



Uppföljande
granskning
2017

Utförarstyrelsen TF

Revisionsrapport 2017-09-15

Sammanfattning

I rapporten sammanfattas resultat från uppföljande granskning av underhåll av va ledningsnät 2015. Granskningen var en uppföljning av granskningen 2012 som visade på behovet av att identifiera och precisera underhållsbehovet. I uppföljningen framkom arbetet med att föra in och upprätthålla uppgifter i en så kallad förnyelseplan. Uppföljningens syfte är att följa upp och bedöma nämndens arbeten för måluppfyllelse. De väsentligaste iakttagelserna är följande:

Arbeten med underhållsplanen (Plan för VA), som bland annat utgör underlag för beräkningar om framtida kostnader för underhåll av ledningsnätet, har försenats. Det är inte tydligt på det sätt fullmäktiges mål att kvalitetssäkra ledningsnätet kommer att nås. Tidplan för när pågående arbeten ska ha sjösatts framgår inte. Den förnyelseplan som beslutades 2015 behöver hållas levande och upprätthållas.

Vi bedömer att styrningen och uppföljningen kring underhållet av va ledningsnätet behöver förbättras.

Måluppfyllelse

Underhåll va ledningsnät



Bedömningen grundas enligt följande

- Erfordrar väsentliga förbättringar
- Erfordrar förbättringar
- Tillfredsställande mindre iakttagelser
- Tillfredsställande

Underhåll av va ledningsnät 2012, 2015

| Granskning | Resultat |
|----------------|--|
| Organisering | Va-verksamheten gick delvis över till en beställarorganisation efter en sammanslagning av enheter inom förvaltningen åren 2015-2016. Va-chef tillsammans med övriga ledande personer avslutade sina anställningar. Det förde med sig att övrig personal upplevde förändringarna till det sämre och med ett "tappat fokus" för verksamheten som följd. Ny va-chef tillträdde i september 2016. Planering och genomförande av underhållsarbeten har fått stå tillbaka enligt uppgifter. |
| Inriktningsmål | Arbeten pågår för att nå fullmäktiges inriktningsmål om att <i>utarbета program för kvalitetssäkring av ledningsnätet så att säkert vatten garanteras</i> . Delmål att pumpar i tryckstegringen och pumpstation ska ha ersatts till energisnålare alternativ är delvis uppfyllt och utreds vidare (ÅR 2016). |
| Underhållsplan | Arbeten med att föra in och upprätthålla uppgifter i ledningsnätsdatabasen (plan för VA) har fortgått och fått stå tillbaka för andra prioriterade uppgifter. Arbetet stoppades i oktober 2016 och startades upp igen mars 2017. Plan för VA beräknas kunna vara klar vid årsskiftet 2017/2018 och utgör bland annat underlag för kostnadsberäkningar kring det framtida underhållsbehovet. |
| Budgeten | Enligt utdrag från redovisningen klaras budgeten för de tre senaste åren (4-5 mnkr årligen). Investeringar i underhållsåtgärder i ledningsnätet har omfördelats för andra behov vid exempelvis vattenverken 2015-2016. Bedömningar görs om underhållet budgeteras i den takt som varit gällande hitintill. I framtiden krävs betydligt mer resurser för att klara det verkliga behovet av förnyelse av ledningsnätet. Nämnden erhåller redovisning av underhållsinvesteringar i tertial- och årsrapporter. |