

Stenungsunds kommun

Förstudie avseende kommunens
underhåll av fastigheter, gatu- och
väghållning samt vatten- och avlopps
försörjning



Building a better
working world

Innehåll

1. Inledning.....	2
1.1. Bakgrund	2
1.2. Syfte och revisionsfrågor.....	2
1.3. Avgränsning.....	2
1.4. Ansvarig nämnd.....	2
1.5. Revisionskriterier	3
1.6. Metod.....	3
2. Styrning	4
2.1. Organisation	4
2.2. Målkedja	4
2.3. Styrande dokument.....	5
2.4. Roll- och ansvarsfördelning avseende underhåll.....	6
3. Planering och genomförande.....	7
3.1. Fastighet.....	7
3.2. Gata/park.....	8
3.3. VA.....	8
3.4. Planering i samband med budget.....	10
4. Uppföljning.....	11
5. Bedömning.....	12

Bilagor:

Bilaga 1 Dokumentförteckning

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Enligt 6 kap. 21 § plan- och bygglagen ska kommunen svara för underhåll av gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för. Drift och avhjälpande underhåll omfattar bland annat snöröjning och reparation av plötsliga brister som uppstår. Det förebyggande underhållet omfattar planerade åtgärder som syftar till att vägar och gator är framkomliga även på lång sikt och handlar därmed om att åtgärda och förebygga brister. Att planera för de insatser och åtgärder som ska vidtas är av stor vikt, då akuta åtgärder i många fall är mer kostsamma och leder till större störningar för invånare och trafikanter. För att upprätthålla en hög kvalitet avseende drift och underhåll är det även av vikt att det finns mål och riktlinjer som säkerställer detta.

De förtroendevalda revisorerna har bedömt att det är väsentligt att under 2013 genomföra en förstudie för att översiktligt granska arbetet med underhåll av kommunens fastigheter, gatu- och väghållning samt vatten- och avloppsförsörjning.

1.2. Syfte och revisionsfrågor

Syftet med förstudien är att ge en översiktlig bild av hur kommunstyrelsen säkerställer underhåll av kommunens fastigheter, gatu- och väghållning samt vatten- och avloppsförsörjning.

Syftet har brutits ned i följande revisionsfrågor:

1. Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning avseende kommunens underhåll av fastigheter, gatu- och väghållning samt vatten- och avloppsförsörjning?
2. Vilka riktlinjer och rutiner finns framtagna för arbetet?
3. Hur planeras underhållet av kommunens fastigheter, gatu- och väghållning samt vatten- och avloppsförsörjning?
4. Hur görs prioriteringar i budget avseende underhållsarbete och hur säkerställs att budgeterade medel används ändamålsenligt?

1.3. Avgränsning

Förstudien är inriktad på att ge en översiktlig bild av området och syftar i första hand till att utgöra ett kunskapsunderlag för revisorerna i det fortsatta granskningsarbetet. Förstudien avser enheterna/avdelningarna Fastighet, VA samt Gata/park inom verksamhetsområde Samhällsbyggnad.

1.4. Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen är ansvarig för den verksamhet som förstudien avser.

1.5. Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:

- **Kommunallagen (1991:900)**

I 6 kap. kommunallagen regleras styrelsens uppdrag avseende den ekonomiska förvaltningen, verkställandet av fullmäktiges beslut samt fullgörandet av de uppdrag som kommunfullmäktige lämnat över till styrelsen. Kapitlet reglerar även nämndernas och styrelsers uppdrag vilket omfattar att tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden/styrelsen ska även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Målen för den ekonomiska förvaltningen regleras i 8 kap. kommunallagen, där det framgår att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Vad god ekonomisk hushållning innebär är inte tydliggjort i lagen men i förarbetena framförs exempel, däribland att kommunen ska vårda och underhålla fastigheter och andra tillgångar väl samt att ha en god framförhållning i den fysiska planeringen.

- **Plan- och bygglagen (2010:900)**

I 6 kap. plan- och bygglagen regleras genomförandet av detaljplaner. Där regleras bland annat kommunens ansvar att, efter hand som bebyggelse enligt detaljplan färdigställs, ordna gator och allmänna platser som kommunen är huvudman för så att platserna kan användas för deras avsedda ändamål. Kommunens ansvar för underhåll av gator och allmänna platser som kommunen är huvudman för regleras även i detta kapitel.

