

# **Deluppföljning 2 av intern kontrollplan 2021**

---

Tekniska nämnden

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Direktåtgärder .....</b>	<b>4</b>
Risk för förseningar och bristande kvalitet – Storstadspaketet .....	4
Åtgärd: Särskild arbetsgrupp .....	4
Risk för bristande kvalitet - drift och underhåll av offentlig miljö.....	5
Åtgärd: Implementering av nytt arbetssätt .....	6
<b>Granskningar .....</b>	<b>9</b>
Nämndens granskningar .....	9
Risk för otydlighet i ansvar under garantitid på allmän plats.....	9

## Inledning

Denna rapport innehåller andra deluppföljningen av tekniska nämndens internkontrollplan 2021.

Internkontrollplanen bygger på fastighets- och gatukontorets riskanalys inför kommande verksamhetsår och innehåller både direktåtgärder och granskningar. Risker som ska granskas enligt beslut av kommunstyrelsen, så kallade kommungemensamma granskningar, förs också till internkontrollplanen.

Syftet med direktåtgärder är att genomföra nödvändiga åtgärder i nära framtid utan ytterligare kontroller och utredningar. Syftet med granskningar är utreda de områden där ytterligare kontroll bedöms behövas.

Efter genomförd granskning ska eventuellt konstaterade fel och brister leda till åtgärdsförslag från granskaren och berörd verksamhet. Förslag till förbättringsåtgärder ska därefter förankras med fastighets- och gatukontorets ledningsgrupp och beslutas genom att tekniska nämnden behandlar ärendet om uppföljning av internkontrollplan.

I denna deluppföljning av internkontrollplanen redovisas två direktåtgärder och en granskning, allt enligt tidplan.

## Direktåtgärder

### Risk för förseningar och bristande kvalitet – Storstadspaketet

#### Beskrivning av risk

Storstadspaketet innebär att 26 750 nya bostäder ska byggas för att ge plats åt en växande befolkning. Det är en betydande satsning på infrastruktur som kommer att påverka hela staden. Kollektivtrafiken ska stärkas genom en satsning på Malmöpendeln som kopplar ihop en ny spårbunden ringlinje i staden med Lomma och Kävlinge kommuner. Vidare ska åtta befintliga busslinjer i staden få en infrastruktur som innebär effektivare och mer miljövänliga transporter. Kollektivtrafiken ska kompletteras med fjorton nya cykelbanor som tillsammans skapar ett finmaskigt och effektivt trafiksystem med hög kapacitet. Satsningen ger stora möjligheter att tillskapa nya värden för staden.

Genomförandet av Storstadspaketet innebär ett omfattande förändringsarbete i den befintliga staden. Det ställer krav på bland annat helhetssyn av pågående och planerade arbete, finansiering och kommunikationen med Malmöborna.

Fastighets- och gatukontoret har identifierat problem och risker kopplat till interna processer som extern och intern kommunikation, rekrytering, tidsplanering, upphandling, riskanalys, avvikelser och övrig uppföljning av verksamhet och ekonomi. Förvaltningen har även beaktat de frågor som stadsrevisionen lyfter i sin förstudie av Storstadspaketet.

Stadsutvecklingsavdelningen och avdelningen för struktur och stöd har tagit fram åtgärder, se respektive verksamhetsplan 2021.

#### Åtgärd: Särskild arbetsgrupp

##### Vad ska göras:

För att hantera riskerna och ge förutsättningar för att kunna hålla tidplanen har en insatsgrupp av ansvariga chefer från stadsutvecklingsavdelningen såväl som avdelningen för struktur och stöd fått till uppgift att löpande följa och korrigera utvecklingen inom Storstadspaketet, vad gäller kompetensförsörjning, resultatuppföljning, resursplanering och resursuppföljning, riskanalys- och hantering, avvikelshantering, ärendeprocess och delaktighetsarbete.

Uppföljning av direktåtgärden sker till fastighets- och gatukontorets ledningsgrupp och tekniska nämnden.

##### Hur långt har vi kommit?

Under våren utreddes de olika problem som lyftes i riskanalysen. Arbetet går nu i huvudsak över i implementeringsfas. Bedömning av om förändringsarbetet i ökad utsträckning möjliggör Storstadspaketets leveranser görs vid årsuppföljningen och nästa år.

