

Verksamhetsberättelse 2018



Verksamhetsberättelse 2018

Vo 11 - Väghållning och Park

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2018	1
Viktiga händelser	2
Uppföljning och analys av mål och resultat	3
Måluppfyllelse.....	3
Kvalitetsgarantier	6
Verksamhetsuppdrag.....	7
Verksamhetsmått.....	7
Ekonomi	8
Resultaträkning per verksamhetsområde	8
Driftsredovisning per verksamhet.....	8
Kommentar	8
Uppföljning av riskhanteringsplan	9
Sammanfattande bedömning	10

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 beslutades 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.

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 i Sofieberg och runt den nya hundrastgården som blev klar under sommaren.

En inventering har gjorts vad gäller trygga gång- och cykelvägar med hjälp av ett webb-kartverktyg som lades ut på kommunens webbplats för att medborgare skulle kunna peka ut platser där det upplevdes som otryggt.

Parkverksamheten håller på att ta fram och mäta in aktuell markdata för att aktualisera ett skötselprogram som ett första steg i att planera och ta över skötseln av fastighets grönytor (ett 80-tal fastigheter). Verksamheten höjer kompetensen bland parkarbetare med riktade yrkeskurser. Park jobbar aktivt med att öka den biologiska mångfalden genom att utöka attraktiva ytor för pollinerande insekter. Verksamheten tar successivt över skötseln av Fornuddens centrala del med alla busk- och perennplanteringar. En påbörjad utredning ska visa vilka åtgärder som krävs för att bygga om Stadsparken så att projekteringsfel och byggfel åtgärdas.

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

En detaljerad genomlysning av gatu-, park och naturvårdsverksamheterna påbörjades under hösten 2018 och ska färdigställas under 2019. Utifrån resultaten ska verksamheterna trimmas på lämpliga sätt.

Uppföljning och analys av mål och resultat

Måluppfyllelse

Strategiskt målområde

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Titel	Bedömning
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	


Verksamheten inom väghållning och park präglas av effektivitet och service och anpassas till ett växande Tyresö

Bedömning


Kommentar:

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.


Andel synpunkter som har besvarats inom utlovad tid

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

Kommentar:

Det är inte möjligt att få ut denna information i Artvise.

(U07400) Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

Kommentar:

Utfallet för 2018 blev 59 (54 för samtliga kommuner i landet).

Strategiskt målområde

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning



Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	3 609.0	1 500.0		→

Kommentar:

Väghållning och park gör ett positivt resultat på 3609 tkr och det beror till stor del på ett år med låga kostnader för vinterväghållning. Utöver det så beror överskottet på att försäljningen av vägunderhåll till föreningar varit högre än budgeterat.

Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Bedömning



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.

Verksamheterna inom tekniska kontoret utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Bedömning



Kommentar:

Det finns en aktivitet kring GPS- kontrollerad vinterväghållning.

Antal kvalitetssäkrade processer

Utfall	Mål	Bedömning	Trend
			-

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.

Strategiskt målområde

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.

Bedömning

Kommentar:

Resultatet i medarbetarundersökningen var sammantaget för verksamhetsområdets enheter att 82,50 procent av medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare vilket måste anses godkänt.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	82.50%			-

Kommentar:

Utfallet avser parkenheten och gatuenheten.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

Bedömning

Kommentar:

Utfallet är 3,20 procent så målet bedöms vara uppfyllt.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3.20%	4.00%		-
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3.20%			-

Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0.00%		○	-
----------------------------------	-------	--	---	---



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 lekredskapen.

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 2018 noteras en avvikelse vad gäller kvalitetsgarantierna då kvalitetsgarantierna för sandupptagningen inte kunde hållas fullt ut på grund av låga temperaturer. Det var klart till den 1 juni mot normalt sett senast den 15 maj. Bortsett från detta har samtliga kvalitetsgarantier 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 genom sopsaltning.

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

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

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-12	Mål 2018
Antal inkomna felanmälningar	1 325	1 182	1 033	1 740	
Antal inkomna synpunkter	978	963	963	337	
Väghållning och park - Beläggningsprogram kronor per invånare	111	106	106	120	
(U07400) Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar					

Ekonomi

Resultaträkning per verksamhetsområde

VO 11 Väg och park (tkr)	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Intäkter			
kommunbidrag	70 670	70 323	76 700
Övriga intäkter	7 376	9 729	10 246
Summa intäkter:	78 046	80 052	86 946
Kostnader			
Personalkostnader	4 583	5 515	6 544
Köp av verksamhet	5 881	5 152	8 163
Övriga kostnader	57 717	58 795	68 630
Summa kostnader:	68 181	69 462	83 337
Resultat	9 865	10 590	3 609

Kommunstyrelseförvaltning (tkr)	Perioden			2017
	Kommunbidrag	Nettokostnad	Avvikelse	Avvikelse
VO 11 Vaghållning och park	76 700	73 091	3 609	10 590

Driftsredovisning per verksamhet

Verksamhet (tkr)	Utfall intäkt 2018	Utfall kostn 2018	Resultat
Väg	65138	60868	4270
Park	14747	14226	521
Alby	3248	3533	-285
Sidoverksamhet	3813	4710	-897
Totalt	86946	83337	3609

Kommentar

Vaghållning och park gör ett positivt resultat på 3609 tkr och det beror till stor del på ett år med låga kostnader för vintervaghållning. Utöver det så beror överskottet på att försäljningen av vägunderhåll till föreningar varit högre än budgeterat.

Uppföljning av riskhanteringsplan

Vad gäller den identifierade risken Olycksrisk i lekparkar har skyltar med namn, adress samt GPS-koordinater i syfte att underlätta för SOS Alarm satts upp i lekparkar. Namngivningen är försenad då tekniska kontoret inte själva kan namnge platserna.

Skador till följd av hastigt uppkomna hål i vägbanan har konsekvenser på trafiksäkerheten och verksamheten. Ronderingen av vägnätet har utökats och dokumentation sker med GPS. Det finns information på hemsidan om jourtelefon och hur man anmäler skador som sker utanför 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

Verksamhetsområdet har under 2018 i stort legat i fas med sina mål och uppdrag.

Det är kännbart för verksamheten att driftområdet har ökat. I kombination med detta var det under våren 2018 en ihållande kyla vilket resulterade i försenad sandupptagningen. Kvalitetsgarantierna för sandupptagningen kunde inte hållas fullt ut.

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. Synpunkterna rör i huvudsak vinterväghållning och skador på körbanor.