

Bilaga till Uppföljning av intern kontroll 2021

Nedan redovisas uppföljning av de fem entreprenadområdena inom drift- och underhåll.

Västra 2.0

Ekonomi

Budget för drift följer handling med följande komplettering: Tillkommande beställningar utöver handling har gjorts för Corona relaterad drift.

Budgeten för underhåll är upparbetad, dock har inte serviceförvaltningen kunnat ta alla beställningar utan beställaren har fått använda förvaltningens ramavtal till en del.

Organisation

Båda förvaltningarna har tillsatt organisation enligt handling AFD. 3. Det har varit 65 personer anställda hos serviceförvaltningen totalt i de fem entreprenadområdena via arbetsmarknadsutbildning på Hvilan under säsongen.

Avvikelser

50 avvikelser har noterats vid syn i fält och nedtecknats i byggmöte under perioden 1 april – 20 december

Avvikelse	
	Västra 2.0
Papperskorgar	
Hundlatriner	1
Gatusopning	3
Renhållning	2
Algblomning i kanal	1
Broar tvättning	2
Rengöring konstverk	1
Spolning av brunnar	3
Rengöring trädäck	
Grusväg hyvling	
Grusväg sladdning	
Ogräs hårdgjorda ytor	3
Utrustning rengöring	
Gräs/Gräsputs/slätter	5
Utrustning oljning	2
Buskage avarter och ogräs	3
Perenner ogräs	6
Rosor klippning	1
Konstgräs ogräs mm	1
Tillsyn livräddningsutrustning	
Nedklippning lökar	
Besiktning lekplats årlig	1
Veckotillsyn lekplatsproto	1
Sandfodring bad	2
Relationshandlingar	2
Broräcke inoljning	
Träd beskärning	
Lekplatsgym	
Uppsättning snöstör	
Underhållsförslag	
Underhåll/beställningar	9
Badvärdar	1
Summaområde	50

Kvalitetsavdrag

Fyra kvalitetsavdrag har noterats under perioden 1 april – 20 december

Kvalitetsavdrag	Västra
Broar tvättning/rengörning	
Rengörning konstverk	
Rengörning Trädäck	
Grusväg Hyvling	
Grusväg Sladdning	
Rengörning utrustning	
Gräs/Gräsputs/slätter	1
Utrustning oljning	
Perenner ogräs	2
Gatusopning	
Ogräs hårdgjorda ytor	
Trädvård	
Vägmärkesinventering	
Underhållsförslag	1
Beställningar	
	4

Viten

Inga viten har noterats under perioden 1 april – 20 december

Bedömning av området utifrån avvikelser och kvalitetsavdrag

Under perioden är bedömningen att renhållning i området fungerat tillfredställande. Rengöring av utrustning broar mm. har varit försenat. Förseningar har även uppstått i skötseln av vegetation såsom gräs, perenner och buskage vilket även resulterat i kvalitetsavdrag. Under perioder har helhetsintrycket i området varit under det som handlingen anger. Underhållsbeställningar har släpat efter i utförande och en del beställningar har inte kunnat utföras.

Naturvårdsområde 2.0

Ekonomi

Budget för drift följer handling med följande komplettering: Tillkommande beställningar utöver handling har gjorts för Corona relaterad drift.

Alla beställningar har inte kunnat utföras, bland annat beroende på saknade upphandling av underentreprenör. Fastighets- och gatukontoret har fått använda förvaltningens ramavtal till en del beställningar. Hela budgeten har inte kunnat arbetas upp.

Organisation

Båda förvaltningarna har tillsatt organisation enligt handling AFD. 3. Det har varit 65 personer anställda hos serviceförvaltningen totalt i de fem entreprenadområdena via arbetsmarknadsutbildning på Hvilan under säsongen.

