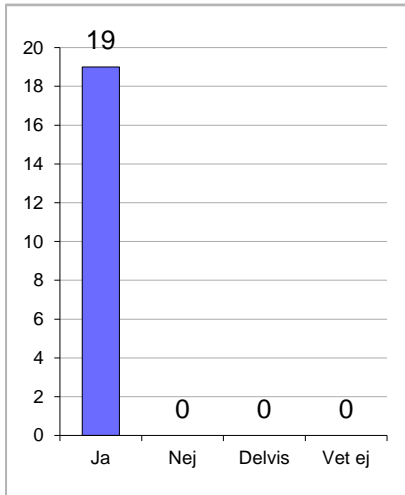
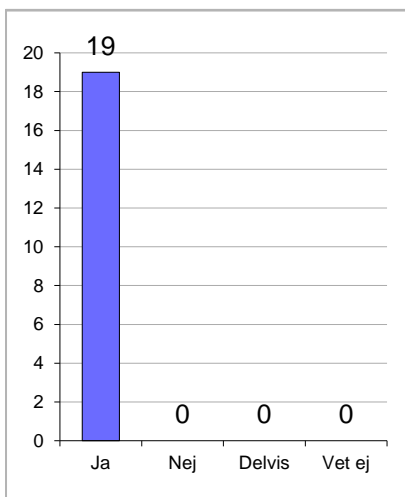


Styrning/ledning verksamhet (4 frågor)

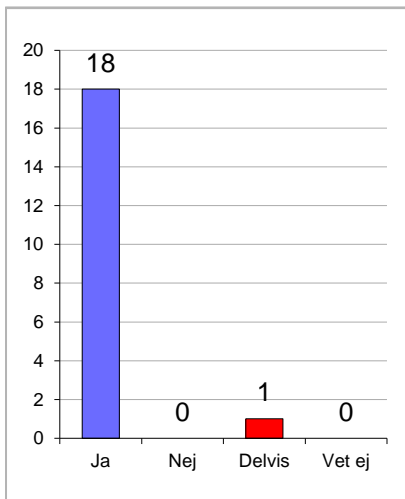
Kommunen har en beslutad modell för styrning med mål



Kommunstyrelsen har fastställt vilken rapportering som ska ske av nämnderna

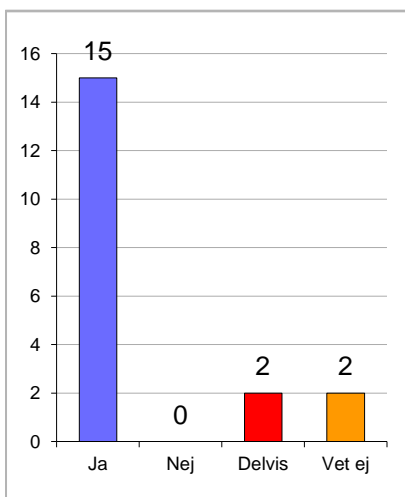


Kommunstyrelsen har fastställt vilken rapportering som ska ske av de kommunala bolagen, gemensamma nämnder samt kommunalförbund



Det finns fastställda rutiner för att säkerställa att kommunövergripande styrdokument efterlevs

exempelvis styrdokument gällande IT, upphandling, personal inkl. bisysslor



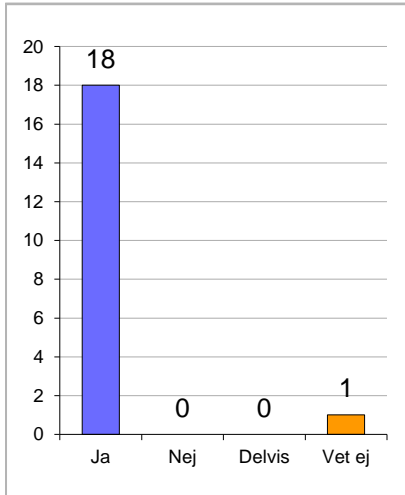
Kommentarer

Svarar ja för det förutsätter jag att det gör

Brister hos IT

Styrning/ledning ekonomi (4 frågor)

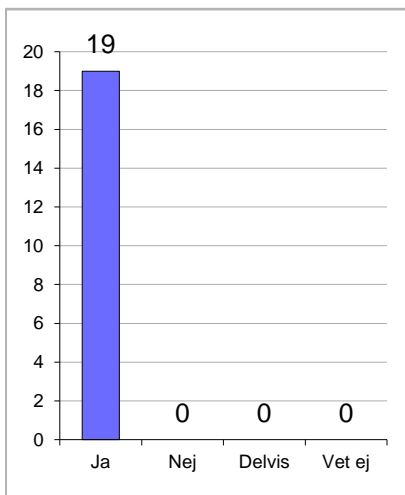
Kommunen har en beslutad modell för styrning med mål



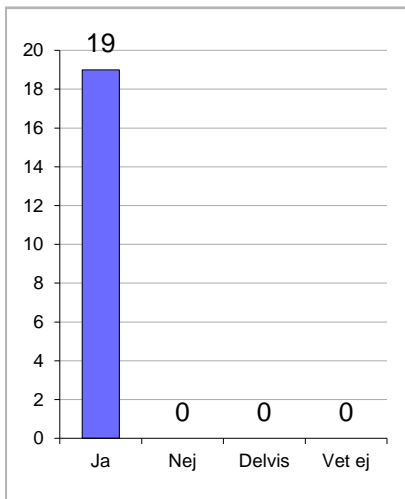
Kommentarer

Mål & medel

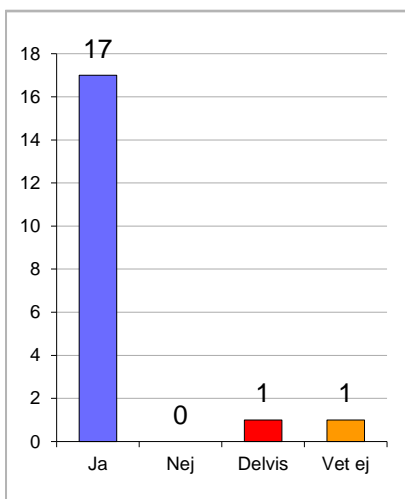
Kommunstyrelsen har fastställt vilken rapportering som ska ske av nämnderna



Kommunstyrelsen har fastställt vilken rapportering som ska ske av de kommunala bolagen, gemensamma nämnder samt kommunalförbund



Kommunstyrelsen har beslutat om en strukturerad budgetprocess med tydliga anvisningar och tidsplaner för nämnderna

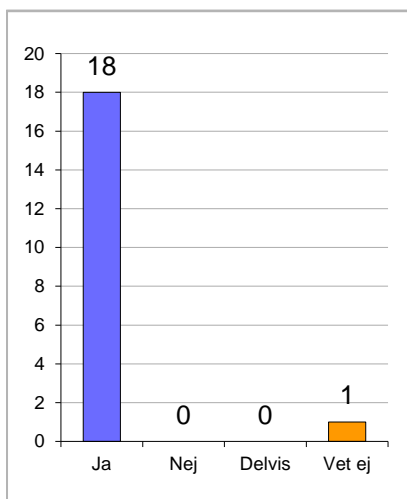


Kommentarer

Jag har inte kännedom om exakt hur detaljerat och uppstyrt detta är.

Uppföljning verksamhet (3 frågor)

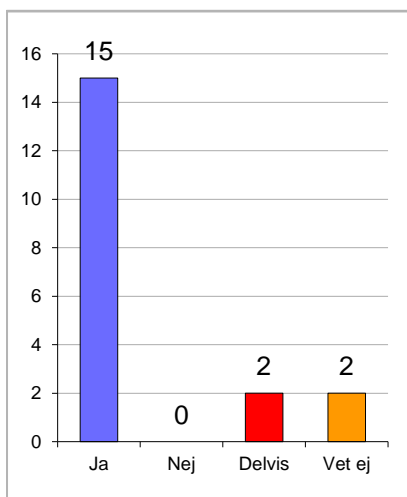
Kommunstyrelsen har uppföljningar av nämndernas måluppfyllelse utifrån fullmäktiges uppdrag till nämnderna



Kommentarer

Bla delårsrapport och årsredovisning

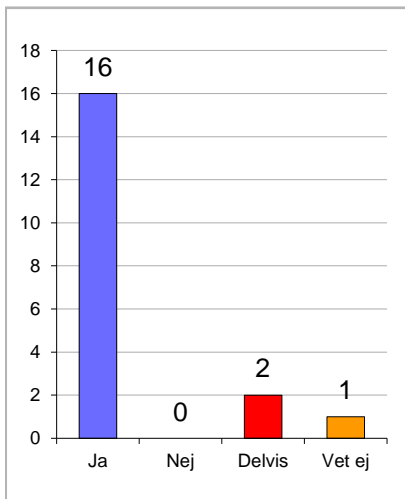
Kommunstyrelsen följer upp att nämnderna har system för att säkerställa kvalitet



Kommentarer

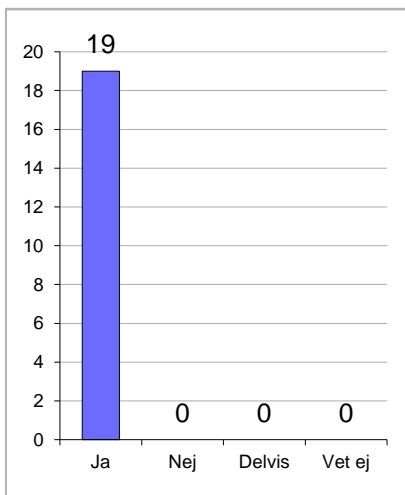
Jag vet att uppföljning sker men vet inte hur verksamhetssystemen som sådana följs upp.

Kommunstyrelsen får rapportering från de kommunala bolagen, gemensamma nämnder samt kommunalförbund

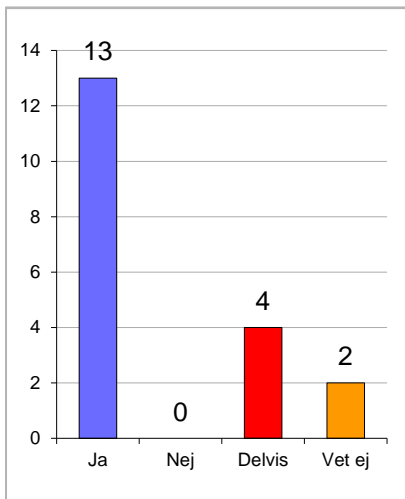


Uppföljning ekonomi (4 frågor)

Kommunstyrelsen har uppföljningar av nämndernas ekonomiska utfall och prognoser utifrån fullmäktiges budgetramar för nämnderna



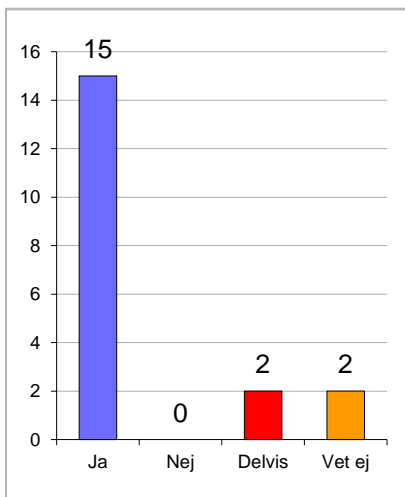
Kommunstyrelsen följer upp att nämnderna har system för att säkerställa kostnadseffektivitet



Kommentarer

Vet inte om detta menas system när verksamhetschefer ombudgeterar för att få pengarna att arbeta på ett bättre sätt någon annanstans inom verksamheten?

