



LUND

2019-06-12

Lunds kommuns revisorer

För yttrande till:

Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden

För kännedom till:

Kommunfullmäktige

Uppföljning av granskning av lokalinvesteringsprocessen

De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har genomfört en uppföljning av den granskning av lokalinvesteringsprocessen som genomfördes under 2016. Syftet med den uppföljande granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att lokalinvesteringsprocessen är tydliggjord i enlighet med rekommendationerna i tidigare genomförd granskning.

Den sammanfattande bedömningen i granskningen är att kommunstyrelsen vidtagit åtgärder för att förtydliga lokalinvesteringsprocessen. Trots detta råder det otydligheter och delade uppfattningar avseende ansvar och arbetsuppgifter i delar av processen. Ur denna aspekt anses processen vara tydlig för lokalinvesteringar där genomförandet följer en förutsägbar struktur med givna förutsättningar. Däremot anses processen brista för investeringar som av olika anledningar är mer komplexa och inte lika förutsägbara.

Vid granskningen 2016 bedömdes det vara angeläget att inblandade nämnder agerade på ett likvärdigt och förväntat sätt för att öka samordningen av processen. Vi vidhåller fortsatt den tidigare gjorda bedömningen och understryker ännu en gång att det är kommunstyrelsen och servicenämnden som i enlighet med reglementen har ansvar för den samordnande, respektive lokalförsörjande rollen för processen. Det är i detta avseende kontraproduktivt att det fortfarande saknas en samsyn kring omfattningen av servicenämndens uppdrag som lokalförsörjare.

I rapporten har vi noterat följande:

- Roll- och uppdragsbeskrivningar har förtydligats och de förvaltningslokala planeringsgrupper som vid granskningen 2016 hade initierats har nu formaliserats. Samtliga uppger att samverkan i de förvaltnings specifika grupperna fungerar väl, men att de kommungemensamma gruppernas uppdrag inte uppnås till fullo.
- På nämndsnivå anses det finnas en ökad förståelse för styrkedjan i lokalinvesteringsprocessen. Likt vid granskningstillfället 2016, finns det en önskan om tydligare kommunikation kring prioriteringar av lokalinvesteringar.
- Det framkommer att det råder skilda uppfattningar kring ansvarsfördelningen för delar av lokalinvesteringsprocessen. Bland annat råder det olika uppfattningar om hur omfattande serviceförvaltningens roll ska vara kontra vilket mandat servicenämnden har att ta en mer aktiv roll. Processen beskrivs därtill fortsatt vara långdragen och





LUND

2019-06-12

återkommande fördröjningar vid beställningar föranleder att vissa utredningar blir inaktuella vid projektets start.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar kommunstyrelsen och servicenämnden att:

- säkerställa att beslut fattas om ansvarsfördelning och uppdragsbeskrivning avseende servicenämndens roll som lokalförsörjare,
- säkerställa att arbetet med standardlokalprogram slutförs.

Vi rekommenderar därtill kommunstyrelsen att:

- tillse att ansvar tydligt kommuniceras efter utvärdering av lokalinvesteringsprocessen. Samt att följa upp detta arbete.
- i samband med översyn säkerställa att internhyressystemet skapar möjligheter för effektivt lokalnyttjande.

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. Svar önskas senast den 11 oktober 2019.

På uppdrag av Lunds kommuns revisorer

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, positioned above a horizontal line.

Lars Trägen
Ordförande kommunrevisionen
Lunds kommun

