

Nämndplan 2018 för kommunstyrelsen

Verksamhetsområde 10 Plan och exploatering

Verksamhetsområde 11-14 Tekniska kontoret

Verksamhetsområde 16-17 Gemensam verksamhet



tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Inledning	6
2	Årets prioriterade områden	6
Verksamhetsområde 10-Plan och exploatering		8
3	Uppdrag	8
4	Slutsatser från analyser	8
5	Årets prioriterade områden	9
6	Resurser.....	10
7	Målstyrning	13
8	Uppföljning, utvärdering och kommunikation för plan och exploatering	17
Verksamhetsområde 11- Väghållning och park		19
9	Uppdrag	19
10	Slutsatser från analyser	19
11	Årets prioriterade områden	19
12	Resurser.....	20
13	Målstyrning	21
Verksamhetsområde 12- Miljö och trafik		24
14	Uppdrag	24
15	Slutsatser från analyser	24
16	Årets prioriterade områden	25
17	Resurser.....	26
18	Målstyrning	28

Verksamhetsområde 13- Vatten och avlopp	30
19 Uppdrag	30
20 Slutsatser från analyser	30
21 Årets prioriterade områden.....	30
22 Resurser.....	31
23 Målstyrning	33
Verksamhetsområde 14- Renhållning.....	35
24 Uppdrag	35
25 Slutsatser från analyser	35
26 Årets prioriterade områden.....	35
27 Resurser.....	36
28 Målstyrning	37
Verksamhetsområde 16 Näringsliv	40
29 Uppdrag	40
30 Slutsatser från analyser	40
31 Årets prioriterade områden.....	40
32 Resurser.....	40
33 Målstyrning	41
Verksamhetsområde 17- Gemensam verksamhet.....	43
34 Uppdrag	43
35 Slutsatser från analyser	43
36 Årets prioriterade områden.....	43
37 Resurser.....	45
38 Målstyrning	46

39	Uppföljning, utvärdering och kommunikation för tekniska kontoret, näringsliv och gemensam verksamhet	48
40	Årshjul för styrprocessen	49
41	Styrdokument- förteckning	50
42	Bilagor.....	50

1 Inledning

Denna nämndplan omfattar kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11-14 Tekniska kontoret, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet. Nämndplanen baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2018 fastställd av kommunfullmäktige den 7 september 2017, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-05-30 § 110 behandlas i nämndplanen även de förslag till aktiviteter för 2018 som förts fram av kommunala funktionshinderrådet i deras förslag till tillgänglighetsplan för 2018-2020 med aktiviteter för 2018.

I bilagor till nämndplanen återfinns riskhanterings- och kontrollplaner, i enlighet med kommunens styrprocess. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

2 Årets prioriterade områden

För plan och exploatering är fokus under 2018 på genomförandet av färdiga planer samt på pågående planprojekt som startats tidigare år. Det arbetas med utveckling och genomförande av de stora stadsbyggnadsprojekten som Norra Tyresö centrum, Wättinge och Trollbäckens centrum, men också med att ta fram underlag till flera möjliga mindre markanvisningar för att möjliggöra en god bostadsproduktion även kommande år.

Inom väghållning och park behöver ett åtgärdsprogram för bulleråtgärder utformas utifrån genomförd bullerkartläggning. Prioriterat är också att hantera ett växande Tyresö i form av förtätning med ny bebyggelse samt nya parker. Det genererar dels ett ökat slitage på befintlig infrastruktur och dels tillkommande parker och vägar att underhålla.

För miljö och trafik prioriteras arbetet med mobility management (påverkan av val av resesätt och resebeteenden), solenergi, laddinfrastruktur och förnybara drivmedel då efterfrågan på hållbara lösningar ökar.

Inom vatten och avlopp finns ett fortsatt behov av digitalisering inom verksamheten. Därför vidareutvecklas ”Future webb” där kunderna själva kan registrera sin vattenförbrukning och se sin faktura och kundhistorik med mera. Det samma gäller för renhållningsverksamheten där kunderna i ”Future webb” kommer att kunna ändra abonnemangstyp, beställa slamtömning och byta kärлstorlekar med mera.

För näringslivsverksamheten är det prioriterat att näringslivsenheten syns i kommunen och att det är en kontinuerlig kontakt mellan näringslivsenheten och andra verksamhetsområden.

För gemensam verksamhet prioriteras under 2018 arbetet med en långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö. Arbetet inom gemensam verksamhet inriktas på processkartläggning, stöd till effektivare arbetsmetoder, automatisering och digital utveckling. Det finns också behov av att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna. Den kommunala servicen ska präglas av att vi är till för medborgaren. De kommunövergripande verksamheterna ska bedriva ett aktivt arbete med att skapa långsiktigt hållbara lösningar. Ett aktivt arbete ska också bedrivas för att Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, både genom ett arbete med chefs- och ledarutveckling samt med medarbetarskap. Under 2018 prioriteras även arbetet med att se över investeringsprocessen i syfte att kvalitetssäkra den och göra den mer transparent.

Verksamhetsområde 10 - Plan och exploatering

3 Uppdrag

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för verksamhetsområde 10 - Plan och exploatering och verksamhetsområde 15 - Bygglovsverksamhet. I kommunstyrelsens nämndplan ingår endast verksamhetsområde 10 - Plan och exploatering.

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

Till planavdelningens verksamhet hör kommunens fysiska planering. Detaljplaneenheten arbetar med framtagandet av detaljplaner i samarbete med byggherrar, fastighetsägare och andra kommunala förvaltningar. Översiktsplaneringsenheten arbetar med implementeringen av översiktsplanen och kommunövergripande strategidokument samt har en kommunekolog och planarkitekt för tidiga skeden anställda i verksamheten.

Till mät- och kartenhetens verksamhet hör bland annat att ajourföra och tillhandahålla geografisk information, stötta andra verksamheters myndighetsutövning och utföra mät- och kartuppgifter på beställning av externa kunder såsom till exempel kommuninvånare och företag.

Stadsbyggnadsförvaltningen har en stab som arbetar förvaltningsövergripande med stöd till alla enheter. Staben har ett övergripande ansvar för de administrativa processerna och beslutsprocesserna. I staben ingår kommunikatörer, nämndsekreterare, projektsamordnare, systemförvaltare och koordinatörer som arbetar för förvaltningens verksamhetsområden.

3.1 Verksamhet och syfte

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

4 Slutsatser från analyser

Det går bra för Tyresö! 2017 har varit ett år med stora satsningar på bostadsbyggande, utbyggnad av infrastruktur och offentliga miljöer, ett positivt näringslivsklimat och ett gott betyg från medborgarna. För närvarande (oktober 2017) pågår byggnation av sammanlagt 1080 nya lägenheter och i pågående

planer finns möjlighet till ytterligare 1800 lägenheter. Nu under hösten 2017 märks dock en viss avmattning i branschen vilket kan ge effekter för bostadsbyggandet i kommunen kommande år. Detta kommer troligtvis främst märkas genom att det dröjer längre innan laga – kraft – vunna detaljplaner realiserar och genom att färre nya projekt startas.

Förvaltningens nya organisation har börjat hitta sin form och de flesta nya funktioner är på plats, även om det finns vakanser på vissa enheter och nya medarbetare fortfarande kräver upplärning. Fem av förvaltningens elva chefer har varit föräldralediga under året. Detta har ställt högre krav på de chefer och medarbetare som finns på plats och inneburit att de strategiska arbetet på förvaltningen fått prioriteras bort i förmån för det operativa. Fördelen är dock att fler medarbetare har fått chans att pröva på chefsrollen som tillförordnad chef eller får ökat ansvar på annat sätt.

Under de senaste åren har förvaltningen tagit stora kliv framåt i digitaliserings-arbetet och på sikt skulle flera arbetsuppgifter kunna skötas helt digitalt. Exempel på detta är digital signering av beslut, e-arkivering för hela förvaltningen, digitala ansökningsprocesser och digital handläggning. En mer digitaliserad arbetsprocess leder också till bättre beslutsunderlag och ökat stöd i arbetet för hela förvaltningen och kommer att vara en viktig del av förvaltningens utvecklingsarbete kommande år.

