

# Delårsrapport VO. 12 Miljö och trafik

## Viktiga händelser under perioden

Många av enhetens verksamheter har påverkats av eller ställts in p g a Corona. Bland annat har följade evenemang ställts in:

- Biologiska mångfaldens dag
- Klimatdagen i Tyresö
- Tyresöfestivalen
- Trafiksäkerhetsdagen
- Earth month
- Earth hour
- Utan bilen dealen (delvis inställd)
- Lär dig cykla - cykelkurs för vuxna
- Trafikantveckan (gjordes om till digitalform)

TA-planer (Trafikanläggningsplaner) har ökat lite i antal. Det kan vara på grund att Tyresöborna semestrade hemma och passade på att bygga till/om hemma.

Trafiksäkerhetsstrategi kommer att antas i år. Den blir ett viktigt styrdokument som ska leda trafiksäkerhetsarbete. Utöver den visar trafikstrategi hur redovisningen av trafiksäkerhetsarbete kommer att göras.

De sista föreslagna åtgärderna från cykelplan från 2013 görs under 2020. Arbete med nya cykelplanen pågår och den kommer att vara färdig 2021.

Cyklingen i Tyresö har ökat jämfört med föra året. Analysen är inte färdigställt men all pekar på en ökning med 10 till 20 %.

En del av personal har flyttats till Kommunhuset. Flyttet har gått bra. Det blir utspritt med personalen på två platser men snart kommer hela enheten att sitta på Kommunhuset.

## 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	<b>A</b>	Alla trafiksäkerhetsfrågor går till enhetschefen. Efter sommaren har inflöde av frågor varit svårt och det har inte varit möjligt att svara i tid på alla frågor.
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		Indikator följs en gång om året
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	(U07402) Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete		59		Indikator följs en gång om året
		(N00401) Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv		Årlig minskning med 16%		Indikator följs en gång om året
		Cyklandets utveckling- antal vid fem stationära mätpunkter (utfall 2018-10-01 tom 2019-09-30. Mål 2019-10-01 tom 2020-09-30)	<b>341 558</b>	424 800	<b>G</b>	
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Antal påstigande i kollektivtrafik		13 000 000		Indikator följs en gång om året.

## Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
<b>Hållbar ekonomi</b>	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.
<b>Hållbar kvalitetsutveckling</b>	Inget uppsatt mål					
<b>Attraktiv arbetsgivare</b> 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 (%)	0		G	
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden	Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	0,89%	4,00 %	G	
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	8,10%	4,00 %	A	En anställd är 100% sjukskriven och en är 50% sjukskriven. 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	
<b>VO 12 Miljö och trafik</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>853</b>	<b>975</b>	<b>-122</b>	<b>1 153</b>	<b>1 463</b>	<b>-180</b>	<b>-130,0</b>
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-2 717	-3 074	357	-4 197	-4 597	400	0,0
Kostnader köp av verksamhet	-1	0	0	0	0	0	0,0
Övriga kostnader	-2 738	-2 623	-115	-3 954	-3 934	-20	-20,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-5 455</b>	<b>-5 697</b>	<b>242</b>	<b>-8 151</b>	<b>-8 531</b>	<b>380</b>	<b>-20,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-4 602</b>	<b>-4 722</b>	<b>119</b>	<b>-6 998</b>	<b>-7 068</b>	<b>200</b>	<b>-150,0</b>

### Miljö och Trafik

Miljö och trafik redovisar för perioden ett positivt resultat på 119 tkr och prognostiserar ett överskott på helåret på 200 tkr. Prognosen har försämrats då man i tidigare prognos utgått ifrån att enheten skulle få ersättning för förlorade intäkter för markarenden på grund av Covid -19. Överskottet på helåret ligger inom personalkostnader på grund av en längre sjukskrivning.

**Uppföljning Riskhantering ( Skrivs varje tertial)**

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