Avvikelser

8 avvikelser har noterats vid syn i fält och nedtecknats i byggmöte under perioden 1 april – 29 december

Avvikelse	
	Naturvård 2.0
Papperskorgar	
Hundlatriner	
Gatusopning	
Renhållning	
Algblomning i kanal	
Broar tvättning	1
Rengöring konstverk	
Spolning av brunnar	
Rengöring trädäck	
Grusväg hyvling	
Grusväg sladdning	
Ogräs hårdgjorda ytor	
Utrustning rengöring	
Gräs/Gräsputs/slätter	4
Utrustning oljning	
Buskage avarter och ogräs	
Perenner ogräs	
Rosor klippning	
Konstgräs ogräs mm	
Tillsyn livräddningsutrustning	
Nedklippning lökar	
Besiktning lekplats årlig	
Veckotillsyn lekplatsproto	1
Sandfodring bad	
Relationshandlingar	
Broräcke inoljning	
Träd beskärning	
Lekplatsgym	
Uppsättning snöstör	
Underhållsförslag	
Underhåll/beställningar	2
Badvärdar	
Summaområde	8

Kvalitetsavdrag

11 kvalitetsavdrag har noterats under perioden 1 april – 29 december.

Kvalitetsavdrag	Naturvård
Broar tvättning/rengörning	
Rengörning konstverk	
Rengörning Trädäck	
Grusväg Hyvling	
Grusväg Sladdning	3
Rengörning utrustning	
Gräs/Gräsputs/slätter	2
Utrustning oljning	
Perenner ogräs	
Gatusopning	
Ogräs hårdgjorda ytor	
Trädvård	
Vägmärkesinventering	
Underhållsförslag	1
Beställningar	5
	11

Viten

Inga viten har noterats under perioden 1 april – 29 december

Bedömning av området utifrån avvikelser och kvalitetsavdrag

Under perioden är bedömningen att renhållning i området fungerat tillfredställande. Rengöring av broar har varit försenat. En del ängsytor har slagits vid fel tidpunkt vilket resulterat i kvalitetsavdrag. Sladdning av grusgångar har utförts med fel metod vilket resulterat i flera kvalitetsavdrag. Flera alvarliga fel har gjorts vid utförande av underhållsbeställningar vilket lett till flera kvalitetsavdrag och att serviceförvaltningen måste visa hur man kvalitetssäkrar naturvårdsbeställningar. Under perioder har helhetsintrycket i delar av området inte varit tillfredställande.

Norra 2.0

Ekonomi

Budget för drift följer handling med följande komplettering: Tillkommande beställningar utöver handling har gjorts för Corona relaterad drift. Vidare har den fasta summan utökats med 90 000 kr pga. mängdförändring gällande miljöparkering.

Upparbetad budget för underhåll ligger under tänkt nivå. Alla beställningar har inte kunnat genomföras bland annat på att det saknats kapacitet och att vissa underentreprenörer inte funnits tillgängliga. Fastighets- och gatukontoret har fått använda förvaltningens ramavtal till en del beställningar.

Organisation

Båda förvaltningarna har tillsatt organisation enligt handling AFD. 3. Det har varit 65 personer anställda hos serviceförvaltningen totalt i de fem entreprenadområdena via arbetsmarknadsutbildning på Hvilan under säsongen.

Avvikelser

36 avvikelser har noterats vid syn i fält och nedtecknats i byggmöte under perioden 1 april – 20 december

Avvikelse	
	Norra 2.0
Papperskorgar	
Hundlatriner	1
Gatusopning	1
Renhållning	1
Algblomning i kanal	
Broar tvättning	1
Rengöring konstverk	2
Spolning av brunnar	2
Rengöring trädäck	1
Grusväg hyvling	2
Grusväg sladdning	
Ogräs hårdgjorda ytor	1
Utrustning rengöring	2
Gräs/Gräsputs/slätter	5
Utrustning oljning	1
Buskage avarter och ogräs	1
Perenner ogräs	
Rosor klippning	2
Konstgräs ogräs mm	1
Tillsyn livräddningsutrus	1
Nedklippning lökar	
Besiktning lekplats årlig	
Veckotillsyn lekplatsproto	1
Sandfodring bad	
Relationshandlingar	
Broräcke inoljning	1
Träd beskärning	2
Lekplatsgym	1
Uppsättning snöstör	1
Underhållsförslag	
Underhåll/beställningar	5
Badvärdar	
Summa/område	36

