



Granskning av kommunens underhåll av gator och vägar

Rapport

Lidingö stad

KPMG AB

2019-05-22

Antal sidor 15

Antal bilagor 2



Lidingö stad

Granskning av kommunens underhåll av gator och vägar

Rapport

2019-05-22

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Bakgrund	3
2.1	Syfte, revisionsfråga och avgränsning	3
2.2	Revisionskriterier	4
2.3	Metod	4
2.4	Ansvarig nämnd	4
3	Resultat av granskningen	5
3.1	Planering av underhåll	5
3.2	Utfört underhåll	9
4	Svar på revisionsfrågor, slutsats och rekommendationer	14
4.1	Svar på revisionsfrågor	14
4.2	Slutsats och rekommendationer	15
A	Bilaga 1	16
B	Bilaga 2	17

Lidingö stad

Granskning av kommunens underhåll av gator och vägar

Rapport

2019-05-22

1 Sammanfattning

Vi har av revisorerna i Lidingö stad fått i uppdrag att granska stadens underhåll för vägar och gator. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Syftet är att konstatera om kommunen har tillräcklig kunskap om kostnader som skjuts på framtiden samt belysa andra risker som är förenade med sänkt underhållsnivå avseende offentlig egendom.

Underhållet av gatunätet omfattar åtgärder som avser att vidmakthålla gatunätets funktion och prestanda. Underhållet indelas allmänt i dels förebyggande underhåll dels avhjälpande underhåll (akuta åtgärder). Om underhållet varaktigt brister uppkommer behov av förnyelse/ombyggnad av gatukroppen vilket är väsentligt dyrare än normalt underhåll.

Konsekvenserna av eftersatt underhåll är, förutom kapitalförstöring även ökade samhällsekonomiska kostnader såsom: bristande trafiksäkerhet, halkolyckor för gångtrafikanter samt skador på fordon och förlängda restider.

Genom vår granskning har det framkommit att den ansvariga nämnden, teknik- och fastighetsnämnden, har beslutat om tre övergripande verksamhetsmål som styr underhållsarbetet. Vidare har det även genomförts en extern utredning där en optimal nivå för budgetering har presenterats. Nämnden har i sin planering fram till och med 2029 angett att man kommer att följa den nivån för att upprätthålla en optimal standard på gatunätet. Teknik- och fastighetsnämnden har även upprättat underhållsplaner för de kommande tio åren avseende gatunätet och konstbyggnader¹.

Vidare har granskningen visat att teknik- och fastighetsnämnden under de tio senaste åren sammanlagt har budgeterat 127,3 miljoner kronor för beläggningsunderhåll och utfallet landade sammanlagt på 129,6 miljoner kronor. För drift och underhåll av konstbyggnader har nämnden sammanlagt budgeterat 79 miljoner kronor under de tio senaste åren och arbete har utförts för 88,3 miljoner kronor.

Andra driftsposter såsom snöröjning och halkbekämpning har visat sig inte påverka budgetarna för underhållsarbetet. Staden avsätter årligen ca 14 miljoner kronor för snöröjning samt halkbekämpning och skjuter till mer pengar från centralt håll vid behov.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen har god kunskap om underhållskostnaderna samt en ändamålsenlig planering för underhållsarbetet på kort och lång sikt. Vi rekommenderar dock teknik- och fastighetsnämnden att:

- Beakta det förmodade ökade investeringsbehovet från och med 2021 vid planering av framtida budgetar.
- Beakta det senaste årets utveckling av försvagat kapital för gator och gång- och cykelvägar.

¹ Byggnad eller anläggning av typen bro, trafikunnel, gångtunnel, stödmur, bullerskydd.

Lidingö stad

Granskning av kommunens underhåll av gator och vägar

Rapport

2019-05-22

2 Bakgrund

Vi har av revisorerna i Lidingö stad fått i uppdrag att granska stadens underhåll för vägar och gator. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

I de förtroendevaldas risk och västenlighetsanalys har uttalats risk för underhållet av gator, broar och belysning som skjuts på framtiden orsakar mycket högre kostnader i ett senare skede. En del av riskanalysen har varit att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt branschorganisationer påtalat att det finns ett stort behov av asfaltering och grundförbättringar på gator och vägnät i landets kommuner.