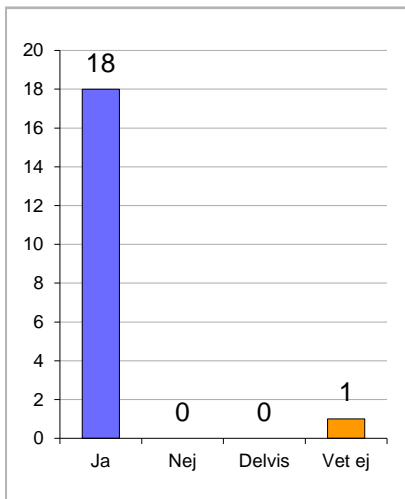
Kommunstyrelsen följer upp att nämnderna har system för att säkerställa att fullmäktiges ekonomiska budgetram efterlevs



Kommentarer

Vet inte om detta menas system när verksamhetschefer ombudgeterar för att få pengarna att arbeta på ett bättre sätt någon annanstans inom verksamheten? Och att det rapporteras till Ks.

Kommunstyrelsen får rapportering från de kommunala bolagen, gemensamma nämnder samt kommunalförbund

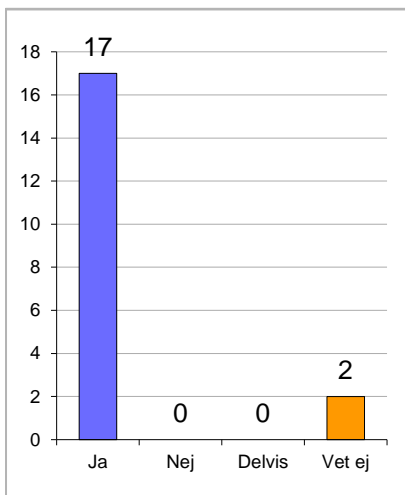


Kommentarer

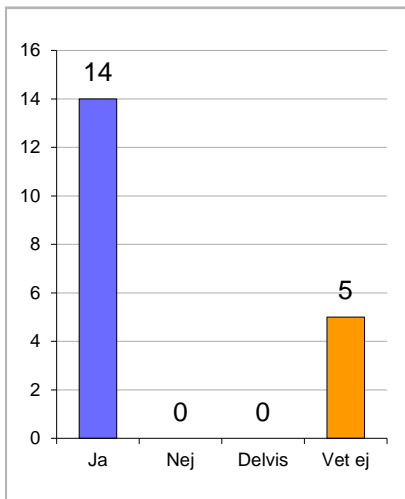
Ej på regelbunden basis

Intern kontroll (3 frågor)

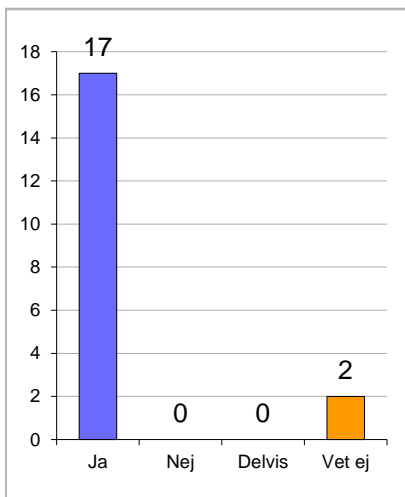
Kommunen har fastställt hur uppföljning av den interna kontrollen
av ekonomi och verksamhet ska säkerställas inom kommunen



Kommunstyrelsen följer årligen upp att internkontrollplaner upprättas av nämnderna

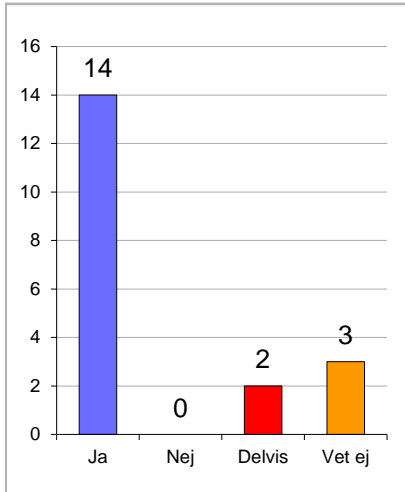


Kommunstyrelsen följer årligen upp utfallet av genomförd uppföljning av den interna kontrollen inom nämnderna



Verksamhetsfrågor (5 frågor)

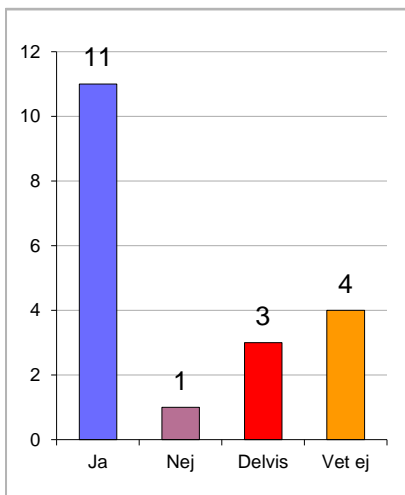
Kommunstyrelsen utövar tillfredsställande styrning och uppföljning avseende inköp och upphandling



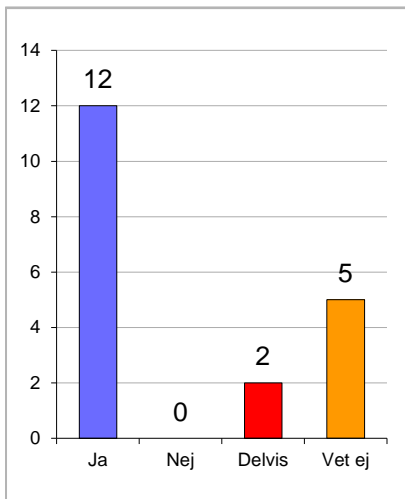
Kommentarer

De styr väl inte alla små inköp som pennor osv det är väl isf delegerat till verksamheterna på olika sätt. Där skulle man nog få bättre översikt om alla verksamheter beställer via en intern portal/butik vilket kanske ger samordningsvinster av olika slag

Kommunstyrelsen utövar tillfredsställande styrning och uppföljning avseende överförmyndarverksamheten



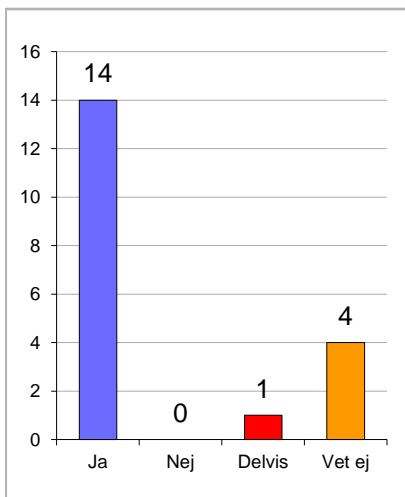
Kommunstyrelsen utövar tillfredsställande styrning och uppföljning avseende arbetsmarknadsenhetens verksamheter



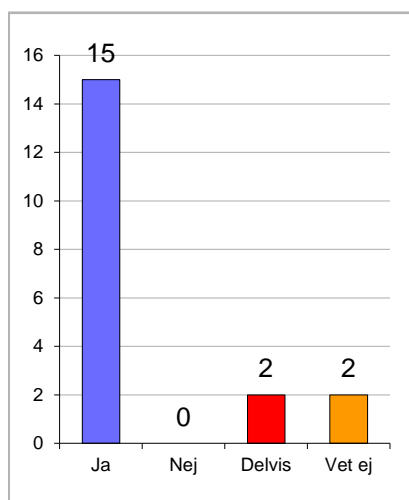
Kommentarer

Där skulle mer information behövas nu när så många nyanlända kommer så vi alla kan svara på frågor från medborgare som undrar mm för att förhindra att felaktig information sprids

Kommunstyrelsen utövar tillfredsställande styrning och uppföljning avseende kommunens näringslivsarbete



Kommunstyrelsen utövar tillfredsställande styrning och uppföljning avseende kommunens flyktingmottagning



Kommentarer

Samma som ovan:

Där skulle mer information behövas nu när så många nyanlända kommer så vi alla kan svara på frågor från medborgare som undrar mm för att förhindra att felaktig information sprids

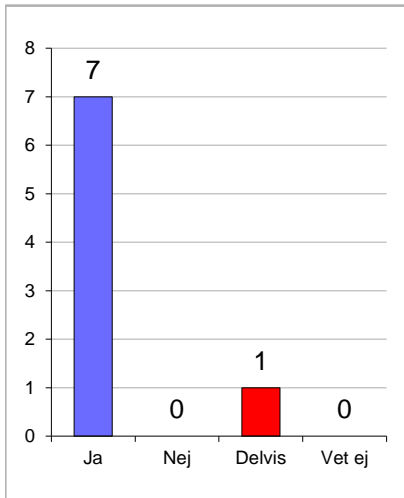
Kan dock bli bättre

Övriga synpunkter eller kommentarer gällande revisorernas övergripande granskning

Inget mer än att ångraknappen sitter för nära svaraknappen så det tar längre tid när man råkar trycka ångra ist för att gå vidare.

Styrning/ledning verksamhet (4 frågor)

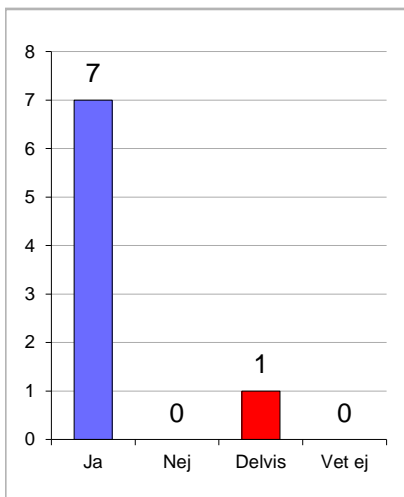
Nämnden har utifrån fullmäktiges mål och/eller uppdrag fastställt mätbara mål för sin verksamhet



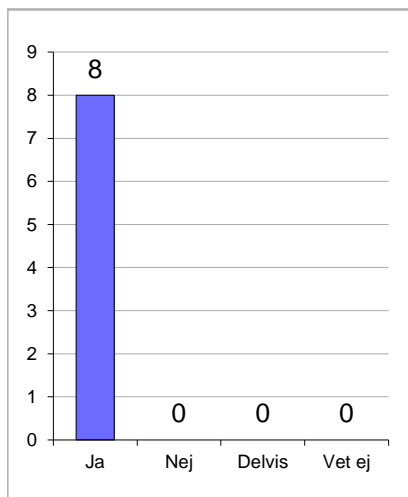
Kommentarer

Nystartad nämnd.

