

Verksamhetsberättelse 2017

VO 11- V äghållning och park

Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 **Rapportperiod:** 2017-12-31 **Organisation:** Vo 11 -
V äghållning och Park



INNEHÅLL

VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT	3
MÅLUPPFYLLELSE	3
KVALITETSGARANTIER.....	4
VERKSAMHETSUPPDRAG	6
VERKSAMHETSMÅTT	6
EKONOMI.....	7
RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE.....	7
DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET	7
UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN.....	8
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	9

VIKTIGA HÄNDELSER

Från och med oktober 2017 ingår Solberga detaljplaneområde och Ugglevägens detaljplaneområde i väghållning och parks driftområde. Det har tidigare varit vägföreningar som har ansvarat för drift och underhåll på dessa områden.

En större trafikolycka inträffade med en linjetrafikbuss på Tyresövägen. Bussen tog med sig "Välkommen till Tyresö"- skyltarna och skadade även plantering och gräsmattor i sin framfart. Detta ledde till ett nytt vägräcke vid fontänrondellen och målade väglinjer i körbanan för inkommande trafik till rondellen för att höja uppmärksamheten hos trafikanterna.

Det har arbetats med kommunens gång- och cykelvägar under året. En helt ny gång- och cykelväg tillkom på Njupkärrsvägen och därutöver har breddökning skett på tidigare gångbana på Skogsängsvägen och Wättinge gårdsväg.

En parkstrategi för Tyresö håller på att utarbetas tillsammans med landskapsarkitekterna på stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetet med Fornuddsparkens förnyelse har inletts under året.

För Stadsparken har kommunen tagit över skötsel av planteringar och grönytor. Detta ingick tidigare i garantiskötsel av entreprenören för Stadsparken.

Det är ett flertal större bostadsprojekt igång vilket har intensifierat tyngre trafik på kommunens vägar och även påverkat vägarnas skick.

UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	I hög grad uppfyllt	
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten inom väghållning och park präglas av effektivitet och service	Helt uppfyllt	Andelen nöjda medborgare ligger i mätningar kvar på tidigare nivå. Det är goda resultat överlag. Framförallt vinterväghållning får höga omdömen. Vi ser även ett sjunkande antal inkomna felanmälningar för året. Verksamheten lyckas väl i utökningarna av sopsaltningsträckorna och ytterligare ökning kommer framöver vartefter fler större gång- och cykelvägar skapas. Utepersonal har under hösten 2017 påbörjat att hantera felanmälningar och synpunkter direkt till mobilen. Detta har upplevts positivt från personalens sida och skapar effektivitet och bättre service.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar (U07400)	62	-	62	-		Inget värde angivet

Undersökningen genomförs bara vartannat 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	Verksamhetsområdet visar ett mycket positivt resultat. Det beror till stor del på ett år med låga kostnader för vinterväghållning.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	5 799,0	2945,0	9865,0	10589,0	5000,0	Värde uppnått

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent	Helt uppfyllt	Verksamheten har en sjukfrånvaro för 2017 på 1,98 procent vilket är långt under målet och klart lägre än tidigare år.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,80%	8,29%	3,16%	1,98%	4,00%	Värde uppnått
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	5,33%	2,41%	1,57%	1,98%		Inget värde angivet
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1,47%	5,88%	1,59%	0,00%		Inget värde angivet

KVALITETSGARANTIER

Vägar

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.

Belysning

Vi byter ut en fjärdedel av lamporna i vägbelysningen varje år. Trasiga lampor på platser som inte ingår i det planerade underhållet byter vi naturligtvis också ut.

Trasig belysning längs vägar lagar vi inom 14 dagar från den dag vi fått reda på felet.

Trasig belysning på parkvägar eller i en vägkorsning som gör att trafiksäkerheten eller personer hotas åtgärdar vi inom två arbetsdagar från den dag vi fått reda på felet.

Parker

För att öka tryggheten håller vi samtliga gatlyktor vid gång- och cykelvägar fria från växtlighet. På så sätt får gång- och cykelvägarna maximal belysning.

Alla lekplatser som Tyresö kommun ansvarar för, är märkta med en skylt.

Säkerheten på de kommunala lekplatserna besiktas en gång per år. Allvarliga fel åtgärdar vi inom en vecka. Mindre fel tar vi hand om inom en månad. Vi noterar också anmärkningar och bevakar dem vid nästa säkerhetsbesiktning.

När vi gör om en lekplats, eller bygger en ny, ökar vi tillgängligheten till lekplatsen och till ledredskapen.