Gatan består ytligt av en beläggning och därunder en gatukropp, som förutom uppgiften att stabilisera gatan även har ett antal ledningar som "hyresgäster" (elledningar, VA-ledningar, tele- och dataledningar, kabel-TV, fjärrvärme m.m.). Beläggningen skall skydda det större kapitalet, gatukroppen, samt skapa driftsäkerhet i ledningsnätet. Dessutom skall beläggningen givetvis vara ändamålsenlig för trafikens framkomlighet.

Underhållet av gatunätet omfattar åtgärder som avser att vidmakthålla gatunätets funktion och prestanda. Underhållet indelas allmänt i dels förebyggande underhåll dels avhjälpande underhåll (akuta åtgärder). Om underhållet varaktigt brister uppkommer behov av förnyelse/ombyggnad av gatukroppen vilket är väsentligt dyrare än normalt underhåll.

Konsekvenserna av eftersatt underhåll är, förutom kapitalförstöring, ökade samhällsekonomiska kostnader såsom: bristande trafiksäkerhet, halkolyckor för gångtrafikanter samt skador på fordon och förlängda restider.

Revisionen upplever att det finns ett behov av att klarlägga ett antal frågeställningar avseende eftersatt underhåll och vad det kan innebära för kommunen ekonomiskt.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Syftet med granskningen har varit att konstatera om kommunen har tillräcklig kunskap om kostnader som skjuts på framtiden samt belysa andra risker som är förenade med sänkt underhållsnivå avseende offentlig egendom som:

- gator inklusive gång- och cykelbanor, broar, viadukter, gångtunnlar, parkeringsplatser m.m.
- gatubelysning och trafiksignaler.

Frågor som belyses i granskningen är:

- Vilken övergripande styrning finns för beläggningsunderhållet (mål, direktiv mm)?
- Vilka resurser har budgeterats till beläggning de senaste 5-10 åren och hur har utfallet sett ut (omläggningstakt)?
- Vilket/vilka beslutsunderlag finns för beläggningsunderhållet (underhållsplaner mm)?
- Hur påverkar andra driftsposter underhållet (snöröjning och halkbekämpning)?

Lidingö stad

Granskning av kommunens underhåll av gator och vägar

Rapport

2019-05-22

Ett kompletterande mål är att analysera statistiska jämförelsetal och fastställa kommunens underhållssituation avseende gator i jämförelser med andra kommuner och centrala rekommendationer.

2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

- Kommunallagen 6 kap § 6
- Fastställda styrdokument inom staden
- Centrala normer och rekommendationer inom området

2.3 Metod

Granskningen har utförts av Magnus Larsson, certifierad kommunal yrkesrevisor samt Patrik Hellberg, revisor. Genomförandet har bestått i att relevant dokumentation analyserats. Utifrån dokumentanalysen har avstämningar skett med berörda tjänstemän. Föreliggande rapport har faktakontrollerats av ansvariga tjänstemän och ansvarig nämnds ordförande.

2.4 Ansvarig nämnd

Ansvarig nämnd är stadens teknik- och fastighetsnämnd.

Lidingö stad

Granskning av kommunens underhåll av gator och vägar

Rapport

2019-05-22

3 Resultat av granskningen

3.1 Planering av underhåll

3.1.1 Bakgrund

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i en utredning beräknat att en asfaltbeläggning i genomsnitt kan ligga i 20 år innan gatan måste läggas om. Merparten av kommunernas gator är så kallade lågtrafikerade gator. På de belagda lågtrafikerade gatorna besväras vanligtvis användarna mest av hål, ojämnheter och dåliga lagningar. Sådana skadetyper ger även upphov till flest skador på fordon. SKL beskriver även nedbrytningen av lågtrafikerade gator som mer komplex än på det högtrafikerade vägnätet där trafiken har överlägset störst påverkan. På det lågtrafikerade vägnätet är tidsperspektivet längre, vilket medför att parametrar som åldring, beständighet och klimat i högre grad påverkar gatornas skick. I utredningen har SKL gjort bedömningen att lågtrafikerade gator har en livslängd på cirka 25-35 år medan högtrafikerade gator har en livslängd på cirka 10-15 år.

