i Tyresö som anger planer och mål för dessa verksamheter, utan det sker inom förbunden i respektive styrelse eller direktion efter de förbundsordningar som finns. Att Tyresö är medlem i kommunalförbund har sin bakgrund i en vilja att samverka, samordna och förbättra verksamheter som är viktiga och där gemensamt arbete ger bättre service till medborgaren.

Södertörns brandförsvarsförbund som är det äldsta av våra tre förbund ansvarar för räddningstjänsten i 10 kommuner och bedriver en bra verksamhet. Förbundet är långt framme när det gäller det förebyggande arbetet och brandskyddsarbetet för att minimera antalet bränder. Förbundet är också långt framme i arbetet med jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten. Alliansen i Tyresö står helhjärtat bakom arbetet.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bedriver en viktig verksamhet när det gäller tillstånd och tillsyn inom miljö- och hälsoområdet. Genom bildandet av förbundet har medlemskommunerna kunnat öka sin tillsyn till den nivå den borde ha, men tidigare nästan aldrig nådde upp till. För Tyresös del har detta varit mycket positivt. Samtidigt har vi uppnått ekonomiska effektiviseringar. Kundnöjdheten inom detta område har varierat de senaste åren, och vi menar att ett viktigt fokus måste vara att fortsätta utveckla bemötande och service.

Södertörns överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd som har hand om överförmyndarverksamheten. Det är ett område som inte berör så många individer men för de som är berörda är det oerhört viktigt att det sköts på ett tillfredsställande sätt. Även på detta område har kommunerna tidigare på egen hand haft svårt att leva upp till de krav på tillsyn och uppföljning som medborgarna med rätta kan ställa. Efter bildandet av den gemensamma verksamheten fungerar verksamheten nu på ett betydligt bättre sätt.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	42,2	42,2	42,2	42,2

Verksamhetsområde 20: Politisk verksamhet

Verksamhet och syfte

Verksamhetsområdet politisk verksamhet omfattar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inklusive råd och beredningar under kommunstyrelsen och ersättningar till årsarvoderade förtroendevalda. Verksamheten består till största del av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden, utbildningar och konferenser. Vidare innefattas partistöd till de politiska partierna representerade i kommunfullmäktige samt stöd till den politiska organisationen i form av politiska sekreterare. Även administration av allmänna val och lokala folkomröstningar ingår i verksamhetsområdet.

Verksamhetens inriktning

Tyresö kommun har sedan länge haft en effektiv och ganska liten politisk överbyggnad på organisationen. Detta har tydligast synts genom att Tyresö legat i topp i den årliga rankningen av landets kommuner utifrån vem som har lägst kostnad för politiken, det vill säga förtroendevalda och det politiska systemet. Vid den senaste mätningen var Tyresö bäst i Stockholms län. Detta är ett medvetet val från vår sida.

Vi kommer fortsätta att sträva efter att vara kostnadseffektiva och inte låta det politiska systemet svälla på bekostnad av annat. En digitalisering av sammanträdeshanteringen för politiken i Tyresö har genomförts och nu måste vi vårda och utveckla detta så att det fungerar tillfredsställande.

En utmaning för de politiskt förtroendevalda i Tyresö är att nå ut mer till Tyresöborna. Vi behöver ständigt utveckla bättre forum för medborgarkontakter så att fler känner att de har möjlighet att påverka och har ett inflytande över utvecklingen i vår kommun.

Anslag (driftbudget)

Belopp i mkr	2015	2016	2017	2018
Netto	16,8	16,8	16,8	17,2

Verksamhetsområde 21: Tyresö Bostäder AB

Verksamhet och syfte

Tyresö Bostäder ska på affärsmässiga grunder förvalta och förmedla attraktiva bostäder inom kommunen. Vidare ska bolaget verka för att skapa social gemenskap, god service och trygghet. Bolaget ska i sin planering verka för att ungdomar som söker sitt första boende samt äldre som efterfrågar anpassat boende får sina behov tillgodosedda. Bolaget ska också samarbeta med socialförvaltningen om förturer.

Verksamhetens inriktning

Tyresö Bostäder är kommunens största hyresvärd och spelar därmed en viktig roll för bostadsförsörjningen. Hyresrätten som bostadsform kompletterar marknaden och ger valfrihet för våra invånare. Vårt mål med Tyresö Bostäder är att för de boende skapa boendeglädje under parollen ”där man vill leva och bo”.

