



Grundläggande granskning 2023

Alingsås kommun

Nämnd/styrelse: Tekniska nämnden (TEN), Alingsås kommun

Sammanträdesdatum för nämndens/styrelsens behandling:
2023-10-23

Information

Revisorerna ska enligt kommunallagen granska all verksamhet i den omfattning som följer av God revisionsred. Den årliga granskningen består av tre delar:

- Grundläggande granskning
- Fördjupad granskning
- Granskning av delårsrapport och årsbokslut.

Syftet med den grundläggande granskningen är att se huruvida nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm.

Revisionsunderlaget ska behandlas av nämnden/styrelsen vid lämpligt sammanträde. Ifyllt revisionsunderlag med tillhörande bilagor skickas senast 2022-10-20 till Viktoria Bernstam, uppdragsledare/sakkunnig.

Notera att processer, rutiner mm. behöver beskrivas i respektive fält.

Vänligen observera att bilagor som bestyrker svaren behöver skickas in (se separat checklista).

1	Målstyrning	Ja	Nej	Delvis	Vet ej
1.1	Har nämnden/styrelsen fastställt nämndspecifika mål kopplat till fullmäktiges övergripande mål?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Beskrivning: Ja, tekniska nämndens mål är kopplade till fullmäktiges övergripande mål.</p> <ul style="list-style-type: none"> • KF Prioriterat mål 1: Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv <ul style="list-style-type: none"> ➢ Nämndens mål 1: Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet markupplåtelser ska öka. ➢ Nämndens mål 2: Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen ska förbättras. • KF prioriterat mål 2: I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig, ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling <ul style="list-style-type: none"> ➢ Nämndens mål 3: Hushållsavfall som samlats för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, ska öka. ➢ Nämndens mål 4: Andelen fossiloberoende personbilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen ska öka. ➢ Nämndens mål 5: Antal meter cykelväg i kommunen ska öka och standarden på kommunalt GC-nät ska höjas. ➢ Nämndens mål 6: Den upplevda tryggheten i kommunens utomhusmiljöer ska öka. • KF prioriterat mål 3: Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen <ul style="list-style-type: none"> ➢ Nämndens mål 7: Öka alingsåsarnas delaktighet och insyn. ➢ Nämndens mål 8: Kommunens invånare får ett gott bemötande, tydliga svar och god service när de har kontakt med förvaltningens personal. • KF prioriterat mål 5: Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö <ul style="list-style-type: none"> ➢ Nämndens mål 9: Nöjdheten med kommunens utomhusmiljöer ska öka 					

1.2	Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>TEN mål 1: Indikator: Företagsklimat (Insikt) – Totalt, NKI, index 1-100</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Uppföljning/Nyckeltal: Företagsklimat (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI, index 1-100 (Kolada U07448) <p>TEN mål 2: Indikator: Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen (skala 1-6)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Uppföljning/Nyckeltal: Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen (skala 1-6), Svenskt näringslivs företagsklimat <p>TEN mål 3: Indikator: Hushållsavfall som samlats för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Uppföljning/Nyckeltal: Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel %, Avfall Sverige, Kolada (U07414) <p>TEN mål 4: Indikator: Fossiloberoende fordon i kommunens verksamhet (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Uppföljning/Nyckeltal: Fossiloberoende fordon i kommunens verksamhet andel (%), Miljöfordon Sverige, Kolada U00502 <p>TEN mål 5: Ej kopplat till indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Uppföljning/Nyckeltal: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kolada, antal meter cykelväg i kommunen, kommunal (N07812) ○ Ökning antal meter ny cykelväg, kommunal ○ Antal genomförda åtgärder för att höja standarden på kommunalt GC-nät <p>TEN mål 6: Indikator: Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Uppföljning/Nyckeltal: Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%), SCB, Kolada N00610 <p>TEN mål 7: Indikator: Andel invånare som upplever att de har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Uppföljning/Nyckeltal: Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%), SCB, Kolada N00669 <p>TEN mål 8: Undersökta verksamheter: Gata, park och trafik samt Vatten och avfall</p> <p>Indikator: Servicemätning (index 0-100), SKR och Brilliant Future, Nöjd med bemötandet via telefoni, Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni, Tydligt svar från kommunen via e-post, Enkelt att få hjälp med sin fråga via e-post</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Uppföljning/Nyckeltal: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nöjd med bemötandet via telefoni, Kolada (N00671) ○ Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni, Kolada (N00672) ○ Tydligt svar från kommunen via e-post, Kolada (N00673) ○ Enkelt att få hjälp med sin fråga via e-post, Kolada (N00674) <p>TEN mål 9: Indikator: Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Uppföljning/Nyckeltal: Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%), SCB Medborgarundersökning, Kolada (U07505) 					

1.3	Följer nämnden/styrelsen upp hur måluppfyllelsen utvecklas under året?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beskrivning: Ja, vid delårsbokslutet. En nulägesbedömning utifrån de resultat som finns görs, och i de fall det är möjligt ställs en prognos för måluppfyllelsen vid årets slut.					

