

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Nämndplan 2014

Verksamhetsområden:

Plan och exploatering

Väghållning och park

Miljö, trafik och övrigt

Vatten och avlopp

Renhållning

Bygglovsverksamhet (separat nämndplan)



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Verksamhetsområde (1-5).....	5
2.1	Verksamhetsområde 1: Plan och exploatering.....	5
2.2	Verksamhetsområde 2: Väghållning och park	13
2.3	Verksamhetsområde 3: Miljö och trafik.....	19
2.4	Verksamhetsområde 4: Vatten och avlopp.....	24
2.5	Verksamhetsområde 5: Renhållning	29
3	Kommungemensamma uppdrag, kvalitetsgarantier och mål ..	33
3.1	Kommungemensamma uppdrag	33
3.2	Kommungemensamma mål.....	35
3.3	Kommungemensamma kvalitetsgarantier	38
4	Uppföljning, utvärdering och kommunikation.....	38
4.1	Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier.....	38
4.2	Riskhantering och intern kontroll.....	39
4.3	Årshjul	40
4.4	Styrande planer och policys.....	41

1 Inledning – beskrivning av nämndens uppdrag samt gemensam omvärldsanalys

Sambällsbyggnadsförvaltningen består av verksamhetsområdena plan och exploatering, väg och park, miljö och trafik, vatten och avlopp, renhållning samt bygglov.

Bygglovsenhetens nämndplan redovisas i ett eget dokument till Byggnadsnämnden.

I förvaltningens *stab* ingår förvaltningschef, entreprenadingenjör, näringslivschef samt en översiktsplanerare.

Verksamhetsstöd är en viktig stödfunktion för hela förvaltningen. Där ingår informationssamordnare, nämndsekreterare för byggnadsnämnden samt sekreterare för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samt koordinatörer som arbetar för förvaltningens verksamhetsområden.

Plan och exploatering

Till *mark och exploatering* hör bland annat projektering, exploatering samt förvaltande av kommunens mark. Stora projekt är Tyresö Centrum, Strandängarna och omvandlingen av kommunens östra delar från fritidsbostäder till permanent bebyggelse.

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

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

Väghållning och park

Gatusektionen arbetar för en trygg och säker gatumiljö med bra belysning och hög tillgänglighet. Sektionen ansvarar för drift och underhåll av vägarna i kommunen. Inom begreppet för drift och underhåll ingår:

- Vinterväghållning
- Underhållssopning
- Skyltning
- Beläggning
- Dikning
- Vägbelysning/Trafikljus
- Tillgänglighetsanpassningar som avser den yttre miljön

Parksektionen planerar, bygger, utvecklar och bevarar den fysiska utemiljön. Sektionen ansvarar för drift och underhåll av våra parker, grönområden och naturmark allt i enlighet med kommunens grönsplan. Inom begreppet för drift och underhåll ingår:

- Renhållning allmänna ytor

- Naturvård/beskärning av gatu- och parkträd
- Vår och höststädning av parker
- Gräsklippning
- Ogräsrensning
- Plantering och skötsel av sommarblommor
- Skötsel av lekplatser inklusive årlig säkerhetsbesiktning
- Tillgänglighetsanpassning

Gång- och cykelvägar som kan delfinansieras med statsbidrag kommer att byggas ut under planperioden.

Miljö- och trafikenhetens verksamheter syftar till att utveckla, vårda och bevara både den exploaterade och den oexploaterade miljön, verka för en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling, skapa en god trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper, skapa en god tillgänglighet och bidra till en förbättrad folkhälsa. Verksamhetens ”brukare” är bland annat kommuninvånare, trafikanter, fastighetsägare, företag, organisationer och kommunala förvaltningar.

Den *sidoordnade verksamheten* syftar till att på entreprenad utföra underhållet av samtliga vägföreningars vägnät. Dessa är Raksta, Vissvass och Tyresö vägförening. I den sidoordnade verksamheten ingår även markarbeten i samverkan med bland annat Vattenfall och Telia. Även arbeten till andra avdelningar och förvaltningar redovisas här.

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

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

Gemensam omvärldsanalys

Under kommande budgetår kommer samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter att påverkas både ekonomiskt och strukturellt av det som händer i Tyresö, Sverige och världen. Till detta bidrar bland annat de omfattande följdinvesteringar som ett ökande bostadsbyggande medför när det gäller infrastruktur, skolor samt samhällsservice.

Den pågående utbyggnaden av östra Tyresö beräknas medföra en ökning av kommunens driftkostnader med mellan en halv och en procent. VA-taxan har höjts för att få en högre kostnadstäckningsgrad för arbetet med att försörja området med kommunalt vatten och avlopp.

Svårigheter med rekrytering av personal inom samhällsplanering, kräver att kommunen är en konkurrenskraftig arbetsplats för att locka till sig bra medarbetare.

2 Verksamhetsområde (1-6)

Samhällsbyggnad omfattar följande verksamhetsområden:

1. Plan och exploatering
2. Vaghållning och park
3. Miljö, trafik och övrigt
4. Vatten och avlopp
5. Renhållning
6. Bygglövsverksamhet (separat nämndplan)

2.1 Verksamhetsområde 1: Plan och exploatering

2.1.1 Verksamhet och syfte

Inom verksamhetsområde plan och exploatering ingår mät- och kartenheten samt stadsbyggnadsavdelningen bestående av plan, exploatering och bygglöv.

Huvuduppgiften för *mät- och kartenheten* består i att vara del av eller stödja andra verksamheters myndighetsutövning och övrig verksamhet. Mät- kart och GIS-verksamheten utför kommunens uppgifter i den nationella informationsförsörjningen (t.ex. adressättning). Verksamheten är till viss del reglerad genom lagar och förordningar, bl.a. fastighetsbildningslagen, och plan- och bygglagen (PBL). I enhetens uppdrag ingår att:

- Ajourföra och tillhandahålla grundläggande geografisk information till interna och externa kunder.
- Förvalta kommunens kartsystem och geografiska databaser.
- Utföra myndighetsrelaterad kart- och mättningsverksamhet med anknytning till PBL och fastighetsbildning.
- Att ansvara för kommunens mät- kart och GIS-samordning samt uppdragsverksamhet inom dessa områden.

Till *mark och exploatering* hör bland annat projektering, exploatering, byggprojektledning och förvaltande av kommunens mark. Stora projekt är Tyresö Centrum, Tyresövägen, Strandängarna och omvandlingen av kommunens östra delar från fritidsbostäder till permanent bebyggelse.

Till *planenhetens* 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.

2.1.2 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Med syftet att ge förutsättningar för att öka och underlätta för bostadsbyggnation pågår en mängd olika utredningar och regeringsuppdrag inom plan- och exploateringsområdet. I de fall utredningarna resulterar i ändringar i lagar, förordningar, allmänna riktlinjer och råd påverkas kommunens

arbete med planering och exploatering. Utredningar och uppdrag som berör verksamhetsområdet för planering och exploatering är exempelvis:

- **Regional planering och bostadsförsörjning - Dir. 2013:78**
En parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att utreda och vid behov föreslå sådana förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet. Uppdraget ska redovisas senast den 27 mars 2015.
- **En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar - Prop. 2012/13:178**
I propositionen föreslås att ändringar görs i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, förkortad BFL. Ändringarna innebär att innehållet i och processen för att ta fram kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen preciseras. Nytt är att kommunerna i riktlinjerna ska redovisa hur hänsyn har tagits till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen, den aktör med ansvar för det regionala tillväxtarbetet i respektive län och andra regionala organ ska ges möjlighet att yttra sig över kommunens planering av bostadsförsörjningen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
Ändringen i BFL innebär att regeringen kan förelägga kommunen att ta fram nya riktlinjer om kommunens riktlinjer inte innehåller uppgifter om hur hänsyn har tagits till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Ändringen i PBL möjliggör för kommunen att tydligare prioritera bostadsbyggande i förhållande mot andra allmänna intressen.
- **Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter – Rapport 2013:20**
Boverket har på uppdrag av regeringen gått igenom de regler och vägledningar som påverkar byggandet av bostäder för studenter och ungdomar. Bland annat har om dessa bostäder behöver uppfylla samma krav som övriga bostäder analyserats. I rapporten finns flera förslag till regeländringar för hur byggandet av student- och ungdomsbostäder kan ökas och förenklas. Bostäderna för dessa grupper kan bli mindre och därmed billigare samt byggas på fler platser.
Boverket planerar snarast möjligt genomföra de ändringar som kan göras i Boverkets byggregler, BBR. Dessa planeras vara klara till den 1 juli 2014.
- **Utredningar kring hyresrättens förutsättningar t.ex. utveckla hyresrättens förutsättningar - Dir. 2011:108, samt att hyra, från en rätt för allt färre till en möjlighet för allt fler- SOU 2012:88.**
En analys av marknaden för uthyrning av bostäder och underlag för ställningstaganden till hur den kan utvecklas. En viktig utgångspunkt för utredningen var att villkoren för de olika boende- och upplåtelseformerna ska vara så likvärdiga som möjligt med hänsyn tagen till de olika boende- och upplåtelseformernas skilda förutsättningar. Utbud och efterfrågan ska inte styras av att staten på ett omotiverat sätt som gynnar eller missgynnar någon särskild form.

- **Uppdrag att beskriva och utvärdera den kommunala markanvisningsprocessen - S2011/10454/PBB**
Statskontoret har granskat hur kommunerna anvisar mark och hur det påverkar konkurrensen och utbudet på marknaden för bostadsbyggande. Rapporten konstaterar att det finns outnyttjade möjligheter för kommunerna att förbättra bostadsbyggandet. Statskontoret föreslår därför att bostadsförsörjningslagen förtydligas med att det ska finnas en policy för markanvisningar i kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen. Policyn ska klargöra kommunens spelregler för byggherrar genom bland annat tydliga och förutsägbara utvärderingskriterier som de bedöms efter.