3.1.2 Iakttagelser

I Lidingö stad sker styrning och ledning av arbetet med gator och vägar huvudsakligen genom teknik- och fastighetsförvaltningen. Politiskt ligger underhållsarbetet under teknik- och fastighetsnämndens ansvarsområde. Vid intervjuer har både tjänstemännen och nämndens ordförande framhållit att samarbetet dem emellan fungerar väl och att man har en tät dialog kring underhållsfrågorna. Ledamöterna i nämnden har vid intervjuer beskrivits som engagerade avseende underhållsfrågor. Detsamma har sagts om kommunens invånare som enligt tjänstemännen är aktiva vad gäller att medvetandegöra förvaltningen på skador i gatunätet.

Gator och vägar är ett ansvarsområde som är delat mellan Trafikverket och kommunen. Trafikverket ansvarar för de genomfartsvägar som finns inom kommunens geografiska ansvarsområde. Vissa andra vägar sköts av samfälligheter. De gator som Lidingö stad har ansvar för har en längd på totalt 214 km och en yta av 1 357 367 m². Därtill har kommunen ansvar för 118 km gång- och cykelvägar, vilket motsvarar 328 038 m² yta.

Teknik- och fastighetsnämnden har under de senaste åren beslutat om en budget för framförvarande år samt en plan för de två nästkommande åren. Den senaste budgeten som beslutades av nämnden avsåg således 2019 med en plan för 2020-2021. I budgeten har nämnden tagit fram tre verksamhetsmål utifrån stadens övergripande strategiska mål. Samtliga verksamhetsmål berör underhållsarbetet på ett eller annat sätt. Verksamhetsmålen är följande:

- Förändringar för Lidingöborna och andra intressenter ska kommuniceras tidigt, effektivt, målgruppsanpassat och med stor lyhördhet.
- Lidingö ska ha en säker trafikmiljö med bra framkomlighet för alla trafikslag.
- Verksamheten är kostnadseffektiv. Underhåll och förbättringar av våra kommunaltekniska anläggningar och fastigheter prioriteras.

Lidingö stad

Granskning av kommunens underhåll av gator och vägar

Rapport

2019-05-22

Nämnden har även tagit fram en långsiktig plan avseende konstbyggnader² och underhåll av dessa. Planen sträcker sig fram till 2029. Vid intervju med tjänstemännen berättade de att det område som har störst underhållsbehov i dagsläget är broar och kajer. Det är med anledning av detta som förvaltningen tagit fram en långsiktig underhållsplan avseende konstbyggnader.

För planering, dokumentering och styrning av vägunderhållet använder kommunen verktyget RoSy sedan årsskiftet. Vid intervju med tjänstemännen beskrev de att planeringen och styrningen av underhållsarbetet tidigare var alltför personberoende. Med hjälp av systemet undviks till stora delar personberoendet. De framhöll även att införandet av RoSy-verktyget har varit ett lyft för enheten i arbetet med att planera och styra underhållsarbetet. RoSy-verktyget är utvecklat av Sweco, ett teknikkonsultföretag. Verktyget syftar till att möjliggöra en strategisk planering för underhåll av kommunens vägnät. Då verktyget används på rätt sätt ger det en helhetsbild av kommunens vägnät och skapar på så vis förutsättning för att styra underhållsarbetet mot de delar av vägnätet som är i störst behov insatser samt när insatserna ska genomföras för att kommunen ska få ut som mest av sina investeringar.

Tjänstemännen beskrev vid intervjun att det till stor del är budgetdirektiven som styr underhållsarbetet. Utöver budgetdirektiven finns det även en underhållsplan som sträcker sig 10 år framåt och ligger till grund för underhållsarbetet. Förvaltningen planerar att ha gått över helt och hållet till att ha all planering av underhållsplaneringen i RoSy-verktyget inom kort.

2018 genomförde Sweco en utredning avseende Lidingö stads beläggningstillstånd. Utredningen visade att det behövde investeras minst 13 miljoner kronor årligen i vägkapitalet för att upprätthålla den kvalitet som gatorna hade vid tiden för utredningen. Inom den framförvarande 5-årsperioden från och med 2018 beräknades att ca 30 % av det totala gatunätet var i behov av någon form av beläggningsåtgärd. Swecos bedömning av Lidingö stads investeringsbehov vad gäller gatunätet under de nästkommande 10 åren illustreras i diagrammet nedan.

² Byggnad eller anläggning av typen bro, trafikunnel, gångtunnel, stödmur, bullerskydd.

