

Granskning av skötsel och underhåll av gator och grönytor

Burlövs kommun



Innehåll

1. Sammanfattning	2
2. Inledning	3
2.1. Bakgrund	3
2.2. Syfte och revisionsfrågor	3
2.3. Genomförande och avgränsning	3
2.4. Revisionskriterier	4
3. Granskningsresultat	5
3.1. Ansvarsfördelning, styrning och planering	5
3.2. Uppföljning	7
3.3. Felanmälan och synpunktshantering	10
4. Slutsats	13
5. Källförteckning	14
6. Revisionskriterium	15
6.1. Kommunallagen (2017:725)	15
6.2. Kommunfullmäktiges mål	15
7. Bilaga 1	16

1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Burlövs kommun genomfört en granskning av skötsel och underhåll av gator och grönytor. Granskningens syfte har varit att bedöma om det finns en tillfredsställande styrning och uppföljning avseende skötsel och underhåll av gator och grönytor.

Vår bedömning är att det inte finns en ändamålsenlig ansvarsfördelning, styrning eller planering av skötsel och underhåll av gator och grönytor. Burlövs kommun, genom dess kommunstyrelse, har ingått ett avtal av drift och underhåll av gata/park och kommunal fastighetsmark med extern entreprenör. Vi bedömer att kommunstyrelsen i sin egenskap av ansvarig nämnd inte byggt en tydlig beställarorganisation. Det finns inte heller någon utgångsdokumentation så som avtalet fastställt. Därmed bedömer vi att det saknas en plan för styrning och planering av underhållet ur ett beställarperspektiv.

Vidare är vår bedömning att det inte sker en tillräcklig uppföljning av avtal som reglerar kommunens skötsel och underhåll av grönytor och gator. Vi grundar bedömningen på att den dokumentation som ska finnas enligt avtalet vad gäller uppföljning inte finns att tillgå.

Slutligen är bedömningen att det finns ett strukturerat och målmedvetet arbete gällande hanteringen av felanmälningar och synpunkter avseende skötsel och underhåll av gator och grönytor.

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ Ta fram struktur för styrning och uppföljning av gällande avtal.
- ▶ Ta fram nödvändig dokumentation både för att säkerställa ett med utföraren överenskommet utgångsläge samt för löpande uppföljning.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

I Burlövs kommun finns ett tjugotal parker och grönområden. Kommunfullmäktige har för perioden 2023-2026 beslutat om målet *Invånare ska i högre grad uppleva att det är attraktivt att leva i kommunen*. Utfallet på indikatorn *Andel nöjda med skötseln av allmänna platser* var 66 procent år 2022¹.

Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglemente för att underhålla parker och allmänna platser. Kommunen anlitar entreprenörer för att utföra skötsel och underhåll, vilket ställer krav på kommunen i egenskap av beställare.

De förtroendevalda revisorerna i Burlövs kommun har mot bakgrund av ovan beslutat att genomföra en granskning av skötsel och underhåll av gator och grönytor.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte har varit att bedöma om det finns en tillfredsställande styrning och uppföljning avseende skötsel och underhåll av gator och grönytor. I granskningen har följande revisionsfrågor besvarats:

- ▶ Finns det en ändamålsenlig ansvarsfördelning kring skötsel och underhåll av gator och grönytor i kommunen?
- ▶ Finns det en ändamålsenlig styrning och planering av skötsel och underhåll av gator och grönytor?
- ▶ Sker en tillräcklig uppföljning av avtal som reglerar kommunens skötsel och underhåll av gator och grönytor?
- ▶ Hur hanteras felanmälningar och synpunkter avseende skötsel och underhåll av gator och grönytor?

2.3. Genomförande och avgränsning

Granskningen har genomförts under perioden oktober 2023 till februari 2024.

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer har genomförts med kommundirektör, teknisk chef, teknisk förvaltare, kommunikationschef, kommunvägledare samt ordförande i tekniska utskottet.

Samtliga intervjuade har givits möjlighet att faktakontrollera revisionsrapporten.

¹ Källa: SCB:s medborgarundersökning, andel positiva (%).

2.4. Revisionskriterier

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier. För att läsa mer om revisionskriterierna, se avsnitt 6.

