

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

<b>Plats och tid</b>	Konferensrum Selleberga, onsdagen den 7 december 2022 kl 09:00-09:10		
<b>Beslutande</b>	Mikael Henrysson (SD), ordförande Claes Osslén (SD), vice ordförande	Jörgen Johnsson (M) Ulrika Thulin (S) Nils Nilsson (C)	
<b>Ersättare</b>	Christer Landin (S) för Liselott Ljung (S)		
<b>Övriga närvarande</b>	Christian Alexandersson tf kommundirektör Julia Pietrek kanslichef Niklas Ögren planeringschef, § 220 Susan Elmlund kommunsekreterare		
<b>Justerare</b>	Nils Nilsson (C)		
<b>Justeringens plats och tid</b>	Onsdag 2022-12-07 kl 11:00		
<b>Underskrifter</b>			
<b>Sekreterare</b>	Susan Elmlund	Paragrafer	§§ 218-221
<b>Ordförande</b>	Mikael Henrysson (SD)		
<b>Justerare</b>	Nils Nilsson (C)		
	<b>ANSLAGSBEVIS</b> Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
<b>Organ</b>	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2022-12-07		
<b>Anslaget är uppsatt</b>	2022-12-08 – 2022-12-30		
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunstyrelsens förvaltning kommunledning		
<b>Underskrift</b>	Susan Elmlund		

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

## Ärendelista

§ 218 Dnr 2022-00002	
<b>Val av justerare .....</b>	<b>3</b>
§ 219 Dnr 2022-00005	
<b>Godkännande av dagordning.....</b>	<b>4</b>
§ 220 Dnr 2022-00586	
<b>Lokalrevision kommunstyrelsen 2022-2032.....</b>	<b>5</b>
§ 221 Dnr 2022-00435	
<b>Svar till revisionen avseende granskning av inköpsprocessen ...</b>	<b>8</b>

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 218

Dnr 2022-00002

**Val av justerare**

**Sammanfattning**

Till att justera dagens protokoll föreslås Nils Nilsson (C).

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Nils Nilsson (C) till att justera dagens protokoll.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 219

Dnr 2022-00005

**Godkännande av dagordning**

**Sammanfattning**

Föreligger dagordning daterad 2022-12-01.

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 220

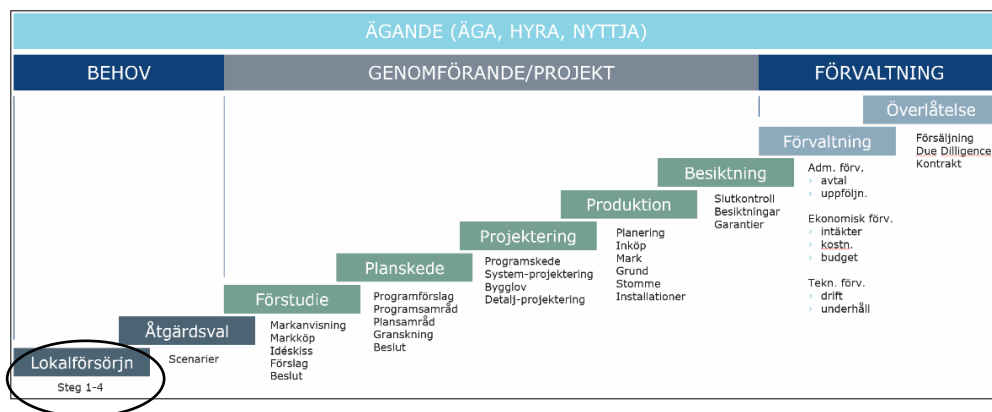
Dnr 2022-00586

## Lokalrevision kommunstyrelsen 2022-2032

### Sammanfattning

Under våren 2022 gav kommunstyrelsens förvaltning konsultföretaget Norem i uppdrag att ta fram riktlinjer för lokalförsörjning, genomförande- och förvaltningsskedet. Riktlinjernas gemensamma syfte är att uppnå en strategisk lokalplanering inom kommunen, från behovsskedet till förvaltningsskedet. De beskriver roller och ansvar samt förtydligar när och var ett beslut ska fattas. Grunden i lokalförsörjningsprocessen är att varje förvaltning tar fram en lokalrevision, vilken sedan sammanställs i en lokalförsörjningsplan. På så vis skapas förutsättningar för att uppnå en enhetlig bild av lokalbehoven, som dessutom är jämförbara då förvaltningarna har samma struktur och beräkningsmodell.

