

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Dany Yasso

Tekniska nämnden

Handlingsplan för hantering av resultaten från genomlysningen

Ärendet

Under hösten 2023 fick samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag, efter beslut av tekniska nämnden, att genomföra en utredning som syftar till att säkerställa goda förutsättningar för tekniska nämnden att fullfölja sitt uppdrag.

Samhällsutvecklingsförvaltningen har med extern resurs genomfört en kartläggning och genomlysning av samhällsutvecklingsförvaltningens processer och rutiner. Syftet med genomlysningen var att identifiera brister samt att föreslå konkreta åtgärder för att kvalitetssäkra och effektivisera processer och rutiner inom tekniska nämndens ansvarsområden.

Genomlysningen har återrapporterats till tekniska nämnden löpande under utredningstiden och vid tekniska nämndens sammanträde den 5 juni 2024 (§ 76) presenterades slutrapporten från genomlysningen. Tekniska nämnden noterade slutrapporteringen och uppdrog åt samhällsutvecklingsförvaltningen att ta fram ett förslag till plan för hantering av resultatet av slutrapporten.

Förslag till plan skulle ha presenterats för tekniska nämnden under tredje kvartalet 2024. Samhällsutvecklingsförvaltningen har dock försett tekniska nämnden med en övergripande muntlig information om innehållet i handlingsplanen i augusti och mer detaljerad information i september, för att säkerställa att ärendet är väl förankrat med nämnden inför beslut.

Med detta ärende presenterar samhällsutvecklingsförvaltningen handlingsplan för att hantera resultaten från genomlysningen.

Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden noterar samhällsutvecklingsförvaltningens handlingsplan för att hantera resultaten från genomlysningen och lägger den till handlingarna.

Bakgrund

I syfte att säkerställa goda förutsättningar för tekniska nämnden att fullfölja sitt uppdrag beslutades vid tekniska nämndens sammanträde den 15 augusti

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Dany Yasso

2023 (§ 83) att ge samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett utredningsuppdrag. Tekniska nämnden beslutade att utredningsuppdraget ska återrapporteras löpande under utredningstiden med slutrapportering under kvartal 2 2024 samt att förslag till utredningsuppdrag ska presenteras för och beslutas av tekniska nämnden senast i oktober 2023.

Förslag till utredningsuppdrag presenterades för tekniska nämnden den 26 september 2023 (§ 101). Nämnden uppdrog åt samhällsutvecklingsförvaltningen att genomföra en genomlysning i enlighet med förslaget till utredningsuppdrag.

Genomlysningen har återrapporterats till tekniska nämnden löpande under utredningstiden och vid tekniska nämndens sammanträde den 5 juni 2024 (§ 76) presenterades slutrapporten från genomlysningen av samhällsutvecklingsförvaltningen.

Tekniska nämnden noterade slutrapporteringen av genomlysningen och uppdrog åt samhällsutvecklingsförvaltningen att ta fram ett förslag till plan för hantering av resultatet av slutrapporten.

Utredning

Genomlysningen av samhällsutvecklingsförvaltningen har identifierat flera områden där fortsatt och fördjupat utvecklingsarbete är nödvändigt. Slutsatserna och rekommendationerna i slutrapporten betonar vikten av att stärka processer och rutiner inom förvaltningen. Genomlysningen täckte flera centrala områden såsom ledning och styrning, projektstyrning, organisationskultur och förhållningssätt, intern kontroll, informationssäkerhet samt upphandlingsprocesser.

Bland de identifierade utvecklingsbehoven framhålls vikten av att utveckla en enhetlig projektstyrningsmodell som kan tillämpas på samtliga projekt som förvaltningen genomför. Arbetet med intern kontroll behöver förstärkas genom detaljerad processkartläggning av förvaltningens huvudprocesser. Dessutom ska arbetet med informationssäkerhet utvecklas genom utarbetandet av ett ledningssystem för informationssäkerhet. Förvaltningen ser ett behov av att fortsätta förbättra upphandlingsprocesserna för att säkerställa effektivitet och efterlevnad av årlig planering av upphandlingar.

Handlingsplan

Målet är att utveckla ett ramverk för förvaltningens ledningssystem som definierar ingående delar och bidrar till ökad struktur och systematik i arbetet, från planering till genomförande och uppföljning.

Handlingsplanens delar:

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Dany Yasso

- **Utveckling av struktur för styr- och ledningssystem:** Kartläggning/utveckling av förvaltningens huvudprocesser.
- **Utveckling av projektstyrning inklusive projektmodell:** Framtagande av skalbar projektstyrningsmodell.
- **Utveckling av verksamhetsstyrning:** Planering, uppföljning och kontroll.
- **Utveckling av process för intern kontroll:** Framtagande av årshjul, internkontrollplan och riskanalyser.
- **Utveckling av kultur och förhållningssätt:** Kontrollmiljö, organisationskultur och processförståelse.
- **Utveckling av upphandlingsprocessen:** Struktur för mottagande av uppdrag och årlig planering av upphandlingar
- **Utveckling av informations säkerhet:** Framtagande av årshjul, analys och klassning.

Samhällsutvecklingsförvaltningen genomför en översyn av förvaltningens och kommunens nuvarande styrande dokument och krav på rapportering i syfte att sortera och definiera vad som ska ingå i förvaltningens ledningssystem.

Utifrån sortering och definiering av ledningssystemets innehåll tas ett ramverk och ett årshjul för förvaltningen fram. Ramverket ska tydliggöra hur delarna i ledningssystemet relaterar till varandra och hur samhällsutvecklingsförvaltningen ska arbeta med dessa på ett sammanhållet sätt.

Av genomlysningen framgår att det finns en vilja inom förvaltningen att arbeta strukturerat och processinriktat med en kultur som präglas av professionalitet. Det pågår redan ett utvecklingsarbete inom förvaltningen och det har pågått under det senaste året med målet att bli en mer processorienterad, riskmedveten, professionell och proaktiv organisation.

Många initiativ har tagits inom områdena upphandling, projektstyrning samt verksamhetsstyrning. Dessa insatser genomförs i nära samarbete mellan förvaltningen och kommunledningskontoret. Vissa av insatserna utförs av förvaltningen själva, medan andra genomförs med stöd av konsulter.

Det är viktigt att understryka att denna utvecklingsprocess kommer att ta tid och därefter övergå till en kontinuerlig och naturlig förbättringsprocess som säkerställer långsiktig hållbarhet och effektivitet.

Samhällsutvecklingsförvaltningen kommer att informera tekniska nämnden när det finns väsentliga framsteg att rapportera om rörande arbetets fortskridande. För att skapa en övergripande helhetsbild avser samhällsutvecklingsförvaltningen att genomföra både en delrapportering

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Dany Yasso

och en slutrapportering av arbetet med handlingsplanen under 2025. Förvaltningen kommer även att föreslå revisionen att granska väsentliga rutiner när de är uppdaterade och på plats.

Konsekvenser för barn och unga

Förslag till beslut bedöms inte medföra några konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut medför ekonomiska konsekvenser i form av konsultkostnader. Dessa kostnader bedöms kunna genomföras inom tekniska nämndens budgetram.

Stefan Sorpola
Samhällsutvecklingsdirektör

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Handlingsplan för hantering av resultaten från genomlysningen
2. Slutrapport genomlysning samhällsutvecklingsförvaltningen
3. Tekniska nämndens beslut, 2024-06-05 § 76
4. Tekniska nämndens beslut, 2023-09-26 § 101
5. Tekniska nämndens beslut, 2023-08-15 § 83