

Delårsrapport 2 2019

Verksamhetsområde 11

Väghållning och park



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 2 2019

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 2019	1
Viktiga händelser	2
Verksamheten.....	2
Omvärlden.....	2
Analys	2
Slutsatser - sammanfattande bedömning.....	2
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser.....	2
Konsekvenser.....	2
Grundförutsättningar	3
Hållbar ekonomi.....	3
Ekonomisk rapport.....	3
Hållbar kvalitetsutveckling.....	3
Attraktiv arbetsgivare.....	5
Framtidens Tyresö - mål och uppdrag	7
Fokusområde - "Trygga hela livet".....	7
Strategiskt mål.....	7
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans".....	7
Strategiskt mål.....	7
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa".....	7
Strategiskt mål.....	7
Strategiskt mål.....	8
Särskilda uppdrag.....	8
Nämnduppdrag.....	8

Viktiga händelser

Verksamheten

- Beläggningsprogrammet har utökats. Detta gynnar både barmarksväghållningen genom att kvaliteten på slitlagren höjs och vinterväghållningen genom att vägarna blir planare och mer snö försvinner i samband med plogning.

Omvärlden

Klimatförändringarna märks. När regn faller kommer det mer intensivt och översvämningsrisken ökar när brunnarna i vägar har för låg kapacitet. Även vinterväghållningen påverkas då mer halkbekämpning utförs när temperaturen håller sig kring noll grader och ständiga återfrysningar sker. Klimatförändringar innebär också torka, storm och ökad risk för skadedjur som granbarksborren.

När barnkonventionen blir lag kan andra krav på barnens närmatur/lektyr uppstå.

Analys

Slutsatser - sammanfattande bedömning

Gatuverksamheten har utökat personalstyrkan för att klara av ökningen och förändring av nya driftområden som är del av Tyresös expansion.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

En analys av verksamhetens overhead- kostnader pågår.

Verksamheten arbetar med att ta fram rutiner för extraordinära händelser inom kommunen såsom oväder, storm, trafikolyckor och miljöolyckor.

Konsekvenser

I samband med en genomförd genomlysning av verksamheten har produktionsplaner utarbetats som kommer att ligga till grund för framtida årsplaneringar. Produktionsplanerna förfinas sedan under kommande perioder för att förbättra verksamheten ytterligare. Genomlysningen har visat på så kallade utspädningseffekter på verksamheten genom att exploatering av mark där verksamheten inte tidigare haft kostnad för underhåll nu åligger verksamhetsområde väghållning och park att drifta och underhålla utan tillräcklig uppräknig i budget. Detta leder till att nyckeltalen ändrar sig eftersom budgeten inte har justerats.

Ett utökat samarbete och samförstånd med stadsbyggnadsförvaltningen är nödvändig för en effektiv planering av verksamheten.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

Ekonomisk rapport

VO11 Väghållning och Park	Intäkter T2 2019	Kostnader T2 2019	Resultat T2 2019	Prognos 2019
Totalt (tkr)	56419	-52047	4372	600

Väghållning och park redovisar ett överskott på 4372 tkr för perioden och prognostiserar ett överskott på helåret på 600 tkr. En intäkt på 500 tkr som avsåg föregående år för arbeten på Fornuddsparken har bokförts på 2019. Prognosen utgår ifrån att insatser följer tidigare år vad gäller vinterväghållning. Verksamheten har i prognosen tagit höjd för ökade kostnader för vinterväghållningen med anledning av en ny upphandling under året. Det nya avtalet innebär att timpriserna för maskinerna har ökat med 20 procent jämfört med tidigare. Vid en snörik inledning på vintern 2019 med fler snöröjningsinsatser än beräknat kommer prognosen att behöva justeras. Semesterlöneskulden prognostiseras att minska med drygt 100 tkr.

Ekonomisk risk

Det är första året som parkverksamheten har hand om skötseln för yttre miljöer åt Fastighet (skolor, förskolor med mera). Det är svårt att uppskatta omfattningen under första året.