Den nya tillämpningen av redovisningsreglerna, som gör att en större del av personalkostnaderna som tidigare lades mot investeringsprojekten nu läggs mot driften, kommer att påverka ekonomin för verksamhetsområde 10 negativt om inte alternativa sätt att budgetera för verksamheten, som bättre svarar mot verksamhetens variation i kostnader, kan arbetas fram av ekonomikontoret.

5 Årets prioriterade områden

Stadsbyggnadsförvaltningen har, under de år som det varit en stark högkonjunktur i branschen, prioriterat de projekt som annars skulle ha varit svåra att realisera men som samtidigt bidrar mest till en positiv utveckling av kommunen. Detta har gett oss en möjlighet att läka sår i strukturen och bygga ihop olika delar av Tyresö som tidigare har varit frånskilda för att på så sätt öka attraktiviteten, möjliggöra en blandning av olika boendetyper, öka underlag för kollektivtrafik och service samt öka tryggheten i de offentliga miljöerna. Fokus under 2018 blir på genomförandet av färdiga planer samt på pågående planprojekt som startats tidigare år. Vi arbetar parallellt vidare med utveckling och genomförande av våra stora stadsbyggnadsprojekt som Norra Tyresö centrum, Wättinge och Trollbäckens centrum, men vi kommer också ta fram underlag till flera möjliga mindre markanvisningar för att möjliggöra en god bostadsproduktion även kommande år.

Marknadsföringen av kommunen mot branschen är nu extra viktig när vi ser tecken på en vikande marknad.

Sedan samhällsbyggnadsförvaltningen omorganiserades 2015/2016 till en stadsbyggnadsförvaltning och ett tekniskt kontor har stadsbyggnads-förvaltningens arbetssätt förändrats och nya strukturer vuxit fram. Nya tjänster och personer har tillkommit och förvaltningen har vuxit snabbt på kort tid.

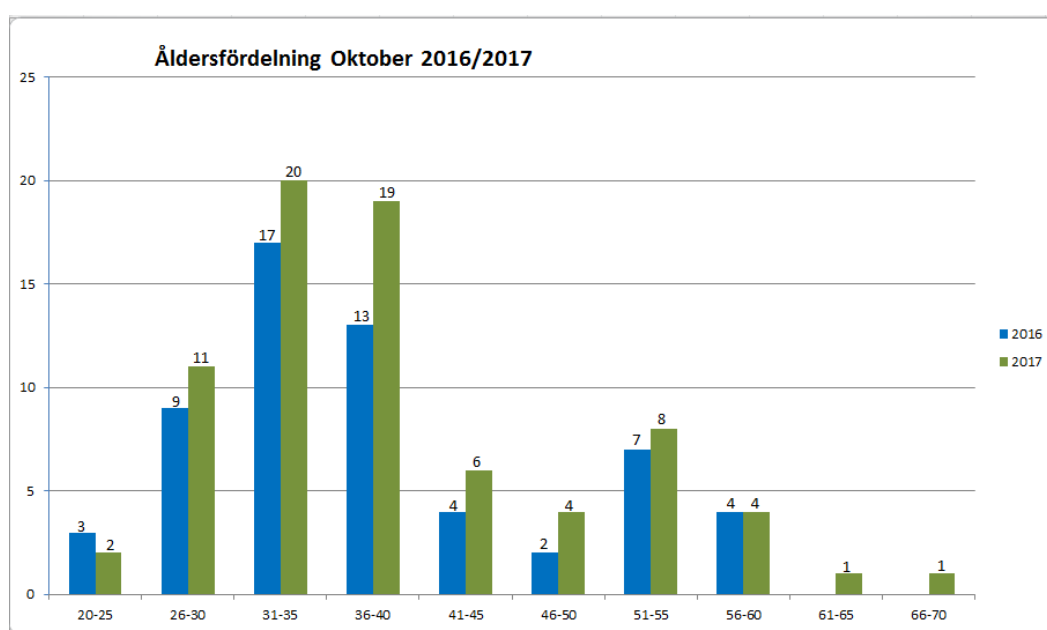
De processer som tidigare kunde skötas internt inom en gemensam förvaltning kräver mer planering när två olika organisationer ska genomföra arbetet tillsammans. En större förvaltning ställer högre krav på att mål och beslutsprocesser är tydligt förankrade hos alla medarbetare. De processer och arbetssätt som fungerade smidigt i en mindre organisation har i vissa fall visat sig svåra att skala upp.

Det finns därför ett stort behov av att göra en processkartläggning av arbetsflödet för att förenkla, förnya och förbättra verksamhetens processer som ett stöd i kvalitetsarbetet. Det långsiktiga målet med en processkartläggning är att stödja en effektiv förvaltning med enhetliga och förankrade arbetssätt inom hela organisationen.

Arbetet med medborgarfokus och information kommer att fortsätta under 2018. Till exempel kommer förvaltningens kommunikatörer med att utveckla alla enheters externa mallar, exempelvis detaljplanenhetens samrådshandlingar och bygglovsenhetens brevmallar. Syftet är att få enhetlig kommunikation till medborgarna som är skriven för att lagkraven, men samtidigt är lätt att förstå. Det ska också tydligt framgå och medborgarna ska veta vart man ska vända sig vid frågor.

6 Resurser

Det är fortsatt mycket svårt att rekrytera kompetenta medarbetare, då det är en stor brist i branschen inom de flesta av förvaltningens yrkesgrupper. Förvaltningen har genomgått ett stort generationsskifte och med en förhållandevis ung personalstyrka krävs kontinuerliga satsningar på utbildningar, introduktioner och seniora tjänster som kan stötta juniora medarbetare. På grund av högkonjunkturen och medarbetarnas ålderstruktur måste förvaltningens organisation vara robust, men samtidigt flexibel, för att tåla att tjänster är vakanta eller att medarbetare är föräldradragna. Vi kan dock se en större något större spridning i ålder bland förvaltningens anställda 2017 jämfört med 2016.

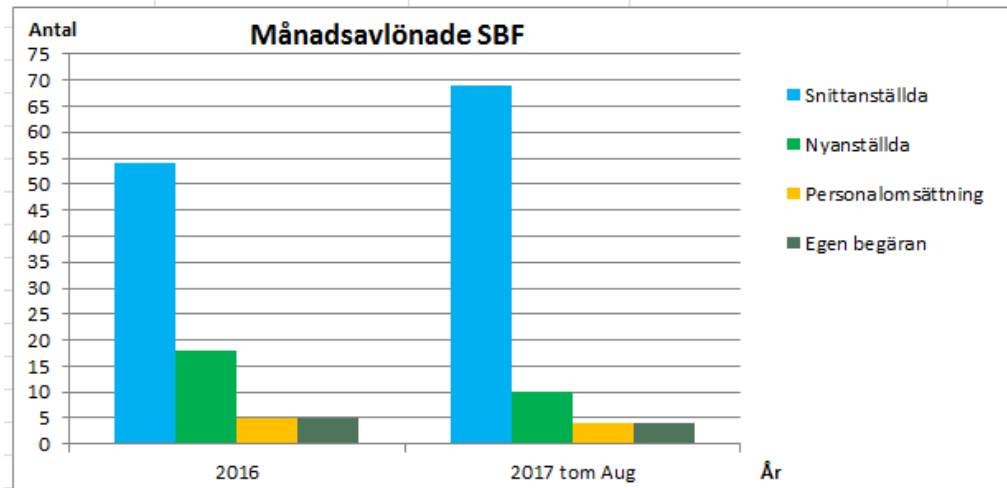


Branschens generella brist på resurser gör det dock svårt att hitta rätt kompetenser vilket har lett till att många projekt leds av externa konsulter. Detta ser vi många fall går ut över kvaliteten och det är också något som byggherrarna tar upp som ett problem vid utvärderingar. På några års sikt strävar därför förvaltningen efter att fler projekt ska kunna hållas internt och att framförallt samordning och samverkan ska kunna hanteras av egen personal. Konsulter ska kunna tas in vid behov, för att täcka toppar i arbetsbelastningen och för särskilda kompetensområden.