- **En effektivare plan- och bygglovsprocess – SOU 2013:34**
I Dir 2011:104 framgick att en plangenomförandeutredning fick uppgiften att utarbeta förslag till gatukostnads- och exploatörsbestämmelser som bland annat är enkla att förstå och tillämpa samt innebär att kostnaderna kan fördelas på ett skäligt sätt. Uppdraget utvidgades senare till att även utreda förutsättningarna för att förenkla och förkorta plan- och byggprocessen genom att se över kravet på detaljplan och bygglov samt möjligheterna att använda s.k. enkelt planförfarande och möjligheterna för kommunfullmäktige att uppdra åt kommunal nämnd att anta en detaljplan. Några av de förslag till ändringar som presenteras är att gatukostnader ska debiteras utifrån en kommunaltaxa istället för utifrån de gatukostnadsutredningar som görs idag, att en lagreglering av exploateringsavtal ska ske i PBL, att större tyngd ska läggas vid översiktsplaneringen och detaljplanekravet ska kunna slopas i flera fall samt att bygglovsbefrielse bör vara huvudregeln inom detaljplaneområden.

- **En enklare detaljplaneprocess - S2013/6968/PBB**
Denna promemoria innehåller ett förslag till ändring i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, som syftar till att förenkla detaljplaneprocessen. Förslaget kan något förenklat beskrivas som att det enkla planförfarandet i dagens lagstiftning blir huvudregeln, medan dagens normala planförfarande reserveras för de planärenden som är av större betydelse. Plangenomförandeutredningen presenterade i sitt slutbetänkande SOU 2013:34 ett huvudförslag och ett alternativt förslag till ändringar av planprocessen. Det förslag som utvecklas i denna promemoria bygger på utredningens alternativa förslag. Syftet med förslaget är att effektivisera detaljplaneprocessen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

- **Delbetänkandet av bullersamordningsutredandet; Samordnande bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet - SOU 2013:57. Slutbetänkande Flygbuller och bostadsbyggande - SOU: 2013:67**
Utredningarna har haft i uppdrag att se över hur samordningen av planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen (2010:900) med prövning och tillsyn enligt miljöbalken kan ökas. Syftet har varit att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. Det nya allmänna rådet om buller planeras att införas den första juli 2014.
Nytt allmänt råd kan underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.

- **Delbetänkandet av Bygghkravsutredningen; Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav - genom enhetliga och förutsägbara byggregler - SOU 2012:86**

Utredningen har sedan november 2011 haft i uppdrag att kartlägga vilka skillnader i tillämpningen och tolkningen av de tekniska egenskapskraven som förekommer i landets kommuner i samband med plan- och byggprocesserna. En viktig aspekt har varit vad som händer med produktionskostnaden och produktivitetsutvecklingen när kommuner ställer sinsemellan olika krav med nivåer utöver Boverkets byggregler.

Andra förändringar som påverkar kommunen redan nu är reglerna om arbetsmiljöansvar samt att det pågår en fortsatt koncentration av befolkningen beräknas till de tre storstadsregionerna. Runt 2025 kommer av allt att döma mer än halva Sveriges befolkning att bo i Stockholms, Göteborgs och Malmös lokala arbetsmarknadsregioner.

Boverket har på regeringens uppdrag arbetat fram en ny vision, Sverige år 2025.

Den lyder; ”I Sverige år 2025 finns vardagslivet nära bostaden och vi går, cyklar och rör oss mer i den alltmer funktionsblandade staden. De flesta av oss bor i storstadsregionerna, vilka växer i orter längs kollektivtrafikstråk. De regionala högskoleorterna växer och våra dagliga resor underlättas av snabba förbindelser i och mellan regionerna. Vi bygger endast miljöanpassade byggnader och privata företag står för en större andel ny infrastruktur i områden med goda råvarutillgångar”. Fyra megatrender har identifierats, dessa är:

- ett ändrat klimat,
- en globaliserad värld,
- en urbaniserad värld, samt
- en digitaliserad värld.

I tolv Sverigebilder visar Boverket även vägar för framtidens fysiska samhällsplanering. Bilderna visar på den rikttningsändring som krävs för att vi ska nå det hållbara samhälle år 2050. Ett samhälle som de nationella målen anger och som Tyresö i sin översiktsplan ska ta hänsyn till enligt PBL. De tolv vägarna är:

- hantera växande stadsregioner,
- skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden,
- utveckla småorter och glesbygd hållbart,
- bygg hållbart,
- högre utbildning är motor före regional tillväxt,
- planera långsiktigt för kortsiktiga verksamheter,
- gynna besöksnäringen,
- skapa internationella spårstrukturer för gods och resor,
- regional utveckling behöver utbyggd kollektivtrafik,
- säkerställ framtidens elförsörjning,
- trygga rent vatten, samt
- bevara stränder, jordbruksmarker och tätortsnära natur.

Nytt kartsystem inom mät och kart.

De åtta kommunerna på Södertörn har sedan flera år en ingående samverkan när det gäller till exempel strategi för spridning av GIS. En ny gemensam plattform, Södertörns geodata (SGD), som innehåller såväl lagring av geodata som tjänster för att uppdatera och tillgängliggöra geodata beräknas tas i drift under 2014. Detta kommer att ha stor inverkan på all verksamhet inom mät- och kartenheten och kommer även att påverka andra användare av geodata inom kommunen. En gemensam lagring av information och gemensamma verktyg för kartproduktion kommer bland annat underlätta samarbete över kommungränserna, minska nyckelpersonsberoendet och ge möjlighet till gemensamma leveranser.

2.1.3 Arbetsgivarfrågor för den kommunala regin inom verksamhetsområdet

En slimmad organisation innebär stor sårbarhet när personal slutar, speciellt som de kompetenser som krävs är extremt svåra att få tag i under rådande arbetsmarknad. Plan- och exploateringsprocessen genererar mycket kontakter med allmänheten och kräver ett omfattande verksamhetsstöd. Om samtliga tjänster är tillsatta och det finns utrymme för att erbjuda en konkurrenskraftig löneutveckling, finns tillräckliga resurser och kompetens för att nå målen.

Planenheten har full bemanning med fem årsarbetare. Då en extra tjänst tillsattes under omorganiseringen som genomfördes under 2013 beräknas planenheten ha tillräcklig bemanning även då en handläggare kommer att vara tjänstledig under våren 2014. Inga pensionsavgångar föreligger.

För *mark- och exploateringsenheten* pågår rekrytering och enheten kommer under 2014 att stärka kompetensen inom genomförandeskedet. Under året kommer enheten att organiseras om något då två byggprojektledare anställs som ersättning för två projektörer för att skapa bättre förutsättningar för samtliga kompetenser. Med full bemanning beräknas enheten bestå av ca 10 årsarbetare..

Mät- och kartenheten har full bemanning med åtta årsarbetare. Inga pensionsavgångar föreligger.

2.1.4 Verksamhetsspecifika mål för verksamhetsområdet

Mål att uppnå 2014 respektive 2016 enligt kommunplanen

- 1) Vid utgången av planperioden finns ett samrådsförslag till en ny översiktsplan som utgår från kommunens vision för 2030.
- 2) Under planperioden påbörjas översyn av alla gällande detaljplaner i Trollbäcken.

2.1.5 Nämndens mål för verksamhetsområdet

Mål att uppnå under 2014

- 1) Arbete med att ta fram ett samrådsförslag för ny översiktsplan pågår.

- Aktiviteter till medborgardialogen under samrådet kring ny översiktsplan, kvartal 1 2015, ska vara planerade.
- 2) Utveckling av Norra Tyresö centrum pågår genom att första etapperna projekteras och detaljplaneläggning påbörjas.
 - 3) Planering för breddning av Tyresövägen med gång- och cykelväg samt ett tredje körfält pågår.
 - Grovprojektering av ett tredje körfält mellan Bäverbäcken och Ridskolevägen ska vara klar.
 - Utredning kring nedgrävning av Petterboda kraftledning ska göras och beslut om tillvägagångssätt fattas.
 - Cykelväg mellan Bollmoravägen och Bäverbäcken ska projekteras och anläggas.
 - Vid behov ska detaljplanarbete för tredje körfält och cykelvägen ovan påbörjas.
 - 4) Nytt kartsystem, Södertörns geodata (SGD), är infört 2014.

2.1.6 Ekonomi för verksamhetsområdet

Driftbudget (i tusentals kronor)			
	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kostnader	22 911	22 655	23 108
Intäkter	5 325	5 431	5 540
Netto	17 586	17 224	17 568

Driftbudget 2014-2016 enligt tabell i kommunplanen. Justering med 700 tkr för interna kostnader efter överenskommelse med kommundirektören stab.

2.1.7 Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2014

Plan och exploatering	
Intäkter	Budget 2014
Anslag från kommunfullmäktige	17 586
Taxor och avgifter	5 110
Kostnader	
Personal inkl PO	-11 827
Lokalhyra	-1 225
Köp av verksamhet	-790
Övriga verk.kostn.	-11 405
Kostn.flyttade till inv. proj	2 550
Netto	0

2.1.8 Investeringar

Aktuella investeringar 2014-2018 för plan och exploatering enligt kommunplanen:

- Exploatering av Strandängarna
- Exploatering Tegvägen
- Exploatering UR-tomten
- Gång- och cykelbana Pluto, Njupkärrsvägen
- Trädgårdsstaden
- Lekland Petterboda, anslutande gångbana
- Nyfors markanvisningstävling
- Njupkärrsvägen dagligvaruhandel
- Etapp 9 Brevik, Ugglevägen
- Brevik etapp 10 Brobänken
- Nyfors
- Solberga etapp 7
- Raksta etapp 8

- Markreserv
- Samordnad ärendehantering
- Nytt kartsystem

2.1.9 Väsentliga verksamhetsförändringar

Plan- och bygglovsenheten samt mark- och exploateringsenheten genomgick en omorganisation under 2013 då de slog ihop till en stadsbyggnadsavdelning under en gemensam chef. Stadsbyggnadsavdelningen delades upp i tre enheter; planenheten, bygglovsenheten samt mark- och exploateringsenheten. För respektive enhet tillsattes en verksamhetsansvarig. Under 2014 planeras ytterligare en omorganisation då de verksamhetsansvariga övergår till att vara enhetschefer för respektive enhet.

Under 2014 planeras mark- och exploateringsenheten genomgå ytterligare omorganisation för att stärka kompetensen inom genomförandeskedet som ett led av att flera nyckelkompetenser slutat under 2013. Enheten kommer att kompletteras med två byggprojektledare som anställs som ersättning för två projektörer vilket förväntas bidra till att kunskap om byggskedet och tekniska frågor stärks internt på förvaltningen och att beställarkompetensen förbättras. Rekryteringarna innebär att balansen mellan olika kompetenser blir jämnare och att enheten i framtiden blir mindre sårbar när en person väljer att lämna kommunen.

