

Månadsrapport Vo. 12 Septembermånad – Miljö och trafik

Viktiga händelser under perioden

- Presentation av Trafik- och miljöenheten genomförd på hållbarhetsutskottet.
- Enheten har fått i uppdrag att se över hur kommunen kan arbeta med bilfria skolor.
- Rekrytering av ny trafikingenjör pågår.

Uppföljning Nämndmål

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	(U07401) Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar		63	A	Efter sommaren har inflöde av frågor varit svårt och det har inte varit möjligt att svara i tid på alla frågor. En åtgärdsplan har tagits fram och vid slutet av oktober kommer vi att vara i fas igen.
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Nöjd Inflytandeindex – Tyresöbornas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut		45		Mäts på årsbasis.
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	(U07402) Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete		59		Mäts på årsbasis.
		(N00401) Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv		Årlig minskning med 16%		Mäts på årsbasis.
		Cyklandets utveckling- antal vid fem stationära mätpunkter (utfall 2018-10-01 tom 2019-09-30. Mål 2019-10-01 tom 2020-09-30)	341 558	424 800	G	Prognosen pekar på att cyklandet kommer att uppnå de uppsatta målet
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Antal påstigande i kollektivtrafik		13 000 000	A	Mäts på årsbasis. Prognosen är att det kommer att vara mindre påstigna på grund av pandemin och att man arbetar och studerar hemifrån

Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	Antal enheter (av 1) som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	1	1	G	
		Andel enheter (av 1) med en prognossäkerhet inom +/- 1 %		100 %		Bedömningen sker i slutet av året.
Hållbar kvalitetsutveckling	Inget uppsatt mål					
Attraktiv arbetsgivare Till grundförutsättningen finns fyra indikatorer som mäts vartannat år. Dessa redovisas igen när aktuella siffror finns.	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas	Personalomsättning, andel (%)			G	Rekrytering pågår, flera ansökningar har kommit in.
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden	Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	5,47 %	4,00 %	A	
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	9,3%	4,00 %	A	En heltidssjukskrivning och en deltidssjukskrivning. Plan har gjorts för deras framtida tjänstgörning

Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	4	3		7

Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 12 Miljö och trafik							
Externa och interna intäkter	1 051	1 097	-47	1 153	1 463	-180	0,0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
Kostnader							
Personalkostnader	-3 004	-3 455	451	-4 197	-4 597	400	0,0
Kostnader köp av verksamhet	-1	0	-1	0	0	0	0,0
Övriga kostnader	-2 932	-2 951	19	-3 954	-3 934	-20	0,0
Summa kostnader	-5 937	-6 406	469	-8 151	-8 531	380	0,0
Resultat	-4 886	-5 308	422	-6 998	-7 068	200	0,0

Miljö och trafik redovisar för perioden ett positivt resultat på 422 tkr och prognostiserar ett överskott på helåret på 200 tkr. Överskottet på helåret ligger inom personalkostnader på grund av en längre sjukskrivning. I prognosen har vi tagit hänsyn till att semesterlöneskulden kommer att öka med 100 tkr.

Investeringar

En rapport om pågående strategiska investeringar bifogas till månadsrapporten inom kommunstyrelsen. Rapporten följer en egen mall.

De nämnder som är beställare till strategiska investeringsprojekt bör här kommentera status i pågående och planerade investeringsprojekt

Uppföljning Riskhantering (Skrivs varje tertial)

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Olyckor			
	Risk för att olyckor i trafikmiljön ökar		