

Förstudie avseende underhållsåtgärder avseende infrastruktur

Svalövs kommun

Projektledare Carl-Magnus Stenehav



Innehållsförteckning

1.	Inledning	2
1.1	Bakgrund	2
1.2	Syfte och Revisionsfråga	2
1.3	Revisionskriterier	2
1.4	Kontrollmål	2
1.5	Avgränsning	2
1.6	Metod	2
2.	Iakttagelser och bedömningar	4
2.1	Organisation	4
2.2	Styrdokument finns avseende underhållsåtgärder av infrastruktur	4
2.3	Underhållsplan	7
2.3.1	Kartläggning och dokumentation av underhållsbehovet för infrastrukturen sker löpande	7
2.4	Behovsbaserad underhållsplan finns och genomförs	8
2.5	Underhållsbehovet av infrastruktur är budgeterat och följs upp	9
2.5.1	Jämförelse mellan utfall och budget	9
3.	Revisionell bedömning	11
3.1	Rekommendationer	11
4.	Bedömningar utifrån kontrollmål	12
4.1	Bedömningar mot kontrollmål	12

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Infrastruktur som vägar, gator och broar står för ett stort värde för kommunen som förmodligen vida överstiger värdet i balansräkningen. Kvaliteten i underhållsinsatserna har stor betydelse för medborgarnas säkerhet och framkomlighet. För att upprätthålla gatuvägnätets förväntade livslängd måste underhållsåtgärder ske för att skydda den underliggande vägkroppen. Eftersatta underhållsåtgärder kan på sikt få allvarliga konsekvenser för ekonomi, säkerhet och kvalitet.

I Svalövs kommun är det samhällsbyggnadsnämnden som har ansvar att bl.a. utreda, projektera och planera underhållsåtgärder.

De förtroendevalda revisorerna i kommunen har i sin bedömning av väsentlighet och risk valt att göra en förstudie avseende underhållsåtgärder av infrastruktur. Förstudien utgör underlag för revisorernas ställningstagande till en eventuell fördjupad granskning.

1.2 Syfte och Revisionsfråga

Syftet med förstudien är att bedöma på ett övergripande sätt om samhällsbyggnadsnämnden säkerställer en tillräcklig styrning och kontroll gällande planering av underhållsåtgärder avseende infrastruktur.

1.3 Revisionskriterier

- Kommunallagen
- Budget
- Interna styrdokument

1.4 Kontrollmål

- Styrdokument finns avseende underhållsåtgärder av infrastruktur
- Kartläggning och dokumentation av underhållsbehovet för infrastrukturen sker löpande
- Behovsbaserad underhållsplan finns och genomförs
- Underhållsbehovet av infrastruktur är budgeterat och följs upp

1.5 Avgränsning

Granskningsobjektet är samhällsbyggnadsnämnden i Svalövs kommun. Förstudien avser revisionsåret 2019.

1.6 Metod

Förstudien har genomförts genom intervju med gatu- och parkchefen.

I förstudien har det skett en genomgång av följande dokument: samhällsbyggnadsnämndens reglemente, delsträckningslista Svalövs gator 2019,

grävningensbestämmelser för allmän platsmark i Svalövs kommun (KF 2019-01-28), broregister Svalövs kommun, gatuunderhållsbehov 20190411, trafikordningsplan för vägarbete, Svalövs kommuns årsredovisning 2018 samt budget 2018, budget 2019, NSVA affärsplan 2019-2021 ekonomi för Svalöv, besiktningspunkter gräv och asfaltering, kostnadsberäkning reinvestering gator, Bokslut 2018 för samhällsbyggnadsnämnden.

Gatu- och parkchefen har sakavstämt förstudien.

2. Iakttagelser och bedömningar

2.1 Organisation

Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente antaget 2019-03-25, § 44 ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet i de delar som inte avser myndighetsutövning mot enskild och har det närmaste inseedet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet i de delar som inte avser myndighetsutövning mot enskild.

Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsrättsliga frågor. Det åligger nämnden att svara för bl.a.

