

Tekniska nämnden 2023-04-21

2023-04-21 09:00 - 14:30

Industrivägen 7, 713 91 Nora kommun. Sammanträdesrum BKT-
Stora konferensen

Content

Item 1: Mötets öppnande.....	1
Item 2: Närvaro.....	1
Item 3: Val av justerare.....	1
Item 4: Informationsärende: Finansieringsmodell.....	1
Item 5: Ekonomiuppföljning mars 2023.....	1
Item 6: Verksamhetsplan 2023.....	2
Item 7: Internkontrollplan 2023.....	3
Item 8: Inkallelseordning för gemensam nämnd.....	4

category - Informationsärenden

Item 9: Återkoppling efter miljörapportering.....	5
Item 10: Hållbarhetsindex.....	5

category - Delegationsärenden

Item 11: Delegationsärenden till och med 15 april 2023.....	5
---	---



Månadsuppföljning

Mar 2023

Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsuppföljning	3
2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr	3
2.1 Teknisk nämnd	3
3 Uppföljning investeringar.....	4

1 Verksamhetsuppföljning

2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr

2.1 Teknisk nämnd

Lindesberg (Mnkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Budget jan-mars	Budgetavvikelse jan-mars	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Gata/trafik	5,5	6,2	0,7		24,7	
Avfall och återvinning	5,0	0	-5,0		0	
Vatten och avlopp	11,8	0	-11,8		0	
Stab	2,1	0,5	-1,6		1,8	
Totalt	24,4	6,7	-17,7		26,5	

Från och med 2023-01-01 trädde den nya organisationen från ett förbund till teknisk nämnd i kraft där Gata/trafik, Avfall och återvinning samt Vatten och avlopp ingår. I och med denna omorganisation är det ett stort arbete som pågår bland annat med den ekonomiska rapporteringen för att fördela kostnader och intäkter gällande bland annat personal, system och lokaler. Taxeintäkterna för Avfall och återvinning samt Vatten och avlopp finns per 2023-03-31 inte i ekonomisystemet p g a problem med att få in filerna in Lindesbergs kommuns ekonomisystem från Future. Därav ligger det enbart kostnader i marsuppföljningen. Arbete pågår och intäkterna beräknas vara inne i systemet till apriluppföljningen.

Vi ser att inflationen är fortsatt hög vilket påverkar bland annat entreprenad-, material- och drivmedelskostnader inom alla verksamheter. Det är även fortsatt höga elkostnader, de är i nivå med 2022. Det är även en ökning på personalomkostnader, dessa går från 40,15% till 44,53%.

3 Uppföljning investeringar

Område	Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Gata - Lindsberg	Ombyggnad Kristinavägen	11 000 tkr	75 tkr	1 000 tkr
	Kommentar Flyttas till 2024. Enbart projektering under 2023.			
	Reinvesteringar underhåll gator och vägar	14 000 tkr		14 000 tkr
	Reinvesteringar trafik och tillgänglighet	1 800 tkr		1 800 tkr
	Reinvesteringar väg- och gatubelysning	4 159 tkr	32 tkr	4 159 tkr
	Reinvesteringar broar/vägtrummor	6 707 tkr	88 tkr	6 707 tkr
	Väg- och gatubelysning Ramsberg	1 407 tkr		1 407 tkr
	Kullgatan	331 tkr		331 tkr
Vatten/ledning - Lindsberg	Lindsbergs reningsverk	108 517 tkr	1 091 tkr	5 000 tkr
	Kommentar P g a höjd kalkyl inväntas nytt politisk beslut innan byggstart (förväntas bli 2024).			
	Mindre ledningsarbeten och dagvatten			
	Kommentar Budgetmedel 8 000tkr fördelas 300tkr till projekt 91056, 500tkr till projekt 91049, 1 000tkr till projekt 91070, 50tkr till projekt 91068, 50tkr till projekt 91069, 300tkr till projekt 91064, 100tkr till projekt 91065, 300tkr till projekt 91066, 1 000tkr till projekt 91060 och 4 400tkr till projekt 91013.			
	Mindre vattenanläggningar			
	Kommentar Budgetmedel 6 000tkr fördelas 500tkr till projekt 91013, 500tkr till projekt 91067 och 5 000tkr till projekt 91049.			
	Reservvattenledning Lindsberg-Nora	2 000 tkr	713 tkr	2 000 tkr
	Kommentar Pågår. Budget 2 000tkr från projekt 91071.			
	VA-ombyggnad Kristinavägen	3 000 tkr		500 tkr
	Kommentar			

