

HGN § 26

Dnr HGN 2017/0078

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av ärendehantering Fästningsbadet

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. lägga revisionsrapporten Granskning av ärendehantering Fästningsbadet till handlingarna samt översända förvaltningens yttrande till kommunrevisionen som svar på revisionsrapporten.

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunrevisorerna genomfört revisionen "Granskning av ärendehantering Fästningsbadet".

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma huruvida hamn- och gatunämnden haft en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över processen Fästningsbadet.

Kommunrevisorerna har därefter överlämnat revisionsrapporten till hamn- och gatunämnden för handläggning.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 6 mars 2017, § 18.

Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 22 februari 2017.

Revisionsrapport: "Granskning av ärendehantering Fästningsbadet".

Övervägande

Hamn- och gatuförvaltningen lät med hjälp av extern resurs under hösten 2016 göra en genomlysning av beslutsprocessen avseende Fästningsbadet. Genomlysningen presenterades i form av ett PM för hamn- och gatunämnden i oktober 2016. Genomlysningen visade på projektet Fästningsbadets utveckling över tid och de beslut som fattats under projektets olika faser. Sammanställningen och slutsatserna i detta PM överensstämmer relativt väl med de noteringar som även nu kommunrevisionen lyfter fram i revisionsrapporten enligt detta ärende.

Revisionsrapporten kritiserar den ursprungliga kalkylen för projektet och att den har haft en "förlamande effekt" på verkställigheten i projektet. Detta har påverkat beslutsprocessen i projektet.

Vid starten, år 2008, för projektet Fästningsbadet fanns det inga tydliga regler i kommunen för hur kalkylunderlag och all övrig dokumentation

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

kopplat till ett projekt skulle se ut inför ett beslut om resurser och finansiering för nya projekt.

Kommunens nu gällande regler för investeringsprocessen innehåller idag betydligt större krav på dokumentation i form av bland annat åtgärdsval och förstudier inför beslut än vid tillfället då Fästningsbadet ursprungligen togs med i planeringen.

Precis som i hamn- och gatuförvaltningens egna PM – Genomlysning av beslutsprocessen framgår det av kommunrevisionens revisionsrapport att projektets mycket långa planerings- och genomförandetid inneburit att både nämnd och förvaltning haft väldigt många inblandade personer under dessa hittills 8-9 år som projektet pågått. Detta kan ha påverkat kontinuiteten och stringensen i framdriften av projektet.

Revisionsrapporten synliggör också på motsvarande sätt som framgår av förvaltningens PM att väldigt mycket energi och resurser genom åren lagts på framtagande av kompletterande utredningar för alternativa utformningar och genomföranden av Fästningsbadet.

Kommunrevisionens granskningsrapport har haft som övergripande syfte att bedöma huruvida hamn- och gatunämndens styrning, uppföljning och kontroll har varit tillräcklig för projektet. Revisionsrapporten visar inte på att styrningen, uppföljningen och kontrollen varit otillräcklig. Den samlade bedömningen och slutsatsen därmed får anses vara att nämnden har haft tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av projektet fram till dags datum.

Protokollsutdrag: Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------



**VARBERGS
KOMMUN**

Hamn- och gatuförvaltningen
Martin Johansson,

Beslutsförslag
2017-02-22

1 (2)
Dnr: HGN 2017/0078-2

Hamn- och gatunämnden

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av ärendehantering Fästningsbadet

Förslag till beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. lägga revisionsrapporten Granskning av ärendehantering Fästningsbadet till handlingarna samt översända förvaltningens yttrande till kommunrevisionen som svar på revisionsrapporten

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunrevisorerna genomfört revisionen ”Granskning av ärendehantering Fästningsbadet”.

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma huruvida hamn- och gatunämnden haft en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över processen Fästningsbadet.

Kommunrevisorerna har därefter överlämnat revisionsrapporten till hamn- och gatunämnden för handläggning.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport Granskning av ärendehantering Fästningsbadet”.

Övervägande

Hamn- och gatuförvaltningen lät med hjälp av extern resurs under hösten 2016 göra en genomlysning av beslutsprocessen avseende Fästningsbadet. Genomlysningen presenterades i form av ett PM för hamn- och gatunämnden i oktober 2016. Genomlysningen visade på projektet Fästningsbadets utveckling över tid och de beslut som fattats under projektets olika faser.

Sammanställningen och slutsatserna i detta PM överensstämmer relativt väl med de noteringar som även nu kommunrevisionen lyfter fram i revisionsrapporten enligt detta ärende.

Revisionsrapporten kritiserar den ursprungliga kalkylen för projektet och att den har haft en ”förlamande effekt” på verkställigheten i projektet. Detta har påverkat beslutsprocessen i projektet.

Vid starten, år 2008, för projektet Fästningsbadet fanns det inga tydliga regler i kommunen för hur kalkylunderlag och all övrig dokumentation kopplat till ett projekt skulle se ut inför ett beslut om resurser och finansiering för nya projekt.

Kommunens nu gällande regler för investeringsprocessen innehåller idag betydligt större krav på dokumentation i form av bland annat åtgärdsval och förstudier inför beslut än vid tillfället då Fästningsbadet ursprungligen togs med i planeringen.

Precis som i hamn- och gatuförvaltningens egna PM – Genomlysning av beslutsprocessen framgår det av kommunrevisionens revisionsrapport att projektets mycket långa planerings- och genomförandetid inneburit att både nämnd och förvaltning haft väldigt många inblandade personer under dessa hittills 8-9 år som projektet pågått. Detta kan ha påverkat kontinuiteten och stringensen i framdriften av projektet.

Revisionsrapporten synliggör också på motsvarande sätt som framgår av förvaltningens PM att väldigt mycket energi och resurser genom åren lagts på framtagande av kompletterande utredningar för alternativa utformningar och genomföranden av Fästningsbadet.

Kommunrevisionens granskningsrapport har haft som övergripande syfte att bedöma huruvida hamn- och gatunämndens styrning, uppföljning och kontroll har varit tillräcklig för projektet. Revisionsrapporten visar inte på att styrningen, uppföljningen och kontrollen varit otillräcklig. Den samlade bedömningen och slutsatsen därmed får anses vara att nämnden har haft tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av projektet fram till dags datum.

Hamn- och gatuförvaltningen

Henrik Petzäll
Förvaltningschef

Martin Johansson
Projektchef

Protokollsutdrag