

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Hertz
0171-62 62 98
Jenny.hertz@enkoping.se

Tekniska nämnden

Förvaltningens uppföljning av revisionsrapport - Granskning av investeringsprocessen

Tekniska nämnden beslutade i december 2023 om att åtgärderna i remissvaret på revisionsrapporten skulle följas upp i juni och december 2024. Nedan redovisas hela remissvaret från december 2023 där uppföljningen redovisas under varje synpunkt.

I den här bilagan redovisas en sammanställning av förvaltningens synpunkter med utgångspunkt i de åtgärder som revisorerna föreslår tekniska nämnden. Nedan visas revisorernas rekommendation i *kursiv text* och förvaltningens svar vid revisionen under revisionens rekommendation.

Säkerställa att nämndens roll är tydlig i tidiga skeden av ett investeringsprojekt samt att nämnden har tillräcklig möjlighet till inflytande i tidiga skeden av investeringsprojekt utifrån sitt ansvar som förvaltare av kommunens fastigheter.

Utvecklingsarbete pågår kopplat till strategisk planering och försörjningar så som lokalförsörjning och teknisk försörjning. Framtagande av förtydligande av gränssnitt mellan kommunstyrelsens och tekniska nämndens roll kopplat till investeringsprojekt pågår. Detta arbete kommer fortgå under år 2024.

Uppföljning 2025-06-13:

En lokalförsörjningsstrategi har tagits fram där ansvarsområden för kommunstyrelsen respektive teknisk nämnd framgår. Lokalförsörjningsstrategin är ute på remiss till nämnderna och ska beslutas i kommunstyrelsen i höst. Strategin påvisar att fastighetsavdelningen skall ta fram en lokalförsörjningsplan där bland annat underlag och bedömningar för det långsiktiga underhållet av kommunens fastighetsbestånd beskrivs för tekniska nämnden.

Utvecklingsarbete pågår fortfarande kopplat till strategisk planering och försörjningar så som lokalförsörjning och teknisk försörjning. Framtagande av förtydligande av gränssnitt mellan kommunstyrelsens och tekniska nämndens roll kopplat till investeringsprojekt pågår. Stort fokus har varit att förtydliga även budgetansvar för teknisk nämnd i långsiktig planering och budgetprocess kopplat till beslut fattade av kommunstyrelsen så som för rivningar, saneringar, nedskrivningar. Även delegationsordningen har setts över kopplat till gränssnittet.

Arbetet pågår och kommer fortsätta under 2025. För att utveckla dokumentet Regler för investeringar har kommunledningsförvaltningen startat upp ett projekt som heter "Översyn av investeringsprocessen". Projektets syfte är att skapa ökad samordning och effektivare arbetssätt som ska öka möjligheterna till bättre samordning och processer i kommunens planering och uppföljning samt att ta fram ett stöddokument för tjänsteorganisationen.

Resultatet av projektet kommer leda till förändringar i styrdokumentet Regler för investeringar. Uppdatering av Regler för investeringar planeras tidigast under hösten 2026. Stöddokument tas fram under tiden och uppdateras kontinuerligt utifrån kontinuerlig utveckling av arbetssätt.

Det pågår även utvecklingsarbete kopplat till budgetprocessen.

- *Säkerställa att ett projektstyrningsverktyg införskaffas och implementeras.*

Arbete pågår med framtagande av upphandlingsunderlag för att upphandla ett projektstyrningsverk och implementation planeras påbörjas under år 2024. Parallellt med arbetet med upphandling pågår utvecklingsarbete av projektmodellen för att säkerställa smidig implementation och övergång till digitalt verktyg.

Uppföljning 2025-06-16: Avtalsskrivning av ett projektverktyg är planerat att ske närmsta veckorna. Implementeringsprojektet är under uppstart och planeringen för implementationen pågår. Implementationen är planerad under 2025. Även arbete med utvecklingen av projektmodellen pågår. Fortsatt utveckling av projektmodellen kommer att ske även efter implementation av projektverktyg för att säkerställa likriktat arbetssätt mellan olika verksamheter och effektiv samordning mellan dessa.