Område	Projekt	Budget	Utfall	Prognos
	Projektering 2023.			
	Kvalitetshöjande åtgärder	1 000 tkr	184 tkr	1 000 tkr
	Kommentar Pågår. Budget 1 000tkr från Mindre ledningsarbeten.			
	Gusselby verksamhetsområde	1 581 tkr	721 tkr	1 800 tkr
	Kommentar Pågår. Budget 300tkr från Mindre ledningsarbeten.			
	Löa-Vasselhyttan	1 413 tkr		2 500 tkr
	Kommentar Pågår. Högre materialkostnader p g a omvärldsläget.			
	Tivoliplan- Gröna bron	490 tkr		700 tkr
	Kommentar Pågår.			
	Dagvattenledning Skolgatan	621 tkr		2 200 tkr
	Kommentar Byggstart i höst.			
	Loddammen	520 tkr		3 688 tkr
	Kommentar Högre anbud än beräknat samt ökade kostnader p g a omvärldsläget.			
	Torphyttan	6 033 tkr	19 tkr	6 033 tkr
	Kommentar Upphandlas inom kort.			
	Grönbodav-Långåkersv	300 tkr	1 tkr	300 tkr
	Kommentar Projektering. Budget 300tkr från Mindre ledningsarbeten.			
	Klockargatan VA-omläggning	100 tkr	16 tkr	100 tkr
	Kommentar Projektering. Budget 100tkr från Mindre ledningsarbeten.			
	Sveavägen-Östermalmsvägen	300 tkr	7 tkr	300 tkr
	Kommentar Projektering. Budget 300tkr från Mindre ledningsarbeten.			
	Frövi industriområde	18 300 tkr	22 tkr	18 300 tkr
	Kommentar Pågår.			
	Rya VV	3 487 tkr	1 049 tkr	3 487 tkr

Område	Projekt	Budget	Utfall	Prognos
	Kommentar Pågår.			
	Kloten mini RV	8 671 tkr		500 tkr
	Kommentar Endast recipientutredning 2023. Budget 500tkr från Mindre VA-anläggningar och 4 400tkr från Mindre ledningsarbeten.			
	Prästbron	5 737 tkr	51 tkr	2 500 tkr
	Kommentar Pågår. P g a ny systemlösning delas projektet upp i etapper och kommer fortsätta 2024. Budget 5 000tkr från Mindre VA-anläggningar och 500tkr från Mindre ledningsarbeten.			
	Rockhammar mini RV	500 tkr		500 tkr
	Kommentar Projektering. Budget 500tkr från Mindre VA-anläggningar.			
	Fellingsbro inloppsdel	50 tkr		50 tkr
	Kommentar Projektering. Budget 50tkr från Mindre ledningsarbeten.			
	Fellingsbro intagningsledning	50 tkr		50 tkr
	Kommentar Projektering. Budget 50tkr från Mindre ledningsarbeten.			
	Ånäs	1 000 tkr		1 000 tkr
	Kommentar Pågår.			
	Reservvattenledning Lindesberg-Nora Projektering	3 300 tkr		3 300 tkr
	Kommentar Pågår. 2 000tkr ombudgeteras till projekt 91016.			
Renhållning - Lindesberg	Ny återvinningscentral	39 331 tkr		1 000 tkr
	Kommentar Utredning av placering pågår.			

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Caroline Ahlrén
Tfn. 0581-83050
tekniska@sb-bergslagen.se

Förslag till beslut att anta Verksamhetsplan 2023 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att anta Verksamhetsplan 2023 för tekniska nämnden.

Ärende

Det övergripande syftet med Lindesbergs kommuns styrmodell är att visa en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess verksamheter. Styrmodellen ska främja att tid och kraft läggs på det som får positiv effekt på verksamhetsutvecklingen som leder till en förbättring för medborgarna. Styrmodellen omfattar hela kommunens organisation och ska främja att mervärde för medborgarna skapas. Det är genom en helhetssyn kring medborgaren där det finns en balans mellan formell styrning och kultur, förhållningssätt, ledarskap och delaktighet som detta kan uppnås.

