



Henrik Nygren

Kommunstyrelsen

henrik.nygren@lund.se

## Granskning av avrop från ramavtal inom Servicenämnden

### Sammanfattning

Revisionen har granskat serviceförvaltningen gällande avrop mot ramavtal. Revisionen visar på brister i projektstyrningen från kommunens sida gällande roll- och ansvarsfördelningen mellan serviceförvaltningen och verksamhetsförvaltningarna.

Kommunkontoret delar revisionens slutsatser och avser att förtydliga roll- och ansvarsdelen fram till beställning i kommunstyrelsen av investeringen.

### Beslutsunderlag

Missiv daterad den 20 november 2018.

EY granskning av avrop från ramavtal servicenämnden november 2018

### Barnets bästa

Barn bedöms inte påverkas av ärendet

### Ärendet

De förtroendevalda revisorerna har gett EY i uppdrag att granska servicenämnden avseende upphandling och efterlevnad av kommunens tecknade ramavtal för tekniska konsulter. Syftet med granskningen har varit att bedöma om serviceförvaltningen, Lundafastigheter, genomför avrop av ramavtal i enlighet med lagstiftning, interna regelverk och avtal.

Revisionens sammanfattande bedömning är att servicenämnden behöver stärka den interna kontrollen i pågående projekt och styrningen av anlitade leverantörer. Detta avseende främst budget inför avrop och styrning efter avrop.

Utifrån granskningen har revisorerna rekommenderat kommunstyrelsen och servicenämnden att:

2018-12-11

Diarienummer

KS 2018/0982

- Säkerställa att roll- och ansvarsfördelningen mellan verksamhetsansvarig nämnd och servicenämndens projektorganisation är tydlig.

### **Kommunkontorets kommentarer**

Kommunens har utvecklat investeringsprocessen de senaste åren. I arbetet fokuserades det på processen fram tills beställning av investeringen. Efter beställning anser kommunkontoret att det är servicenämndens ansvar att driva projektet vidare och har bara beskrivit de delar där kommunstyrelsen har uppsiktsplikt vid en eventuell avvikelse i projektet.

Men det har i flera fall uppdagats att ansvarsfördelningen uppfattas som otydlig både av servicenämnden och av de verksamhetsansvariga nämnderna.

Kommunkontoret anser att ansvarsfrågan är tydlig och att det är servicenämnden som ansvarar för investeringsprojektet och då ska hålla ihop arbetet.

Där det har upplevts som mest otydligt är i frågan om ansvaret att ta fram lokalprogram och den planlösning som verksamheten önskar. Där måste projektet drivas i samarbete mellan verksamhetsnämnden och servicenämnden.

Kommunkontoret anser att det är Servicenämndens ansvar att lokalprogram kommer till stånd som projektansvariga. Även om det oftast är verksamhetsnämndernas lokalplanerare som leder själva arbetet. I detta arbete behöver ofta verksamhetsnämndernas lokalplanerare och verksamhetsansvariga hjälp med att översätta verksamheten till ett beskrivet lokalbehov (lokalprogram) av arkitekter. Denna del ska bokföras på investeringsprojektet är kommunkontorets uppfattning och ska då finansieras inom projektet och inte av den beställande nämnden.

För att styra slutkostnaden och säkerställa att kommunen bygger verksamhetsanpassade och effektiva lokaler är den tidiga fasen i projektet med att ta fram lokalprogram och att sedan utifrån dessa rita en planlösning den absolut viktigaste delen. Att grundligt arbeta igenom dessa delar brukar i slutet vara lönsamt för det är i denna fas där det finns störst möjlighet att påverka den slutliga investeringsutgiften.

Kommunkontoret avser att förtydliga processen fram till beställning i kommunstyrelsen med tydligare roll och ansvars fördelning under våren 2019.

2018-12-11

Diarienummer

KS 2018/0982

Efter beställning i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige är servicenämnden processansvariga under genomförandet av investeringen. Kommunkontoret anser att Servicenämnden bör utveckla och beskriva den delen av processen. Kommunkontoret vill däremot delta i arbetet för att säkerställa kommunnyttan och säkerställa kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

### **Kommunkontorets förslag till beslut**

#### ***Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta***

att ge kommunkontoret i uppdrag att förtydliga roller och ansvarsdelen i investeringsprocessen och redovisa resultatet i kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2019.

att finansiering sker inom respektive nämnds ram.

Christoffer Nilsson  
Kommundirektör

Carin Hillåker  
Bitr Kommundirektör

*Beslut expedieras till:*  
Servicenämnden  
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen  
Akten