



Datum
2019-01-07

Diarienummer
TN 2018/484

Bilaga 1 till tekniska nämndens verksamhetsplan 2019

Kommunens mål enligt miljöprogrammet Anläggning

Gata och trafik

Frisk luft

Kommunens utsläpp av växthusgaser minskar med 20 procent till år 2020 per invånare med 2009 som basår (Mprg 1.1.1)

Förväntat resultat under budgetperioden

- En långsiktig kontinuerlig satsning på att byta ut äldre armaturer mot LED-belysning innebär en minskad energiåtgång.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Minskad genomsnittlig energianvändning per belysningspunkt	8%	9%	10%	11%	12%

Datum
2019-01-07Diarienummer
TN 2018/484**Friskt vatten****Dagvattenhantering i form av uppströmsåtgärder ska genomföras (Mprg 2.3.2)****Förväntat resultat under budgetperioden**

- Lokalt omhändertagande av vatten i majoriteten av verksamhetens vägprojekt

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Utförd dagvattenrening vid trafikintensiva vägar i projekt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Lokalt omhändertagande av dagvatten i projekt på trafikintensiva vägar ska alltid övervägas och där det ej kan genomföras ska det finnas godtagbar motivering.

God bebyggd miljö**Åtgärda otrygga platser i samarbete med Trygg i Danderyd****Förväntat resultat under budgetperioden**

- Åtgärdade otrygga platser på allmän platsmark som identifierats i samarbete med Trygg i Danderyd

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Utförd åtgärd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Samarbete i workshopformat med trygg i Danderyd i framtagandet av masterplan för belysning. Masterplanen pekar ut platser där behov av förstärkt belysning finns ur trygghetssynpunkt. Genomförande pågår under hela budgetperioden.

Cykeltrafiken ska år 2020 utgöra 13 procent av Danderydsbornas huvudresor (Mprg 4.2.1)**Förväntat resultat under budgetperioden**

- Utföra kampanjer som skapar medvetande hos allmänheten om cykeltrafikens fördelar
- Utföra underhåll- och investeringsåtgärder som förbättrar cykelinfrastrukturen i kommunen.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Cykeltrafikens andel av huvudresor	11%	11%	12%	13%	13%

Datum
2019-01-07Diarienummer
TN 2018/484**Planera och genomföra säkra och miljöanpassade trafikmiljöer vid skolorna
(Mprg 4.2.2)****Förväntat resultat under budgetperioden**

- Revidera rapporten Säkra skolvägar
- Utföra åtgärder i enlighet med rapporten Säkra skolvägar

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Antal projekt för ökad trafiksäkerhet vid skolor	2	2	2	2	2

Park och natur**Biologisk mångfald****Drift av grönstruktur och vattenområden ska stärka biologisk mångfald (Mprg 3.1.1)****Förväntat resultat under budgetperiod**

- Ökad biologisk mångfald av växter.
- Ökad biologisk mångfald av djurliv.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Antal olika arter vid statistisk uppmätning	196	80	30	220	80
Kommentar Mätningar sker i treårscykler med regelbundna mätningar årligen. Under treårscykeln genomförs tre olika typer av mätningar årligen av dagfjärilar, fåglar samt blommor.					
Procent lokal deponi vid trädvård i förhållande till antal beställningar	60%	60%	61%	61%	62%
Kommentar Mätning sker genom att vid årets slut räknas samtliga beställningar där lokal deponi var möjlig att genomföra.					



Datum
2019-01-07

Diarienummer
TN 2018/484

Giffri miljö

Driftentreprenören ska använda miljövänliga metoder.

Förväntat resultat under budgetperioden

- Minskat utsläpp av växthusgaser av verksamhetens entreprenörer i enlighet med avtal.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Minska drivmedelsförbrukning (liter diesel)	0%	4%	4%	5%	5%
Kommentar Rapporteras in av entreprenör årligen.					

Kommunen ska aktivt delta i skräpplockardagar (Mprg 5.6.3)

Förväntat resultat under budgetperioden

- Skapa ett större medvetande och engagemang hos allmänheten för ett rent och städat Danderyd

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Antal deltagare vid skräpplockardagar	3 925	4 100	4 200	4 200	4 300

Datum
2019-01-07Diarienummer
TN 2018/484

Hamn

God bebyggd miljö

Renovera kajer så önskad funktion vidmakthålls över tid

Förväntat resultat under budgetperioden

- Upprustning av kajområdet Ranängen. Utredning och förstudie genomförs under 2019. Under 2020 genomförs eventuella åtgärder.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

- Konsultstöd är nödvändigt för att nå målnivå.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Antal renoverade kajer	0	1	0	1	0

En stor kaj vartannat år är gällande målnivå.