Utgångspunkter

- Styrmodellen ska omfatta alla delar av styrningen.
 - Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning som berör kommunens verksamheter.
 - Styrmodellen är både en struktur och ett arbetssätt för planering och uppföljning.
 - Styrningen utgår från verksamheternas grunduppdrag.
 - Ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten ska ligga så nära medarbetare och invånare som möjligt.
 - Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid. De politiska viljeinriktningarna framkommer i det som man fyller styrmodellen med.
 - Styrning och ledning ska baseras på tillit och dialog och inte leda till ökade krav på detaljerad planering och uppföljning av verksamheterna. Planering och uppföljning av mer operativ karaktär ska hanteras inom verksamheten utan krav på dokumentation.
-

Tekniska förvaltningens ledningsgrupp har i dialog med politikerna i Tekniska nämnden kommit överens om att 2023 är ett övergångsår, då nämndens verksamhet ska övergå till och integreras i Lindesbergs kommun. Fokus i utvecklingsarbetet kommer under året att ligga på städning av lokalerna i Pershyttan, flytt till nya lokaler i Lindesberg, samt integration i de arbetsätt och system som Lindesbergs kommun använder. Därav har några utvecklingsmål inte tagits fram för 2023. Ett arbete har påbörjats med att ta fram utvecklingsområden för nämndens verksamhet. Dessa kommer att formuleras till mål som antas i nämndens verksamhetsplan för 2024.

Med utgångspunkt i nämndens grunduppdrag har kvalitetsfaktorer som kännetecknar vad som är god kvalitet och effektivitet, definierats. Kvalitetsfaktorerna mäts sedan med olika indikatorer. Indikatorerna kan komma att kompletteras under året vid behov.

För kännedom:

Kommunstyrelserna i Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Hällefors och Nora kommun

Bilagor:

Verksamhetsplan 2023 Tekniska nämnden

Caroline Ahlrén
Utvecklingsstrateg

Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift

Verksamhetsplan 2023

2023

Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

1 Verksamheten.....	3
1.1 Verksamhetsbeskrivning.....	3
1.2 Omvärldsanalys	4
1.3 Ekonomi.....	5
2 Grunduppdrag.....	6
2.1 Arbetsgivare	6
2.2 Teknisk förvaltning.....	6
3 Utvecklingsmål.....	7
3.1 Teknisk förvaltning.....	7

1 Verksamheten

1.1 Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämnden är en gemensam nämnd för de fyra bergslagskommunerna i norra Örebro län, dvs. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun. Lindesbergs kommun är värdkommun och tekniska förvaltningen ingår i dess organisation. De fyra samverkanskommunerna kallas ofta för KNÖL-kommunerna (Kommuner i Norra Örebro Län).

Verksamheten och dess grunduppdrag regleras, förutom av gällande lagstiftning, i ett reglemente och ett samverkansavtal mellan de fyra samverkanskommunerna.

Den tekniska nämnden är i huvudsak en utförarorganisation inom områdena vatten och avlopp (VA), avfall och återvinning samt gata/trafik. Det innebär framförallt drift och underhåll av samverkanskommunernas återvinningscentraler, kommunala vägnät, broar och belysning samt vatten- och avloppsreningsverk med tillhörande ledningssystem. Verksamheten sköter också insamling av hushållsavfall och slam och ansvarar för vinterväghållningen på kommunala vägar och allmän platsmark. Nämnden är även väghållningsmyndighet, vilket innebär att det också är en myndighetsnämnd. Inom förvaltningen finns en projektenhet som utreder och driver investeringsprojekt och genomför byggtreprenader inom de tekniska verksamhetsområdena.

I uppdraget ingår att bistå samverkanskommunerna i samhällsbyggnadsprocessen och verka för en långsiktig strategisk planering inom de tekniska verksamhetsområdena.

Syftet med tekniska nämndens verksamhet är att skydda människors hälsa och miljön, minska miljöpåverkan från nämndens verksamhetsområden utifrån gällande lagstiftning, samt verka för ett tryggt och säkert samhälle för samverkanskommunernas invånare. Målsättningen är att tillhandahålla friskt vatten, se till att kommunernas gator är välskötta och att avfallet omhändertas på rätt ställe.

Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och en attraktiv kommun.

Den tekniska nämndens verksamhet regleras främst av bestämmelser i:

- Reglemente för Tekniska nämnden
- Samverkansavtal för Tekniska nämnden
- Kommunallag (2017:725)
- Arbetsmiljölagen (1977:1160)
- Lag om offentlig upphandling (2016:1145)
- Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
- EU:s dricksvattendirektiv, avloppsdirektiv, slamdirektiv med flera
- Miljöbalken (1998:808)
- Avfallsförordningen (2020:614)
- Förordning om producentansvar om förpackningar (2022:1274)
- Plan- och Bygglagen, PBL (2010:900)
- Trafikförordningen (1998:1276)
- Lag om kommunal parkeringsövervakning (1987:24)
- Elsäkerhetslagen (2016:732)
- Vägagen (1971:948)

1.2 Omvärldsanalys

Nämndens verksamheter har de senaste åren påverkats av interna oklarheter rörande organisation samt ett ifrågasättande av det dåvarande kommunalförbundets uppdrag i delar. För cirka fyra år sedan genomgick dåvarande kommunalförbundet en större omorganisation för att därefter gå in i en tre år lång utredning kring vilka uppdrag som medlemskommunerna skulle samverka kring. Denna utredning resulterade sedermera i att kommunalförbundet valdes att läggas ned, samverkan begränsades till vatten och avlopp, gata och trafik samt avfall och återvinning, en ny nämnd för samverkan bildades i Lindesbergs kommun och där står vi nu år 2023.

