

Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018

Rapportperiod: 2018-08-31

Organisation: Vo 12 - Miljö och trafik

tyresö kommun



1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys av verksamhetsmätt och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Verksamhetsområdet 12 omfattar miljö och trafik.

2. VIKTIGA HÄNDELSER

Tyresö kommun klättrade från 98:e plats till plats 47:e (i riket) i årets kommunranking Miljöbarometern.

Tyresö hade fem allvarliga trafikolyckor (ingen dödsolycka) under årets åtta första månader. Det är nationellt sett ingen hög siffra men jämfört med 2017 (3) och 2016 (4) är det en ökning i Tyresö att ta på allvar.

Arbetet med att ta fram en trafiksäkerhetsplan som ska ledsaga verksamheten i trafiksäkerhetsarbetet har initierats.

Två förstudier som ska kartlägga trafiksäkerheten runt Sofiebergsskolan och Hanvikens skola för att sedan föreslå åtgärder har påbörjats.

En trygghetsinventering av gång- och cykelvägar har genomförts tillsammans med gatu- och parkverksamheten, kommunens brottsförebyggande verksamhet och polisen.

Samtliga lokala trafikföreskrifter har nu gått igenom, justerats eller tagits bort och i stort sett samtlig vägmärkesskyltning likaså.

Trafikverksamheten har deltagit på ett företagarseminarium i Petterboda verksamhetsområde med avsikten att ta reda på vad som kan förbättras i området för företagen.

Tidsreglering har införts på merparten av våra infartsparkeringar. Meningen med regleringen är att de ska fylla sitt syfte som just infartsparkeringar och inget annat.

Breddningen av gång- och cykelvägen Wättinge gårdsväg har färdigställts.

Anläggandet av gång- och cykelvägar längs Björkbacksvägen och Njupkärrsvägen har påbörjats.

En ny infartsparkering är under uppförande vid Tyresö skola.

Ombyggnation av busshållplatserna och nya övergångsställen vid Bergfotens skola pågår.

Flera fysiska farthinder har anlagt i Skrubbatriangeln för att förhindra den olagliga och organiserade driftingverksamheten som pågått och eskalerat där under flera år. Verksamheten där verkar ha upphört helt men troligen har en del spontan drifting återupptagits på andra platser, om än i en betydligt mindre omfattning.

Håll Tyresö Rent-kampanjen har genomförts tillsammans med Tyresös skolor och CAI (Centrum för arbete och integration).

Tekniska kontorets nya grepp för att förebygga inflödet av negativa synpunkter och felanmälningar genom att kommunicera ut våra verksamheter med filmer på sociala medier har landat väl. De har inneburit många positiva kommentarer och gillande. Preliminärt ser det också ut som om inflödet av synpunkter (- 40 %) och felanmälningar (+ 15 %) totalt sett minskat vad det gäller trafikfrågorna under årets åtta första månader, vilket var ett av syftena med filmerna.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

| Strategiskt mål | Bedömning | Kommentar |
|--|-----------------|---|
| Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner | Delvis uppfyllt | |
| Nämndmål | Bedömning | Kommentar |
| Verksamheten ska möta det ökade informationsbehovet om trafiken från medborgarna | Delvis uppfyllt | Synpunkter, felanmälningar och förslag utgör en stor del av miljö- och trafikavdelningens vardag. En bättre struktur och förstärkning har medfört att hanteringen ligger bättre i fas. Tekniska kontoret har under perioden börjat med förebyggande kommunikation och information i form av egenproducerade filmer som läggs ut på sociala medier. Gatu- och parkverksamheten har i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan mot trafikbuller utifrån den trafikbullerkartläggning som tidigare gjorts. En trafikmättningsplan håller också på att tas fram för att kunna se hur trafikflöden förändras över tid. |

| Indikator | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | 2018-08-31 | Mål 2018 | Bedömning |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|
| Andel synpunkter som har besvarats inom utlovad tid | | | | | | |
| Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar (U07400) | | | | | | |

Kommentar: Statistiken om andel synpunkter som besvarats inom utlovad tid går inte att få ut från leverantören Artvise.

Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och kommer att genomföras senare under 2018.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

| Strategiskt mål | Bedömning | Kommentar |
|--|---------------------|--|
| Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser | I hög grad uppfyllt | Verksamheten har idag ett ekonomiskt överskott beroende på två vakanser som beräknas tillsättas under året. Prognosen för helåret 2018 är ett överskott på 500 tkr. Eventuellt kan det dock tillkomma kostnader på grund av uppgraderingar av Trollbäckens båtklubbs elanläggningar varför det råder en osäkerhet kring det ekonomiska utfallet för helåret. |

| Indikator | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018-08-31 | Mål 2018 | Bedömning |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------|---------------|
| Ekonomiskt resultat, Tkr | -1 403,0 | 1 232,0 | 19,0 | 1 226,0 | 0,0 | Värde uppnått |

Kommentar: Prognosen för helåret 2018 är ett överskott på 500 tkr.

| Strategiskt mål | Bedömning | Kommentar |
|--|---------------------|---|
| Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer | | |
| Nämndmål | Bedömning | Kommentar |
| Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer | I hög grad uppfyllt | Trafikverksamhetens viktigaste processer är kvalitetssäkrade. Det gäller tillståndsgivningen av schakttillstånd och godkännande av trafikanordningsplaner, lokala trafikföreskrifter, skrotbilshantering, synpunktshantering och felanmälan. Verksamheten ser över möjligheten till att |

| | | |
|--|--|--|
| | | digitalisera och kvalitetssäkra hanteringen av vägmärken och trafikskyltning. Det bedöms inte att antalet e-processer är avgörande utan att de som har med myndighetsutövning ska vara säkrade i så stor utsträckning som möjligt. |
|--|--|--|

| Indikator | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018-08-31 | Mål 2018 | Bedömning |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------|-----------|
| Antal kvalitetssäkrade processer | | | | | | |

Kommentar: Trafikverksamhetens viktigaste processer är kvalitetssäkrade.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

| Strategiskt mål | Bedömning | Kommentar |
|---|-----------|--|
| Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare | | Resultatet från årets medarbetarundersökning har inte presenterats ännu. |

| Indikator | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018-08-31 | Mål 2018 | Bedömning |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------|-----------|
| Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare | | | | | | |

Kommentar: Resultatet från årets medarbetarundersökning har inte presenterats ännu.

| Strategiskt mål | Bedömning | Kommentar |
|--|-------------|--|
| Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent. | Ej uppfyllt | Sjukfrånvaron ligger på 5,44 procent men är minskande. En långtidssjukskrivning drar upp resultatet. |

| Indikator | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | 2018-08-31 | Mål 2018 | Bedömning |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|----------|---------------------|
| Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%) | 2,36% | 1,96% | 11,09% | 5,44% | 4,00% | Ej accepterat värde |
| Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar) | 2,36% | 0,59% | 0,47% | 0,10% | | |
| Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar) | 0,00% | 1,37% | 10,62% | 5,34% | | |



