

# Delårsrapport 2 2019

## Verksamhetsområde 12

### Miljö och trafik



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



# Delårsrapport 2 2019

## Innehållsförteckning

<b>Delårsrapport 2 2019</b> .....	<b>1</b>
<b>Viktiga händelser</b> .....	<b>2</b>
Verksamheten.....	2
Omvärlden.....	2
<b>Analys</b> .....	<b>2</b>
Slutsatser - sammanfattande bedömning.....	2
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser.....	2
Konsekvenser.....	2
<b>Grundförutsättningar</b> .....	<b>3</b>
Hållbar ekonomi.....	3
Ekonomisk rapport.....	3
Hållbar kvalitetsutveckling.....	3
Attraktiv arbetsgivare.....	4
<b>Framtidens Tyresö - mål och uppdrag</b> .....	<b>6</b>
Fokusområde - "Trygga hela livet".....	6
Strategiskt mål.....	6
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans".....	6
Strategiskt mål.....	6
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa".....	7
Strategiskt mål.....	7
Strategiskt mål.....	7
Särskilda uppdrag.....	8
Nämnduppdrag.....	8

## Viktiga händelser

### Verksamheten

#### Positiva:

- Verksamheten har tillsammans med energi- och klimatrådgivningen genomfört och avslutat två lyckade klimatprojekt. Ett "prova-på- elcykel-projekt" och Be Change, hur man genom god coaching kan få till beteendeförändringar.
- En gångbana anläggs utmed Trädgårdsvägen för att göra vägen till och från Sofiebergsvägen trafiksäkrare. Projektering av tre nya gång- och cykelvägar pågår.
- En trafiksäkerhetsplan för hur verksamheten ska förhålla sig till, och prioritera mellan olika trafiksäkerhetsåtgärder har tagits fram.

#### Negativa:

- Driftproblem med båtbottentvätten.
- Arbetet med invasiva arter går trögt vad det gäller hanteringen av Parkslide. Det finns ingen tydlig, effektiv, rekommenderad och beprövad metod.

## Omvärlden

### Analys

### Slutsatser - sammanfattande bedömning

Verksamheten går enligt plan, mål och uppdrag. För att komma vidare i klimatarbetet och för att kunna fortsätta utbyggnaden av kommunens gång- och cykelvägnät är verksamheten beroende av det miljöprogram och den cykelplan som stadsbyggnadsförvaltningen ska ta fram.

### Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Om arbetet med cykelplanen och miljöprogrammet blir fördröjt innebär det att tekniska kontoret inte har några utpekade objekt (cykelåtgärder) och åtgärdsområden för klimatarbetet att fokusera på. Verksamheten får då arbeta fram egna förslag att gå vidare med.

### Konsekvenser

Utbyggnaden av Tyresös gång- och cykelvägnät och klimatarbete tappar fart om arbetet med cykelplanen och miljöprogrammet försenas ytterligare.

# Grundförutsättningar

## Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

### Bedömning



## Ekonomisk rapport

VO 12 Miljö och trafik	Intäkter T2 2019	Kostnader T2 2019	Resultat T2 2019	Prognos 2019
Totalt (tkr)	5463	-4941	522	500

### Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Helårsprognos
Trafikreglering	-572	188	500
Hållbar utveckling	379	280	0
Natur och miljö	243	109	0
Övrigt		-55	0
<b>Resultat</b>	<b>50</b>	<b>522</b>	<b>500</b>

Verksamheten har ett överskott på 522 tkr jämfört med budget. Det prognostiseras ett överskott på 500 tkr för helåret. Prognosen har sänkts med 200 tkr jämfört med föregående månad. Detta beror på att intäkterna för schakttillstånd, trafikanordningsplaner, och markupplåtelse är mindre än budgeterat. Verksamheten ska dock utfärda viten på 610 tkr. Om dessa viten betalas utan tvist blir årsprognosen 1 100 tkr. Överskottet för helåret kan härledas till vakanta tjänster.

## Hållbar kvalitetsutveckling

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

### Bedömning



De nationella miljökvalitetsmålen som leder nationens och kommunernas miljöarbete är svåra att uppfylla. Det miljöprogram som stadsbyggnadsförvaltningen ska ta fram kommer tillsammans med den klimatstrategi som ska revideras att bli ledstjärnor i det framtida miljö- och klimatarbetet. Nollvisionen är ledstjärnan i arbetet med trafiksäkerhet och det har därför tagits fram en trafiksäkerhetsplan för Tyresö.

### Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

#### Bedömning



Trafikverksamheten levererar schakttillstånd på utlovad tid (max tre veckor) under förutsättning att kompletta ansökningar gjorts. Processkartläggningar har gjorts för att ytterligare säkra hanteringen.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Andel synpunkter som har besvarats inom utlovad tid				

Ingen statistik har gått att ta fram.

### Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

#### Bedömning



Det har genomförts processkartläggningar för merparten av trafikverksamhetens delar som kan ligga till grund för framtida utveckling av processerna.

### Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

#### Bedömning



Processkartläggningar klargör tillvägagångssätt, gör processerna personoberoende och kvalitetssäkrar dem.

### Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

#### Bedömning



Trafikverksamhetens myndighetsutövning (schakttillstånd, trafikanordningsplaner, lokala trafikföreskrifter, skrotbilshantering med mera) håller en hög och jämn nivå.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U07402) Nöjd Medborgar-Index – Miljöarbete			59	59

Undersökningen genomförs vartannat år och senaste undersökningen var 2018. Utfallet 59 klarar gränsen för "Nöjd" som går vid 55 i NKI-undersökningen.

## Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

### Bedömning



Verksamheten har mycket engagerade medarbetare som tar stort ansvar. Studiebesök arrangeras hos olika verksamheter för intern fortbildning.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Personalomsättning, andel (%)				
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare			100.00%	100.00%

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

### Bedömning



Cheferna på miljö-och trafikavdelningen har genomgått ledarskapsprogrammet.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex (alla)			80	80
(U00202) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex (alla)				73
(U00203) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex (alla)	79		81	81

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

### Bedömning



Verksamhetsområdet har mycket engagerade medarbetare. Det arbetas med film och bilder för att visa upp verksamheterna i sociala medier.

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

### Bedömning



Verksamheten tillgodoser, så långt det är möjligt, den enskilde medarbetarens behov av anpassade arbetstider för att skapa möjligheter att kombinera arbetsliv och fritid. Kompetensnivån hålls hög genom kontinuerlig, relevant kompetensutveckling. Gemensamma arbetsplatsträffar över verksamhetsgränserna bidrar till goda relationer och trevligt klimat. En långtidssjukskrivning drar upp sjuktalet.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	0.59%	0.47%	1.80%	0.30%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1.37%	10.62%	8.80%	9.23%

# Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

## Fokusområde - "Trygga hela livet"

### Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

#### Bedömning



Trafikverksamheten är myndighet för schakttillstånd, trafikanordningsplaner, markupplåtelse, parkeringsövervakning, skrotbilshantering och lokala trafikföreskrifter. Många av ärendena inom dessa verksamheter påverkar tyresöbornas framkomlighet och säkerhet i vardagen och det är därför viktigt att hanteringen är så effektiv och säker som möjligt. De olika verksamheterna genomgår processkartläggningar för att skapa en samsyn kring hanteringen, göra förbättringar och säkra att myndighetsutövningen utförs på ett kvalitativt och rättssäkert sätt. Miljöverksamheten erbjuder båtbottevättning som ett miljövänligt alternativ till målning med båtbottefärg.

## Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

### Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

#### Bedömning



Två undersökningar har påbörjats i det kartbaserade enkätverktyget Point Survey. Den ena undersökningen för att hitta nya platser för stadsodling för etablering 2020 och den andra för att ta fram ett underlag för trafiksäkerhetsarbetet runt Hanvikens skola. Utifrån resultatet ska åtgärdsförslag tas fram och sedan ska åtgärder prioriteras och genomföras med början 2020.

## Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

### Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

#### Bedömning



Tyresö deltog i ett elcykelprojekt tillsammans energi- och klimatrådgivningen som syftar till att få deltagarna ändra sina resvanor till att ta cykel istället för bil. En rapport från energi- och klimatrådgivningen kommer under hösten.

BeChange är var ett projekt vars syfte är att under positiv anda få deltagare från bland annat Tyresö att minska sin klimatpåverkan genom att gå en handledd studiecirkel inom resor, mat och boende. Vissa av deltagarna filmades för en serie filmer om sina upplevelser som synts på sociala medier och för att utgöra en dokumentation av projektet.

En fortsatt utbyggnad av Tyresös gång- och cykelvägnät fortgår. För närvarande anläggs en sträcka på Njupkärrsvägen och tre projekteringar pågår (Krusbodavägen, Töresjövägen och Bränneribacken).

### Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

#### Bedömning



Ett arbete med att ta fram en trafiksäkerhetsplan påbörjades 2018 och en preliminär rapport är framtagen och beräknas bli fastställd under hösten 2019. Planen ska vara vägledande för hur tekniska kontoret jobbar med trafiksäkerhet i den befintliga miljön.

Två till fyra busshållplatser ska tillgänglighetsanpassas utmed Njupkärrsvägen under 2019. Två (Njupgränd) är redan projekterade och beräknas bli klara under hösten 2019. De andra två (Kamomillgränd) ska anläggas av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med tekniska kontoret.

En inventering av trygga/otrygga gång- och cykelpassager har påbörjats under sommaren 2019 och ska färdigställas 2019. Inventeringen ska sedan ligga till grund för i vilken ordning gång- och cykelpassagerna ska åtgärdas.



## Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Två övergångsställen på Siklöjevägen är tillgänglighetsanpassade och därmed trafiksäkrare. Arbetet med att anpassa busshållplatserna vid Njupgränd är försenat men avsikten är att de ska bli klara under 2019. De är projekterade men inte byggda.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



En cykelkurs har hållits under våren och ytterligare en planeras att hållas under trafikantveckan i september.

Ta fram ett miljöprogram för en övergripande strategisk styrning av miljöarbetet.

Status



Stadsbyggnadsförvaltningen har ansvaret för miljöprogrammet och det strategiska miljöarbetet.

## Nämnduppdrag

Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi

Status



**Senaste kommentar (2019-08-31):**

En genomgång av vilka åtgärder som har genomförts och vad som återstår har påbörjats. Arbetet med att ta fram nya åtgärder kommer att ske utifrån det miljöprogram som stadsbyggnadsförvaltningen ska ta fram.

Ta fram förslag till trafiksäkerhetsplan

Status



**Senaste kommentar (2019-08-31):**

Trafiksäkerhetsplanen är färdig.