

Verksamhetsberättelse 2019

VO 12 Miljö och trafik



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Verksamhetsberättelse 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-12-31 Organisation: Vo 12 - Miljö och trafik

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2019.....	1
Viktiga händelser.....	2
Uppföljning och analys av mål och resultat.....	3
Måluppfyllelse.....	3
Fokusområde - Trygga hela livet.....	3
Fokusområde - Delaktiga tillsammans.....	3
Fokusområde - I balans - för hållbarhet och hälsa.....	3
Särskilda uppdrag.....	5
Nämnduppdrag.....	5
Grundförutsättningar - Hållbar ekonomi.....	6
Grundförutsättningar - Hållbar kvalitetsutveckling.....	6
Grundförutsättningar - Attraktiv arbetsgivare.....	7
Verksamhetsuppdrag - Analys och slutsatser.....	9
Verksamhetsmått.....	9
Ekonomi.....	10
Resultaträkning per verksamhetsområde.....	10
Driftredovisning per verksamhet.....	10
Kommentar.....	10
Sammanfattande bedömning.....	11

Viktiga händelser

Verksamheten har tillsammans med energi- och klimatrådgivningen genomfört och avslutat ett "prova-på- elcykel-projekt". Ett annat klimatprojekt, Be Change, som drevs tillsammans med Studieförbundet, Stockholm stad, Järfälla kommun samt Huddinge kommun, hade till syfte att genom god coachning få till beteendeförändringar. Båda projekten visade på positiva resultat.

En gångbana har anlagts utmed Trädgårdsvägen för att göra vägen till och från Sofiebergsvägen trafiksäkrare. Projektering av två nya gång- och cykelvägar pågår.

En trafiksäkerhetsplan för hur verksamheten ska förhålla sig till, och prioritera mellan olika trafiksäkerhetsåtgärder har tagits fram.

Det har varit driftproblem med båtbottentvätten.

Arbetet med invasiva arter går långsammare än planerat vad gäller hanteringen av Parkslide. Det finns ingen tydlig, effektiv, rekommenderad och beprövad metod.

Uppföljning och analys av mål och resultat

Måluppfyllelse

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, 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 båtbottentvätt som ett miljövänligt alternativ till målning med båtbottenfärg.

Fokusområde - Delaktiga tillsammans

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



En undersökning för att hitta nya platser för stadsodling för etablering 2020 planeras, liksom en undersökning för att ta fram ett underlag för trafiksäkerhetsarbetet runt Hanvikens skola. Utifrån resultatet ska åtgärdsförslag tas fram för att sedan 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 syftade till att få deltagarna att ändra sina resvanor från bil till cykel. Under perioden 1-31 maj 2019 skulle deltagarna cykla minst 3 kilometer per tillfälle, tre dagar i veckan. Resorna dokumenterades i en resedagbok. De medverkade genom att skriva inlägg om sina cykelupplevelser på sina personliga Facebook och Instagram, allt för inspirera andra.

Slutrapport levererades i september. Det blev ett lyckat resultat. Minst 75 procent av testcyklisterna har en mer positiv inställning till cykling efter projektets slut. Det är framför allt resor till och från arbetet som bytts ut. 61 procent av bilresorna som ersattes med cykel var 5 kilometer eller kortare, 74 procent av resorna var kortare än 10 kilometer. 75 procent av testcyklisterna uppger att det är troligt att de fortsätter ersätta bilresor med cykel efter projektets slut.

BeChange var ett projekt med syfte att i positiv anda få deltagare från bland annat Tyresö att minska sin klimatpåverkan genom att gå en handledd studiecirkel inom resor, mat och boende.

Projektdeltagarna fick "väga in" sin koldioxidpåverkan i början och slutet av kursen för att se om de kunde åstadkomma en förändring av klimatpåverkan. Kursen leddes av "klimatcoacher" från företaget BeChange. Slutrapport levererades i mitten av september. Deltagarna från Tyresö minskade sitt klimatavtryck från 6,32 till 3,62 ton vilket är en minskning med 43 procent.

En fortsatt utbyggnad av Tyresös gång- och cykelvägnät fortgår.

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 rapport färdigställdes under 2019. Planen ska vara vägledande för hur tekniska kontoret jobbar med trafiksäkerhet i den befintliga miljön. Trafiksäkerhetsplanen ska avrapporteras till Hållbarhetsutskottet i början av 2020.

Två busshållplatser (Njupgränd) har tillgänglighetsanpassats under hösten 2019. Två andra (Kamomillgränd) har påbörjats och blir klara under 2020.

En inventering av tryggheten vid gång- och cykelpassager har påbörjats under 2019 och kommer att färdigställas 2020. Inventeringen ska sedan ligga till grund för prioritering av åtgärder.

Särskilda uppdrag

Titel	Status
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	✓
Två övergångsställen är tillgänglighetsanpassade och trafiksäkrade på Siklöjevägen. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna vid Njupgränd är klart. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatserna vid Kamomillgränd är påbörjade och blir klara 2020.	
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	✓
Två cykelkurser hölls 2019, en på våren och en på hösten, under trafikantveckan. Kurserna kommer att hållas årligen och riktar sig även till nyanlända.	

Nämnduppdrag

Titel	Status
Ta fram förslag till trafiksäkerhetsplan	✓
Trafiksäkerhetsplanen är färdig. Den ska presenteras och antas politiskt i början av 2020. Planen kommer att ligga till grund för framtida trafiksäkerhetsarbete.	
Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi	▶
En genomgång av vilka åtgärder som 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.	