- Exploateringsfrågor samt för samordning av exploateringsverksamheten.
- Uppgifter inom det kommunaltekniska området; vatten- och avloppsförsörjning och anläggningar, kommunala gator och vägar, parkförvaltning samt renhållning.
- Uppgifter inom trafikområdet. Nämnden är kommunens trafikorgan (trafikmyndighet) enligt lagen (1978:234) om trafiknämnd med ansvar för Lokala trafikföreskrifter enligt Trafikförordningen (1998:1276).
- Förvaltning, drift, underhåll, nyttjanderätt mfl avtal, samt förvärv och försäljning av kommunens fastighetsbestånd med byggnader.
- Infrastruktur och kollektivtrafik (inklusive skolskjutsar, färdtjänst och riksfärdtjänst)

Nämnden ska även verka för att erforderlig samordning sker mellan olika verksamhetsområden, ansvara för att brukarinflytandet utvecklas inom nämndens verksamhetsområden och se till att verksamheten bedrivs effektivt och att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

2.2 Styrdokument finns avseende underhållsåtgärder av infrastruktur

Enligt SKLs skrift *Skulden till underhåll* anges att "miljonprogrammet" på 1960- och 70-talen innebar att det byggdes mycket gator, broar och belysningsanläggningar, som nu med marginal passerat sin teoretiska tekniska livslängd och därför utgör en puckel i det kommunala underhållsbehovet. Den negativa effekten av ingrepp i väggroppen, exempelvis i samband med utbyggnad av fjärrvärme, bredband o.s.v., utgör ett betydande problem för kommunala gator och vägar. Även om ingreppet i gatan genomförs och återställs omsorgsfullt, så förkortas i regel livslängden. För att motverka det krävs god kontroll och att ingreppen samordnas med kommunens program/plan för beläggningsunderhåll. Kommunerna måste ställa höga krav på

hur ingreppet och återställningsarbetet genomförs.

Enligt nämndens reglemente bör samråd ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. I grävningsbestämmelserna för allmän platsmark anges inte någon process kring samråd mellan inblandade ledningsägare. I övrigt finns inga riktlinjer kring samråd.

Enligt gatu- och parkchef sker samrådsrådsmöte med NSVA som bjuder in till fyra möten årligen. Vid dessa möten redovisa bl.a. NSVA affärsplan för de närmaste åren. Svalövs dagvattennät och VA-ledningsnät beskrivs som eftersatt vilket påverkar kommunens planering och prioritering av åtgärder kopplat till vägnätet. Vi har förstudien tagit del av NSVA:s affärsplan för 2019-2021. I affärsplanen redovisar NSVA bl.a. vilka reinvesteringsprojekt som planeras genomföras under perioden vilket innebär en god planering av arbeten.

I övrigt sker inga systematiska samrådsmöten med övriga ledningsnätägare. När det gäller elnät (EON) fiber och fjärrvärme tar de en kontakt med kommunen vid akuta och mindre ärenden.

Enligt dokumentet mål, uppdrag aktiviteter 2019 för gatu- och parkavdelningen så har mål gällande *säkra kvalitén för gator och vägar och vara en attraktiv boendekommun* brutits ner till olika uppdrag och aktiviteter som ska ske under året.

Vi har tagit del av grävningsbestämmelserna för allmän platsmark i Svalövs kommun antagen i kommunfullmäktige 2019-01-28 §9. Bestämmelserna gäller för ledningsägare, entreprenörer och andra aktörer som utför grävningsarbeten på allmän platsmark. Ledningsägaren ansvarar för att dessa bestämmelser följs. Enligt gatu- och parkchef var tidigare bestämmelser inte tillräckligt tydliga och efterlevnaden bedömdes inte vara tillräcklig. Nuvarande bestämmelser har arbetas fram utifrån tidigare erfarenheter och genom kontakt med andra kommuner. Ansökan om grävningsbestämmelser ska göras senast tre veckor innan arbetet ska påbörjas. Enligt bestämmelserna krävs tillstånd av Svalövs kommun för att utföra arbeten på allmän platsmark. Kommunen har antagit grävningsbestämmelser för att kunna säkerställa kvaliteten på utförande och återställning vid grävarbeten samt hanteringen kring dessa. Bestämmelserna reglerar grävningsarbeten på allmän platsmark och ska alltid följas, om inte annat avtalats. Ett grävningstillstånd skall sökas av ledningsägare/byggherre i god tid före utförandet och skall bekostas av denne. Om annan part än ledningsägaren ansöker om grävning så skall det tydligt framgå vem som är ledningsägare samt att giltigt godkännande finns från ledningsägaren att arbetet skall utföras. Allt återställningsarbete efter utförda grävningar skall bekostas av ledningsägaren om inget annat överenskommit. Samtliga återställningsarbeten skall besiktas och godkännas av representant utsedd av Svalövs kommun. Besiktningen bekostas av ledningsägaren. Vid återställning i asfaltsytor så ansvarar Svalövs kommun för återställningen av asfaltsgrus samt topp. Vid återställning av plattytor eller stenytor så ansvarar Svalövs kommun för återställningen av sättsand och plattor/sten. Vid återställning i grusytor så ansvarar Svalövs kommun för återställningen av övre bärlagret inkl. stenmjölstopp. Vid återställning i grönytor så ansvarar Svalövs kommun för