På sikt skulle ett samarbete med andra kommuner kunna vara en lösning för att komma åt specifika kompetenser där vi inte kan erbjuda en heltidstjänst. Detta är något som Södertörns kommunerna inom GIS-samverkan Södertörn redan arbetar för. Att handla upp ett gemensamt kartproduktionssystem och lagra geodata på samma sätt var ett steg i rätt riktning för att möjliggöra ett ökat samarbete och arbete över kommungränserna. Att dela resurser och minska nyckelpersonsberoendet är några av de drivkrafter som GIS-samverkan har.

Det är stadsbyggnadsförvaltningens absoluta övertygelse att en arbetsplats präglad av mångfald ökar möjligheten för innovation och utveckling, och utan en stor mångfald bland chefer och medarbetare riskerar vi att inte ta vara på befintlig kompetens i branschen.

Stadsbyggnadsförvaltningen har en låg personalomsättning de senaste åren. Många nya medarbetare har börjat med anledning av att en ny organisation har byggts upp men få slutar numera trots en ung personalstyrka. Vi ser också att fler Tyresöbor söker tjänster i förvaltningen. Nedan i tabellen visas hur många som har börjat och slutat under 2016/2017.



Anslag från kommunfullmäktige

6.1 Kommunbidrag - VO 10

Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
27,5 mnkr	28,0 mnkr	28,6 mnkr	29,2 mnkr

6.2 Aktuella investeringar under perioden för VO 10

- Exploatering Östra Tyresö
- Ombyggnad och exploatering av Tyresö centrum till den nya visionen
- Wättingestråket, inklusive gymnasietomten

Exploateringsprojekt:

- Kryddvägen
- Grindstolpen
- Prästgårdsvägen/Apelvägen
- Granitvägen
- Nyfors
- Lastbilen
- Agaten
- Vallmon
- Bäverbäcken
- Trollbäckens C
- Granängstorget
- Maria Sofias väg
- Pluto, Njupkärrsvägen
- Södergården
- Töresjövägen
- Trädgårdsstaden
- Granängsvägen
- Temyntan
- Fornudden
- Tyresövägen
- Exploatering UR-tomten
- Exploatering Tegvägen
- Strategiska markförvärv
- Samlingsanslag för samhällsbyggnadsutredningar
- Nya mätningssystem
- Ärendehanteringssystem

6.3 Driftbudget för VO 10

	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018
Intäkter			
Anslag från Kommunfullmäktige	22.000	27.620	27.484
Taxor och avgifter	12.062	13.500	14.500
Övriga intäkter	8.970	1.367	1.367
Kostnader			
Mark och exploatering	- 16 627	-18.760	-17.879
Plan	-16.704	-16.208	-15.447

Mät och kart	-9.669	-10.519	-10.025
Totalt	32	-3.000	0

6.4 Verksamhetsmått

Nyckeltal

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

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

7 Målstyrning

Strategiskt målområde

7.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

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

Strategiskt mål

7.1.1 Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

7.1.1.1 Kommunens tre centrumområden utvecklas med nya bostäder till attraktiva livsmiljöer i enlighet med ÖP 2035*

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

Indikator

- Plan och exploatering - antal bostäder i antagna detaljplaner under året.

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

Strategiskt målområde

7.2 Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god nåbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna - både som myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

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

Strategiskt mål

7.2.1 Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

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

- Förvaltningen bevakar att reglerna om tillgänglighet enligt plan- och bygglagen efterföljs.
- Tre handledningar/naturguider som beskriver tillgängligheten till naturområden i kommunen finns framtagna och går att hitta via tyreso.se/naturguide.

Strategiskt målområde

7.3 Blomstrande näringsliv

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

Strategiskt mål

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

Indikator

- Tyresös ranking i Årets företagarkommun.

Strategiskt målområde

7.4 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

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

Strategiskt mål

7.4.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Nämndmål

7.4.1.1 Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Indikator

- Ekonomiskt resultat, Tkr
- En genomlysning av verksamhetens processer genomförs.

Strategiskt målområde

7.5 Attraktiv arbetsgivare

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

Strategiskt mål

7.5.1 Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Strategiskt mål

7.5.2 Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%).

Strategiskt mål

7.5.3 Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.

Indikator

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

7.6 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

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

7.7 Nämnduppdrag

- Implementering och förankring av strategin för Östra Tyresö samt gatukostnadspolicyn inför arbetet med kommande utbyggnadsetapper i området.

8 Uppföljning, utvärdering och kommunikation för plan och exploatering

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

Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut och ska dessutom utöva tillsyn över nämnderna. Det är kommunstyrelsen som fastställer formerna för hur verksamheter och ekonomi ska följas upp och rapporteras.

Kommunstyrelsens uppföljning till fullmäktige sker genom delårsrapporter och årsredovisning. Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. De ska innehålla utfall och ekonomiska prognoser för drifts- och investeringsbudget samt redovisa måluppfyllelse för de strategiska målen. Årsredovisning görs vid varje årsskifte.

Avvikelser ska rapporteras

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

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi i tillräcklig omfattning. Nämnderna ska lämna delårsrapport med ekonomisk prognos var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti och en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapporten ska

innehålla utfall, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter och verksamhetsberättelsen behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Nämnderna ska därutöver följa upp verksamheten via kontinuerliga månadsuppföljningar per februari, mars, april, maj, juli, augusti, september, oktober, november och december. Om nämnden bedömer att målen inte kommer att nås ska de rapportera eventuella avvikelser till kommunstyrelsen, så snart det är möjligt.

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

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

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

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

Kommunikatörerna ansvarar för att skapa en integrerad kommunikation som samstämmt förmedlar Tyresös identitet, attraktivitet och medborgarfokus i olika kanaler. De arbetar brett mot olika målgrupper – Tyresöbor, byggherrar, företagare, media, intresseorganisationer, höskolor och kommunens övriga förvaltningar.

8.1 Riskhantering

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

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

Verksamhetsområde 11- Väghållning och park

9 Uppdrag

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.

10 Slutsatser från analyser

En utbyggnad av gång- och cykelvägnätet har gjorts. Dessutom har extra insatser gjorts för att hålla gång- och cykelvägar fria från sly och växtlighet som försämrar belysningen. Det hålls barmarksstandard på ett antal gång- och cykelvägar. Under 2017 utökades sträckningarna. Inför vintern 2017-2018 har ett nytt sopsaltsaggregat beställts för att ytterligare kunna öka kapaciteten.

I samband med de nya arbetena med framkomligheten på Tyresövägen ser tekniska kontoret och stadsbyggnadsförvaltningen över hur fler infartsparkeringar kan tillskapas.

From oktober 2017 ingår Solberga detaljplaneområde och Ugglevägens detaljplaneområde i väghållning och parks driftområde. Driften ökar i omfattning för verksamheten vilket är tillgodosett för vinterväghållningen. Det återstår att se vilka effekter det har på kvalitetsgarantierna, för till exempel sandupptagningen. En ökning av områdenas storlek kan innebära att arbetet inte hinner bli klart senast den 15 maj i egen regi. I takt med att fler områden hamnar under kommunalt huvudmannaskap samt att nya metoder och maskiner kommer att krävas för att sköta driften, till exempel i norra Tyresö centrum, kommer verksamheten behöva se över arbetsstyrkan samt maskinparken för att motsvara de nya förändringarna och kunna hålla kvalitetsgarantierna.

Verksamheten arbetar på ett effektivt sätt med upphandlingar samt optimering av arbetssätt för den befintliga driften. Verksamheten fortsätter att hålla god och långsiktig hushållning med resurser. Verksamheten har en kontinuerlig omvärldsbevakning för att hålla sig förändringsbenägen.

11 Årets prioriterade områden

Ett åtgärdsprogram för bulleråtgärder behöver utformas utifrån genomförd bullerkartläggning. Skötselformen för kommunens mark som ej är park/natur inom detaljplanelagt område i tätorten behöver definieras, liksom underhåll av skogspartier i tätorten.