1.6. Metod

Förstudien har genomförts som en dokument- och intervjustudie. Intervjuer har genomförts med:

- Tf samhällsbyggnadschef
- Avdelningschef Fastighet
- Enhetschef Gata/park
- Samhällsbyggnadsutskottets presidium

Avdelningschef för Mark och teknik (VA) har lämnat skriftliga svar utifrån lämnad frågeguide.

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten.

2. Styrning

I detta kapitel redogörs för vad som ligger till grund för styrningen av verksamheten samt hur roller och ansvar är fördelade i organisationen avseende underhåll.

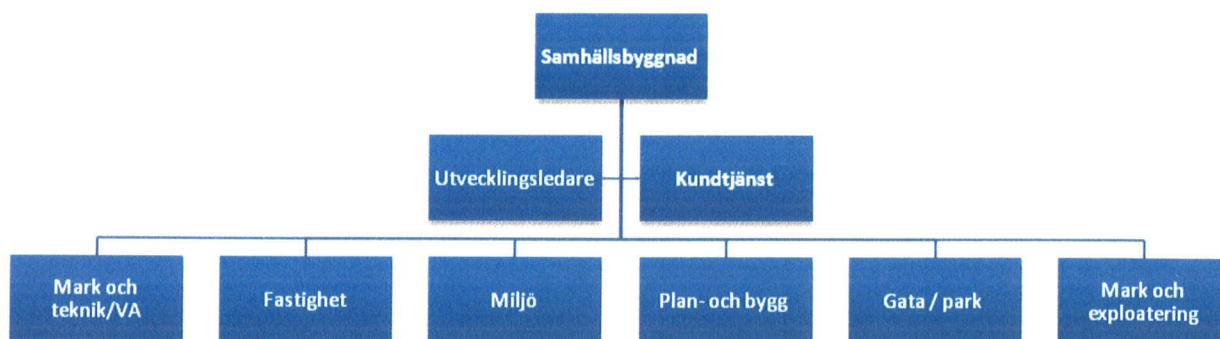
2.1. Organisation

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för all verksamhet i kommunen. Kommunstyrelsen har fyra utskott som bereder ärenden åt kommunstyrelsen: personal- och ekonomiutskottet, bildningsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet samt sociala utskottet. Samhällsbyggnadsutskottet bereder ärenden åt kommunstyrelsen inom de ansvarsområden som kommunstyrelsen ålagt utskottet. Exempel på områden som samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för är:

- detaljplaner
- trafiksäkerhet
- fysisk planering
- väghållning, parker
- köp och försäljning av fastigheter
- vatten- och avloppsfrågor

Personal- och ekonomiutskottet ansvarar för kommunens budgetberedning.

I Stenungsunds kommun finns en förvaltning, som består av 11 verksamheter varav Samhällsbyggnad är en. Samhällsbyggnad är indelad i sex olika enheter/avdelningar i enlighet med nedanstående organisationsschema. Denna förstudie avser Mark och teknik/VA, Fastighet samt Gata/park.



2.2. Målkedja

Styrningen i Stenungsunds kommun utgår från den av kommunfullmäktige antagna visionen samt sju avgörande inriktningar som formulerats utifrån den. Utifrån de avgörande inriktningarna har kommunfullmäktige formulerat inriktningsmål. Målen beskriver dels vad som är politiskt prioriterat i strategisk plan och budget, dels vad som anses vara god ekonomisk hushållning i Stenungsunds kommun. Med god ekonomisk hushållning menas att målen ska

sträva efter att kommunens verksamhet bedrivs på ett sätt som säkerställer att även kommande generationer får en bra kommunal service samt att maximal nytta uppnås med minsta möjliga resursåtgång.

Verksamheterna tillsammans med utskotten bryter sedan ner inriktningsmålen till verksamhetsmål och tar fram verksamhetsplaner och verksamhetsbudget. Kommunstyrelsen fastställer därefter budget och planer. Det finns ett årshjul där det framgår hur arbetet med budget, mål, planer och uppföljning är fördelat över året samt när beslut ska tas.

För varje verksamhetsmål ska minst en indikator anges som beskriver hur målen ska mätas och följas upp. Åtgärder och aktiviteter för verksamhetsmålen anges i verksamhetens interna dokument och handlingsplaner och presenteras för kommunstyrelsen först vid delårsredovisningar, bokslut samt årsredovisningar.