Lidingö stad

Granskning av kommunens underhåll av gator och vägar

Rapport

2019-05-22

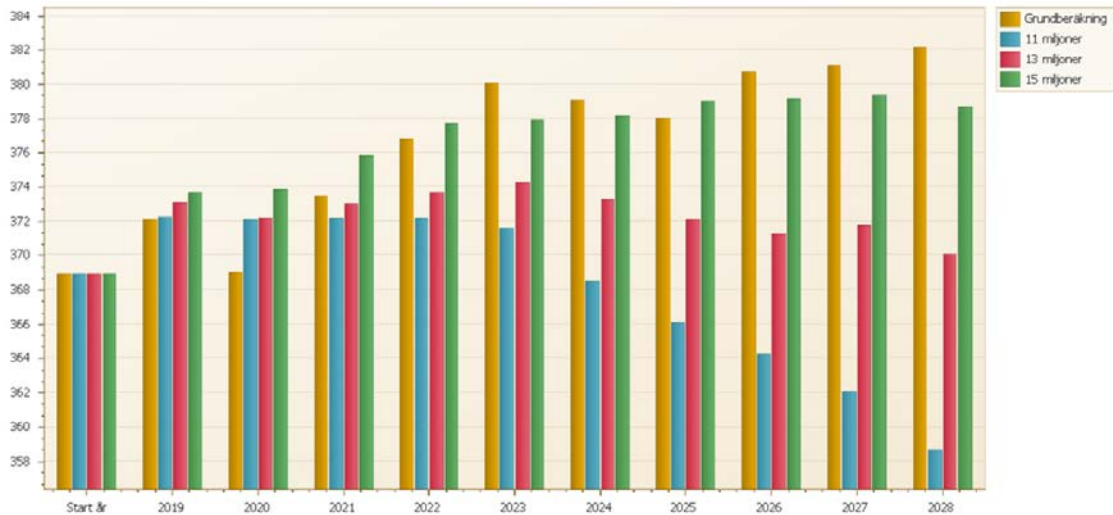


Bild 1³

Swecos uppskattning visar att ifall Lidingö stad årligen investerar 11 miljoner kronor (blå stapel) i vägkapitalet så kommer standarden att sjunka. Ifall staden investerar 13 miljoner kronor (röd stapel) så kommer standarden att vara på samma nivå som vid tiden för utredningen. För att i framtiden kunna höja standarden på gatunätet behöver staden investera 15 miljoner kronor (grön stapel) årligen. Den gula stapeln i diagrammet motsvarar vad som kallas för grundberäkning. Grundberäkningen beskrivs som det optimala sättet att hantera stadens beläggningsunderhåll. Det innebär att det inte tas någon hänsyn till någon budget, åtgärder sätts istället in när det är som mest gynnsamt ekonomiskt ur underhållssynpunkt. Enligt grundberäkningen behöver staden investera cirka 15 miljoner kronor de två första åren, men att investeringsbehovet växer rejält från och med 2021. Sweco framhåller att det ökade investeringsbehovet är något som staden bör beakta vid planeringen av framtida budgetar.

Lidingö stads teknik- och fastighetsnämnd har tagit fram en preliminär budget avseende gatunätet och konstbyggnader. Enligt budgeten planeras det att investeras 14 miljoner kronor i underhållsbeläggningar under 2019 och 16 miljoner kronor under 2020. Mellan 2021 – 2029 har kommunen preliminärt planerat för att årligen investera 16 miljoner kronor i underhållsbeläggningar. Utöver investeringar i underhållsbeläggning har nämnden planerat för investeringar i följande kategorier:

- Broar, gångtunnlar, och stödmurar
- Bryggor, murar och pিরer
- Gatu- och parkbelysning
- Trafiksignaler
- Tillgänglighetsåtgärder
- Gamla Lidingöbron

³ Y-axeln visar utvecklingen av vägkapitalets storlek och X-axeln visar årtal. Diagrammet är hämtat från Sweco Pavement Consultants AB.

Lidingö stad

Granskning av kommunens underhåll av gator och vägar

Rapport

2019-05-22

Budgeten för samtliga kategorier under 2019 – inklusive underhållsbeläggningar – är 37 miljoner kronor. Därtill förs 1,6 miljoner kronor över från 2018 års budget kopplat till kategorin broar, gångtunnlar och stödmurar. Budgeten för ovanstående kategorier under 2020 och 2021 är 38,5 miljoner kronor. Därefter sjunker budgeten med 2,4 miljoner kronor med anledning av att projektet ”Gamla Lidingöbron” beräknas vara avslutat år 2021. Nämndens planering fram till 2029 presenteras i sin helhet i bilaga 1.