Införandet av den Södertörns gemensamma GIS-plattformen, SGD, medför att enheten kan inrikta sig på kärnverksamheten utan att behöva lägga arbete på drift av kartsystemen. Det innebär även att upplärning i de nya systemen och verktygen kommer att krävas. I och med att GIS-plattformen är gemensam med övriga Södertörns kommuner så finns det möjlighet till utbyte av erfarenheter och kunskap mellan kommunerna.

2.2 Verksamhetsområde 2: Väghållning och park

2.2.1 Verksamhet och syfte för respektive verksamhetsområde

Väghållning och park (verksamhetsområde 2 Kommunplan 2014-2016)

Verksamheten (Gatu- och parksektionerna) arbetar för ett rent, tryggt och säkert Tyresö i utveckling.

Gatuenheten skapar bra och framkomliga vägar med bra beläggningar, bra belysning för en säker trafikmiljö för alla trafikantgrupper. Gatusektionen bidrar även till utveckling i nya detaljplaner.

Inom väghållningen ryms framför allt följande ansvarsområden:

- Vinterväghållning
- Underhållsopning
- Trafikskyltning
- Vägbeläggning
- Dikning
- Vägbesättning/Trafikljus
- Tillgänglighetsanpassningar som avser den yttre miljön

Verksamheten använder upphandlade entreprenörer för framför allt gatu- och parkbelysning, vägbeläggningsarbeten och maskinresurser till vinterväghållningen.

Parksektionens huvudsyfte är att vårda och utveckla våra parker och grönmiljöer, inom detta område ryms även utveckling av våra lekplatser i bemärkelsen säkerhet, tillgänglighet och lekvärde. Parksektionen deltar också i detaljplanearbetet och framtagandet av skötselplaner.

Inom park ryms framför allt följande ansvarsområden:

- Renhållning av allmänna ytor
- Naturvård/beskärning av gatu- och parkträd
- Vår och höststädning av parker
- Gräsklippning
- Ogrärensning
- Plantering och skötsel av sommarblommor
- Skötsel av lekplatser inklusive årlig säkerhetsbesiktning
- Tillgänglighetsanpassning

2.2.2 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

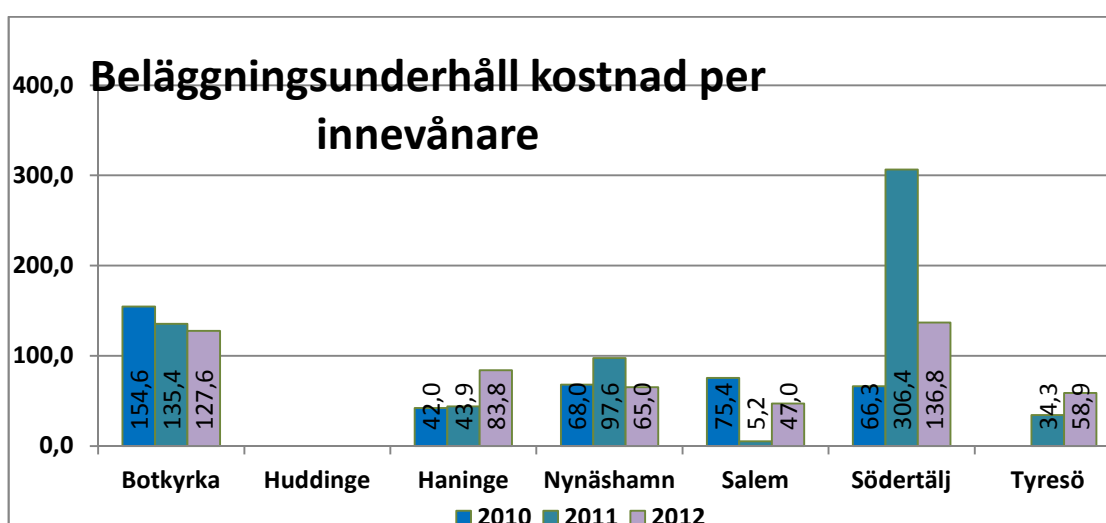
Väghållning

Utbyggnaden av Tyresöhalvön kommer att medföra ökade driftåtaganden på vägnätet, såsom vägbeläggningar, dikningsarbeten, vinterväghållning och

belysning. Under utbyggnaden av de nya detaljplanerna kommer slitaget på det befintliga vägnätet att öka vilket kommer att påverka driftkostnaderna.

Förvaltningen har under en dryg 20-årsperiod (Gimmersta -90 talet, Strand -00-talet, Brevik -10 talet) tagit över driften av vägar som tidigare sköts av vägföreningar utan att få full kompensation för driften.

I Södertörns gemensamma nyckeltalsarbete framgår det att Tyresö avsätter näst minst kronor per invånare för beläggningsunderhåll (59 kr/invånare). Många av Tyresös vägar är eftersatta och kan inte underhållas i samma takt som de försämras. En fördubbling av anslagen så att det motsvarar 120 kr per invånare skulle lägga Tyresö på en bra nivå och innebär att vi kan vända den trenden.



Kostnader (kr/invånare) för beläggningsunderhåll för Södertörnskommunerna.

Park

Utbyggnaden på Tyresöhalvön kommer att medföra ökade driftåtaganden även på park och naturmark. Nya skötselplaner och förändring av ytor från extensivt skötta ytor till mer intensivt skötta ytor kräver både mer maskinella och personella resurser. Dessutom ökar mängden skräp i dessa områden.

2.2.3 Arbetsgivarfrågor för den kommunala regin inom verksamhetsområdet

Med ökad inflyttning till, och exploatering av, Tyresö ökar trafikarbetet på våra vägar och våra övriga trafiksystem. Förväntningar av, och krav på, skötsel av desamma ökar i samma takt. Samma sak gäller för parkmark och dess skötsel. Nya naturreservat bildas (Dyviks lövängar 2012, Klövberget 2014 och eventuellt Telegrafberget 2015) utan att anslagen eller de personella resurserna ökas. Stärkta resurser krävs i proportion till utökningen för att kvaliteten på skötseln ska kunna bibehållas.

Personella resurser

Gatusektionen består av en arbetsledare, en mekaniker/repairatör till den kommunala verkstaden och sex gatu- och parkarbetare. Totalt utgörs verksamheten av 7 årsarbetare.

Parksektionen består av en arbetsledare, nio gatu- och parkarbetare, under högsäsongen kompletteras parksektionen med ca tio säsongsanställningar allt från tre veckor till tre månader. Totalt utgörs verksamheten av 10 årsarbetare.

2.2.4 Verksamhetsspecifika mål för verksamhetsområdet

Verksamhetsområde 2. Väghållning och park

Mål att uppnå 2014 och 2015

Mål 2:1

Tyresös gång- och cykelvägnät är anslutet till grannkommunernas nät.

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 2:2

Tyresö är en av de **tio** trafiksäkraste kommunerna i landet.
(*riksmätning årligen*)

Mål att uppnå 2016

Mål 2:3

Förbättrad framkomlighet på Tyresövägen uppnås under planperioden
(*restidsmätning 2012 och 2014*)

2.2.5 Nämndens mål för verksamhetsområdet

Mål 1

Tyresös gång- och cykelvägnät är anslutet till grannkommunernas nät.

Ältabergsvägen (Stockholm/Nacka) ska anslutas till Gång- och cykelbanan på Töresjövägen. Grustagsvägen (Nacka) ska anslutas till Töresjövägen.

Mål 2

Tyresö är en av de **tio** trafiksäkraste kommunerna i landet.

Fysiska investeringsåtgärder genomförs årligen för att Tyresö ska vara bland de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.

Trafiksäkerheten rankas efter nationell statistik. Resultatet för 2014 redovisas först under 2015.

Mål 3

Förbättrad framkomlighet på Tyresövägen uppnås under planperioden.

För 2014 finns budgeterade medel för påverkansåtgärder och fysiska åtgärder som ska förbättra framkomligheten på Tyresövägen. Trafikmätningar görs två

gångar per år för att följa upp resultaten. Restidsmätningar gjordes 2012 och kommer att göras 2014.

2.2.6 Ekonomi för verksamhetsområdet

Driftbudget (i tusentals kronor)			
	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kostnader	59 236	66 4289	67 757
Intäkter	625	638	650
Netto	58 611	65 791	67 107

Driftbudget 2014-2016 enligt tabell i kommunplanen.

2.2.7 Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2014

Gata och park

Intäkter	Budget 2014
Anslag från kommunfullmäktige	58 611
Övriga intäkter	609
Kostnader	
Personal inkl PO	-9 310
Lokalhyra	-645
Kapitaltjänstkostnader	-18 469
Gemensam verksamhet	-3 703
Köp av verksamhet	-14 238
Övriga verksamhetskostnader*	-12 856
Netto	0

*Ingår bland annat bidrag till fast boende inom vägföreningar 0,6 mnkr och belysning (el) 4,4 mnkr.

2.2.8 Nyckeltal

Väghållning			
	2011	2012	2013
Invånarantal	43 328	43 764	
Vägytor kvm	1 350 000	1 380 000	
Belysningspunkter antal	7 100	7 300	

Vinterväghållning tkr			
Summa	15 292	16 810	
kr/m2	11	12	
kr/inv	353	384	
Gatubelysning tkr			
Summa	7 182	8 880	
kr/belysningspunkt	1 012	1 216	
kr/inv	166	203	
Beläggningsunderhåll tkr			
Summa	1 271	2 578	
kr/m2	1	2	

2.2.9 Investeringar

Planerade investeringar för verksamhetsområdet 2014 enligt kapitel 7 i kommunplanen:

- Tyresövägen (från Bäverbäcken och österut)
- Samlingsanslag 2014 (fördelas i enhetsplan 2014)

2.2.10 Väsentliga verksamhetsförändringar

Inga väsentliga verksamhetsförändringar väntas under 2014

2.2.11 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier

Vägar

Vi lovar:

Vintertid (15 oktober – 15 april)

- Vi har beredskap för snöröjning och halkbekämpning dygnet runt.
- Vi börjar snöröjningen senast när det snöat fem centimeter.
- Vi prioriterar bussgator och cykel- och gångvägar vid centrumområdena.
- Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga gator och vägar senast 15 timmar efter att det slutat snöa.
- Vi avslutar sandupptagningen efter vintern senast den 15 maj.
- Sommartid (16 april – 14 oktober)
- Vi åtgärdar skador på vägbanan som kan medföra stor risk för trafikanter senast fem timmar efter att vi fått reda på skadan.
- Varje år röjer vi diken på en tiondel av kommunens vägnät.