återställningen av matjordslagret inklusive eventuella gräsfrön.

Återställning med brunnsjusteringar, kantsten m.m. ansvarar Svalövs kommun för. Allt arbete debiteras ledningsägaren enligt gällande taxa. Ansvarig ledningsägare ansvarar för att allt arbete utförs enligt gällande lagar och föreskrifter. Ledningsägaren är ytterst ansvarig för arbetet och det arbetsmiljöansvar som är kopplat till arbetena fram till dess att arbetet besiktats och godkänts av Svalövs kommun. Utöver grävningstillståndet så kan även andra tillstånd komma att krävas, exempelvis grävning inom områden för fornminnen, naturreservat osv.

Allt arbete debiteras ledningsägaren enligt gällande taxa. Taxan är enligt gatu- och parkchefen samma som kommunen betalar upphandlad entreprenör (nollsummespel för kommunen). Omfattningen beräknar gatu- och parkchefen till ca 50 tkr årligen. Processen för hur förfarandet kring fakturering och kontroll att fakturering sker är inte dokumenterad. Detta beror enligt gatu- och parkchefen på att nya rutiner för återställningsarbetena nyligen fastställts och att arbetena med återställning ännu inte påbörjats.

Arbeten som påverkar trafiken kräver dessutom godkänd trafikordningsplan (TA-plan), som utföraren ansöker om hos kommunen. En godkänd trafikordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävning i gatumark. Även kommunens egna mindre arbeten som påverkar trafiken kräver TA-planer. Ledningsägaren ansvarar för att upprätta och skicka in en Trafikanordningsplan (TA-plan) tillsammans med grävningens ansökan. TA-planen skall godkännas av Svalövs kommun innan arbetet får starta. Alla avstängningar och utmärkningar skall utföras enligt senaste versionen av Sveriges Kommuners och Landstings "Handbok arbete på väg". Allt arbete skall utföras så skyndsamt som möjligt samt påverka allmänhet och trafikanter i minsta möjliga mån. Särskild hänsyn skall tas till oskyddade trafikanter och deras framkomlighet. Vi har tagit del av blanketten för TA-plan och noterar att den ej efterfrågar om hänsyn tagits till eventuell samordning med övriga ledningsägare. Ledningsägaren skall delge TA-planen till minst följande; räddningstjänsten, Skånetrafiken och Polisen.

På arbetsplatsen skall finnas information uppsatt som anger vem som är ansvarig ledningsägare och entreprenör samt kontaktuppgifter till dessa. Ledningsägaren ansvarar för att fortlöpande informera kommunen om när arbetet beräknas starta, avslutas samt eventuella förändringar eller förseningar som har betydelse för arbetet. Ledningsägaren ansvarar för att föra dialog med fastighetsägare gällande uthängande vegetation som behöver åtgärdas.

