

Grundläggande granskning 2018 – frågor till kommunstyrelsen

Verkställande av fullmäktiges mål och riktlinjer

- ▶ Beskriv vilka frågor som varit i fokus under året utifrån styrelsens uppdrag samt prioriterade mål?
- ▶ I flerårsstrategi 2018 finns sex särskilda fokusområden. Hur har styrelsen arbetat med att tillse att fokusområdena implementeras i verksamheten?

Intern kontroll

- ▶ I grundläggande granskning 2017 beskrev kommunstyrelsen ett behov av att förändra arbetet med intern kontroll. Beskriv hur arbetet har utvecklats/förändrats det senaste året?
- ▶ På vilket sätt följer styrelsen internkontrollplaner löpande, såväl inom styrelsens verksamhet som inom övriga nämnders verksamhet?
 - Beskriv eventuella åtgärder som vidtagits utifrån uppföljning av internkontrollplanerna?

Uppföljning och rapportering

- ▶ Den grundläggande granskningen 2017 visade att kommunstyrelsen inte utarbetat och dokumenterat en riskanalys till grund för internkontrollarbetet. Vilka åtgärder har kommunstyrelsen vidtagit för att tillse att en dokumenterad riskanalys utgör grund för internkontrollarbetet?
- ▶ Den grundläggande granskningen 2017 visade att två nämnder inte rapporterat ekonomisk månadsuppföljning till kommunstyrelsen i enlighet med handlingsplanen Effekt. Har styrelsen vidtagit åtgärder med anledning av detta? Om ja, vad för åtgärder?
- ▶ Granskningen av bostadsförsörjning och planberedskap 2017 visade att:
 - Kommunens översiktsplan inte aktualitetsprovats sedan dess antagande år 1998. Kommunstyrelsen rekommenderas säkerställa att dess aktualitet prövas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod i enlighet med plan- och bygglagen.
 - Det saknades en tydlig koppling och överensstämmelse mellan översiktsplanen, tillväxtprogrammet och bostadsförsörjningsprogrammet.
 - Det var ett utvecklingsområde att skapa ett tydligare arbetssätt för hur samverkan ska ske inom kommunen samt med närliggande kommuner inom ramen för bostadsförsörjningsprocessen.
 - Vilka åtgärder har kommunstyrelsen vidtagit med anledning av ovan iakttagelser från granskningen av bostadsförsörjning och planberedskap 2017?

Uppsikt

- ▶ Hur säkerställer styrelsen att den har tillräcklig uppsikt över övriga nämnder och annan kommunal verksamhet i enlighet med kraven i kommunallagen?

Övrigt

- ▶ I kommunstyrelsens flerårsstrategi 2018 framkommer att kommunledningskontoret ska utarbeta en långsiktig personalplan för kontorets kompetensförsörjning. Där framkommer även att ett liknande arbete kommer att startas upp ur ett kommunövergripande perspektiv. Hur fortlöper arbetet med kompetensförsörjningsplaner?
- ▶ Kommunrevisionen identifierade i sin väsentlighets- och riskanalys av kommunen 2018 en risk avseende fastigheter som inte används, d.v.s. där det finns kostnader men saknas intäkter. Som exempel nämns KABOM. Hur hanterar kommunstyrelsen risken avseende fastigheter som inte används?
- ▶ Kommunstyrelsen har i flerårsstrategi 2018-2020 bland annat fått i uppdrag att skyndsamt ta fram ett program för Alingsås digitala färdriktning genom framtagandet av en operativ handlingsplan. Hur har arbetet med uppdraget fortskridit?
- ▶ Kommunstyrelsen gavs i flerårsstrategi 2017-2019 uppdraget att centralisera kommunens lokalkostnader i syfte att få ner hyreskostnader för kommunen. Uppdraget kvarstår i flerårsplan 2018-2020. Beskriv hur styrelsen arbetat med uppdragets genomförande?
- ▶ Av protokoll från bland annat socialnämnden (2018-02-20 § 10) framgår att systemstödet i Hypergene inte fungerat vilket fördröjt arbetet med flerårsstrategin. Vilka åtgärder har kommunstyrelsen vidtagit med anledning av ovan?
- ▶ Hur går det med förändringarna inom kommunens IT verksamhet?
- ▶ Beskriv styrelsens främsta utmaningar det kommande året?