Nämnden har en modell för verksamhetsstyrning, som innebär att det finns mätbara mål för de olika verksamhetsområdena

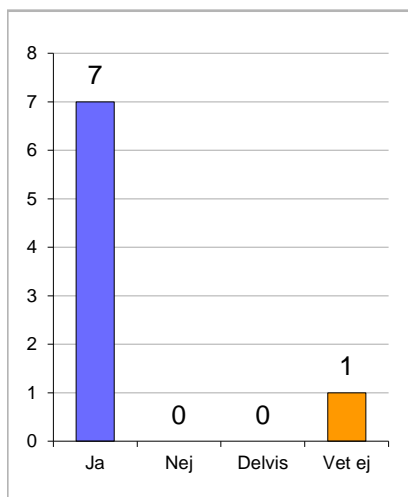


Nämnden har ett kvalitetssystem eller andra strukturerade arbetsformer som syftar till att säkerställa kvaliteten i verksamheten



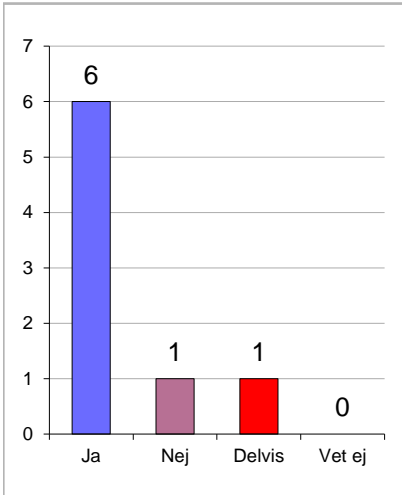
Nämnden har rutiner för att säkerställa att kommunövergripande styrdokument efterlevs

exempelvis styrdokument gällande IT, upphandling, personal inkl. bisysslor



Styrning/ledning ekonomi (3 frågor)

Nämnden har fastställda former för att fördela de av fullmäktige tilldelade resurserna till samtliga verksamheter

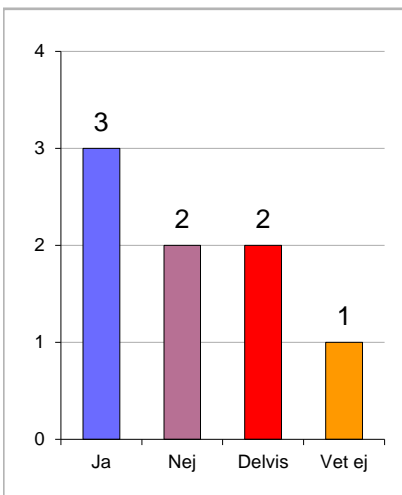


Kommentarer

Nämnden har ingen egen budget att fördela.

Ligger under samhällsbyggnadsnämnden. Under inarbetning.

Nämnden genomför omvärldsanalyser, behovsanalyser och/eller motsvarande som underlag för sitt budgetarbete

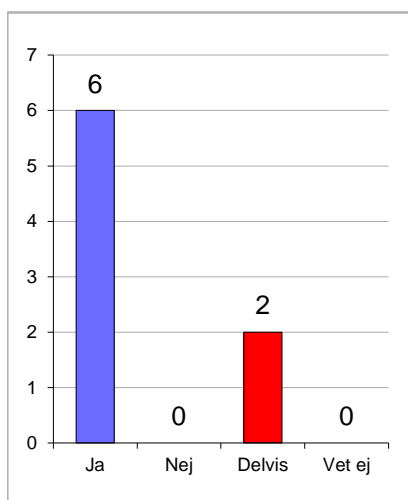


Kommentarer

Se tidigare svar

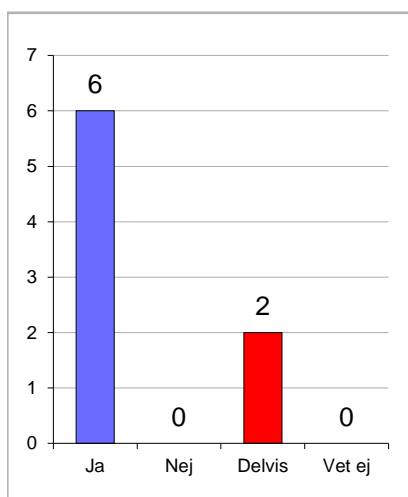
Se ovan

Innebörden av det ekonomiska ansvaret är tydligt definierat och väl känt i organisationen

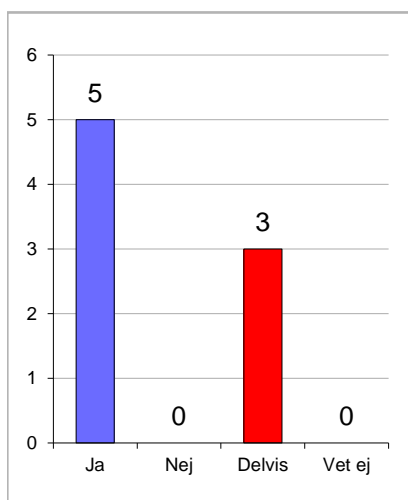


Uppföljning verksamhet (3 frågor)

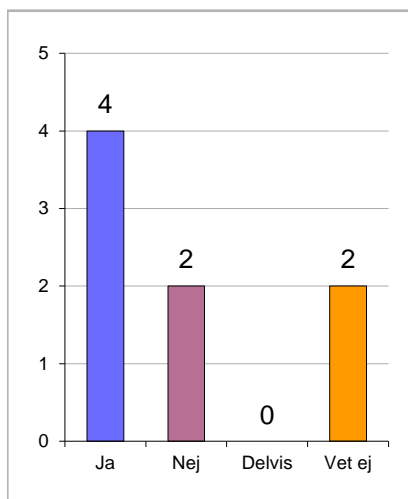
Nämnden har regelbundna uppföljningar av de för verksamheten fastställda verksamhetsmålen



Nämnden får regelbunden rapportering om kvaliteten i verksamheten



Nämnden genomför jämförelser med andra kommuner över kvaliteten i verksamheten

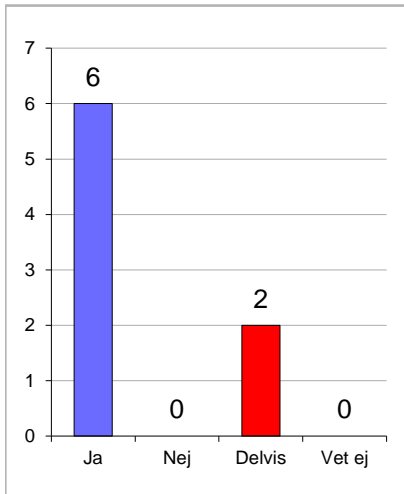


Kommentarer

Inte gjorts ännu, nämnden är ny för i år

Uppföljning ekonomi (4 frågor)

Nämnden har ett fastställt system för budgetuppföljning som innefattar samtliga verksamheter

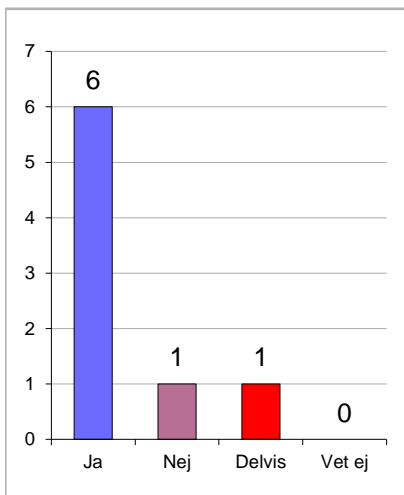


Kommentarer

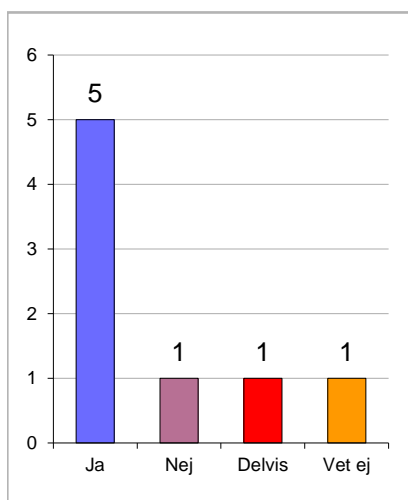
Månadsrapporteras, vi har tills nu haft enbart utbildningskostnader

Ny nämnd

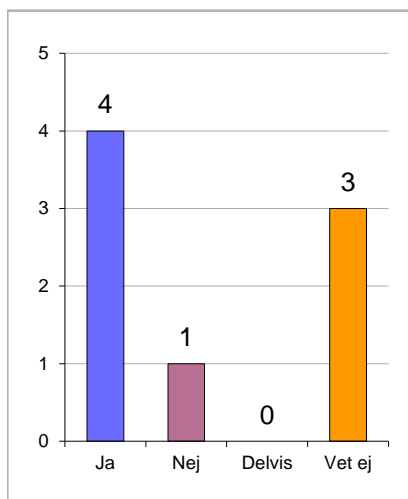
Nämnden har en kontinuerlig ekonomisk uppföljning som säkerställer att fullmäktiges ekonomiska budgetram efterlevs



Nämnden har uppföljningar för att säkerställa kostnadseffektiviteten i verksamheten

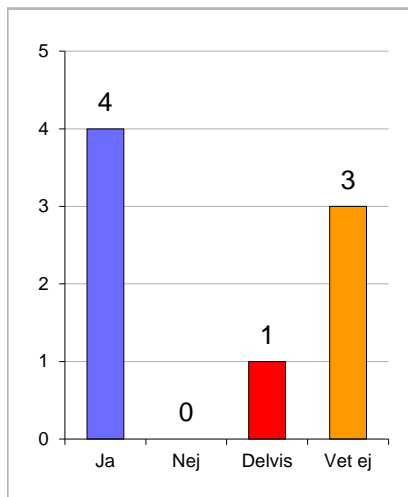


Nämnden genomför jämförelser med andra kommuner över kostnadseffektiviteten i verksamheten

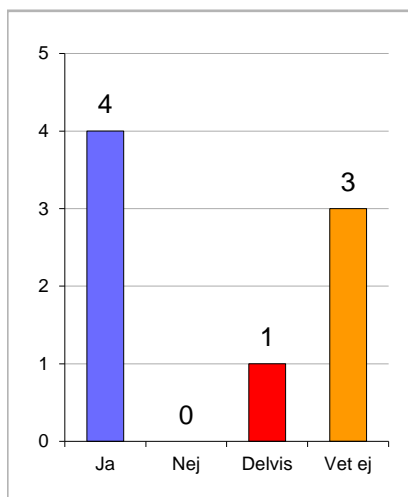


Intern kontroll (4 frågor)

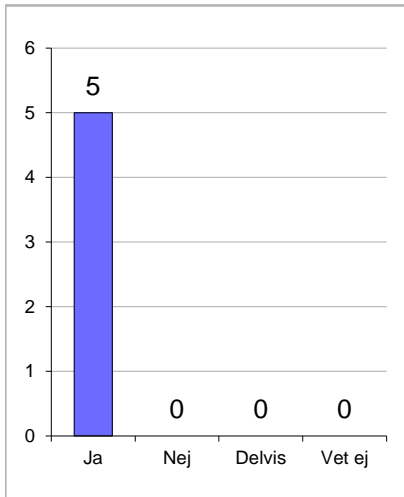
Nämnden har fastställt hur den interna kontrollen av ekonomi och verksamhet ska säkerställas inom nämndens ansvarsområde



Nämnden fastställer årligen en plan för den interna kontrollen som anger vilken uppföljning av den interna kontrollen som ska genomföras



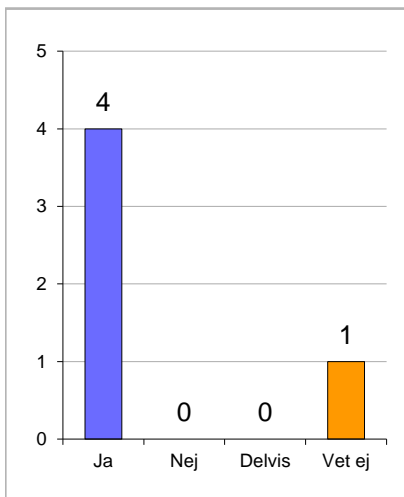
Nämndens internkontrollplan baseras på en bedömning utifrån risk och väsentlighet*



* Frågan ställs endast till dem som svarade "ja" eller "delvis" på frågan om nämnden årligen fastställer en internkontrollplan

Nämnden får en återrapportering över resultatet utifrån genomförda kontroller och vidtagna förbättringsåtgärder*

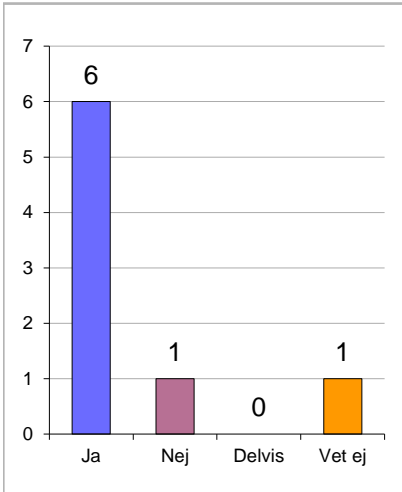
Frågan syftar på om det sker någon återrapportering till nämnden utifrån de årligen fastställda internkontrollplanerna.