Prioriterat är också att hantera ett växande Tyresö i form av förtätning med ny bebyggelse samt nya parker. Det genererar dels ett ökat slitage på befintlig infrastruktur och dels tillkommande vägar och parker att underhålla.

12 Resurser

Väghållning och Park har totalt 21 anställda fördelade enligt följande; 12 tjänster för Park varav en arbetsledare samt 8 på Väghållning varav en arbetsledare och en enhetschef för verksamhetsområdet. Verksamheten kommer att behöva öka personalstyrkan för att klara det större driftsområde som skapas med Tyresös tillväxttakt. Bedömningen är att verksamheten står sig 2018 men därefter bör förstärkningar ske.

Anslag från kommunfullmäktige

12.1 Kommunbidrag - VO 11

Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
76,7	78,1	79,6	81,1

12.2 Aktuella investeringar under perioden för VO 11

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

** Investeringarna genomförs i projekt inom VO 10. Driftskostnaderna belastar VO 11.*

12.3 Driftbudget för VO 11

	Budget 2017	Budget 2018	Förändring i tkr
Intäkter			
Kommunbidrag	70 323	76 700	6 377
Övriga intäkter	8 905	4 229	-4 676
Kostnader			
Gata	-63 621	-62 991	630
Park	-10 675	-13 710	-3 035
Alby	-3 083	-3 256	-173
Sidoverksamhet	-1 849	-972	877
Totalt	0	0	0

12.4 Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	2015	2016
Felanmälningar och synpunkter	1151	2590
Vinterväghållning kr/inv	247 kr/inv	177 kr/inv
Gatubelysning kr/inv	175 kr/inv	198 kr/inv
Belägningsprogram kr/inv	111 kr/inv	106 kr/inv

13 Målstyrning

13.1 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 och anpassas till ett växande Tyresö

Indikator

- Andel synpunkter som har besvarats inom utlovad tid
- Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar

13.2 GOD OCH LÅNGSIKTIG HUSHÅLLNING MED EFFEKTIVA VERKSAMHETER

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

- Ekonomiskt resultat, Tkr

Strategiskt mål

Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Nämndmål

Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer

- Antal kvalitetssäkrade processer

13.3 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 2,93% år 2016.

13.4 SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

- Konkurrensutsättning
- Taxor och avgifter

13.5 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 åtgärdas 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 lekredskapen.
- 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.

Verksamhetsområde 12- Miljö och trafik

14 Uppdrag

Miljö- och trafikavdelningens verksamhetsområde 12, Miljö- och trafik, verkar för en långsiktigt ekologisk hållbar utveckling. Avdelningen samverkar med andra verksamheter för en bra trafikplanering, en god trafiksäkerhet, en god framkomlighet för alla trafikantgrupper samt en god tillgänglighet på gator och i parker för alla medborgare. Avdelningens naturvårdsenhet vårdar Tyresös kommunala naturreservat och frilufsområden.

15 Slutsatser från analyser

De 16 nationella miljömålen som ska vara uppfyllda till 2020 visar dystra prognoser. Det är bara målet om skyddande ozonskikt som ser ut att hålla. Länsstyrelsen har i uppdrag att höja hastigheten i arbetet med målen vilket kommer att innebära högre förväntningar på åtgärder i kommunerna. Det särskilda uppdraget att ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi är försenat. Uppdraget beräknas dock genomföras under 2018.

Under 2017 har arbetet med att ta fram en Kemikaliehanteringsplan för skolor och förskolor påbörjats tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, fastighet och facility och upphandlingsenheten, inom ramen för det nationella målet "Giftfri miljö". Syftet är att fasa ut farliga kemikalier inom förskolan och skolan.

Ett nytt naturreservat (Klövbergets naturreservat) har bildats utifrån uppdrag i kommunplanen och fler står på tur 2018 och framåt vilket medför utökad skötsel för Naturvårdsenheten.

Trafikbelastningen ökar i takt med att Tyresö och övriga länet växer. Belastningen går inte endast att möta med bättre infrastruktur. Det behövs nya grepp för att påverka val av resesätt och resebeteenden (Mobility management). Under 2017 har ett antal Mobility Management- projekt genomförts. Nämnas kan elcykelprojektet "från vanebilist till elcykel" där vanebiltser fick låna en elcykel under två veckor med målet att 50 % av deltagarna skulle ändra resvanor. Varje vår och höst anordnas också en cykelkurs för nybörjare som är ungdomar eller vuxna.

Arbetet med påverkansåtgärder för att främja hållbara transporter och för att minska koldioxidutsläppen fortsätter. Flera projekt pågår eller har genomförts. Resultaten är inte sammanställda än men flera av dem ser initialt lyckosamma ut.

Förväntningar och behov förändras utifrån den tekniska utvecklingen. Lokala trafikföreskrifter (trafikregler) samlas till exempel i nationella databaser. Föreskrifterna måste med stor noggrannhet stämma överens med vägmärkens placering eftersom informationen även används för andra tillämpningar.

Arbetet med att göra en trafikbullerkartläggning och en åtgärdsplan för trafikbuller påbörjades 2016. Kartläggningen är klar men åtgärdsplanen är försenad på grund av resursbrist. Arbetet med åtgärdsplanen återupptas 2018.

Många av cykelplanens åtgärder är genomförda och under hösten 2017 genomförs ytterligare några åtgärder inom de ramanslag som finns till förfogande. Nya prioriteringar i cykelplanen kommer att göras under 2018. Stadsbyggnadsförvaltningen som står för den trafikstrategiska verksamheten kommer att påbörja en revidering av cykelplanen under 2018-19.

Belastningen på Tekniska kontorets trafikkompetens har mångdubblats de senaste åren. Det gäller framför allt schakttillstånd, trafikanordningsplaner, markupplåtelser, lokala trafikföreskrifter, långtidsuppställda fordon (skrotbilar), synpunkter, felanmälningar, förslag på trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder enligt cykelplanen. Verksamheten kommer att utöka sina resurser från två till fyra heltidstjänster inom trafikområdet 2018.

16 Årets prioriterade områden

Uppdraget och målbilden för miljö- och klimatarbetet behöver förtydligas och konkretiseras. Arbetet med Mobility management, solenergi, laddinfrastruktur och förnybara drivmedel bör förstärkas. Efterfrågan på hållbara lösningar ökar.

Även uppdraget och målbilden för trafiksäkerhets- och framkomlighetsarbetet behöver förtydligas och konkretiseras. För att kunna möta synpunkter, klagomål och förslag som rör trafiksäkerhet och framkomlighet behöver ett förhållningssätt arbetas fram.

Ett miljöprogram med väl definierade och prioriterade mål skulle utgöra en tydlig riktning för miljöarbetet i kommunen. Det bör tas fram av SBF tillsammans med Tekniska kontoret. Det skulle också behöva tas fram en trafiksäkerhetsplan som anger kommunens intentioner i trafiksäkerhetsarbetet.

Aktiviteter från kommunala funktionshindersrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2018-2020

4b. Tillgänglighetsförbättringar av busshållplatser och övergångsställen.

Tekniska kontoret tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen framför allt i samband med andra anläggningsarbeten som till exempel gång- och cykelvägar eller när aktuella objekt behöver åtgärdas av andra skäl. Ytterligare övergångsställen och/eller hållplatser kan dock bli aktuella för tillgänglighetsanpassningar.

4h. Bullerplank sätts upp utefter Gudöbroleden åtminstone där villor ligger nära leden.

Det är Trafikverket som är väghållare för Gudöbroleden och det är väghållarens ansvar att se till att gränsvärden för trafikbuller inte överskrids.

17 Resurser

Verksamhetsområdet Miljö- och trafik består från 2018 av fem heltidstjänster (en ökning med två tjänster jmf 2017), en trafikplanerare, två trafikingenjörer, en trafikprojektledare och en miljöprojektledare. En avdelningschef leder verksamheten för hela miljö- och trafikavdelningen som inbegriper Miljö- och trafikverksamheten, Gatu- och parkenheten och Naturvårdsenheten. Naturvårdssenheten har ett antal viltvårdare till sitt förfogande. Två tjänster för verksamhetsstöd delas mellan VA- och renhållningsavdelningen och Miljö- och trafikavdelningen. För att möta förväntningar och behov från både invånare och övriga omvärlden, har uppdragen delats upp mellan verksamhetens olika funktioner. Kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling behöver genomföras i större utsträckning än vad som varit möjligt med tidigare resurser. Kompetensen hos medarbetarna är god i relation till uppdragen.