Inom ramen för Tyresö Bostäder bygger och planerar Tyresö kommun nya hyresrätter. Byggstarten för projektet Hasselbacken med 200 bostäder, lokaler och nytt kontor för Tyresö Bostäders verksamhet sker nu i sommar (2014). Planeringen har även påbörjats för cirka 100 lägenheter i Norra Tyresö Centrum (beräknad byggstart 2016) samt 160 lägenheter på Maria Sofias väg i Tyresö Strand (beräknad byggstart 2018). Därefter kommer 150–200 lägenheter att planeras i Trollbäcken vid Vendelsövägen och Centralområdet som sedan kommer byggas med byggstart efter 2018.

Särskilda uppdrag

Det särskilda uppdraget för Tyresö bostäder AB som ska genomföras under mandatperioden innebär att

- Upprätta en treårig bolagsplan

Aktuella investeringar under perioden

200 bostäder samt kontor vid Hasselbacken

100 lägenheter i Norra Tyresö centrum

160 lägenheter på Maria Sofias väg

Nyckeltal eller indikatorer som följs upp

- Nöjd kundindex (egen undersökning)

Verksamhetsområde 22: Tyresö Näringslivsaktiebolag

Verksamhet och syfte

Tyresö Näringslivsaktiebolags verksamhet består av att köpa, förvalta och sälja mark samt förvärva, bygga och förvalta lokaler för näringslivsändamål.

Verksamhetens inriktning

Tyresö Näringsliv AB har spelat en viktig roll i Tyresös utveckling genom att förvalta och sälja marken till bland annat Södra Lindalens företagsområde. I dag är bolaget ägare enbart till det så kallade brädgårdsområdet i Tyresö Strand. På området planeras för kommunal verksamhet i framtiden, och därför avser kommunen att förvärva fastigheten från bolaget och avveckla bolaget.

Aktuella investeringar under perioden

Inga investeringar planeras under perioden.

Kapitel 11. Uppföljning, intern kontroll och kommunikation

Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier

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, juli och oktober. Om nämnden bedömer att målen inte kommer att nås ska de rapportera eventuella avvikelser till kommunstyrelsen, så snart det är möjligt .

Bolagsstyrelsen är ansvarig för sin verksamhet. Bolagen ska lämna delårsrapport per 30 april och 31 augusti. Årsredovisning lämnas efter årets slut.

Förutom att bidra till de kommunala målen ska nämnderna säkerställa att de uppfyller de krav som ställs genom lagstiftning och andra styrdokument. Uppföljning och analys baseras på egenkontroll, riskhantering och avvikelshantering.

Riskhantering och internkontroll

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planeringen och uppföljningen enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande. Arbetet kommer till uttryck i riskhanterings- och kontrollplaner och redovisningar av interkontrollresultat.

Nämnderna beslutar om en riskhanterings- och kontrollplan i anslutning till att nämndplanerna behandlas och redovisar resultatet av genomförda internkontroller när nämndernas verksamhetsberättelser behandlas efter årets slut.

Även kommunstyrelsen utarbetar en riskhanterings- och internkontrollplan under hösten före varje verksamhetsår och redovisar resultatet av genomförda kontrollinsatser efter årets slut.

Kommunikation

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 tydligt 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.

Kapitel 12. Styrprocessens årshjul

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

Januari/februari

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

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram
- Uppdrag till verksamhetsområdena formuleras
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Omvärldsanalysen skickas på remiss till nämnder, bolag, råd och centrala samverkansgruppen
- Remissvaren sammanfattas

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige beslutar om kommunplan för de tre kommande åren och skatt för ett år framåt

Augusti/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna
- Bolagen gör en treårig bolagsplan

Oktober

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

November/december

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

Kapitel 13. Förteckning över kommungemensamma styrdokument

Nedan redovisas Tyresö kommuns övergripande styrdokument som är gemensamma för kommunens samtliga verksamheter. De dokument som har reviderats eller tillkommit sedan förra årets kommunplan är markerade med fetstil.