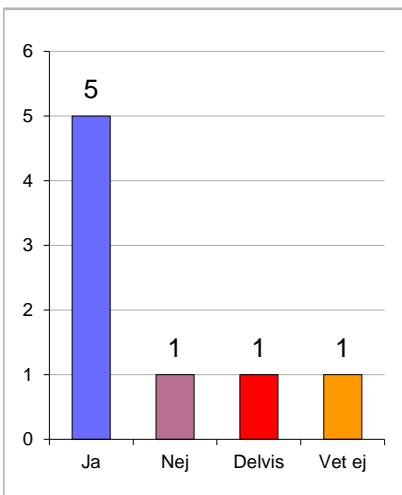
* Frågan ställs endast till dem som svarade "ja" eller "delvis" på frågan om nämnden årligen fastställer en internkontrollplan

Verksamhetsfrågor (4 frågor)

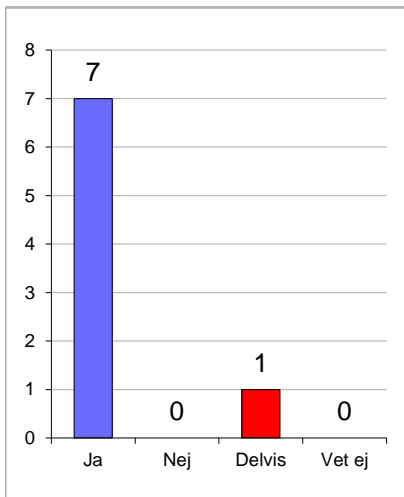
Nämnden har fastställt en behovsutredning avseende tillsynsbehovet för nämndens hela ansvarsområde enligt miljöbalken



Nämnden säkerställer kompetensförsörjningen inom samtliga verksamheter, både vad gäller bemanning och personalens möjlighet till fortbildning

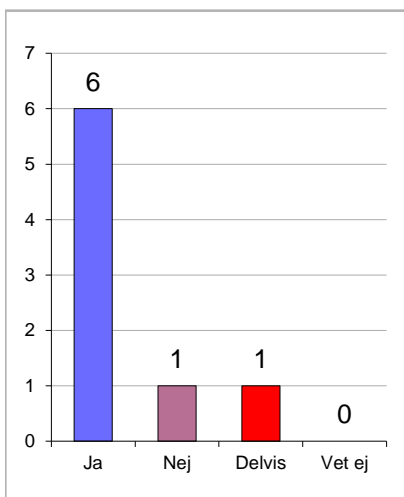


Nämnden följer upp handläggningstider inom de olika verksamhetsområdena



Handläggningstiderna följer uppsatta mål

Frågan syftar tillbaka på föregående fråga. Du svarade "ja" eller "delvis" på



Kommentarer

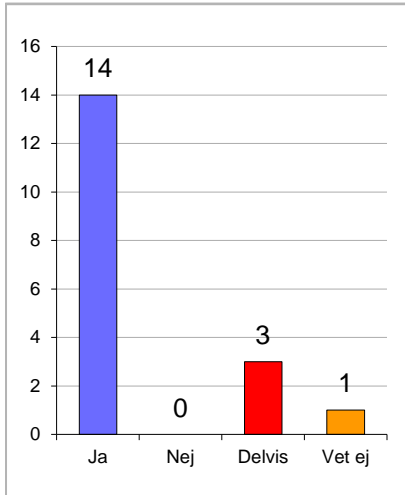
Det finns som mål att minska handläggningstiderna för t ex bygglovsbesked.

Övriga synpunkter eller kommentarer gällande revisorernas övergripande granskning

Myndighetsnämnden har ingen Egen budget och är nystartad. Svårt att svara på allt ännu.

Styrning/ledning verksamhet (4 frågor)

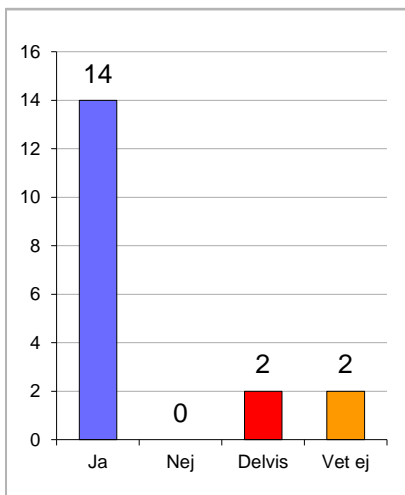
Nämnden har utifrån fullmäktiges mål och/eller uppdrag fastställt mätbara mål för sin verksamhet



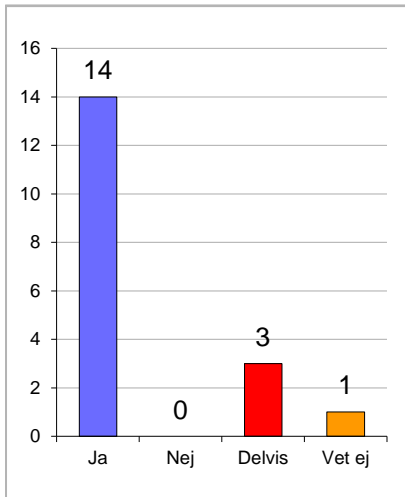
Kommentarer

Målen finns men behöver bli mer konkreta

Nämnden har en modell för verksamhetsstyrning, som innebär att det finns mätbara mål för de olika verksamhetsområdena



Nämnden har ett kvalitetssystem eller andra strukturerade arbetsformer som syftar till att säkerställa kvaliteten i verksamheten

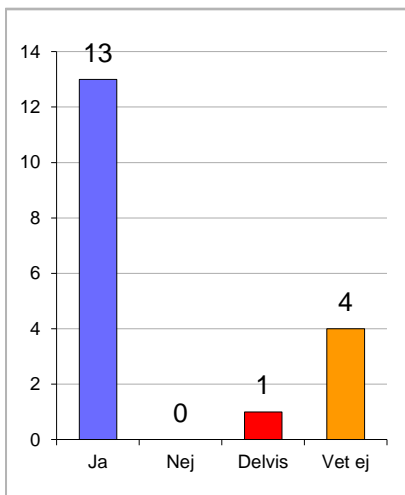


Kommentarer

Eftersom SBN är en nybildad nämnd pågår arbetet.

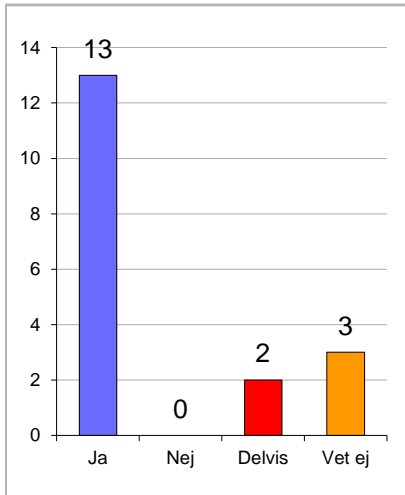
Nämnden har rutiner för att säkerställa att kommunövergripande styrdokument efterlevs

exempelvis styrdokument gällande IT, upphandling, personnal inkl. bisysslor



Styrning/ledning ekonomi (3 frågor)

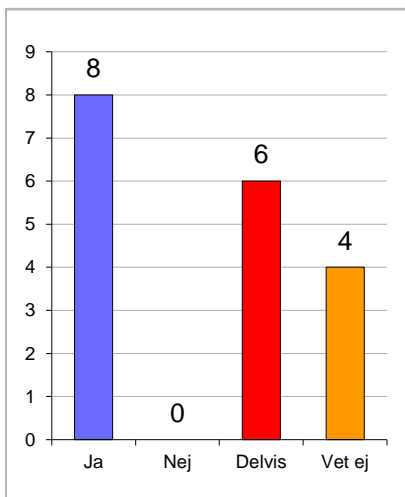
Nämnden har fastställda former för att fördela de av fullmäktige tilldelade resurserna till samtliga verksamheter



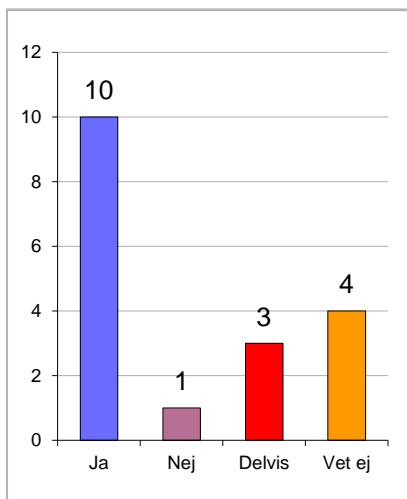
Kommentarer

Nämnden har genomgått och genomgår stora organisatoriska förändringar som jag upplever har skapat en viss osäkerhet kring resursfördelning och behov inom vissa delar av förvaltningen.

Nämnden genomför omvärldsanalyser, behovsanalyser och/eller motsvarande som underlag för sitt budgetarbete

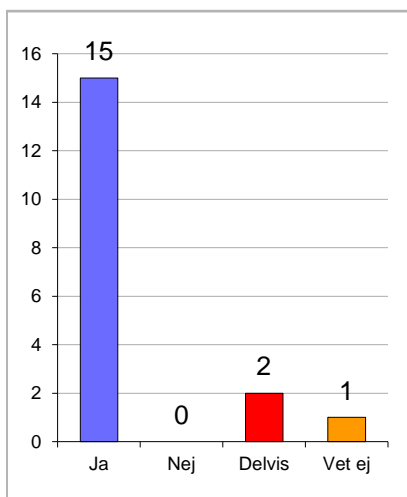


Innebörden av det ekonomiska ansvaret är tydligt definierat och väl känt i organisationen

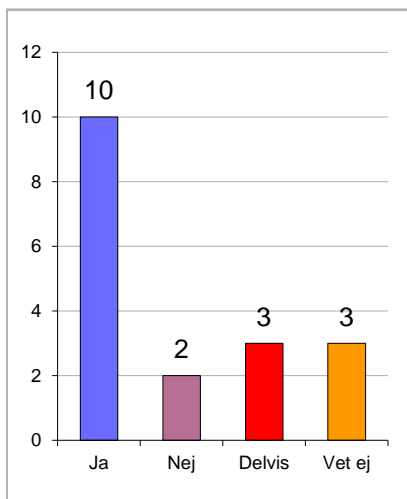


Uppföljning verksamhet (3 frågor)

Nämnden har regelbundna uppföljningar av de för verksamheten fastställda verksamhetsmålen



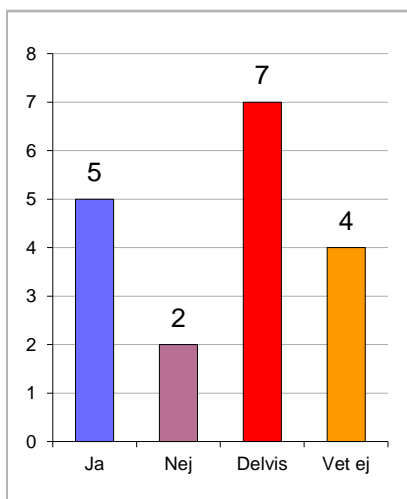
Nämnden får regelbunden rapportering om kvaliteten i verksamheten



