

Janice Söderlin
Lokalföröpfjningsplanerare

Yttrande över kommunrevisionens granskning av byggnation av Hedda Andersson och nya Svaneskolan

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget

att översända yttrandet till kommunrevisionen.

Sammanfattning

Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har valt att granska några stora projekt i kommunen. Bakgrunden är att sådana projekt tenderar att ibland bli dyrare än avsett och att ansvaret i projekten ibland varit oklar. Särskilt fokus lägger revisorerna på de förtroendevaldas roll och deras möjlighet att förstå och att följa projektet.

Revisorerna har i revisionsgranskningen av Hedda Andersson och nya Svaneskolan granskat hantering av projektet med fokus på ekonomisk uppföljning. Revisionen har översänt granskningen för yttrande och önskar få svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som har lämnats.

Underlag för beslutet

- Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-22 Yttrande över kommunrevisionens granskning av byggnation av Hedda Andersson och nya Svaneskolan
- Kommunrevisionens missivskrivelse 2022-02-16
- Granskningsrapport Hedda Andersson 2022-02-16

2022-02-22

Diarienummer

SN 2022/0099

Ärendet

Bakgrund

Revisorerna har i granskningen av Hedda Andersson och nya Svaneskolan gått genom hantering av projektet med fokus på ekonomisk uppföljning. Särskilt fokus lägger revisorerna på de förtroendevaldas roll och deras möjlighet att förstå och att följa projektet.

Revisorernas slutsats är att de områden som har ingått i granskningen i stora delar har hanterats på ett ändamålsenligt sätt. Det konstateras att projektet vid granskningstidpunkt håller budget och att inga väsentliga avvikelser förekommer. I granskningen redogörs det för att det i den initiala planeringen och i beslut om entreprenadform har verksamheten inhämtat kunskap såväl internt som externt. Därutöver har avtalet granskats av juridisk expertis på området.

Intervjuer visar att projektorganisationen och samverkan med entreprenör fungerar väl. Bedömning görs att strukturer för samverkan, beställarens tillgång till underlag och information om utgifter är tillfredsställande. Däremot görs bedömningen att dokumentation och transparens i projektorganisationen kan stärkas. Revisorerna anser det inte heller tydligt dokumenterat vilka mandat och uppdrag som har tilldelats projektets olika delar. Den interna ekonomiska uppföljningen inom projektet kan också tydliggöras och avser den interna ekonomiska sammanställning som främst delges styrgruppen.

Granskningen omfattar även modellen för projektuppföljning, som är uppbyggd som ett trafikljus där skalan går i grönt, gult och rött. Grunderna i modellen bedöms som bra men det efterfrågas ett förtydligande kring vad som ingår i modellens olika delar. Då det vid granskningstillfället saknas en definition av vad som innefattas av skalan. Därmed bedömer revisorerna att servicenämnden bör komplettera återrapporteringen med en uppföljning av projektekonomi för att säkra att servicenämnden är insatt i projektets progression och omfattning.

Revisorernas rekommendationer och förslag till åtgärder

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna servicenämnden att:

- Säkerställa att projektorganisationens hierarki, ansvarsfördelning och mandat finns dokumenterat.

2022-02-22

Diarienummer

SN 2022/0099

- Inför kommande mandatperiod tillse att ledamöter ges utbildning i samverkansentreprenad som metod.
- Säkerställa att den ekonomiska uppföljningen till styrgruppen är tydlig.
- Säkerställa att projektuppföljning protokollförs.
- Besluta om former för uppföljning av projekt och däri säkerställa att stora projekt följs särskilt.

Revisionen har översänt revisionsgranskningen för yttrande och önskar få svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnats.

Föredragning

Serviceförvaltningen ser positivt på rekommendationerna och följande insatser föreslås:

Säkerställa att projektorganisationens hierarki, ansvarsfördelning och mandat finns dokumenterat.

- Servicenämnden uppdrar åt projektchef att uppdatera projektplanen med konflikttrappa och att det i denna hänvisas till aktuell paragraf inom delegations- och verkställighetsordningen, samt informera om vad detta innebär för mandat inom projektet. Åtgärdas till kommande styrgruppsmöte.

Inför kommande mandatperiod tillse att ledamöter ges utbildning i samverkansentreprenad som metod.

- Inför kommande mandatperiod säkerställs att den introduktionsutbildning ledamöterna får omfattar en genomgång av pågående projekt samt de entreprenadformer som dessa bedrivs inom. Utbildningsplanering presenteras Q1 2023 och utbildning genomförs senast Q3 2023.

Säkerställa att den ekonomiska uppföljningen till styrgruppen är tydlig.

- Den ekonomiska rapporteringen kompletteras med en grafisk uppföljning mot betalningsplan samt en uppföljning mot

2022-02-22

Diarienummer

SN 2022/0099

riskpost i budget. Åtgärdas till kommande styrgruppsmöte. Den kompletterade redovisningen utvärderas i samband med delårsrapporten för augusti.

Säkerställa att projektuppföljning protokollförs.

- Serviceförvaltningen föreslår att trafikljusmodellen läggs som bilaga samt att delårsrapporten kompletteras med avsnitt för stora projekt.

Besluta om former för uppföljning av projekt och däri säkerställa att stora projekt följs särskilt.

- Delårsrapporterna får ett utökat avsnitt med ekonomisk uppföljning av stora projekt där motsvarande ekonomisk uppföljning som styrgruppen erhåller månadsvis lyfts in.

Avsikten är också att under senhösten 2022 se över kriterierna för trafikljusen.

Serviceförvaltningen ser positivt på att större projekt såsom Hedda Andersson och nya Svaneskolan granskas då projekt av denna omfattning innebär betydande investeringar och stor påverkan på Lund. Förvaltningen föreslår servicenämnden att översända yttrandet till kommunrevisionen.

Beredning

Ärendet har beretts i dialog mellan berörda tjänstepersoner såsom projektchef, projektledare, fastighetschef och servicedirektör.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Pål Svensson
Servicedirektör

Sara Van Lunteren
Tf. fastighetschef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunrevisionen

2022-02-22

Diarienummer

SN 2022/0099

För kännedom:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden