

## Nyckeltal för teknik lägesrapport

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

### Sammanfattning

Syftet med nyckeltalen är att få en översiktlig bild av verksamheten och kostnadsutvecklingen, samt att kunna jämföra sig med andra kommuner. Under våren har vägenheten påbörjat ett arbete med nyckeltal för gata, belysning, konstbyggnader och park. Samtidigt har även SKL påbörjat ett projekt för att kunna ta fram nyckeltal inom området gata och belysning med hjälp av verktyget Gata Web. Gata Web har under flera år använts av kommunerna i Dalarna. I Gata Web går det inte att ta fram nyckeltal för konstbyggnader och park vilket gör att dessa nyckeltal får sammanställas manuellt som ett sidoprojekt. Tidplanen är att under hösten 2014 presentera nyckeltal för 2013 inom området gata, belysning, konstbyggnader och park.

### Ärendet

Syftet med de nya nyckeltalen är att få en översiktlig bild av hur mycket respektive område och verksamhet kostar både i jämförelse mellan varandra och utslaget per invånare/antal/m<sup>2</sup>. Syftet är också att nyckeltalen lättare ska tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna för verksamheten. I förlängningen är tanken att nyckeltalen ska jämföras med andra kommuner.

### Bakgrund

I revisionsrapporten av kommunens gatu- och vägunderhåll som utfördes 2013 av Ernst & Young konstaterades att de nyckeltal som fanns att tillgå för teknik enbart byggde på medborgarnas tyckanden. Det efterfrågades då "hårda" nyckeltal som innehåller mätbara tal som ett komplement till de "mjuka" värden som går att utläsa från den årliga medborgarundersökningen.

"Överväg en utveckling av de nyckeltal som syftar till att mäta uppfyllelsen av målet om god framkomlighet på vägnätet" (*Ernst & Young, Rapport 4/3103 sid. 3, Nacka kommun, Granskning av gatu- och vägunderhåll*)



”En analys av kostnadsnivån per kvadratmeter och per invånare bör göras. Om nivån ligger kvar på 2010 års nivå bör den förklaras och motiveras.” (*Ernst & Young, Rapport 4/3103 sid. 3, Nacka kommun, Granskning av gatu- och vägunderhåll*)

## Nyckeltal och SKL

Under våren har vägenheten påbörjat ett arbete med nyckeltal för gata, konstbyggnader, belysning och park. Samtidigt har även SKL (Sveriges kommuner och landsting) startat ett projekt för att kunna ta fram nyckeltal inom området gata och belysning. SKL planerar att innan sommaren 2014 köpa in ett webbaserat verktyg, Gata Web, som ska kunna sättas i bruk redan efter sommaren. Verktöget är framtaget av SWECO och bygger på samma princip som VASS och Avfall Web som idag används av VA- och avfallsenheten genom branschorganisationerna Svenskt Vatten och Avfall Sverige.

SKL planerar även att genomföra en informationskampanj för att belysa nyttan med nyckeltal i kommuner, både för den interna verksamheten och för att kunna jämföra sig med andra. Denna kampanj ska gå samtidigt som Gata Web startas upp av SKL. På så sätt hoppas man på att få in siffror från ett stort antal kommuner för att kunna göra bra jämförelser. Förhoppningen är att slutet av 2014 kunna presentera resultat från nyckeltal baserade på år 2013.

För vägenhetens del innebär det att det troligen redan efter sommaren på ett effektivt sätt kommer gå att ta fram nyckeltal för gata och belysning som kan presenteras innan årets slut.

## Gata Web

Flera kommuner i Dalarna nätverkar sedan länge bland annat inom gata och belysning och har under en längre tid använt sig av Gata Web.

Borlänge kommun använder sig av nyckeltalen främst i sitt interna arbete. Joakim Gustafsson, Stadsmiljöchef AB Borlänge Energi menar att de ger en bra bild av hur verksamheten mår och gör det lätt att få en överskådlig bild på kostnadsutvecklingen. Siffrorna matas in en gång per år (under våren) och resultatet går att se direkt. Däremot anser han att det är relativt svårt att jämföra sig med andra kommuner då verksamheternas upplägg och organisation ser olika ut. Nätverket träffas under våren där nyckeltalen presenteras och resultatet diskuteras. Nätverket leds av en extern konsult och den sammanhållna nyckeltalsrapporten tas fram av SWECO.

I Gata Web tas nyckeltal fram för bland annat:

- Beläggning
- Vinterunderhåll
- Barmarksunderhåll
- Sandförbrukning
- Saltförbrukning
- Energiförbrukning belysning



Dessa nyckeltal mäts totalt, per invånare, per enhet, per löpmeter samt per m<sup>2</sup> beroende på typ.

### **Nyckeltal konstbyggnader och park**

I Gata Web går det inte att särskilja konstbyggnader utan de räknas in i den totala driftkostnaden samt totala investeringskostnaden.

Vägenheten kommer därför att ta fram nyckeltal separat för konstbyggnader och park för att kunna ta fram egna nyckeltal för verksamheten. Exempel på intressanta nyckeltal för konstbyggnader och park är:

- Broar
- Stödmurar
- Kajer
- Tunnlar
- Lekparker
- Badplatser
- Parkmark
- Parkvägar
- Vinterunderhåll parkvägar

Dessa nyckeltal mäts också totalt, per invånare, per enhet, per löpmeter samt per m<sup>2</sup> beroende på typ. Målet är att även dessa nyckeltal ska kunna presenteras under hösten 2014.

Marie Svensson  
Entreprenadingenjör  
Vägenheten