Kommentarer

Vi får info när något behöver förbättras, oftast då mer pengar behöver skjutas tii

Nämnden genomför jämförelser med andra kommuner över kvaliteten i verksamheten

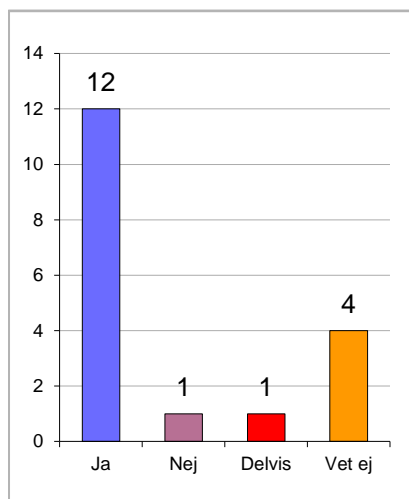


Kommentarer

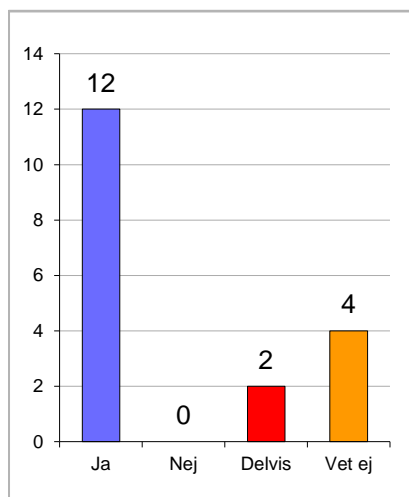
Jag kan inte svara på om detta sker inom alla verksamhetsområden men jag vet med mig att det sker inom vissa av dem.

Uppföljning ekonomi (4 frågor)

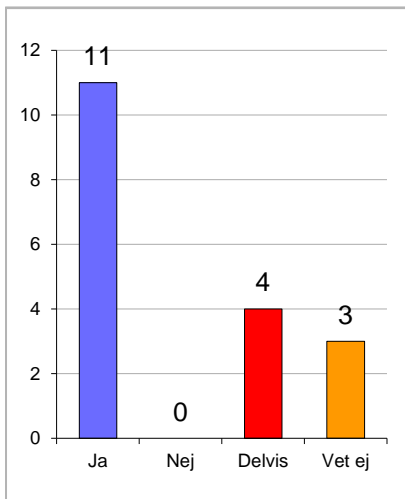
Nämnden har ett fastställt system för budgetuppföljning som innefattar samtliga verksamheter



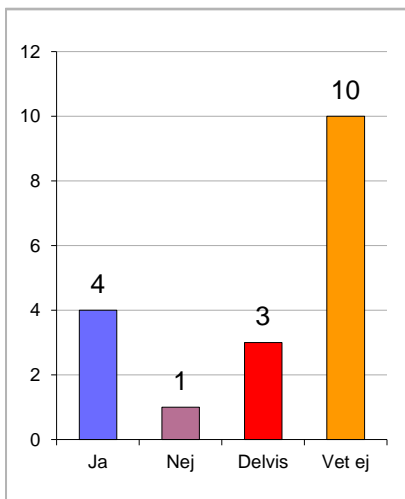
Nämnden har en kontinuerlig ekonomisk uppföljning som säkerställer att fullmäktiges ekonomiska budgetram efterlevs



Nämnden har uppföljningar för att säkerställa kostnadseffektiviteten i verksamheten

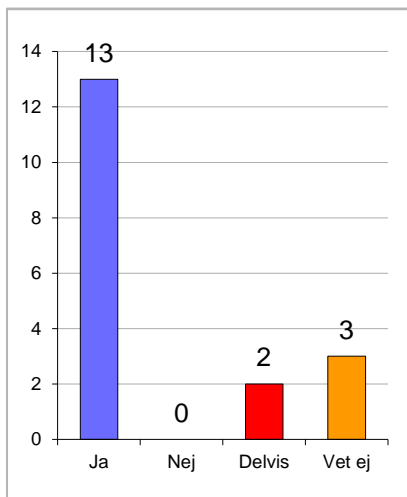


Nämnden genomför jämförelser med andra kommuner över kostnadseffektiviteten i verksamheten

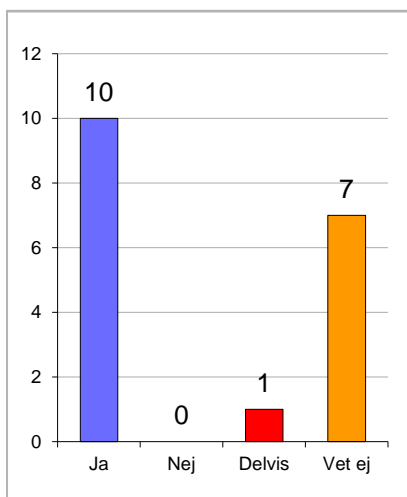


Intern kontroll (4 frågor)

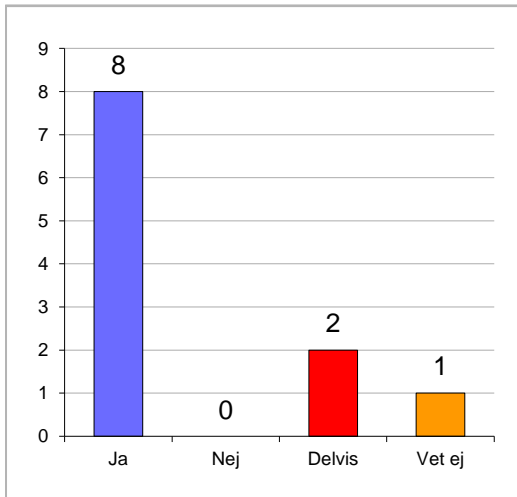
Nämnden har fastställt hur den interna kontrollen av ekonomi och verksamhet ska säkerställas inom nämndens ansvarsområde



Nämnden fastställer årligen en plan för den interna kontrollen som anger vilken uppföljning av den interna kontrollen som ska genomföras



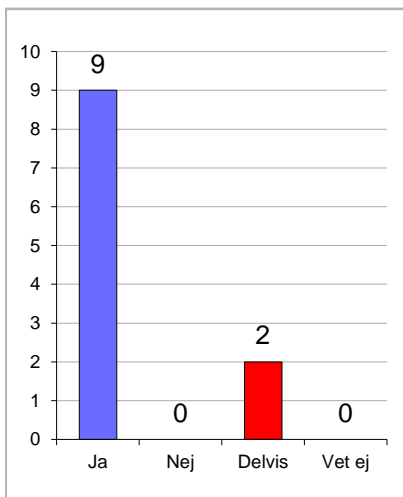
Nämndens internkontrollplan baseras på en bedömning utifrån risk och väsentlighet*



* Frågan ställs endast till dem som svarade "ja" eller "delvis" på frågan om nämnden årligen fastställer en internkontrollplan

Nämnden får en återrapportering över resultatet utifrån genomförda kontroller och vidtagna förbättringsåtgärder*

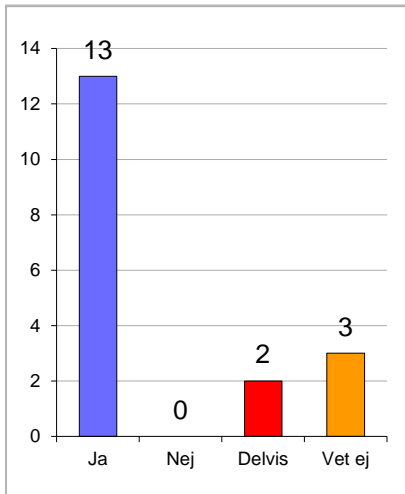
Frågan syftar på om det sker någon återrapportering till nämnden utifrån de årligen fastställda internkontrollplanerna.



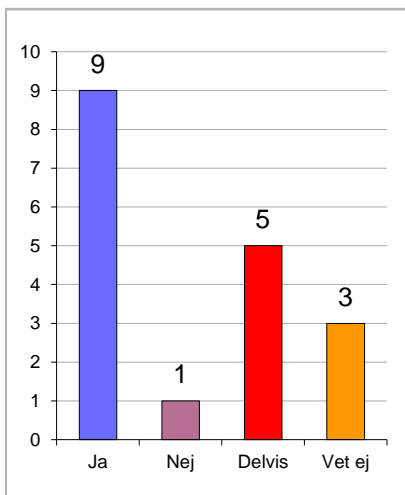
* Frågan ställs endast till dem som svarade "ja" eller "delvis" på frågan om nämnden årligen fastställer en internkontrollplan

Verksamhetsfrågor (6 frågor)

Riktlinjer och rutiner är uppdaterade och anpassade efter gällande lagstiftning



Nämnden utövar tillfredsställande styrning och uppföljning avseende kommunens fastigheter

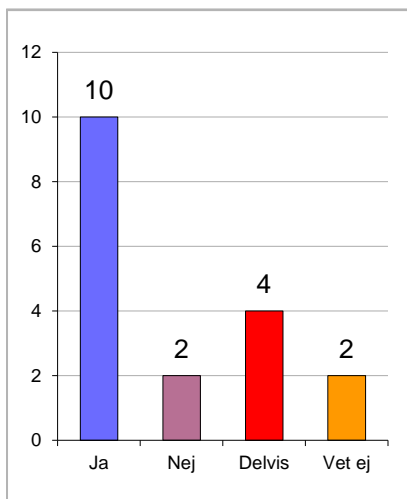


Kommentarer

Pågående arbete

Jag upplever inte att en sådan styrning har upparbetats ännu i nämnden.

Nämnden utövar tillfredsställande styrning och uppföljning avseende underhåll av vatten- och avloppsnät

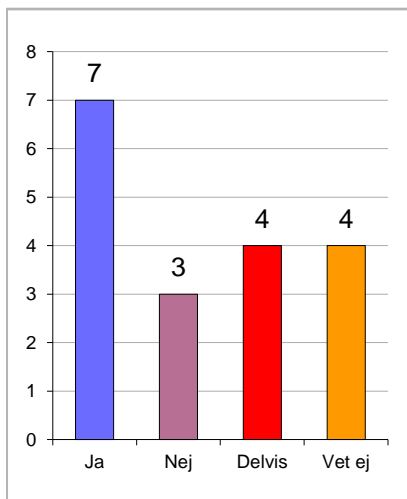


Kommentarer

Pågående arbete

Jag upplever inte att en sådan styrning har upparbetats
ännu i nämnden.

Nämnden utövar tillfredsställande styrning och uppföljning avseende underhåll av gator

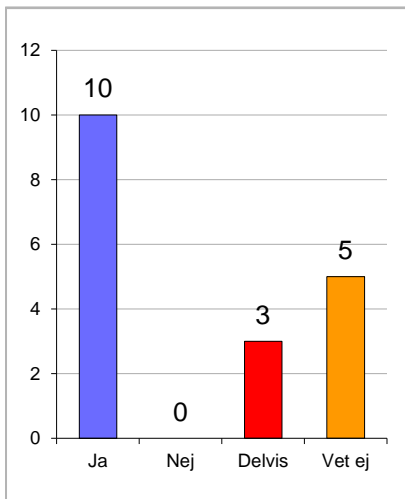


Kommentarer

Inte om man går efter gemene mans klagomål

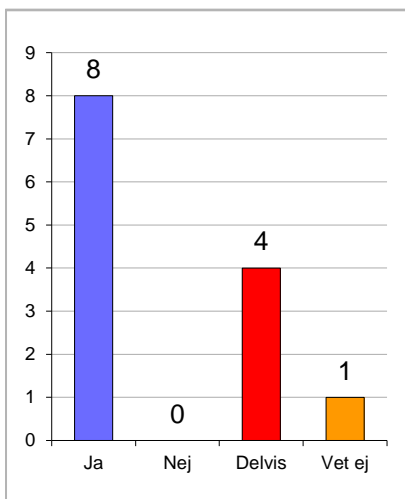
Jag upplever inte att en sådan styrning har upparbetats
ännu i nämnden.

