

Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018

Rapportperiod: 2018-04-30

Organisation: Vo 11 - Väghållning och Park

tyresö kommun



INNEHÅLL

| | | |
|----|---|---|
| 1. | INLEDNING | 1 |
| 2. | VIKTIGA HÄNDELSER | 2 |
| 3. | UPPFÖLJNING OCH ANALYS | 3 |
| 1. | MÅLUPPFYLLELSE | 3 |
| 4. | SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER | 7 |
| 5. | ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER..... | 8 |
| 6. | EKONOMISK RAPPORT..... | 9 |

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 verksamhetsmått 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

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

En ny metod har tagits fram som renar sand i sandlådor och fallskyddssand på plats i lekparken utan att sanden behöver transporteras från platsen.

Vad gäller vinterväghållning så genomfördes under perioden 63 stycken halkbekämpningsinsatser för bussvägarna och 57 stycken insatser för de sopsaltade gång- och cykelvägarna. Vid 23 tillfällen var maskinerna i drift i bostadsområdena.

I slutet av februari och början av mars fick Tyresö över 50 centimeter snö och ihållande minusgrader vilket krävde urlastning av snö från vägarna till deponi. I huvudsak var det bussvägar som lastades ur men även en del bostadsvägar i Öringe, Strand, Hanviken och Fårdala.

Sandupptagningen på vägar har blivit försenad på grund av låga temperaturer. Det ska i år vara klart senast den 1 juni mot normalt sett senast den 15 maj.

En bro vid Coop Farmarstigen har blivit 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 inventering har gjorts vad gäller säkra gång- och cykelvägar. En kartbild ska läggas ut på kommunens webbplats så att även medborgare kan peka ut punkter där det känns otryggt.

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

Ny belysning har tillkommit i cirkulationsplatsen Tyresövägen-Bollmora allé.

Det har påbörjats ett arbete med att permanenta stadsodling i Wättingedalen.

En ny hundrastgård i Trollbäcken (Trädgårdsvägen) är påbörjad.

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 | 2018-04-30 | Mål 2018 | Bedömning |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|
| Andel synpunkter som har besvarats inom utlovad tid | | | | | | |
| Medborgarundersökning - Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar (U07400) | | 62 | | | | |

Kommentar: Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och kommer att ske igen senare i år. Vad gäller andel synpunkter som besvarats inom utlovad tid går det för tillfället inte att få fram aktuell statistik.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

| Strategiskt mål | Bedömning | Kommentar |
|--|---------------|---|
| Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser | Helt uppfyllt | Vinterväghållningen beräknas ge ett överskott på 1,5 miljoner kronor för helåret 2018 med en normalvinter under slutet av 2018. Vid händelse av stora insatser i samband med snöfall kan justeringar av prognos behöva göras. |

| Indikator | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018-04-30 | Mål 2018 | Bedömning |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------|---------------|
| Ekonomiskt resultat, Tkr | 2 945,0 | 9 865,0 | 10 589,0 | 2 835,0 | 0,0 | Värde uppnått |

Kommentar: Prognosen för helåret 2018 är ett överskott på 1,5 miljoner kronor.

| 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. Första delen av år 2018 års vinter är avklarad. Det fanns ett par tillfällen där maskiner inte har infunnit sig som de skulle. Några maskiner hade missat vägar som ingick i dess distrikt och detta kunde rättas till inom utsatt tid för kvalitetsgarantierna. |

| Indikator | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | 2018-04-30 | Mål 2018 | Bedömning |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|
| Antal kvalitetssäkrade processer | | | | | | Nära värde |

Kommentar: Antalet kvalitetssäkrade processer är inte avgörande. 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 2018-04-30 | Mål 2018 | Bedömning |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------|-----------|
| Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare | | | | | | |

Kommentar: Inga nya resultat finns att redovisa för perioden. Medarbetarundersökningen genomförs på nytt senare under året.

| 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 | 2018-04-30 | Mål 2018 | Bedömning |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|----------|---------------|
| Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%) | 8,29% | 3,16% | 1,98% | 3,31% | 4,00% | Värde uppnått |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|---------------|
| Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar) | 2,41% | 1,57% | 1,98% | 3,31% | | Värde uppnått |
| Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar) | 5,88% | 1,59% | 0,00% | 0,00% | | Värde uppnått |

Kommentar: Utfallet avser januari- mars 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

Det är kännbart för verksamheten att driftsområdet ökat. I kombination med detta har det under våren varit en ihållande kyla vilket har lett till försenad sandupptagningen. Kvalitetsgarantierna för sandupptagningen har inte hållits fullt ut.

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 T1 2018 | Kostnader T1 2018 | Resultat T1 2018 | Prognos 2018 |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Gata | 21648 | -18528 | 3120 | 1500 |
| Park | 4916 | -3383 | 1533 | 0 |
| Alby | 1083 | -1210 | -127 | 0 |
| Sidoverksamhet | -1236 | -455 | -1691 | 0 |
| Totalt | 26411 | -23576 | 2835 | 1500 |