

1	Verksamhetsstyrning och uppföljning	Ja	Nej	Delvis	Vet ej
1.1	Alingsås kommun antog en ny styrmodell 2024, hur påverkar den nämndens styrning och uppföljning?				
	<p>Den största förändringen i den nya styrmodellen gäller målet att bli Sveriges mest effektiva kommun. Planering och analys ska i huvudsak ske genom nämndens årliga genomlysning, som antas en gång per år. De möjliga utvecklingsförflyttningarna följs sedan upp i samband med nämndens årsbokslut.</p> <p>Övriga delar av styrningen fortsätter som tidigare. Budgeten följs upp inom ramen för den ordinarie uppföljningsprocessen, det vill säga genom ekonomiska rapporter samt delårs- och helårsbokslut.</p> <p>Även den löpande systematiska kvalitetsstyrningen bedrivs vidare enligt tidigare arbetssätt.</p>				
1.2	Har nämnden/styrelsen fastställt nämndspecifika mål kopplat till fullmäktiges övergripande mål?		X		
	<p>Det kommunövergripande målet om att bli Sveriges mest effektiva kommun bryts inte ned av nämnderna. Däremot ska varje nämnd analysera och bedöma hur den egna verksamheten kan bidra till att uppfylla målet.</p> <p>Utöver detta kan nämnden välja att peka ut särskilda prioriterade inriktningar. Dessa syftar till att på ett kortfattat och tydligt sätt visa för förvaltningen vad som är viktigt att förhålla sig till, samt hur arbetet bör inriktas för att uppnå den politiska viljan.</p> <p>För tekniska nämnden är de beslutade viljeinriktningarna följande:</p> <p>Hållbart och robust samhällsbyggande med en effektiv samhällsbyggnadsprocess Viljeinriktningen ligger i linje med kommunens nya styrmodell, där en effektiv kärnverksamhet är i fokus. Förvaltningen och nämndens verksamheter har tagit flera steg mot en gemensam samhällsbyggnadsprocess under 2023 och 2024. Strukturer, gränssnitt och förhållningssätt har utvecklats, men behöver ges fortsatt fokus för att etableras och översättas till digitala flöden. Detta fokus förväntas ytterligare underlätta de interna processerna, skapa effektivare handläggning och projektverksamhet samt bättre framförhållning och förbättrade beslutsunderlag. En väl fungerande samhällsbyggnadsprocess är en förutsättning för att fortsätta utveckla kommunen.</p> <p>Kundfokus Nämndens kunder är näringslivet, medborgarna och andra som verkar i Alingsås och servicen till dem behöver utvecklas. Att alla nämndens verksamheter genomsyras av ett kundfokus är ett nyckelområde för att skapa ett mer konstruktivt och positivt förhållningssätt med kommunikation och därmed samverkan mellan kommunen, näringslivet och medborgarna.</p> <p>Tekniska nämndens arbete med ovanstående bryts ner i detalj i både Genomlysning och förvaltningens verksamhetsplan, vilka båda bifogas enkätsvaren.</p>				

