

# Verksamhetsberättelse 2018



# Verksamhetsberättelse 2018

## Vo 12 - Miljö och trafik

### Innehållsförteckning

<b>Verksamhetsberättelse 2018 .....</b>	<b>1</b>
<b>Viktiga händelser .....</b>	<b>2</b>
<b>Uppföljning och analys av mål och resultat .....</b>	<b>3</b>
<b>Måluppfyllelse.....</b>	<b>3</b>
<b>Uppdrag från kommun- och nämndplan .....</b>	<b>6</b>
<b>Verksamhetsuppdrag.....</b>	<b>7</b>
Verksamhetsmätt.....	8
<b>Ekonomi .....</b>	<b>9</b>
Resultaträkning per verksamhetsområde.....	9
Driftsredovisning per verksamhet.....	9
Kommentar .....	9
<b>Sammanfattande bedömning .....</b>	<b>10</b>

## Viktiga händelser

Tyresö har gått med i ett projekt "Be Change" där tyresöbor kan få utbildning och coaching för att "koldioxidbanta". Projektet påbörjades 2018 men kommer till största delen genomföras under 2019.

Tidskriften Aktuell hållbarhets årliga ranking "Miljöbarometern" över kommuners miljöengagemang visar att Tyresö är bland de 25 procent högst rankade kommunerna (plats 37 av 290) i landet vilket visar att kommunen är på rätt väg i sitt hållbarhetsarbete. En analys av vad som behöver fortsätta eller förstärkas bör göras.

Flera av kommunens infartsparkeringar har effektiviserats och därmed har ett 30-40-tal nya p-platser tillkommit. Tidsregleringar är också genomförda på samtliga infartsparkeringar för att se till att det är rätt målgrupp som använder dem. Tidsregleringarna är utformade för att främja infartsparkering, arbetspendling och skötsel men för att motverka boendeparkeringar.

Anläggandet av en ny infartsparkering vid Tyresö skola blev klar under senhösten 2018. Parkeringsplatsen har tjugo parkeringsplatser. En översyn om det finns möjlighet att skapa ytterligare infartsparkeringar både för bilar och för cyklar behöver genomföras.

Tekniska kontoret har under 2018 använt sig av ett förnybart drivmedel av HVO-typ för flertalet av sina fordon och maskiner. Bränslet har fungerat bra i både personbilar, lastbilar, traktorer och gräsklippare. Potentialen för minskade koldioxidutsläpp från våra maskiner och fordon är stor. Tekniska kontoret anser att nästa drivmedelsupphandling måste ställa högre krav på förnybara drivmedel och att de ska finnas tillgängliga i Tyresö både vid pump och för leverans till farmartank på till exempel Radiovägen.

En cykeldialog har återupptagits. Deltagarna i dialogen består av aktiva cyklister i kommunen, cykelfrämjandet samt tjänstemän från kommunen. Ett omtag tillsammans med stadsbyggnad behöver genomföras med tydligt syfte och målsättning för att få driv i dialogen och uppnå resultat.

En arbetsgrupp bestående av miljö- och trafik, upphandling, kostenheten, fastighet och facility, barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett första utkast på en kemikaliehanteringsplan för förskolor.

Under 2019 har tekniska kontoret för avsikt att skapa ytor som främjar pollinerande insekter och biologisk mångfald. En utökad bekämpning av invasiva arter behövs. Hittills har endast Jättebjörnlokan bekämpats men nu krävs även insatser mot Parkslide och Jättebalsamin.

Anläggandet av en gång- och cykelväg längs Björkbacksvägen är i stort sett klar förutom några detaljer och en gång- och cykelbana längs Njupkärrsvägen mellan Skogsängsvägen och Farmerstigen är försenad men färdigställas under våren 2019. Breddning med separering av gång- och cykeltrafik har genomförts på stora delar av Wättinge gårdsväg.

En översyn har gjorts av hanteringen av inkomna synpunkter och förslag, förbättringar har genomförts men rutinerna behöver ses över på nytt 2019. Inflödet ser preliminärt ut att ha minskat något jämfört med 2017.