- ▶ Kommunallagen (2017:725)
- ▶ Kommunfullmäktiges mål

3. Granskningsresultat

I detta kapitel lyfts iakttagelserna som ligger till grund för granskningens slutsatser. I respektive delkapitel redogörs för vilka revisionsfrågor som delkapitlet syftar till att besvara. I slutet på respektive delkapitel presenteras en delbedömning.

3.1. Ansvarsfördelning, styrning och planering

Detta delkapitel besvarar revisionsfrågan om det finns en ändamålsenlig ansvarsfördelning kring skötsel och underhåll av grönytor och gator. Därtill besvaras frågan om det finns en ändamålsenlig styrning och planering av skötsel och underhåll av grönytor och gator i kommunen.

Revisionskriterium

Kommunfullmäktige har beslutat om målområdet *attraktiva Burlöv* och målet *invånare ska i högre grad uppleva att det är attraktivt att leva i kommunen*. Till målet hör fyra indikatorer.

Målområde	Mål	Indikator	Senaste utfall	Mål år 2026
<i>Attraktiva Burlöv</i>	Invånare ska i högre grad uppleva att det är attraktivt att leva i kommunen	Andel positiva med kommunen som en plats att leva och bo på	89	92
		Andel nöjda med skötseln av gator och vägar	58	65
		Andel nöjda med skötseln av allmänna platser	66	74
		Andel som upplever problem med nedskräpning	53	47

Källa: Bilaga Kommunfullmäktiges målområden, mål och indikatorer för perioden 2023 - 2026.

3.1.1. Iakttagelser

I kommunstyrelsens reglemente 2023-2026 framgår att styrelsen ansvarar för att projektera, uppföra, underhålla och förvalta byggnader, gator, vägar, parker, idrottsanläggningar och allmänna platser.

Av reglementet framgår också att kommunstyrelsen har tre utskott och att ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet bör beredas av utskott. Vidare framgår att det är ordföranden eller kommundirektören som beslutar vilket utskott som ska bereda ärendet.

I kommunstyrelsens delegationsordning framgår att ett antal beslut delegerats till utskotten. Ingen delegation finns inom nu aktuella område.

Tekniska avdelningen ansvarar för förvaltning av kommunens grönytor och gator och är organiserad under kommunledningsförvaltningen som i sin tur lyder under kommunstyrelsen.

I tekniska avdelningens verksamhetsplan 2023 framgår aktiviteter som avdelningen har tagit fram för att nå kommunfullmäktiges mål. Till målet *invånare ska i högre grad uppleva att det är attraktivt att leva i kommunen* finns tio aktiviteter. Fyra aktiviteter handlar om att hålla helt och rent. Se bilaga 1 för en sammanställning av aktiviteterna.

Pågående avtal med extern entreprenör

Burlövs kommun, genom dess kommunstyrelse, har ingått ett avtal av drift och underhåll av gata/park och kommunal fastighetsmark med extern entreprenör. Avtalsperioden var 2020-04-01 - 2023-03-31 med möjlig förlängning 2+2+2 år. Vid tidpunkt för granskningen har avtalet förlängts till och med 2025-03-31. I avtalet framgår att entreprenaden omfattar drift och underhåll av park- och gatumark, samt utemiljön kring kommunägda fastigheter som används som skolor, förskolor, äldreboende och sport- och fritidsanläggningar.

I avtalet med extern entreprenör framgår att dokumentation ska tas fram innan entreprenaden påbörjas. Dokumentationen ska visa hur entreprenaden ska bedrivas så att ställda krav i funktionsbeskrivningen uppfylls. Ur dokumentationen ska det gå att utläsa hur ofta och när under året olika moment ska genomföras och hur kontrollen genomförs så att ställda krav uppfylls. Detta ska göras genom att ett kontrollprogram upprättas. Förslag på kontrollprogram ska presenteras av entreprenören för beställarens godkännande före entreprenadens uppstart. Inom ramen för granskningen har vi efterfrågat men inte tagit del av dokumenterat kontrollprogram. Vi har dock fått till oss att det finns en upprättad genomförandebeskrivning istället för ett kontrollprogram. Genomförandebeskrivningen är framtagen av entreprenören och innehåller generella beskrivningar av entreprenörens arbete. I genomförandebeskrivningen framgår att ett kontrollprogram ska upprättas för både kvalitet och miljö och att detta ska stämmas av med beställaren. Vi har tagit del av en årstidsplan för 2021 där det framgår vilka veckor på året som respektive arbetsmoment ska utföras.