Kvalitetsavdrag

10 st kvalitetsavdrag har noterats under perioden 1 april – 20 december

Kvalitetsavdrag	Norra
Broar tvättning/rengörning	2
Rengörning konstverk	1
Rengörning Trädäck	
Grusväg Hyvling	
Grusväg Sladdning	
Rengörning utrustning	1
Gräs/Gräsputs/slätter	
Utrustning oljning	1
Perenner ogräs	
Gatusopning	
Ogräs hårdgjorda ytor	2
Trädvård	
Vägmärkesinventering	1
Underhållsförslag	1
Beställningar	1
	10

Viten

Inga viten har noterats under perioden 1 april – 20 december

Bedömning av området utifrån avvikelser och kvalitetsavdrag

Under perioden är bedömningen att renhållning i området inte fungerat tillfredställande. Rengöring av utrustning, konstverk mm. har varit mycket försenat detta har lett till kvalitetsavdrag. Rengöring av broar har inte kunnat utföras på inre ringvägen under året detta har lett till kvalitetsavdrag. Förseningar har även uppstått i skötseln av vegetation såsom gräs, träd och buskage. Ogräs i hårdgjorda ytor som rännalar och refuger har inte utförts på tillfredställande sätt och lett till kvalitetsavdrag. Beställningar på vägskyltar och räcken har inte kunnat göras i den mån som önskats. Helhetsintrycket i området har under hela perioden varit under det som handlingen anger.

Östra 2.0

Ekonomi

Budget för drift följer handling med följande komplettering: Tillkommande beställningar utöver handling har gjorts för Corona relaterad drift.

Alla beställningar har inte kunnat genomföras bland annat på att det saknats kapacitet och att vissa underentreprenörer inte funnits tillgängliga. Fastighets- och gatukontoret har fått använda förvaltningens ramavtal till en del beställningar.

Organisation

Båda förvaltningarna har tillsatt organisation enligt handling AFD. 3. Det har varit 65 personer anställda hos serviceförvaltningen totalt i de fem entreprenadområdena via arbetsmarknadsutbildning på Hvilan under säsongen.

Avvikelser

22 avvikelser har noterats vid syn i fält och nedtecknats i byggmöte under perioden 1 april – 20 december

Avvikelse	
	Östra 2.0
Papperskorgar	
Hundlatriner	1
Gatusopning	2
Renhållning	
Algblomning i kanal	
Broar tvättning	1
Rengöring konstverk	1
Spolning av brunnar	2
Rengöring trädäck	1
Grusväg hyvling	1
Grusväg sladdning	
Ogräs hårdgjorda ytor	2
Utrustning rengöring	1
Gräs/Gräsputs/slätter	4
Utrustning oljning	
Buskage avarter och ogräs	
Perenner ogräs	1
Rosor klippning	
Konstgräs ogräs mm	
Tillsyn livräddningsutrustning	
Nedklippning lökar	
Besiktning lekplats årlig	
Veckotillsyn lekplatsproto	1
Sandfodring bad	
Relationshandlingar	
Broräcke inoljning	
Träd beskärning	1
Lekplatsgym	
Uppsättning snöstör	
Underhållsförslag	
Underhåll/beställningar	3
Badvärdar	
Summa/område	22

Kvalitetsavdrag

6 st. kvalitetsavdrag har noterats under perioden 1 april – 20 december

Kvalitetsavdrag	Östra
Broar tvättning/rengörning	
Rengörning konstverk	
Rengörning Trädäck	
Grusväg Hyvling	1
Grusväg Sladdning	
Rengörning utrustning	
Gräs/Gräsputs/slätter	
Utrustning oljning	
Perenner ogräs	
Gatusopning	1
Ogräs hårdgjorda ytor	1
Trädvård	2
Vägmärkesinventering	
Underhållsförslag	1
Beställningar	
	6