Preliminär trafikolycksstatistik visar på en ökning av olyckor i Tyresö. Det är fortfarande relativt få trafikolyckor med skadade jämfört med övriga riket men en ökning ska naturligtvis tas på allvar. För att kunna arbeta med trafiksäkerhet på ett effektivt sätt och för att kunna prioritera rätt håller ett trafiksäkerhetsprogram på att tas fram.

# Uppföljning och analys av mål och resultat

## Måluppfyllelse

Strategiskt målområde

### Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Titel	Bedömning
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	

Verksamheten ska möta det ökade informationsbehovet om trafiken från medborgarna

Bedömning


#### Kommentar:

En översyn har gjorts av hanteringen av inkomna synpunkter och förslag. Effektiviseringar har genomförts men rutinerna behöver ses över på nytt 2019. Ytterligare effektivisering krävs och förstärkning av resurser för handläggning likaså. Fler informationsinsatser för att förebygga synpunkter ska genomföras under 2019.

Tekniska kontoret har under 2017-18 börjat med förebyggande kommunikation och information i form av egenproducerade filmer som läggs ut på sociala medier. Avsikten är att beskriva hur verksamhetens olika aktiviteter går till, främst i syfte att öka medborgarnas insikt i hur arbeten bedrivs. Samtidigt kan en ökad insikt minska inflödet av felanmälningar, frågor och synpunkter. Detta ökar också transparensen och höjer kunskapen hos medborgarna vilket leder till realistiska förväntningar på verksamheten och bidrar till en större förståelse för eventuella avvikelser. Förutom de informativa budskapen innebär aktiviteterna även till att synliggöra våra medarbetare och deras goda insatser vilket skapar stolthet och engagemang hos medarbetarna. Filmen utgör också en viss marknadsföring av kommunal verksamhet samt kan ge en positiv inverkan på möjligheterna att rekrytera framtida medarbetare. Hittills har ett 25-tal filmer producerats för hela tekniska kontorets verksamhetsområden och för några andra verksamheter. Filmerna får bra spridning och når ofta flera tusen personer, som mest hittills 20 000 visningar.

Arbetet med att ta fram en trafiksäkerhetsplan pågår.

Andel synpunkter som har besvarats inom utlovad tid

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

#### Kommentar:

Det är inte möjligt att få ut denna information i Artwise.

(U07400) Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

**Kommentar:**

Utfallet för 2018 blev 59 (54 för samtliga kommuner i landet).

*Strategiskt målområde*

## God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

**Kommentar:**

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	1 395.0	500.0		→

**Kommentar:**

Miljö och trafik visar ett positivt resultat på 1395 tkr. Trafikverksamheten hade största delen av året två vakanser som förklarar delar av överskottet. Utöver det så har intäkterna från felparkeringsavgifter samt avgifter för schaktning från privatpersoner ökat i jämförelse med föregående år.

Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Bedömning

**Kommentar:**

Trafikverksamhetens viktigaste processer är kvalitetssäkrade.

Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Bedömning

Antal kvalitetssäkrade processer

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

### Kommentar:

Trafikverksamhetens viktigaste processer är kvalitetssäkrade. Det gäller tillståndsgivningen av schakttillstånd och godkännande av trafikordningsplaner, lokala trafikföreskrifter och skrotbilshantering. Verksamheterna klarar dock inte att leverera svar på synpunkter och frågor av god kvalitet på utlovad tid. Nya rutiner behövs och resurserna behöver förstärkas, verksamheten har fortfarande en vakant trafikplanerartjänst. Möjligheten att digitalisera och kvalitetssäkra den teoretiska hanteringen av vägmärken och trafikskyltning ses över. Antalet e-processer i sig är inte avgörande utan att de som har med myndighetsutövning ska vara säkrade i så stor utsträckning som möjligt.