1.4	Beslutar nämnden/styrelsen om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beskrivning: Vid bristande måluppfyllelse skriver förvaltningen en kommentar om detta i delårsbokslutet, vilket nämndens ledamöter därefter behandlar politiskt. I årets delårsbokslut har TEN inget mål där det krävs åtgärder för att nå önskat resultat.					

1.5	Hur ser utfallet ut vid delåret vad avser måluppfyllelsen? Vänligen ange respektive mål samt utfall. TEN mål 1: I hög grad uppfyllt TEN mål 2: Helt uppfyllt TEN mål 3: Ej utvärderad TEN mål 4: I hög grad uppfyllt TEN mål 5: I hög grad uppfyllt TEN mål 6: Ej utvärderad TEN mål 7: Ej utvärderad TEN mål 8: I hög grad uppfyllt TEN mål 9: Ej utvärderad				
-----	---	--	--	--	--

2	Ekonomistyrning	Ja	Nej	Delvis	Vet ej
2.1	Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beskrivning: 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?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beskrivning: Ekonomisk månadsuppföljning mars, behandlad av TEN 2023-04-17 Fördjupad månadsuppföljning, behandlad av TEN 2023-05-15 Delårsbokslut, behandlad av TEN 2023-09-25					
2.3	Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beskrivning: Vid månadsuppföljning per mars (behandlad av TEN 2023-04-17) konstaterades ett prognosticerat underskott för helåret. Nämnden beslutade då att förvaltningen vid nämndsammanträdet i maj skulle presentera en åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Vid delårsbokslutet (behandlad av TEN 2023-09-25) prognosticeras ett underskott för helåret och åtgärdsplanen är således aktuell även för resterande del av 2023.					

3	Intern kontroll	Ja	Nej	Delvis	Vet ej
3.1	Finns det en fastställd internkontrollplan för 2023?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beskrivning: Internkontrollplan fastställs i budget (Budget 2023).					
3.2	Har en riskanalys genomförts inför val av kontrollmål i 2023 års internkontrollplan?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beskrivning: 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 interkontrollplanen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beskrivning: Ja, väsentlighets- och riskanalys gjordes gemensamt med politiken på ett så kallat förstärkt AU (representanter från samtliga partier som är med i nämnden deltar) den 10 november 2022.					
3.4	Rapporteras resultatet från arbetet med intern kontroll till nämnden/styrelsen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beskrivning: Ja, internkontroll ingår i delårsbokslutet och årsbokslutet.					
3.5	Upprättas en genomförande-/uppföljningsrapport avseende resultatet av genomförda kontroller?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beskrivning: Ja, internkontroll ingår i delårsbokslutet och årsbokslutet och där framgår eventuella avvikelser och vilka åtgärder som planeras utifrån dessa.					
3.6	Hur ofta sker rapportering av uppföljning av internkontrollplanen till nämnden/styrelsen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beskrivning: Vid delårsbokslut och årsbokslut.					
3.7	Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade avvikelser/brister?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beskrivning: I delårsbokslut och årsbokslut framgår eventuella avvikelser och vilka åtgärder som planeras utifrån dessa.					

4	Övriga frågor
4.1	<p>Hur säkerställer nämnden en strategisk kompetensförsörjning inom sina verksamheter?</p> <p>Frågan om kompetensförsörjning diskuteras övergripande på förvaltningen men i dagsläget är perspektivet kortare då en förutsättning för att kunna arbeta mer strategiskt och långsiktigt är att ha chefer på plats där det tidigare varit vakanser.</p> <p>Nämnderna informeras löpande om personalläget. Ytterligare insatser krävs dock för att nämnderna ska kunna säkerställa en strategisk kompetensförsörjning.</p>
4.2	<p>Hur ser personalomsättningen ut inom nämndens verksamheter?</p> <p>Omsättning externt (%): 10,9% Därav pension: -2 Snittanställda ack.: 138,3</p> <p><i>(siffrorna avser 2022)</i></p>

5	Utmaningar och risker
5.1	Redogör för nämndens/styrelsens utmaningar och risker på kort och lång sikt (ange minst 5 områden)
	<ol style="list-style-type: none">1. Gängkriminalitet förflyttar sig från storstad till kranskommuner.2. Underhållsskuld/eftersatt underhåll på lednings- och gatunät.3. Kompetensförsörjning/svårigheter att rekrytera rätt personal.4. Klimatrelaterade risker, såsom skyfall.5. Förändrat säkerhetsläge. Mer tid och resurser behöver läggas på exempelvis IT-säkerhet och annat beredskapsarbete.6.7.8.9.10.