



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare Magnus Åberg
Titel: Ekonomidirektör
E-post: magnus.berg@norrtalje.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Yttrande till kommunrevisionen gällande rapport – Granskning av projektstyrning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsekontorets yttrande till Norrtälje kommuns förtroendevalda revisorer som sitt eget.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun har via uppdragstagaren PwC genomfört revisionsgranskning om kommunstyrelsen har en tillräckligt bra kontroll över sin projektportfölj och om de viktigaste projekten drivs på ett tillräckligt bra sätt. Den sammanfattande bedömningen är följande:

- Kommunstyrelsen har inte tillräckligt bra kontroll över samtliga sina viktigaste projekt (projektportfölj) i dagsläget.
- Det inte finns någon övergripande portföljstyrning.
- Det finns inte någon mottagare av statusrapporter och strategisk uppföljning på högsta ledningsnivå som möjliggör kontroll över kommunens projektportfölj.

Kommunstyrelsekontoret arbetar kontinuerligt med att förbättra kontroll, styrning och uppföljning av de projekt som genomförs. Bland annat pågår en översyn av projektmodellen och ökad systematik gällande månadsvisa projektavstämningar kommer att genomföras.

Bakgrund

Norrtälje kommun är en snabbt växande kommun i Stockholmsregionen. Detta kräver en organisation som är flexibel, effektiv och kompetent för att möta de utmaningar som kommunen står inför framöver. Utomstående analyser och granskningar ger värdefull information och rekommendationer som används i kommunens ständiga förbättringsarbete för att hantera dessa utmaningar. De förtroendevalda revisorernas granskningar av kommunens verksamhet är en viktig del i utvecklingen för att skapa bästa möjliga mervärde av befintliga resurser för invånarna och en långsiktigt hållbar tillväxt med kvalitativa välfärdstjänster.

De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun har via uppdragstagaren PwC genomfört revisionsgranskning om kommunstyrelsen har en bra kontroll över sin projektportfölj och om de viktigaste projekten drivs på ett tillräckligt bra sätt.

Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämplig.



Lagkrav

Är ej tillämplig.

Samberedning

Ärendet har beretts inom kommunstyrelsekontoret.

Beskrivning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun har via uppdragstagaren PwC genomfört revisionsgranskning om kommunstyrelsen har en tillräckligt bra kontroll över sin projektportfölj och om de viktigaste projekten drivs på ett tillräckligt bra sätt.

Följande kontrollmål var uppsatta i granskningen med revisionens bedömning inom parentes.

- Kommunledningen är överens om omfattningen av projektportföljen (Delvis uppfyllt)
- Kommunledningen är överens om vilka projekt som är viktigast (Delvis uppfyllt)
- De utvalda projekten drivs på ett ändamålsenligt sätt (Ej uppfyllt)

Den sammanfattande bedömningen utifrån uppsatta kontrollmål och som syftar till att svara på revisionsfrågan "Har kommunstyrelsen tillräckligt bra kontroll över sin projektportfölj samt drivs de viktigaste projekten på ett tillräckligt bra sätt" är följande:

- Kommunstyrelsen har inte tillräckligt bra kontroll över samtliga sina viktigaste projekt (projektportfölj) i dagsläget.
- Det inte finns någon övergripande portföljstyrning.
- Det finns inte någon mottagare av statusrapporter och strategisk uppföljning på högsta ledningsnivå som möjliggör kontroll över kommunens projektportfölj.

Vidare bedömer revisionen att flera av de viktigaste projekten i sig drivs på ett tillräckligt bra sätt medan andra projekt inte drivs tillräckligt bra. Dessutom framförs att det finns överlag en förbättringspotential avseende hur projektverksamheten i kommunen bedrivs.

Granskningen ger i sig inga rekommendationer utan revisionen önskar ta del av vilka åtgärder som vidtas med anledning av granskningsresultatet.

Kommunstyrelsekontoret lämnar följande svar på genomförd granskning

Kommunstyrelsekontoret arbetar kontinuerligt med att förbättra kontroll, styrning och uppföljning av de projekt som genomförs. En översyn och uppdatering av projektmodellen pågår och beräknas vara klar under året. Målet är att modellen ska underlätta och ge stöd för en förbättrad kontroll samt kunna användas på ett enhetligt sätt i kommunen. Därigenom skapar det ökad kännedom och kunskap kring projektmodellen inom organisationen. Detta samtidigt som stödet för projektmodellen (projektverktyget Antura) ska användas av samtliga projekt. Sammantaget ger det förutsättningar för en förbättrad kontroll och portföljstyrning framöver.

Inför arbetet med att ta fram budget för kommande år är prioritering av investeringar en central del. Investeringsramar som beslutas för kommande treårsperiod påverkar såväl avskrivningar, lånevolym, räntekostnader, driftkostnader osv. Innan investering kan gå ut på upphandling behöver beslut tas av



teknik- och klimatnämnden samt kommunstyrelsen, i vissa fall kommunfullmäktige. I den systematiken finns en möjlighet inbyggd till prioriteringar i och med att det krävs enskilt investeringsbeslut för varje projekt som ska genomföras i enlighet med beslutade rutiner.

Som granskningen framför så rapporteras de större infrastrukturprojekten kontinuerligt till samhällsbyggnadsutskottet som ligger under kommunstyrelsen. Vid dessa tillfällen genomförs även styrgruppsmöten för kommunens större samhällsbyggnadsprojekt. Utöver det så sker rapportering utifrån fastlagda rutiner i årshjulet där investeringsprojekt återrapporteras och följs upp i samband med delårsrapporter och årsbokslut. Där framgår både utfall och prognos för kommande år. Formerna för uppföljningen framöver kommer även att ses över i samband med uppdatering av projektmodellen.

I organisationen sker månadsvisa projektavstämningar och ledningsgruppen för samhällsbyggnadsprojekt träffas kontinuerligt för att följa upp de viktigaste projekten. Månadsvisa projektgenomgångar kommer att systematiseras än mer för att skapa en tydlig och samlad struktur. I det ingår även en koncernöversikt på alla viktiga investeringar som pågår och planeras, både på kort sikt och ur ett längre strategiskt perspektiv. Samordning med etableringsgruppen och lokalstyrgruppen blir här en central komponent.

Konsekvensanalys/riskanalys

Barnkonsekvensanalys

Barnperspektivet är med som en del i kommunens samhällsbyggnadsprojekt och påverkar hur kommunen väljer att utveckla en väl fungerande miljö för barn och unga.

Ekonomisk analys

Ärendet i sig har inga ekonomiska konsekvenser. Däremot är en väl fungerande projektstyrning nödvändig för att uppnå en ändamålsenlig och effektiv hantering av kommunens resurser för att nå de mål som eftersträvas. Det gäller såväl projektspecifika och övergripande mål.

Jämställdhetsanalys

Är ej tillämplig.

Äldre- och tillgänglighetsanalys

Är ej tillämplig.

Tidplaner

Är ej tillämplig.

Ulla- Marie Hellenberg
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Magnus Åberg
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret



Bilagor

Bilaga 1: Revisionsrapport: Projektgranskning Norrtälje kommun, mars 2019

Beslut skickas till

Förtroendevalda revisorer
Samtliga förvaltningar