I avtalet med extern entreprenör finns funktionsbeskrivningar för att tydliggöra beställarens krav. Utemiljön i Burlövs kommun indelas i ett antal huvudkategorier² som i sin tur delas in i olika skötselytor och objekt. Till varje huvudkategori förklaras riktlinjer som är gemensamma för de efterföljande skötselytorerna och objekten inom kategorin. Därtill finns detaljerade beskrivningar av skötselytorerna och objekten. Objekten har koder kopplade till dessa detaljerade beskrivningar. Till exempel i funktionsbeskrivningen för vegetationsytor anges olika typer av gräsytor:

² Huvudkategorierna utgörs av vegetationsytor, hårdgjorda ytor, markutrustning, vatten och vattenanläggningar respektive övriga ytor.

- ▶ G2 Bruksgräsmatta
- ▶ G3 Naturstig gräs
- ▶ G4 Högvuxen gräsyta
- ▶ G5 Vägkantslåtter
- ▶ ÄNG äng
- ▶ GB Bollplan
- ▶ GK bollplan/konstgräs
- ▶ GA Armerat gräs

För respektive gräsyta framgår krav på maxhöjd på gräset. Till exempel ska bruksgräsmatta klippas så att dess höjd alltid är mellan 5-10 centimeter. Hur ofta gräset ska klippas framgår inte av funktionsbeskrivningen. Däremot framgår hur ofta ytan ska slås när det gäller högvuxen gräsyta, vägkanslåtter eller äng.

3.1.2. Delbedömning

Kommunstyrelsen har enligt gällande reglemente ansvaret för området i denna granskning.

Vi bedömer att kommunstyrelsen i sin egenskap av ansvarig nämnd inte byggt en tydlig beställarorganisation.

Det finns inte heller någon utgångsdokumentation så som avtalet fastställt. Därmed bedömer vi att det saknas en plan för styrning och planering av underhållet ur ett beställarperspektiv.

Avtalet är på flera ställen skrivet i passiv form vilket inte underlättar tydligheten kring ansvar.

3.2. Uppföljning

Delkapitlet besvarar frågan om det sker en tillräcklig uppföljning av avtal som reglerar kommunens skötsel och underhåll av grönytor och gator.

3.2.1. Iakttagelser

I avtal med entreprenör framgår på vilket sätt uppföljning av utfört arbete ska ske.

Kontinuerliga tillsyner

I avtalet med entreprenör framgår att tillsyn³ ska bedrivas kontinuerligt av entreprenören i samband med ordinarie drift och kontinuerlig städning inom arbetsområdet. Brister eller avvikelser som noteras vid tillsyn och ska åtgärdas på

³ Enligt avtalet är tillsyn en okulär syn/visuell besiktning av de i entreprenaden ingående ytorna och objekten med avsikt att kontrollera och bedöma deras standard. I samband med tillsyn noteras eventuella avvikelser eller brister.

sådant sätt som beskrivs under respektive kod eller i övrigt enligt funktionsbeskrivningarna. Det framgår vidare att entreprenör, i samband med tillsyn, ska utföra mindre åtgärder såsom åtdragning av skruv, justering av felriktade trafikskyltar med mera.

Vid intervju framkommer att tekniska avdelningen, i egenskap av beställare, genomför tillsyner genom stickprovskontroller var tredje vecka. Syftet är att kontrollera att entreprenören uppfyller kontraktets krav. Inom ramen för granskningen har vi efterfrågat protokoll från stickprovskontroller 2023. Vi har tagit del av underlag från en stickprovskontroll (13 november 2023). Enligt uppgift dokumenterades även stickprovskontrollen 26 juni 2023. Däremot gjordes det inte på ett tillräckligt bra sätt för att kunna läsas av men åtgärder genomfördes inom angiven färdigställandetid. Övriga stickprovskontroller har inte protokollförts.

I det protokoll vi tagit del av finns bilder på respektive område eller plats som inte uppfyller funktionskraven. Därtill finns bilder som har tagits på platsen efter genomförd åtgärd.