Den osäkerhet som präglat samverkan i norra länsdelen under alla dessa år har lett till att mycket kraft lagts på att titta inåt varför omvärldsbevakning och sökandet av nya sätt att bedriva uppdragen på blivit lidande.

Samtidigt som organisatoriska utredningar och utredningar kopplat till samverkan mellan medlemskommunerna löpt på har en pandemi och ett krig i Europa brutit ut vilket i hög grad påverkat nämndens förmåga att upprätthålla kvalitet på grunduppdrag. Stora kostnadsökningar på material och energi har lett till en obalans och underskott i nämndens budget. Brist på material och försenade materielleveranser har också lett till att verksamheterna inte kunnat slutföra vissa drift- och investeringsprojekt. Mycket tid går år till att hantera frågor rörande avtalsskrivningar och delvis att omförhandla inom ramen för befintliga avtal. Den nya nämnden och dess förvaltning startar därmed sitt första verksamhetsår i Lindesbergs kommun i en ytterst osäker omvärld. Här skiljer sig tekniska nämndens verksamheter ut sig gentemot stora delar av övrig kommun då beroendet av entreprenörer och leverantörer av tjänster och materiel är betydligt högre.

Under 2023 går tekniska nämnden in i en organisationsutredning för att skapa en större gemensam förvaltning tillsammans med samhällsbyggadsförvaltningen. Vidare ska tekniska förvaltningen som idag är lokaliserad till Pershyttan i Nora, flytta till nya lokaler på Prästgatan i Lindesberg. Samtidigt som detta ska ske befinner sig redan nämnden och dess förvaltningen i en uppbyggnadsfas i Lindesberg i och med bildandet av den nya tekniska nämnden. 2023 blir minst sagt ett övergångsår.

2023 blir också året då kommunerna i allt högre grad ska börja förbereda sig för civil krisberedskap med också sin roll i totalförsvaret. Lindesberg har under året uppdaterat sin risk och sårbarhetsanalys samt kontinuitetsplanering. Till att börja med ska kommunal personal krigsplaceras. Tekniska nämnden har ett stort arbete framför sig att säkra samhällskritiska uppdrag i händelse av större kriser och krig. Inte minst måste alla beroenden som tekniska nämnden har gentemot leverantörer och entreprenörer säkras. Ett arbete som sannolikt kommer pågå hela mandatperioden.

Genom ändring i förordning får kommunerna från 2024 ansvaret för insamling av förpackningar. Ett uppdrag som tidigare skett genom FTI AB. Uppdraget omfattar pappers-, plast- och metallförpackningar, tidningar samt färgat- och ofärgat glas. Ett stort förberedelsearbete pågår inom avfall & återvinning för att kommunerna ska leva upp till kraven i förordningen från årsskiftet.

Nämndens arbete med mer långsiktiga underhållsplaner pågår även under 2023 och sannolikt en bit in på 2024. Beläggning och broar är sedan tidigare presenterat av dåvarande kommunalförbundet och styr nu planering och äskningar i respektive kommun inom dessa områden. Under 2023 är planen att belysning och VA ska presentera första utkast på underhålls- och förnyelseplaner. Arbetet med att förtydliga underhållsplaner inom VA kommer pågå i många år då stora utredningsinsatser krävs.

Samarbetet mellan medlemskommunerna kommer vila på en ny finansieringsmodell från år

2024. Modellen tar sin utgångspunkt i ett antal fördelningsnycklar som ska tydliggöra driftbidragets nivå från respektive medlemskommun men också öppna upp möjlighet för en eller flera kommuner att finansiera särskilda satsningar.