##### *Tidplaner*

Storstadspaketets infrastrukturprojekts tidplaner genomlystes före sommaren. Utifrån genomlysningens resultat pågår uppdatering av de enskilda projektens tidplaner och arbetet bedöms vara klart under september 2021.

Arbetet har även resulterat i en analys med åtgärder för att säkerställa busstart för linje 4 i december 2021.

Genomlysningen av tidplanerna har inneburit att förvaltningen har en ökad kontroll över Storstadspaketets pågående och kommande investeringsprojekts tid- och resursplanering.

#### *Risk- och avvikelshantering*

Förvaltningen har tagit fram en testmodell för systematisk risk- och avvikelshantering kopplat till investeringsprojekt, på projektnivå och aggregerad nivå. Modellen ska testas under hösten 2021 på stadsutvecklingsavdelningens hela investeringsverksamhet.

#### *Kompetensförsörjning- och utveckling*

Handlingsplan för bemanning på kort sikt har tagits fram. Interna resurser har omfördelats, nyrekryteringar till framförallt till mobilitetsenheten fortsätter under hösten.

Kompetensinventeringen 2022 presenteras i september.

En plan för kompetensförsörjning på lång sikt tagits fram. Förslag till åtgärder är mentorskap och lärande i vardagen, alternativa bemanningsvägar och tydliggöra kompetensnivåer.

En uppdaterad verksamhetsnära introduktion för nya medarbetare och en för inhyrda konsulter har tagits fram och ska implementeras under hösten. Även projektledarutbildning ska hållas under hösten.

#### *Kommunikation*

Kommunikationsplanen för Storstadspaketet är reviderad med kommunikationsinsatser och aktiviteter för den externa och interna kommunikationen. Insatser kopplat till linje 4 och till exempel Davidhallsgatan bedöms kunna bli vägledande för kommande entreprenader.

#### *Processutveckling*

Processutvecklingen av investeringsprojekten görs med beaktande av fastighets- och gatukontorets projekthandbok och det arbete som sker i samarbete med stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen inom förädlingsprocessen. Resultatet bedöms kunna redovisas vid årsskiftet.

Ett arbete med förbättring av erfarenhetsåterföring i projekt påbörjats.

#### *Roller och ansvar*

Arbetet med att kartlägga och förtydliga fördelning av ansvar och roller mellan projektledare och ombud, främst i entreprenadfasen av investeringsprojekt, har genomförts.

## **Risk för bristande kvalitet - drift och underhåll av offentlig miljö**

### **Beskrivning av risk**

Tekniska nämnden är ansvarig för drift- och underhåll av staden och har sedan 1990 haft en överenskommelse med servicenämnden, rörande utförandet av drift- och underhållsarbeten. Från 2002 och framöver har delar av staden varit konkurrensutsatta vilket innebär att staden har skötts av både privata entreprenörer och av Malmö stad.

Fastighets- och gatukontoret genomförde 2020 en upphandlingsprocess för att förbereda nya entreprenader, med startdatum 1 april 2021.

Tekniska nämnden beslutade i juni 2020 att avbryta pågående upphandling. Anledning till beslutet var att Malmö stads ekonomiska förutsättningar förändrats i sådan utsträckning att uppdragen i stället i sin helhet ska utföras i Malmö stads regi. Tekniska nämnden uppdrog åt fastighets- och

gatukontoret att träffa överenskommelse med serviceförvaltningen om utförande av uppdragen i sin helhet, på samma villkor som erbjudits externa utförare. En sådan överenskommelse träffades under hösten 2020 och avser fem områden: Västra 2.0, Östra 2.0, Norra 2.0, Södra 2.0, Naturvårdsområden. Överenskommelsen gäller från 2021-04-04 till 2025-03-31. Tekniska nämnden är beställare och servicenämnden entreprenör, en beställar-utförarmodell för uppföljning och ansvarsutkrävning. Arbetsmodellen för förvaltningarna är enligt överenskommelsen tillitsbaserad.