När arbetet är slutfört ska ledningsägaren inkomma med en slutrapport samt kvalitetsdokumentation för arbetet till kommunen. Kvalitetsdokumentationen skall innehålla utförd egenkontroll, funktionskontroll av dagvattenbrunnar före och efter schaktarbetet, dokumenterad uppbyggnad och packningsinsats (material/lagertjocklek/packningsredskap). Dokumentationen måste lämnas in för att arbetet skall godkännas. Samtliga arbeten skall godkännas av Svalövs kommun. Vid behov kallas det till gemensam slutbesiktning där representanter för ledningsägaren och kommunen deltar. Svalövs kommun utser eventuell besiktningsman. Svalövs kommun kallar till besiktning. Ledningsägaren debiteras kostnaden för

besiktningen. Eventuella arbeten som ej godkänns vid besiktningen skall åtgärdas på ledningsägarens bekostnad. Brister eller fel skall vara åtgärdade inom 4 veckor från att detta meddelats ledningsägaren. Åtgärdade brister och fel meddelas kommunen snarast efter att de är åtgärdade.

Vi har i förstudien inte tagit del av några utförda besiktningar då bestämmelserna trädde i kraft i samband med beslut i kommunfullmäktige den 2019-01-28. Inga arbeten har inrapporterats som färdigställda enligt ansökta planer. Enligt uppgift kommer besiktningarna utgå från fastställda parametrar/punkter.

I dagsläget finns det inte digital karta med godkända TA-planer (pågående och planerade projekt) med trafikpåverkan i kommunen.

2.3 Underhållsplan

2.3.1 Kartläggning och dokumentation av underhållsbehovet för infrastrukturen sker löpande

Enligt kommunens budgetdokument för år 2018 anges att kommunens anläggningstillgångar (fastigheter, gator, vägar, park, vatten- och avloppsanläggningar) ska vårdas så att kapitalförstöring undviks. Utifrån samma dokument anges att Svalövs kommuns medborgare utifrån SCB:s medborgarundersökning *Kommunen som en plats att bo på* uppvisar ett lägre resultat än målvärde och genomsnitt andra kommuner. I årsredovisningen för år 2018 kan målet om *Säkra kvalitén för gator och vägar* inte utvärderas med anledning till att det inte går att mäta.

I kommunens årsredovisning för år 2018 samt i samhällsbyggnadsnämndens bokslut för år 2018 anges att kraftigt eftersatt gatuunderhåll och stram budget gör att det eftersatta underhållet framöver fortsätter att öka. En kraftig utökad budget behövs för att börja arbeta ikapp underhållsskulden. I kommunens budgetdokument för 2019 anges att reinvestering av gata sker för att höja statusen på gator och vägar, behovet av reinvestering är stort. I dokumentet anges inga särskilda verksamhetsmål kopplat till underhåll av gator och vägars kvalitet.

Enligt samtal med gatu- och parkchefen har det tidigare inte funnit en tillräcklig bra bild av underhållsskulden gällande broar och vägar för att göra en tillräcklig bra prioritering av arbetet/beläggningsplan. Prioritering har under år 2018 skett utifrån en okulär besiktning på plats av de gator som varit i sämst skick. En beläggningsplan kommer framöver tas fram som utgår från den inventering och prisberäkning som genomförts samt utifrån prioriterade läge.

Förvaltningen har via extern konsult tagit fram en rapport "Delsträckslista Svalövs kommun (gator). Rapporten är baserad på den underhållsutredning som genomfördes 2011. Enligt gatu- och parkchefen är samtliga av kommunens gator medräknade på denna inventeringsrapport. Inventering utfördes 2011, uppdaterades 2014 och en ny uppdatering har genomförts under våren 2019. Nedan redovisas ett utdrag ur rapporten. Rapporten är bl.a. uppdelad utifrån distrikt, typ av gata, längd, area, livslängd samt resterande livslängd.