1.3 Ekonomi

Ljusnarsberg (Mnkr)

Nettoram Mnkr	Budget 2022	Budget 2023	VP 2024	VP 2025
Gata/trafik		9,8	9,8	9,8
Avfall och återvinning		0	0	0
Vatten och avlopp		0	0	0
Projektenhet		0	0	0
Stab		0	0	0
Totalsumma		9,8	9,8	9,8

Hällefors (Mnkr)

Nettoram Mnkr	Budget 2022	Budget 2023	VP 2024	VP 2025
Gata/trafik		7,8	7,8	7,8
Avfall och renhållning		0	0	0
Vatten och avlopp		0	0	0
Projektenhet		0	0	0
Stab		0	0	0
Totalsumma		7,8	7,8	7,8

Nora (Mnkr)

Nettoram Mnkr	Budget 2022	Budget 2023	VP 2024	VP 2025
Gata/trafik		8,1	8,1	8,1
Avfall och återvinning		0	0	0
Vatten och avlopp		0	0	0
Projektenhet		0	0	0
Stab		0	0	0
Totalsumma		8,1	8,1	8,1

Lindesberg (Mnkr)

Nettoram Mnkr	Budget 2022	Budget 2023	VP 2024	VP 2025
Gata/trafik		24,7	24,7	24,7
Avfall och återvinning		0	0	0
Vatten och avlopp		0	0	0
Projektenhet		0	0	0
Stab		1,8	1,8	1,8
Totalsumma		26,5	26,5	26,5

2 Grunduppdrag

2.1 Arbetsgivare

Beskrivning

Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna.

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning	Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet
Friska medarbetare	Sjukfrånvaro hos medarbetare
	Övertid (timmar)

2.2 Teknisk förvaltning

Beskrivning

Tekniska nämnden ska utföra drift och underhåll, planera och genomföra investeringar och ge råd, stöd och information inom områdena VA, avfall och återvinning samt gata/trafik inklusive vinterväghållning. Vi ska också bistå i samhällsbyggnadsprocessen och verka för en långsiktig strategisk planering inom våra verksamhetsområden.

Syftet med vår verksamhet är att skydda människors hälsa och miljön, minska miljöpåverkan från våra verksamhetsområden utifrån gällande lagstiftning, samt verka för ett tryggt och säkert samhälle för våra invånare. Detta gör vi genom att tillhandahålla friskt vatten, se till att våra gator är välskötta och att avfallet omhändertas på rätt ställe.

Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och en attraktiv kommun.

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Effektiv handläggning	Andel broar med klass 3 anmärkning som är åtgärdade inom 3 år
	Antal felanmälningar potthål
	Antal åtgärdade potthål
Rättssäkerhet	Andel spillvattenprov till recipient som inte klarar villkor i tillstånd eller motsvarande (%)
	Överklagade ärenden där överprövande instans går i linje med nämnden (andel)
Kostnadseffektivitet	Debiteringsgrad dricksvatten (%)
	Driftkostnad kommunala bilvägar (kr/m)
	Driftkostnad kommunala cykelvägar (kr/m)
	Driftkostnad vinterväghållning kommunala bilvägar (kr/m)
	Driftkostnad vinterväghållning kommunala cykelvägar (kr/m)
Energiförbrukning belysning (kWh)	

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Tillgänglighet och förtroende	Vattentäkter med vattenskyddsområde (%)
	Förtroende återvinning (%)
	Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, andel (%)
	Största återvinningscentralens tillgänglighet kväll/helg (timmar/vecka)
	Total tillgänglighet alla återvinningscentraler (minuter/person)
Leveranssäkerhet inom driften	Andel rutindricksvattenprov med resultat tjänligt med anmärkning - kemisk analys
	Andel rutindricksvattenprov med resultat tjänligt med anmärkning - mikrobiologisk analys
	Antal leveransavbrott per kommun
	Beläggningsunderhåll av kommunala bilvägar, andel kvm (%)
	Beläggningsunderhåll av kommunala cykelvägar, andel kvm (%)
	Andel belysningsarmaturer som bytts ut till led (%)
Långsiktig planering	Utbytestakt ledningsnät (år)
	Byggstarter projekt
	Avslutade projekt
Kommunikation och samverkan	Andel fast anställda renhållningsarbetare med utbildning enligt utbildningspaketet
	Andel matavfallskärl som inte används (%)

3 Utvecklingsmål

3.1 Teknisk förvaltning

Utvecklingsmål	Utvecklingsindikator
Integration i Lindesbergs kommun	
Omorganisation från kommunalförbund till förvaltning	
Utveckling av krisberedskap	

Tekniska förvaltningen står under året mitt i verksamhetsövergången från gamla kommunalförbundet till Lindesbergs kommun. Mycket kraft behöver förvaltningen lägga på att lära sig nya system, rutiner och riktlinjer för att få vardagen att fungera. Vidare ska en flytt av ledning och specialister ske under hösten från kontoret i Pershyttan, Nora till Prästgatan, Lindesberg. Att städa ur och rensa kontoren i Pershyttan samt förbereda cirka 45 tjänstepersoner för flytt tar enormt mycket kraft och tid i anspråk.

Vidare har nämnden att hantera en stor osäkerhet i omvärlden där kriget i Ukraina har lett till underskott, en budget i obalans, osäkerheter kring materielleveranser och stora kostnadsökningar på vissa material och el.