Policyer

Trafikpolicy

Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)

Arbetsmiljöpolicy (KS 2007)

Policy ”Att vara chef i Tyresö kommun” (KS 2007)

Personalpolicy (KS 2008)

Policy för upphandling (KF 2010)

Kommunikationspolicy (2011)

Alkohol- och drogpolicy (KF 2011)

Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)

Risk- och säkerhetspolicy (KF 2012)

Likabehandlingspolicy (KF 2012)

Informationssäkerhetspolicy (KF 2014)

Ev. Energipolicy (KF 2014)

Ev. Finanspolicy (KF 2014)

Planer

Brottsförebyggande program (KS 2000)

Biblioteksplan (KF 2007)

Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2008)

Energiplan (KF 2008)

Grönplan (KF 2009)

Klimatstrategi (KF 2010)

Energieffektiviseringsstrategi (KS 2011)

Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)

Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)

Styrprocess för Tyresö kommun (KF 2011)

Krisinformationsplan (KD 2011)

Likabehandlingsplan (KS 2013)

Riskhanterings- och kontrollplan 2014 (KS 2013)

Granskningsplan Medborgarfokus 2014 (KS 2013)

Tillgänglighetsplan (KS 2014)

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen (KS 2014)

Jämställdhetsplan 2013–2015 (KS 2014)

Kommunplan 2015–2018 (KF 2014)

Reglementen och delegationer

Gemensamt reglemente för samtliga nämnder (KF 2013)

Reglemente för valnämnden (KF 2013)

Revisionsreglemente (KF 2006)

Reglemente för kommunstyrelsen (KF 2012)

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (KF 2012)

Reglemente för byggnadsnämnden (KF 2012)

Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (KF 2012)

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden (KF 2012)

Reglemente för krisledningsnämnden (KF 2012)

Reglemente för socialnämnden (KF 2012)

Reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd (KF 2010)

Attestreglemente (KF 2004)

Arkivreglemente (KF 2012)

Arbetsordning för kommunfullmäktige (KF 2010)

Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet (KF 2010)

Arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinder (KF 2010)

Arbetsordning för kommunstyrelsens särskilda utskott (KS 2011)

Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor (KS 2011)

Arbetsordning för demokratiberedningen (KS 2011)

Delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (KS 2013)

Bestämmelse om ersättning till förtroendevalda (KF 2014)

Bolagsordning för Tyresö bostäder AB (KF 2014)

Ägardirektiv för Tyresö bostäder AB (KF 2012)

Riktlinjer och föreskrifter

Rutin för klagomålshantering (KS 2001)

Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)

Riktlinje för upphandling i Tyresö kommun (KS 2010)

Riktlinje för sponsring (KS 2011)

Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående (KS 2011)

Lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 2011)

Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs (KS 2011)

Riktlinje för representation, uppvaktning, resor m.m. (KS 2012)

Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun

Lokal renhållningsordning (KF 2012)

Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2012)

Riktlinje för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun 2012 (KS 2012)

Riktlinjer för bisysslor (KD 2012)

Riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2012)

Tillgänglighetshandbok (KF 2012)

Riktlinjer för nåbarhet och bemötande i Tyresö kommun (KD 2013)

Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2013)

Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse (KS 2013)

Ekonomihandbok (KD 2013)

Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2013)

Riktlinjer för användning av sociala medier (KD 2013)

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (KD 2013)

Riktlinjer för riskhantering och internkontroll (KS 2013)

Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö (KS 2013)

Riktlinjer enligt alkohollagen (KS 2014)

Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser i Tyresö kommun (KD 2014)

Styrdokument som upphört sedan kommunplan 2014

Säkerhetspolicy (KS 2007)

Brandskyddspolicy (KS 2008)

Klotterpolicy (KS 2009)

Servicepolicy har ersatts av riktlinjer för nåbarhet och bemötande i Tyresö kommun, KD 2013)

Informationssäkerhetspolicy (KS 2010)

Riktlinje för representation, värdskap, resor m.m. (KS 2004)

Riktlinjer för internationellt samarbete (KS 2010)

Redovisningsföreskrifter (KF 1998)

Regler för inventering och förteckning av inventarier (KS 1999)

Reglemente för penninghantering (KF 1995)

Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden (KF 2003)