Distrikt	Gatunamn	Klass	Från (km 0.000)	Till	Från (km)	Till (km)	Längd (m)	Bredd (m)	Area (m ²)	Inv. datum	Inv. (st)	Resultat (intervall)	Resultat (färg)
Svalöv	Teckomatörsvägen	Industrigata	Onsjövägen	Industrigatan	0,000	0,125	125	7,0	875	2011-08-23	15	5-7	
Svalöv	Teckomatörsvägen	Industrigata	Onsjövägen	Industrigatan	0,125	0,275	150	6,3	945	2011-08-23	10	2-4	
Svalöv	Teckomatörsvägen	Industrigata	Onsjövägen	Industrigatan	0,275	0,400	125	6,3	788	2011-08-23	1	0	
Svalöv	Teckomatörsvägen	Industrigata	Onsjövägen	Industrigatan	0,400	0,461	61	6,0	488	2011-08-23	0	0	
Svalöv	Företagsgatan	Industrigata	Industrigatan	Slut	0,000	0,154	154	7,4	1140	2011-08-23	0	0	
Svalöv	Industrigatan	Industrigata	Kågerösvägen	Grusbeklägning (Sveriges svinoenter)	0,000	0,075	75	6,7	503	2011-08-23	15	5-7	
Svalöv	Industrigatan	Industrigata	Kågerösvägen	Grusbeklägning (Sveriges svinoenter)	0,075	0,225	150	6,0	900	2011-08-23	15	5-7	
Svalöv	Industrigatan	Industrigata	Kågerösvägen	Grusbeklägning (Sveriges svinoenter)	0,225	0,275	50	5,0	250	2011-08-23	9	1	
Svalöv	Industrigatan	Industrigata	Kågerösvägen	Grusbeklägning (Sveriges svinoenter)	0,275	0,300	25	4,4	110	2011-08-23	15	5-7	
Svalöv	Industrigatan	Industrigata	Kågerösvägen	Grusbeklägning (Sveriges svinoenter)	0,300	0,392	92	4,4	405	2011-08-23	0	0	
Svalöv	Särmenvägen	Lokaligata	Industrigatan	Per Bondessons väg	0,000	0,025	25	4,4	110	2011-08-23	27	>7	
Svalöv	Särmenvägen	Lokaligata	Industrigatan	Per Bondessons väg	0,025	0,150	125	4,4	550	2011-08-23	0	0	
Svalöv	Särmenvägen	Lokaligata	Industrigatan	Per Bondessons väg	0,150	0,283	133	3,3	439	2011-08-23	0	0	
Svalöv	Erik Ljunges gata	Lokaligata	Per Bondessons väg	Järnvägsgatan	0,000	0,137	137	6,0	822	2011-08-23	7	0	
Svalöv	Per Bondessons väg	Lokaligata	Onsjövägen	Särmenvägen	0,000	0,175	175	5,9	1033	2011-08-23	0	0	
Svalöv	Per Bondessons väg	Lokaligata	Onsjövägen	Särmenvägen	0,175	0,225	50	4,8	230	2011-08-23	0	0	
Svalöv	Per Bondessons väg	Lokaligata	Onsjövägen	Särmenvägen	0,225	0,383	158	4,0	632	2011-08-23	0	0	
Svalöv	Herman Ehies väg	Lokaligata	Onsjövägen	Grusbeklägning	0,000	0,200	200	6,0	1200	Betagd-13	29	>7	
Svalöv	Herman Ehies väg	Lokaligata	Onsjövägen	Grusbeklägning	0,200	0,447	247	6,6	1642	2011-08-23	0	0	

Tabell 1, underhållsskuld per gata.

Rapporten ska underlätta för att beräkna budget/kostnader samt framöver prognostisera kommunens underhållsskuld. Underhållsskulden för gator uppgick vid granskningstillfället till 42,5 mnkr. Fördelat Svalöv 16 mnkr, Teckomatörp 10 mnkr och Kågeröd 8 mnkr. Underhållsskulden avser endast asfalterade gator. Gator med gatsten, grus osv är inte medtagna i denna beräkning. Även dessa beskrivs som kraftigt eftersatta. Någon beräkning för gång- och cykelvägar, trafiksignalsanläggningar och gatubelysning har inte skett. Enligt gatu- och parkchefen pågår ett arbete med detta. I nämndens bokslut anges att "gatubelysning generellt i kommunen är kraftigt eftersatta i underhåll och i stort behov av att bytas ut på många platser".

Trots att budgeten för reinvestering av gator har utökats med 2,5 mnkr till 5 mnkr bedömer gatu- och parkchefen att underhållsskulden kommer att öka. Detta med anledning av att det finns ett stort behov av åtgärder gällande gator med gatsten, grus osv.

Gatu- och parkchefen uppger att vägar, gång- och cykelvägar, i snitt har en livslängd på 28 år, förutsatt att drift- och underhållet sköts korrekt.