Om belysningen

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

Parker

Vi lovar:

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

2.3 Verksamhetsområde 3: Miljö, trafik och övrigt

2.3.1 Verksamhet och syfte

Miljö- och trafikenhetens verksamheter syftar till att vårda, utveckla och bevara den oexploaterade och den exploaterade miljön och verka för en långsiktig ekologisk hållbar utveckling. Enheten verkar också för en bra trafikplanering och en god trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper, en förbättrad folkhälsa och en ökad tillgänglighet för alla medborgare. Miljö- och trafikenheten bistår den kommunala organisationen med att omsätta de nationella miljökvalitetsmålen, de internationella och nationella klimatmålen, de nationella trafiksäkerhetsmålen (nollvisionen) samt de nationella folkhälsomålen på lokal nivå. Det innebär också att bevaka dessa frågor ur medborgarens perspektiv och därmed bidra till att Tyresöborna får en långsiktigt ekologiskt hållbar, grön, naturskön, trafiksäker, hälsobefrämjande och tillgänglig levnadsmiljö.

Friluft/Alby ansvarar för friluftsrelaterade och naturvårdsrelaterade frågor i framförallt Alby naturreservat men även till viss del i kommunens övriga natur- och rekreationsområden samt naturreservat. Verksamheten ansvarar även för kommunens viltvård och skydds jakt.

Verksamheten övergick 2013-06-01 till Kultur- och fritidsnämnden. Uppdragen utförs som en beställarfunktion där, budget- och beställaransvar ligger hos Kultur- och Fritidsnämnden men utförar- och personalansvar ligger hos Samhällsbyggnadsförvaltningen som en utförarenhet.

2.3.2 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Miljö- trafik och övrigt

De 16 nationella miljömålen som ska vara uppfyllda till 2020 har dystra prognoser. Det är bara målet om skyddande ozonskikt som ser ut att hålla.

Klimatförändringar

Världsbankens klimatrapport Turn Down the Heat – Why a 4 Degree Warmer World Must Be

Avoided publicerades i november 2012. Rapporten varnar för en 4°C temperaturökning fram till år 2100 – en dubbelt så stor temperaturökning än det mål på max 2°C som fastlades på klimatmötet i Köpenhamn 2010. En 4°C temperaturökning har allvarliga konsekvenser som följd. Bland annat kommer stigande havsnivåer, översvämningar, extrema värmeböljor och ökade nederbörds mängder förekomma i mycket högre grad än vad som tidigare befarats, om inte kraftfulla åtgärder vidtas.

Klimat- och energistrategi för Stockholms län. Under 2012-2013 har Länsstyrelsen tagit fram en klimat- och energistrategi för Stockholms län. Strategin innehåller fem regionala mål inom klimat- och energiområdet som ska vara uppnådda i Stockholms län till år 2020. De regionala målen som ingår i strategin är:

- Länets utsläpp av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter minskar med 19 procent.
- Regionens energianvändning blir 20 procent effektivare.
- Energianvändningens klimatpåverkande utsläpp minskar med 30 procent per invånare (och med 40 procent till år 2030).

- Sexton procent av transportsektorns energianvändning är förnybar.
- Nittio procent av all energiproduktion sker med förnybara bränslen (100 procent år 2030).

Samordnad varudistribution

En förstudie om samordnad varudistribution har genomförts 2012 för samtliga kommuner på Södertörn. Projektstart för genomförande 2013. Projektet handlar om samordning av varuleveranser inom varje södertörnskommun och har som målsättning att minska av antalet kWh med 30 procent (reducerade växtgasutsläpp) jämfört med om samordnade varutransporter inte hade införts/jämfört referensår (2012). Implementeringen sker under 2014. 22 (84)

Värmeböljor

Hälsoeffekter till följd av temperatur och väderförhållanden bör tas på allvar och preventiva strategier utformas. Kunskap om hur värme påverkar hälsan bör i första hand riktas till personal inom hemtjänst och äldreomsorg – hur hantera sjuklighet under en värmebölja.

Trafik

SL arbetar med en ny stamnässtrategi som kommer på remiss våren 2013 där det föreslås förändringar för Tyresö. 2013 påbörjar SL ny kollektivtrafikupphandling för Tyresötrafiken. Avtalet kommer att börja gälla 2016.

Regional cykelplan

(Trafikverket) kommer på remiss våren 2013. Cyklandet ökar – i hela länet både vad det gäller arbetspendling och fritidscyklning, sommar som vinter.

Trafikverket vill ha avtal med kommunerna för genomförande med nya länkar och förbättringar i befintliga stråk. Det finns statlig medfinansiering från bland annat trafikverket att söka för åtgärder som förbättrar cykelframkomligheten. Åtgärdsprogram mot buller. EU:s direktiv om omgivningsbuller är inne i sin andra fas. Bullersituationen kartläggs i medlemsstaterna. Åtgärder kommer att tas fram av EU-kommissionen. I augusti 2013 kommer Naturvårdsverket att ha full klarhet över bullersituationen samt ha tillgång till färdiga åtgärdsprogram.

Åtgärder påbörjades under 2013 för att inte behöva/skjuta upp anläggandet av ett tredje körfält på Tyresövägen. Åtgärder fortsätter under 2014 och framåt med både beteendeförändringar och fysiska trafikåtgärder. Beroende på hur dessa åtgärder påverkar trafikarbetet på Tyresövägen kan investeringsbehovet framöver se olika ut. Köbildningen på Nynäsvägen (väg 73) har dystra prognoser. Trafikverket spår dubbla kötider till 2030. Även stora projekt som ombyggnationen av Slussen, förbifart Stockholm kan påverka restider och därmed framkomligheten för Tyresöborna.

2.3.3 Arbetsgivarfrågor för den kommunala regin inom verksamhetsområdet

Miljö- och trafik och övrigt består av 6 personer fördelat på 5,5 årsarbetare varav en 0,5-tjänst utgörs av en visstidsanställning inom Tyresövägsprojektet.

Den tidigare friluftssektionen inom förvaltningen består idag av tre årsarbetare som till största delen arbetar på Alby friluftsområde. Under vinter- och sommarsäsongen arbetar personalen även helger allt för att möta brukarna av området. Personalansvaret för dessa personer ligger kvar inom

Samhällsbyggnadsförvaltningen som en utförarenhet, budget- och beställaransvaret ligger hos Kultur- och Fritidsnämnden.

Ett nytt arbetsmiljöverktyg införs under första halvan av 2014, ”Verktygslådan SMART”. Verktyget kommer klarlägga och belysa eventuella arbetsmiljöbrister varpå förbättringar kan genomföras.

2.3.4 Verksamhetsspecifika mål för verksamhetsområdet

Verksamhetsområde nr 3. Miljö, trafik och övrigt

Mål att uppnå enligt kommunplanen:

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 3:1

Åtgärder är genomförda enligt beslutad klimatstrategi (inkluderande bl a successivt samordnade varutransporter till kommunens verksamheter)

Mål 3:2

Kollektivtrafikens andel har ökat
(*mäts i samverkan med SL*)

Mål att uppnå 2016

Mål 3:3

Förbättrad kollektivtrafik mellan Tyresös kommundelar (*busstider och linjer redovisas årligen*)

2.3.5 Nämndens mål för verksamhetsområdet

Mål 3:1

Åtgärder är genomförda enligt beslutad klimatstrategi (inkluderande bl a successivt samordnade varutransporter till kommunens verksamheter)

Miljö- och trafikavdelningens egna mål

- Tyresövägen. Steg ett- och steg två-åtgärder ska genomföras under 2014 vilket ska resultera i någon eller några av följande effekter:
 - utplanade trafiktoppar under högtrafik
 - avstannande trafikökningar
 - minskade trafikflöden
 - ökad kollektivtrafikandel.
- Under 2014 ska infrastrukturen för laddning av elbilar och/eller tankning av biogasbilar öka (fler laddplatser och/eller ett tappställe för fordonsgas (biogas)).
- Klövbergets naturreservat bildas 2014

- Friluft/Alby ska utföra uppdragen åt Kultur- och fritidsnämnden på ett professionellt och tillmötesgående sätt.

2.3.6 Ekonomi för verksamhetsområdet

Driftbudget (i tusentals kronor)			
	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kostnader	8 625	8 798	8 798
Intäkter	4 700	4 794	4 889
Netto	3 926	4 004	4 084

Driftbudget 2014-2016 enligt tabell i kommunplanen.

2.3.7 Sammanfattande budget för verksamhetsområdet

Miljö- och trafik

Intäkter	Budget 2014
Anslag från kommunfullmäktige	3 926
Externa intäkter	4 468
Kostnader	
Personal inkl PO	-3 249
Lokalhyra	-284
Köp av verksamhet/vägföreningar	-3 000
Köp av övrig verksamhet (p-bevakning)	-767
Övriga verksamhetskostnader	-1 094
Netto	0

2.3.8 Nycketal

Utsläpp av CO₂-ekvivalenter/capita, jämf. 1990 (statistik släpar två år)				
	1990	2010	2011	2012
Invånarantal	33973	42947	43328	
Utsläpp av CO ₂ -ekv./capita	1,4	1,0	0,9	
Energianvändning/m² lokaler (siffror för 2010 saknas)				
	2009	2011	2012	
kWh/m ²	210,3	195,3	187,9	

Insamlade förpackningar och tidningar/capita (FTI)			
	2010	2011	2012
Invånarantal	42947	43328	43764
Kg/capita	65,14	68,15	63,7
Andel inköpta ekologiska livsmedel (%) i organisationen			
	2010	2011	2012
Eko livsmedel %	12	16	19

2.3.9 Investeringar

Planerade investeringar för verksamhetsområdet 2014 enligt kapitel 7 i kommunplanen:

- Åtgärder klimatstrategi

2.3.10 Väsentliga verksamhetsförändringar

Inga väsentliga verksamhetsförändringar väntas under 2014

2.4 Verksamhetsområde 4: Vatten och avlopp

2.4.1 Verksamhet och syfte

Syftet med VA-verksamheten i Tyresö kommun är att förse invånarna med ett gott och friskt dricksvatten samt att ta hand om och avleda avloppsvattnet från hushåll och industrier samt dagvatten med minsta möjliga olägenhet för invånarna och miljön. Förnysetakten och omläggningen av gamla VA-ledningar fortsätter att öka för att kunna omsätta ledningsnätet inom ett hundraårsintervall.