Kapitel 14. Beslut om taxor och avgifter

Taxa/avgift	Beslut	Indexreglering?	Gäller fr.o.m.	Förvaltning
Vigsel (avbokningsavgift och vigselavgift för ej folkbokförda i Tyresö)	27 nov 2012 (KS ¹)	nej	2012-11-27	Kansli
Kopieringstaxa Mindre justeringar	13 okt 2011(KF ²), 16 maj 2013(KF)	nej	2011-11-01 2013-06-01	Kansli
Felparkeringsavgift, kontrollavgifter, avgifter och viten för trafikanordningsplan, avgift för schaktnings-tillstånd (Dessa prövas årligen)	16 maj 2013 (KF)	nej	2013-07-01	Samhällsbyggnads-förvaltningen
Avgift för upplåtelse av allmän platsmark samt flyttning, uppställning och skrotning av fordon (Dessa prövas årligen)	16 maj 2013 (KF)	nej	2014-01-01	Samhällsbyggnads-förvaltningen
Taxa enligt alkohollagen och tobakslagen	15 dec 2011 (KF)	Ja, mot KPI ³ (KS)	2012-01-01	Medborgar-fokus
Mät- och karttaxa Revidering	16 mars 2013 (MSU) 6 mars 2014 (KF)	Ja, mot prisbas-belopp	2013-05-01 2015-01-01	Samhällsbyggnads-förvaltningen
Kulturskolan Indexering av avgifter	16 maj 2013(KF)	Ja – mot konsumentprisindex	2013-07-01	Utvecklings-förvaltningen
Biblioteksavgifter	11 juni 2009 (KF)	nej	2009-07-01	Utvecklings-förvaltningen
Bygglovsavgifter			I enlighet med PBL ⁴	Samhällsbyggnads-förvaltningen
Förskole- och fritidsavgifter			Styrs av nationell maxtaxa	Barn-och utbildnings-förvaltningen
Avgift för fritidsklubb	14 april	nej	2011-08-	Barn- och

¹ Enligt beslut i kommunstyrelsen.

² Enligt beslut i kommunfullmäktige.

³ Kommunprisindex.

⁴ Enligt plan- och bygglagen.

	2011(KF)		01	utbildnings- förvaltningen
Taxa/avgift	Beslut	Indexreglering?	Gäller fr.o.m.	Förvaltning
Egenavgift för familjerådgivning	24 mars 2011 (KF)	nej	2011-06- 01 Därefter höjning 2012	Socialförvaltningen
Taxa inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning	14 april 2011 (KF)	Indexering mot prisbasbeloppet	2011-05- 01	Socialförvaltningen
Justering – höjning av förbehållsbelopp	15 nov 2012 (KF)		2013-01- 01	
Renhållningstaxa Reviderad taxa	14 febr 2013 (KF) 12 juni 2013 (KF)	Ja	2013-03- 01 2014-01- 01	Samhällsbyggnads- förvaltningen
VA-taxa anläggningsavgifter Brukningsavgifter Revidering av brukaravgifter	17 nov 2011 13 dec 2012 12 juni 2013(KF)	Ja, konsument- prisindex	2011-11- 17 2013-01- 01 2014-01- 01	Samhällsbyggnads- förvaltningen
Lokaltaxor Kultur- och fritidsnämnden	10 maj 2012 (KF)	Nej	2013-01- 01 2014-01- 01	Utvecklings- förvaltningen
Avgift förlorat bibliotekskort	10 maj 2012	Nej	2013-01- 01	Utvecklings- förvaltning
Taxa för nyttjande av Tyresövallen och Trollbäckens IP inklusive kontrollavgift	10 maj 2012	Nej	2013-01- 01 2014-01- 01	Samhällsbyggnads förvaltningen

Tabellen fortsätter på nästa sida.

Taxa/avgift	Beslut	Indexreglering?	Gäller fr.o.m.	Förvaltning
Taxor inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet för 1. prövning enl. miljöbalken 2. offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 3. tillsyn enl. strålskyddslagen 4. kontroll av animaliska biprodukter 5. skydd för hot mot människors hälsa 6. handel med receptfria läkemedel 7. kopiering offentliga handlingar	13 februari 2014 (KF)	Årlig uppdatering i samtliga medlemskommuner senast oktober varje år	2014-01-01	Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Taxor för Södertörns brandförsvarsförbund 8. enl. lag om skydd mot olyckor 9. enl. lag o brandfarliga och explosiva varor 10. kopieringstaxa	13 feb 2014 (KF)	Årlig uppdatering i samtliga medlemskommuner senast oktober varje år	2014-01-01	Södertörns brandförsvarsförbund