Fastighets- och gatukontoret har bedömt att det föreligger risk för inledningsvis försämrad kvalitet i utförandet av drift och underhåll av staden. Servicenämndens utökade utförare-ansvar och behov av omfattande nyanställningar innebär en ökad press på organisationen. Serviceförvaltningen tar över många nya ytor som det tar tid att lära. Vidare kan ett nytt arbetssätt med nya kontaktvägar innebära otydlighet i roller, ansvar och beslut.

## Uppföljning

Uppföljning av verksamhet, ekonomi och avvikelser får en ökad betydelse för båda förvaltningarna för att säkerställa kvaliteten.

Uppföljning av direktätgården sker till fastighets- och gatukontorets ledningsgrupp och tekniska nämnden.

Delårs- och årsuppföljningar till tekniska nämnden ska enligt överenskommelsen mellan nämnderna även innehålla uppföljning av entreprenaden, med fokus på ekonomi och organisation och skötseln av de fem områdena. Syftet är att säkerställa respektive nämnds ansvar som beställare och utförare.

Uppföljning av de åtgärder som tekniska nämnden beslutat om kopplat till renhållning och klottersanering kommer att ingå i delårs- och årsuppföljningarna av drift- och underhållsentreprenaden.

Uppföljning av de utmaningar som redovisas i överenskommelsen, punkt 8, görs vid årsuppföljningarna under avtalstiden.

*Uppföljningsansvarig: Lars Johansson, park- och gatumiljöenheten, avdelningen för offentlig miljö.*

## Åtgärd: Implementering av nytt arbetssätt

### Vad ska göras:

För att hantera riskerna kommer fastighets- och gatukontoret att tillsammans med serviceförvaltningen under 2021 arbeta med implementering av ett justerat arbetssätt både internt på avdelningen för offentlig miljö och med serviceförvaltningen/Kommunteknik. Det nya arbetssättet ska innehålla rutiner för uppföljning av verksamhet och ekonomi samt avvikelshantering.

Kvalitet och utförande av drift och underhåll ska utföras enligt de handlingar som tagits fram för respektive område. Utförandet ska sträva efter att hålla en jämn kvalitet av drift och underhåll i hela Malmö.

### Hur går det? Samlad bedömning av entreprenaden

*Avvikelser och kvalitetsavdrag generellt*

Nuvarande handlingar anger en högre kvalitetsnivå för främst renhållningen, i jämförelse med tidigare

handlingar. Arbeta med att säkerställa den nya nivån pågår.

Korssyn är ett led i kvalitetsarbetet. Syftet är att säkerställa att nivån på skötseln utförs enligt handling samt att hela staden sköts likvärdigt. Beställare och utförare roterar och gör syn i annat område än det egna. På synen noterar och fotograferar man tillsammans förutbestämda skötselobjekt. Materialet har sammanställts och diskuterats av beställare och utförare.

Under perioden 1 april till 26 augusti har det uppkommit 83 avvikelser i drift- och underhållsentreprenaden som avhandlats på byggmötena. Av dessa avvikelser har 10 lett till kvalitetsavdrag. Generellt hänger flera av avvikelserna samman med uppstarten av den nya entreprenaden. Injustering av personalen i de nya områdena där serviceförvaltningen enligt överenskommelsen har till den 30 september på sig att aklimatisera sig i hela Malmö. Injusteringsperioden behövs även för att beställare och utförare ska nå samsyn gällande nivå och på vilken typ av utförande som ska tillämpas.

Vidare kunde de avgående entreprenörer inte färdigställa vissa arbeten, som till exempel rengöring av utrustning, inoljning etc. då dessa arbeten inte kunde starta i mars.

#### *Brukarsynpunkter - Kontaktcenterärenden*

Synpunkter från brukarna i form av ärenden från kontaktcenter stäms månadsvis av på byggmöten mellan entreprenör och beställare. Avstämningen avser trenden i antal felanmälningar, åtgärdstider och om det finns kopplingar till geografiska områden i kommunen. Fokus kommer att ligga på främst renhållning och skador på utrustning och mark, men även på växtlighet.