2.4.2 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

De senare årens farhågor och fakta om klimatförändringar bl.a. med oftare återkommande kraftiga nederbördstillfällen innebär även att befintliga och nya dagvattenlösningar måste anpassas till ökande vattenflöden och att nya metoder och tekniker måste tillämpas. I den samlade lösningen för driften av och funktionen för VA-anläggningarna i Tyresö så är denna beroende av avtalsförhållanden med Nacka och Stockholms kommuner bland annat för överföring av spillvatten från kommunen via Nacka till Stockholm Vattens anläggningar och slutlig behandling vid Henriksdalsverket. Den transiteringslösning som löper via Nacka kommun del i Älta är därför en av de mest kritiska ledningsdelarna för Tyresös VA-verksamhet och som kan komma att behöva rustas upp eller förnyas inom snar framtid för en fortsatt och långsiktigt säker funktion. De eventuella reinvesteringsbehov som då uppstår för denna ledning påverkar delvis även Tyresös VA-kollektiv ekonomiskt.

2.4.3 Arbetsgivarfrågor för den kommunala regin inom verksamhetsområdet

För uppfyllelse av verksamhetens uppdrag och mål krävs främst att kompetent personal finns att tillgå samtidigt som möjligheterna till nyrekrytering av yngre VA-personal är relativt svagt. VA-enheten består i nuläget av 14 årsarbetare inklusive arbetsledare samt drift- och utredningsingenjörer, totalt 16 personer. VA-verksamhetsområdets fortlöpande utvidgning till följd av omvandlingen av tidigare fritidshusområden medför samtidigt behov av utökade personalresurser för drift och underhåll av anläggningarna. En nyrekrytering är därför aktuell under 2014 för att klara de ökade behoven. Verksamheten har små arbetsmiljöproblem och en förhållandevis låg sjukfrånvaro trots tidvis mycket krävande arbetsförhållanden.

2.4.4 Verksamhetsspecifika mål för verksamhetsområdet

Mål att uppnå 2015 enligt Kommunplanen

- Dricksvattnet i Tyresö håller så hög standard att 95 procent av invånarna anser att vattnets kvalitet är bra.

2.4.5 Nämndens mål för verksamhetsområdet

- En ökad förnyelsetakt i ledningsnäten innebär att en god dricksvattenkvalitet kan säkerställas samt att renvattenförlusterna gradvis kan minskas och årsvis inte överstiger 15 %.
- VA-verksamheten uppnår energieffektivisering motsvarande 10 % -enheter genom anpassning till nya driftmetoder och nyttjande av ny teknik där detta tillämpats.

2.4.6 Ekonomi för verksamhetsområdet

Driftbudget (i tusentals kronor)			
	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kostnader	57 914	59 073	60 254
Intäkter	57 914	59 073	60 254
Netto	0	0	0

Driftbudget 2014-2016 enligt tabell i kommunplanen.

2.4.7 Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2014

Vatten och avlopp

Intäkter	Budget 2014
Taxor och avgifter	66 423
Förutbetalda intäkter*	-3 500
Anslag från kommunfullmäktige	0
Kostnader	
Personal inkl PO	-6 432
Lokalhyra	-1 200
Gemensam verksamhet	-3 933
Kapitaltjänst	-10 391
Köp av verksamhet	-10 550
Övriga verksamhetskostnader	-30 417
Netto:	0

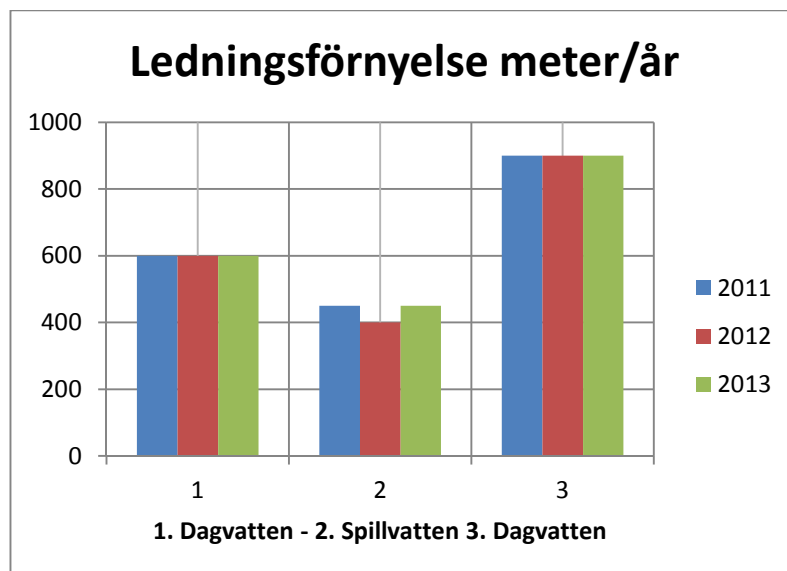
IB 2013: -5 870 tkr

*Reinvesteringar för vår transitering inom Nacka kommer att krävas inom närtid. Förutbetalda intäkter/överskott kommer att fonderas.

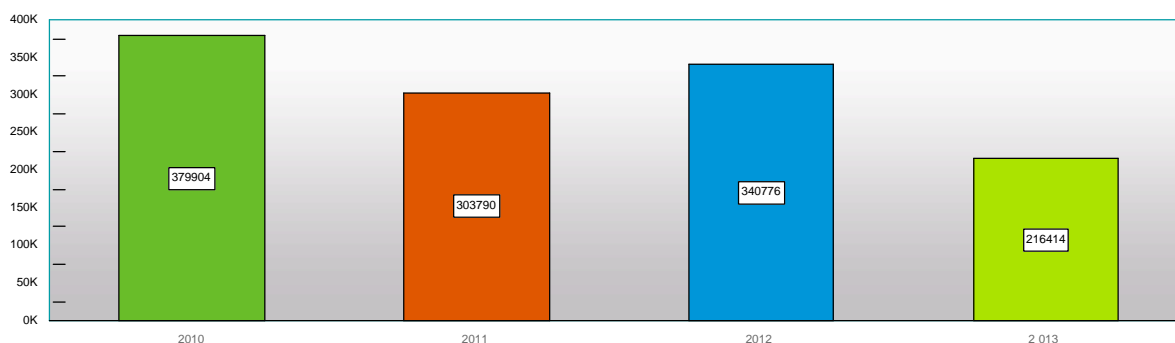
Reinvesteringar för transitering av spillvatten via Nacka kommer att krävas inom närtid med påföljd att Tyresös VA-kollektiv måste bidra med del av investeringsbehovet via gällande avtal. Tyresös del av investeringsvolymen kan därmed komma att uppgå till ett flertal Mkr för vilket utrymme måste reserveras genom fondering av överskott eller som särskilt utrymme i kommande investeringsbudget.

2.4.8 Nyckeltal

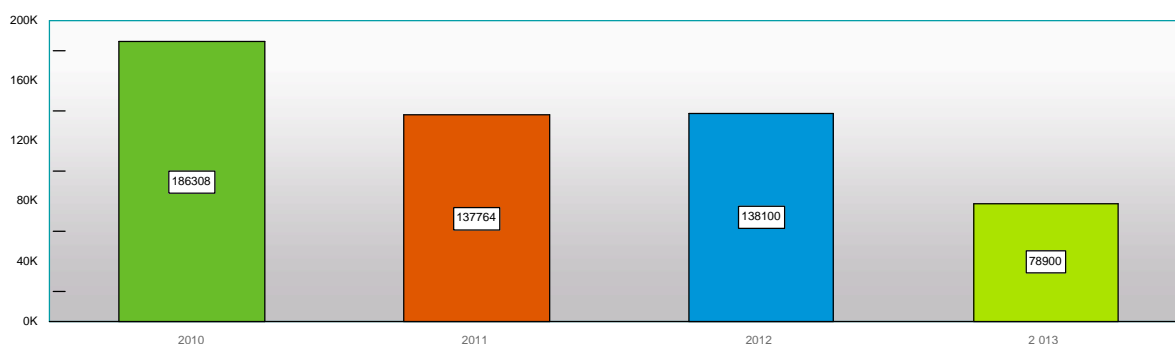
- Andel nyanlagda ledningar och VA-installationer samt energiförbrukning i vissa VA-anläggningar. Nya kommungemensamma nyckeltal för verksamhetsområdet är under utarbetande inom ramen för Södertörnssamverkan. Tillämpning av dessa och slutliga nyckeltal sker från verksamhetsåret 2014. Nya branschanpassade s.k. hållbarhetsindex kommer att beaktas för eventuell tillämpning inför kommande verksamhetsår.



Energiförbrukning



Bollmora pumpstation 2010 – 2013



Vassvägens pumpstation 2010 - 2013

Bägge anläggningarnas energiförbrukning visar en klart sjunkande tendens till följd av installation och nyttjande av ny pump- och reglerteknik. I sammanhanget bör nämnas att driftåret 2012 och volymerna av s.k. tillskottsvatten till berörda ledningsnät och pumpstationerna påverkades kraftigt av 50 % mer nederbörd än normalt årsmedelvärde.

2.4.9 Investeringar

Tidigare fastställt samlingsanslag för VA utökades genom budgetbeslut, juni 2013, och uppgår totalt till 10 Mkr. Anslaget fördelas på re- och nyinvesteringar i ledningsnät och tillhörande anläggningar med 8 Mkr samt nyanläggning av ledningar och servisanslutningar motsvarande 2 Mkr.

2.4.10 Väsentliga verksamhetsförändringar

Verksamhetsområdet byggs kontinuerligt ut i samband med att nya detaljplaner fastställs och genomförs, främst inom östra Tyresö. Utvidgningen av VA-nätet innebär även ökade drift- och underhållsbehov på tillhörande VA-installationer. Samtidigt har främst kommunens centrala och västra delar ett markant åldrande ledningsnät, pumpstationer m.m. som kräver en förstärkt förnyelsetakt för att bibehålla kvaliteten och leveranssäkerheten för renvatten och för att bibehålla en god funktion i omhändertagandet av spill- och dagvatten.

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

2.4.11 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier

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

2.5 Verksamhetsområde 5: Renhållning

2.5.1 Verksamhet och syfte

Kommunens renhållningsverksamhet ansvarar för att upprätta och tillämpa kommunala föreskrifter för hantering av hushållens avfall samt samla in, ta om hand och behandla detta avfall enligt gällande lagstiftning på miljö- och resursmässigt bästa sätt efter fastställd taxa.

