

Granskning av tekniska nämndens servicefunktioner

Karlshamn kommun

Bakgrund

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för kostenheten, drift och underhåll av kommunens fastigheter, gator, gång- och cykelvägar samt lekplatser. Därtill har tekniska nämnden huvudmannskapet för vatten och avlopp inom kommunen med vissa undantag. Tekniska nämnden ska inom ramen för uppdraget verka för god service och verka för bekvämlighet och trivsel åt medborgarna.

En organisationsförändring genomfördes under 2017 i enlighet med en beställar-/utförarmodell. Syftet med förändringen var att skapa möjlighet till ett effektivare resursnyttjande genom att anpassa resurserna efter kundens behov och förväntningar, minimera risk för dubbelarbete och skapa en tydligare ansvarsfördelning genom en beställarverksamhet och en serviceverksamhet.

Inom beställarverksamheten finns bland annat VA-enheten som finansieras av avgifter. Den omfattar drift och underhåll av vatten-, avloppsreningsverk, ledningsnät och vattenmätare. I kommunens VA-policy framgår vatten- och avloppshantering innebär medverkan av många olika parter inom kommunen samt kommunmedlemmar. Syftet med policyn är att underlätta och effektivisera VA-arbetet framöver genom att tydliggöra gemensamma riktlinjer och målsättningar.

Inom serviceverksamheten finns bland annat kostenheten som ansvarar för att servera mat i förskolor och skolor, inom äldreomsorgen och till omsorgstagare. I kommunens kostpolicy framgår det att målsättningen är att fokusera på helhetsupplevelsen av måltiden och innebär att maten ska vara: god, säker, näringsriktig, hållbar, trivsam och integrerad.

Revisorerna har inom ramen för sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det som relevant att granska nämndens styrning och uppföljning av service gentemot medborgare.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om tekniska nämnden har en tydlig och effektiv styrning och uppföljning av servicefunktionerna som de erbjuder.

I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:

- ▶ Finns det en tydlig organisation i enlighet med beställar-/utförarmodell?
- ▶ Vilka tjänster tillhandahåller tekniska nämnden avseende tjänster internt i kommunen och externt till kommuninvånare? Har nämnden tydliggjort målsättningarna för respektive servicefunktion? Är dessa förankrade i kommunfullmäktiges målsättningar?
- ▶ Finns det ett standardiserat tjänsteutbud baserat på brukares efterfrågan?
- ▶ Finns det en tydlig prissättningsstrategi för nämndens tjänsteutbud som säkerställer självkostnadsprincipen?
- ▶ Genomförs uppföljningar av kvaliteten i utförda servicetjänster?

- ▶ Gör nämnden uppföljningar av medborgarnas nöjdhet med nämndens tjänster?

Revisionskriterier

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:

- ▶ Kommunallagen 6 kap.
- ▶ Tekniska nämndens reglemente
- ▶ Kommunens mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2020
- ▶ Kommunens interna styrdokument

Ansvarig nämnd

Granskningen avser tekniska nämnden.

Genomförande och avgränsningar

Granskningen kommer att fokusera på nämndens VA- och kostverksamheter. Granskningen sker genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer kommer att ske med tekniska nämndens presidium, förvaltningschef samhällsbyggnad, kostchef och VA-chef.

Projektorganisation och kvalitetssäkring

Granskningen leds av Linus Aldefors, medverkar gör Anna Hammarsten och Emelie Duong, EY. För kvalitetssäkring svarar Lars Eriksson, EY.

Utöver vår interna kvalitetssäkring får samtliga intervjuade möjlighet att sakgranska rapportutkastet. Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden.

Prövning av oberoende och integritet

En prövning har skett av de sakkunnigas oberoende och integritet i relation till uppdraget och det har inte framkommit några omständigheter som strider mot att någon av medarbetarna ska kunna agera oberoende i denna granskning. Om skäl uppstår kommer en förnyad prövning av oberoendet att göras under granskningsarbetet.

Tidplan

Granskningen inleds i augusti 2018 och avrapporteras på revisionsmötet oktober 2018.