Nämnden följer upp handläggningstider inom de olika verksamhetsområdena



Handläggningstiderna följer uppsatta mål

Frågan syftar tillbaka på föregående fråga. Du svarade "ja" eller "delvis" på frågan om nämnden följer upp handläggningstider inom de olika verksamhetsområdena.



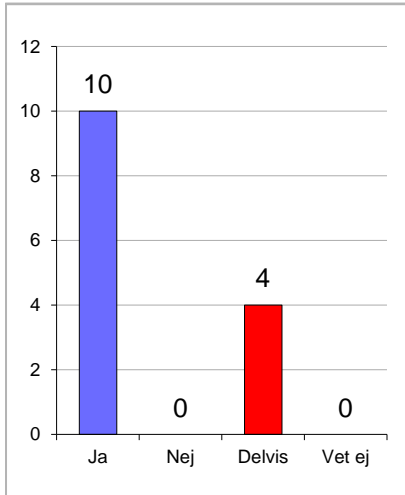
Övriga synpunkter eller kommentarer gällande revisorernas övergripande granskning

Ny ledamot

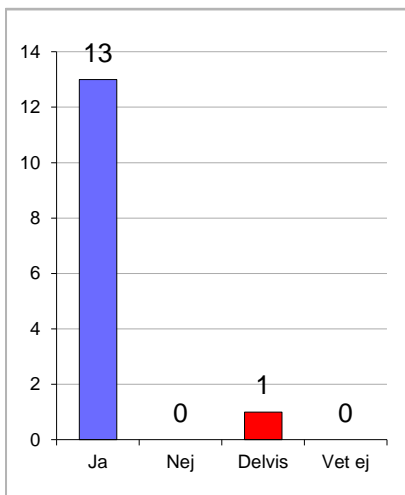
Jag saknar redov isningdokumenterad på papper. Elektronisk dokumentation och protokoll har genomförts alldeles för snabbt.

Styrning/ledning verksamhet (4 frågor)

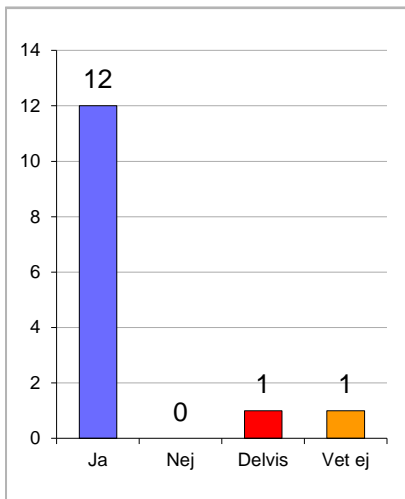
Nämnden har utifrån fullmäktiges mål och/eller uppdrag fastställt mätbara mål för sin verksamhet



Nämnden har en modell för verksamhetsstyrning, som innebär att det finns mätbara mål för de olika verksamhetsområdena

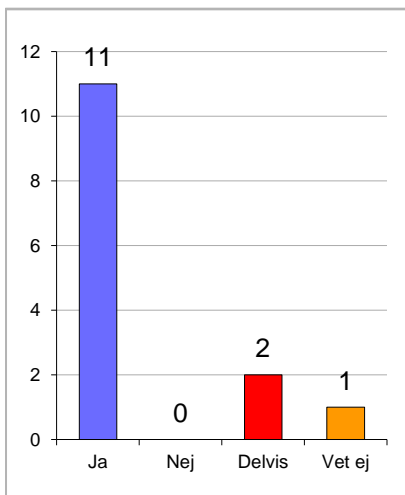


Nämnden har ett kvalitetssystem eller andra strukturerade arbetsformer som syftar till att säkerställa kvaliteten i verksamheten



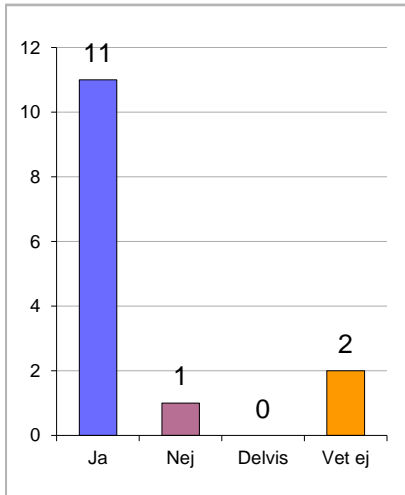
Nämnden har rutiner för att säkerställa att kommunövergripande styrdokument efterlevs

exempelvis styrdokument gällande IT, upphandling, personnal inkl. bisysslor

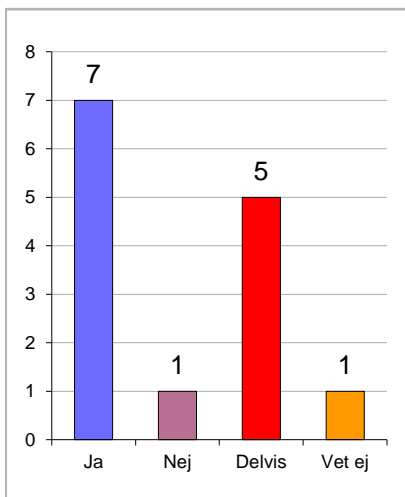


Styrning/ledning ekonomi (3 frågor)

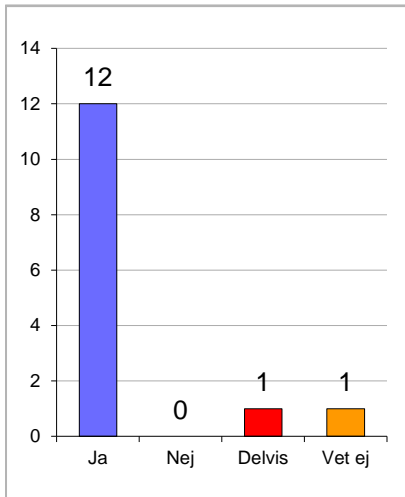
Nämnden har fastställda former för att fördela de av fullmäktige tilldelade resurserna till samtliga verksamheter



Nämnden genomför omvärldsanalyser, behovsanalyser och/eller motsvarande som underlag för sitt budgetarbete

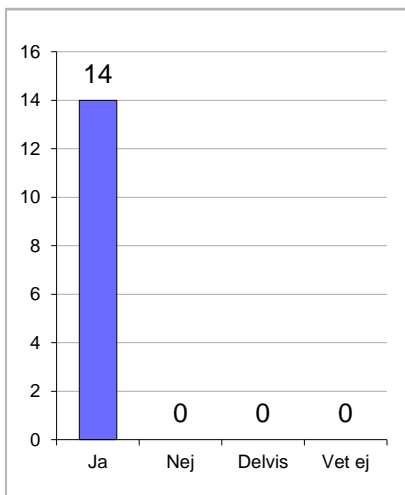


Innebörden av det ekonomiska ansvaret är tydligt definierat och väl känt i organisationen

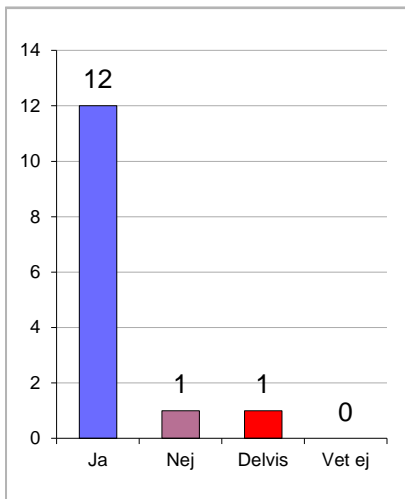


Uppföljning verksamhet (3 frågor)

Nämnden har regelbundna uppföljningar av de för verksamheten fastställda verksamhetsmålen



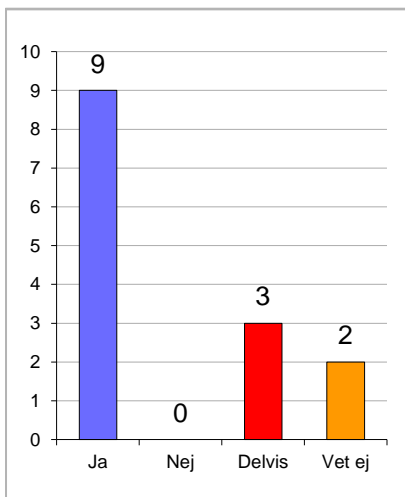
Nämnden får regelbunden rapportering om kvaliteten i verksamheten



Kommentarer

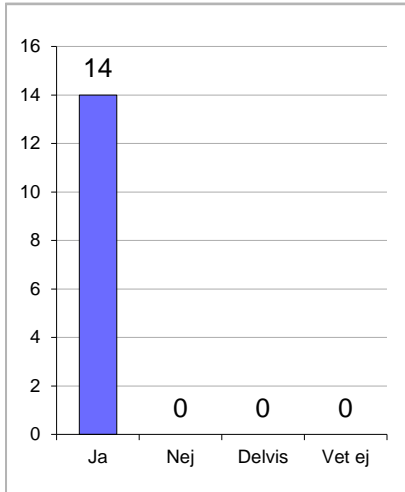
Mest bara kvantitet och siffror, kvalitet redovisas i andra hand.

Nämnden genomför jämförelser med andra kommuner över kvaliteten i verksamheten

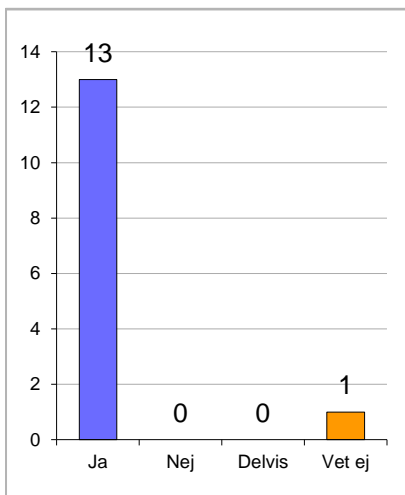


Uppföljning ekonomi (4 frågor)

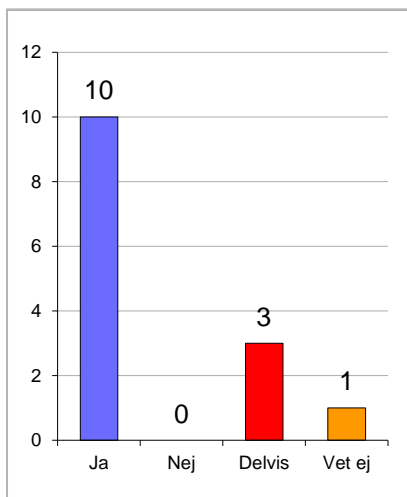
Nämnden har ett fastställt system för budgetuppföljning som innefattar samtliga verksamheter