2.3. Styrande dokument

De dokument som är styrande för verksamheten utgörs av budget och verksamhetsplan, såväl på kommunövergripande nivå som på verksamhetsnivå. Det finns ett antal inriktningsmål som berör Samhällsbyggnad, vilket framgår av verksamhetsplanen. Det saknas dock mål som avser inriktning, omfattning och kvalitetsnivåer avseende underhåll. Av verksamhetsplanen för Samhällsbyggnad framgår att lokala handlingsplaner för enheterna/avdelningarna under samhällsbyggnad kommer att arbetas fram. Handlingsplanerna ska beskriva de aktiviteter som ska genomföras för att uppnå uppställda verksamhetsmål. Enligt uppgift har det under 2012 skett ett arbete på respektive enhet där medarbetare och chefer tillsammans tagit fram förslag på aktiviteter för att bidra till att uppfylla verksamhetsmålen. Fastighet har tagit fram mål och handlingsplan för 2013/14. I handlingsplanen har verksamheten delats in i tio områden, varav planering och genomförande av underhåll är ett av områdena. För respektive verksamhetsområde finns beskrivet utifrån följande delar: grundläggande uppdrag, framgångsfaktorer, nulägesanalys, prioriterade områden, mål och åtgärder. Här tydliggörs målen för verksamheten samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå målen. Målen för verksamheten bryts sedan ned till individuella mål för medarbetarna, vilket tydliggörs i respektive medarbetares uppdragshandling. Mark och Teknik (VA) har tagit fram en verksamhetsplan och mål för 2013 som beskriver verksamheten och dess utveckling och uppdrag. Vidare har ett antal av inriktningsmålen brutits ner till verksamhetsmål och individuella mål tillsammans med indikatorer för att kunna mäta måluppfyllelsen (se avsnitt 3.3 för mer information om verksamhetsplanens innehåll). Motsvarande dokument har inte tagits fram inom Gata/park.

Utöver verksamhetsplan (samt avdelningsplan i förekommande fall) har det framkommit att verksamheten endast har fastställda budgetramar att förhålla sig till i sitt arbete. Respektive enhetschef/avdelningschef avgör därefter vilka underhållsåtgärder/-projekt som ska genomföras. I sammanställningen nedan framgår vilka resurser som tilldelats underhållsåtgärder/projekt¹ samt utfall per år (mellan år 2010-2013) i tkr.

¹ Information om budgeterade medel har hämtats från kommunens budget, detaljbudget samt information från verksamheterna.

<i>Enhet</i>	<i>Kategorisering</i>	<i>Budget 2010</i>	<i>Utfall 2010</i>	<i>Budget 2011</i>	<i>Utfall 2011</i>	<i>Budget 2012</i>	<i>Utfall 2012</i>	<i>Budget 2013</i>
Fastighet	Underhåll	9 000	9 915	10 000	12 100	12 856	16 457	13 996
VA	Drift- och underhåll	12 706	13 696	13 433	16 399	14 063	15 581	14 363
Gata/park	Beläggningsunderhåll	2 508	2 229	3 028	3 177	3 528	3 446	3 100

2.4. Roll- och ansvarsfördelning avseende underhåll

Enligt fastställd delegationsordning ansvarar samhällsbyggnadsutskottet för att ta fram förslag på verksamhetsmål för respektive område inom Samhällsbyggnad. Kommunstyrelsen fastställer därefter verksamhetsmål och verksamhetsplaner. Vidare är kommunstyrelsen delaktig i underhållsprocessen i samband med budgetberedningen. Respektive avdelningschef/enhetschef ansvarar för planering och prioriteringar i verksamheten inom given budgetram.

3. Planering och genomförande

I detta kapitel redogörs för hur planering och genomförande av underhåll sker i de verksamheter som förstudien avser. Vidare framgår även vilka underlag som verksamheterna tar fram avseende underhåll inför beslut om budget.

Som beskrivs i avsnitt 2.3 och 2.4 är det respektive avdelningschef/enhetschef som ansvarar för planering och prioritering inom verksamheten samt beslutar om vilka åtgärder/projekt som ska genomföras under året. Arbetet med planering och prioritering skiljer sig åt mellan enheterna/avdelningarna. Nedan ges en kortfattad beskrivning av hur detta arbete ser ut inom de enheter/avdelningar som granskningen avser.