Liksom övriga förvaltningar har Kommunstyrelsens förvaltning en representant i lokalförsörjningsgruppen, vilken har tagit fram årets lokalrevision som sträcker sig över 10-års tid. Lokalrevisionen ska revideras och beslutas årligen i respektive nämnd. Ärendet avser att fastställa projektlistan i föreliggande lokalrevision, utifrån de kapitel som presenteras; nuläge, kapacitet, teknisk status och ändamålsenlighet. Projektlistan redogör vilka projekt som bör genomföras samt när i tiden detta bör ske. Övrig information, i form av en mer detaljerad åtgärdsbeskrivning och kalkylering, tas fram i samband med förstudien under genomförandeskedet. Lokalrevisionen avser således att spegla förvaltningens behov snarare än potentiella åtgärder.



Justerarnas signaturer		Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	-----------------------------

**Kommunstyrelsens arbetsutskott****Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Agnes Lingöy, 2022-11-25  
Lokalrevision Kommunstyrelsens förvaltning, 2022–2032

**Ärendet***Bakgrund*

Strategisk lokalförsörjningsplanering handlar om att tillhandahålla lokaler anpassade till verksamheten, samtidigt som överutbud undviks, så att lokalbeståndet förvaltas på ett så ekonomiskt, hållbart och effektivt sätt som möjligt. I början av år 2022 gav därför kommunstyrelsens förvaltning konsultföretaget Norem i uppdrag att ta fram riktlinjer för lokalförsörjning, genomförande och förvaltning. Därmed skapar kommunen förutsättningar för att följa upp investeringsprojekt, öka samarbetet och förståelsen mellan förvaltningarna samt säkerställa att beslut dokumenteras. Första steget i lokalförsörjningsprocessen är att varje förvaltning sätter ord på sina lokalbehov med hjälp av en lokalrevision som beslutas i respektive nämnd. I Kommunstyrelsens lokalrevision så är det i huvudsak Kommunhuset som framhålls, men även Rosentorp och Räddningstjänstens lokaler beskrivs till viss del. Till nästa år är målsättningen att Kommunstyrelsens samtliga lokaler ska behandlas i lokalrevisionen.

*Lokalrevisionens syfte och målsättning*

Lokalrevisionens syfte är att samla Kommunstyrelsens nuvarande och framtida lokalbehov. Detta sker genom ett helhetsperspektiv på lokalernas kapacitet och tekniska status, dvs vilket byggnadstekniskt skick som lokalerna existerar i. Efter att behoven är sammanställda kommer rapporten även att presentera förslag till möjliga åtgärder för att balansera ut behovet av lokaler mot tillgången på lokaler.

Lokalrevisionen bör fortsättningsvis uppdateras en gång om året och fungera dels som ett planeringsverktyg för nämnden, dels som underlag till Bjuvs kommuns lokalförsörjningsplan. Nämndens uppdrag och mål ligger till grund för behov av lokaler och lokalrevisionen är av särskild vikt för nämndens måluppfyllnad.

Målet med lokalrevisionen är att samla behoven i en helhet med utgångspunkt i:

- Utveckling av antalet anställda utefter planerad rekrytering
- Utveckling av lokalerna baserat på skick och ändamålsenlighet
- Utveckling av arbetssätt

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut**

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att fastställa lokalrevisionens projektlista och låta den ligga till grund för kommunstyrelsens lokalbehov och framtida prioritering.

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa lokalrevisionens projektlista och låta den ligga till grund för kommunstyrelsens lokalbehov och framtida prioritering.