Särskilda tillsyner

I avtalet framgår att entreprenör, utöver den kontinuerliga tillsynen, ska utföra en genomgripande särskild tillsyn av hela entreprenadområdet två gånger per år (vår och höst). Vid denna tillsyn ska alla ingående ytor och objekt enligt mängdförteckning och kartor kontrolleras avseende funktion och standard. Enligt avtalet ska entreprenör upprätta protokoll från vår- och hösttillsyner. Protokollen ska tillställas beställaren senast den 15:e april respektive 15:e oktober. Enligt avtalet ska brister och avvikelser som uppmärksammas vid vår- och hösttillsyner åtgärdas snarast, dock senast 30 dagar efter tidpunkt för utförd tillsyn. Protokoll från tillsynen ska även innehålla förslag på förbättringar och underhållsåtgärder för brister/fel som inte kan hänföras till ordinarie drift.

Av intervju framkommer att vår- och hösttillsyner inte har protokollförts sedan våren 2022. Detta eftersom tillsynerna har genomförts inom ramen för de åtgärdstillsyner som görs i samband med driftmöten var tredje vecka.

Tabellen nedan redogör för huruvida det finns upprättad dokumentation avseende de tillsyner som ska genomföras enligt avtalet med entreprenör.

Uppföljande dokumentation enligt avtal	
Kontrollprogram	Det finns en upprättad genomförandebeskrivning
Tillsyn vår 2023	Dokumentation saknas
Tillsyn höst 2023	Dokumentation saknas
Tillsyn lekplats 2023	Dokumentation saknas ⁴

2021 utfördes en extern förbesiktning och efterbesiktning av samtliga ytor i kommunen. Besiktningen omfattade stickprovskontroll av status på ytor överenskomna av beställare och entreprenör. I underlag från besiktningen framgår bland annat fel, bristfälligheter och anmärkningar. Det framgår för vilka besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig eller inte ansvarig.

Det har genomförts en extern utvärdering av avtalet med entreprenör. Det framförs vid intervju att den konsultfirma som har genomfört utvärderingen även ansvarade för upphandlingen med entreprenören. Utvärderingen har främst syftat till att besvara om utförda driftarbeten uppfyller funktionskraven i funktionsbeskrivningen. Utvärderingen avser avtalsperioden april 2020 till november 2023. Slutsatsen är att, utifrån granskning av protokoll från byggmöten och driftmöten, genomförda kontroller (besiktningar) samt inkomna ärenden till Medborgarservice, kan konstateras att det åtminstone periodvis förekommit mer eller mindre stora brister i uppfyllelsen av funktionskraven. I slutsatsen framgår även att det för år 2023 enbart finns underlag från två stickprovskontroller⁵. Detta bedöms vara otillräckligt för att kontrollera att kraven i avtalet uppfylls. En rekommendation till beställaren är att utföra kontrollerna med tätare intervall och lägga upp en planering för hela året.

3.2.2. Delbedömning

Det är vår bedömning att uppföljningen av avtalet inte är tillräcklig. Vi grundar vår bedömning på att den dokumentation som ska finnas att tillgå inte finns upprättad. Varken vi eller någon på kommunen har underlag för att bedöma att uppföljningen är tillräcklig.

⁴ Den senaste tillsynen på lekplatser genomfördes som en kvartalskontroll i december 2022. När tekniska förvaltaren började på kommunen i november 2022 fanns ingen dokumentation kring uppföljning av kvartalskontroller/veckotillsyner. Tillsynen i december 2022 gjordes för att nollställa rapporten då fel som inte åtgärdats inte skulle bli återkommande i framtida rapporter.

⁵ Stickprovskontroll på mail 2023-07-06 samt stickprovskontroll 2023-11-23.

3.3. Felanmälan och synpunktshantering

Detta delkapitel avser besvara frågan om hur felanmälningar och synpunkter avseende skötsel och underhåll av grönytor och gator hanteras.

Revisionskriterium

Kommunfullmäktige har beslutat om det övergripande målområdet tillgängliga Burlöv för perioden 2023-2026. Till målområdet finns ett mål och tre indikatorer.

