

Nämndplan 2017

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområde 11-14,
Tekniska kontoret



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Uppdrag.....	3
2	Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag	6
3	Årets prioriterade områden.....	8
4	Resurser.....	8
5	Väghållning och park.....	8
6	Målstyrning Väghållning och park	10
7	Miljö och trafik.....	12
8	Målstyrning Miljö och trafik.....	12
9	Vatten och avlopp	14
10	Målstyrning Vatten och avlopp	15
11	Renhållning.....	18
12	Målstyrning- renhållning	19
13	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	21
14	Årshjul	22
15	Styrdokument	22
16	Riskhanteringsplan.....	23

1 Uppdrag

Verksamhetsområde 11: 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 planerings- och gestaltungsarbete och i arbetet med att ta 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. Under 2016 påbörjades den nya cirkulationsplatsen vid Petterboda.

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 kommunen totalt 24 miljoner 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.

Verksamhetsområde 12: 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 medverkar i arbetet för en bra trafikplanering samt verkar för en god trafiksäkerhet för all 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.

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 stamnässtrategi 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 trafikförvaltningen är det samtidigt prioriterat att fortsätta att skapa tätare och snabbare tvärförbindelser mot Haninge, Nacka och Huddinge. Även förbättrad kollektivtrafikmatning till tunnelbanan i till exempel Skarpnäck som komplement till Gullmarsplan är önskvärt, liksom matning till pendeltågsnätet i till exempel Älvsjö eller Årstaberget, vilket sammantaget medverkar till att avlasta Nynäsvägen. Vi har även tagit initiativ till att se över och förbättra tvärförbindelserna inom kommunen. Ett viktigt steg här är att möjliggöra busstrafik till Skålsåtra.

Verksamhetsområde 13: 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 att 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.

Verksamhetsområde 14: 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.

2 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Väghållning och park

Investeringarna medför ökade driftskostnader i form av fler vägar och gång och cykelvägar att sköta vinter som sommar. Fler grönytor och lekparker att sköta och underhålla. En utökning av gatu- och parktjänsterna kommer på sikt att behövas.

Ökade krav från frågeställare och förväntan om svar och eventuell påföljande åtgärd i snabbare takt.

Behov för kompetenshöjning av personal samt ajourhållning av tekniskt kompetens. Verksamheten behöver anpassas till den tekniska utvecklingen och följa dess trender och vara förändringbenägen.

Effektivisering och ytterligare optimering av de resurser som redan existerar genom planering och erfarenheter och genom utbyte av information med närliggande kommuner.

Miljö och trafik

Teknikutvecklingen kommer att skapa många möjligheter inom trafikområdet både vad det gäller fordon, trafiksäkerhet, kommunikation och infrastruktur. Automatiseringen av fordon väntas ta fart på allvar inom de närmsta åren. Automatiseringen kommer sannolikt att göra trafiken säkrare och effektivare. Trafikarbetet kommer att öka.

Kraven och förväntningarna på kommundata som samlas i databaser kommer att öka. Förväntningarna på snabba handläggningstider av trafikärenden och snabbt avhjälpna fel kommer att öka.

Miljö- och trafikavdelningen (väghållning och park + Miljö och trafik) har i särklass mest synpunkter och felanmälningar i kommunen.

Behovet av teknisk utrustning, tekniskt kunnande och personella resurser kommer att öka inom hela miljö- och trafiks verksamhetsområde.

För att möta morgondagens behov behöver verksamheten hålla sig uppdaterad vad det gäller teknikutvecklingen genom fortbildning och tekniktillvändhet. Det ökade tempot och förväntningarna på korrekt och snabb information från invånare, besökare, företag och myndigheter medför behov av större personella resurser

Vatten och avlopp

Resurserna för drift, underhåll och övervakning behöver förstärkas som följd av ett växande VA-nät och ökat antal anläggningar.

Reinvesteringar för förnyelse av äldre ledningsnät och anläggningar behöver även fortsättningsvis ökas för att behålla en god funktion och kapacitet samt för att behålla hög vattenkvalitet och leveranssäkerhet.

Nya tekniker och lösningar för dagvattenhantering behöver tillämpas och anläggas i befintliga och nya bebyggelseområden för att minska och förebygga risker för översvämningar, skador på fast egendom och mini-mera miljöpåverkan i berörda ytvatten.