2.5.2 Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Renhållningsverksamheten ska hålla ständig bevakning av avfallsmarknadens pris- och kostnadslägen på grund av verksamhetens beroende av externa aktörer och behandlingsmöjligheter för vissa avfallsslag. Insamling av matavfall från hushåll och verksamheter har erbjudits samtliga enbostadshus samt viss del av flerbostadshusbeståndet under 2013. Ett flertal aktiviteter ska genomföras under 2014 och fortsätter i samtliga bostadsbestånd och bland verksamheter för att öka anslutningsgraden och resursutnyttjandet av matavfallet till biogas.

2.5.3 Arbetsgivarfrågor för den kommunala regin inom verksamhetsområdet

För genomförande av behovshämtning och fortsatt införande av matavfallsinsamling finns en tillkommande personalresurs för införande, samordning och informationsarbete gentemot berörda avfallsabonnenter.

Renhållningsenheten består i nuläget av två årsarbetare, renhållningsingenjör och driftansvarig för kretsloppscentralen, samt en projektanställd samordnare och informatör. Till följd av pensionsavgång nyrekryteras en ny driftansvarig till Kretsloppscentralen. Verksamheten har små arbetsmiljöproblem och en relativt låg sjukfrånvaro.

2.5.4 Verksamhetsspecifika mål för verksamhetsområdet

- Insamlingen av hushållsavfall sker på utsatt tid och på ett sådant sätt att minst 80 procent av abonnenterna är nöjda med hur tjänsterna utförs.

2.5.5 Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Införande av matavfallsinsamling fortsätter för att minska avfallsmängderna till förbränning och för att bidra till ökad biogasproduktion i länet. Under 2014 ska minst 55 % av avfallsabonenterna ha anslutit sig till matavfallsinsamling

- Uppnå ökad källsortering och avfallsminskning genom att så kallad behovstömning införts i hela kommunen
- Andelen kunder som är nöjda med hur avfallstjänsterna utförs uppgår till minst 85 %.

2.5.6 Ekonomi för verksamhetsområdet

Driftbudget (i tusentals kronor)			
	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kostnader	32 548	33 199	33 863
Intäkter	32 548	33 199	33 863
Netto	0	0	0

Driftbudget 2014-2016 enligt tabell i kommunplanen.

2.5.7 Sammanfattande budget för verksamhetsområdet 2014

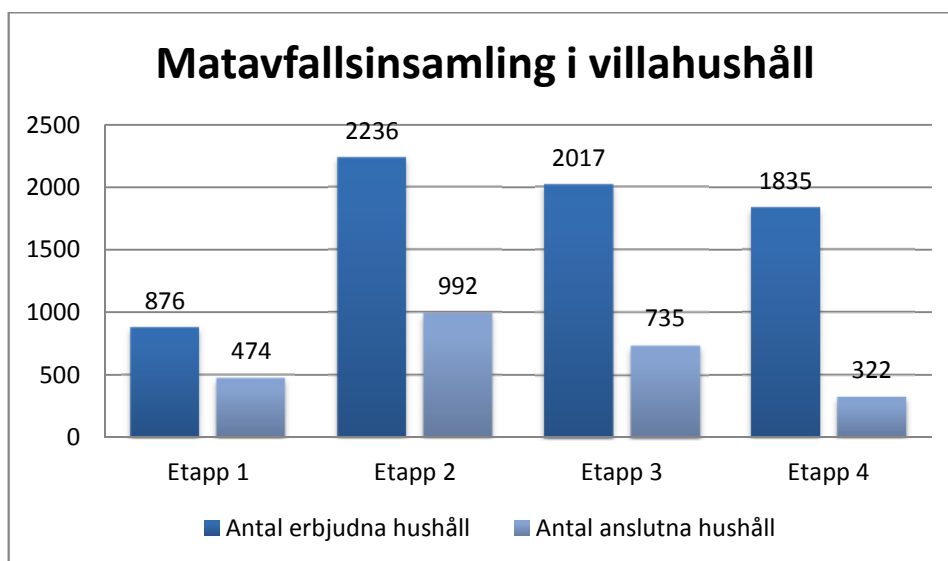
Renhållning

Intäkter	Budget 2014
Anslag från kommunfullmäktige	0
Taxor och avgifter	41 456
Kostnader	
Personal inkl PO	-2 015
Lokalhyra	-570
Kapitaltjänst	-2 315
Gemensam verksamhet	-2 290
Köp av verksamhet	-30 698
Övriga verksamhetskostnader	-3 568
Netto	0

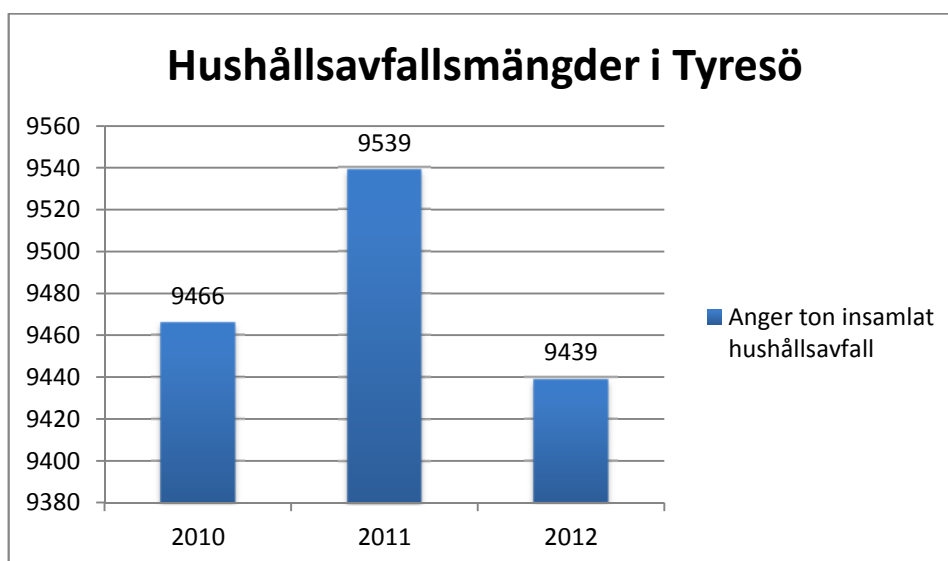
Införande av s.k. behovshämtning innebär inledningsvis under slutet av 2013 och 2014 en ökad osäkerhet avseende kostnader och intäkter för hämtning och behandling av hushållsavfall. Osäkerheten består främst i hur stora förändringar i avfallsmängder och hämtade volymer som uppstår av att abonnenter genom ökad möjlighet till källsortering och avfallsminimering kan minska nyttjandet av avfallshämtning. En analys av verksamhetens kostnadsutveckling har skett löpande under senare delen av 2013 för att vid behov anpassa avgifter och renhållningstaxa inför 2014.

2.5.8 Nyckeltal

- Andel abonnenter med matavfallsinsamling samt andel hushållsavfall som behandlas för kraft- och värmeproduktion.



Diagrammet visar antalet erbjudna enbostadshus i relation till antalet anslutna år 2013.



Diagrammet visar mängden insamlat hushållsavfall mellan åren 2010 och 2012, angivet i ton.

2.5.9 Investeringar

Tidigare fastställt samlingsanslag för renhållningsverksamheten utökades genom budgetbeslut, juni 2013, och uppgår totalt till 9,5 Mkr.

Den nya anslagsnivån innefattar ett utökat anslag med 6,5 Mkr för färdigställande av flis- och masshanteringsplats vid Mediavägen samt 3 Mkr avsett för re- och nyinvestering i avfallskärl och behållarsystem.

2.5.10 Väsentliga verksamhetsförändringar

Behovsanpassad hämtning och matavfallsinsamling är infört bland huvuddelen av samtliga enbostadshushåll under 2013. Anslutning till matavfallsinsamling fortsätter under 2014 av flerbostadshus och verksamheter. Övergång till behovsanpassad hämtning av hushållsavfallet minskar antalet avfallstjänster som medför enklare hantering av debitering, orderhantering och kundservice. På sikt innebär denna nya funktion även en utökad källsortering bland abonnenterna vilket bör kunna bidra till minskade avfallsmängder och uppfyllande av uppsatta avfallsmål.

2.5.11 Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier

- Du kan ringa servicecenter och få svar på dina frågor om renhållning. Vi finns på plats alla vardagar.
- Vi hämtar alltid ditt avfall på rätt dag.
- Om du beställer tömning av slam utför vi tömningen inom sex arbetsdagar.
- Om du beställer akut tömning av slam börjar vi tömningen senast 12 ordinarie arbetstimmar efter din beställning.
- Om du beställer jourtömning av slam börjar vi tömningen senast 6 timmar efter din beställning.

3 Kommungemensamma uppdrag, kvalitetsgarantier och mål

3.1 Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag 1 Taxor

Alla nämnder ska årligen, som ett led i beredningen av kommunplanen, se över sina taxor i syfte att avgiftsintäkterna, i den utsträckning som är rimlig eller tillåten, ska bidra till verksamheternas finansiering.

Tillämplig taxa och avgifter för renhållnings- och VA-verksamheten revideras årligen i takt med kostnadsförändringar inom tillämpliga avtalsområden samt för elleveranser, personalkostnader och andra ökade interna kostnader.

Renhållningsverksamheten påverkas främst av anpassningar till kostnader i entreprenadavtal avseende insamling och behandling av avfall samt underhållsavtal avseende utrustning. VA-verksamheten berörs i huvudsak av avgifter för renvattenleveranser, spillvattenbehandling, underhållsavtal för utrustning, materialleveranser samt entreprenadkostnader för maskiner och fordon.

Planenheten samt mät och kart planerar att ompröva taxor och avgifter under 2014 då SKL:s övergripande översyn redovisats.

Miljö- och trafikavdelningen ser årligen över taxor och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark, schakttillstånd, trafikanordningsplaner, felparkering, kontrollavgifter samt flyttning, uppställning och fragmentering av felaktigt långtidsuppställda fordon.

Uppdrag 2 Trygghet

Alla nämnder ska i sina verksamheter bidra till en hög trygghet i utomhusmiljön och eftersträva att öka antalet medborgare som engageras i det arbetet.