Målområde	Mål	Indikator	Senaste utfall	Mål år 2026
Tillgängliga Burlöv	Invånare och företag ska uppleva en bättre service genom ett likvärdigt bemötande och tillgängliggörande av kommunens tjänster	Andel företagare som är nöjda med kommunens service	80	82
		Andel privatpersoner som är nöjda med kommunens service	74	77
		Andel invånare som är nöjda med hur det fungerar att få svar på frågor om kommunen och dess verksamheter	66	70

Källa: Bilaga Kommunfullmäktiges målområden, mål och indikatorer för perioden 2023-2026

3.3.1. Iakttagelser

Felanmälningar och synpunkter hanteras av kommunens medborgarservice. Medborgare kan idag göra felanmälningar, lämna synpunkter eller ställa frågor via telefon, e-post, post, kommunens e-tjänst *Kontakt Burlöv* eller genom besök hos medborgarservice.

I avtal med entreprenör framgår att entreprenör ansvarar för att ta emot, besvara, åtgärda, återkoppla till beställare samt avsluta ärenden som inkommer från allmänheten. Entreprenör ska ta emot ärenden från beställare och kommunens medborgarservice varje vardag. I avtalet framgår även att återkoppling till kund/medborgare ska ske senast två arbetsdagar efter mottaget ärende. Ärenden ska avslutas av entreprenören senast samma dag som ärendet har åtgärdats genom återrapportering till kommunens medborgarservice. Slutligen framgår att utförda åtgärder ska sammanställas av entreprenör och redovisas på nästkommande driftmöte. Vi har inte fått någon dokumentation som bekräftar att detta görs.

Av intervju framkommer att omkring 80 procent av inkomna ärenden till medborgarservice rör gata och park. Ärendena besvaras i första hand av medborgarservice. Medborgarservice avgör om ärendena ska tas vidare till tekniska avdelningen eller entreprenör för vidare hantering. Intervjuade representanter från medborgarservice framför att de har en aktiv dialog med tekniska avdelningen. En kommunvägledare från medborgarservice är utsedd kontaktperson till tekniska

avdelningen. Sedan sommaren 2023 fördelar medborgarservice inkommande ärenden direkt till entreprenör. Tidigare gick ärendena via tekniska avdelningen. Vid akuta ärenden kontaktar medborgarservice arbetsledarna för entreprenör direkt via telefon. Representanter från medborgarservice framför vid intervju att kommunikationen med entreprenör fungerar bra och att de är nöjda med den återkoppling de får.

Av intervju framkommer att medborgarservice har som regel att ett ärende ska vara avslutat inom tio dagar. I fall då ärendet inte kan åtgärdas inom tio dagar, till exempel asfaltering, ska informationen återkopplas till medborgare under samma tidsintervall.

Vid intervju framkommer att kommuninvånare ibland har svårt att veta vem som ansvarar för olika grönytor och gator i kommunen.

Medborgarservice följer upp inkomna ärenden

Medborgarservice följer statistik på telefonärenden, inkommande e-post och kontaktärenden. Erhållen statistik visar att antal inkomna ärenden till tekniska avdelningen (totalt antal ärenden och inte enbart gata/park) januari-oktober 2023 fördelar sig enligt följande: 1409 telefonsamtal, 960 ärenden genom e-tjänst Kontakt Burlöv samt en mindre mängd e-postärenden.

Medborgarservice för statistik över e-tjänstärenden som avslutas inom två dagar och ärenden som avslutas efter mer än tio dagar. Andel ärenden som avslutades inom två dagar i snitt per oktober 2023 var 51 procent (59 procent för helåret 2022). Det framgår att 29 procent, i snitt per oktober 2023, av ärendena avslutades efter mer än tio dagar (15 procent 2022). Därutöver framgår att andel ärenden som avslutades efter mer än tio dagar har minskat från 36 procent i januari 2023 till 13 procent i oktober 2023. Intervjuade framför att ärenden kan stå som oavslutade även efter synpunkten eller frågan är åtgärdad och besvarad. Handläggare kan exempelvis glömma att avsluta ärendet i systemet vilket således påverkar statistiken negativt. Det framförs vidare att medborgarservice numera har bättre koll på oavslutade ärenden. En medarbetare är ansvarig för att varje vecka se till att ärenden avslutas.