Bilaga 1 Finansiella förutsättningar 2013-2018

RESULTATRÄKNING (mkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Förskola	-264,0	-271,9	-270,9	-276,9	-276,3	-280,9	-290,7
Grundskola	-604,7	-615,8	-622,1	-641,5	-654,3	-661,5	-662,8
Fritidsgårdar	-10,4	-10,8	-10,8	-12,1	-11,4	-10,7	-10,7
Individ- och familjeomsorg	-155,7	-147,6	-157,5	-158,2	-158,2	-158,2	-158,2
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-194,0	-203,0	-201,7	-207,5	-207,5	-207,5	-207,5
Äldreomsorg	-258,5	-272,4	-280,4	-296,8	-312,2	-327,3	-341,9
Gymnasieskola	-199,0	-186,8	-202,2	-206,3	-208,2	-213,5	-221,7
Vuxenutbildning	-26,6	-23,4	-23,4	-26,0	-26,0	-26,0	-26,0
Arbetscentrum	-11,1	-10,6	-10,6	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Bibliotek, kultur och fritid	-100,8	-107,0	-107,0	-108,0	-108,1	-143,1	-143,1
Plan och exploatering	-17,2	-17,6	-17,6	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
Väghållning och park	-57,3	-58,6	-58,6	-66,7	-66,7	-66,7	-66,7
Miljö, trafik och övrigt	-7,4	-3,9	-5,4	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Vatten och avlopp	3,8	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållning	-1,5	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygglövsverksamhet	-4,3	-4,3	-4,3	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Näringsliv	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Gemensam verksamhet	-55,9	-49,1	-51,8	-76,7	-76,7	-76,7	-76,7
Kommunalförbund m m	-46,7	-56,3	-56,3	-42,2	-42,2	-42,2	-42,2
Politisk verksamhet	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-17,2
Prisförändring					-44,0	-89,5	-137,4
Summa verksamhetsområden	-2 028,0	-2 055,9	-2 095,9	-2 173,1	-2 245,9	-2 358,0	-2 440,1

Forts RESULTATRÄKNING (mkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Finansförvaltning (brutto)							
Pensioner inkl förvaltningskostnad	-47,9	-47,5	-49,0	-50,0	-52,0	-56,0	-59,0
Förändring semesterlöneskuld	1,3	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Förändring pensionsavsättning	-3,7	-4,0	-4,0	-5,0	-6,0	-6,5	-7,0
Statsbidrag maxtaxa	19,2	17,6	17,6	18,0	18,0	18,0	18,0
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	38,9	36,0	36,0	39,0	40,0	40,5	41,0
Övrigt	9,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansförvaltning	16,7	1,1	0,1	1,0	-1,0	-5,0	-8,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 997,7	-2 054,8	-2 095,8	-2 172,1	-2 246,9	-2 363,0	-2 448,1
Skatteintäkter	1 847,2	1 899,6	1 904,4	1 995,9	2 101,7	2 204,7	2 301,7
Generella statsbidrag och utjämnning	204,4	212,3	211,2	210,5	216,7	232,1	240,3
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsssystem	2 051,6	2 111,9	2 115,5	2 206,4	2 318,4	2 436,8	2 542,0
Finansiella intäkter	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Finansiella kostnader	-19,5	-28,0	-22,0	-25,6	-39,7	-43,9	-41,7
Årets resultat	40,4	36,1	4,8	15,7	38,8	36,8	59,2

KASSAFLÖDESRAPPORT (mkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Den löpande verksamheten	105,8	157,8	133,3	118,6	169,5	206,7	169,3
Årets resultat	0,0	36,1	4,8	15,7	38,8	36,8	59,2
Avskrivningar	0,0	74,0	80,0	82,0	83,0	83,0	83,0
Ökning pensionsavsättning	0,0	4,0	4,0	5,0	6,0	6,5	7,0
Ökning semester- och övertidsskuld	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Exploateringsintäkter	0,0	20,0	23,0	25,6	40,7	79,4	19,2
Ökning skatteskuld till staten	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning skattefordran på staten	0,0	22,7	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning skattefordran på staten	0,0	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning skatteskuld till staten	0,0	0,0	0,0	-10,7	0,0	0,0	0,0
Investeringsverksamheten	-98,7	-232,0	-299,3	-283,8	-260,6	-335,0	-92,6
Investeringar	0,0	-232,0	-299,3	-283,8	-260,6	-335,0	-92,6
Finansieringsverksamheten	19,2	74,3	160,0	150,0	90,0	130,0	-80,0
Ökning av långfristiga skulder	0,0	74,3	160,0	150,0	90,0	130,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
Årets kassaflöde	26,3	0,1	-6,0	-15,2	-1,1	1,7	-3,3
Likvida medel vid årets början	66,0	92,3	92,3	86,3	71,1	70,0	71,7
Likvida medel vid årets slut	92,3	92,4	86,3	71,1	70,0	71,7	68,4
Förändring av likvida medel	26,3	0,1	-6,0	-15,2	-1,1	1,7	-3,3

