

Förslag till beslut

Formaliserad beställningsprocess

Styrelsen i Kommunfastigheter beslutar

- att uppdra till VD att till kommande styrelsemöte ta fram en formaliserad beställningsprocess för nyproduktion
- att uppdra till ekonomichef att införa en formaliserad beställnings- och betalningsprocess för tilläggsbeställningar inom befintliga projekt, verksamhetsanpassningar samt ombyggnationer
- att uppdra till ekonomichef att i samverkan med Knivsta kommun förtydliga regelverket gällande när en beställning ska direktdebiteras och när den kan läggas upp som en tilläggshyra

Bakgrund

I en granskning gjord av PWC framgår att det råder otydligheter om vem som får göra beställningar och vilket mandat beställaren mellan Knivsta kommun och kommunens bolag. Eftersom processen inte är formaliserad råder vidare oklarheter om vilka budgetramar som ska gälla för respektive projekt samt vilket regelverk som avses för direktbetalningar respektive betalning via tilläggshyra. I väntan på att processen tydliggörs från kundens sida bör Kommunfastigheter införa en formaliserad process som innebär att en beställare skriftligen verifierar beställningen och betalningsform samt uppvisar delegation på att beställningen får genomföras.