

## § 37 Svar på uppföljande granskning 2021 Vaxholm

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

### Ärendebeskrivning

Revisionen har genomfört en uppföljande granskning av tidigare genomförda granskningar inom:

- Nämndernas kontroll av privata utförare
- Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
- Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer

Revisionen bedömer generellt att vidtagna åtgärder är relevanta men att det kvarstår en del arbete gällande underhåll.

Revisionen önskar få ett yttrande från Nämnden för teknik, fritid och kultur avseende bedömningen av nämndens underhållsarbete där vissa rekommendationer delvis kvarstår samt om nämnden anser att vidtagna åtgärder är tillräckliga avseende uppföljning av privata utförare.

### Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till nämnden för teknik, fritid och kulturs beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

### Handlingar

Protokollsutdrag TFK 2022-02-17/§ 11

Innevarande tjänsteutlåtande – Svar på uppföljande granskning, 2022-02-02

Missiv - Uppföljande granskning Vaxholm 2021, 2022-01-18

Rapport - Uppföljande granskning Vaxholm 2021, 2022-01-18

### Kopia på beslutet till

**För åtgärd:** Alexander Wahlstedt, sbf

**För kännedom:** Anders Haglund, revisionen

## **§ 11 Svar på uppföljande granskning 2021 Vaxholm**

### **Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut**

Vidtagna åtgärder bedöms som tillräckliga utifrån givna förutsättningar.

Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta med revisionens rekommendationer gällande underhåll.

### **Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:**

Informationen noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

Revisionen har genomfört en uppföljande granskning av tidigare genomförda granskningar inom:

- Nämndernas kontroll av privata utförare
- Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
- Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer

Revisionen bedömer generellt att vidtagna åtgärder är relevanta men att det kvarstår en del arbete gällande underhåll.

Revisionen önskar få ett yttrande från Nämnden för teknik, fritid och kultur avseende bedömningen av nämndens underhållsarbete där vissa rekommendationer delvis kvarstår samt om nämnden anser att vidtagna åtgärder är tillräckliga avseende uppföljning av privata utförare.

### **Yrkanden**

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med följande tillägg:

### **Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:**

Informationen noteras till protokollet.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

### **Handlingar**

Innevarande tjänsteutlåtande – Svar på uppföljande granskning, 2022-02-02

Skrivelse - Uppföljande granskning Vaxholm 2021, 2022-01-18

Rapport - Uppföljande granskning Vaxholm 2021, 2022-01-18

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Alexander Wahlstedt, sbf  
Kommunstyrelsen

**För kännedom:** Anders Haglund, revisionen



Stadsbyggnadsförvaltningen  
Alexander Wahlstedt  
Fastighetschef

## Svar på uppföljande granskning 2021 Vaxholm

### Förslag till beslut

Vidtagna åtgärder bedöms som tillräckliga utifrån givna förutsättningar.

Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta med revisionens rekommendationer gällande underhåll.

### Sammanfattning

Revisionen har genomfört en uppföljande granskning av tidigare genomförda granskningar inom:

- Nämndernas kontroll av privata utförare
- Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
- Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer

Revisionen bedömer generellt att vidtagna åtgärder är relevanta men att det kvarstår en del arbete gällande underhåll.

Revisionen önskar få ett yttrande från Nämnden för teknik, fritid och kultur avseende bedömningen av nämndens underhållsarbete där vissa rekommendationer delvis kvarstår samt om nämnden anser att vidtagna åtgärder är tillräckliga avseende uppföljning av privata utförare.

### Ärendebeskrivning

Nedan följer svaren i punktform relaterat till varje föreslagna rekommendation gällande nämndens arbete med underhåll.

1. Upprättar rutiner och processer som beskriver hur underhållsarbetet ska prioriteras vad gäller fastigheter och kajer.

Svar: Rutiner för underhållsarbete framtagna för fastigheter, kajer ingår i tekniska enhetens underhållsplan.