Giffri miljö

Vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader ska miljökrav ställas i enlighet med Upphandlingsmyndighetens avancerade nivå (Mprg 5.4.2)

Förväntat resultat under budgetperioden

- Upphandlingsmyndighetens avancerade nivå för miljökrav skall ställas vid kommande upphandlingar under budgetperioden.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel genomförda upphandlingar för renovering kajer där miljökrav i enlighet med Upphandlingsmyndighetens avancerade nivå ställts. (%)	100	100	100	100	100

Energi och klimat

Frisk luft

Kommunens utsläpp av växthusgaser minskar med 20 procent till år 2020 per invånare med 2009 som basår (Mprg 1.1.1) (Energi och klimat)

Förväntat resultat för budgetperioden



Datum
2019-01-07

Diarienummer
TN 2018/484

- Tekniska kontoret fortsätter att arbeta med åtgärderna i klimat- och energistrategin för att erhålla minskade växthusgasutsläpp. Åtgärderna är utformade för de som bor och verkar i kommunen att det ska vara lätt att göra rätt.
- Invånarnas beteende och konsumtion påverkar detta resultatmål vilket gör att tekniska kontoret har liten inverkan på detta mål.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

- Rådgivningsinsatser inom energi- och klimatrådgivningen fortsätter vilket är finansierat med statsbidrag.
- Det är också viktigt att insatser inom andra verksamheter i kommunen såsom gata och trafik och avfall fortsätter för att detta resultatmål ska uppfyllas.
- Medel för drift av låneelcyklar på biblioteken äskas i budgeten.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Förändring av växthusgasutsläpp per invånare.		-2%	-2%	-2%	

Statistik för 2017 finns ej att tillgå för detta nyckeltal.

Datum
2019-01-07Diarienummer
TN 2018/484**Energianvändningen i kommunägda byggnader ska årligen minska minst med tre procent (Mprg. 1.1.2)****Förväntat resultat för budgetperioden**

- Tekniska kontoret planerar att fortsätta arbetet med att minska energianvändningen i kommunens byggnader.
- Detta sker genom investering i tekniska installationer, effektiv drift av kommunens fastighetssystem samt att verksamheterna samarbetar för att uppnå detta.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

- Kontoret behöver ökat behov av resurser för information och samarbetsprojekt med verksamheterna för att uppnå detta resultatmål.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Förändring av energianvändning kommunala byggnader	-3%	-3%	-3%	-3%	

År 2020 är 25 procent av energianvändningen inom transportsektorn förnybar (Mprg. 1.1.3)**Förväntat resultat för budgetperioden**

- Tekniska kontoret fortsätter att arbeta med åtgärderna i klimat- och energistrategin för att öka förändringen av förnybara bränslen inom transportsektorn.
- Kontoret arbetar bland annat med att sätta upp laddstolpar för att underlätta för kommuninvånare att ladda sin elbil.
- Målet förväntas uppfyllas.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

- Tekniska kontoret avser att söka stöd från klimatklivet för att delvis finansiera laddstolparna.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Antal tillkommande laddstolpar.	14	2	2	2	

Datum
2019-01-07Diarienummer
TN 2018/484**Danderyds kommun som organisation är fossilbränsleberoende år 2020
(Mprg 1.2)****Förväntat resultat för budgetperioden**

- Arbetet med att fasa ut oljepannor går enligt plan med mål att samtliga ska vara avvecklade till 2020.
- Fordon drivna av fossilbränsle behöver bytas ut till fossilbränsleoberoende alternativ hos kommunens förvaltningar.
- Målet förväntas uppfyllas.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

- Det är viktigt att resurser finns hos förvaltningar för att byta ut fordon drivna av fossilbränsle till fossilbränsleoberoende alternativ.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Minskning av energianvändning fossila bränslen MWh jämfört med 2015	33%	50%	80%	100%	

Kommunanställda ska uppmanas att välja miljövänliga transportmedel inom tjänsten och vid arbetspendling (Mprg 1.2.3)**Förväntat resultat för budgetperioden**

- Arbetet med att uppmantra kommunanställda till att resa hållbart i tjänsten och till och från arbetet fortsätter.
- Låneelcykel till verksamheter fortsätter.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

- Medel i budget äskas för att drift av elcyklar som lånas ut till verksamheter.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel som åker kollektivt, cyklar eller går		45%			

Detta nyckeltal kommer att följas upp med en resvaneundersökning som går ut till de anställda under hösten 2018.

Kommunens mål enligt miljöprogrammet Vatten- och avloppsverksamheten

Friskt vatten

Dagvattenhantering i form av uppströmsåtgärder ska genomföras
(Mprg 2.3.2) (Vatten och avlopp)

Förväntat resultat för budgetperioden

- Danderyds kommun avser att ta fram dagvattenplan och andra strategiska dokument rörande dagvatten vilket ger en förväntan att målet uppnås under 2019.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

- Det kommer att krävas utökade resurser i kommunen för att säkerställa måluppfyllnaden.
- De resurser som krävs kommer inte företrädesvis från VA-verksamheten utan från andra delar av den kommunala verksamheten.
- De resurser som behövs på VA-verksamheten är inrymda i budgeten. Det är framför allt resurser i form av tid och erfarenhet som kommer att tas i anspråk för måluppfyllnaden.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Enl.dagvattenplan.	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Kommentar Danderyds kommun avser att ta fram dagvattenplan vilket borgar för att målet kan uppnås under 2019					

Minska mängden vatten till dag- och spillvattennätet (Mprg 2.1.1.)

