

Verksamhetsberättelse 2019

VO 11 Väghållning och park



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Verksamhetsberättelse 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-12-31 Organisation: Vo 11 - Vaghållning och Park

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2019.....	1
Viktiga händelser.....	2
Uppföljning och analys av mål och resultat.....	3
Måloppfyllelse.....	3
Fokusområde - Trygga hela livet.....	3
Fokusområde - Delaktiga tillsammans.....	3
Fokusområde - I balans - för hållbarhet och hälsa.....	3
Särskilda uppdrag.....	4
Nämnduppdrag.....	4
Grundförutsättningar - Hållbar ekonomi.....	4
Grundförutsättningar - Hållbar kvalitetsutveckling.....	5
Grundförutsättningar - Attraktiv arbetsgivare.....	6
Kvalitetsgarantier.....	7
Verksamhetsuppdrag - Analys och slutsatser.....	8
Verksamhetsmått.....	8
Ekonomi.....	9
Resultaträkning per verksamhetsområde.....	9
Driftredovisning per verksamhet.....	9
Kommentar.....	9
Uppföljning av riskhanteringsplanen.....	10
Sammanfattande bedömning.....	11

Viktiga händelser

Stormen Alfrida med vindstyrkor på 30 meter per sekund inträffade den 1 januari 2019 vilket medförde många omkullfallna träd. Fällning av stormfällda träd har pågått under hela 2019. Stormfälld gran med anledning av Alfrida har föranlett en ökad population av Granbarksborren vilket har fått till följd att fler friska granar blir drabbade och dör.

Det var en intensiv vinterväghållning i början av året. Under de första dagarna i februari kom 50 centimeter snö. För första gången sedan 2013 kördes snö på deponi.

Sandupptagningen kom igång 25 mars vilket är tidigt. Sanden kördes till Mediavägen för mellanlagring och sållades under juni/juli. 1 200 ton sand återanvändes som ett försök. När vinterväghållningen startade fick maskinerna dessvärre problem med spridningen av den återvunna sanden på grund av för mycket stenmjöl i makadamen.

En omfattande kartläggning av invasiva arter, såsom Parkslide och Jättebalsamin, har skett. Planering, kunskapsinhämtning och åtgärdsprogram har inletts.

En stor bäverpopulation har orsakat stora skador på träd med översvämningar som följd.

Belägningsprogrammet är kommunens plan för förnyelse av vägbeläggningar. Programmets resurser har utökats från 5 miljoner kronor till 10 miljoner kronor per år.

Uppföljning och analys av mål och resultat

Måluppfyllelse

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 ligger i framkant när det gäller vinterväghållningen och arbetar intensivt med att hålla barmarksstandard på ett antal 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 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 avseende vägbeläggning är klart. Det sker sopsaltning av fler vägar inom vinterväghållningen. Det sker rövning av sly längs gång- och cykelvägnätet.

Särskilda uppdrag

Titel	Status
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
Verksamheten har inga aktiviteter i tillgänglighetsplanen men har vidtagit följande aktiviteter i syfte att förbättra tillgängligheten: Två stycken befintliga övergångsställen har byggts om med taktila plattor och pollare. Två stycken busshållplatser på Njupkärrsvägen har anpassats ur tillgänglighets- och framkomlighetssynpunkt. En bullerkartläggning har genomförts. Vid gång-cykelvägar har det skett en förtätning av vilplatser (parkbänkar). Ett tiotal nya bänkar har monterats.	
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
Två deltagare från etableringscentrum började på parkenheten i juni. Arbetet varvades i början med språkundervisning för att sedan övergå till enbart parkskötseljobb. Båda deltagarna har nu fått tillsvidareanställning på parkenheten.	

Nämnduppdrag

Titel	Status
Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut i enlighet med cykelplanen.	
Projektering pågår för förändring av gångbanor till gång-cykelvägar, själva utförandet skjuts till 2020.	

Grundförutsättningar - Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning


Väghållning och park redovisar ett negativt resultat på 148 tkr och detta beror till stor del på ett år med höga avskrivningskostnader. I jämförelse med föregående år har kommunbidraget minskat. Detta beror på att beläggningsarbeten från och med 2019 läggs på investeringar. Utöver det så är övriga intäkter samt personalkostnader betydligt högre än föregående år. Detta beror på att parkenheten tagit över skötseln för yttre miljöer åt fastighet (skolor och förskolor).

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-12
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram				2 av 3

Andel verksamheter inom verksamhetsområdet med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %				2 av 3
---	--	--	--	--------

Grundförutsättningar - 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.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning



För 2019 har samtliga kvalitetsgarantier uppfyllts.

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

Bedömning



Kompetensutveckling för chefer och medarbetare fortlöper. Workshops har genomförts inom värdegrundsarbetet, bland annat för att öka engagemanget.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning



Verksamheten ligger i teknisk hög framkant.

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

Bedömning



Verksamheten ligger i högsta grad i framkant när det gäller vinterväghållningen och då framförallt den del som rör barmarksstandard på utvalda gång- och cykelvägar.