Vid en jämförelse av ärenden från allmänheten 1 maj - 15 augusti 2020 respektive 2021 så är antalet ärenden för papperskorgar, lekplatser och vägmärken innevarande år jämfört med samma tid förra året förhållandevis likvärdigt. Det är färre nedskräpningsärenden och hundlatrinärenden i år, men fler ärenden angående gräs. Det är svårt att jämföra ärenden från kontaktcenter eftersom varje huvudärendetyp kan innehålla flera olika fel, till exempel gräs som kan vara oklippt, ojämnt och behöva renhållas. Ett exempel på detta är renhållning som är en underkategori i flera huvudärendetyper och som redovisas i tabellen nedan.

Ärendetyp	maj-200501 - aug 200815	maj 210501 - aug 210815
Hundlatriner	121	68
Papperskorgar	184	194
Vägmärken	316	286
Lekplatser	334	339
Nedskräpning	112	37
Gräs	230	353
Renhållning (underärende)	712	819

#### *Klottersanering*

Under försommaren gav tekniska nämnden fastighets- och gatukontoret i uppdrag att komplettera befintligt entreprenaduppdrag beträffande tömning av hundlatriner och allmänna papperskorgar, med instruktion att vid varje tömning notera och anmäla eventuellt klotter eller otillåten affischering på tunnorna, detta för att berörd saneringsfirma ska få kunskap om behoven av sanering på ett snabbt sätt. Uppdraget innebar även att förvaltningen ska informera stadens kundcenter om vilka handläggningstider som gäller för renhållning och klottersanering i Malmös olika delar, för att stadens kontaktcenter inte ska lämna felaktig information till allmänheten vid anmälan och uppföljande kontakt. Förvaltningen ska även uppmana stadens kontaktcenter att återrapportera till fastighets- och gatukontoret när felanmälningar avseende renhållning och klottersanering inte klarmarkerats av entreprenör inom stipulerad tid.

Fastighets- och gatukontoret har varit i kontakt med serviceförvaltningen för att säkerställa att de anmäler saneringsärenden på papperskorgar och hundlatriner vid varje tömning om behov föreligger. Kravet på återrapportering av ärenden som inte klarmarkerats inom stipulerad tid, har framförts på byggmöte med saneringsentreprenör.

### **Hur påverkar resultatet förvaltningens fortsatta arbete?**

Bedömningen är att maskin- och personalresurserna i vissa områden inte når den nivå som handlingen anger. Här pågår en diskussion med serviceförvaltningen om att stärka upp i dessa områden.

Avvikelsehanteringen har under perioden beskrivits tydligare och ska användas som information för att lösa pågående avvikelser, för lärande och i förebyggande syfte.

Ett arbete kommer att göras för att utveckla beställningsrutinerna under kommande period. Förvaltningarna kommer även att genomföra nya korssyner och följa upp dessa för att stämma av likvärdig skötsel enligt handling i hela staden.

Vidare ska fastighets- och gatukontoret utreda hur kontaktcenterärendena kan användas som en säkrare indikator på hur skötseln fungerar än vad som är fallet idag.

För att se om åtgärderna kopplat till klottersanering resulterat i förbättringar kommer fastighets- och gatukontoret under hösten jämföra antal anmälda saneringsärenden på papperskorgar och hundlatriner med föregående år. Vidare kommer åtgärdstiden för sanering från det att entreprenören fått ärendet till att det är avslutat redovisas under en tidsperiod.

Utöver de byggmöten där beställare och utförare möts, så kommer avstämningsmöten att hållas för att följa upp arbetssättet i entreprenaden.

### **Uppföljning av de fem entreprenadområdena**

Närmare uppföljning av de fem områdena i entreprenaden, se bilaga.



# Granskningar

## Nämndens granskningar

### Risk för otydlighet i ansvar under garantitid på allmän plats

#### Beskrivning av risk

Avdelningen för offentlig miljö har identifierat att det föreligger risk för otydlighet kring ansvar kopplat till frågor om grävningar, trafikordningsplaner och arbete under garantitid efter grävning i allmän platsmark. Behov av en fördjupad granskning för att hitta orsakerna bedöms föreligga.