Ökad teknisk utveckling för att effektivisera och generera mer automatiserad drift och övervakning av VA-anläggningar medför vissa ökade investeringsbehov för programvaror och tillkommande teknisk utrustning.

Renhållning

Behov av stärkt samarbete mellan Renhållningen och Stadsbyggnadsförvaltningen för att förbättra avfallshanteringen och ge möjlighet till ökad källsortering vid ny- och ombyggnationer.

Krav på ökat resursutnyttjande ställer i sin tur krav på separat mottagning/insamling av fler avfallsfraktioner, såväl kvartersnära som på Kretsloppscentralen samt utökade informationsinsatser.

Ett eventuellt ansvar för insamlingen av tidningar och förpackningar, kräver investeringar i behållarlösningar som för medborgarna är mer tillgängliga och användarvänliga än dagens återvinningsstationer.

Ökat fokus på att höja insamlingsgraden av insamlat matavfall.

Utveckling av verksamhetssystemet, tömningsregistreringen ska utvecklas, omfatta fler avfallsfraktioner och underlätta administrativt då kunderna får tillgång till systemet och kan utföra vissa av sina ärenden själva.

3 Årets prioriterade områden

Väghållning och park

Fokus på ökad effektivitet, serviceinriktning och teknisk utveckling

Miljö och trafik

Fokus på kvalitetssäkring och anpassning till nya krav på information relaterad till nya tekniska lösningar i samhället.

Lösningar för att möta medborgarnas ökade informationsbehov behöver tas fram.

Vatten och avlopp

Fokus på att långsiktigt minimera klimatrisker och miljöpåverkan.

Renhållning

Utveckling av digitala funktioner för att ökad tillgänglighet och service.

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

Aktivitet

Titel	Verksamhet
Tillgänglighetsanpassa 1-2 busshållplatser och 1-2 övergångsställen under 2017	Miljö och trafik
Bidrag med 50 Tkr till naturguidningar som även passar personer med funktionsnedsättning under 2017	Miljö och trafik, VA

4 Resurser

Exploateringsstakten i kommunen innebär krav på ökad effektivisering med oförändrade personella resurser inom verksamheterna. För att möta framtida behov behöver verksamheterna hålla sig uppdaterade vad det gäller teknikutvecklingen genom kompetensutbildning

5 Väghållning och park

Anslag från kommunfullmäktige

5.1 Kommunbidrag

Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
70,3	71,5	72,7	74,0

5.2 Aktuella investeringar under perioden

- Tyresövägen (från Bäverbäcken och österut)
- Utbyggnad av cykelvägar
- Brygga vid Klövberget
- Samlingsanslag för gata och park
- Utbyggnad Radiovägen

5.3 Driftbudget Väghållning och park VO 11

	Budget 2016	Budget 2017	Förändring i tkr
Intäkter			
Kommunbidrag	70 670	70 323	- 347
Taxor och avgifter	614	961	347
Kostnader			
Gem. väghållning	-29 159	-29 159	0
Barmark	-10 152	-10 152	0
Vinterväg	-13 427	-13 427	0
Belysning	-7 883	-7 883	0
Gem. park	-5 077	-5 077	0
Renhållning	-1 956	-1 956	0
Naturvård	-1 828	-1 828	0
Park övrigt	-1 802	-1 802	0
Totalt	0	0	0

Kommentar: Inga större investeringsprojekt (detaljplaner för Solberga, Ugglevägen samt ombyggnad utav Petterbodarondden) avslutas 2016 eller beräknas avslutas 2017. Ansvarsområdet för drift och underhåll beräknas ligga på samma nivå 2017 som 2016. Fördelningen mellan de olika verksamheterna kan komma att förändras i verksamhetsplanen för VO 11.

5.4 Verksamhetsmätt

Titel
Väghållning och park – Beläggningsprogram kronor per invånare
Antal inkomna synpunkter

6 Målstyrning Väghållning och park

6.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Verksamheten inom väghållning och park präglas av effektivitet och service

Indikator

- Andel synpunkter som har besvarats inom utlovad tid
- NKI – Väghållning SCB:s medborgarundersökning

Strategiskt målområde

6.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

- Ekonomiskt resultat, Tkr

6.3 Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%).
Ingångsvärde 8,42 % 2015

6.4 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Konkurrensutsättning
- Taxor och avgifter

6.5 Kvalitetsgarantier – Väghållning och park

Vägar

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.

Belysning

- 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

- 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.

