

*Handläggare:*  
Ragna Forslund  
08-686 1959

## **Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 10/2011 - Underhållsverksamheten inom kollektivtrafiken**

Lanstingsrevisorernas rapport 10/2011 avseende underhållsverksamheten inom kollektivtrafiken har överlämnats till Trafiknämnden för yttrande.

### **Bakgrund**

Under hösten 2011 har SLL genomfört en revision inom området underhållsverksamhet inom kollektivtrafiken med inriktning mot fordons- och fastighetsunderhåll.

Rapporten innehåller tre rekommendationer, och elva kommentarer där konkreta brister i nuvarande verksamhet har identifierats.

Ett kontinuerligt arbete pågår inom SL för att åtgärda de rekommendationer som revisorerna avger.

I rapporten bedömer revisorerna att SL i stort genomför en säker och funktionsduglig underhållsverksamhet inom tunnelbanan och lokalbanor. Avseende pendeltåg och buss är det främst inom uppföljningen av fordonsunderhållet som förbättringsåtgärder har identifierats.

Vidare konstateras i rapporten att mål och verksamhetsresultat generellt i underhållsarbetet behöver förtydligas för att möjliggöra bättre uppföljning och styrning av verksamheten. Inte heller är det möjligt att få en sammanställd bild över kostnaderna för underhållet.

Inom fastighetsområdet konstateras att underhållet är eftersatt, och att det där i huvudsak endast bedrivs avhjälpande underhållsinsatser.

Inom miljöområdet är det främst entreprenörernas rapportering av sin kemikalieförbrukning som inte är tillfredställande. En förbättrad rapportering är en förutsättning för att SL ska kunna bedöma entreprenörernas arbete med att fasa ut avvecklings- eller minskningsämnen.

Revisionen noterar också att det inom underhållsverksamheten för den spårgående trafiken pågår en stor omdaning vad gäller ansvarsfördelningen mellan SL och underhållsentreprenörerna (underhållsupphandling UH2012). Denna förändring syftar bland annat till att förtydliga SL:s beställarroll samtidigt som underhållsentreprenörerna får ett mer uttalat funktionsansvar där gränsytona har förtydligats och renodlats.

### **SL:s kommentarer**

De i rapporten föreslagna rekommendationerna och de flesta i revisorskommentarerna beskrivna bristerna kommer att inarbetas i en särskild handlingsplan som ska följas upp inom ramen för SL:s ordinarie verksamhetsuppföljning.

SL bedömer att samtliga i rapporten definierade rekommendationer, och merparten av revisorskommentarerna kommer att vara åtgärdade i samband med utgången av andra kvartalet 2013.

Nedanstående kommentarer rörande revisionens rekommendationer ges här på en övergripande och summarisk nivå. En mer detaljerad handlingsplan där varje aktivitet återfinns är under framtagande och kommer att inarbetas i SL:s process för ordinarie verksamhetsuppföljning.

### **Mål och verksamhetsresultat**

I samband med att SL införde en ny organisation den 1 maj 2011 infördes också ett ledningsrapporteringsystem som bygger på SL:s strategiska karta. I samband med detta påbörjades inom SL:s avdelning Trafikförsörjning ett omfattande arbete med att utveckla processer för avtalsuppföljning, utveckling av förvaltningsplaner för infrastrukturen och modeller för att bestämma den samlade infrastrukturens status. I dessa ambitioner ingår också att vidareutveckla och utveckla nyckeltal för de olika tekniska infrastruktururområdena. Detta utvecklingsarbete har avancerat väl och resultaten därifrån kommer successivt att tas i drift under andra hälften av år 2012 och första hälften av år 2013.

Inom den generella processen för avtalsuppföljning kommer det bland annat att finnas tydliga rutiner för hur uppföljningen av fordonsunderhållet ska genomföras utifrån de åtaganden som är reglerat inom respektive avtal. I processens rutiner kommer det också att beskrivas hur revisioner och stickprovskontroller bör planeras/genomföras.

### **Eftersatt underhåll inom fastighetsområdet**

SL har de senaste åren inte upparbetat de budgetmedel som avsatts för underhåll av fastighetsbeståndet i den takt som varit önskvärd. Detta beror på många olika faktorer. En avgörande faktor är dock kombinationen av avsaknad av resurser p g a vakanser på beställarsidan parat med en överhettad leverantörsmarknad.

För att möta detta har SL justerat sin organisation både vad avser hur vi styr våra underhållentreprenörer och hur vi genomför mindre och medelstora projekt.

En samordnande driftentreprenör är upphandlad för att sköta den dagliga driften så att SL:s affärsförvaltare mer kan fokusera på planering av kommande nödvändiga underhållsaktiviteter genom att utveckla och uppdatera funktionens förvaltningsplaner.

En särskild grupp inom SL:s Projekt och Upphandlingsavdelning har inrättats för att ta ett större ansvar i genomförandet av mindre och medelstora reinvesteringsobjekt inom bland annat fastighetsområdet.

Det är SL:s uppfattning att dessa initiativ på sikt kommer att medföra att det eftersatta underhållet minskar och på sikt helt försvinner.

### **Rapportering av kemikalieförbrukning**

Kontrollen av entreprenörers kemikalieanvändning och -förbrukning har hittills visat sig vara ett besvärligt område. Tidigare har inventeringslistor skickats ut med varierande framgång och precision.

I takt med att entreprenörerna i allt större utsträckning rapporterar efterfrågade miljödata i den branschgemensamma fordonsdatabasen FRIDA, öppnar sig dock möjligheten att även utveckla och förbättra rapporteringen av kemikalieanvändningen i FRIDA. SL avser därför att undersöka om FRIDA skulle kunna uppfylla de krav som måste ställas för att ha tillräcklig kemikaliekontroll enligt landstingets miljöprogram eller om frågan behöver lösas på annat sätt.

**Förslag till beslut**

Trafiknämnden föreslås besluta

att som svar på revisionsrapport 10/2011 över underhållsverksamheten inom kollektivtrafiken överlämna förvaltningschefens förslag till yttrande, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad

Anders Lindström  
Förvaltningschef

Ragna Forslund  
Trafikdirektör

**Bilaga**

Revisionsrapport 10/2011 – Underhållsverksamheten inom kollektivtrafiken