Teknik- och fastighetsförvaltningen tar varje år fram en prioriteringslista av de åtgärder som ska genomföras under kommande år. Prioriteringslistan för 2019 återfinns i bilaga 2. Tjänstemännen berättade vid intervjun att i stort sett samtliga arbeten som finns med i prioriteringslistan för 2019 kommer att utföras under 2019.

3.1.3 Bedömning

Lidingö stads teknik- och fastighetsnämnd har en hög ambitionsnivå både kortsiktigt och långsiktigt vad gäller beläggningsunderhållet. Nämnden har kopplat samman ambitionsnivån med de resurser som man avsatt på både lång och kort sikt.

Teknik- och fastighetsnämnd har en omfattande planering avseende underhållsarbete på stadens gator, gång- och cykelvägar samt konstbyggnader. Vi har noterat att kommunen för 2019 budgeterat i 14 miljoner kronor för underhållsbeläggning och för 2020 budgeterat 16 miljoner kronor samt planerat för att budgetera 16 miljoner kronor fram till och med 2029. En sådan budgetering skapar förutsättning att efterleva den grundberäkning som Sweco presenterat för optimal underhållsbeläggning. Detta visar att kommunen har planerat för en god omläggningstakt som kommer att stärka vägkapitalet. Vi anser dock att det är viktigt att nämnden är uppmärksamma på att investeringsbehovet kommer att öka runt 2021.

Vi bedömer även att den årliga planeringen som görs i prioriteringslistan är en ändamålsenlig grund för det kortsiktiga arbetet. Nämndens styrning genom verksamhetsmålen och den långsiktiga budgetplaneringen är ändamålsenlig. Vidare ser vi positivt på att förvaltningen infört ett digitalt verktyg för underhållsarbetet. Detta minskar risken för personberoende i dokumenteringen och planeringen av underhållsarbetet.

Lidingö stad

Granskning av kommunens underhåll av gator och vägar

Rapport

2019-05-22

3.2 Utfört underhåll

3.2.1 Iakttagelser

Allt underhållsarbete av gator och vägar inom Lidingö stad sker via entreprenad och uppköp av verksamhet. De fyra stora entreprenaderna inom den anslagsfinansierade verksamheten är parkdrift och stadsrenhållning, drift och underhåll av gatumark, beläggningsunderhåll samt vinterväghållning. Under 2017 låg kommunen i tvist med det då upphandlade företaget. Kommunen ansåg att företaget inte höll sig till de priser som var avtalade. Detta medförde att det utfördes ytterst lite underhållsarbete 2017 jämfört med tidigare år. Efter att tvisten avslutades med en förlikning har kommunen upphandlat underhållsarbete genom ett ramavtal med ett antal leverantörer.

Kommunen har valt att avropa så kallade program som innehåller ett par åtgärder åt gången. Varje program upphandlas för sig.

I sin utredning har Sweco gjort en bedömning av tillståndet på gatunätet i kommunen. Beräkningen har utgått ifrån det befintliga tillståndet samt av framtida nedbrytningar i RoSy-systemet (system för att hantera planering av gatuunderhållet). Beräkningen illustreras i bild 2 nedan.