Anslag från kommunfullmäktige

17.1 Kommunbidrag - VO 12

Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
6,9	7,0		

17.2 Aktuella investeringar under perioden för VO 12

Verksamhetsområdena 11 Väghållning och park samt 12 Miljö- och trafik förfogar över 9 miljoner kronor i samlingsanslag och 8 miljoner kronor för cykelåtgärder 2018.

17.3 Driftbudget för VO 12

	Budget 2017	Budget 2018	Förändring i tkr
Intäkter			
Kommunbidrag	5 460	6 900	1 440
Övriga intäkter	1 258	1 758	500
Kostnader			
Hållbar utveckling	-1 469	-1 837	-368
Natur och miljö	-2 314	-3 600	-1 286
Trafikreglering	-2 935	-3 221	-286
Totalt	0	0	0

17.4 Verksamhetsmått

	2015	2016
Antal inkomna synpunkter	Ingen uppgift	240
Antal inkomna felanmälningar	Ingen uppgift	87
Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportsystem:		
Sjukhusrapporterade olyckor inom vägtransportsområde, antal/100 000 inv. (N07804)	212	180
Lindrig olycka (antal)	65	63
Måttlig olycka (antal)	37	26
Allvarlig olycka (antal)	2	4
Dödsolycka (antal)	0	1
Totalt antal olyckor (antal)	104	94
Miljönyckeltal/-verksamhetsmått		
Kommunranking - miljöbarometern (Plats av 290 kommuner)	91	98
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i hela den geografiska kommunen, (%) (N07400)	21,5%	19,3%
Koldioxidutsläpp tjänsteresor. (g/km)	0,11	0,11
Andel miljöcertifierade skolor och förskolor	Ingen uppgift	12%

18 Målstyrning

18.1 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

- Andelen synpunkter som besvarats inom utlovad tid
- Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar (U07400)

18.2 GOD OCH LÅNGSIKTIG HUSHÅLLNING MED EFFEKTIVA VERKSAMHETER

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

- Ekonomiskt resultat, Tkr

Strategiskt mål

Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Nämndmål

Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer

- Antal kvalitetssäkrade processer

18.3 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 4,20% år 2016.

18.4 NÄMNDUPPDRAG

- Kvalitetssäkra och anpassa verksamheten efter ny informationsteknik
- Ta fram förslag till trafiksäkerhetsplan

18.5 SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

- Konkurrensutsättning
- Taxor och avgifter
- Fördjupa samarbetet med Trafikverket och andra parter för bättre framkomlighet längs Gudöbroleden
- Utredda förutsättningarna för busstrafik till och genom Skälsätra

Verksamhetsområde 13- Vatten och avlopp

19 Uppdrag

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.

20 Slutsatser från analyser

VA-verksamheten har uppnått en hög förnyelsetakt i ledningsnäten vilket bidrar till att hålla en fortsatt hög vattenkvalitet samtidigt som leveranssäkerheten bibehålls. Dessutom har verksamheten utökats med en särskild arbetsenhet för att på sikt minska tillflödet av dagvatten till spillvattennätet. Arbeten med att inventera och koppla bort felkopplat s.k. tillskottsvatten från fastigheter till kommunens spillvattennät sker fortlöpande i enlighet med intern aktivitetsplan.

Verksamhetens starka inriktning på att utveckla och förstärka dagvattenhanteringen i kommunen bidrar väl till att uppnå nationella och lokala miljömål om god vattenmiljö. Dessa löpande arbeten ökar även säkerheten och minskar riskerna av ökade vattenflöden och nederbördsmängder som följd av förväntad klimatpåverkan.

Trots växande befolkning så ökar inte försäljningen av vatten per capita i samma takt vilket påverkar den ekonomiska balansen. Det löpande arbetet med att energioptimera VA-anläggningar och införande av nya styr- och reglertekniker har fått positivt genomslag på verksamhetens energiförbrukning.

Ett växande Tyresö medför att det krävs mer resurser till proaktivt och strategiskt arbete för att effektivisera och vidareutveckla analysverksamhet, övervakningssystem samt drifttekniker och –metoder.

Verksamheten kommer att fortsätta att utveckla dagvattenhanteringen för att omhänderta ökande flöden av nederbörd. En nyanlagd dagvattenanläggning vid Prästängen, Krusboda, har tagits i drift.

Den låga andelen sjukfrånvaro samt att sysselsättningsgraden uppfyller uppsatta mål och önskemål från samtliga medarbetare bidrar till hög, effektiv kontinuitet i utförande av verksamhetens mål, uppdrag och tjänster.

21 Årets prioriterade områden

Det finns ett fortsatt behov av digitalisering inom verksamheten för att ge mer utrymme till proaktivt och strategiskt arbete och minska resurserna som arbetar med driftfrågor. Genom att vidareutveckla Future Webb kan kunderna själva registrera vattenförbrukning, se faktura och kundhistorik samt se

eventuella förändringar i sin förbrukning som i undantagsfall kan indikera skador och läckage i fastigheternas installationer och anläggningar. Denna systemutveckling skulle medföra en minskad belastning på både Servicecenter och VA-verksamhetens interna administration.

Under 2017 har s.k. fjärravläsning prövats och införts i vissa bostadsbestånd med goda resultat vilket nu planeras för att på sikt införas hos huvuddelen av alla abonnenter. Införandet av denna nya teknik innebär en kraftig avlastning av driftresurser och administrationen inom verksamheten som då kan inriktas mot mer proaktivt arbete. Tekniken innebär även att indata för debitering och statistik kvalitetssäkras i högre grad.

22 Resurser

VA-verksamheten är indelad i dels en drift- och underhållsverksamhet, en utvecklingsverksamhet samt personal för övergripande drift, utredning samt kundrelaterade uppgifter. För uppfyllelse av verksamhetens mål och åtaganden krävs att kompetent personal finns att tillgå samtidigt som möjligheterna till nyrekrytering av VA-personal är relativt svaga på grund av konkurrenssituationen inom offentlig sektor och övriga marknader. Den fortsatta utvidgningen av VA-nät och fler nya anläggningar genom omvandling i nya planområden främst inom kommunens östra och centrala delar medför samtidigt ökade drift- och underhållsbehov. En förstärkning med ytterligare personalresurser kan därför bli aktuell för att möta behoven och för en långsiktigt hållbar verksamhet. Den höga takten av ny bebyggelse i hela kommunen medför även fortsatt behov av förstärkning av personalresurser för att ingå som fackkompetens i pågående plan- och exploateringsprocesser. VA-verksamheten består från 2018 av 22 årsanställda inklusive verksamhetsansvariga, drift- och utredningsingenjörer, VA-koordinator samt en avdelningschef. Övriga ekonomiska, lokal- och tekniska resurser täcks inom ramen för verksamheten som bedöms vara tillräckliga för verksamhetsårets behov.

