

Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018

Rapportperiod: 2018-08-31

Organisation: Vo 11 - Väghållning och Park

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 11 omfattar väghållning och park.

2. VIKTIGA HÄNDELSER

Sandupptagningen på vägarna blev försenad på grund av låga temperaturer. Det var klart till den 1 juni mot normalt sett senast den 15 maj.

Den exceptionellt varma och torra sommaren påverkade parkverksamheten. Mycket av tiden gick åt till vattning av Fornuddsparken som inte hade ett färdigställt bevattningssystem när planteringarna var klara, men även andra planteringar krävde mycket bevattningstid. Konsekvensen blev eftersatt annat parkarbete.

En bro vid Coop Farmarstigen blev påkörd två gånger på kort tid och fick tas ner för reparation. Då fortsatta byggarbeten med transporter till bland annat Kryddvägen pågår övervägs att låta gång och cykelvägsbron vara nedmonterad då den ej håller fri höjd för transporter. En trappa och ett tillfälligt övergångsställe ska anläggas för att underlätta passage över Farmarstigen under byggtiden.

En ny hundrastgård i Trollbäcken (Trädgårdsvägen) är invigd.

En inventering har gjorts vad gäller säkra gång- och cykelvägar. En kartbild har lagts ut på kommunens webbplats så att även medborgare kan peka ut punkter där det känns otryggt.

En grov genomlysning av belägningsunderhållet (ny asfalt) har gjorts som visar på att det årliga anslaget är för litet.

Det pågår ett arbete med att permanenta stadsodling i Wättingedalen.

En ny plantering vid Trinntorps brygga har tillkommit för att skapa en attraktiv miljö.

Gatu- och parkverksamheten har bistått stadsbyggnadsförvaltningen med omfattande planterings- och anläggningsarbeten i Fornuddsparken.

Naturvårdsenheten har fortsatt röjningsarbetena i Fornuddens gravområde och i Fornuddsviken som en del i arbetet med södra parkrummet i Fornuddsparken. Röjningsarbeten med att ta bort sly och vass har även genomförts på ängarna söder om Trädgårdsvägen i Sofieberg och i Näsbyviken för att höja kvaliteten på området runt den nya hundrastgården.

Förberedelser för att parkverksamheten ska ta över markskötseln av drygt 80 objekt åt fastighetsavdelningen från och med 1 januari 2019 har påbörjats. Rekrytering av arbetsledare och parkpersonal pågår.

I augusti påbörjade organisationen Håll Sverige Rent ett projekt om skräpmätningar där Tyresö är pilotkommun. Denna typ av skräpmätning har aldrig tidigare genomförts i Sverige. Inte heller kombinationen att identifiera olika typer av skräp i bildmaterial från drönare har testats förut.

En verksamhetsgenomlysning av gatu-, park- och naturvårdsverksamheterna har påbörjats. Syftet är att höja kvaliteten, effektiviteten och förbättra arbetsmiljön samt att få ett bra underlag för omvärldsjämförelser.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner		
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten inom väghållning och park präglas av effektivitet och service och anpassas till ett växande Tyresö	I hög grad uppfyllt	De huvudsakliga verksamheterna ses över under och efter varje säsong (vinterväghållning, beläggningsprogram och parkskötsel). Vinterväghållningen följs digitalt med GPS-system som loggar var och hur maskinerna arbetar. Parkverksamheten har börjat kartlägga all grönyteskötsel med digitala verktyg som ska kvalitetssäkra skötseln. För beläggningsprogrammet ses möjligheterna till digital kartläggning och planering över.

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)		62				

Kommentar: Det är för tillfället inte möjligt att ta fram statistik för andel synpunkter som besvarats inom utlovad tid i aktuellt system.

Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och kommer att ske igen senare i år.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	<p>Gatuverksamheten redovisar ett överskott på 7 451 tkr efter andra tertiet. Under årets sista månader ska det ske beläggningsarbeten, inköp av salt och sand och från förra året finns det dessutom en underhållsskuld till sidoverksamhet. Detta medför att kostnaderna kommer öka och därmed beräknas gatuverksamheten på helårsbasis få ett överskott på 1 500 tkr med en normalvinter. Vid större snöröjningsinsatser än normalt kan justeringar av prognosen behöva göras.</p> <p>Parkverksamheten redovisar ett överskott på 1 270 tkr efter andra tertiet. Prognosen för året är ett överskott på 700 tkr då nya anställningar inte har hunnit få genomslag än.</p> <p>Naturvårdsenhetens verksamhet i Alby redovisar ett underskott på -256 tkr efter andra tertiet då intäkter från Fritid och friluft (utvecklingsförvaltningen) understiger de faktiska kostnaderna. Sammantaget för verksamhetsområde 11- Vaghållning och park prognosticeras ett överskott för helåret på 1 850 tkr.</p>

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	2 945,0	9 865,0	10 589,0	6 714,0	0,0	Värde uppnått

Kommentar: Prognosen för helåret 2018 är ett överskott på 1850 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		Det är för tidigt att bedöma och utvärdera nämndmålet. Det finns en aktivitet kring GPS-kontrollerad vinterväghållning.

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

Kommentar: Verksamhetens viktigaste processer är kartlagda och kvalitetssäkrade. En översyn av beläggningsprocessen kommer dock att göras under 2018-2019 när beläggningsprogrammet övergår från driftanslag till investeringsanslag.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Inga nya resultat finns att redovisa för perioden. Medarbetarundersökningen genomförs på nytt senare under året.

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: En fortsatt sjunkande sjukfrånvaro inom verksamheten är positivt. Resultaten från medarbetarundersökningen har ännu inte kommit.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Helt uppfyllt	Utfallet ligger under målet på 4 %.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	8,29%	3,16%	1,98%	2,62%	4,00%	Värde uppnått
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,41%	1,57%	1,98%	2,62%		Värde uppnått
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,88%	1,59%	0,00%	0,00%		Värde uppnått

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.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

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

Det är kännbart för verksamheten att driftsområdet ökat. I kombination med detta var det under våren en ihållande kyla vilket resulterade i försenad sandupptagningen. Kvalitetsgarantierna för sandupptagningen kunde inte hållas fullt ut.

Parkverksamheten kommer från årsskiftet 2019 även att ha hand om grönytorna på mark vid förskolor, skolor, gruppboenden med mera. Det rör sig totalt om ungefär 80 stycken objekt.

Antalet synpunkter för verksamheten stiger, ofta med anledning av förutsättningar som inte kan påverkas såsom väder. Synpunkterna rör i huvudsak vinterväghållning och skador på körbanor.

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
Gata	43283	-35831	7451	1500
Park	9831	-8562	1270	700
Alby	2165	-2422	-256	-350
Sidoordnad	-521	-1230	-1751	0
RESULTAT TKR	54759	-48045	6714	1850