3.1. Fastighet

Fastighet har tagit fram mål och handlingsplan för 2013/14. I handlingsplanen har verksamheten delats in i tio områden, varav planering och genomförande av underhåll är ett område. Av handlingsplanen framgår bland annat att verksamheten ska genomföra en lång- och kort-siktig underhållsplan utifrån fastighetens behov, kopplat till ekonomiska förutsättningar. Framgångsfaktorer uppges vara att ha en god framförhållning genom en genomarbetad underhållsplan samt att uppföljning och uppdatering av denna kommuniceras med politiken. Ytterligare exempel på framgångsfaktorer uppges vara ett bra planeringsverktyg, att de ekonomiska förutsättningarna är tydliggjorda på lång sikt samt dialog med verksamheten långsiktigt och löpande. De mål som tagits fram för området är:

- Väl fungerande underhållsplanering. Underhållsarbete som är väl planerat och väl genomfört (ur ett kundperspektiv)
- God kommunikation med verksamheten

Åtgärder för att uppnå målen är: fortsatt inventering, fortsatt analys samt att minst två medarbetare ska kunna hantera det system som används avseende underhåll (se nedan).

Fastighet arbetar med ett fastighetssystem som heter Incit Xpand (tidigare Repab). I detta system finns en komplett förteckning över samtliga verksamhetslokaler som förvaltningen ansvarar för. För respektive lokal har Fastighet lagt in information avseende status och systemet signalerar sedan när det är dags att åtgärda något i lokalerna. Samtliga nya investeringar läggs in i systemet, vilket möjliggör uppföljning av status på lokalerna. Underhållsplaneringen utgår från den information som systemet genererar. Utifrån den systemgenererade informationen genomförs fysiska inventeringar som kompletteringar. Av intervjuer framkommer att de verksamheter som hyr lokalerna även ges möjlighet att påverka prioriteringen av vilka åtgärder som ska genomföras avseende inre underhåll. Yttre underhåll såsom tak, fasader, fönster och tekniska installationer prioriteras av Fastighet.

Utifrån budget planerar avdelningen vilka åtgärder som ska genomföras innevarande år. Utrymme lämnas dock för eventuella icke-planerade åtgärder. Under året följer avdelningen upp genomfört och kvarstående underhåll och gör eventuella omprioriteringar. Efterhand beslutas även hur de medel som är reserverade för icke-planerade åtgärder ska användas.

Enligt uppgift arbetar avdelningen med att effektivisera verksamheten, vilket i sin tur möjliggör ett ökat underhåll i deras fastigheter. Exempel på effektiviseringar inom Fastighet uppges vara:

- Effektivisering och driftoptimering inom vaktmästeri och fastighetsskötsel – lägre beman- ning och personalkostnader
- Effektivisering inom städverksamheten
- Energieffektivisering
- Översyn av abonnemang för bland annat el, sophämtning och värme

Utöver ovan nämnda åtgärder har även minskade kostnader för energi på grund av mildare väder möjliggjort ett utökat underhåll.

3.2. Gata/park

Inom enheten gata/park saknas en tydlig struktur för hur planering och prioritering av underhållsåtgärder ska ske. År 2011 genomfördes en underhållsutredning i syfte att kartlägga behovet av beläggningsunderhåll på kommunens gator och vägar. Utredningen resulterade i dels en karta över beläggningsrestlevnadstid², dels en delsträcklista där status för kommunens samtliga gator/vägar anges. Beslut om vilka underhållsåtgärder som ska genomföras grundar sig på delsträcklistan. Utifrån given budgetram genomförs underhåll av de gator där beläggningsrestlevnadstid inte har någon restlevnadstid. Någon ytterligare analys och prioritering av vilka gator/vägar som bör åtgärdas sker inte. Av intervjuer framkommer att enheten även genomför vissa underhållsåtgärder som inte sker utifrån delsträcklistan. Prioritering av dessa åtgärder sker utifrån medarbetarnas bedömning av anläggningens status. Det sker ingen dokumentation kring vilka åtgärder som har genomförts.