Verksamheten har infört "Lekplatskollen" som är ett tekniskt hjälpmedel för underhåll och tillsyn av de kommunala lekplatserna.

Grundförutsättningar - Attraktiv arbetsgivare

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

Bedömning


Vid rekryteringsbehov är det visade intresset stort. Personalomsättningen är låg.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-12
Personalomsättning, andel (%)				14.79%
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare			82.50%	82.50%

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning


Ett värdegrundsarbete har bedrivits under hösten 2019.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-12
(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 2019-12
(U00201) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex (alla)	79		80	80

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning


Verksamheten försöker tillgodose önskemål om sysselsättningsgrad och anpassad arbetstid. Personalen sitter i nya fräscha lokaler. Det pågår ett arbete med att förenkla personalens tidredovisningssystem.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-12
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1.57%	1.98%	3.20%	2.08%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1.59%	0.00%		0.11%

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 2019 har samtliga kvalitetsgarantier uppfyllts.

Verksamhetsuppdrag - Analys och slutsatser

Gatuverksamheten har utökat personalstyrkan för att klara av ökningen och förändringen av nya driftområden som färdigställts på senare tid och som är del av Tyresös expansion.

Förväntningar på skötsel ökar stadigt vilket märks i antalet synpunkter och felanmälningar som inkommer i kommunens e-tjänstsystem. Rutiner och arbetssätt bör ses över tillsammans med servicecenter för att förbättras. Verksamheten märker även att antalet försäkringsärenden (skadeståndsanspråk) ökar årligen för gatuheten och parkenheten.

I maj 2019 övergick skötseln av fastighetsavdelningens grönytor på skolgårdar, äldreboenden, gruppboenden med mera till parkverksamhetens ansvarsområde. Samarbetet med fastighetsenheten utvecklar sig positivt och framöver kommer nya utmaningar som till exempel krav på giftfri barnmiljö.

Som attraktiv arbetsgivare satsas det på förstärkt kompetensutbildning av personalstyrkan. Målet är att höja kompetensen, motivationen och att använda personalstyrkan fullt ut innan det anlitas entreprenörer och konsulter. Vidare kommer parkverksamheten utöka arbetet med att höja kommunens biologiska och rekreativa värden för varje år.

Den ökade inflyttningen i kommunen leder till att trycket på vår tätortsnära natur ökar och skötseln behöver ses över. Behovet av skötselplaner för tätortsnära natur och skogvårdsplaner är stort. Parkdriften behöver även ta fram omvärldsanalyser i hur klimatförändringar påverkar verksamheten. Torra somrar, ökade antal stormdagar och utökade populationer av skadedjur kan drabba verksamheten hårt om den inte anpassas. Därför ska åtgärdsplaner tas fram och skötselsätt ses över. Ett markskötseldataprogram håller på att uppdateras som ska leda till bättre planering och styrning av skötselåtgärder samt vara grund för underhållsdokument för både grönytor och lekplatser.

Ekonomi

Resultaträkning per verksamhetsområde

VO 11 Väghållning och park (tkr)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019
Intäkter				
kommunbidrag	70 323	76 700	70 470	70 470
Övriga intäkter	18 713	19 731	25 538	14 852
Summa intäkter:	89 036	96 431	96 008	85 322
Kostnader				
Personalkostnader	13 202	14 767	19 545	15 129
Köp av verksamhet	6 177	8 163	8 805	9 205
Övriga kostnader	59 067	69 892	67 806	60 988
Summa kostnader:	78 446	92 822	96 156	85 322
Resultat	10 590	3 609	-148	0

Kommunstyrelseförvaltning (tkr)	Perioden 2019			2018
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Avvikelse	Avvikelse
VO 11 Väghållning och park	70 470	70 618	-148	3 609

Driftredovisning per verksamhet

Verksamhet (tkr)	Utfall intäkt 2019	Utfall kostnader 2019	Resultat
Gatuenheten *	71617	71484	133
Parkenheten	21012	20858	154
Naturvård	3378	3813	-435
Totalt	96007	96155	-148

*Gemensam personal samt sidoverksamhetens intäkter samt kostnader har lagts under Gatuenheten

Kommentar

Väghållning och park redovisar ett negativt resultat på 148 tkr och detta beror till stor del på ett år med höga avskrivningskostnader. I jämförelse med föregående år så har kommunbidraget minskat. Detta beror på att beläggningsarbeten från och med 2019 läggs på investeringar. Utöver det så är övriga intäkter samt personalkostnader betydligt högre än föregående år. Detta beror på att parkenheten tagit över skötseln för yttre miljöer åt fastighet (skolor och förskolor).

Uppföljning av riskhanteringsplanen

En identifierad risk är olycksrisk i lekparken. Detta har hanterats genom att skyltar med namn, adress samt GPS- koordinater har satts upp i lekparken i syfte att underlätta för SOS Alarm.

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

Verksamhetsområde väghållning och park har under 2019 i stort legat i fas med sina mål och uppdrag.

En utmaning för verksamheten är att i takt med att kommunen växer säkerställa och utveckla en långsiktigt hållbar standard i vägnätet.

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