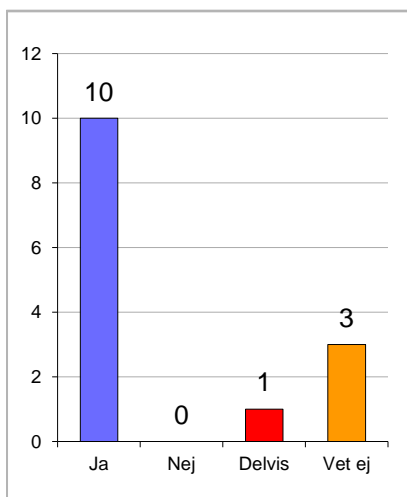
Nämnden har en kontinuerlig ekonomisk uppföljning som säkerställer att fullmäktiges ekonomiska budgetram efterlevs



Nämnden har uppföljningar för att säkerställa kostnadseffektiviteten i verksamheten

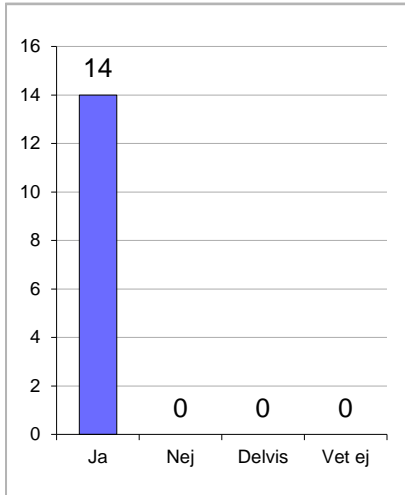


Nämnden genomför jämförelser med andra kommuner över kostnadseffektiviteten i verksamheten

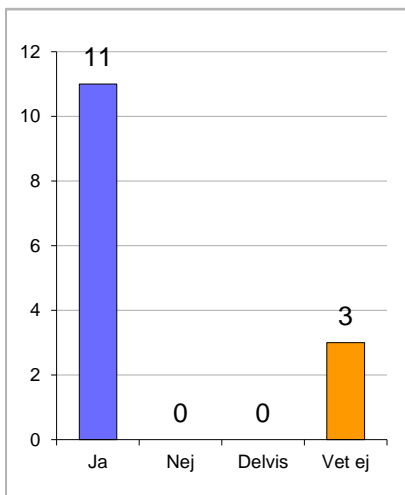


Intern kontroll (4 frågor)

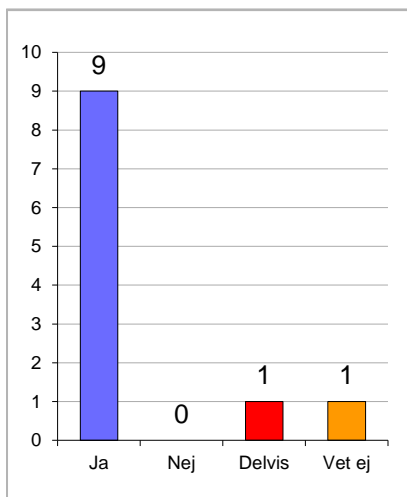
Nämnden har fastställt hur den interna kontrollen av ekonomi och verksamhet ska säkerställas inom nämndens ansvarsområde



Nämnden fastställer årligen en plan för den interna kontrollen som anger vilken uppföljning av den interna kontrollen som ska genomföras



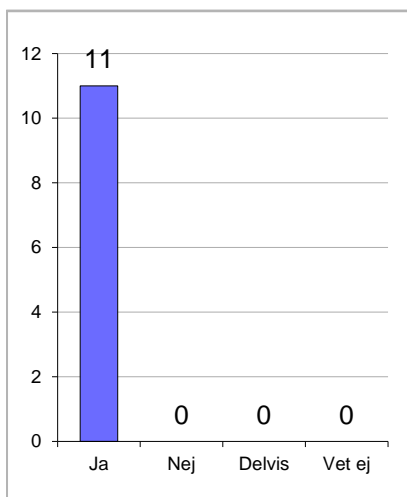
Nämndens internkontrollplan baseras på en bedömning utifrån risk och väsentlighet*



* Frågan ställs endast till dem som svarade "ja" eller "delvis" på frågan om nämnden årligen fastställer en internkontrollplan

Nämnden får en återrapportering över resultatet utifrån genomförda kontroller och vidtagna förbättringsåtgärder*

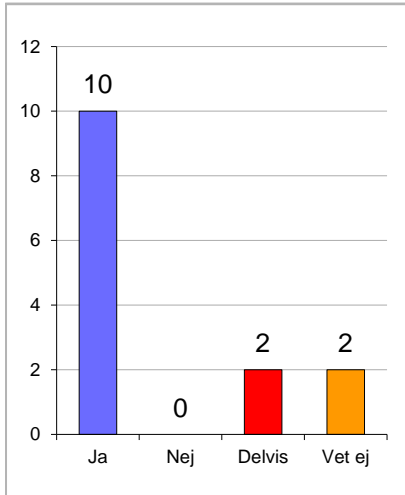
Frågan syftar på om det sker någon återrapportering till nämnden utifrån de årligen fastställda internkontrollplanerna.



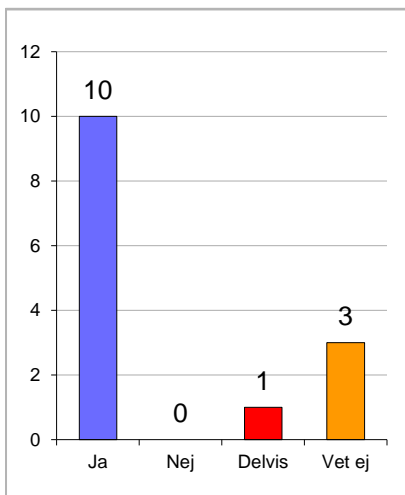
* Frågan ställs endast till dem som svarade "ja" eller "delvis" på frågan om nämnden årligen fastställer en internkontrollplan

Verksamhetsfrågor IFO försörjningsstöd (3 frågor)

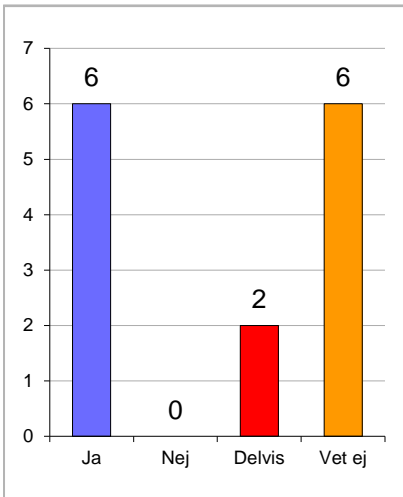
Nämnden har fastställt riktlinjer som stöd för biståndsbedömning



Rutinbeskrivning finns för handläggning, dokumentation och uppföljning av biståndsprövning

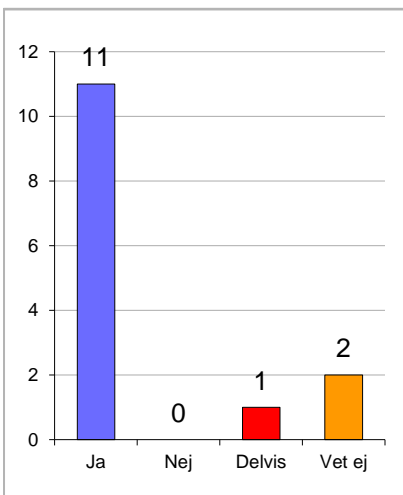


Den interna kontrollen i utbetalningsrutinen är tillfredsställande

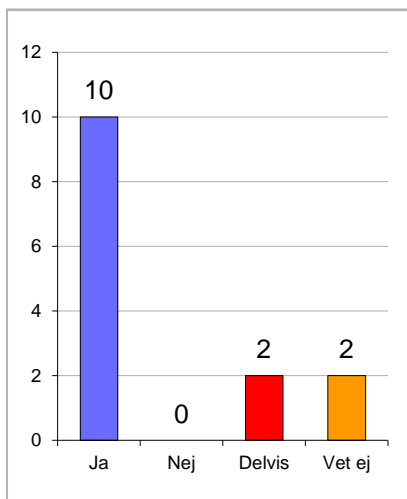


Verksamhetsfrågor IFO vård av barn och unga (4 frågor)

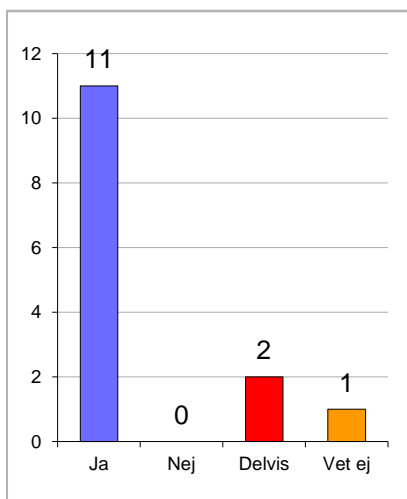
Rutinbeskrivning finns som stöd vid handläggning,
dokumentation och uppföljning av insatser och åtgärder



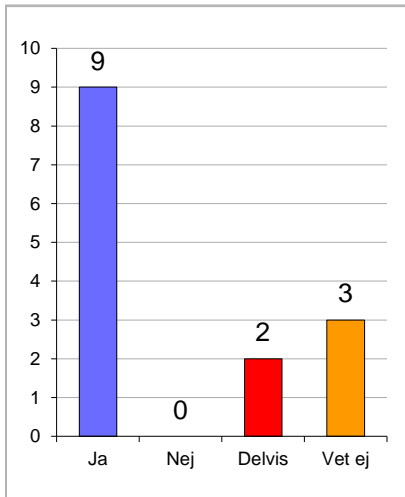
Samverkan/kontakter sker med andra aktörer



Individuella arbets- eller behandlingsplaner finns

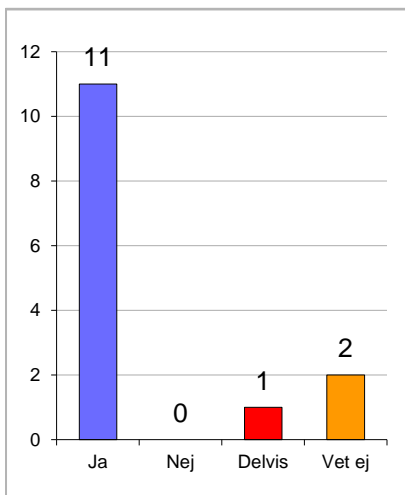


Styrning sker av de behandlingsalternativ som väljs alternativt upphandling av platser på institution

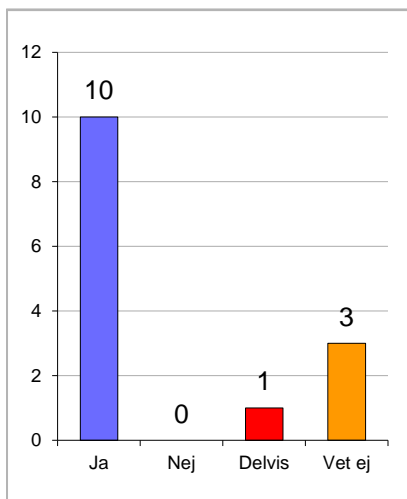


Verksamhetsfrågor IFO missbruksvård (4 frågor)

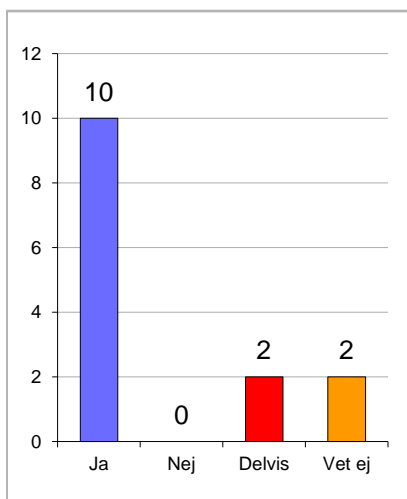
Rutinbeskrivning finns som stöd vid handläggning, dokumentation och uppföljning av insatser och åtgärder