Av intervjuer framkommer att liknande utredningar som gjorts avseende beläggningsunderhåll inte har skett avseende gång- och cykelvägar, broar samt lekplatser.

Av intervjuer framkommer att Gata/park ansvarar för den akuta jouten avseende VA. Kostnaderna för denna typ av arbeten belastar dock VA. De akuta underhållsåtgärder som Gata/park genomför uppges till stor del utgöras av de arbeten som genomförs åt VA. Det underhåll som genomförs inom ramen för den egna verksamheten uppges i huvudsak vara planerat.

3.3. VA

Avdelningen för Mark och Teknik/VA har tagit fram en verksamhetsplan och mål för 2013. Enligt verksamhetsplanen står Stenungsunds kommun inför stora utmaningar inom VA-området, bland annat på grund av ett ålderstiget ledningsnät, att det föreligger stora utbyggnadsbehov i samband med expansion samt behov av sanering av omvandlingsområden. Detta i kombination med en omfattande generationsväxling och brist på VA-utbildad kompe-

² Restlevnadstid kan beskrivas utgöra ett mått på hur lång tid som återstår tills det bör genomföras en ny beläggningsåtgärd.

tens ligger till grund för att det har påbörjats ett arbete med att bilda en gemensam VA-organisation med Kungälv och Tjörn. Målet med den gemensamma VA-organisationen uppges vara att skapa en robusthet i VA-systemet, säkra rätt kompetens samt öka kostnadseffektiviteten.

Av verksamhetsplanen framgår vidare hur verksamheten brutit ner KF:s inriktningsmål till verksamhetsmål samt vilka interna mål som formulerats för verksamheten. Bland annat framgår det att avdelningen har som mål att ta fram en VA-plan samt att de ska påbörja en utredning avseende långsiktig försörjning av dricksvatten samt en utredning avseende kapacitetsberäkningar av kommunens spillvattennät. Avdelningschefen uppger att detta är av vikt för att långsiktigt planera för kommande exploateringar och nödvändigt underhåll. I dagsläget saknas en långsiktig plan för underhåll av kommunens ledningsnät.

Inom VA finns en projektlista som omfattar planerade, pågående och avslutade projekt. I detta dokument ingår även underhållsprojekt men det framgår inte om projekten är klassificerade som underhållsprojekt, investeringsprojekt eller annat. I dokumentet framgår vilken prioritering (1-3) respektive projekt har, när i tiden det ska genomföras (2013/2014). Det framgår vidare vem som är ansvarig, när projektet ska vara klart samt beräknad kostnad. I dokumentet görs även noteringar avseende hur projektet fortskridit samt när det är klart. Enligt avdelningschef så sker prioritering av projekt i huvudsak utifrån hur angelägna de är för verksamhetens genomförande men även till viss del av ekonomi.

Enligt avdelningschef har VA helhetsansvar avseende underhåll av alla anläggningar som är relaterade till VA. För anläggningar under mark³ köper VA drift och underhåll av enheten för Gata/park (se 3.2). För anläggningar över mark⁴ ansvarar VA själv för drift och underhåll. Avdelningschefen uppger att för anläggningar ovan mark finns det dels ett kvalitetssystem, dels planerat underhåll i form av en projektlista (se stycket ovan) som styr arbetet med VA-underhåll. För anläggningar under mark uppges det saknas styrdokument avseende underhåll i stor utsträckning. Enligt avdelningschefen är ledningsnätet den del av verksamheten där det föreligger störst underhållsbehov. Det uppges finnas medel avsatta i investeringsbudgeten för årligt utbyte av ledningsnät men som tidigare nämnts saknas det en långsiktig plan för detta underhåll.

Vi har inom ramen för vår granskning erhållit riskanalyser för kommunens tre avloppsreningsverk. Riskanalyserna genomfördes under år 2010 respektive år 2002. Enligt avdelningschef arbetar verksamheten med dessa riskanalyser genom att de följer upp identifierade risker och vidtar åtgärder för att minska riskerna. Vilka åtgärder som vidtas grundar sig i hur allvarlig risken bedöms vara. Enligt uppgift sker det kontinuerliga genomgångar av identifierade och bedömda risker.