Anslag från kommunfullmäktige

22.1 Kommunbidrag - VO 13

Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
0,0	0,0	0,0	0,0

22.2 Aktuella investeringar under perioden för VO 13

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

22.3 Samlingsanslag VO 13

Objekt	Budget Mkr
1 Ledningsförnyelse Centralvägen	2 600
2 Ledningsförnyelse Borgvägen	3 700
3 Ledningsförnyelse Flåhackebacken	2 500
4 Ledningsförnyelse Snövits väg	2 600
5 Nyanläggning ledningar Kryddvägen	4 500
6 Nyanläggning ledningar Prästgårdsvägen	2 500
7 Fördröjningsdamm Bollmoravägen	4 500
Totalt	22 900

22.4 Driftbudget för VO 13

	Budget 2017	Budget 2018	Förändring i tkr
Intäkter			
Taxor och avgifter	83 109	100 256	17 147
Kostnader			
VA-gemensamt	-34 812	-32 796	2 016
Underhåll ledningsnät	-15 646	-17 984	-2 338
Drift vattenverk	-11 522	-9 214	2 308
Pumpstationer	-21 129	-40 262	-19 133
Totalt	0	0	0

22.5 Verksamhetsmått

Nyckeltal

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016
Nöjd kund index vattenkvalitet	Ej mätt	84,00%

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016
Vatten och avlopp - Sald mängd vatten i förhållande till inköpt mängd	81,00%	80,00%

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016
Vatten och avlopp - Mängd avloppsvatten som levereras till Henriksdal (m ³)	4 300 000	4 350 000

23 Målstyrning

23.1 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

- Antalet dagvattenanläggningar
- Andel förnyade ledningslängder

23.2 GOD OCH LÅNGSIKTIG HUSHÅLLNING MED EFFEKTIVA VERKSAMHETER

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

- Ekonomiskt resultat, Tkr

Strategiskt mål

Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Nämndmål

Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer

- Antal kvalitetssäkrade processer
- Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras

23.3 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 1,98 % år 2016.

23.4 SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

- Konkurrensutsättning
- Taxor och avgifter

23.5 KVALITETSGARANTIER- Vatten och avlopp

- **Vi levererar alltid gott och tjänligt vatten som uppfyller livsmedelsverkets normer.**

Verksamheten arbetar löpande med att förnya, förbättra och övervaka befintliga 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 efterlevs 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.

Verksamhetsområde 14- Renhållning

24 Uppdrag

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

25 Slutsatser från analyser

Det har påbörjats en utveckling av verksamhetssystemet liksom förberedelser för utvecklad tömningsregistrering. Än har inget riksdagsbeslut fattats gällande ändrat insamlingsansvar för förpackningar och tidningar, men i väntan på ett beslut utreder renhållningsverksamheten olika alternativ till kvartersnära insamling av förpacknings- och tidningsinsamling för att på sikt ge fler medborgare möjligheten att källsortera avfall i närheten till hemmet.

Antalet anslutna till matavfallsinsamlingen ökar kontinuerligt, men i långsammare takt än beräknat. Samtidigt minskar mängden insamlat hushållsavfall stadigt och andelen reklamationer på utförda tjänster minskar. Tydliga samband kan dras mellan minskade mängder hushållsavfall och antalet anslutna matavfallskunder.

Nya metoder för att nå ut till medborgare behöver utvecklas för att öka insamlingsgraden av matavfall samt förpackningar och tidningar, samtidigt som vi fortsatt ska minska mängden hushållsavfall som går till förbränning.

Verksamheten är generellt väl fungerande, men är till stor del driftorienterad. Mer resurser till proaktivt och strategiskt arbete behövs. Faktorer som kan förbättra verksamhetens arbetssätt är bland annat tydligare arbete med kommunikationsplaner samt arbeta med kommunens projektmodell i större utsträckning.

26 Årets prioriterade områden

Det finns ett fortsatt behov av digitalisering inom verksamheten för att ge mer utrymme till proaktivt och strategiskt arbete och minska resurserna som arbetar med driftfrågor. Genom att vidareutveckla Future Webb, kommer kunderna själva ändra abonnemangstyper, beställa slamtömning, byta kärlstorlekar etc. Detta skulle medföra en minskad belastning på både Servicecenter och Renhållningen. Även verksamhetssystemet EDP Future kan vidareutvecklas inom både slam- och avfallstjänster för att minimera manuell hantering.

Arbetet med arbetsmiljöinventering på komplicerade hämtställen behöver vidareutvecklas för att säkerställa att arbetsmiljölagen följs och för att förbättra trafiksäkerheten på smala gator utan

vändmöjlighet och med dålig sikt. Detta ska i sin tur minska risken för olyckor i samband med avfallshämtning.

Det behövs ett fördjupat samarbete med Tyresö bostäder, Måltidsservice och Fastighetsavdelningen för att vidareutveckla matavfallsinsamlingen i kommunens egna verksamheter samt Tyresö bostäders bostadsbestånd.

27 Resurser

Renhållningsverksamheten är indelad i dels en driftverksamhet samt en utvecklingsverksamhet. För uppfyllelse av verksamhetens mål och åtaganden krävs att kompetent personal finns att tillgå. Det kan bli aktuellt att rekrytera under 2018 för att stärka arbetet med verksamhetens prioriterade områden.

Renhållningsverksamheten består 2017/2018 av 5 årsanställda inklusive verksamhetsansvariga, avfallshandläggare, koordinator samt en heltids avdelningschef delad med VA-verksamheten. Övriga ekonomiska, lokal- och tekniska resurser täcks inom ramen för verksamheten som bedöms vara tillräckliga för verksamhetsårets behov.

Anslag från kommunfullmäktige

27.1 Kommunbidrag - VO 14

Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
0,0	0,0	0,0	0,0

27.2 Aktuella investeringar under perioden för VO 14

- Masshanteringsplats Mediavägen
- Sopsug Norra Centrum
- Samlingsanslag Kretsloppscentralen m.m. 3,0 mkr

27.3 Driftbudget för VO 14

	Budget 2017	Budget 2018	Förändring i tkr
Intäkter			
Taxor och avgifter	48 690	41 166	-7 524
Kostnader			
Renhållning administration	-12 820	-14 396	-1 576
Hushållsavfall	-15 768	-11 681	4 087
Grovavfall	-3 889	-2 794	1 095
Kretsloppscentralen	-11 057	-8 898	2 159
El-avfall	-305	-309	-4
Farligt avfall	-705	-447	258
Slam, latrin och fett	-4 146	-2 641	1 505
Totalt	0	0	0

27.4 Verksamhetsmått

Andel reklamationer av renhållningstjänster

2014	0,25 %
2015	0,15 %
2016	0,14 %

Renhållningsverksamheten strävar ständigt efter att förbättra servicen för hushållen. En del i arbetet är att sänka reklamationsgraden av renhållningstjänster, vilket visar en tydligt nedåtgående trend.

Mängden hushållsavfall per invånare och år

2014	192 kg
2015	188 kg
2016	184 kg

Allt mindre avfall per invånare i Tyresö går till förbränning. Samtidigt ser vi en ökande mängd insamlat matavfall som istället för att förbrännas blir till biogas och biogödsel.

28 Målstyrning

28.1 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- mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år

28.2 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- NöjdMedborgar-Index- Renhållning (U07403)
- Renhållning- andel reklamationer av renhållningstjänster

Strategiskt mål

Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Nämndmål

Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer

- Antal kvalitetssäkrade processer
- Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras

28.3 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 2,33% år 2016.

28.4 SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

- Konkurrensutsättning

- Taxor och avgifter

28.5 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 anpassade 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.

Verksamhetsområde 16 Näringsliv

29 Uppdrag

Näringslivsverksamheten ansvarar för att utveckla kontakterna och bygga nätverk med det lokala näringslivet. Verksamheten ska verka för att ge goda förutsättningar för nyföretagande och nyetablering samt medverka till att förvaltningarna erbjuder en bra och effektiv service till näringslivet. Syftet med näringslivsarbetet är att utveckla och säkerställa ett gott näringslivsklimat i Tyresö kommun.

30 Slutsatser från analyser

Arbetet fortgår inom ram för budget. Resurserna används i första hand till de aktiviteter som ska ge ett fördjupat samarbete med det lokala näringslivet; Tyresö Näringslivdag, frukostmöten, företagsbesök samt att närvara vid nätverksmöten. För att även främja nyföretagandet prioriteras samarbetet med Nyföretagarcentrum, som sker tillsammans med Nacka och Värmdö kommun. För att möta framtida behov behöver verksamheten hålla sig uppdaterad om näringslivets utveckling lokalt men även nationellt.

Under 2017 har två undersökningar genomförts när det gäller företagsklimatet, SBA undersökning med NKI index samt Svenskt Näringsliv, en attitydundersökning. Bägge resultaten är sämre än förra året, dock ligger vi högt i bägge undersökningarna och det är små förändringar. Det är tydligt i undersökningarna att kommunen inte har kunnat leverera och hålla den goda servicenivå som var önskad.