År 2023 kommer på intet sätt bli ett normalt verksamhetsår för tekniska nämnden och dess

förvaltning. Fokus ligger på att säkra grunduppdrag och slutföra verksamhetsövergången med allt vad det innebär. Parallellt med detta pågår ett arbete att tillsammans med nämnden ledamöter ta fram mål för ett mer långsiktigt utvecklingsarbete.



Förslag till beslut

2023-03-29

Dnr

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Caroline Ahlrén
Tfn. 0581-83050
tekniska@sb-bergslagen.se

Internkontrollplan 2023 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att anta internkontrollplan 2023 för tekniska nämnden.

Ärende

Tekniska förvaltningen har identifierat risker för att grunduppdraget inte ska klaras. De risker som riskvärderats högst och bedömts som mest betydande har tagits med i internkontrollplanen för 2023. Övriga risker kommer att hanteras och följas upp inom förvaltningens egenkontroll.

För kännedom:

Kommunstyrelserna i Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Hällefors och Nora kommun

Bilagor:

Internkontrollplan 2023 för Tekniska nämnden

Caroline Ahlrén
Utvecklingsstrateg

Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift

Internkontrollplan

2023

Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Arbetet med Internkontroll	3
3 Riskhantering	4
3.1 Riskmatris	4
3.2 Kontroller	5

1 Inledning

En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda!

Enligt kommunens beslutade *Reglemente för internkontroll Kf § 60/2004 2§* har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll i Lindesbergs kommun.

2 Arbetet med Internkontroll

I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige beslutat ett *Reglemente för internkontroll Kf § 60/204* som syftar till att man med rimlig grad kan säkerställa att kommunen bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och tillämpningar mm.

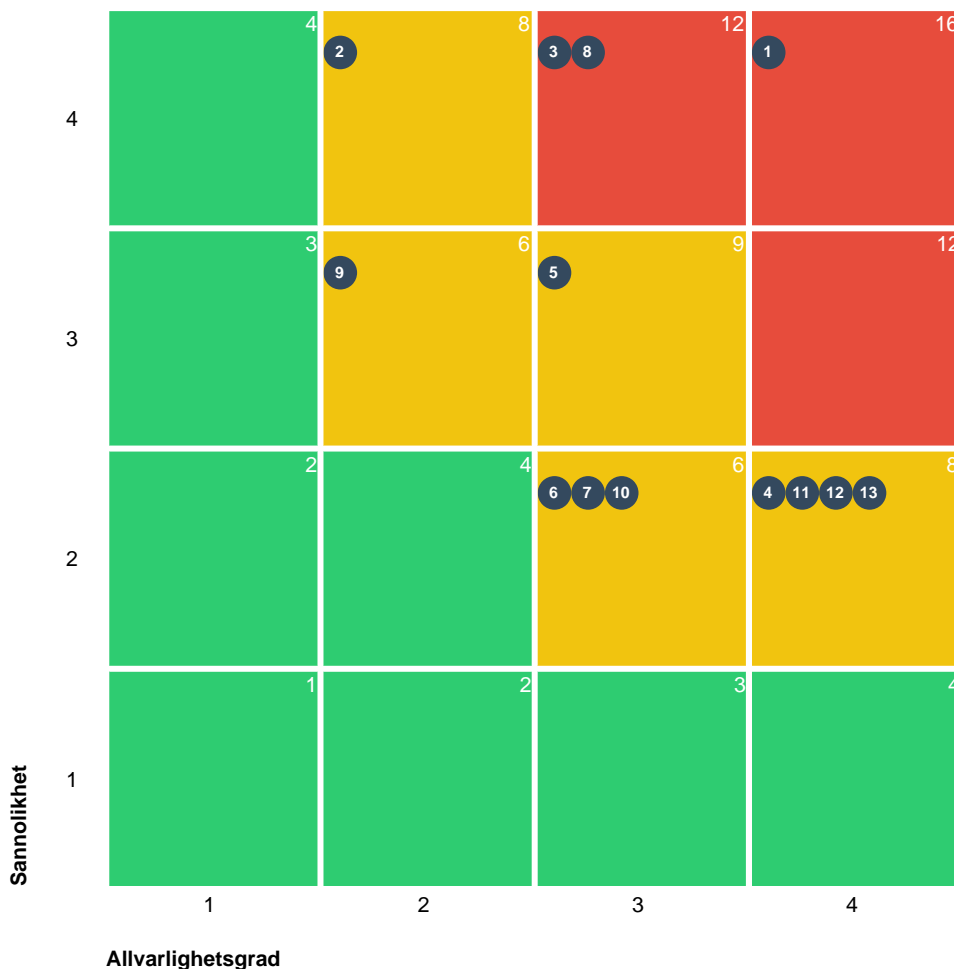
Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den ska ses som en del av arbetet med det systematiska kvalitetsledningssystemet och ett sätt för huvudman att utföra sin uppsiktsplikt av verkställigheten av det offentliga uppdraget.