#### Enhet

Tekniska nämnden

**Granskning:** Ansvar under garantitid

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Regelverk om ansvar under garantitid

#### Syfte med granskningen:

Syftet med granskningen är att undersöka om ansvarsfördelning gällande grävning, trafikordningsplaner och arbete under garantitid behöver förtydligas.

#### Granskningsmetod:

Inläsning av Malmö stads grävningsbestämmelser om återställning och garantitid.

Granskning av 2–3 grävningsärenden, från ansökan till avslut.

Intervjuer med enhetschef och berörda ingenjörer.

#### Slutsatser

I granskningen har inte kunnat konstateras någon indikation på att grävningsbestämmelserna är otydliga eller behöver skrivas om i de delar som rör ansvarsfördelningsfrågan. Problemet har istället bedömts vara att det saknas egentliga sanktionsåtgärder vid bristande *följsamhet* gentemot grävningsbestämmelserna, vilket framstår som den främsta förklaringen till att återställande ibland inte sker i rätt tid eller i strid med de villkor som uppställts vid tillståndsgivning. Konsekvenserna är fördärvad beläggning i gång-, cykel och körbanor, men även försämrad kvalitet och förkortad teknisk livslängd på hela vägkonstruktionen. Då grävningsarbeten medför TA-tillstånd (trafikordningstillstånd) och planering av avstängning/omledning av trafik kan dylika förseningar i detta arbete även få långtgående konsekvenser för framkomligheten i staden, en problematik som kommer bli än mer kritisk framöver i och med långtgående behov av samordning kring åtgärder inom Storstadspaketet.

Slutsatsen är därför att möjlighet till att ta ut en sanktionsavgift (eller motsvarande) för försenad och bristfällig återställning bör utredas. Dylig utredning bör klargöra de juridiska förutsättningarna för, och hur, en avgift kan konstrueras, då i förhållande till relevant lagstiftning, självkostnadsprincip, likställighetsprincip med mera.

Grävningsbestämmelsernas nuvarande utformning bedöms sammanfattningsvis inte vara en källa till den problematik som utgörs av att grävningsarbeten inte är återställda i rätt tid och att tillsyn inte alltid sker under garantitiden på det sätt som bestämmelserna föreskriver. I enstaka fall har grävningsbestämmelserna förvisso ifrågasatts av entreprenörer. Detta har dock skett med hänvisning till att staden ställer för höga krav på kvalitet vid återställning och inte med hänvisning till frågor kring ansvarsfördelningen som sådan. Huvudsaklig förklaring till ovan nämnda risker med bristande följsamhet mot grävningsbestämmelserna, framförallt vad gäller försening och bristande kvalitet i återställningsarbete, är således att detta inte medför någon extrakostnad för den entreprenör som ansökt om tillstånd för åtgärden.

I systemet Greta, där ansökan om både gräv- och TA-tillstånd görs, finns den tillståndsmall som alla entreprenörer använder sig av, vilken även hänvisar till grävningsbestämmelserna och dess villkor. Mallen är i grunden bra, men skulle behöva uppdateras och eventuellt förtydligas i vissa avseenden. Vissa tillägg med skarpare formuleringar kring villkor för ansökan om utökat tillstånd/förlängd grävningstid bör exempelvis göras.

Vidare ska nämnas att förvaltningen bedriver ett långtgående dialogarbete med entreprenörerna som har gjort att återställanden har förbättrats avsevärt de senaste åren. Detta arbete bör fortsätta och även i lämplig utsträckning utökas med utbildningsinsatser riktade mot externa projektledare/entreprenörer.

### **Förslag till åtgärd**

Bedömning görs att det bör införas en sanktion i form av en avgift/taxa, vilket dock först bör utredas vidare, att mall för tillståndsansökan respektive mall för tillstånd uppdateras i berörda delar, samt att berörd enhet får resurser och möjlighet att fortsatt bedriva pågående dialogarbete, liksom möjlighet att utöka detta dialogarbete med utbildningsinsatser, detta för att säkerställa följsamhet gentemot grävningsbestämmelserna.