BALANSRÄKNING (mkr)		Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Tillgångar								
Anläggningstillgångar		1 889,1	2 048,9	2 108,4	2 310,2	2 487,8	2 739,8	2 749,4
Omsättningstillgångar		318,5	255,9	292,0	276,8	275,7	277,4	274,1
varav kassa, bank		92,3	92,4	86,3	71,1	70,0	71,7	68,4
Summa tillgångar		2 207,6	2 304,8	2 400,4	2 587,0	2 763,5	3 017,2	3 023,5
Skulder								
Eget kapital		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		932,6	940,9	937,4	953,1	991,9	1 028,7	1 087,9
Avsättningar		173,0	240,4	177,0	182,0	188,0	194,5	201,5
Långfristiga skulder		810,1	780,4	970,1	1 120,1	1 210,1	1 340,1	1 260,1
Kortfristiga skulder		291,9	343,1	315,9	331,8	373,5	453,9	474,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		2 207,6	2 304,8	2 400,4	2 587,0	2 763,5	3 017,2	3 023,5
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998								
		911,5	875,7	875,7	864,8	858,9	852,8	844,2
Soliditet, %		1,0 %	2,8 %	2,6 %	3,4 %	4,8 %	5,8 %	8,1 %

Bilaga 2 Investeringar 2014-2019 (tkr)

2014-05-22

	<2014	2014	2015	2016	2017	2018	>2018	Totalt
<u>Ombyggnad centrum till den nya visionen</u>								
Ny infart och förlängning av Dalgränd								
Ishall vid Tyresö C								
Rivning Forellskolan								
Rivning förskolan Båten								
Parkeringshus vid Tyresövallen								
Blå gatan								
Norra torget								
Blå parken								
Forelltorget								
Järnet 7, utredning								
Ombyggnad motorväg Bollmora allé till Bollmoravägen								
Bollmoravägen, Dalgränd till Hasselbacken								
Lekplats Bollmoradalen								
Busstorg								
Damm, gångvägar vid Stadsparken, skatepark								
Ombyggnad Dalgränd								
Rondell, infart, VA, lokalväg kvarteret Järnet								
Exploateringsbidrag kvarteret Järnet								
Exploateringsbidrag Gränsvägen								
Exploateringsbidrag UR-tomten								
Exploateringsbidrag Trygghetsboende Björkbacken								
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 7								
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 8								
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 11								
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 13								

Bilaga 2 Investeringar 2014-2019 (tkr)

2014-05-22

	<2014	2014	2015	2016	2017	2018	>2018	Totalt
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 14								
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 15								
Exploateringsbidrag Forellen kvarter 16								
Exploateringsbidrag Hasselbacken								
Exploateringsbidrag Jämet 7								
Exploateringsbidrag Ö Centrum Tvillinghusen								
Ombyggnad simvägen-Bollmoravägen								
Simvägens förlängning till Forellen 4+ny tvärväg								
Mindre justeringar Tyresö centrum, vägnät								
Nybyggnation lokalgator N Tyresö C								
Parkeringsplatser vid ny simhall								
	28 314	44 114	86 000	8 304	35 141	6 500	5 000	213 373

Egenfinansierade projekt

Exploatering av Strandängarna enligt KS 2011-10-25

Exploatering av Strandängarna enligt KS 2011-10-25

Exploatering Tegvägen

Exploateringsbidrag Tegvägen

Exploatering UR-tomten

Exploateringsbidrag UR-tomten

Bostäder vid Södergården

Bostäder bollplanen, Pluto, Njupkärrsvägen

Gång- och cykelbana Pluto, Njupkärrsvägen

Exploateringsbidrag, Pluto, Njupkärrsvägen

Trädgårdsstaden

Maria Sofias väg

Maria Sofias väg, exploateringsbidrag

Bilaga 2 Investeringar 2014-2019 (tkr)

