



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.

- *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 2024-11-20: Arbetet pågår och kommer fortsätta under 2025.

- *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 2024-11-20: Planering pågår för implementation av projektverktyg under 2025. Upphandling pågår. Även arbete med utvecklingen av projektmodellen pågår.

- Säkerställa att uppföljning av investeringsverksamheten upprätthåller tillräcklig detaljeringsgrad samt att uppföljningen även delges berörda verksamhetsnämnder. Uppföljningen kan stärkas genom till exempel åiterrapportering 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 är 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 åiterrapportering 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 2024-11-20: Arbete med processer och rutiner pågår inom förvaltningen och alla verksamheter med investeringsprojekt är delaktiga i utvecklingsarbetet. Styrning av enskilda projekt via styrgrupp har utvecklats och följer nu ännu tydligare projektriangeln med ekonomi, kvalitet och tid. Utvecklingsarbete kopplat till samlingsprojekt pågår. Beroende finns av projektverktyg för att på ett effektivt sätt hantera uppföljningen. Förberedelser pågår för hur styrningen i projektverktyget bör ske.

Kontinuerlig åiterrapportering till beställande nämnd/verksamhetsnämnd sker genom styrgruppsmöten med beställande nämnds förvaltningschef. Styrning av portföljen för fastighet sker i samhällsbyggnadsförvaltningens portfölj, utveckling pågår av hur avvikelshantering sker.

- Utveckling av kontinuerlig åiterrapportering 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 2024-11-20: Pågår.

- 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 2024-11-20: Arbete pågår.

Danielle Littlewood Larsson
Tf Förvaltningschef
Enköpings kommun

Jenny Hertz
Business controller
Enköpings kommun