## Bilaga till

### Deluppföljning 2 av riskhanteringsplan 2021 Fastighets- och gatukontoret

Uppföljning av de fem områdena i drift- och underhållsentreprenaden mellan tekniska nämnden och servicenämnden

## Västra 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. Främsta orsaken är att Serviceförvaltningen har behövt göra en del kompletterande upphandlingar av underentreprenörer och att beställningsnivån varit något lägre hos beställaren bland annat pga. av vakans.

### Organisation

Båda förvaltningarna har tillsatt organisation enligt handling AFD. 3 Undantag har varit en sjukskrivning hos serviceförvaltningen samt vakant tjänst på fastighets och gatukontoret. Serviceförvaltningen har haft 30 personer i arbetsmarknadsåtgärder.

### Avvikelser

30 avvikelser har noterats vid syn i fält och nedtecknats i byggmöte under perioden 1 april – 26 augusti

#### *Avvikelse*

Gatusopning	1
Algblomning i kanal	1
Broar tvättning	1
Rengöring konstverk	1
Spolning av brunnar	1
Ogräs hårdgjort	3
Gräs/Gräsputs	4
Utrustning oljning	2
Buskage avarter och ogräs	2
Perenner ogräs	5
Rosor klippning	1
Konstgräs	1
Besiktning lekplatser försenad	1
Veckotillsyn lekplatser protokoll	1
Sandfodring	2
Relationshandlingar	2
Badvärdar	1
	<b>30</b>

**Kvalitetsavdrag**

Inga kvalitetsavdrag har noterats under perioden 1 april – 26 augusti.

**Viten**

Inga viten har noterats under perioden 1 april – 26 augusti.

**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. Under perioder har helhetsintrycket i området varit under det som handlingen anger.

## Naturvårdsområde 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 något under tänkt nivå. Upphandling av bland annat specialmaskin för vattenvård är försenad.

### Organisation

Båda förvaltningarna har tillsatt organisation enligt handling AFD. 3. Serviceförvaltningen har haft 3 personer i arbetsmarknadsåtgärder.

### Avvikelser

3 avvikelser har noterats vid syn i fält och nedtecknats i byggmöte under perioden 1 april – 18 augusti

#### *Avvikelse*

Broar tvättning	1
Veckotillsyn	
lekplatsprotokoll saknas	1
Underhåll av ängar	1
	<b>3</b>

### Kvalitetsavdrag

3 kvalitetsavdrag har noterats under perioden 1 april – 18 augusti

#### *Kvalitetsavdrag*

Grusväg Sladdning	1
Gräs/Gräsputs	2
	<b>3</b>

### Viten

Inga viten har noterats under perioden 1 april – 18 augusti

### Bedömning av området utifrån avvikelser och kvalitetsavdrag

Under perioden är bedömningen att renhållning i området fungerat tillfredställande. Rengöring av broar har varit försenad. En del ängsytor har slagits vid fel tidpunkt vilket resulterat i kvalitetsavdrag. Sladdning av grusgångar har utförts med fel metod. Under perioder har helhetsintrycket i området i delar 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. Främsta orsaken är att serviceförvaltningen har behövt göra en del kompletterande upphandlingar av underentreprenörer och att beställningsnivån varit något lägre hos beställaren bland annat pga. av vakans.

### Organisation

Båda förvaltningarna har tillsatt organisation enligt handling AFD. 3 Undantag har varit vakant tjänst på fastighets och gatukontoret. Serviceförvaltningen har haft 10 personer i arbetsmarknadsåtgärder.

### Avvikelse

21 avvikelser har noterats vid syn i fält och nedtecknats i byggmöte under perioden 1 april – 18 augusti

#### *Avvikelse*

Broar tvättning	1
Rengöring konstverk	2
Rengöring trädäck	1
Grusväg Hyvling	1
Ogräs hårdgjort	1
Rengöring utrustning	2
Gräs/Gräsputs	1
Utrustning oljning	1
Buskage avarter och ogräs	1
Rosor klippning	2
Konstgräs	1
Tillsyn	
livräddningsutrustning	1
Veckotillsyn lekplatser	
protokoll	1
Broräcke inoljning	1
Träd, beskärning	2
Lekplats/utegym	1
Underhåll vinterskador	1
	<b>21</b>