Du som gör en felanmälan till oss får besked om åtgärder inom fem arbetsdagar.

Vi tömmer papperskorgar och hundlatriner efter behov, men minst en gång per vecka.

För 2017 noteras inga avvikelser för kvalitetsgarantierna utan samtliga har uppfyllts.

VERKSAMHETSUPPDRAG

En utbyggnad av gång- och cykelvägnätet har gjorts. Dessutom har extra insatser gjorts för att hålla gång- och cykelvägar fria från sly och växtlighet som försämrar belysningen. Det hålls barmarksstandard på ett antal gång- och cykelvägar. Under 2017 utökades sträckningarna. Inför vintern 2017-2018 har ett nytt sopsaltsaggregat beställts för att ytterligare kunna öka kapaciteten.

I samband med de nya arbetena med framkomligheten på Tyresövägen ser tekniska kontoret och stadsbyggnadsförvaltningen över hur fler infartsparkeringar kan tillskapas.

From oktober 2017 ingår Solberga detaljplaneområde och Ugglevägens detaljplaneområde i väghållning och parks driftområde. Driften ökar i omfattning för verksamheten vilket är tillgodosett för vinterväghållningen. Det återstår att se vilka effekter det har på kvalitetsgarantierna, för till exempel sandupptagningen. En ökning av områdenas storlek kan innebära att arbetet inte hinner bli klart senast den 15 maj. I takt med att fler områden hamnar under kommunalt huvudmannaskap samt att nya metoder och maskiner kommer att krävas för att sköta driften, till exempel i norra Tyresö centrum, kommer verksamheten behöva se över arbetsstyrkan samt maskinparken för att motsvara de nya förändringarna och kunna uppfylla kvalitetsgarantierna.

Verksamheten arbetar på ett effektivt sätt med upphandlingar samt optimering av arbetssätt för den befintliga driften. Verksamheten fortsätter att hålla god och långsiktig hushållning med resurser. Verksamheten har en kontinuerlig omvärldsbevakning.

VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Antal inkomna felanmälningar	973	1 325	1 182	1 033
Antal inkomna synpunkter	769	978	963	963
Väghållning och park - Beläggningsprogram kronor per invånare		111	106	106
Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar (U07400)	62	-	62	-

EKONOMI

RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Belopp i tkr	2015 utfall	2016 utfall	2017 utfall
Kommunbidrag	69159	70670	70323
Övriga intäkter	5671	7376	9729
Summa intäkter	74830	78046	80052
Personalkostnader	-4313	-4583	-5155
Köp av verksamhet	-7575	-5881	-6151
Övriga kostnader	-59997	-57717	-58157
Summa kostnader	-71885	-68181	-69463
Resultat	2945	9865	10589

Kommentar

Verksamhetsområdet visar ett mycket positivt resultat. Det beror till stor del på ett år med låga kostnader för vinterväghållning.

DRIFTSREDOVISNING PER VERKSAMHET

Tkr	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse
Väg	0	11279	11279
Park	0	-1971	-1971
Alby	0	187	187
Sidoverksamhet	0	1094	1094
Ta bort/lägg till rader			
Totalt	0	10589	10589

UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

Vad gäller den identifierade risken *Olycksrisk i lekpark* har skyltar med namn, adress samt gps-koordinater i syfte att underlätta för SOS Alarm satts upp i lekparker.

Den identifierade risken *Halkolyckor med anledning av att sandupptagning ej skett i tid och risk för personskador* hanteras genom att man försöker komma igång så tidigt som möjligt med sandupptagning på gång- och cykelvägar när vädret tillåter det och risk för halka på grund av frost, is och snö avtar. Dessutom sker en utökad vinterväghållning med sopsaltning vilket helt reducerar sand på gång- och cykelvägar som halkbekämpningsmaterial.

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 dokumenterar med gps. Information på hemsida om jourtelefon hur man anmäler upptäckter som sker utöver normal arbetstid.

Skador på vägbanan som kan medföra stor risk för trafikanter åtgärdas senast 5 timmar efter att information om skadan har framkommit.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Utmaningen för verksamheten är att i takt med att kommunen växer säkerställa och utveckla en långsiktigt hållbar standard i vägnätet. När flera stora bostadsprojekt är igång intensifieras den tyngre trafiken på kommunens vägar vilket medför ett ökat slitage.

Arbetet med och utökningen av kommunens gång- och cykelvägar fortsätter framöver.

En utmaning framåt är att hantera synpunkter och felanmälningar som blir allt fler.