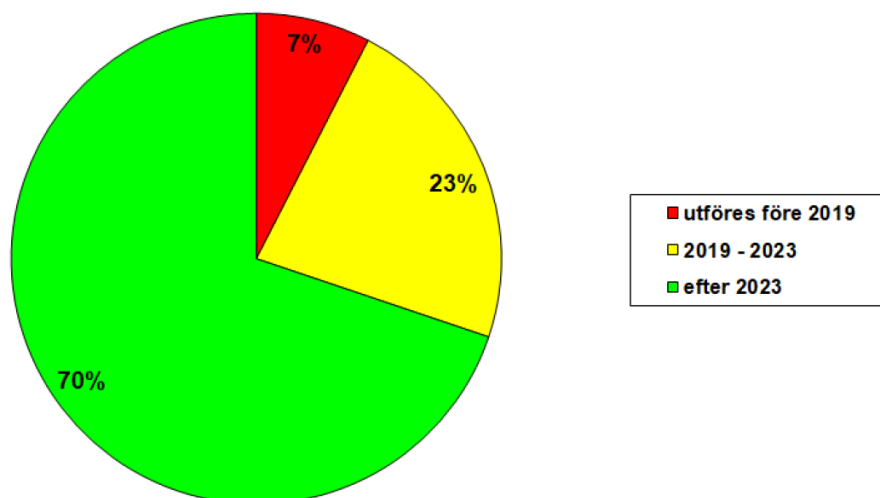


Bild 2⁴

Beräkningen visar att av det totala gatunätet var det 7 % som på något sätt borde ha varit åtgärdat senast vid årsskiftet 2018/2019. Det är en ökning med tre procentenheter sedan årsskiftet 2017/2018. Beräkningen visar även att 30 % av gatunätet bör ha fått någon form av beläggningsåtgärd senast 2023. Det motsvarar drygt 61 km gator. Även detta är en ökning med tre procentenheter sedan föregående år. Trots ökningen av underhållsbehov är Swecos bedömning att standarden på Lidingö stads gatunät håller en bra nivå. Jämfört med andra kommuner har Lidingö stad upprätthållit en högre standard vad gäller gatunätet. I andra kommuner som använder RoSy-verktyget är underhållsbehovet under kommande femårsperiod i genomsnitt 46 %. Lidingö stads

⁴ Sweco Pavement Consultants AB

Lidingö stad

Granskning av kommunens underhåll av gator och vägar

Rapport

2019-05-22

underhållsbehov under kommande femårsperiod är således 16 procentenheter lägre än genomsnittet för kommuner med RoSy-verktyget.

Avseende gång- och cykelvägnätet har standarden i Lidingö bedömts var väldigt bra. Fem procent av det totala gång- och cykelvägnätet bedömdes vara i behov av åtgärd under 2018, vilket var en ökning med en procentenhet jämfört med tidigare år. Den kommande femårsperioden bör 19 % av det totala gång- och cykelvägnätet ha fått någon form av beläggningsåtgärd. Det motsvarar en sträcka på drygt 19 km. Det är en ökning med sju procentenheter jämfört med 2017. Beräkningen illustreras nedan i bild 3.

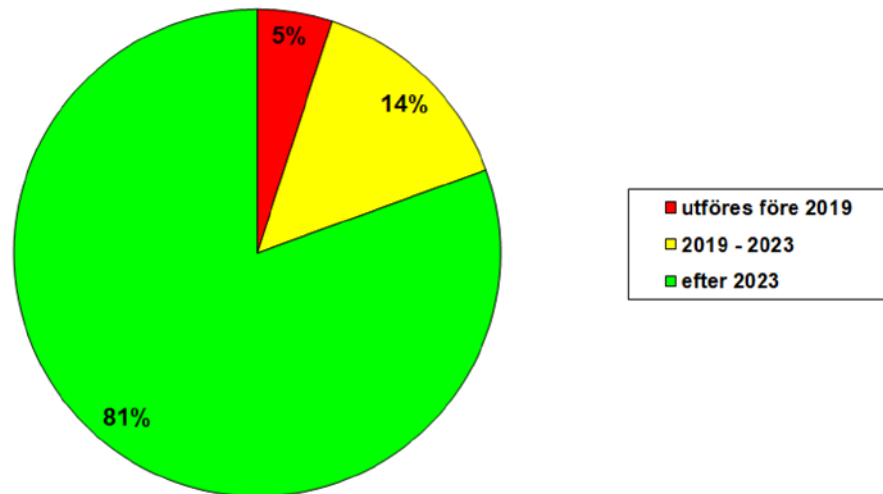


Bild 3⁵

Lidingö stad har – i likhet med standarden på gatunätet – upprätthållit en högre standard avseende gång- och cykelvägnätet jämfört med andra kommuner. Genomsnittet vad gäller underhållsbehov under kommande femårsperiod för andra kommuner som använder RoSy-verktyget är 32 %. Lidingö stads underhållsbehov under kommande femårsperiod på gång- och cykelvägnätet är således 13 procentenheter lägre än för genomsnittskommunen.

Teknik- och fastighetsnämndens budgetar för beläggningsunderhåll under de senaste tio åren och vad utfallet blev framgår av tabellen⁶ nedan.