## **Kvalitetsavdrag**

4 kvalitetsavdrag har noterats under perioden 1 april – 18 augusti

### *Kvalitetsavdrag*

Broar tvättning	1
Rengöring konstverk	1
Rengöring trädäck	1
Rengöring utrustning	1
	<b>4</b>

## **Viten**

Inga viten har noterats under perioden 1 april – 18 augusti

## **Bedömning av området utifrån avvikelser och kvalitetsavdrag**

Under perioden är bedömningen att renhållning i området fungerat tillfredställande. Rengöring av utrustning, konstverk, broar mm. har varit mycket försenat. Förseningar har även uppstått i skötseln av vegetation såsom gräs, träd och buskage. Ogräs i hårdgjorda ytor som rännalar och refuger. 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.

Upparbetad budget för underhåll ligger under tänkt nivå. Främsta orsaken är att serviceförvaltningen har behövt göra en del kompletterande upphandlingar av underentreprenörer och att beställningsnivån varit något lägre hos beställaren bland annat pga. av vakans.

### Organisation

Båda förvaltningarna har tillsatt organisation enligt handling AFD. 3. Undantag har varit vakant tjänst på fastighets- och gatukontoret. Serviceförvaltningen har haft 16 personer i arbetsmarknadsåtgärder.

### Avvikelser

11 avvikelser har noterats vid syn i fält och nedtecknats i byggmöte under perioden 1 april – 18 augusti

#### *Avvikelse*

Gatusopning	1
Broar tvättning	1
Rengöring konstverk	1
Rengöring trädäck	1
Grusväg hyvling	1
Ogräs hårdgjort	2
Rengöring utrustning	1
Gräs/Gräsputs	1
Veckotillsyn	
lekplatsprotokoll	1
Träd, beskärning	1
	<b>11</b>

### Kvalitetsavdrag

1 kvalitetsavdrag har noterats under perioden 1 april – 18 augusti

#### *Kvalitetsavdrag*

Grusväg Hyvling	1
	<b>1</b>

### Viten

Inga viten har noterats under perioden 1 april – 18 augusti.



### **Bedömning av området utifrån avvikelser och kvalitetsavdrag**

Under perioden är bedömningen att renhållning i området fungerat tillfredställande. Rengöring av utrustning, trädäck, konstverk och broar har varit försenat. Förseningar har även uppstått i skötseln av vegetation såsom gräs och träd där det sistnämnda inte beskurits tillräckligt. Under perioder har helhetsintrycket i området varit under det som handlingen anger. Hyvling på grusvägar har inte utförts enligt handling vilket resulterat i 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. Främsta orsaken är att serviceförvaltningen har behövt göra en del kompletterande upphandlingar av underentreprenörer och att beställningsnivån varit något lägre hos beställaren bland annat pga. av vakans.

### Organisation

Båda förvaltningarna har tillsatt organisation enligt handling AFD. 3 Serviceförvaltningen har haft 17 personer i arbetsmarknadsåtgärder.

### Avvikelser

18 avvikelser har noterats vid syn i fält och nedtecknats i byggmöte under perioden 1 april – 18 augusti

#### *Avvikelse*

Papperskorgar	1
Gatusopning	1
Broar tvättning	1
Grusväg sladdning	2
Ogräs hårdgjort	2
Rengöring utrustning	1
Gräs/Gräsputs	3
Utrustning oljning	1
Buskage avarter och ogräs	2
Perenner ogräs	1
Tillsyn	
livräddningsutrustning	1
Nedklippning lökar	1
Veckotillsyn	
lekplatsprotokoll	1
	<b>18</b>

### Kvalitetsavdrag

2 kvalitetsavdrag har noterats under perioden 1 april – 18 augusti

#### *Kvalitetsavdrag*

Grusväg Sladdning	2
	<b>2</b>

## Viten

Inga viten har noterats under perioden 1 april – 18 augusti

### **Bedömning av området utifrån avvikelser och kvalitetsavdrag**

Under perioden är bedömningen att renhållning i området fungerat tillfredställande. 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 kvalitetsavdrag. Gatusopning och ogrärensning i hårdgjorda ytor har varit otillräckligt. Under perioder har helhetsintrycket i området varit under den nivå som handlingen anger.