7 Miljö och trafik

Anslag från kommunfullmäktige

7.1 Kommunbidrag

Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
5,5	5,6	5,7	5,7

7.2 Driftbudget

	Budget 2016	Budget 2017	Förändring i tkr
Intäkter			
Kommunbidrag	5 466	5 460	- 6
Taxor och avgifter	900	906	6
Kostnader			
Folkhälsa och hållbar utveckling	-178	-178	0
Natur och miljö	-3 299	-3 299	0
Viltvård	-10	-10	0
Trafikreglering	-2 744	-2 744	0
Gem. Miljö och trafik	-135	-135	0
Totalt	0	0	0

Kommentar: Fördelningen mellan de olika verksamheterna kan komma att förändras i verksamhetsplanen för VO 12.

8 Målstyrning Miljö och trafik

8.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Verksamheten ska möta det ökade informationsbehovet om trafiken från medborgarna

Indikator

- Andel synpunkter som har besvarats inom utlovad tid
- NKI- medborgarundersökningen- Väghållning

Nämnduppdrag

Kvalitetssäkra och anpassa verksamheten efter ny informationsteknik

8.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

- Ekonomiskt resultat, Tkr

8.3 Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%).
Ingångsvärde 2,62 % 2015

8.4 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Konkurrensutsättning
- Taxor och avgifter

- Fördjupa samarbetet med Trafikverket och andra parter för bättre framkomlighet längs Gudöbroleden.
- Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi
- Utredda förutsättningarna för busstrafik till och genom Skälsätra.
Det särskilda uppdraget är genomfört.

9 Vatten och avlopp

Anslag från kommunfullmäktige

9.1 Kommunbidrag Vatten och avlopp

Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
0,0	0,0	0,0	0,0

9.2 Aktuella investeringar under perioden

- Sjövattenledning Breviks skola-Noret
- Samlingsanslag för vatten och avlopp

9.3 Driftbudget

	Budget 2016	Budget 2017	Förändring i tkr
Intäkter			
Taxor och avgifter	68 415	68 415	0
Kostnader			
VA-Gemensamt	-23 516	-23 516	0
Underhåll ledningsnät	-14 714	-14 714	0
Drift vattenverk	-10 688	-10 688	0
Pumpstationer	-19 497	-19 497	0
Totalt	0	0	0

Kommentar: Driftsbudgeten beräknas ligga på samma nivå 2017 som 2016. Fördelningen mellan de olika verksamheterna kan komma att förändras i verksamhetsplanen för VO 13.

9.4 Verksamhetsmätt

Nyckeltal

Titel
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Vatten- och avlopp
Vatten och avlopp - Inköpt mängd vatten i förhållande till såld mängd
Vatten och avlopp - Mängd avloppsvatten som levereras till behandling

10 Målstyrning Vatten och avlopp

10.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Långsiktigt minska och förebygga risker för översvämningar, skador på fast egendom och minimera miljöpåverkan i berörda ytvatten.

Indikator

- Antal dagvattenanläggningar
- Andel förnyade ledningslängder

10.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

- Ekonomiskt resultat, Tkr

10.3 Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%).
Ingångsvärde 2,72 % 2015

10.4 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Konkurrensutsättning
- Taxor och avgifter

10.5 Kvalitetsgarantier – Vatten och avlopp

- **Vi levererar alltid gott och tjänligt vatten som uppfyller livsmedelsverkets normer.**
Verksamheten arbetar löpande med att förnya, förbättra och övervaka befintlig Va-anläggningar samt vattnets kvalitet.
- **Du ska inte vara utan vatten mer än fem timmar per år.**
Beredskap och resurser finns tillgängliga och organiserade för att kontinuerligt året och dygnet runt för att snarast möjligt kunna åtgärda leveransproblem samt för att tillhandahålla vatten med tillfälliga lösningar till alla abonnenter.
- **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.**
Garantin upprätthålls av verksamheten löpande och instruktioner som följs av berörda resurser.

- **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.**

Garantin upprätthålls av verksamheten genom tillräckliga resurser och tillämpning av gällande instruktioner.