⁵ Sweco Pavement Consultants AB

⁶ Från och med 2016 redovisar kommunen investeringarna i gatunätet samt gång- och cykelvägnätet gemensamt.

Lidingö stad

Granskning av kommunens underhåll av gator och vägar

Rapport

2019-05-22

År	Beläggning vägbana		Beläggning gång- och cykelvägar		Totalt	
	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Utfall (tkr)
2009	12 778	14 352	770	479	13 548	14 831
2010	8 278	8 111	770	588	9 048	8 699
2011	10 000	7 487	1 000	630	11 000	8 117
2012	9 500	12 737	2 000	1 244	11 500	13 981
2013	9 700	10 278	2 000	920	11 730	11 198
2014	10 000	10 654	2 000	2 076	12 000	12 720
2015	10 500	11 672	2 000	4 708	12 500	16 380
2016					14 000	13 321
2017					16 000	707 ⁷
2018					16 000	29 673

Under de tio senaste åren har kommunen sammanlagt budgeterat 127,3 miljoner kronor och arbete har utförts för 129,6 miljoner kronor. Således har det totala utfallet under de tio senaste åren överstigit budget med ca 1,8 %.

Vad gäller konstbyggnader framgår budget och utfall de senaste tio åren av nedanstående tabell.

⁷ Under 2017 låg kommunen i tvist med den upphandlade entreprenören vad gäller beläggningsunderhåll. Detta medförde att inte utfördes något beläggningsunderhåll under 2017. 12 miljoner kronor fördes över till 2018 års budget.

Lidingö stad

Granskning av kommunens underhåll av gator och vägar

Rapport

2019-05-22

År	Underhåll konstbyggnader		Investeringar konstbyggnader (broar, tunnlar, kajer, stödmurar, osv)		Totalt	
	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Utfall (tkr)
2009	175	101	5 000	9 868	5 175	9 969
2010	175	428	4 700	3 921	4 875	4 349
2011	400	453	6 500	3 672	6 900	4 125
2012	400	552	8 000	7 648	8 400	8 200
2013	400	822	13 500	7 545	13 900	8 367
2014	550	393	6 500	7 658	7 050	8 051
2015	200	505	8 500	21 482	8 700	21 987
2016	500	539	6 500	5 505	7 000	6 044
2017	1000	1363	7 500	9 307	8 500	10 670
2018	1000	1690	7 500	4 878	8 500	6 568

Under de tio senaste åren har kommunen sammanlagt budgeterat 79 miljoner kronor avseende konstbyggnader och underhåll av dessa. Arbete har utförts för 88,33 miljoner kronor. Således har det totala utfallet under de tio senaste åren överstigit budgeten med ca 11,8 %. Anledningen till att budgeten för underhåll av konstbyggnader 2017 och 2018 är dubbelt så stor jämfört med tidigare år är att kommunen inlett ett omfattande renoveringsprojekt av Larsbergsbron. Projektet planeras att slutföras under sommaren 2019.

Andra driftsposter såsom snöröjning och halkbekämpning påverkar inte budgeterna för underhållsbeläggning och konstbyggnader. Staden avsätter årligen ca 14 miljoner kronor för snöröjning och halkbekämpning. Vid intervjuer har det framkommit att under de vintrar då budgeten inte räcker till för insatserna som utförs kopplat till vinterväghållningen så tillförs det pengar från centralt håll. Således påverkas inte budgeterna för beläggningsunderhållsarbetet och konstbyggnadsunderhållsarbetet.

Stadens arbete med den offentliga belysningen har särskilt lyfts fram i nämndens budget. Där står att "Fortsatt förnyelse och modernisering av den offentliga belysningen är av stor vikt för att säkerställa tryggheten". Detta görs framför allt genom att äldre belysning byts till så kallade LED-armaturer. När budgeten för 2019 beslutades (26 september 2018) var cirka 18 procent av armaturerna utbytta. Avseende ombyggnad

Lidingö stad

Granskning av kommunens underhåll av gator och vägar

Rapport

2019-05-22

och utbyte av trafiksignaler har kommunen budgeterat 1,1 miljoner kronor under 2019 samt planerat att budgetera 600 000 kr för 2020 och 2021 vardera.

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför årligen en medborgarundersökning där kommuninvånare får svara på frågor om vad deras uppfattning är om diverse av kommunens verksamhetsområden. Lidingö stads invånare besvarade enkäten senast 2015 och 2017. I båda dessa undersökningar placerade sig kommunen bland topp 10 % av deltagande kommuner avseende både gator och gång- och cykelvägar.

