

## **Teknik- och griftegårdsnämndens styrning och verkställande av delegerat ansvar**

- Hur styr nämnden förvaltningen utifrån reglementet (former för uppdrag, uppföljning)
- Hur förvissas sig nämnden om ändamålsenlig verksamhet? (efterlevnad av statliga lagar och regler, kommunala beslut inkl. kommunala kvalitetsnivåer)
- Hur förvissas sig nämnden om kostnadseffektiv verksamhet?
- Hur styr nämnden utifrån balansen mellan rätt kvalitetsnivå i verksamheten och insatta ekonomiska resurser. Hur förs den prioriteringsdiskussionen?
- Hur förvissas sig nämnden om god internkontroll?
- Kort sammanfattning av verksamhetsmässig resultatnivå, ekonomisk resultatnivå, personal/arbetsmiljömässig resultatnivå samt status internkontroll.

### **Hur styr nämnden förvaltningen utifrån reglementet?**

Det ansvar som har delegerats till teknik- och griftegårdsnämnden av kommunfullmäktige regleras i "Huvudreglemente för kommunstyrelsen och i nämnder i Tranås kommun" och i "Reglemente för teknik- och griftegårdsnämnden i Tranås kommun".

I enlighet med Kommunallagen (6 kap. § 37) framgår att nämnden får delegera sin beslutanderätt i vissa ärenden till presidiet, ett utskott, en ledamot eller en ersättare. Delegerad beslutsrätt är angiven i delegationsordning för Teknik- och griftegårdsnämnden.

En delegationsordning ska behandlas som ett levande dokument och ständigt ses över för att en rättssäker, snabb och enkel ärendehantering ska kunna genomföras inom nämndens verksamheter. Nuvarande delegationsordning för Teknik- och griftegårdsnämnden är antagen 2022-08-29 § 114.

Utöver delegationsordning styr teknik- och griftegårdsnämnden samhällsbyggnadsförvaltningen genom nämndprocessen, budgetprocessen, internkontrollprocessen och genom antagna politiska styrdokument.

### **Hur förvissas sig nämnden om ändamålsenlig verksamhet?**

Nämnden har sammanträde varje månad för undantag av (januari och Juli) och har ett beredande arbetsutskott. Vid nämndsammanträdena sker kontinuerlig uppföljning av budget, antagen internkontrollplan, politiskt antagna styrdokument och nämndspecifika beslut.

I syfte att nämnden ska hållas uppdaterad om aktuella verksamhetsfrågor samt efterlevnad av gällande lagar och förordningar efterfrågas kontinuerliga informationspunkter till nämndsammanträdena i syfte att förvissa sig om att förvaltningen hanterar detta i enlighet med sitt uppdrag.

### **Avdelning**

Besöksadress

573 xx Tranås

Tfn 0140-68x xx

[www.tranas.se](http://www.tranas.se)

### **Hur förvissas sig nämnden om kostnadseffektiv verksamhet?**

Förvaltningen tar fram en verksamhetsplan och budget för nästkommande år med plan för ytterligare två år som presenteras för nämnden i juni. Nämnden går igenom förvaltningens förslag och i augusti går förslaget upp för godkännande i nämnden.

I verksamhetsplan och budget förslår nämnden kommunfullmäktige om hur fördelning av tilldelade skattemedel från kommunstyrelsen ska fördelas inom förvaltningen och hur stort taxeuttaget för de taxefinansierade verksamheterna inom nämnden förslås bli.

Vid varje nämndsammanträde redovisar förvaltningen 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.

I september fastställer nämnden delårsbokslutet.

I februari efter aktuellt verksamhetsår fastställer nämnden årsredovisningen och uppföljningen av nämndens mål och inriktningsbeslut som fastställdes i budgetprocessen för året.

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

Nämnden har väldigt många och olika verksamhetsområden att hantera och väldigt många olika lagstiftningar som att ta hänsyn till och dessa ligger alltid till grund för verksamheternas lägsta kvalitetsnivå.

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

Följande policyer, strategier, riktlinjer och reglementen finns för nämnden under 2023

- Cykelstrategi för Tranås kommun 2020-2025
- Parkeringsstrategi för Tranås kommun
- Reglemente för begravningsväsendet i Tranås kommun
- Kostpolicy i Tranås kommun
- Kost- och måltidsverksamhet i Tranås kommun
- Avfallsplan
- VA-strategi

#### **Avdelning**

Besöksadress

573 xx Tranås

Tfn 0140-68x xx

[www.tranas.se](http://www.tranas.se)

## **Hur förvissas sig nämnden om god internkontroll?**

Nämnden tar inför varje årsskifte fram en internkontrollplan för nästkommande år som beslutas i november. Av planen framgår vilka kontrollpunkter som nämnden antagit och vilka kontrollmoment och kontrollmetoder som ska genomföras.

Förvaltningen tar varje år inför framtagandet av internkontrollplanen fram en risk- och väsentlighetsanalys och identifierar därmed kritiska verksamhetsområden som behöver finnas med i nästkommande års internkontrollplan.

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.

Andel projekt där hållbarhets- checklisten ändvänts som utvärdering: 3st

Antal meter utbyggd GC-väg i Tranås kommun: + 1000 m

Kvadratmeter nybelagda gator: 25 000 m<sup>2</sup>

Kvadratmeter nybelagda GC-vägar: 3 500 m<sup>2</sup>

Det totala utsläppet av lättnedbrytbart organiskt material (BOD7), kväve och fosfor får ej överstiga tillsynsmyndighetens krav: BOD7 - 8 mg/l P -0,30 mg/l N -20 mg/l.