11 Renhållning

Anslag från kommunfullmäktige

11.1 Kommunbidrag

Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
0,0	0,0	0,0	0,0

11.2 Aktuella investeringar under perioden

- Samlingsanslag för renhållning
- Masshanteringsplats Mediavägen
- Sopsug Norra Centrum

11.3 Driftbudget VO 14

	Budget 2016	Budget 2017	Förändring i tkr
Intäkter			
Taxor och avgifter	47 152	47 152	0
Kostnader			
Renhållning administration	-9 853	-9853	0
Hushållsavfall	-15 552	-15 552	0
Grovavfall	-3 670	-3 670	0
Kretsloppscentralen	-11 700	-11700	0
El-avfall	-305	-305	0
Farligt avfall	-1 945	-1 945	0
Slam, latrin och fett	-4 127	-4 127	0
Totalt	0	0	0

Kommentar: Driftsbudgeten beräknas ligga på samma nivå 2017 som 2016. Fördelningen mellan de olika verksamheterna kan komma att förändras i verksamhetsplanen för VO 14.

12 Målstyrning- renhållning

12.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

Medborgarnas möjligheter att bidra till en hållbar och miljöanpassad avfallshantering ökar.

Indikator

- Renhållning - hushåll som är anslutna till matavfallsinsamling
- Renhållning – mängd hushållsavfall per capita

12.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

- Ekonomiskt resultat, Tkr

Nämndmål

Renhållningsverksamheten präglas av effektivitet och service

Indikator

- Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index – Renhållning
- Renhållning - andel reklamationer av renhållningstjänster
- Renhållning - Tyresös medborgare bedömer renhållning och sophämtning i kommunen

12.3 Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%).
Ingångsvärde 0,43 % 2015

12.4 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Konkurrensutsättning
- Taxor och avgifter
- Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerfamiljshus och bland verksamheter och företag

12.5 Kvalitetsgarantier – Renhållning

- **Du kan ringa servicecenter och få svar på dina frågor om renhållning. Vi finns på plats alla vardagar.**
Garantin upprätthålls genom anpassade resurser och hög tillgänglighet.
- **Vi hämtar alltid ditt avfall på rätt dag.**
Insamlingsverksamheten är schemastyrd och utförande följs upp löpande månadsvis löpande i digitala rapporteringssystem.
- **Om du beställer tömning av slam utför vi tömningen inom sex arbetsdagar.**
Kundservice- och utförarorganisationen är anpassad för att uppfylla garantin.

- **Om du beställer akut tömning av slam börjar vi tömningen senast 12 ordinarie arbetstimmar efter din beställning.**
Utförarorganisationen håller resurser till förfogande löpande för att uppfylla garantin.
- **Om du beställer jourtömning av slam börjar vi tömningen senast 6 timmar efter din beställning.**
Utförarorganisationen håller resurser till förfogande och i beredskap för att uppfylla garantin.

13 Uppföljning, utvärdering och kommunikation

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.

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.

13.1 Riskhantering

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.

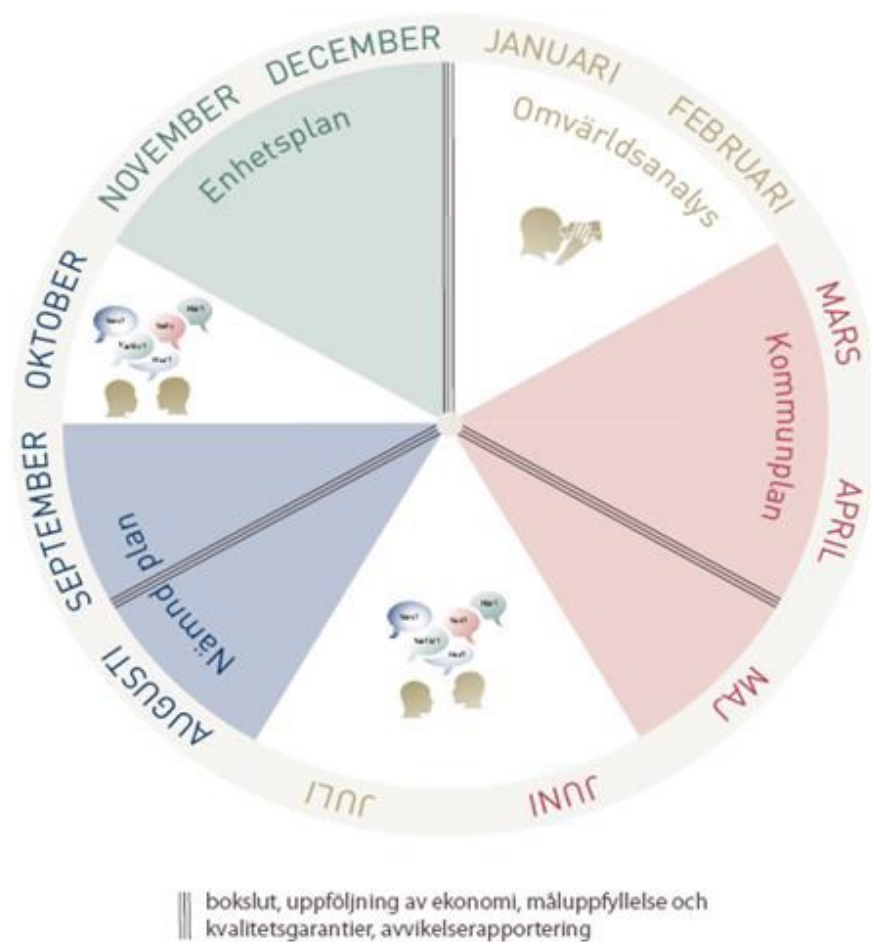
Nämnderna beslutar om en riskhanterings- och kontrollplan i anslutning till att nämndplanerna behandlas och redovisar resultatet av genomförda internkontroller när nämndernas verksamhetsberättelser behandlas efter årets slut.