Burlövs kommun har deltagit i SKR:s servicemätning 2023⁶. Mätningen har gjorts på inkommande samtal och e-post och baseras på enkätsvar. Tabellen nedan redovisar genomsnittligt betyg för e-post respektive telefon avseende ärenden inom gata, park och trafik.

⁶ Mätningen pågick 2023-03-13 - 2023-05-12.

Genomsnittligt betyg (1-5) - gata, park och trafik		
E-post	Enkelhet	3,8
	Tydlighet	3,5
Telefon	Enkelhet	3,2
	Bemötande	4

Källa: SKR:s servicemätning 2023

Resultat från SCB:s medborgarundersökning 2023⁷ visar att drygt 60 procent upplever att skötsel av gång- och cykelvägar respektive skötsel av allmänna platser fungerar ganska eller mycket bra.

Hur tycker du följande fungerar i kommunen?	Andel låga betyg (mycket dåligt/ganska dåligt)	Andel höga betyg (ganska bra/mycket bra)
Skötsel av gång- och cykelvägar	37,7 %	62,3 %
Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser	39,9 %	60,1 %

Källa: SCB:s medborgarundersökning 2023

3.3.2. Delbedömning

Vi bedömer att det finns ett strukturerat och målmedvetet arbete gällande hanteringen av felanmälningar och synpunkter avseende skötsel och underhåll av gator och grönytor.

⁷ Bland Burlövs kommuns invånare som var 18 år eller äldre drogs ett slumpmässigt urval på 1 208 personer. Totalt svarade 349 personer. Det motsvarar en svarsfrekvens på 29 procent.

4. Slutsats

Vår slutsats är att det inte finns en ändamålsenlig ansvarsfördelning, styrning eller planering av skötsel och underhåll av gator och grönytor. Burlövs kommun, genom dess kommunstyrelse, har ingått ett avtal av drift och underhåll av gata/park och kommunal fastighetsmark med extern entreprenör. Vi bedömer att kommunstyrelsen i sin egenskap av ansvarig nämnd inte byggt en tydlig beställarorganisation.

Revisionsfråga	Svar
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Finns det en ändamålsenlig ansvarsfördelning kring skötsel och underhåll av gator och grönytor i kommunen? 	Nej,
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Finns det en ändamålsenlig styrning och planering av skötsel och underhåll av gator och grönytor? 	Nej,
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sker en tillräcklig uppföljning av avtal som reglerar kommunens skötsel och underhåll av gator och grönytor? 	Nej,
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hur hanteras felanmälningar och synpunkter avseende skötsel och underhåll av gator och grönytor? 	Felanmälningar och synpunkter hanteras av kommunens medborgarservice. Medborgare kan göra felanmälningar, lämna synpunkter eller ställa frågor via telefon, e-post, post, kommunens e-tjänst <i>Kontakt Burlöv</i> eller genom besök hos medborgarservice. Sedan sommaren 2023 fördelar medborgarservice inkommande ärenden avseende skötsel och underhåll av grönytor och gator direkt till entreprenör

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ Ta fram struktur för styrning och uppföljning av gällande avtal.
- ▶ Ta fram nödvändig dokumentation både för att säkerställa ett med utföraren överenskommet utgångsläge samt för löpande uppföljning.

Malin Lundberg

Tilda Nilsson

EY

EY

Certifierad kommunal yrkesrevisor

5. Källförteckning

Intervjuade funktioner

- ▶ Kommundirektör
- ▶ Teknisk chef
- ▶ Teknisk förvaltare gata/park
- ▶ Kommunikationschef, medborgarservice
- ▶ Kommunvägledare, medborgarservice
- ▶ Ordförande tekniska utskottet

Analyserade dokument

- ▶ Avtal drift och underhåll av gata/park och kommunal fastighetsmark
- ▶ Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen 2023-2026
- ▶ Delegationsordning för kommunstyrelsen
- ▶ Burlövs kommuns budget 2023
- ▶ Verksamhetsplanering 2023 Tekniska avdelningen
- ▶ Genomförandebeskrivning drift och underhåll - gata, park och kommunal fastighetsmark
- ▶ Årstidsplan 2021
- ▶ Stickprovskontroll 23-11-2023
- ▶ Protokoll från tillsyn våren 2022
- ▶ Protokoll tillsyn lekplats
- ▶ Uppföljning av avtal drift och underhåll
- ▶ Riktlinjer för service
- ▶ Statistik ärenden/telefoni medborgarservice
- ▶ Utdrag ur medborgarundersökningen 2023

6. Revisionskriterium

6.1. Kommunallagen (2017:725)

Det är enligt 6 kap. 1 § styrelsens uppgift att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnder. Kommunstyrelsen ska, enligt 6 kap. 2 §, uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunallagens 6 kap 6 § anger att nämnderna inom sitt ansvarsområde ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten.