	<p>Nämnden arbetar med att uppnå kommunens övergripande effektivitetsmål genom att följa nyckeltal i nämndens genomlysning. I genomlysningen framgår också att nämnden ska jobba med följande förflyttningar för att nå kommunens övergripande mål:</p> <p><u>Samordnad planering och tidiga verksamhetsdialoger</u> för att få en gemensamriktning på projekt och minska dubbelarbete.</p> <p><u>Digitalisering</u> för att få till automatiserade ärendeflöden och e-tjänster</p> <p><u>Effektiv styrning och prioritering</u> för att använda resurser smartare och fokusera på det som ger mest värde för kommunen</p> <p><u>Kompetensförsörjning</u> för att säkra rätt kompetens</p> <p><u>Utvecklad projektverksamhet</u> för att ha tydlig projektmetodik med definierade roller och uppföljning som förbättrar kvalitet och kortar ledtider</p>				
1.3	Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?		X		
	Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska sträva efter att bli Sveriges mest effektiva kommun. Inom ramen för nämndens genomlysning genomförs därför en analys av verksamhetens kvalitet utifrån relevanta nyckeltal. För detta mål fastställs dock inga specifika målnivåer.				
1.4	Följer nämnden/styrelsen upp hur måluppfyllelsen utvecklas under året?			X	
	Genomlysningen används för att följa upp nämndens effektivitet och kompletteras med en uppföljning i samband med årsbokslutet. Utöver detta genomförs även systematiska kvalitetsuppföljningar.				
1.5	Vid eventuella avvikelser från måluppfyllelsen får nämnden/styrelsen en analys av orsaker till avvikelsen?			X	
	<p>Förvaltningen genomför en analys i samband med genomlysningen och rapporterar om det förekommer betydande kvalitetstapp som påverkar nämndens effektivitet.</p> <p>Utöver detta förekommer den löpande systematiska kvalitetsuppföljningen där avvikelser kan rapporteras.</p>				
1.6	Beslutar nämnden/styrelsen om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?			X	
	Nämnden kan, i samband med genomlysningen, besluta om möjliga förflyttningar. Därutöver har nämnden alltid möjlighet att ge förvaltningen särskilda uppdrag.				
1.7	<p>Har en verksamhetsplan antagits?</p> <p>Ja, förvaltningen har en övergripande verksamhetsplan (bifogas). Förvaltningen har implementerat arbetet med Agenda 2030 i verksamhetsplaner, handlingsplaner, riktlinjer och projektplaner som utgår från kommunens styrande dokument. Detta resulterar i att Agenda-målen genomsyrar verksamheten.</p>				
1.8	Utfall och prognos måluppfyllelse				
	<p>Hur ser utfallet ut vid delåret vad avser måluppfyllelsen samt vad är prognosen för helåret?</p> <p>Vänligen ange utfall och prognos för respektive mål (1, 2, 3, 4 osv.)</p> <p>Ej relevant.</p>				

2	Ekonomistyrning och uppföljning	Ja	Nej	Delvis	Vet ej
2.1	Har nämnden/styrelsen fastställt en budget för aktuellt år?	X			
	Ja, nämnden beslutar om nästa års budget i december varje år.				
2.2	Följer nämnden/styrelsen upp det ekonomiska utfallet och upprättar prognoser tillräckligt under året?	X			
	<p>Ja.</p> <p>Fördjupad månadsuppföljning t.o.m. april, nämndbeslut maj Delårsbokslut t.o.m. aug, nämndbeslut sep Årsbokslut behandlas vid nämndens sammanträde i februari året därpå</p> <p>Månadsuppföljning görs även per sista mars och baserat på utfall till och med oktober för intern styrning och kontroll men beslutas ej av nämnd.</p>				
2.3	Får nämnden/styrelsen en analys av orsaker vid eventuella avvikelser från budget?	X			
	Ja, inom respektive verksamhets ekonomi presenteras, prognos och prognosförändring, utfall för perioden (i delårsbokslut och årsbokslut) och jämförelse mellan åren (i delårsbokslut och årsbokslut). I samtliga dessa kapitel kommenteras och analyseras avvikelser.				
2.4	Beslutar nämnden/styrelsen om åtgärder vid eventuella budgetavvikelser?	X			
	Ja, vid behov.				
2.5	<p>Vänligen ange nämndens budget för helår, utfall delår och prognos helår samt ev. avvikelse fr budget.</p> <p>Skattefinansierade verksamheter: Budget för helår: 85 139 tkr (kommunbidrag) Utfall delår: +8 213 tkr Prognos helår: 0 tkr</p> <p>Avfall: 81 848 tkr budgeterade intäkter och bidrag (från Naturvårdsverket) för 2025, budgeterat resultat 0 tkr Utfall delår: + 3 923 tkr Prognos helår: + 2 543 tkr + 2 543 tkr avvikelse budget</p> <p>VA: 141 530 tkr budgeterade intäkter för 2025, budgeterat resultat +958 tkr Utfall delår: + 13 838 tkr Prognos helår: + 8 271 tkr + 7 313 tkr avvikelse budget</p> <p>Både avfalls och VA:s resultat blir 0 kr på sista raden i tabellerna, vilket beror på att man flyttar ev. överskott eller underskott till abonnentskulden på balansräkningen. Det som menas med resultat ovan är innan den justeringen gjorts.</p>				

