

Verksamhetsområde 11 Väghållning och Park



Verksamhets-
berättelse
2016



tyresö kommun 

1 Viktiga händelser

Första hundrastgården i Tyresö invigdes oktober. Projekt ihop med SBF som tillhandahöll ritningar på utformning och Tekniska kontoret Parken höll i bygget. Ca 2000 m² skapades varav 1/3 av ytan placerades i befintlig naturmark med skog och övriga ytan försågs med stensmjöl. Belysning, staket med 2 grindar i anslutning till gång och cykelvägarna och ett väderskydd inom området.

Snöstormen 9.e nov.

Snöfallet hade liknande jämförbarheter med stormen 5.e dec 2012. Tilltagande ymnigt snöfall på förmiddagen efter att invånare kunnat bli ta sig till arbeten och lämnat barn på förskola, skola. Trots goda väderprognoser, varningar och förberedelser fick flertalet resurser fördelas till att huvudsakligen rikta fokus på att endast hålla huvudvägarna öppna och farbara. Dialog med företrädare för linjetrafiken i Tyresö hölls kontinuerligt för skapa så bra förutsättningar för dem som möjligt. Periodvis låg busstrafiken ändå nere i Tyresö detta på orsaker som ej Tyresö kommun hade rådighet över. 4-5 distrikt blev ej klara förrän den 10:e nov. Samlade bedömningen är att trots omfattningen av volymen snö som föll klarades på ett bra sätt med de resurser som stod till vårt förfogande.

Bortforsling av snö från vägar, korsningar kom igång omgående efter att samtliga områden blivit klara. Snöupplaget på ”Prästängen” förbereddes men till en början fick fotbollsplan på Wättinge gårdsväg (Gymnasiet) användas pga bärighetsproblem på ordinarie snöupplag.

Fornuddsparken, arbete med projektering initieras för ny utformning.

Under 2017 påbörjas arbeten i parkens södra del ned mot Drevviken. Tidigt skede än mer information om utveckling följer.

2 Mål och resultat

2.1 Måluppfyllelse

2.2 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål

2.2.1 Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål

2.2.1.1 Tyresö har en säker och tillgänglig trafikmiljö

Indikator

Titel	Kön	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016- 12	Mål 2016

Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar	Alla	51	62		62	
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar	Alla	53	60		61	

Oförändrat resultat sedan tidigare undersökning tom stigande för gång-
cykelvägar.

2.2.1.2 Tyresöborna har närhet till välskötta grönområden

Kommentar:

Nytt planteringsförslag har tagits fram för Fontänrondellen på Tyresövägen.
Förslaget är framtaget tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningens
landskapsarkitekter.

Den nuvarande slätterringen i refugen på Tyresövägen mellan Bollmora allé och
Bollmoravägen planeras att ändra utformning till en blomsteråker.

En lekpark i Hanviken har rustats upp.

Fler parkbänkar har placerats ut på gång och cykelvägar samt i parker.

2.3 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål

2.3.1 Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Indikator

Titel	Kön	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016- 12	Mål 2016
Resultat	Alla		5 800	1 311	10 713	0

Arbetar effektivt med upphandlade entreprenörer och nya upphandlingar samt
har en god kontroll på ekonomin inom de arbeten som bedrivs inom
verksamheten av entreprenörerna för vägunderhållet. Fluktuationer i resultatet
blir det år till år då vädret är en okänd faktor för hur mycket arbete som kan
komma krävas, särskilt för vinterväghållningen.

2.4 Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål

2.4.1 Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-12	Mål 2016
Andel av kommunens anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare		81%	51%	

Resultatet för Tekniska kontoret har ett resultat på 71% vilket återspeglar att inom vårt verksamhetsområde skiljer sig situationen från kommunen som helhet.

Uppföljning i nästa medarbetarenkät.

2.4.2 Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-12	Mål 2016
Sjukfrånvaro för verksamhetsområdet	9,27%	10,76%	3,87%	4,0%

Tidigare långtidssjukskrivningar har haft stort utslag för 2014-2015. En pensionsavgång (ålder) samt handlingsplan ihop med Avonova (företagshälsovården) har givit resultat för 2016 inom nivå för mål.

2.5 Uppföljning av kvalitetsgarantier

Vintertid (15 oktober - 15 april)

- Vi har beredskap för snöröjning och halkbekämpning dygnet runt.
- Vi börjar snöröjningen senast när det snöat fem centimeter.
- Vi prioriterar bussgator och cykel- och gångvägar vid centrumområdena.
- Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga gator och vägar senast 15 timmar efter att det slutat snöa.
- Vi avslutar sandupptagningen efter vintern senast den 15 maj. Sommartid (16 april - 14 oktober)
- Vi åtgärdar skador på vägbanan som kan medföra stor risk för trafikanter senast fem timmar efter att vi fått reda på skadan.
- Varje år röjer vi diken på en tiondel av kommunens vägnät.

I samband ned snöstormen i november föll drygt fyra decimeter snö på mindre än ett dygn. I vissa områden i kommunen var vägarna inte framkomliga 15 timmar efter avslutat snöfall. Orsaken var att stora mängder snö föll på kort tid

och att maskiner från bostadsdistrikten användes till förmån för bussvägarna. Även snöröjningen av gång och cykelvägnätet tog avsevärt längre tid. Övriga kvalitetsgarantier har uppfyllts.