Hållbar kvalitetsutveckling

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Bedömning

Det finns fungerande kontaktvägar till verksamheten bland annat genom synpunktssystem. Det planeras även för riktade undersökningar till medborgare via Pointsurvey. I övrigt följer verksamheten mål i lagstiftning med mera.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning



Verksamheten håller de uppsatta kvalitetsgarantierna.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Andel synpunkter som har besvarats inom utlovad tid				

Ingen statistik har gått att ta fram.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning



En genomlysning har genomförts där resultatet visade på höga overheadkostnader för väghållning och parks verksamheter. Ett arbete med att utreda dessa pågår nu under hösten 2019 för att få till en förändring och minska dessa till en rimligare nivå.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning



Verksamheten ligger i hög teknisk framkant. Resultatet från genomlysningen visar på hållbara arbetssätt men även att samarbetet med stadsbyggnadsförvaltningen behöver öka, framförallt förståelsen för de olika uppdragen.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning



Verksamheten ligger mycket väl till och i högsta grad i framkant när det gäller vinterväghållningen och då framförallt den del som rör att hålla barmarksstandard på utvalda gång och cykelvägar.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U07401) Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar			60	60

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning



Det har varit många sökande till tjänster inom Parkverksamheten när det har tillsatts positioner för den yttre skötseln av skolfastigheter. Det är fortfarande ingen eller låg omsättning i befintlig personalstyrka.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Personalomsättning, andel (%)				
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare			82.50%	82.50%

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Det pågår ett arbete med värderingar under hösten.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex (alla)			80	80
(U00202) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex (alla)				73
(U00203) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex (alla)	79		81	81

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning



Verksamheten hade ett bra resultat vid den senaste medarbetarundersökningen 2018. Ett nytt resultat kommer nästa gång i medarbetarundersökningen som utförs 2020.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U00201) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex (alla)	79		80	80

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning



Verksamheten sitter i nya, fräscha lokaler och försöker tillgodose önskemål om sysselsättningsgrad och anpassad arbetstid där sådana önskemål finns.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1.57%	1.98%	3.20%	2.08%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1.59%	0.00%		0.11%

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning



Verksamheten Väghållning och park ligger i framkant när det gäller vinterväghållningen och arbetar intensivt med att hålla barmarksstandard på utvalda gång- och cykelvägar.

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



Det finns fungerande kontaktvägar till verksamheten bland annat genom synpunktssystem och det planeras för riktade undersökningar till medborgare.

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning



Det pågår ett arbete för att tyresöborna ska få närhet till fler välskötta parker, rekreations- och grönytor. Bland annat pågår arbete med ny stadsodling, perennplanteringar, blomsterängar för biologisk mångfald, ombildning av klippt gräs till äng och framtagande av interna skötselplaner och fler lökplanteringar samt utökade säsongsplanteringar vilket bidrar till att uppfylla målet.

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Målsättningen är att tyresöborna ska ha en trygg, tillgänglig och framkomlig väginfrastruktur för samtliga trafikslag.

Belägningsprogrammet 2019 är i drift vilket kommer ha störst effekt på kvalitet och framkomligheten på de vägar som har äldst beläggning, bland annat i Trollbäcken. Det sker en kontinuerlig ökning av gång- och cykelvägar som sopsaltas vintertid. Det sker också röjning av sly längs gång- och cykelvägnätet.

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



2 stycken befintliga övergångsställen har byggts om med taktila plattor och pollare.

En bullerkartläggning har utförts. Åtgärdsplanen är klar men analys och presentationer återstår.

En förtätning av viloplats (parkbänkar) längs gång- och cykelvägar sker kontinuerligt. Ett 10- tal nya bänkar monteras per år.

Minst 2 stycken busshållplatser på Njupkärrsvägen kommer att tillgänglighetsanpassas under hösten.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Två deltagare från etableringscentrum arbetar sedan i juni hos parkenheten. Arbetet varvades i början med språkundervisning för att sedan övergå i enbart parkskötseljobb. Deltagarna är ett stort tillskott till verksamheten.

Nämnduppdrag

Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut i enlighet med cykelplanen.

Status



Detta uppdrag skjuts upp till 2020 med anledning av regelverket för statlig medfinansiering.