Grundförutsättningar - Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning



Miljö och trafik redovisar ett överskott på 487 tkr. Överskottet kan härledas till att två tjänster varit vakanta under större delen av året.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-12
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram				1 av 1
Andel verksamheter inom verksamhetsområdet med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %				1 av 1

Grundförutsättningar - 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.

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

Bedömning



Samtliga medarbetare inom trafikverksamheten har tillsammans med chef genomfört processkartläggningar för samtliga delar av trafikverksamheten. Kartläggningarna klargör arbetssätt och gör processerna personoberoende samt kvalitetssäkrar dem. De kan också 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. Inga trafikolyckor relaterade till pågående schakter har rapporterats under 2019.

Grundförutsättningar - 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. Relevant kompetensutveckling står hela tiden på agendan. Studiebesök hos olika verksamheter genomförs för att internfortbilda oss. Vid nyrekrytering välkomnas interna sökande för att stimulera interna karriärmöjligheter.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-12
Personalomsättning, andel (%)				0
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 och utbildar sig kontinuerligt i enlighet med de chefsutbildningar som HR erbjuder.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-12
(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. Studiebesök hos olika verksamheter genomförs för intern fortbildning.

[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 goda möjligheter att kombinera arbetsliv, familjeliv och fritid. En hög kompetensnivå upprätthålls genom kontinuerlig, relevant kompetensutveckling. Gemensamma arbetsplatsträffar över verksamhetsgränserna bidrar till goda relationer och ett trevligt klimat. Ett arbete med värdeord och ständiga förbättringar har påbörjats under 2019.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-12
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	0.59%	0.47%	1.80%	0.30%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1.37%	10.62%	8.80%	9.23%

Verksamhetsuppdrag - Analys och slutsatser

Miljö och trafikverksamheten är sedan hösten 2019 indelad i två enheter; miljöenheten och trafikenheten. Miljöenheten arbetar med mobility management- åtgärder och klimatarbete medan Trafikenheten ansvarar för myndighetsfrågor i gaturum som: TA-planer, schakttillstånd, parkeringsfrågor, besiktning, trafiksäkerhet, och utförande av mindre åtgärder i gaturum som till exempel gupp och cykelbanor.

De nya enheterna har genomfört det arbete som var planerat för 2019 och samtidigt haft ett positivt ekonomisk resultat.

Samarbetet med andra kommuner, myndigheter, energi och klimatrådgivningen, polisen och andra bolag har varit bra.

Miljöverksamheten prioriterar att arbeta med miljöfrågor som är viktiga för kommande generationer som till exempel klimatfrågan, miljögifter i vardagen och biologisk mångfald.

Trafiksäkerheten är hög i Tyresö och kommunen strävar mot den nationella nollvisionen där ingen ska behöva dödas eller skadas svårt i trafiken. Skolvägar och cykelvägar är högst prioriterade. Ambitionen är att Tyresö ska fortsätta att vara en av de trafiksäkraste kommunerna i landet.

En fortsättning med inspirerande kommunikationsinsatser, bland annat film och animation, planeras för att inspirera tyresöborna att göra rätt val för miljön och trafiksäkerheten.

Ekonomi

Resultaträkning per verksamhetsområde

VO 12 Miljö och trafik (tkr)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019
Intäkter				
Kommunbidrag	5 460	6 900	6 945	6 945
Övriga intäkter	2 485	2 918	1 946	2 263
Summa intäkter:	7 945	9 818	8 891	9 208
Kostnader				
Personalkostnader	2 491	3 176	3 727	3 915
Köp av verksamhet	35	180	0	195
Övriga kostnader	5 400	5 067	4 677	5 098
Summa kostnader:	7 926	8 423	8 404	9 208
Resultat	19	1 395	487	0

Kommunstyrelseförvaltning (tkr)	Perioden 2019			2018
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Avvikelse	Avvikelse
VO 12 Miljö och trafik	6 945,0	6 458,0	487,0	1 395,0

Driftredovisning per verksamhet

Verksamhet (tkr)	Utfall intäkt 2019	Utfall kostnader 2019	Resultat
Trafikplanering	5069	4908	161
Hållbar utveckling	1700	1293	407
Natur och miljö	2056	1952	104
Övrigt	66	251	-185
Totalt	8891	8404	487

Kommentar

Miljö och trafik redovisar ett överskott på 487 tkr. Överskottet kan härledas till minskade avskrivningskostnader samt två vakanser under större delen av året. I jämförelse med föregående år så har personalkostnaderna trots detta ökat och det beror på att en trafikchef har rekryterats under året.

Sammanfattande bedömning

Verksamhetsområde miljö och trafik har under 2019 i stort legat i fas med sina mål och uppdrag.

Tekniska kontoret jobbar aktivt med klimatåtgärder men insatserna behöver öka både internt och externt. Inom de egna verksamheterna arbetar tekniska kontoret med att fasa ut fossildrivna fordon och maskiner mot sådana som kan drivas förnybart. Det behöver tas fram lösningar för att etablera fler laddplatser för elfordon i Tyresö men även för annan klimatpåverkande energianvändning. Ett utökat samarbete med energiaktörer som till exempel Vattenfall eldistribution och fjärrvärme är också önskvärt.