2014-05-22

	<2014	2014	2015	2016	2017	2018	>2018	Totalt
Vallmon 8 Skälsätra								
Vallmon 8 Skälsätra, exploateringsbidrag								
SATS								
SATS, exploateringsbidrag								
Kryddvägen								
Kryddvägen, exploateringsbidrag								
Exploatering Grindstolpen								
Exploateringsbidrag Grindstolpen								
Exploatering vid kvarteret Porträttet								
Lekland Petterboda, anslutande gångbana								
Nyfors markanvisningstävling								
Njupkärrsvägen dagligvaruhandel								
Njupkärrsvägen dagligvaruhandel, exploateringsbidrag	-45 144	40 586	13 800	0	0	57 312	0	66 554
<u>Exploatering Östra Tyresö</u>								
Etapp 9 Brevik, Ugglevägen, utgifter								
Etapp 9 Brevik, Ugglevägen, inkomster								
Etapp 11 Tegelbruksvägen, utgifter								
Etapp 11 Tegelbruksvägen, inkomster								
Brevik etapp 10 Brobänken, utgifter								
Brevik etapp 10 Brobänken, inkomster								
	3 829	16 801	20 000	29 000	-7 630	-10 000	0	52 000
<u>Exploatering övriga Tyresö</u>								
Nyfors, utgifter								
Nyfors, inkomster								

Bilaga 2 Investeringar 2014-2019 (tkr)

2014-05-22

	<2014	2014	2015	2016	2017	2018	>2018	Totalt
Sjöbacken/Strandvägen, utgifter								
Sjöbacken/Strandvägen, inkomster								
Solberga etapp 7, utgifter								
Solberga etapp 7, inkomster								
Raksta etapp 8, utgifter								
Raksta etapp 8, inkomster	28 103	34 633	33 759	60 000	1 114	-48 000	0	109 609

Investering i egna fastigheter, initierat av hyresgäster

Samlingsanslag för fastighet, initierat av hyresgäster

0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	90 000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Investering i egna fastigheter, initierat av ägaren

Energisparåtgärder

Reservkraft nya föreningsgården

Omklädningsrum Trollbäckens IP

Förskolan Galaxen ombyggnad

Samlingsanslag för fastighet, initierat av ägaren

21 176	36 256	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	107 432
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Gata och park

Tyresöv tre körfält, projektering

Åtgärder på Tyresövägen

Dagvattenledning Siklöjevägen

Tyresövägen (från Bäverbäcken och österut)

Bilaga 2 Investeringar 2014-2019 (tkr)

2014-05-22

IT-investeringar

Ny IT-plattform

<2014	2014	2015	2016	2017	2018	>2018	Totalt
4 119	881	0	0	0	0	0	5 000

Övrigt

Nytt kartsystem

Markserv

Ärendehanteringssystem

978	7 522	5 000	5 000	5 000	5 000	33 500
-----	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Särskilda större poster

Tillagningskök

Ängsgården, projektering

Ishall vid Tyresö C

LSS-boende Strand (ersättning Villa Linde)

Nytt gruppboende Lindetomten

Inventarier nytt gruppboende Lindetomten

Nytt gruppboende 6 platser (Tärningen)

Inventarier nytt gruppboende (Tärningen)

Vindkraftverk

Nytt LSS-boende Sågen, projektering

Korttidsboende Villa Höglid

Nytt LSS-boende Sågen (alternativt Krusmynnamodellen)

Inventarier Sågen

Upprustning Fårdala ridhus

Bilaga 2 Investeringar 2014-2019 (tkr)

2014-05-22

	<2014	2014	2015	2016	2017	2018	>2018	Totalt
Projektering av gymnasium								
Nytt yrkesförberedande gymnasium								
Projektering äldreboende Fornuddsparken	81 773	48 924	30 400	39 200	220 000	0	0	420 297
	0	11 000	15 800	13 000	13 000	21 000	13 000	86 800
	2 862	12 638	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	30 500
		299 295	283 809	260 604	334 990	92 612	138 815	1 410 125

SAMMANLAGT 2014-**Vatten och avlopp**

Sjövattenledning Breviks skola-Noret
Samlingsanslag för VA

Renhållning

Masshanteringsplats Mediavägen
Samlingsanslag för renhållning