Under 2014 kommer arbete med tekniska handböcker att genomföras vilket förväntas bidra till en bättre rutin för att se till ökad trygghet vid projektering. I exploatörsavtalen regleras krav på tillgänglighet och trygghet i utomhusmiljön. I planarbeten kommer en hög trygghet i utomhusmiljön att särskilt beaktas. Möjliga förbättringsåtgärder i den offentliga utemiljön ska identifieras i samband med detaljplanarbeten.

Miljö- och trafikavdelningen arbetar ständigt med trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet för alla trafikantgrupper. Detta sker genom fysiska åtgärder (ex gång- och cykelbanor, farthinder, siktröjning, belysning, snöröjning och halkbekämpning mm) men även genom informationskampanjer. Samarbeten med närpolisen och Nacka polisdistrikt samarbeten pågår även ständigt med SL och deras entreprenörer för att öka tillgängligheten och tryggheten i kollektivtrafiken.

Uppdrag 3 Ekologiska livsmedel

Alla nämnder ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel som nyttjas för måltider i kommunens verksamheter ökar så att den uppgår till minst 30 procent år 2014.

Förvaltningen har ingen direkt rådighet över uppdraget. Men indirekt bidrar avdelningen genom stöd och uppföljning av målet.

Uppdrag 4 Konkurrensutsättning av verksamheter och utvecklad valfrihet

Kommunens medborgare ska få en så bra verksamhet som möjligt, god kvalitet till lägsta möjliga kostnad och en utvecklad valfrihet. Den regiform som bäst uppfyller detta ska väljas. All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan därför prövas för konkurrensutsättning. Det gäller såväl befintliga som nya verksamheter. Nämnderna ska eftersträva att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet. Mångfald innebär bland annat olika huvudmannaskap och driftsformer. Där LOV (lagen om valfrihet) kan tillämpas ska detta prövas.

Nämnderna ska därför i sina planer (nämndplaner) årligen redovisa dels vilka verksamheter som kommer att prövas för konkurrensutsättning eller införande av valfrihetssystem, dels resultatet av tidigare beslut om nya driftsformer eller införande av valfrihetssystem. När verksamheter konkurrensutsätts ska egenregianbud inte lämnas.

Vinterväghållningen är till största delen konkurrensutsatt genom upphandling av entreprenörer (plogbilar, traktorer etc). Ny upphandling av nya entreprenörer kommer att genomföras inför vintersäsongen 2014-2015.

Beläggningsentreprenörer (asfaltsbeläggning etc) är upphandlat för 3+2 år. Drift av trafiksignalsystem sker genom upphandlad entreprenör.

Parkeringsövervakningen sker med upphandlat vaktbolag. Ny upphandling kommer att genomföras under 2014.

Renhållningsverksamheten är utlagd på entreprenader sedan flertal decennier och avser insamling, transporter och även behandling av allt hushållsavfall samt drift och skötsel av återvinningscentral och miljöstationer. Pågående avtalsperioder sträcker sig till 2016-09-30.

VA-verksamheten bedrivs med egen personal för drift och underhåll med bistånd av ramavtalsupphandlade serviceentreprenader avseende pump- och tryckstegringsstationer, el-installationer, leveranser av VA-material samt upphandlade konsult-och utredningsuppdrag för utveckling av verksamheten. Vidare så nyttjas uteslutande upphandlade maskin- och transporttjänster löpande i förekommande ledningsåtgärder. Dessa entreprenadtjänster genomgår ny ramavtalsupphandling under oktober-november 2013 för driftsättning senast från 1 januari 2014.

3.2 Kommungemensamma mål

Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 1

Tyresös medborgarindex ligger bland de tio högsta värdena vid varje mätning (Medborgarundersökning vartannat år, nästa mätning våren 2013 därefter hösten 2014)

Mål att uppnå 2015

Mål 2

80 procent av medborgarnas frågor besvaras direkt, mäts via servicemätning per telefon och e-post. (Mäts årligen)

Mål 3

Medborgarna erbjuds minst 20 medborgaranpassade e-tjänster med möjlighet att följa sina ärenden digitalt.

Mål att uppnå 2016

Mål 4

Andelen förvärsarbetande i åldersgruppen 20-64 år har ökat. (SCB årlig statistik RAMS i förhållande till Tyresös befolkning år 2011: 82,5 procent)

Vi arbetar löpande med att förbättra vår tillgänglighet. Vi börjar under 2014 att använda nya mallar för detaljplaner som utarbetas för att vara enklare att förstå. E-tjänster är redan införda för schakttillstånd, trafikplaneringsplaner och anmälan av flytt av skrotbilar. Under 2014 ska dessa utvecklas för att de ska kunna följas digitalt om det är möjligt.

Det nya synpunkthanteringssystemet kommer att bidra till en bättre och snabbare kommunikation till medborgarna. Alla nyckelpersoner på miljö- och trafikavdelningen ska vara handläggare däri.

Det nya synpunkthanteringssystemet kommer att bidra till en bättre och snabbare kommunikation till medborgarna.

Bättre rutiner för information av snöröjningsstatus införs under säsongen 2013-2014.

Bättre rutiner för uppföljning av schakttillstånd och trafikplaneringsplaner införs under 2013-2014.

Under 2014 kommer arbetet fortsätta med att starta e-tjänster inom VA och renhållning. Detta möjliggör för medborgaren att se sina tjänster och kunna göra förändringar.

Ett blomstrande näringsliv

Entreprenörsklimatet är starkt i Tyresö och kommunen främjar företagsklimatet och inbjuder till nyetableringar av företag. En nära samverkan med näringslivet är en framgångsfaktor.

Mål att uppnå 2014

Mål 5

*Bildandet av sociala företag uppmuntras så att minst **fem** sådana finns*

Mål att uppnå 2014 och 2015**Mål 6**

Tyresö bör till de 25 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs bedömning av företagsklimat (mäts årligen)

Mål att uppnå 2015**Mål 7**

Stockholm Business Alliance mätta kundindex (NKI) för myndighetsutövning gentemot företag ligger på minst 75 procent i snitt samt för alla variabler enligt 2015 års mätning. (Mäts vartannat år, nästa 2013)

Mål att uppnå 2016**Mål 8**

Tyresö bör till de 20 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs bedömning av företagsklimat (mäts årligen)

Förbättrade rutiner för upplåtelse av allmän platsmark, handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplaner kommer att införas under 2013-2014. Under 2014 har vi ett flertal avstämningstillfällen med näringslivschefen och näringslivet för att kommunicera kring pågående projekt i kommunen, på kort och lång sikt.

God och långsiktig hushållning**Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016****Mål 9**

Det årliga driftresultatet (exklusive extraordinära kostnader och intäkter) uppgår i genomsnitt till minst 44,0 miljoner per år. Detta täcker framtida pensionskostnader och värdesäkring av anläggningskapitalet

Mål 10

Nettoinvesteringarna för varje rullande femårsperiod överstiger sammantaget inte summan av avskrivningar och årens resultat för de ingående åren. (I nettoinvesteringarna har investeringar i VA och renhållning borträknats. Investeringar som görs av annan huvudman men som kommunen ska betala driftskostnader för, ingår i nettokostnaden).

Under 2014 kommer projektet norra Tyresö centrum vara ett försöksprojekt för miljöcertifiering för stadsdelar enligt BREEAM-modellen. Detta arbete kan sedan ligga till grund för ett system för att utveckla uthållighetsaspekten i alla planprojekt.

För renhållningsverksamheten så innebär övergången till behovshämtning och matavfallsinsamling utöver ett miljömässigt hållbart resursutnyttjande också en viss ökad kostnadseffektivitet genom ökad källsortering och avfallsminskning. En ökad förnysetakt i befintliga och ålderstigna VA-anläggningar medför på sikt en hållbar kvalitet, leveranssäkerhet och viss kostnadseffektivisering genom modernisering av de tekniska anläggningarna.

Attraktiv arbetsgivare

Mål att uppnå 2014

Mål 11

Minst 75 procent av alla anställda besvarar medarbetarenkäten och nöjd medarbetarindex är lägst **60** procent på alla arbetsplatser (mäts hösten 2013)

Mål att uppnå 2014 och 2015

Mål 12

Lönespridningen har ökat

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 13

Den totala sjukfrånvaron är högst **sex** procent årligen. (mäts årligen SKL)

Mål att uppnå 2015

Mål 14

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål – rätt till heltid och möjlighet till deltid

Mål att uppnå 2016

Mål 15

Nöjd medarbetarindex är minst **70 %** på alla arbetsplatser enligt Medarbetarenkäten (mäts 2015)

Enheternas medarbetare erbjuds utmanande arbetsuppgifter och vidareutbildning för att kunna utvecklas inom kommunen.

Informationsinsatser genomförs för att öka förståelsen av medarbetarenkätens värde. Enkäter i pappersformat erbjuds i större utsträckning.

Effektiva verksamheter

Mål att uppnå 2014

Mål 16

Tre procents generell effektivisering (motsvarande en procent per år) har uppnåtts inom alla verksamheter.

Mål 17

Underhållet av kommunens verksamhetslokaler och övriga anläggningar genomförs på en sådan nivå att deras funktionalitet säkerställs under hela den tid de beräknas bli använda (avskrivningstiden om inte annat beslut fattats).

Mål 18

Centralköket är avvecklat.

Mål att uppnå 2014, 2015 och 2016

Mål 19

Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader är lägre (Fastighetsandelningens driftsbudget i förhållande till totala driftsbudgeten. Andelen år 2012 var 11,4 procent)

Mål att uppnå 2015

Mål 20

Via e-förvaltning är handläggningstiden förkortad med 30 procent för 20 vanliga ärendetyper inom treårsperioden

2013-2015

Rutiner kring den nya stadsbyggnadsavdelningen, som var resultatet av 2013 års omorganisation, arbetas fram och har lett till effektivisering och samordning kring enheternas resurser.

Målet om ökad förnyelsetakt och minskade renvattenförluster uppnås genom att förnyelsetakten ökas genom utökade investeringar. Uppföljning av målet sker genom medborgarenkäter och kvalitetsanalyser samt genom att utökad investeringsvolym nyttjas årsvis.

För att uppnå målet om energieffektivisering genomförs energianalyser för VA-anläggningen och vid förnyelse av installationer väljs ny teknik och nya driftmetoder där detta är gynnsamt.

3.3 Kommungemensamma kvalitetsgarantier

- Du får svar på eller bekräftelse av e-post inom 2 arbetsdagar, brev inom 10 arbetsdagar (om inte besked kan ges direkt)
- Du ska bara behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som kan hjälpa dig.