Under år 2018 genomfördes en inventering av kommunens samtliga broar. Detta finns förtecknat i rapport Broregister Svalövs kommun. I denna rapport har förvaltningen beräknat kostnaden för de åtgärder som behöver göras. Denna beräkning skedde i februari 2019. Kostnader för eftersatta broar uppgår till 4,2 mnkr. Enligt förvaltningen prioriteras broarna till Vallarna i Teckomatörp (GC-åtgärd) som är i akut behov av renovering. Den enskilt största underhållsåtgärden är kopplat till vägbro på Billingevägen som ska byttas ut.

2.4 Behovsbaserad underhållsplan finns och genomförs

Enligt gatu- och parkchefen sker prioriteringar utifrån de gator som är i sämst skick. Prioriteringen har tidigare skett utifrån okulär besiktning på plats. En behovsbaserad underhållsplan finns utifrån orterna Tågarp, Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Teckomatörp, och Svalöv. Indelningen sker utifrån typ av gata; lokaligata, uppsamlingsgata och industrigata. De vägar som är mest eftersatt är särskilt markerade.



I samtal med gatu- och parkchefen lyfts även fram att det finns ett underhållsbehov/reinvesteringsbehov när det gäller gatubelysning och trafiksiganalänläggningar i dagsläget är det oklart hur stort detta behov är, enligt uppgifter pågår ett inventeringsarbete.

2.5 Underhållsbehovet av infrastruktur är budgeterat och följs upp

Nämnden ska enligt reglementet kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem utifrån reglemente och genom finansbemyndigande. Detta sker i samband med delårsrapport och årsbokslut.

I kommunens budget för år 2019 och årsredovisning för år 2018 redovisas en ekonomisk sammanställning av investeringsprojekt för varje nämnd. Uppföljning av faktiska kostnader mot budget sker enligt intervju med gatu- och parkchefen löpande under året. Detta gäller både investerings- och driftkostnader.

Av bokslutet för år 2018 för Samhällsbyggnadsnämndenämnden framgår en redovisning över nämndens olika verksamheter. Verksamhet gator och vägar redovisade ett positivt resultat på 0,5 mnkr. När det gäller nämndens investeringsprojekt sker en uppföljning av dessa i nämndens bokslut utifrån budget, utgifter, inkomster, nettokostnader och budgetavvikelse.

Enligt gatu- och parkchefen kommer en särskild redovisning/uppföljning gällande gata och parkenhetens uppdrag att ske vid nämndens sammanträde i juni 2019 med fokus på underhållsskulden i kommunen.

2.5.1 Jämförelse mellan utfall och budget

I nedan tabeller redovisas den budgeterade kostnaden samt utfall för områden relevanta för förstudien. Redovisningen avser åren 2015-2019 samt investerings- och driftkostnader.

Investering

Som investering räknas tillgångar avsedda för stadigvarande bruk. Gatu- och parkchefen upplever att det finns en tydlig gränsdragning mellan investering och drift.

Investeringar summor i tkr									
År	2019	2018		2017		2016		2015	
Område	Budget	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall
Gata	5 000	2 500	2 329	2 000	2 413	2 000	2 000	2 000	1 926
Gång och cykelvägar	2 921	2 787	2 366	2 000	1 213	-	-	-	-
Summa	7 921	5 287	4 695	4 000	3 626	2 000	2 000	2 000	1 926

Utifrån ovan tabell kan vi konstatera att det före år 2017 inte fanns några medel budgeterade för investeringar gällande gång- och cykelvägar. Budgetramen för 2019 har utökats med 2,6 mnkr. Totalt innebär det att budgetmedel har utökats från 2 mnkr till 7,9 mnkr från 2016 till 2019 års budget.

Drift

Som driftkostnader räknas löpande kostnader så som potthål, akutlagningar, kantskärning, brunnsugning, städning/dikesrensning, brunnsjusteringar, höstsopning, ogräsbörstning och beskärning etc. Enligt gatu- och parkchefen har det förebyggande underhållsarbetet prioriterats. Budgeten har för år 2019 utökats med ca 1 mnkr.