Viten

Inga viten har noterats under perioden 1 april – 20 december

Bedömning av området utifrån avvikelser och kvalitetsavdrag

Under perioden är bedömningen att renhållning i området fungerat tillfredställande dock har det varit eftersläpad gatusopning som resulterat i kvalitetsavdrag. Rengöring av utrustning, trädäck, konstverk och broar har varit försenat. Förseningar har även uppstått i skötseln av vegetation såsom gräs. Under perioder har helhetsintrycket i området varit under det som handlingen anger. Hyvling på grusvägar har inte utförts enligt handling vilket resulterat i kvalitetsavdrag. Felaktig utförd beställning gällande beskärning har resulterat i två kvalitetsavdrag

Södra 2.0

Ekonomi

Budget för drift följer handling med följande komplettering: Tillkommande beställningar utöver handling har gjorts för Corona relaterad drift.

Upparbetad budget för underhåll ligger under tänkt nivå. Alla beställningar har inte kunnat genomföras bland annat på att det saknats kapacitet och att vissa underentreprenörer inte funnits tillgängliga. Fastighets- och gatukontoret har fått använda förvaltningens ramavtal till en del beställningar.

Organisation

Båda förvaltningarna har tillsatt organisation enligt handling AFD. 3 Det har varit 65 personer anställda hos serviceförvaltningen totalt i de fem entreprenadområdena via arbetsmarknadsutbildning på Hvilan under säsongen.

Avvikelser

33 avvikelser har noterats vid syn i fält och nedtecknats i byggmöte under perioden 1 april – 29 december

<i>Avvikelse</i>	
	Södra 2.0
Papperskorgar	1
Hundlatriner	1
Gatusopning	2
Renhållning	
Algblomning i kanal	
Broar tvättning	1
Rengöring konstverk	
Spolning av brunnar	3
Rengöring trädäck	
Grusväg hyvling	1
Grusväg sladdning	2
Ogräs hårdgjorda ytor	2
Utrustning rengöring	1
Gräs/Gräsputs/slätter	6
Utrustning oljning	1
Buskage avarter och ogräs	2
Perenner ogräs	1
Rosor klippning	
Konstgräs ogräs mm	
Tillsyn livräddningsutrus	1
Nedklippning lökar	1
Besiktning lekplats årlig	1
Veckotillsyn lekplatsproto	1
Sandfodring bad	
Relationshandlingar	
Broräcke inoljning	
Träd beskärning	
Lekplatsgym	
Uppsättning snöstör	
Underhållsförslag	1
Underhåll/beställningar	4
Badvärdar	
Summalområde	33

Kvalitetsavdrag

5 st. kvalitetsavdrag har noterats under perioden 1 april – 29 december

Kvalitetsavdrag	Södra
Broar tvättning/rengörning	
Rengörning konstverk	
Rengörning Trädäck	
Grusväg Hyvling	
Grusväg Sladdning	4
Rengörning utrustning	
Gräs/Gräsputs/slätter	
Utrustning oljning	
Perenner ogräs	
Gatusopning	
Ogräs hårdgjorda ytor	
Trädvård	
Vägmärkesinventering	
Underhållsförslag	
Beställningar	1
	5

Viten

Inga viten har noterats under perioden 1 april – 29 december

Bedömning av området utifrån avvikelser och kvalitetsavdrag

Under perioden är bedömningen att renhållning i området fungerat tillfredställande. Tömning av hundlatriner var under en period mycket eftersatt. Rengöring av utrustning och broar har varit försenat. Förseningar har även uppstått i skötseln av vegetation såsom gräs främst klippning vidare har ogrärensning i perenner och buskage varit eftersatt. Skötseln av grusgångar har utförts på felaktigt sätt och resulterat i flera kvalitetsavdrag. En beställning har utförts felaktigt vilket resulterat i kvalitetsavdrag. Gatusopning och ogrärensning i hårdgjorda ytor har varit otillräckligt. Under perioder har helhetsintrycket i området varit under det som handlingen anger.