- *Säkerställa att uppföljning av investeringsverksamheten upprätthåller tillräcklig detaljeringsgrad samt att uppföljningen även delges berörda verksamhetsnämnder. Uppföljningen kan stärkas genom till exempel återslagrapportering av status för ekonomi, tidplan och kvalitet/utformning per namngivet projekt respektive samlingsprojekt enligt trafikljusmodellen.*

Arbete pågår med att utveckla projektstyrningen. Utbildning av projektmodellen PEJL, vilken är beslutad att kommunen skall använda, har skett under hösten 2023. En viktig del i att säkerställa standardiserad uppföljning och att effektivt kunna arbeta med uppföljning är att implementera projektuppföljningsverktyget. Arbete pågår för att ha processer och rutiner på plats vid implementationen av projektuppföljningsverktyget för att då kunna fokusera på att utveckla uppföljningen.

Styrning av enskilda projekt sker via styrgrupp där ekonomi, kvalitet och tid följs upp enligt projektriangeln. Samlingsprojekt följs upp genom portföljstyrning med trafikljus för tid, ekonomi och kvalitet. Utvecklingsarbete pågår kopplat till dessa uppföljningar. Uppföljning av namngivna projekt sker till nämnd med lägesrapport och trafikljus för tid, ekonomi och kvalitet. Samt förtydligande vilken projektfas projektet befinner sig i.

Utveckling av kontinuerlig återrapportering till beställande nämnd/verksamhetsnämnd kommer ske under år 2024 i samarbete med lokalsamordnare.

I dagsläget sker uppföljning av projekten till stor del i excel vilket begränsar uppföljningsmöjligheterna. I excel sker en detaljerad uppföljning av respektive projekt, men uppföljningen kommer utvecklas med framförallt visualisering när den sker i ett verktyg.

Uppföljning 2025-06-13: Arbete har pågått för att möjliggöra att projektverktyget kan följa projektens alla skeden, från fasen när ett behov av en investering identifieras tills dess att investeringen tas i bruk och effektmål följs upp. Planering av implementationen pågår.

Styrning av enskilda projekt sker via styrgrupp där ekonomi, kvalitet och tid följs upp enligt projektriangeln. Roller har setts över kopplat till investeringsprojekt, exempelvis att projektägare är verksamhetschef. Berörd förvaltningschef för verksamhetsnämnd är även med i styrgrupper för investeringsprojekt.

Styrgruppsmallar har utvecklats för effektivare styrgruppsmöten med högre kvalitet.

- Utveckling av kontinuerlig återrapportering till beställande nämnd/verksamhetsnämnd pågår och nya rutiner håller på att implementeras kopplat till uppföljning.

Uppföljning av projekt sker till stor del i excel, men det är en del av implementeringen av projektverktyg att byta arbetssätt. Övergången finns med i planeringen av implementering av projektverktyg.

Uppföljning 2025-06-13: Utvecklingsarbete kopplat till återrapportering till berörd verksamhetsnämnd pågår kontinuerligt. I och med att styrgrupper setts över har även planeringen av styrgrupper förbättrats. Berörd förvaltningschef för verksamhetsnämnd är med i styrgrupper för investeringsprojekt.

Även den ekonomiska uppföljningen vid kvartals-, tertial- och oktoberrapport och helårs har utvecklats under 2024.

- *Säkerställa att slutredovisning genomförs i enlighet med fastställt regelverk.*

Arbete pågår med framtagande av standardiserade mallar för slutredovisning och dessa har för avsikt att börja användas inom kort. Det pågår även arbete med att dokumentera hur slutredovisning ska ske som kommer bli klart under år 2024.

Uppföljning 2025-06-13: Arbete pågår med framtagande av standardiserade mallar för slutredovisning pågår. Slutredovisning av projektet Westerlundska gymnasiet sker i Teknisk nämnd i maj 2025 utifrån ny mall. Detta är första projektet som följer den nya mallen och kommer mallen kommer utvärderas och se om behov finns av kompletteringar.

Anna Sjödin
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Jenny Hertz
Business controller
Enköpings kommun