³ Exempelvis ledningar, brunnar, ventiler, brandposter

⁴ Exempelvis vatten- och reningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer

3.4. Planering i samband med budget

Av intervjuer har det framkommit att sedan år 2010 har fastighetsunderhåll prioriterats i kommunen, sett till tilldelade resurser. Detta då extra medel tillförts för att uppnå en god grundnivå på underhållet. Även Gata/park uppges ha fått en utökad budget vid något tillfälle men enligt enhetschef finns det ingen dokumentation kring vad som låg till grund för beslutet om ytterligare resurser.

Av intervjuer framkommer att det normalt inte upprättas några särskilda underlag inför kommunstyrelsens beslut om underhållsnivåer. Beslut om underhållsnivåer baseras på tidigare års resultat och uppföljning avseende genomfört underhåll. Särskilda underlag tas normalt fram i de fall kommunstyrelsen avser att besluta om ökade eller minskade resurser för ändamålet. Enhetschefer/avdelningschefer arbetar då fram de underlag som kommunstyrelsen/utskotten efterfrågar i samband med beredning av ärenden. Av intervjuer har framkommit att de underlag som ligger till grund för beslut avseende underhållsnivåer inte dokumenteras på ett strukturerat sätt.

4. Uppföljning

I detta kapitel redogörs för hur uppföljning av verksamheten sker till såväl utskotten som till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vidare framgår vilken information/uppföljning som ges avseende underhållsprojekt.

Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper ska utskottet löpande följa upp verksamheten för att säkerställa att den bedrivs inom de givna ekonomiska ramarna. Samhällsbyggnadsutskottet har enligt delegationsordningen rätt att besluta om att godkänna ekonomi- och verksamhetsuppföljning när budgeten är i balans.

Utskotten följer upp verksamheterna vid fem tillfällen under året (mars, maj, augusti, oktober samt december). Vid dessa tillfällen sker även en samlad uppföljning till kommunstyrelsen. Uppföljning till kommunfullmäktige sker vid tre tillfällen:

- Uppföljning och prognos januari-mars
- Delårsrapport januari-augusti
- Årsredovisning för helåret

Vid dessa tillfällen följs även mål och investeringar upp.

Ekonomiska avvikelser ska i första hand hanteras av verksamheten inom givna budgetramar. Avvikelser ska rapporteras till kommunchef i första hand och om inte erforderliga åtgärder kan vidtas ska det lyftas till utskottet och därefter kommunstyrelsen om behov finnes.

Som nämnts i tidigare avsnitt är kommunstyrelsen inte delaktiga i planering och prioritering avseende vilka underhållsåtgärder som ska genomföras. De erhåller heller inte någon information i förväg om vilka projekt som ska genomföras innevarande och kommande år. Planering, prioritering och omprioriteringar sker i verksamheterna. De underlag som kommunstyrelsen erhåller i samband med budgetberedningen uppges vara informella och dokumenteras inte på ett strukturerat sätt.

Omfattningen på den uppföljning som enheterna/avdelningarna lämnar till utskottet och kommunstyrelsen avseende underhåll varierar. Fastighet lämnar en detaljerad redogörelse där det framgår vilka underhållsprojekt som genomförts per fastighet samt kostnaden för respektive projekt. Gata/park och VA redovisar förhållandet mellan ekonomiskt utfall och budget men redogör inte närmare för vilka underhållsprojekt som genomförts.

5. Bedömning

Förstudien visar att det saknas styrdokument som tydliggör mål, inriktning och omfattning för underhållsverksamheten. Verksamhetsplanen för samhällsbyggnad är övergripande och innefattar inte några mål som är direkt kopplade till underhåll. Det saknas även dokumenterade riktlinjer och rutiner i verksamheterna som tydliggör hur arbetet med planering, genomförande och uppföljning av underhåll ska ske. Det är kommunstyrelsens ansvar att tillse att mål, policys och riktlinjer finns för verksamheten. Att detta saknas bedömer vi utgör en risk för att verksamheterna inte bedrivs ändamålsenligt. Detta då det inte är tydligt vilka förväntningar som finns samt vilka mål förvaltningen har att förhålla sig till i sitt arbete.

Vi kan vidare konstatera att styrningen avseende underhåll är bristfällig då samtliga enheter/avdelningar saknar dokumenterade rutiner för hur arbetet med underhåll ska ske. Det saknas även långsiktiga planer som tydliggör hur underhållsbehovet ska hanteras på sikt. Enligt vår bedömning kan detta innebära betydande risker i kommunens arbete med underhållsfrågor. Att det saknas dokumenterade rutiner och planer kan exempelvis medföra svårigheter för kommunstyrelsen att följa upp om tilldelade resurser används på ett ändamålsenligt sätt.