### Strategiskt målområde

## Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

### Bedömning



Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	100.00%			-

### Kommentar:

100 procent av de anställda rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

### Bedömning







### Kommentar:

Utfallet ligger på 8,98 procent vilket överstiger målet om 4 procent. Det höga sjuktalet beror på en långtidssjukskrivning av en person som nu återinträtt i tjänst på deltid med avsikten att komma upp till 100 procent under 2019.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	8.98%			-
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1.80%			-
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	8.80%			-

## Uppdrag från kommun- och nämndplan

### Särskilda uppdrag

Titel	Status
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	
<b>Kommentar:</b> Tekniska kontoret tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen löpande.	
Taxor och avgifter	
<b>Kommentar:</b> Taxor och avgifter går igenom årligen i samband med beslut om kommunplan	
Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi	
<b>Kommentar:</b> En genomgång av den befintliga klimatstrategin samt andra relaterade dokument har gjorts under mandatperioden. Arbetet med att ta fram nya åtaganden är dock försenat.	
Fördjupa samarbetet med Trafikverket och andra parter för bättre framkomlighet längs Gudöbroleden.	
<b>Kommentar:</b> Dialogmöte har hållits med Trafikverket där kommunen visat på de utvecklingsmöjligheter och brister gällande Gudöbroleden. Huvudansvaret för uppdraget ligger hos Stadsbyggnadsförvaltningen.	

## Verksamhetsuppdrag

Tyresö kommun klättrade från plats 98 till plats 47 i riket i 2017 års kommunranking Miljöbarometern och till plats 37 2018.

Trafikbelastningen ökar i takt med att Tyresö och övriga länet växer. Belastningen går inte endast att möta med utökad och bättre infrastruktur. Det behövs nya grepp för att påverka val av resesätt och resebeteenden (Mobility management), en fortsatt satsning på gång- och cykelvägar samt insatser för att höja trafiksäkerheten framförallt runt skolor.

Arbetet med påverkansåtgärder för att främja hållbara transporter och för att minska koldioxidutsläppen fortsätter.

Inom de egna verksamheterna försöker tekniska kontoret fasa ut fossildrivna fordon och maskiner mot sådana som kan drivas förnybart. De som inte kan fasa ut försöker vi först och främst tanka med förnybara bränslen innan fossilbränslen används. Avsikten är att öka andelen fossilfria drivmedel och minska den totala mängden fossilbränslen. Det har även satsats på elcyklar och el-lådcyklar till sommarverksamheter.

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

Belastningen på Tekniska kontorets trafikkompetens har mångdubblats de senaste åren. Det gäller framför allt schakttillstånd, trafikanordningsplaner, markupplåtelse, lokala trafikföreskrifter, långtidsuppställda fordon (skrotbilar), synpunkter, felanmälningar, förslag på trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder enligt cykelplanen.

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 gäller teknikutvecklingen genom fortbildning och tekniktillvändhet.



## Verksamhetsmätt

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-12	Mål 2018
(N07804) Miljö- och trafik - Sjukhusrapporterade olyckor inom vägtransportområdet, antal/100 000 inv. (N07804)					
Antal inkomna felanmälningar		87	154	186	
Antal inkomna synpunkter		240	210	245	
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportsystem - Allvarlig olycka (antal)	2.0	4.0	3.0	6.0	
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportsystem - Dödsolycka (antal)	0.0	1.0	0.0	0.0	
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportsystem - Lindrig olycka (antal)	65.0	63.0	55.0	56.0	
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportsystem - Måttlig olycka (antal)	37.0	26.0	40.0	33.0	
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportsystem - totalt antal olyckor (antal)	104.0	94.0	105.0	95.0	

## Ekonomi

### Resultaträkning per verksamhetsområde

VO 12 Miljö och trafik (tkr)	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
<b>Intäkter</b>			
Kommunbidrag	5 466	5 460	6 900
Övriga intäkter	2 007	2 485	2 918
<b>Summa intäkter:</b>	<b>7 473</b>	<b>7 945</b>	<b>9 818</b>
<b>Kostnader</b>			
Personalkostnader	2 367	2 491	3 176
Köp av verksamhet	94	35	180
Övriga kostnader	3 780	5 400	5 067
<b>Summa kostnader:</b>	<b>6 241</b>	<b>7 926</b>	<b>8 423</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 232</b>	<b>19</b>	<b>1 395</b>