2. Upprättar en förteckning över de kajer som staden ansvarar för, utöver de centrala kajerna som nu är föremål för en översyn och inventerar underhållsbehovet för dessa.

Svar: Inventering av stadens anläggningar framgår av underhållsplanen som uppdateras årligen.

3. Intensifierar arbetet med att upprätta rutiner för att planera och prioritera underhåll avseende fastigheter.

Svar: Rutiner för prioriteringar av underhållsåtgärder är framtagna och underhållsbehovet är inventerat.

4. Preciserar befintlig underhållsskuld avseende gator/vägar i ett mindre intervall för att möjliggöra ett ytterligare mer ändamålsenligt underhållsarbete.

Svar: Fortsatt svårt att precisera en mer exakt underhållsskuld, se svar under p.1 förtydligande frågor.

5. Ser över vilka systemstöd som är lämpliga för gator/vägar, kajer och fastigheter.

Svar: Fastighetsenheten har tagit in ett verktyg för att ta fram objektspecifika underhållsplaner. Inget lämpligt stöd har identifierats för gator/vägar och kajer.

6. Upprättar rutinbeskrivningar för hur genomförda underhållsprojekt ska följas upp och analyseras.

Svar: Projekt följs upp enligt ekonomi och investeringsprocessen, ett förslag till nämndspecifika riktlinjer finns men är ej ännu beslutade.

7. Efter inventering av fastigheter jämför dessa uppgifter mot de uppgifter som finns hos Lantmäteriet och Skatteverket.

Svar: Inventering och jämförelser utfört, viss diskrepans finns.

Förtydligande frågor:

1. När kan en inventering och dokumentering av stadens kajer, strandskoningar, bryggor m.m. vara klar och när kan en bedömning av underhållsskulden presenteras?

Svar: Underhållsplanen är uppdaterad och majoriteten av anläggningarna är inventerade. Det är dock svårt att ta fram en summa då man kan lösa renoeringen på olika sätt.

Till exempel kan en strandskoning antingen byggas upp igen eller göra ett kontrollerat ras och säkra upp den på så vis. Dessa två metoder har en stor skillnad i kostnader och att bedöma denna kostnad kräver omfattande utredningar vilket inte anses vara relevant om rivning är det önskade tillvägagångsättet.

Ytterligare uppdateringar av underhållsplanen kommer att ske under 2022 med besiktningar och kontroller.

2. Går det att precisera underhållsskulden på gator och vägar ytterligare i syfte att minska osäkerhet.

Svar: Prioritet för verksamheten har varit att inventera och bedöma skicket på staden anläggningar och först när detta arbete är klart kan en mer exakt uppskattad kostnad beräknas. Arbetet med att uppdatera underhållsplanen utförs löpande och en ny plan skall tas fram varje år.

## **Bedömning**

Förvaltningens bedömning är att nämnden kommer kunna leva upp till de rekommendationer som revisionen ger men att det kräver mer tid. Arbetet med inventering och kostnadsbedömningar är tidskrävande och sker löpande. Vid första svaret uppskattades att en bättre bild skulle kunna ges i underhållsplanen för 2023 men arbetet är helt beroende av att förvaltningen har utrymme att prioritera detta.

En specifik åtgärd som varit svår att hantera är att se över lämpliga verksamhetsstöd, detta är ett arbete som kräver utredningsmedel och investeringsmedel för implementering vilket inte återfinns i budget.

### **Uppföljning och utvärdering**

Åtgärderna följs upp löpande i underhållsplanen som beslutas årligen.

### **Handlingar i ärendet**

Innevarande tjänsteutlåtande – Svar på uppföljande granskning, 2022-02-02

Skrivelse - Uppföljande granskning Vaxholm 2021, 2022-01-18

Rapport - Uppföljande granskning Vaxholm 2021, 2022-01-18

### **Kopia på beslutet till:**

**För åtgärd:** Alexander Wahlstedt, sbf

**För kännedom:** Anders Haglund, revisionen