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

Riskhanterings- och internkontrollplan återfinns i Bilaga 1.

14 Årshjul

Nämndens årshjul följer styrprocessens faser.



15 Styrdokument

Se kommunplanen

Bilaga 1 (bifogas nämndplanen)

Nämnden ska fatta besluta om riskhanteringsplanen inklusive kontrollplan.

16 Riskhanteringsplan

Riskhanteringen innefattar följande sex moment:

1. Riskinventering
2. Riskanalys
3. Riskhantering
4. Kontrollplan
5. Genomförande av kontrollaktiviteter
6. Återrapportering efter genomförda åtgärder

16.1.1 Riskhanteringsplan

Händelser som innebär stora risker för en stor del av befolkningen, men sannolikheten att de inträffar är mycket låg har diskuterats i ledningsgruppen. Risken för förgiftning av det kommunala vattnet är mycket osannolik, men konsekvenserna blir stora om det händer. De flesta sådana risker hanteras i säkerhetsenhetens riskhanteringsplan. Ledningsgruppen föreslår att risken hanteras i kommunens krisplan.

Bilaga 1 nämndplan 2016

Risk utifrån mål/uppdrag	Risk-nivå	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Frekvens och rapportering
Olycksrisk i lekparker	16	Skyltning med GPS-mottagare för att underlätta för SOS 112*	Funktionskontroll	Verksamhetsansvarig	Kontroll efter att samtliga skyltar installerats Redovisas till utskottet genom verksamhetsberättelsen
Översvämningsskador orsakade av ökade vattenflöden och klimateffekter.	12	Utredning av skyddsåtgärder, ökad förnysetakt i äldre ledningsnät, dimensionera upp ledningsstråk samt fortsatt utbyggnad av fördröjande anläggningar och lösningar i VA-nät.	Stickprovskontroller	Avdelningschef	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen

Risk utifrån mål/uppdrag	Risk-nivå	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Frekvens och rapportering
Leverans av otjänligt vatten	4	Ökad förnysetakt av ledningsnät	Stickprovskontroller	Avdelningschef	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen

Bilaga 1 nämndplan 2016

Avbrott i vattenleveranserna	8	Bevaka/samråda om förbättringsåtgärder	Stickprovskontroller	Avdelningschef	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen
Skador på vägbanan kan medföra stor risk för trafikanter	12	Jourtelefon för händelser som inträffar på nätter/helger. Åtgärdas senast fem timmar efter att skadan rapporterats.	Fysiskt okulär besiktning	Verksamhetsansvarig	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen
Avbrott i avledning av spillvatten från kommunen	12	Samråd med Nacka kommun och Stockholm Vatten rörande nödvändiga reinvesteringar och upprustningsåtgärder på befintliga ledningar.	Stickprovskontroller	Avdelningschef	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen

* Skyltning med GPS-kordinater är ett effektivt sätt att säkerställa att räddningstjänsten/polis hittar till rätt plats vid nödsamtal. Lekparker har inga adresser utan endast namn som inte anger exakt position. I övrigt håller alla lekplatser lagenlig och godkänd EU-standard för att minimera risken för olycksfall. Besiktning sker årligen.