

# Verksamhetsberättelse 2017

## VO 12- Miljö och trafik

**Utgåva:** Verksamhetsberättelse 2017   **Rapportperiod:** 2017-12-31   **Organisation:** Vo 12 - Miljö och trafik



## INNEHÅLL

VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT .....	3
MÅLUPPFYLLELSE .....	3
UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN.....	5
VERKSAMHETSUPPDRAG .....	6
VERKSAMHETSMÅTT .....	8
EKONOMI.....	8
RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE.....	9
DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET .....	9
UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN.....	10
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING .....	11

## VIKTIGA HÄNDELSER

Ett nytt naturreservat, Klövbergets naturreservat, har bildats utifrån uppdrag i kommunplanen och ytterligare ett, Telegrafbergets naturreservat, står på tur 2018. Därefter planeras för Barnsjöns-Gammelströms naturreservat.

En ny tillgänglighetsramp har monterats och sjösatts i Albybadet.

Viltvården har påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsplan och aktivt börja jaga vildsvin. Samordning och samsyn med övriga jaktlag i kommunen är påbörjad och jakt inledd.

En översyn och uppdatering av "cykelkartan" har gjorts med till exempel nya sträckningar, nya foton och texter.

Ett "mobility management"-projekt som handlade om att få prova elcykel till jobbet har genomförts. I projektet fick vanebilister från Trollbäcken möjlighet att låna en elcykel under en prova på-period.

Ett solenergiseminarium för allmänheten har genomförts inom energi- och klimatrådgivningen.

Tyresö kommun klättrar från 98:e till 47:e plats i den årliga kommunrankingen Miljöbarometern.

# UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

## MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	I hög grad uppfyllt	<p>Tyresö kommun klättrade från 98:e plats till plats 47 i årets kommunranking Miljöbarometern.</p> <p>Andelen miljöfordon i kommunens verksamheter ökar.</p> <p>Flera aktiviteter har genomförts för att minska och effektivisera Tyresöbornas resande samt för att främja hållbart resande. Ett "prova-på"-elcykelprojekt för vanebilister har också genomförts med gott resultat, 48% av deltagarna har uppgivit att de ändrat sina resvanor.</p> <p>En cykelkurs för vuxna och unga vuxna nybörjare ges varje vår och höst med ett tiotal elever per gång. Utfallet är mycket lyckat.</p> <p>Den kommunala energi- och klimatrådgivningen har genomfört en länsomfattande seminarieriserie för att få ge bostadsrätts- och samfällighetsföreningar en bra grund för att ta steget och etablera laddplatser för elfordon för sina medlemmar och boende.</p> <p>Ett antal infartsparkeringar har effektiviserats.</p> <p>I kommunen sker ett arbete med att ta fram en handlingsplan, "Kemikaliesmart förskola", ett arbete som sker i samarbete med upphandling, fastighet och facility, kostenheten samt barn- och utbildningsförvaltningen. Barn och miljöer där barn vistas är ett prioriterat område inom arbetet med Giftfri miljö då barn är en särskilt känslig och utsatt grupp.</p> <p>Under året har gång- och cykelvägnätet byggts ut.</p>
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten ska möta det ökade informationsbehovet om trafiken från medborgarna	Delvis uppfyllt	Hela trafikgruppen arbetar tillsammans med synpunkter på regelbundna möten för att bättre kunna leverera samstämmiga och kvalitetssäkrade svar.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar (U07400)	62	-	62	-	

Medborgarundersökningen genomförs endast vartannat år.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Kvalitetssäkra och anpassa verksamheten efter ny informationsteknik	I hög grad uppfyllt	<p>Moderna fordon med navigerings- och positioneringssystem kräver att vägmärkens placering och de lokala trafikföreskrifterna (LTF) stämmer bra överens. Navigeringsutvecklare och försäkringsbolag samt deras kunder förväntar sig en hög noggrannhet. En genomgång av samtliga lokala trafikföreskrifter har genomförts under året för att skyltade trafikregler ska stämma.</p> <p>Ett större antal trafikmätningar inom ramen för en mobility management-kampanj för att minska trafik på Bollmoravägen har genomförts under 2017.</p>

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Det ekonomiska resultatet visar på ett litet överskott för 2017.



Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	-880,0	-1 403,0	1 232,0	19,0	0,0	Värde uppnått

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent	Ej uppfyllt	Deltidssjukskrivning som inte är arbetsrelaterad drar upp sjukfrånvaron.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	0,49%	2,36%	1,96%	11,09%	4,00%
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	0,49%	2,36%	0,59%	0,47%	
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0,00%	0,00%	1,37%	10,62%	

## UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN

Titel	Status	Kommentar
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	✓	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.
Taxor och avgifter	▶	Taxor och avgifter går igenom

		årligen i samband med beslut om kommunplan.
Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi		En revidering av åtgärdsdokumenten till klimatstrategin är påbörjad. En genomlysning av dokumenten har gjorts och ambitionen är att arbetet med aktiviteten ska bli klart under 2018. Nya åtgärder ska tas fram i åtgärdsplanen.
Fördjupa samarbetet med Trafikverket och andra parter för bättre framkomlighet längs Gudöbroleden.		Ett antal åtgärder har föreslagits Trafikverket som till exempel ett kollektivkörfält i södergående riktning mellan busshållplatserna Strandkyrkogården och Hanviken, cirkulationsplatser i korsningen Gudöbroleden-Skogsängsvägen, Gudöbroleden-Skrubba malmväg och Gudöbroleden-Tegvägen. Tillsammans har det även hållits möten med Trafikverket och Nobina där vi framhållit problemen med framkomlighet. Vad det gäller sträckan längs Gudöbroleden söderut från Strandkyrkogården till Skrubba malmväg ser Trafikverket nu över om det med så kallade trimningsåtgärder går att skapa ett nytt kollektivtrafikkörfält.

---

## VERKSAMHETSUPPDRAG

---

Det finns 16 nationella miljömål som ska vara uppfyllda till 2020. Tyvärr ser prognosen dystert ut. 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.

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 vanebilister fick låna en elcykel under två veckor med målet att 50 % av deltagarna skulle ändra resvanor. Varje vår och höst anordnas också cykelkurser för nybörjare som är ungdomar eller vuxna.

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

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.

En trafikbulerkartläggning är genomförd. Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan för trafikbuler återupptas 2018.

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 det gäller teknikutvecklingen genom fortbildning och tekniktillvändhet.



## VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Miljö- och trafik - Sjukhusrapporterade olyckor inom vägtransportområdet, antal/100 000 inv. (N07804)	185	212	180	-
Antal inkomna felanmälningar			87	154
Antal inkomna synpunkter			240	210
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportssystem - Allvarlig olycka (antal)	4	2	4	-
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportssystem - Dödsolycka (antal)	1	0	1	-
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportssystem - Lindrig olycka (antal)	62	65	63	-
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportssystem - Måttlig olycka (antal)	23	37	26	-
Miljö och trafik - Olycksstatistik i Tyresö kommuns vägtransportssystem - totalt antal olyckor (antal)	90	104	94	-

Statistiken är inte redovisad än för 2017.

## EKONOMI

### RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Belopp i tkr	2015 utfall	2016 utfall	2017 utfall
Kommunbidrag	3966	5466	5460
Övriga intäkter	-1160	-2007	2485
<b>Summa intäkter</b>	<b>5126</b>	<b>7473</b>	<b>7945</b>
Personalkostnader	-1738	-2367	-2491
Köp av verksamhet	-173	-94	-35
Övriga kostnader	-4618	-3781	-5400
<b>Summa kostnader</b>	<b>-6529</b>	<b>-6242</b>	<b>-7926</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1403</b>	<b>1232</b>	<b>19</b>

### DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET

Tkr	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse
Trafikplanering	0	-432	-432
Hållbar utveckling	0	17	17
Natur och miljö	0	500	500
Viltvård	0	-66	-66
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

Det ekonomiska resultatet visar på ett litet överskott för 2017.

## UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

En utpekad risk för verksamhetsområdet Miljö och trafik är att bilåkandet ökar och att kollektivtrafikens andel minskar. Kommunen vidtar åtgärder i syfte att styra om resvanorna och minska biltrafiken. Det finns ett samarbete med SL angående förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik. Kommunen genomför också beteendeförändringsprojektet för att medvetandegöra alternativa resätt, till exempel med kollektivtrafik eller cykel. Resvanorna om hur invånarna i Stockholms län och Tyresöborna reser; om det är med bil, kollektivtrafik eller cykel till exempel, undersöks av företaget Trivector vartannat år. Den senaste undersökning som finns genomfördes år 2016, avser år 2015 och rapporten kom år 2017. År 2015 utgör ett basår och det finns inga jämförelser bakåt i tiden. Nästa undersökning ska genomföras 2018, avseende år 2017 och rapporteras 2019. Först när den rapporten kommer kan vi jämföra hur utvecklingen över tid går, det vill säga jämföra Tyresöbornas resvanor mellan 2015 och 2017.

## SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

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

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

Miljö- och trafikavdelningen (Väghållning och park + Miljö och trafik) har i särklass mest synpunkter och felanmälningar i kommunen. Behovet av teknisk utrustning, tekniskt kunnande och personella resurser kommer att öka inom hela miljö- och trafiks verksamhetsområde.

För att möta morgondagens behov behöver verksamheten hålla sig uppdaterad vad det gäller teknikutvecklingen genom fortbildning och tekniktillvändhet.