

Analys av kostnaderna för vintervägsunderhåll under vintern 2020/2021

Förvaltningen genomförde under 2020 en upphandling av vinterväghållningstjänster och tecknade ett avtal med två leverantörer. Avtalet tecknades för en period om fyra år (2+1+1). Eventuella justeringar av kriterierna i avtalet kan göras från och med perioden 2022/23. Förvaltningen är ansvarig att, utifrån aktuellt och säkerställt underlag, fatta beslut om nödvändiga insatser. Leverantörerna utför arbete utifrån förvaltningens beställning.

Under första vintersäsongen 2020/2021 bedömer förvaltningen leverantörernas förmåga att leverera med förväntad leveranssäkerhet och kvalitet, samarbetsförmåga, eget kontrollarbete, engagemang, möjlighet till snabb omställning och anpassning till rådande omständigheter, som god. Synpunkter från allmänheten har överlag varit väldigt positiva.

På grund av stora snömängder under februari, som resulterade i försvårad framkomlighet och förhöjd risk för trafikanter, fattade förvaltningen beslut om snöupptagning (transportera bort snö) i stora geografiska områden. Tjänsten visade sig vara väldigt kostnadsdrivande och förvaltningen justerade därför efter några dagar sin beställning på omfattningen och kvalitetsnivåer på tjänsten.

Under perioden oktober 2020 till maj 2021 uppgår de totala vinterkostnaderna till 47,8 mnkr vilket är en avvikelse med -6,6 mnkr mot periodens budget som uppgick till 41,1 mnkr. När denna analys skrivs är ännu inte alla kostnader bokförda vilket kan innebära vissa mindre förändringar av utfall.

Resultaträkning	2018/19	2019/20	2020/21
Nämndbidrag	28 546	41 244	41 107
Bidrag		66	95
INTÄKTER Total	28 546	41 310	41 202
Personal	-6 005	-2 550	-1 864
Lokaler	-4 857	-762	-1 428
Köp av verksamhet	-1 331	-1 344	-41 928
Konsulter och inhyrd personal	-192	-10	-196
Varor och tjänster	-41 408	-34 305	-2 381
Övriga kostnader	-6	0	-11
Intern resursfördelning	0	0	-27
KOSTNADER Total	-53 799	-38 971	-47 834
RESULTAT	-25 253	2 339	-6 632

Av de totala vinterkostnaderna om 47,8 mnkr uppgick entreprenörsköpen (köp av verksamhet) till 41,9 mnkr. I tabellen nedan framgår på vilka aktiviteter som dessa kostnader fördelats på. Enskilt största kostnaden om 13,5 mnkr har lagts på

utkallningar för att ploga bort snö samt halkbekämpa våra gator och vägar. Fasta kostnader uppgår för perioden till 9,9 mnkr.

Säsong	2018/19	2019/20	2020/21
Plogning och saltn./sandn./Kombi	31 513	19 181	13 527
Fasta kostnader			9 928
Halkbekämpning med sand/salt	1 355		6 008
Snöupptagning			5 059
Sopsaltning	2 617	1 127	2 355
Periodiserad Renhållning	3 132	11 720	4 197
Jour	845	623	571
Felavhjälpning			127
Utredning			83
Sand/saltinköp	4 849	1 483	69
Inspektion			3
Planerat underhåll			1
Övrigt	363	647	
Total	44 674	34 781	41 928

Beroende på hur vintervädret samt hur avtalet med entreprenörer ser ut kommer kostnaderna vid olika tillfällen under en vintersäsong att variera. Månaderna december, februari och mars har tillsammans varit dyrast under de tre senaste åren.

Kostnader									
vinterväghållning	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Summa
2018/2019	946	2 656	13 967	4 289	5 893	17 941	5 573	2 534	53 799
2019/2020	-3 498	7 509	12 040	4 106	1 701	5 234	7 068	4 811	38 971
2020/2021	2 876	3 840	5 717	8 185	20 265	2 758	2 270	1 923	47 834
Summa / månad	324	14 005	31 724	16 580	27 859	25 933	14 911	9 268	

Säsongen 2019/2020 har av de tre senaste säsongerna varit den minst kostnadsdrivande vilket berodde på en mild och snöfattig vinter. Nuvarande säsong har 6,0 mnkr lägre kostnader än säsongen 2018/2019.

Akkumulerade vinterkostnader