3.2.2 Bedömning

Vi har noterat att både vad gäller stadens gator samt gång- och cykelvägar har standarden sjunkit under det senaste året. Vi anser att det är centralt för teknik- och fastighetsnämnden att vända den utvecklingen och istället stärka kapitalet för gator och gång- och cykelvägar. Staden har dock en god standard vad gäller både gator och gång- och cykelvägar i förhållande till genomsnittet för andra kommuner. Vi ser även positivt på att kommunen håller på att genomföra ett omfattande byte av belysningen i syfte att minska energiförsörjningen och således kostnaderna samt att öka tryggheten.

Vidare bedömer vi att nämnden har haft ett gott utfall av genomfört arbete i förhållande till det som budgeterats under de senaste tio åren. Staden har och har haft enligt oss en hög ambitionsnivå vad gäller underhållsarbetet under den tiden.

4 Svar på revisionsfrågor, slutsats och rekommendationer

4.1 Svar på revisionsfrågor

Revisionsfråga	Svar
Vilken övergripande styrning finns för beläggningsunderhållet (mål, direktiv mm)?	Teknik- och fastighetsnämnden har beslutat om tre övergripande verksamhetsmål som styr underhållsarbetet. Kommunen har även genomfört en utredning där en optimal nivå för budgetering har presenterats. Nämnden har i sin planering fram till och med 2029 angett att man kommer att följa den nivån för att upprätthålla en optimal standard på gatunätet.
Vilka resurser har budgeterats till beläggning de senaste 5-10 åren och hur har utfallet sett ut (omläggningstakt)?	Teknik- och fastighetsnämnden har under de tio senaste åren sammanlagt budgeterat 127,3 miljoner kronor för beläggning och utfallet har sammanlagt landat på 129,6 miljoner kronor. För drift och underhåll av konstbyggnader har nämnden sammanlagt budgeterat 79 miljoner kronor under de tio senaste åren. Arbete har utförts för 88,33 miljoner kronor.
Vilket/vilka beslutsunderlag finns för beläggningsunderhållet (underhållsplaner mm)?	Teknik- och fastighetsnämnden har upprättat underhållsplaner för de kommande tio åren avseende gatunätet och konstbyggnader.
Hur påverkar andra driftsposter underhållet (snöröjning och halkbekämpning)?	Andra driftsposter såsom snöröjning och halkbekämpning påverkar inte budgetarna för underhållsarbetet. Staden avsätter årligen ca 14 miljoner kronor för snöröjning samt halkbekämpning och skjuter till mer pengar från centralt håll vid behov.



Lidingö stad

Granskning av kommunens underhåll av gator och vägar

Rapport

2019-05-22

4.2 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen har god kunskap om underhållskostnaderna samt en ändamålsenlig planering för underhållsarbetet på kort och lång sikt. Vi rekommenderar dock teknik- och fastighetsnämnden att:

- Beakta det förmodade ökade investeringsbehovet från och med 2021 vid planering av framtida budgetar.
- Beakta det senaste årets utveckling av försvagat kapital för gator och gång- och cykelvägar.

Datum som ovan

KPMG AB

Magnus Larsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Patrik Hellberg
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

Lidingö stad

Granskning av kommunens underhåll av gator och vägar

Rapport

2019-05-22

A Bilaga 1

Investeringsprojekt/ Anslag, Gata o park mnkr	Överförings budget 2018/2019	Budget 2019	Budget 2019 + ÖFB	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gamla Lidingöbron	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4		
Broar gångtunnlar, stödmurar	1,6	7,0	8,6	7,0	7,0	7,0	7,0
Bryggor, murar, pirar	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gatu- och parkbelysning	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Trafiksignaler	0,0	1,1	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6
Tillgänglighetsåtgärder	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Underhållsbeläggningar	0,0	14,0	14,0	16,0	16,0	16,0	16,0

Investeringsprojekt/ Anslag, Gata o park mnkr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gamla Lidingöbron						
Broar gångtunnlar, stödmurar	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Bryggor, murar, pirar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gatu- och parkbelysning	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Trafiksignaler	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Tillgänglighetsåtgärder	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Underhållsbeläggningar	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0

B Bilaga 2