Antalet underkända vattenprov på vattenverk, ledningsnät och hos användare: 0 st.

Förnyelsetakten ska vara högst 200 år, vilket motsvarar en förnyelsetakt på 0,5 % av ledningsnätet per år: 0,5 %

Den totala vikten av hushållens optiska restavfallspåse till förbränning ska minska med 20 % till år 2025, jämfört med 2021: 5 %

En komplett inventering av Tranås kommuns tätortsträd, 25 % årligen fram till 2025: 25%

Utrustning som inte lever upp till gällande krav på grund av ålder och funktion kan behöva ersättas alternativt plockas bort för att säkerställa användarnas säkerhet: 0 styck A-fel enligt SS-EN 1176

Målsättning att minska det ekonomiska uttaget från skogen till förmån för ett mer långsiktigt hållbart skogsbruk: Uttag 2700 m<sup>3</sup> fub avverkning

Målsättningen är att årligen byta ut 2 stycken bensindrivna maskiner eller redskap mot ett fossilfritt alternativ: 2 styck/ år

Matsvinnet i kök och serverings-lokaler ska minska med 25 % till 2025 jämfört med 2021: 6,25 %

Målet är att andelen ekologiska varor i kommunala kök ska vara minst 25 %: 25%

Förvaltningen kommer i årsbokslutet för 2023 redovisa måluppfyllelsen för dessa nämndmål och samtliga nämndmål kommer inte att kunna uppfyllas.

### **Avdelning**

Besöksadress

573 xx Tranås

Tfn 0140-68x xx

www.tranas.se

### **Driftresultat skattefinansierad verksamhet**

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

Kostavdelningen prognostiseras att göra ett underskott om 2,15 mkr pga. ökade kostnader för livsmedel och minskade intäkter från försäljning av måltider från framförallt gymnasiet.

På grund av kostavdelningens prognostiserade underskott tvingas nämnden till besparingar på drift- och underhåll på allmän platsmark (gata och park) i syfte att säkerställa att nämnden inte överskrider budget.

### **Driftresultat Taxefinansierad verksamhet**

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.

### **Investeringar**

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

Den ökade prognosen gentemot budget beror på ökade maskinpriser, ökade priser för bitumenbundna lager (asfalt), ökade maskinpriser och ökande materialpriser på framförallt VA-ledningar.

### **Personal och arbetsmiljö**

Förvaltningen har under 2022 haft viss omsättning på chefer och specialister vilket lett till tappad effektivitet inom det strategiska utvecklingsarbetet.

Det råder brist på utbildade ingenjörer och tekniker inom förvaltningens verksamhetsområden. Utbildade kockar är även en yrkesgrupp som det råder brist på just nu och är därmed svårrekryterade.

Under 2022 har en chefsenkät genomförts med generellt bra resultat för förvaltningen. Det är 12 av 63 frågor som blir rödmarkerade. De flesta av dessa rödmarkerade är väntade värden då en chefsroll innebär en del komplicerade frågor som måste hanteras med bland annat kund- och interna relationer.

### **Status internkontroll.**

Förvaltningen arbetar med följande interna kontrollpunkter

- *Kommungemensam kontrollpunkt nr 3 = Medarbetare har tillgång till och kunskap om för dem relevanta och uppdaterade styrdokument*  
Pågående arbete och inför årsskiftet kommer förvaltningen att ha gått igenom samtliga styrdokument och genomfört följande uppgifter:
  - Ny handbokskoppling
  - Kontroll författarskap
  - Gallring inkl. skicka gallringsuppdrag till systemansvarig
  - Kontroll av relevans och korrekthet

#### **Avdelning**

Besöksadress

573 xx Tranås

Tfn 0140-68x xx

www.tranas.se

- Åtgärda dokumentlarm och färdigställ uppstartade dokument
- *Kommungemensam kontrollpunkt nr 4 = Nytt arbetssätt med externt dataskyddsbud via Höglandsförbundet*

Under hösten 2022 kommer dataskyddsbudet att följa upp om Tranås kommun har förbättrat sina informationstexter i e-tjänsterna. Därför arbetar förvaltningen med att se över informationstexterna i befintliga e-tjänster, i syfte att förbättra texterna. Ett förslag på reviderade informationstexter är framtaget inom förvaltningen och ska nu implanteras i respektive E-tjänst på alla avdelningar.

Förvaltningen arbetar även just nu med att se över sin registerförteckning i syfte att de ska vara uppdaterade med eventuella nya behandlingar, vilka behandlingar som behöver revideras och vilka som går att ta bort.
- *Nämndspecifik kontrollpunkt nr 5 = Kommunikation- och informationsflöde*

Kommunikation- och informationsflöde – Klart, nya uppdaterade mötes- och kommunikationsplaner finns framtagna samt standardiserade protokoll för förvaltningens olika kommunikations- och informationsmöten.
- *Nämndspecifik kontrollpunkt nr 6 = Verkställighet av beslut*

Verkställighet av beslut – Pågår, förvaltningen kommer arbetar med att ta fram ett nya årshjul för politiska beslut och det förvaltningsövergripande beslut och dessa ska vara färdiga och implementerat innan årsskiftet. Mall för avdelningsspecifika årshjul kommer färdigställas innan årsskiftet men kommer inte att de kommer färdigställas och implementeras under 2023.