Kommentar: Utfallet avser januari-juli 2018

Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

| Titel | Status | Kommentar |
|--|---|--|
| I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019. |  | Miljö- och trafikavdelningen har för avsikt att tillgänglighetsanpassa några busshållplatser. Miljö- och trafikavdelningen bekostar ett antal naturguidningar per år som ska vara tillgängliga för alla. |
| 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 | ▶ | Arbetet med att revidera de åtgärdsdokument till klimatstrategin som finns har påbörjats. |
| Fördjupa samarbetet med Trafikverket och andra parter för bättre framkomlighet längs Gudöbroleden. | ▶ | Dialogmöte har hållits med Trafikverket där kommunen visat på de brister som finns gällande Gudöbroleden. Huvudansvaret för uppdraget ligger hos Stadsbyggnadsförvaltningen. |
| Kvalitetssäkra och anpassa verksamheten efter ny informationsteknik | ▶ | I stort sett samtliga lokala trafikföreskrifter är genomgångna, rättade, borttagna eller ersatta av nya. Allt registreras digitalt och laddas upp mot Trafikverkets nationella vägdatabas för vidare distribuering till försäkringsbolag och navigationsleverantörer med flera. Skyltning med korrekta vägmärken pågår fortlöpande och är också i stort sett klar. Integrering mellan schakttillstånds-/trafikanordningsplanprogram (Isycase) och faktureringsprogram (Future) påbörjat och tester körs. Fotograferingen av nya gatuvybilder planeras till 2019-2020. |
| Ta fram förslag till trafiksäkerhetsplan | ▶ | Arbetet med en trafiksäkerhetsplan kommer att påbörjas i september 2018. Meningen är att det ska bli en vägledning för trafikverksamheten så att göra rätt prioriteringar görs i trafiksäkerhetsarbetet men också att det ska bli en kommunikativ slutprodukt för att öka förståelsen för det arbete som bedrivs. |

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Verksamhetsområdet ligger i stort i fas med sina mål och uppdrag.

Tyresö kommun klättrade från 98:e plats till plats 47:e (i riket) i årets kommunranking Miljöbarometern. Rankingen visar att vi är på rätt väg i kommunens miljöarbete.

Förstärkning av de personella resurserna inom trafikverksamheten pågår. Flera anläggningsprojekt inom ramen för cykelplanen och inom vårt trafiksäkerhetsarbete genomförs under 2018 och kommer att fortgå under 2019. Cykelplanen ska revideras (av SBF) med början under hösten 2018 och tekniska kontoret ska ta fram en trafiksäkerhetsplan som ska ange riktningen i vårt trafiksäkerhetsarbete. Tyresö hade fem allvarliga trafikolyckor (ingen dödsolycka) under årets åtta första månader. Det är nationellt sett ingen hög siffra men jämfört med 2017 (3) och 2016 (4) är det en ökning. Både cykelplanen och trafiksäkerhetsplanen kommer hjälpa oss att prioritera våra satsningar och tydliggöra dem mot våra medborgare, men det kräver även kompetensutveckling av medarbetarna.

Tekniska kontorets nya grepp för att förebygga inflödet av negativa synpunkter och felanmälningar genom att kommunicera ut våra verksamheter med filmer på sociala medier har landat väl. De har inneburit många positiva kommentarer och gillande. Preliminärt ser det också ut som om inflödet av synpunkter (- 40 %) och felanmälningar (+ 15 %) totalt sett minskat vad det gäller trafikfrågorna under årets åtta första månader, vilket var ett av syftena med filmerna. Varför felanmälningarna har ökat är oklart men kan bero på att klassificeringen ändrats. Arbetet med att uppdatera och precisera kommunens lokala trafikföreskrifter är i stort sett genomfört men arbetet med att uppdatera den nationella vägdatatabasen NVDB ligger efter.

Trafikverksamhetens myndighetsutövning och viktigaste processer har effektiviserats och kvalitetssäkrats under de senaste åren. De flesta processerna har gått från manuella system (papper och pärmar) till webbaserade, digitala, personoberoende system.

Dialogmöte har hållits med Trafikverket där kommunen visat på de brister som finns gällande Gudöbroleden. Huvudansvaret för uppdraget ligger dock hos Stadsbyggnadsförvaltningen.

Verksamheten har idag ett ekonomiskt överskott beroende på två vakanser som beräknas tillsättas under året. Prognosen för helåret 2018 är ett överskott på 500 tkr. Eventuellt kan det dock tillkomma kostnader på grund av uppgraderingar av Trollbäckens båtklubbs elanläggningar varför det råder en osäkerhet kring det ekonomiska utfallet för helåret.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har identifierats.

6. EKONOMISK RAPPORT

| | Intäkter T2 2018 | Kostnader T2 2018 | Resultat T2 2018 | Prognos 2018 |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Totalt | 6113 | -4887 | 1226 | 500 |