31 Årets prioriterade områden

Det är viktigt med långsiktighet i kommunen när det gäller företagande.

Det är av stor vikt att näringslivsenheten syns i kommunen och att det är en kontinuerlig kontakt mellan näringslivsenheten och andra verksamhetsområden.

Det är viktigt att öka kunskapen om för företagares villkor hos tjänstemän och politiker och utveckla dialogen mellan kommunen och företag.

32 Resurser

Anslag från kommunfullmäktige

32.1 Kommunbidrag - VO 16

Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
1,3	1,3	1,3	1,3

32.2 Driftbudget för VO 16

	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018
Intäkter			
Anslag från Kommunfullmäktige	1 164	1 187	1 284
Övriga intäkter	114	150	150
Kostnader			
Näringslivschef	1278	1337	1434
Totalt	0	0	0

33 Målstyrning

33.1 BLOMSTRANDE NÄRINGS LIV

Strategiskt mål

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

Indikator

- Svenskt Näringslivs ranking gällande företagsklimat

33.2 GOD OCH LÅNGSIKTIG HUSHÅLLNING MED EFFEKTIVA VERKSAMHETER

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

- Ekonomiskt resultat, Tkr

Strategiskt mål

Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Nämndmål

Samarbetet med näringslivet utvecklas genom innovativa och effektiva processer

- Antal kvalitetssäkrade processer

33.3 SÄRSKILDA UPPDRAG FÖR NÄRINGSLIV SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

- Fördjupa samarbetet med det lokala näringslivet för att stärka företagsklimatet
- Ta fram strategi för turism och stärkt besöksnäring

Verksamhetsområde 17- Gemensam verksamhet

34 Uppdrag

Verksamhetsområdet gemensam verksamhet omfattar kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningen svarar för kommunens övergripande styrning, planering och uppföljning av kvalitet, ekonomi och personalfrågor, it, lokalförsörjning, fastighetsförvaltning samt stöd till den politiska verksamheten. Avdelningen Medborgarfokus har som syfte att verka för att kommunens invånare ska vara nöjda med och ha god nytta av den kommunala verksamheten. Förvaltningen har till uppgift att ge stöd och service till verksamheterna när det gäller IT, löne- och ekonomiadministration, upphandling och projektstöd.

Förvaltningen utför operativ service till verksamheterna i form av fastighets- och facilitytjänster samt måltidsservice.

35 Slutsatser från analyser

Verksamheterna inom Gemensam verksamhet arbetar mot de strategiska målen. Arbetet inriktas på processkartläggning, effektivare arbetsmetoder, automatisering och digital utveckling. Styrprocessen och beslutstödssystemet har utvecklats för att ge bättre stöd med uppföljning och analys. Det finns behov av att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna. Kompetens, stöd och verktyg behövs för att driva utvecklingen framåt. Samverkan med förvaltningarna fungerar väl bland annat genom nätverk.

Många nya chefer och medarbetare har anställts på grund av den personlörörelse som råder i Stockholmsregionen. Det påverkar utvecklingstakten i verksamheterna. En rad lyckade rekryteringar har dock gjorts den senaste tiden, vilket på sikt höjer kompetensen inom verksamhetsområdet. De särskilda uppdrag som tilldelats verksamhetsområdet går framåt och beräknas vara klara i tid.

36 Årets prioriterade områden

Under 2018 prioriteras arbetet med en långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö. Arbetet inom gemensam verksamhet inriktas på processkartläggning, stöd till effektivare arbetsmetoder, automatisering och digital utveckling. Det finns också behov av att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna. Den kommunala servicen ska präglas av att vi är till för medborgaren. De kommunövergripande verksamheterna ska bedriva ett aktivt arbete med att skapa långsiktigt hållbara lösningar.

Ett aktivt arbete ska också bedrivas för att Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, både genom ett arbete med chefs- och ledarutveckling samt med medarbetarskap.

Under 2018 prioriteras även arbetet med att se över investeringsprocessen i syfte att kvalitetssäkra den och göra den mer transparent.

En ny ändamålsenlig, lättillgänglig och lättnavigerad webbplats tas fram under 2018. Utvecklingen av digitala tjänster och möjligheten till individanpassade lösningar ligger till grund för hela designen av den nya webbplatsen.

En lokalförsörjningsplan ska vara klar senast under 2018. Därutöver ska en fastighetsstrategi tas fram.

Att få enheten för måltidsservice på plats, med tydliga förväntningar för medarbetarna och riktlinjer för måltiderna är ett prioriterat område för 2018. Inom måltidsservice är också arbetet med hållbarhet viktigt.

Aktiviteter från kommunala funktionshindersrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2018-2020.

1c. Anställning av tjänsteman med uppgiften att vara samordnande, stödjande och pådrivande i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

Resurser finns inte för att anställa en tjänsteman med uppgift att vara samordnande, stödjande och pådrivande i kommunala funktionshindersrådet.

3b. Breddad målgrupp för kommunal information. Kostnaden och behovet av arbetsinsats för informationsenheten för att även förmedla kommuninformationen som lätt-läst och genom teckenspråk förutsätts ha blivit utredda. Lättläst och Read speaker har tillkommit och teckenspråk förutsätts vara under införande.

Tillgängligheten på webbplatsen och tillgången till kommunal information ska förbättras och bättre anpassas till nya krav från såväl medborgare som lagstiftare.

4a. Uppföljning av tillgänglighetsinventering av kommunens lokaler från 2002

I samband med att offentliga lokaler ska användas som vallokaler till valet 2018 går tillgängligheten igenom.

4f. Användning av mobiltelefoner och trådlösa nätverk i skolor. Det finns starka skäl till att införa restriktioner i skolor och förskolor.

Idag ställs stora krav på uppkoppling i verksamheterna. Den utbyggnad som sker av kommunens trådlösa nätverk baseras på verksamheternas behov och önskemål.

4g. Uppföljning av allergironden för att förbättra tillgängligheten till offentliga lokaler för allergiska personer

Inom ramen för det årliga arbetsmiljöarbetet går det ut instruktioner till samtliga verksamheter och i det materialet finns länkar till material för allergirond.

37 Resurser

Anslag från kommunfullmäktige

37.1 Kommunbidrag - VO 17

Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
132,0	134,4	136,2	138,7

37.2 Aktuella investeringar under perioden för VO 17

- Samlingsanslag för fastighetsinvesteringar initierade av hyresgäster
- Samlingsanslag för fastighetsinvesteringar initierade av ägaren
- Inventarier, IT och småinvesteringar

37.3 Driftbudget för VO 17

	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018
Intäkter			
Anslag från Kommunfullmäktige		117 262	131 980
Intäkter KSK/KLK		12 886	12 283
Övriga intäkter		2 650	2 650
Kostnader			
Kommunchef			34 012
Ekonomi			27 009
HR/ Lön			24 986
IT			26 063
Medborgarfokus			33 927
Måltidsservice			
Kostchef			916
Fastighet och Facility			
Totalt			0

Relevanta jämförelsetal för 2016 och 2017 saknas på grund av omorganisation från 2017 och för att en helårsprognos över kostnader för 2017 inte är upprättad.

I budget 2018 finns en generell uppräknings om två procent av anslagen. Omfördelning har sedan genomförts i enlighet med personaländringar mellan enheterna.

Budget för kommundirektör rymmer lokalhyror för hela gemensam verksamhet samt medel för projekt inom effektivisering och digitalisering, Fornuddens skola samt Södertörnssamarbeten.

Övrig intäkt avser ersättning affärsverksamheter vilken kommer att utredas och eventuellt justeras.