6.2. Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har beslutat om målområdet *attraktiva Burlöv* och målet *invånare ska i högre grad uppleva att det är attraktivt att leva i kommunen*. Till målet hör fyra indikatorer. Kommunfullmäktige har även beslutat om det övergripande målområdet *tillgängliga Burlöv*. Till målområdet finns ett mål och tre indikatorer.

7. Bilaga 1 - Aktiviteter Tekniska avdelningen

Målområde	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Attraktiva Burlöv	Helt och rent på kommunens allmänna platsmark genom att se över städrutiner	2022-11-01	2026-12-31
	Utveckla/ta hand om befintliga mötesplatser för att skape en stolthet i kommunen	2022-11-01	2024-12-31
	Bygga ut beslutad lekplatsplan i dialog med boende/verksamhet i området	2023-01-01	2024-12-31
	Nytt ärendesystem med FAQ och karta inklusive trygghetsfrågor	2023-01-01	2023-06-30
	Ta fram en parkeringspolicy gällande parkeringsnorm och framtida hantering av parkeringslösningar	2023-04-01	2023-10-31
	Helt och rent på kommunen allmänna platsmark genom att se över papperskorgar	2023-02-01	2023-05-31
	Genomföra lokalförsörjningsplanen	2023-01-01	2026-12-31
	Arbeta med informationsinsatser angående nedskräpning	2023-02-01	2024-12-31
	Ny fiberstrategi inklusive säkerhet	2023-01-01	2023-12-31
Helt och rent på allmän platsmark	2023-01-01	2023-12-31	



Burlövs kommun

Revisorerna

Datum
2024-02-12

Till: Kommunstyrelsen
För kännedom: Kommunfullmäktige

Granskning av skötsel och underhåll av gator, grönytor och lekplatser

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Burlövs kommun genomfört en granskning av skötsel och underhåll av gator och grönytor. Granskningens syfte har varit att bedöma om det finns en tillfredsställande styrning och uppföljning avseende skötsel och underhåll av gator och grönytor.

Burlövs kommun, genom dess kommunstyrelse, har ingått ett avtal av drift och underhåll av gata/park och kommunal fastighetsmark med extern entreprenör. Bedömningen är att kommunstyrelsen i sin egenskap av ansvarig nämnd inte byggt en tydlig beställarorganisation. Av granskningen framgår att det inte finns någon utgångsdokumentation så som avtalet fastställt. Därmed är bedömningen att det saknas en plan för styrning och planering av underhållet ur ett beställarperspektiv.

Vidare är bedömningen att det inte sker en tillräcklig uppföljning av avtal som reglerar kommunens skötsel och underhåll av grönytor, gator och lekplatser. Granskningen visar på att den dokumentation som ska finnas enligt avtalet vad gäller uppföljning inte finns att tillgå. Vi ser särskilt allvarligt på att kommunen inte säkerställt en regelbunden tillsyn av lekplatser.

Mot bakgrund av rapportens iakttagelser ser vi en risk att bristande avtalsstyrning kan förekomma i andra större entreprenader. Vi vill därför också att kommunstyrelsen i sitt svar till revisionen anger huruvida det finns andra större entreprenader och hur dessa i så fall följs upp.

Utifrån granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att:

- ▶ Ta fram struktur för styrning och uppföljning av gällande avtal.
- ▶ Ta fram nödvändig dokumentation för att både säkerställa ett med utföraren överenskommet utgångsläge och för löpande uppföljning.

Kommunrevisionen ställer sig bakom granskningens slutsatser och rekommendationer och överlämnar härmed granskningen för kännedom. Vi önskar svar på rapportens rekommendationer samt vilka åtgärder ni planerar att vidta senast 2024-05-31.

