

Svar på revisionsrapport "Granskning av investeringsprocess" samt beskrivning av förslag till investeringsprocess

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av revisionsrapporten och delar iakttagelser och även de rekommendationer som beskrivs i rapporten.

Under hösten 2022, som en del av budgetprocessen, kommer en ny investeringsprocess att implementeras. Nedan beskrivs processen i vilken bl.a. ingår en prioritering av investeringar. Denna prioritering ska säkerställa att bred förankring med beställande förvaltningar och en tydlig och transparent process. Under våren 2022 har en beställningsfunktion tagits fram. Verksamheter och förvaltningar kan lägga in sina beställningar i en mall som beskrivs nedan i Steg 1/ Beställning. Bedömningar av risker och konsekvenser i resp. investeringsprojekt ska beaktas och värderas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan våren 2022 också implementerat Microsoft Project som systemstöd för att kunna följa upp investeringsprojekten. S.k. Slutkostnadsprognoser ska tillämpas för att kunna följa ekonomin. Med denna uppföljning av projekten möjliggörs också en utvärdering, analys och förbättringsarbete för att kunna utveckla organisation, arbetssätt, effektivitet och kvalitet.

Förslaget till investeringsprocess presenteras utifrån revisionsrapport "Granskning av investeringsprocess" 2022-06-13. Syftet med den nya processbeskrivningen är att etablera en tydlig styrningsmodell för Samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsprojekt, skapa ökad transparens och tydlighet mot beställande förvaltningar, hantera risker i projekt, förbättra uppföljning av kvalitet och ekonomi, skapa förutsättningar för projektutvärdering, ständiga förbättringar samt återrapportering till beställande förvaltningar, kommunledning och kommunstyrelse.

Steg 1 (6)/ Beställning

Verksamheten/förvaltningen formulerar sina behov, alternativt politiskt beslut. Svar på nedanstående frågor ska definieras:

- vilket är behovet?
- var finns behovet?
- när finns behovet? Vem är ansvarig beställare?

Dokumentation:

- Beställning – web-formulär

Steg 2 (6)/ Kostnadsförslag

SHB sammanställer kostnad, risker och konsekvenser: Fastighet, Städ, VA, Bygg&miljö, Plan m.fl.

Dokumentation:

- Budgetkalkyl
- Riskbedömning
- Konsekvensbedömning

Steg 3 (6)/ Förankring

SHB förankrar projekt, kostnad, risker och konsekvenser med verksamhet/förvaltning. Prioritering görs i samverkan med samtliga förvaltningschefer.

Dokumentation:

- Protokoll avstämningsmöte
- Ritningsunderlag

Steg 4 (6)/ Budgetprocess

Budgetprocess: samtliga projekt sätts i prioriteringsordning.

Dokumentation:

- Budget

Steg 5 (6)/ Genomförande

Projekt genomförs enl förankrad specifikation, budgeterad kostnad och prioritering. Slutkostnadsprognoser månadsvis för avstämning.

Dokumentation:

- Kostnadskalkyl
- Upphandlingsdokumentation
- Slutkostnadsprognos
- Bygghandlingar
- Uppföljning av projekt/entreprenad: byggdagbok, besiktningar etc.

Steg 6 (6)/ Utvärdering

Hur gick projektet: efterkalkyl i jmf med specifikation och budgeterad kostnad?

- Avstämning med förvaltning (har vi löst behovet?)
- Rapport till kommunledning och kommunstyrelse
- Förbättringsarbete

Dokumentation:

- Efterkalkyl
- Protokoll slutbesiktning
- Protokoll garantibesiktning
- Protokoll utvärdering projekt
- Förbättringsförslag