38 Målstyrning

38.1 LIVSKVALITET- DEN ATTRAKTIVA KOMMUNEN

Strategiskt mål

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

38.2 MEDBORGARFOKUS-VARJE TYRESÖBO I CENTRUM

Strategiskt mål

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Nämndmål

Fler individanpassade digitala lösningar införs för att förbättra den kommunala servicen

Indikator

- Antal nya införda målgruppsanpassade digitala tjänster

Nämndmål

Den kommunala servicen ska präglas av att vi är till för medborgaren

Indikator

- Andel medborgare som är nöjda med sin kontakt med servicecenter

38.3 GOD OCH LÅNGSIKTIG HUSHÅLLNING MED EFFEKTIVA VERKSAMHETER

Strategiskt mål

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

- Ekonomiskt resultat, Tkr

Nämndmål

De kommunövergripande verksamheternas arbete ska präglas av effektivitet och service

Indikator

- Hur nöjd har du varit i din kontakt med gemensam verksamhet när det gäller kvalitet, stöd, bemötande och tillgänglighet?
- Andel av felanmälningarna till IT- avdelningen som är åtgärdade inom 2 arbetsdagar

- Kundnöjdheten vid kontakt med servicedesk (IT)

Nämndmål

Varje verksamhetsområde ska sträva efter digitala lösningar som tar sin utgångspunkt i Digitala Tyresö smart, öppet och framåt

Indikator

- Andel av kommunens verksamhetslokaler som är anslutna med fast förbindelse för dataöverföring på minst 50 Mbit/s
- Andel av IT- avdelningens manuella behörighetsärenden som är automatiserade under 2018

Strategiskt mål

Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Nämndmål

Verksamheterna inom gemensam verksamhet utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Indikator

- Antal kvalitetssäkrade processer
- Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras
- Antal införda digitala signeringar som ersätter manuell signering i interna administrativa processer

38.4 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Strategiskt mål

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare
- Andel anställda som har önskad sysselsättningsgrad
- Personalomsättning

Strategiskt mål

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%). Ingångsvärde 6,34 % år 2016.

38.5 SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

- Konkurrensutsättning
- Ekologiska livsmedel
- Taxor och avgifter
- Utveckla Tyresö kommun till en 24-timmarsserviceorganisation bland annat genom att löpande utveckla nya e-tjänster.

- Fortsätta arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter.
- Implementera e-handel i syfte att minska kostnaderna för inköp av varor och tjänster.
- Att öka förståelsen för hur kommunen gör sina inköp, öka konkurrensen i kommunens affärer samt att minska de relativa inköpskostnaderna med målsättningen att till 2020 ha sänkt inköpskostnaden med 10 procent.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla nya och förbättrade lokaler för bibliotek och kulturverksamheter, i Norra Tyresö Centrum i samverkan med andra aktörer
- Säkerställa att IT-infrastrukturen i kommunens verksamheter är god samt att förändringsarbetet sker i takt med utvecklingen och samhällets digitalisering
- Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon
- Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.
- Tydliggöra åtgärder, beslut och samverkan med polis, myndigheter, organisationer, företag och andra aktörer i det civila samhället handlingsplanen för trygghet och säkerhet.
- För att underlätta för små företag att delta vid upphandling ska möjligheterna att dela upp en upphandling i flera delkontrakt undersökas.

Särskilda uppdrag genomförda under mandatperioden

- Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav
- Utveckla Tyresö kommuns arbete med kost inom berörda verksamheter genom att inrätta en befattning som gastronomiskchef.
- Se över prissättningsmodellerna för intern service.

39 Uppföljning, utvärdering och kommunikation (för tekniska kontoret, näringsliv och gemensam verksamhet)

39.1 Metoder för avvikelshantering och uppföljning

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.

39.2 Uppföljning och analys

Uppföljning och analys baseras på egenkontroll, riskhantering och avvikelshantering. Analys sker med metoden Analystrappan. Den delar upp analysen i olika steg och svarar på frågan ”Varför blev det som det blev?”

Analysen genomförs i olika steg och i varje steg ställs ett antal frågor som ska besvaras innan nästa steg påbörjas.

39.3 Riskhantering

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

Riskhanterings- och internkontrollplan för Tekniska kontoret återfinns i bilaga 1. Riskhanterings- och internkontrollplan för Gemensam verksamhet återfinns i bilaga 2.

39.4 Kommunikation

Den långsiktiga visionen, strategier och mål för mandatperioden kommuniceras till personal vid arbetsplatsträffar och till medborgare via kommunbilagan i Mitt i Tyresö och via tyreso.se. Vid årets slut redovisas måluppfyllelsen tydligt i årsredovisningen och utvalda delar i kommunbilagan.

40 Årshjul för styrprocessen

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

Januari/februari

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

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram
- Uppdrag till verksamhetsområdena formuleras
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Årlig översyn av taxor och avgifter

- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

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

Maj/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna

Oktober

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

November/december

- Kommunstyrelsen behandlar nämndplaner
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner

41 Styrdokument- förteckning

Se kommunplanen

42 Bilagor

Bilaga 1 Riskhanterings- och internkontrollplan för Tekniska kontoret

Bilaga 2 Riskhanterings- och internkontrollplan för Gemensam verksamhet

Bilaga 1 Riskhanterings- och internkontrollplan för Tekniska kontoret

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 förnyelsetakt 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

* 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.

Risk utifrån mål/uppdrag	Risk-nivå	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Frekvens och rapportering
Leverans av otjänligt vatten	4	Ökad förnyelsetakt av ledningsnät	Stickprovskontroller	Avdelnings- chef	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen
Avbrott i vattenleveranserna	8	Bevaka/samråda om förbättringsåtgärder	Stickprovskontroller	Avdelnings- förbättringsåtgärder chef	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	Verksamhets- ansvarig	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
--	----	---	----------------------	----------------	--

Bilaga 2 Riskhanterings- och kontrollplan Gemensam verksamhet

Mål	Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Redovisas
Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt	Medborgarna anser att de inte får kontakt med kommunen och har bristande påverkansmöjligheter	Implementera program för medborgardialog Kvalitetssäkring och uppföljning av synpunktshanteringssystemet	Uppföljning av programmet Statistiksammanställning av antal ärenden som inte besvarats i tid.	Kanslichefen Chef för kvalitetsenheten	Kommundirektören

Mål	Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Redovisas
Ett blomstrande näringsliv	Företagsklimatet förbättras inte	Handlingsplan för att förbättra företagsklimatet implementeras i organisationen och samordnas med styrprocessen	Stickprov - Aktiviteter är formulerade i verksamheternas planer utifrån handlingsplanen	Näringslivschefen	Kommundirektören

Mål	Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Redovisas
God ekonomisk hushållning och effektiva verksamheter	Bristande ekonomisk uppföljning	Förbättrade system för ekonomisk uppföljning på gemensam verksamhet	Regelbunden avstämning med chefer	Ekonomichef	Kommundirektören
God ekonomisk hushållning och effektiva verksamheter	Risk för muta eller annan otillbörlig påverkan	Utbildning genomförs. Ingår i introduktionsprogrammet.	Uppföljning av att riktlinjer och kontrollsystem är kända i organisationen, enkätundersökning.	Chef för medborgarfokus	Kommundirektören Kommunstyrelsen
	Rutiner för upphandling och inköp följs inte	Utbildning i inköpssystem och rutiner	Avtalskontroller	Upphandlingschef	Kommundirektör

Mål	Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Redovisas
God ekonomisk hushållning och effektiva verksamheter	Informationssäkerhetsbrister	Riktlinjer och rutiner utarbetas utifrån kommunens policy för informationssäkerhet	Kontroll att alla IT-system minst klarar de metodstöd för informationssäkerhet som utges av MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap	Säkerhetschef IT-chef	Kommundirektören
	IT-haveri	Risk- och sårbarhetsanalyser genomförs enligt SKL:s metod.	Kontroll av att alla IT-system är säkerhetsklassade.	Säkerhetschef IT-chef	Kommundirektören

Mål	Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Redovisas
Attraktiv arbetsgivare	Medarbetarna upplever inte att Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare och det är svårt att rekrytera ny personal	Arbete med chefs- och ledarutveckling samt medarbetarskap	Analys av resultat i medarbetarenkäten 2018 Analys av enkätresultat	HR-chef Ekonomichef Chef för medborgarfokus och tekniska kontoret IT-chef	Kommundirektör