På uppdrag av Burlövs kommuns revisorer

Allan Andersson
Revisionens ordförande

Gunnar Rune
Revisionens vice ordförande

Kommunstyrelsen

Revisionen

Yttrande över granskningsrapport avseende skötsel och underhåll av grönytor och gator

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens styrning och uppföljning avseende skötsel och underhåll av gator och grönytor. Revisionens slutsats är att det inte finns en ändamålsenlig ansvarsfördelning, styrning eller planering av skötsel och underhåll av gator och grönytor.

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:

- Ta fram struktur för styrning och uppföljning av gällande avtal.
- Ta fram nödvändig dokumentation både för att säkerställa ett med utföraren överenskommet utgångsläge samt för löpande uppföljning.

Nedan följer kommunstyrelsens svar på rekommendationerna.

Ta fram struktur för styrning och uppföljning av gällande avtal

Kommunstyrelsen delar revisionens uppfattning om att det saknas en tydligt uppbyggd beställarorganisation inom förvaltningen. Det finns otydligheter i ansvarsfördelningen mellan olika funktioner inom organisationen. Grundstrukturen i organisationen behöver därmed ses över och ansvarsfördelningen mellan olika roller behöver förtydligas.

Kommunstyrelsen anser vidare att förvaltningen behöver ställa större krav på den externa entreprenören. Kommunledningsförvaltningen behöver göra en genomlysning av dokumentationen i genomförandebeskrivningen så att de uppfyller de ställda kraven i funktionsbeskrivningen. Därefter ska en tydlig plan arbetas fram för styrning och planering av underhåll ur ett beställarperspektiv.

- *Kommunstyrelsen avser att utveckla en beställarorganisation med tydliga roller inom tekniska avdelningen.*
- *Kommunstyrelsen avser att ta fram en tydlig plan för styrning och planering av underhåll utifrån de ställda kraven i funktionsbeskrivningen.*

Ta fram nödvändig dokumentation både för att säkerställa ett med utföraren överenskommet utgångsläge samt för löpande uppföljning

Kommunstyrelsen delar revisionens bedömning att det saknas dokumentation från tillsynstillfällena. Det har i sin tur lett till svårigheter att följa upp att brister åtgärdas. Rutiner behöver förbättras och samtliga tillsynstillfällen ska dokumenteras.

Kommunstyrelsen vill därutöver lyfta att det finns en otydlig ansvarsfördelning inom kommunledningsförvaltningen gällande överlämning av skötsel av nya gator och grönytor. Det saknas idag en rutin för informationsöverföring mellan tillväxtavdelningen som planerar nya ytor och tekniska avdelningen som ska drifta dem. Tekniska avdelningens skötselansvar ska träda i kraft när tillväxtavdelningen lämnar över ärendet, men det uppstår idag missar pga. otydlig rutin för informationsöverföring.

- *Kommunstyrelsen avser att upprätta tydliga rutiner för dokumentation vid uppföljningar och tillsyn.*
- *Kommunstyrelsen avser att ta fram rutin för informationsöverföring mellan avdelningar avseende nya gator och grönytor.*

På kommunstyrelsens vägnar

Mats Olsson
Ordförande kommunstyrelsens
tekniska utskott

Johan Bjurnemark
Nämndsekreterare

Denna ruta innehåller kommunens kontaktuppgifter och är avsedd för uppläsningssprogram.

E-postadress: burlovs.kommun@burlov.se. Webbplats: www.burlov.se. Postadress Box 53, 232 21 Arlöv. Besök: Kärleksgatan 6, Arlöv. Telefon: Växel: 040-625 60 00. Fax: 040-43 39 61. Organisationsnummer: 212000-1025. Bankgironummer: 650-3890. Plusgironummer: 112010-4.



**Burlövs
kommun**

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Arne Evert Olsson

Date: 2024-04-17 16:18:04

BankID refno: a9b913d8-5d9a-4a41-b0a1-e85b1e8a65a9



Ordförande kommunstyrelsens tekniska utskott: Mats
Olsson

Signed by: JOHAN BJURNEMARK

Date: 2024-04-17 16:24:03

BankID refno: fb1d45e7-4eeb-4354-85b2-458b109a2da7



Sekreterare: Johan Bjurnemark