Under 2014 har vi lärt oss att arbeta med det nya synpunktshanteringssystemet och sett över rutinerna för hur brev och e-post besvaras.

All personal som ska delges kvalitetsgarantierna på arbetsplatsträffar och utbildas i telefonteknik.

4 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

4.1 Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet är ansvarig för sina verksamheter. Uppföljning sker var fjärde månad genom **delårsrapport** med ekonomisk prognos per den 30 april och den 31 augusti och **verksamhetsberättelse** vid varje årsskifte.

Delårsrapporten ska innehålla ekonomiska prognoser och bedömning av uppfyllelse kommunplanens mål och kvalitetsgarantier, nämndens mål och nämndens kvalitetsgarantier samt vilka åtgärder som utskottet avser vidta vid avvikelser. Delårsrapport och verksamhetsberättelse behandlas i utskottet och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Utskottet ska också behandla kontinuerliga månadsuppföljningar per februari, mars, juli och oktober. Är utskottets bedömning att målen inte kommer att nås

eller att budgeten inte kan hållas, ska även månadsuppföljningen rapporteras i kommunstyrelsen.

Enhetsplaner följs upp genom enhetens verksamhetsberättelse som redovisas till förvaltningschef och rapporteras i utskottet.

Riskhantering och internkontroll

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

Arbetet kommer till uttryck i dels en riskhanterings- och kontrollplan som utskottet beslutar om i anslutning till att nämndplanerna behandlas, dels en redovisning av resultatet av genomförda internkontrollåtgärder när nämndernas verksamhetsberättelser behandlas efter årets slut.

Kommunikation

Det är viktigt att kommunplanens innehåll är väl känt av kommunens invånare, de förtroendevalda och kommunens medarbetare. Den långsiktiga visionen, medborgarfokus, gemensamt förhållningssätt, målen och kvalitetsgarantier för kommande treårsperiod kommuniceras till personal vid arbetsplatsträffar och till medborgare via kommunbilagan i Mitt i Tyresö och via tyreso.se. För delårsboksluten redovisas måluppfyllelse och kommentarer på intranätet och tyreso.se, och diskussioner ska ske med berörd personal.

Vid årsbokslut redovisas måluppfyllelsen tydligt i årsredovisning och utvalda delar i kommunbilagan. Kommundirektörens stab 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.

4.2 Riskhantering och intern kontroll

Riskhanteringsplan

Riskhantering är ett hjälpmedel för att säkerställa att de kommunala målen uppfylls och verksamheternas uppdrag uppnås. Riskhanteringen ska syfta till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt säkerställa att lagar, föreskrifter, riktlinjer och övriga regelverk tillämpas. Riskanalysen utgår från uppdrag, mål och krav i verksamheterna.

Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp har genomfört en inventering och analys av risker inom förvaltningens verksamhetsområden, se bilaga 1. Ledningsgruppen kunde hitta många fler risker, men bedömningen för 2014 års plan är att dessa är så låga att de inte tas upp i årets nämndplan men hanteras vidare i enhetsplanerna.

4.3 Årshjul

Med utgångspunkt i årshjulet för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges arbete med kommunplanen, har samhällsbyggnad skapat följande årshjul: Tillämplig taxa och avgifter inom VA-verksamheten revideras under andra kvartalet och antas av kommunstyrelsen alternativt av kommunfullmäktige under juni månad 2014 beroende på förändringarnas omfattning.

Januari/februari

- Arbete med årsbokslut
- Underlag kommungemensam omvärldsanalys
- Enhetsplanerna publiceras på intranätet/hemsidan (början av januari)

Mars/april

- Treåriga mål och budget, samt treåriga investeringsramar tas fram på kommunnivå
- Förslag till kommunplan skrivs fram och går på remiss till utskottet
- Årsbokslut och nämndberättelse
- Nämndens omvärldsanalys

Maj

- Remissvar kommunplan
- Delårsbokslut per den 30 april i kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan för de tre kommande åren
- Kvalitetsredovisning för föregående år presenteras för utskottet

Juni

- Delårsbokslut per den 30 april i kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige beslutar om kommunplan för de tre kommande åren
- Kommunplanen förankras
- Nyckeltal till nämnd

Augusti/september

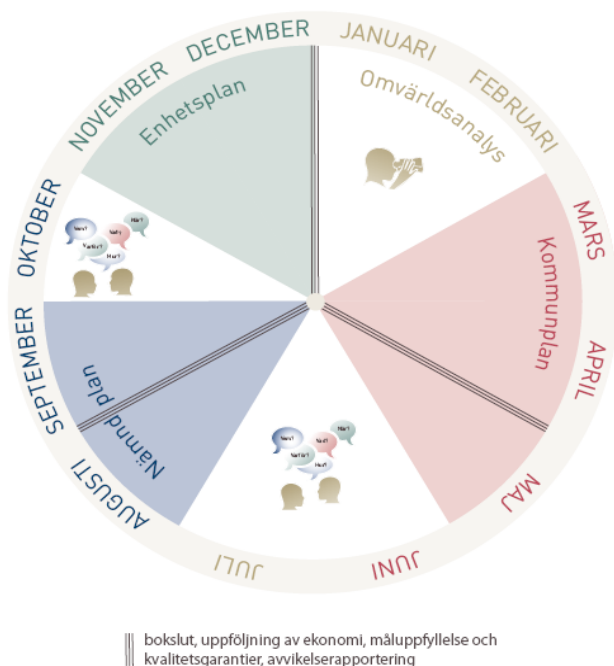
- Utskottet arbetar med kommunplanen och bryter ned den till 1-åriga mål och budget
- Arbete med delårsbokslut per den 31 augusti
- Delårsbokslut per den 31 augusti i kommunstyrelsen
- Nyckeltal till utskottet
- Delårsuppföljning av nämndmål

Oktober

- Delårsbokslut per den 31 augusti i kommunfullmäktige
- Nämndplanen beslutas
- Kommunstyrelsen behandlar nämnd- och bolagsplaner (kommunstyrelsens uppsiktsansvar)

November/december

- Om nödvändigt ny behandling av vissa frågor i kommunfullmäktige
- 1 januari träder kommun- och nämndplan i kraft
- Enheternas enhetsplaner skickas in till förvaltningen (december)



4.4 Styrande planer och policys

Policys och andra styrdokument

I Tyresö kommuns dokument om styrprocessen definieras **policy** som ”ett kortfattat dokument som anger förhållningssätt och/eller grundprinciper för kommunens arbete inom ett visst område”. En policy kan konkretiseras närmare i form av **riktlinjer**. Dessutom finns kommunövergripande **planer** respektive enhetsplaner som utförligt ska ange en handlingsplan för att nå kommunens övergripande mål inom ett eller flera områden.

Rutiner ska beskriva hur arbetet inom en enhet ska ske, de ska förmodligen också beskriva hur riktlinjer ska tolkas och tillämpas?

Reglementen visar vilket ansvar olika styrelser och nämnder har.

Delegationsordningar visar vilket ansvar som ligger på olika funktioner i organisationen.

Policy

- Policy för upphandling (KF 2010)
- Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)
- Risk- och säkerhetspolicy (KF 2012)
- Trafikpolicy
- Informationssäkerhetspolicy (KS 2010)
- Kommunikationspolicy (2011)
- Personalpolicy (KS 2008)
- Arbetsmiljöpolicy (KS 2007)
- Policy ”Att vara chef i Tyresö kommun” (KS 2007)
- Alkohol- och drogpolicy (KF 2011)
- Likabehandlingspolicy (KF 2012)
- Resepolicy (KF 2013)

- **Planer**
- Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2008)
- Grönplan (KS 2009)
- Energiplan (KF 2008)
- Klimatstrategi (KF 2010)
- Plan för hantering av extraordinära händelser (KF 2011)
- Likabehandlingsplan (KS 2013)
- Tillgänglighetsplan (KS 2011, behandlas i KF i april)
- Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)
- Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)

- **Reglemente/Delegation**
- Gemensamt reglemente för samtliga nämnder (KF 2012)
- Revisionsreglemente (KF 2006)
- Reglemente för byggnadsnämnden (KF 2012)
- Attestreglemente (KF 2004)
- Arkivreglemente (KF 2012)
- Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott för miljö och samhällsbyggnadsfrågor (KS 2011)
- Bestämmelse om ersättning till förtroendevalda (KF 2011)
- Delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (KS 2013)

- **Riktlinje/föreskrift**
- Riktlinje för sponsring (KS 2011)
- Riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående (KS 2011)
- Riktlinje för upphandling i Tyresö kommun (KS 2010)
- Riktlinje för representation, uppvaktning, resor m.m. (KS 2012)
- Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun (oklar beslutsinstans)
- Lokal renhållningsordning (KF 2012)
- Allmänna ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2013)
- Lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 2011)
- Ekonomihandbok (KD 2013)

- Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning i Tyresö kommuns verksamheter (KD 2012)
- Riktlinjer för nåbarhet och bemötande i Tyresö kommun (KD 2013)
- Riktlinjer för användning av sociala medier (KD 2011)
- Rutin för klagomålshantering (KS 2001)
- Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)
- Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden (KF 2003)
- Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs (KS 2011)
- Riktlinje för hantering av extraordinär händelse i Tyresö (KD 2012)
- Riktlinje för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun 2012 (KS 2012)
- kommuns verksamheter (KD 2012)
- Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse (KS 2013)
- Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser i Tyresö kommun (KD 2012)
- Tillgänglighetshandbok (KF 2012)

- **Styrdokument som upphört sedan kommunplan 2013**
- Jämställdhetsplan (KS 2010)
- Likabehandlingsplan (framtagen 2010, ej fastställd)
- Riktlinjer för internationellt samarbete (KS 2010)
- Riktlinje för representation, värdskap, resor m.m. (KS 2004)
- Säkerhetspolicy (KS 2007)
- Brandskyddspolicy (KS 2008)
- Klotterpolicy (KS 2009)
- Regler för inventering och förteckning av inventarier (KS 1999)
- Servicepolicy (oklar beslutsinstans, har ersatts av riktlinjer för nåbarhet och bemötande i Tyresö kommun, KD 2013)
- Redovisningsföreskrifter (KF 1998)
- Åtgärdsplan avseende ras, skred och översvämningar (KF 2008)
- Förnyelseplan för VA-anläggningen