*Beslutet skickas till:*  
(Kommunstyrelsen)  
Diariet

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 221

Dnr 2022-00435

## Svar till revisionen avseende granskning av inköpsprocessen

### Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun granskat om kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning och uppföljning av inköpsprocessen, med fokus på om LOU och interna riktlinjer efterlevs vid inköp.

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt en tillräcklig organisation och intern kontroll avseende inköp och upphandlingar.

Revisionens bedömningar grundar sig i att inköpsorganisationen inte bedöms följa kommunens egna riktlinjer samt att väsentliga funktioner som definieras i kommunens riktlinjer saknas. Kommunrevisionen konstaterar också att det saknas en ändamålsenlig organisation som säkerställer att kompetens tillhandahålls. Vidare menar revisionen att upphandlat IT-stöd inte används i tillräcklig omfattning och att det inte i någon större utsträckning genomförts utbildningar och certifieringar i enlighet med riktlinjerna för upphandling och inköp.

Utifrån sin granskning rekommenderar revisionen kommunen att:

- Utveckla en inköps- och upphandlingsorganisation som följer såväl kommunens egna riktlinjer som överenskommelsen om den gemensamma inköpsorganisationen.
- Säkerställa att kontrollmoment för inköp och upphandling genomförs.
- Säkerställa att medarbetare som genomför inköp erbjuds tillräckligt stöd och utbildning i enlighet med kommunens riktlinjer.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2022-11-29

Missiv Bjuv inköp, daterad 2022-09-21

Granskningsrapport Bjuv inköpsprocessen 2022

### Ärendet

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av det som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnats. Revisionen önskar svar om huruvida Kommunstyrelsen håller

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

med eller inte om var och en av rekommendationerna ovan, samt vilka åtgärder som kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Revisionen önskar svar senast 2022-12-31.

**Kommunstyrelsens förvaltnings svar till revisionen:**

Rekommendation 1: Utveckla en inköps- och upphandlingsorganisation som följer såväl kommunens egna riktlinjer som överenskommelsen om den gemensamma inköpsorganisationen.

Kommunstyrelsen instämmer i att kommunen ska bedriva upphandlings- och inköpsverksamheten i enlighet med överenskommelsen om den gemensamma organisationen och kommunens egna riktlinjer.

En stor del av kommunrevisionens kritik handlar om att kommunen inte följer överenskommelsen om den gemensamma organisationen och de egna riktlinjerna. Kommunerna som ingår i inköps- och upphandlingssamarbetet har gemensamma styrdokument avseende upphandlingen. Kommunstyrelsens förvaltnings uppfattning är att nuvarande styrdokument och processernas utformning inte stödjer effektivitet och väl fungerande upphandlingsprocesser och därför behöver ses över. Kommundirektören kommer under hösten att ta upp en diskussion om översyn av styrdokumentet i styrgruppen för den gemensamma upphandlingsorganisationen, som består av samarbetskommunernas kommundirektörer.

Rekommendation 2: Säkerställa att kontrollmoment för inköp och upphandling genomförs.

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer med att det behöver säkerställas att kontrollmoment för inköp och upphandling genomförs.

En kontrollplan kommer att tas fram för verksamhetsåret 2023.

Rekommendation 3: Säkerställa att medarbetare som genomför inköp erbjuds tillräckligt stöd och utbildning i enlighet med kommunens riktlinjer.

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i att det behöver säkerställas att medarbetare som genomför inköp erbjuds tillräckligt stöd och utbildning i enlighet med kommunens riktlinjer.

Efter en diskussion om eventuell översyn av styrdokumentet i styrgruppen för upphandlingsenheten, kommer tillträdande ekonomichef att få i uppdrag att identifiera och säkerställa utbildningsbehovet bland medarbetare som genomför inköp.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut**

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande svar som sitt eget samt översända detta till revisionen.

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande svar som sitt eget samt översända detta till revisionen.

*Beslutet skickas till:*  
(Kommunstyrelsen)  
Diariet

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
------------------------	--	--	-----------------------------