Det praktiska arbetet avseende underhåll skiljer sig åt mellan de olika enheterna/avdelningarna.

- **Fastighet** har upprättat en handlingsplan som tydliggör prioriteringar, målsättningar och planerade åtgärder avseende planering och genomförande av underhåll. Förstudien har även visat att det finns en struktur för hur planering, genomförande och uppföljning av underhållsprojekt ska ske.
- **Gata/park** saknar motsvarande struktur. Enheten har inte upprättat någon verksamhetsplan/handlingsplan. Vidare uppges enheten sakna en fullgod kännedom om anläggningarnas status, vilket delvis grundar sig i att det inte gjorts underhållsutredningar för samtliga anläggningar inom enhetens ansvarsområden. Enligt vår mening finns det därmed en risk att enheten gör felprioriteringar avseende vilka åtgärder/underhållsprojekt som bör genomföras.
- **VA** har upprättat en verksamhetsplan som beskriver verksamheten och dess utveckling och uppdrag. Förstudien visar även att det finns en struktur för planering, genomförande och uppföljning av arbetet med anläggningar ovan mark men saknar en motsvarande struktur för anläggningar under mark. Ledningsnätet uppges vara det område som är i störst behov av underhåll men det saknas långsiktiga planer för hur detta ska genomföras. Att det saknas struktur och planer för arbetet med anläggningar under mark innebär enligt vår mening att det även inom VA finns en risk för att felprioriteringar görs avseende vilka åtgärder/underhållsprojekt som bör genomföras.

Av intervjuer har även framkommit att VA står inför stora utmaningar och ett arbete har påbörjats med att bilda en gemensam VA-organisation med Kungälv och Tjörn. Vi rekommenderar därför revisionen att följa hur arbetet med att bilda en gemensam VA-organisation fortskrider.

Vidare kan vi konstatera att kommunstyrelsen inte är delaktig i planering och prioritering av underhållsprojekt. De underlag som tas fram i samband med budgetarbetet dokumenteras inte och de erhåller heller inte någon information avseende de projekt som verksamheten planerar att genomföra under året. Detta bedömer vi försvårar kommunstyrelsens möjligheter att i efterhand följa upp verksamheten mot plan då de endast kan följa upp det ekonomiskt utfall mot budget.

Utifrån syftet med förstudien och de resultat som framkommit bedömer vi att det finns anledning för revisionen att överväga att fördjupat granska hur kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll inom Gata/park samt inom VA. Vidare rekommenderas revisionen att överväga att genomföra en fördjupad granskning av kommunstyrelsens ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Göteborg den 21 oktober



Liz Aspebo
Verksamhetsrevisor



Cecilia Svensson
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Bilaga 1: Dokumentförteckning

- Verksamhetsplan för Samhällsbyggnad 2013 (KS 2012-10-22)
- Budget och strategisk plan 2013 (KF 2012-06-18, § 119)
- Delegationsordning för kommunstyrelsen och utskotten (KF 2006-10-23, § 180)
- Kommunstyrelsens delegationsordning (KS 2012-06-18, § 188)
- Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen (KF 2006-10-23, § 179)
- Bokslutsrapport Fastighetsförvaltning 2011
- Bokslutsrapport Fastighetsförvaltning 2012
- Sammanställning av genomfört underhåll 2010 (Fastighetsförvaltning)
- Sammanställning av planerat och prioriterat underhåll 2013 (Fastighetsförvaltning)
- Delsträckslista Stenungsunds kommun (underhållsutredning avseende gator, 2011)
- Karta, restlevnadstid (underhållsutredning avseende gator, 2011)
- Riskanalys (miljö), Svenshögens ARV (2010-04-29)
- Riskrapport, Svenshögen 2010
- Riskanalys (miljö), Ucklums ARV (2010-04-29)
- Riskrapport, Ucklum 2010
- Riskrapport, Strävliden (2002)
- Bokslutsrapporter Stenungsunds kommun (2009-2012)
- Ekonomiska sammanställningar avseende budget och utfall för underhållet i respektive enhet (2009-2012/2013)