2.6 Uppföljning av verksamhet och kvalitet

Markentreprenad har upphandlats

Ny arbetsledare för parkverksamheten är rekryterad.

Maskinparken har förnyats under året.

Verksamhetsmått	2014	2015	2016
Felanmälningar/Synpunkter	1473	1151	2590*

*Innehåller både synpunkter och felanmälningar, för 2014 och 2015 är endast felanmälningar inräknade.

Kommentar:

Servicenivån att synpunkter och felanmälningar ska besvaras eller åtgärdas inom tio arbetsdagar har uppnåtts.

Till stora delar bedrivs verksamheten med löpande drift efter rutiner beroende på del av året och behov. Inga kända avvikelser.

2.7 Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Verksamhetsmått	2014	2015	2016
Vinterväghållning kr/inv	400 kr/inv	247 kr/inv	177 kr/inv
Gatubelysning kr/inv	167 kr/inv	175 kr/inv	198 kr/inv
Beläggningsprogram kr/inv	80 kr/inv	111 kr/inv	106 kr/inv

Kommentar

Utökning av beläggningsprogrammet har givit effekter, i form av bättre standard på beläggning, främst på det äldre vägnätet i västra Tyresö. Även vinterväghållningen ökar i standard på nyasfalterade vägar med minskade svackor med mindre snö/is som lämnas kvar för att det ej längre glider under plogen.

Fler områden byggs ut i östra Tyresö som kommer falla under kommunalt huvudmannaskap. Det medför högre kostnader för belysning och allmänt vägunderhåll.

Resultaträkning för verksamhetsområde 11 Väghållning och Park.

Belopp i tkr	2014 utfall	2015 utfall	2016 utfall
Intäkter			
Försäljning	2 956	3 635	1 997
Taxor och avgifter	693	1 350	2 032
Interna intäkter	64 645	75 788	80 955
Övriga intäkter	710	686	647
Summa intäkter	69 004	81 459	85 631
Kostnader			
Personalkostnader	- 10 677	- 10 994	- 12 702
Köp av verksamhet	- 5 965	- 5 581	- 5 881
Interna kostnader	- 7 744	- 10 561	- 10 153
Lokalkostnader	- 1 747	- 2 259	- 2 255
Finansiella kostnader	- 4 036	- 7 206	- 6 227
Övriga kostnader	- 33 036	- 41 545	- 40 357
Summa kostnader	- 63 205	- 78 146	- 77 575
Resultat	5 799	3 313	8 056

Kommentar

Verksamheten gör ett positivt resultat.

Överskottets förklaring är följande: jämfört med 2015 minskade kostnaderna för vinterväghållning med 2 mnkr, internränta sänktes med 1 mnkr medan gatukostnadsersättningarna ökade med 1 mnkr. Detta tillsammans ger ett överskott på 4 mnkr. Utöver detta höjdes anslag av interna intäkter (kommunbidraget) med 4 mnkr inför 2016.

Höjning av kommunbidraget förklaras främst som tillskott till ökade kapitaltjänstkostnaderna som var tänkta att tillkomma 2016. Dock har vissa planerade investeringsobjekt inom Mark och Exploatering har ej kunnat avslutas under 2016 som planerat utan skjutits fram samtidigt som gatukostnadsersättningarna från bla Breviksvägen nu erhållits. För parken har det även varit vakanser som tagit längre tid att rekrytera än planerat vilket inneburit kostnadsbesparingar under året.

Driftsredovisning per verksamhet

Tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Gata	7 296	8 265	969
Park	5 012	517	- 4 495
Alby	- 1 569	- 574	995
Sido	- 152	- 152	0
Totalt	10 587	8 056	- 2 531

Kommentar

3 Uppföljning av riskhanteringsplan

En risk för verksamhetsåret identifierades för 2016.

-Skador på vägbanan som kan medföra stor risk trafikanter.

Kommunen är inne i en expansiv fas med flertalet byggen (vägarbeten, bostäder) utspridda runt om i kommunen. Det är en stor del tyngre fordon med leveranser till och från arbetsplatserna som resulterar i en ökad påfrestning och slitage på vägbanorna.

Skador till följd av hastigt uppkomna hål i vägbanan har konsekvenser på trafiksäkerheten och verksamheten.

Vi ökar ronderingen av vägnätet för att svara upp till uppsikten och dokumentar med gps. Information på hemsida om jourtelefon hur man anmäler upptäckter som sker utöver normal arbetstid.

4 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Felanmälningar. Synpunkter och skadeärenden.

Synpunkter och felanmälningar ökar i antal med fler och olika möjligheter att lämna dem. Omarbetning av rutiner för skadeärenden som inkommer för tydligare hantering och besked till anmälare. Trenden är att anmälningar kommer att bestå och eller öka.

Nära samarbete med servicecenter för att bibehålla kvaliteten på svar och höja kunskapen hos personalen på Servicecenter.

I och med att fler skadeärenden inkommer blir kontakten med kommunens försäkringsbolag/jurist ökad. Mer tid tas i anspråk för utredning om ansvar och ställer bla högre krav på dokumentering av vägunderhållet.

För att bevaka kommande underhållsbehov av vägnätet och framtida ökade driftskostnader är ett nära samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen viktigt.

Utmaningen för verksamheten är att i takt med att kommunen växer, säkerställa och utveckla en långsiktig hållbar standard i vägnätet.