Internkontroll omfattar:

- Uppföljning av kontrollmoment.
- Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och riktlinjer följs i organisationens verksamheter.
- Identifiering av brister.
- Planering och genomförande av åtgärder för att minimera att brister fortgår eller återupprepas.
- Årlig sammanställning och analys som presenteras för huvudman.

3 Riskhantering

3.1 Riskmatris














3 Hanteras omedelbart 10 Hanteras snarast Totalt: 13

Hanteras omedelbart
Hanteras snarast
Accepteras

Sannolikhet	Allvarlighetsgrad
4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen)	Allvarlig (Stor för intressenter och / eller kommunen)
3 Stor (Kan inträffa varje vecka)	Kännbar (Besvärande för intressenter och / eller kommunen)
2 Liten (Kan inträffa varje månad)	Lindrig (Liten för intressenter och / eller kommunen)
1 Mycket liten (Inträffar mer sällan)	Försumbar (Obetydlig för intressenter och / eller kommunen)

Grunduppdrag	Kvalitetsfaktor	Risk
Arbetsgivare	Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning	10 ■ Kompetensflykt
	Friska medarbetare	11 ■ Körförbud och besiktigade bilar

Grunduppdrag	Kvalitetsfaktor	Risk
		12  Arbets skador och olycksfall
		13  Hot & våld
Teknisk förvaltning	Rättssäkerhet	1  Bristande diarieföring och arkivering
	Kostnadseffektivitet	2  Osynk i budgetförutsättningar (tex VA och gata)
		3  Dålig koll på kostnader kopplat till underhållsbehov
	Leveranssäkerhet inom driften	4  Kris inträffar
		5  Gammalt ledningsnät, läckor och föroreningar
		6  Dåligt underhåll av vägar, både kommunala & privata
		7  Trasiga fordon
	Långsiktig planering	8  Eftersatt underhåll
		9  Brist på material, kemikalier, fordon etc

3.2 Kontroller

Arbetsgivare

Beskrivning

Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna.

Personalenhetens arbete handlar övergripande om relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Att ge stöd och råd till främst chefer men även medarbetare, inom :

- * Chefs- och ledarskapsutveckling
- * Arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete
- * Hälsofrämjande arbete
- * Strategisk kompetensförsörjning
- * Vikariesamordning av korttidsvikarier för förskolor, fritids, F-6, kulturskola och måltidsenheten

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll
Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning	<p>■ Kompetensflykt</p> <p>Vad händer om risken inträffar? Brist på kompetens.</p>	<p>Att avslutssamtal sker</p> <p>Vad skall kontrolleras? Att samtal sker när medarbetare slutar och att man ställer frågan om varför de väljer att sluta.</p>
		<p>Genomförs risk- och konsekvensanalyser kopplat till omorganisation och flytt?</p> <p>Vad skall kontrolleras? Finns risk- och konsekvensanalyser och handlingsplaner där det finns behov? Följs handlingsplanerna?</p>
Friska medarbetare	<p>■ Körförbud och besiktigade bilar</p> <p>Vad händer om risken inträffar? Försäkringar gäller inte. Personskada.</p>	Att bilar är besiktigade.
	<p>■ Arbetskadorna och olycksfall</p> <p>Vad händer om risken inträffar? Frånvaro och i värsta fall bestående men hos medarbetarna.</p>	<p>Arbetskadorna och tillbudsrapportering</p> <p>Vad skall kontrolleras? Hur många och vad de gäller.</p>
	<p>■ Hot & våld</p>	Tillbud och arbetskadorna kopplade till hot och våld

Teknisk förvaltning



Beskrivning

Tekniska nämnden ska utföra drift och underhåll, planera och genomföra investeringar och ge råd, stöd och information inom områdena VA, avfall och återvinning samt gata/trafik inklusive vinterväghållning. Vi ska också bistå i samhällsbyggnadsprocessen och verka för en långsiktig strategisk planering inom våra verksamhetsområden.

Syftet med vår verksamhet är att skydda människors hälsa och miljön, minska miljöpåverkan från våra verksamhetsområden utifrån gällande lagstiftning, samt verka för ett tryggt och säkert samhälle för våra invånare. Detta gör vi genom att tillhandahålla friskt vatten, se till att våra gator är välskötta och att avfallet omhändertas på rätt ställe.

Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och en attraktiv kommun.

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll
Rättssäkerhet	<p>■ Bristande diarieföring och arkivering</p> <p>Vad händer om risken inträffar? Svårt att hitta och lämna ut handlingar. Sämre rättssäkerhet. Otydlighet i vilka beslut som fattats om de saknas i diariet.</p>	<p>Handlingar diaries och arkiveras</p> <p>Vad skall kontrolleras? Att diarieföring och arkivering av handlingar sker.</p>
Kostnadseffektivitet	<p>■ Osynk i budgetförsättningar (tex VA och gata)</p> <p>Vad händer om risken inträffar? Underhållsprojekt taktar inte med varandra. Tex en gata grävs upp två gånger. Först utifrån beläggning och sen igen för utbyte VA-ledningar.</p>	<p>Dialog sker om pågående underhållsprojekt.</p> <p>Vad skall kontrolleras? Att vi har samverkan kring de projekt som pågår inom gata, VA, el och fiber.</p>
	<p>■ Dålig koll på kostnader kopplat till underhållsbehov</p> <p>Vad händer om risken inträffar? Svårt att planera och förutse ekonomin för underhåll. Underhåll kan bli eftersatt pga brist på resurser.</p>	<p>Att underhållsplaner finns</p>
Leveranssäkerhet inom driften	<p>■ Kris inträffar</p> <p>Vad händer om risken inträffar? Svårt att fullfölja grunduppdrag tex leverera dricksvatten, hämta sopor, upprätthålla samverkan med kommunen. Brist på el och vatten och drivmedel. Desinformation.</p>	<p>Att kontinuitetsplan och krisberedskap finns</p> <p>Vad skall kontrolleras? Att förutsättningar finns för att verksamheten fungerar även i kris.</p>
	<p>■ Gammalt ledningsnät, läckor och föroreningar</p> <p>Vad händer om risken inträffar? Förorenat dricksvatten, utläckage av orenat avloppsvatten</p>	<p>Antal läckor</p> <p>Vad skall kontrolleras? Allvarliga/större läckor Mindre läckor</p>
	<p>■ Dåligt underhåll av vägar, både kommunala & privata</p> <p>Vad händer om risken inträffar? Går inte att tex hämta avfall när vägarna inte håller.</p>	<p>Ärenden där vi inte kunnat utföra vårt uppdrag pga tex dålig väg, avstängd bro etc.</p>
	<p>■ Trasiga fordon</p>	<p>Avvikelser fordon</p>

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll
	Vad händer om risken inträffar? Utebliven leverans och kostnadsökningar	Vad skall kontrolleras? Avvikelser pga obesiktigade fordon
Långsiktig planering	 Eftersatt underhåll Vad händer om risken inträffar? Långa åtgärdstider och höga kostnader för kommunerna.	Att underhållsplaner finns
	 Brist på material, kemikalier, fordon etc	Påverkas grunduppdraget?
	Vad händer om risken inträffar? Försenade projekt, högre kostnader, sämre kvalitet i leveransen	Uppföljning kostnader

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-810 31
Rouzbeh.isa@lindesberg.se

Tekniska nämnden

Inkallelseordning för gemensam nämnd

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att följande regler gäller beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring i gemensam nämnd:

1. Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare i första hand från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.
2. Ordningen därefter är att ersättare kallas in till tjänstgöring enligt bestämd inkallelseordning för gemensam nämnd antagen av fullmäktige i respektive medlemskommun och gäller från 2023 till 2026-12-31.

Ärendebeskrivning

Rådande praxis i en gemensam nämnd är att i första hand sätta in ersättare från den kommun som valt ledamoten. Idag saknas inkallelseordning för gemensam nämnd med instruktioner för hur en ersättare ska väljas när det behöver ske från en annan kommun. Med anledning av detta har det beslutats att en inkallelseordning för gemensam nämnd bör lyftas för att skapa större tydlighet och formalisera rådande praxis.

Ola Vestin
Förvaltningschef

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:

Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner

Bilagor:

Förslag - inkallelseordning för gemensam nämnd

Ordning för inkallande av ersättare till gemensam nämnd från xx kommun.

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp	Inträder i nedan angiven partigrupsordning
Partibeteckning	Partibeteckning

Ordning för inkallande av ersättare till gemensam nämnd från övriga medlemskommuner med start 2023.

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp från xx kommun	Inträder i nedan angiven partigrupsordning enligt följande kommunordning, kommun 1, kommun 2, kommun 3. Gäller från 2023
Partibeteckning	Partibeteckning

Kommunordning för xx kommun:

Kommun 1

Kommun 2

Kommun 3