

Revisionsrapport avseende underhåll väg och VA

Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Haninge kommun genomfört en granskning med syfte att bedöma stadsbyggnadsförvaltningens styrning och åtgärder för att säkra att kommunens underhåll av gatu-, väg- och VA-nät är ändamålsenligt, på kort och lång sikt, samt att ett ”skuldberg” inte byggs upp som övervältras på framtida skattebetalare.

Revisionen genomfördes under våren 2015 och omfattade styrning och underhållssituation.

Inom området styrning gicks områdena mål, åtaganden, organisation och finansiering igenom. För underhållssituationen tittade man på budgetprocess, prioriteringar, konsekvensbeskrivningar, riskbedömningar, planeringsverktyg och uppföljning genom nyckeltal.

Rapporten konstaterar att det görs kontinuerliga analyser av underhållsbehovet och att kännedomen om behov och prioriteringar är god inom förvaltningen. Systemstöd används och i viss mån nyckeltal.

Kommunikation avseende behovsbild, risker och konsekvenser sker i huvudsak genom budgetdialogen, medan kommunikation kring underhåll sker i begränsad omfattning mellan förvaltning och nämnd.

Specifika mål för underhållsarbetet saknas i nämndens strategi och budget, vilket också iaktogs vid granskningen 2009.

Genom tillförandet av extra medel har underhållsskulden för väg sänkts från år 2009 på 40-50 mnkr till år 2013 på ca 33 mnkr. En ny bedömning av de framtida underhållsbehoven behöver göras.

Inom VA-verksamheten ligger förnyelsetakten för spill- och dagvattenledningar något över beräknat behov, medan förnyelsetakten för vattenledningar skulle behöva vara fyra gånger större.

I granskningen ges följande rekommendationer:

- Tydliggöra vilka målsättningar som ska gälla för underhållsarbetet för att minska underhållsskulden.
- Säkerställa en systematik i framtagandet av användbara nyckeltal och jämförelser.
- Säkerställa att planeringsunderlag och riskbedömningar dokumenteras i tillräcklig omfattning inom vägverksamheten.

Förvaltningens synpunkter

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit till sig rekommendationerna i rapporten och ser den som ett bra underlag för vidare verksamhetsstyrning och målsättning.

Vägavdelningen kommer att äska extra medel för att genomföra en kartläggning och en åtgärdsplan för belagda

vägar. Beräknad kostnad är ca 1 mnkr under år ett samt 100 tkr år 2-6. Efter det påbörjas en ny statusuppdatering.

Revisorernas slutsats att målsättningen för underhållsarbetet på VA-nätet behöver tydliggöras är linje med det arbete som pågår på VA-avdelningen med att ta fram en drift- och underhållsplan och en förnyelseplan för rörnät. Här ingår även mål och ambitionsnivå samt nyckeltal för jämförelse.

Underlag för beslut

- Granskning av strategiskt underhåll av gator, vägar och VA-nät, revisionsrapport 1, 2015 genomförd av EY och daterad juni 2015.

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Expedieras: Akt

Revisionen

För kännedom: KS/KF