Drift summor i tkr	2019	2018		2017		2016		2015	
	Budget	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall
404 - Dagvatten	600	0	609	0	0	0	0	0	11
440 - Renhållning	128	110	113	0	104	0	32	0	16
455 - Personal	1 686	0	2	0	0	0	-339	0	-177
460 - Asfaltsunderhåll	0	1 250	18	1 270	1 193	1 566	327	1 566	468
465 - Gatuunderhåll	0	1 271	6	1 452	1 198	1 449	971	1 104	933
472 - Vinterväghållning	1 483	1 010	941	1 005	995	1 076	866	1 076	739
475 - Gaturenthållning	550	750	491	370	694	342	491	369	509
481 - Vägmarkeringar	0	0	0	0	0	26	0	26	0
485 - Skyltning	0	80	0	86	39	78	6	78	88
487 - Gatubelysning	2 780	1 800	2 502	1 326	1 761	1 385	1 628	1 740	2 216
497 - Övrigt gator	0	0	29	35	0	47	2	47	56
SUMMA	7 227	6 271	4 711	5 544	5 984	5 969	3 984	6 006	4 859

3. Revisionell bedömning

Utifrån genomförd förstudie är bedömningen att samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak säkerställer att det sker en tillräcklig styrning och kontroll gällande planering av underhållsåtgärder avseende infrastruktur. Bedömningen grundar sig på utfallet av nedan frågeställningar (se 4.1).

3.1 Rekommendationer

Vi rekommenderar att samordningen med externa ledningsägare formaliseras genom samordningsmöte. Samt att det görs tillägg på blanketten för grävningstillstånd med fokus på samverkan. Syfte med samrådsmöten är bl.a. att undvika upprepade ingrepp på samma ställe i allmän platsmark.

Vi rekommendera att kommunen uppdaterar sina grävningsbestämmelser att samtliga ledningsägarna och inte bara NSVA ska inkomma till kommunen med ett årsprogram, där årets planerade arbeten framgår. Detta för att minimera upprepade ingrepp, effektivare planering och genomförda insatser. Detta inte minst som fiberutbyggnaden kommer intensifieras.

Vi rekommenderar att dokumenterade rutiner för fakturering .

Vi rekommenderar att även en beräkning kring underhållsskulden gällande gatubelysning, trafiksignalanläggningar och GC- vägar samt vägar med gatsten och grus tas fram.

Vi rekommenderar att nämndens redovisning i samband med bokslut utvecklas genom ytterligare beskrivande text, analyser, nyckeltal etc.

4. Bedömningar utifrån kontrollmål

4.1 Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål	Kommentar	
Styrdokument finns avseende underhållsåtgärder av infrastruktur	Delvis uppfyllt Utifrån genomförd förstudie är bedömningen att det i huvudsak finns upprättade styrdokument avseende underhållsåtgärder av infrastruktur.	
Kartläggning och dokumentation av underhållsbehovet för infrastrukturen sker	Delvis uppfyllt Utifrån genomförd förstudie är bedömningen att det sker en kartläggning och dokumentation av underhållsbehovet. En beräkning över underhållsbehovet såväl för broar och vägar har under senaste halvåret genomförts, vilket vi ser som positivt.	
Behovsbaserad underhållsplan finns och genomförs	Uppfyllt Prioriteringar sker utifrån de gator som är i sämst skick. Prioriteringen har tidigare skett utifrån okulär besiktning på plats. En behovsbaserad underhållsplan finns utifrån orterna Tågarp, Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Teckomatorp, och Svalöv. Kostnadsberäkning per gata och broar har under senaste halvåret tagits fram ram i syfte att utveckla styrning och prioritering av underhåll med störst behov utifrån budget. Vi ser positivt på att budgeten under de senaste åren utökats men är samtidigt tveksamma ifall denna nivå är tillräcklig. Ytterligare beräkningar behöver ske.	

Underhållsbehovet av infrastruktur är budgeterat och följs upp

Delvis uppfyllt

I kommunens budget presenteras en ekonomisk sammanställning av investeringsprojekt för varje huvuduppdrag. Uppföljning av faktiska kostnader mot budget sker enligt intervju med enhetschefen för samhälle löpande under året. Detta gäller både investerings- och driftkostnader. I nämndens bokslut för 2018 sker en uppföljning av investeringar och driftkostnader för verksamhet gator och vägar.



2019-05-17

Carl-Gustaf Folkesson

Uppdragsansvarig

Carl-Magnus Stenehav

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Svalövs kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2019-02-25. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.