3	Intern kontroll	Ja	Nej	Delvis	Vet ej
3.1	Finns det en fastställd internkontrollplan för 2025? Ange datum för nämndens beslut samt antal kontrollmål som ingår i internkontrollplanen.	X			
	Internkontrollplan ingår som en bilaga i Tekniska nämndens budget, datum för beslut: 2024-12-16, diarienummer: 2024.229 TEN. Internkontrollplanen innehåller 9 st. kontrollmål.				
3.2	Har en riskanalys genomförts inför val av kontrollmål i 2025 års internkontrollplan?	X			
	Ja, väsentlighets- och riskanalys genomförs inför att internkontrollplanen fastställs. Även väsentlighets- och riskanalysen biläggs budgeten.				
3.3	Är nämnden/styrelsen delaktig i riskanalysen som ligger till grund för internkontrollplanen?	X			
	Ja, väsentlighets- och riskanalys gjordes gemensamt med politiken på ett så kallat förstärkt AU (representanter från samtliga partier som är med i nämnden deltar).				
3.4	Har uppföljning skett av internkontrollplanen för 2025?	X			
	Ja, i delårsbokslut, och kommer även att följas upp i årsbokslutet.				
3.5	Upprättas en genomförande-/uppföljningsrapport avseende resultatet av genomförda kontroller?	X			
	Ja, i delårsbokslut, och kommer även att följas upp i årsbokslutet.				
3.6	Hur ofta sker rapportering av uppföljning/resultatet av den interna kontrollen till nämnden/styrelsen?				
	I delårsbokslut och årsbokslut.				
3.7	Fattar nämnden/styrelsen beslut eller ges direktiv vid konstaterade avvikelser/brister?	X			
	Ja, vid behov.				

4	Övriga frågor
4.1	<p>Vilket arbete och aktiviteter genomför nämnden för att säkerställa en strategisk kompetensförsörjning inom sina verksamheter?</p> <p>En strategisk kompetensförsörjningsplan har tagits fram i syfte att på olika sätt attrahera potentiella nya medarbetare men även att erbjuda befintliga medarbetare en utveckling, utifrån ett behålla-perspektiv.</p> <p>Under hösten planeras det även för en uppstart kring strategisk marknadsföringsplan för förvaltningen kopplat till kompetensförsörjning och rekrytering. Förvaltningens arbete går i linje med kommunens övergripande arbete kring kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke.</p>
4.2	<p>Hur ser personalomsättningen ut inom nämndens verksamheter?</p> <p>Personalomsättning på helår för 2024 Tekniska nämnden: 2,9 % Totalt antal externa avgångar: 4 varav pension: 1 Snittanställda: 139 st.</p>
5	Utmaningar och risker
5.1	<p>Redogör för nämndens/styrelsens utmaningar och risker på kort och lång sikt (ange minst 5 områden)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lågkonjunktur, minskat byggande, längre leveranstider och högre priser påverkar stora delar av den offentliga verksamhetens finansiering och framdrift. 2. Klimatanpassning och hållbarhet. Nämnden behöver hantera flertalet olika klimatrelaterade risker, såsom skyfall och översvämningar. Verksamheten behöver utifrån detta arbeta med att bygga klimattåliga samhällen med minskade utsläpp. Alingsås geografiska läge medför stora behov av förebyggande åtgärder. Ökad användning av fossilfria fordon kräver ny laddinfrastruktur. 3. Förändrat säkerhetsläge. Mer tid och resurser behöver läggas på exempelvis IT-säkerhet och annat beredskapsarbete. Den teknologiska utvecklingen ställer nya krav på specialistkompetenser och informationssäkerhet. 4. Underhållsskuld/eftersatt underhåll på lednings- och gatunät. 5. Kompetensförsörjning/svårigheter att rekrytera rätt personal. 6. Organiserad brottslighet förflyttar sig från storstad till kranskommuner. Detta kan påverka tekniska nämndens verksamheter genom exempelvis ökad otrygghet i de offentliga miljöerna, oseriösa entreprenörer och underleverantörer i byggprojekt. 7. Förändringar i lagstiftning och andra regelverk gör att vi behöver arbeta på nya sätt, exempelvis inom avfallsverksamheten.