Förväntat resultat för budgetperioden

- VA-verksamheten förväntar sig att målet kommer att uppnås. Andelen inläckage kommer att minska, om de utvecklingsprojekt som planeras visar sig framgångsrika.
- Den upprustning som initieras på pumpstationerna ökar också förmågan att uppnå önskat resultat med inga breddningar av orenat spillvatten.

Datum
2019-01-07Diarienummer
TN 2018/484**Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden**

- Den ökning av personalstyrka som skett på VA kommer bland annat användas till att driva utvecklings- och förbättringsprojekt. Även konsultutredningar och investeringsmedel kommer att behövas.
- De resurser som verksamheten i dagsläget bedömer är nödvändiga för att uppnå förväntat resultat är inkluderade i budget.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel inläckage	2,3	Lägre än 2,5	Lägre än 2,5	Lägre än 2,5	Lägre än 2,5
Kommentar VA-verksamheten kommer att initiera utvecklingsprojekt under 2019 med syfte att minska denna kvot. Utvärdering av projekten kommer att utvisa dess effektivitet och nytta. Andel inläckage definieras som kvoten mellan levererad spillvattenmängd till Käppalaförbundet och såld vattenmängd till abonnenter. Målet är att understiga en kvot på 2,5.					
Antalet bräddningar från spillvattenpumpstationer	0	0	0	0	0
Kommentar Breddning är när orenat spillvatten leds ut från pumpstationen direkt till havet. Det kan inträffa vid strömbortfall eller liknande tekniska störningar.					

Minska användningen av konstgödsel (Mprg 2.1.2.)**Förväntat resultat för budgetperioden**

- VA-verksamheten förväntar sig att målet uppnås.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

- Resursbehovet är litet och består i anvisningar och instruktioner till VA-verksamhetens driftentreprenör.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Användning av konstgödsel på kommunägd mark	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Kommentar Den mark som VA-verksamheten förvaltar skall vara fri från konstgödselanvändning.					

Datum
2019-01-07Diarienummer
TN 2018/484

Giftfri miljö

Hälsa- och miljöfarliga produkter och ämnen byts ut mot miljövänligare alternativ (Mprg 5.4.1)

Förväntat resultat för budgetperioden

- VA-verksamheten förväntar sig att målet uppnås.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

- Resursbehovet är litet och består i anvisningar och instruktioner till VA-verksamhetens driftentreprenör.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Riskbedömning utförd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kommentar Aktuell driftentreprenör kommer att utföra en riskbedömning och byta ut kemikalier mot miljövänliga alternativ när så är möjligt.					

Kommunens mål enligt miljöprogrammet Avfallsverksamheten

God bebyggd miljö

Möjligheten till sortering av avfall ska förbättras för de som bor och verkar i kommunen (Mprg 4.3)

Kommentar

Förväntat resultat för budgetperioden

- Öka mängden avfall som sorteras ut och därmed kan återvinnas. År 2020 ska mängden 50% av allt hushållsavfall materialåtervinnas.
- Öka tillgängligheten för återvinning för kommunens invånare.
- Öka medvetenheten hos de som bor och verkar i kommunen om vikten av att återvinna avfall.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

- De personella resurserna som krävs bedöms som tillräckliga för budgetperioden.
- Kommunikativa insatser för att förmedla tjänsteutbudet kommer fortsatt krävas. Medel för detta har budgeterats.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Mängd insamlat matavfall per invånare	34,2 kg	35,5 kg	36 kg	36,5 kg	37 kg
Andel hushållsavfall som materialåtervinns	42 %	45 %	48 %	50 %	
Antal tillkommande återvinningsstationer i kommunen	1	3	3	1	1

Datum
2019-01-07Diarienummer
TN 2018/484

Giffri miljö

Mängden avfall och dess farlighet ska minska (Mprg 5.3)

Kommentar

Förväntat resultat för budgetperioden

- Öka medvetenheten kring att produkter i hög mån kan återanvändas.
- Underlätta för invånarna att återbruka produkter.
- Minska mängden farligt avfall som läggs i den vanliga soppåsen. År 2020 ska inget farligt avfall finnas i soppåsen.
- Minska den totala mängden hushållsavfall som slängs. År 2020 ska den totala mängden ha minskat med 50 kilo från 2009.

Resursbehov för att uppnå förväntat resultat för budgetperioden

- Avfallsverksamheten ämnar anordna Återbruksdagen som kräver planering och genomförande.
- Kommunikativa insatser kommer att genomföras. Medel för detta är budgeterat.

Nyckeltal	Resultat 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Antal aktiviteter som främjar minimering och förebyggande av avfall	2	Minst 1st	Minst 1st	Minst 1st	Minst 1st
Mängd farligt avfall i hushållsavfallet vid plockanalyser		0,01%		0%	
Mängd insamlat hushållsavfall per invånare	394	401	398	396	