Kommunstyrelseförvaltning (tkr)	Perioden			2017
	Kommunbidrag	Nettokostnad	Avvikelse	Avvikelse
VO 12 Miljö och trafik	6 900,0	5 505,0	1 395,0	19,0

### Driftsredovisning per verksamhet

Verksamhet (tkr)	Utfall intäkt 2018	Utfall kostn 2018	Resultat
Trafikplanering	6174	4393	1781
Hållbar utveckling	1500	1329	171
Natur och miljö	2112	2529	-417
Viltvård	0	139	-139
Övrigt	33	34	-1
<b>Totalt</b>	<b>9819</b>	<b>8424</b>	<b>1395</b>

## Kommentar

Trafikverksamheten hade största delen av året två vakanser som förklarar delar av överskottet. Utöver det så har intäkterna från felparkeringsavgifter samt avgifter för schaktning från privatpersoner ökat i jämförelse med föregående år.

## Sammanfattande bedömning

Verksamhetsområde miljö och trafik har under 2018 i stort legat i fas med sina mål och uppdrag.

FN:s klimatrappporter visar att klimatarbetet behöver accelerera. Även om Tekniska kontoret jobbar aktivt med klimatåtgärder behöver insatserna öka både internt men även externt.

Inom de egna verksamheterna försöker tekniska kontoret fasa ut fossildrivna fordon och maskiner mot sådana som kan drivas förnybart. De som inte kan fasa ut tankas med förnybara bränslen innan fossilbränslen används. Avsikten är att öka andelen fossilfria drivmedel och minska den totala mängden fossilbränslen. Det har även satsats på elcyklar och el-lådcyklar till sommarverksamheter.

Det behöver tas fram lösningar för att etablera fler laddplatser för elfordon i Tyresö men även för annan klimatpåverkande energianvändning. Ett utökat samarbete med energiaktörer som till exempel Vattenfall eldistribution och fjärrvärme är önskvärt.

En genomgång av den befintliga klimatstrategin samt andra relaterade dokument har gjorts under 2017-2018. Arbetet med att ta fram nya åtaganden är dock försenat på grund av sjukdom och resursbrist. Verksamheten ser fram emot ett omtag med åtgärder under 2019 inspirerade av det miljöprogram som stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram.

En översyn har gjorts av hanteringen av inkomna synpunkter och förslag. Effektiviseringar har genomförts men rutinerna behöver ses över på nytt 2019. Inflödet ser preliminärt ut att ha minskat något jämfört med 2017. Ytterligare effektivisering krävs och förstärkning av resurser för handläggning likaså

Tekniska kontoret har under 2017-18 börjat med förebyggande kommunikation och information i form av egenproducerade filmer som läggs ut på sociala medier. Avsikten är att beskriva hur verksamhetens olika aktiviteter går till, främst i syfte att öka medborgarnas insikt i hur arbeten bedrivs. Samtidigt kan en ökad insikt minska inflödet av felanmälningar, frågor och synpunkter. Detta ökar också transparensen och höjer kunskapen hos medborgarna vilket leder till realistiska förväntningar på verksamheten och bidra till en större förståelse för eventuella avvikelser.

Preliminär trafikolycksstatistik visar på en ökning av olyckor i Tyresö. Det är fortfarande relativt få trafikolyckor med skadade jämför med övriga riket men en ökning ska naturligtvis tas på allvar. För att kunna arbeta med trafiksäkerhet på ett effektivt sätt och för att kunna prioritera rätt håller ett trafiksäkerhetsprogram tas fram. Arbetet med en trafiksäkerhetsplan påbörjades i september 2018 och planeras bli klart under våren 2019. Meningen är att det ska bli en vägledning för trafikverksamheten så att rätt prioriteringar görs i trafiksäkerhetsarbetet.