



Rapport till kommunstyrelsen 2022-11-22:

Teknik- och griftegårdsnämndens styrning och verkställande av delegerat ansvar



TRANÅS
KOMMUN

Hur styr nämnden förvaltningen utifrån reglementet?

- Reglemente
- Delegationsordning
- Nämndsprocessen
- Budgetprocessen
- Internkontrollprocessen
- Antagna politiska styrdokument.



Hur förvissas sig nämnden om ändamålsenlig verksamhet?

Vid nämndsammanträdena som sker 10 gånger om året ställs krav på förvaltningen om återrapportering och uppföljning av:

- Budget
- Antagen internkontrollplan
- Politiskt antagna styrdokument
- Nämndspecifika beslut.
- informationspunkter till nämnden för uppdatering om eventuella lagförändringar och pågående arbeten inom förvaltningen kopplat till verkställdhet



Hur förvissas sig nämnden om kostnadseffektiv verksamhet?

Vid nämndsammanträdena som sker 10 gånger om året ställs krav på förvaltningen om återrapportering av beslutad budget genom en ekonomirapport.

Ekonomirapporten är uppdelad på avdelningsnivå och innehåller budget, utfall för perioden och prognos för året. Ekonomirapporten är uppdelad i två delar där driften och investeringar redovisas separat.



Hur styr nämnden utifrån balansen mellan rätt kvalitetsnivå i verksamheten och insatta ekonomiska resurser?

Nämndens lägstanivå på förvaltningens kvalitet i arbetet är utifrån gällande lagstiftning inom respektive verksamhetsområde.

Utöver gällande lagar och förordningar så har nämnden beslutat om flera olika policys, strategier, riktlinjer, planer och reglementen i syfte att styra förvaltningens arbete med vilka fokusområden som ska hanteras inom respektive verksamhet.

Förvaltningen har sedan i uppdrag att arbeta fram konkreta handlingsplaner i syfte att säkerställa genomförandet av nämndens beslutade fokusområden.



Hur förvissas sig nämnden om god internkontroll?

I nämndens antagna internkontrollplan framgår tydligt vilka kontrollpunkter som nämnden antagit och vilka kontrollmoment och kontrollmetoder som ska genomföras av förvaltningen.

Förvaltningen återrapporterar antagen internkontrollplan för innevarande år till nämnden och sedan till kommunstyrelsen två gånger per år. Delrapport i september och slutrapport i februari året efter. I återrapporteringen framgår vilka punkter som har kontrollerats och vad som framkommit. Förvaltningen gör en sammanställning av vilka kontroller som har gjorts och överlämnar informationen till nämnden.



Kort sammanfattning av verksamhetsmässig resultatnivå, ekonomisk resultatnivå, personal/arbetsmiljömässig resultatnivå samt status internkontroll.

Verksamhet

Nämnden har för 2022 14 stycken nämndmål med indikatorer.

Ekonomi drift

Prognosen för de skattefinansierade verksamheterna är 46,32 mkr enligt budget.

Avfallsverksamheten prognostiseras att hålla budget och budgeten är lagd för att verksamheten ska göra ett nollresultat.

Vatten- och avloppsverksamheten prognostiseras att hålla budget och budgeten är lagd för att verksamheten ska göra ett överskott på 0,7 mkr.

Griftegårdsverksamheten prognostiseras att göra ett underskott gentemot budget på 1,2 mkr och budgeten är lagd för att verksamheten ska göra ett underskott om 4,3 mkr. Det budgeterade underskottet beror på ökade reparationskostnader av krematoriet efter brand samt reparation av kylar, ökade kostnader för eldningsolja till krematoriet och ökade hyreskostnader till Svenska kyrkan efter att nytt avtal upprättats.



Kort sammanfattning av verksamhetsmässig resultatnivå, ekonomisk resultatnivå, personal/arbetsmiljömässig resultatnivå samt status internkontroll forts...

Ekonomi investeringar

Prognosen för 2022 års investeringar är 41 mkr, jämfört med budget på 37,3 mkr.

Personal och arbetsmiljö

Förvaltningen har under 2022 haft viss omsättning på chefer och specialister

Det råder brist på utbildade ingenjörer, tekniker och kockar inom förvaltningens verksamhetsområden.

Chefsenkät genomförd 2022 med mycket goda resultat.

Status internkontroll

Kommungemensam kontrollpunkt nr 3 = Medarbetare har tillgång till och kunskap om för dem relevanta och uppdaterade styrdokument

Kommungemensam kontrollpunkt nr 4 = Nytt arbetssätt med externt dataskyddsombud via Höglandsförbundet

Nämnds specifik kontrollpunkt nr 5 = Kommunikation- och informationsflöde

Nämnds specifik kontrollpunkt nr 6 = Verkställighet av beslut