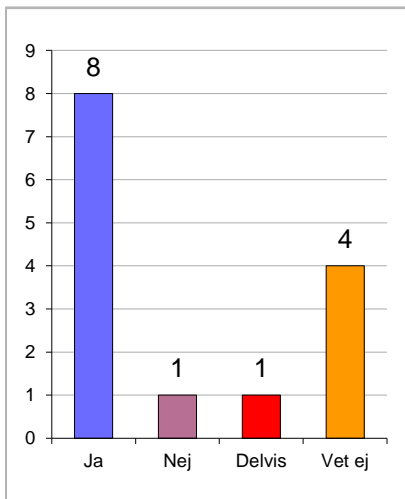
Samverkan/kontakter sker med andra aktörer



Individuella arbets- eller behandlingsplaner finns

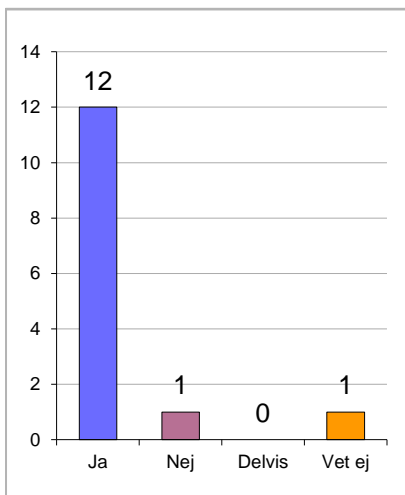


Styrning sker av de behandlingsalternativ som väljs alternativt upphandling av platser på institution

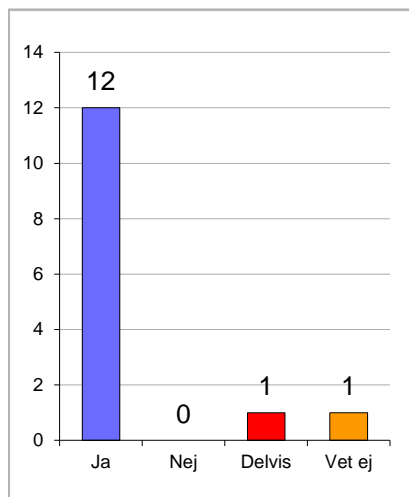


Verksamhetsfrågor vård och omsorg (9 frågor)

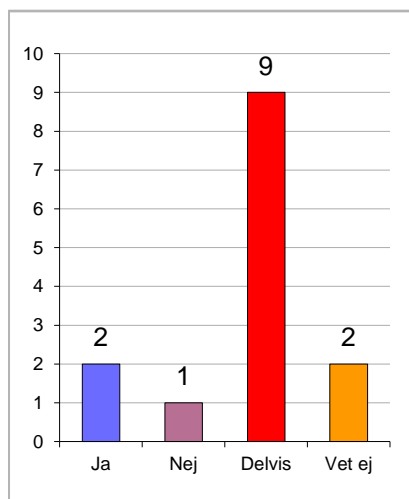
Nämnden har fastställt tydliga riktlinjer om stöd för biståndsbedömning



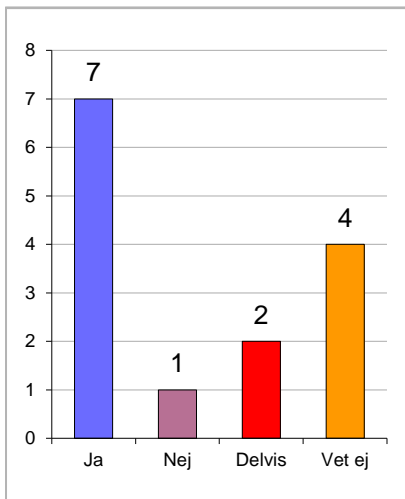
Rutinbeskrivning finns för handläggning, dokumentation och uppföljning av biståndsprövning



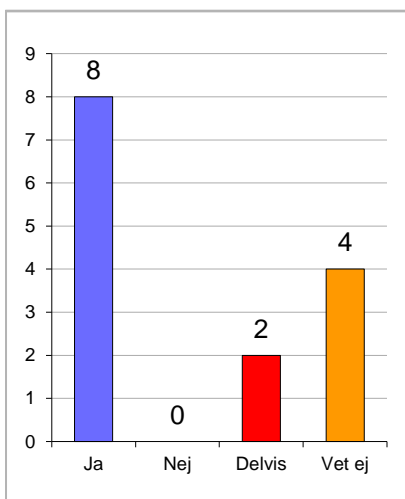
Platser i särskilt boende är i överensstämmelse med behovet



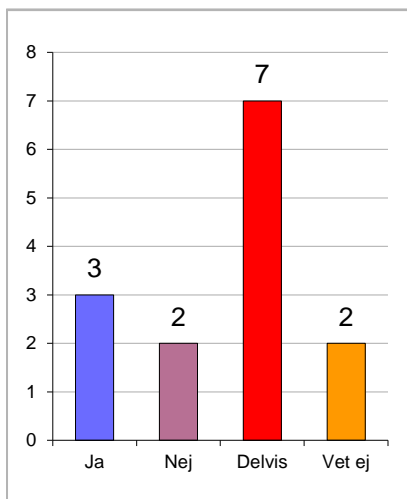
Rutiner finns för vårdplaneringsmöten mellan vårdaktörer och den enskilde/anhöriga



Rutinbeskrivningar finns för ansvar och roller mellan biståndsbedömare och utförare



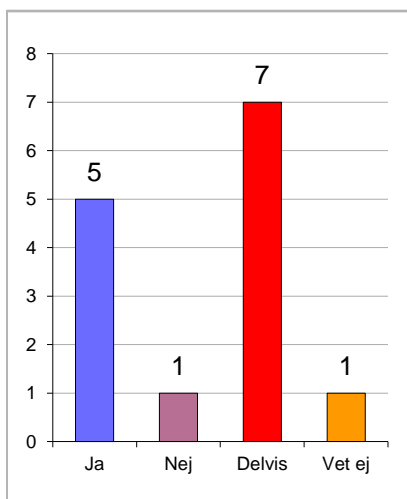
Personalresurser är anpassade efter verksamhetens behov



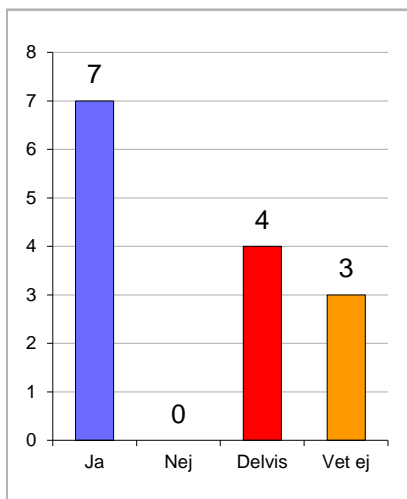
Kommentarer

Eftersom verksamhetens behov kan variera, är det svårt att alltid ha anpassade personalresurserna

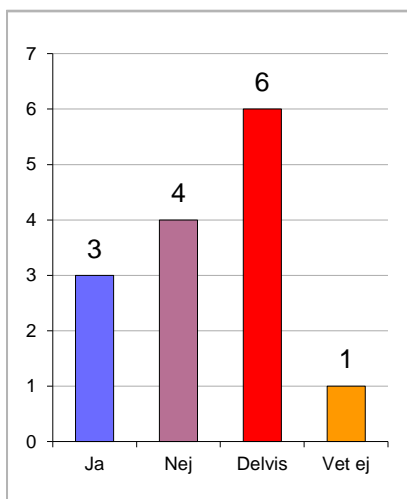
Personalens kompetens är på önskvärd nivå



Anpassat boende och daglig verksamhet finns för psykiskt funktionshindrade



Kostnader för utskrivningsklara patienter hos landstinget klaras inom befintlig budget



Kommentarer

Dessa kostnader är mycket svåra/omöjliga att budgetera

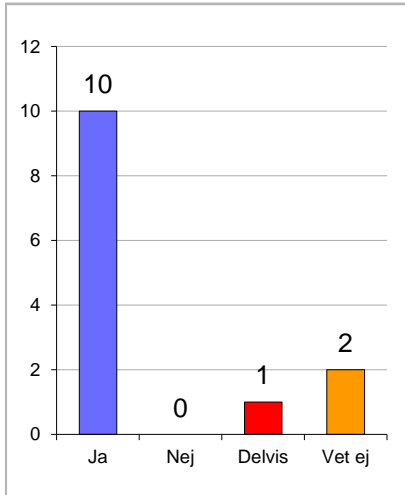
Övriga synpunkter eller kommentarer gällande revisorernas övergripande granskning

Nej jag är ny ledamot i socialnämnden har bara varit med på en socialnämnd.

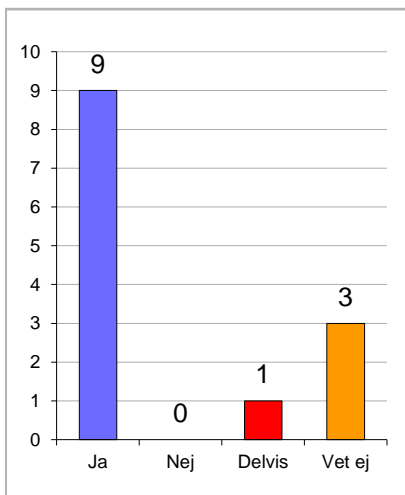
Granska hög personalomsättning och hur organisationsförändringar påverkar personal och brukare. Granska hur information och förändringar når brukare. Varför är det så mycket chefsbyten och hur påverkar det personal och verksamhet.

Styrning/ledning verksamhet (4 frågor)

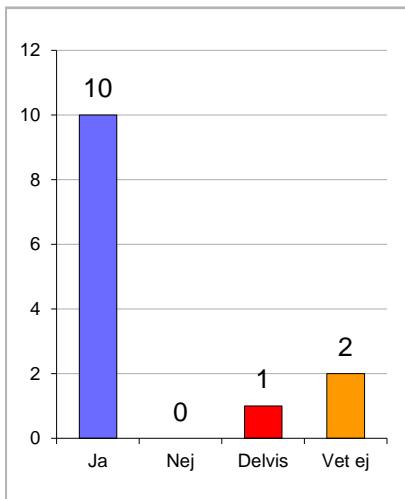
Nämnden har utifrån fullmäktiges mål och/eller uppdrag fastställt mätbara mål för sin verksamhet



Nämnden har en modell för verksamhetsstyrning, som innebär att det finns mätbara mål för de olika verksamhetsområdena

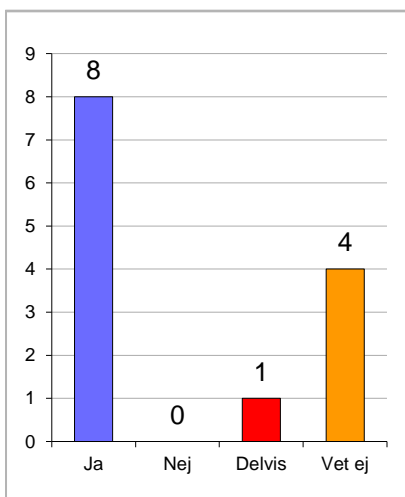


Nämnden har ett kvalitetssystem eller andra strukturerade arbetsformer som syftar till att säkerställa kvaliteten i verksamheten



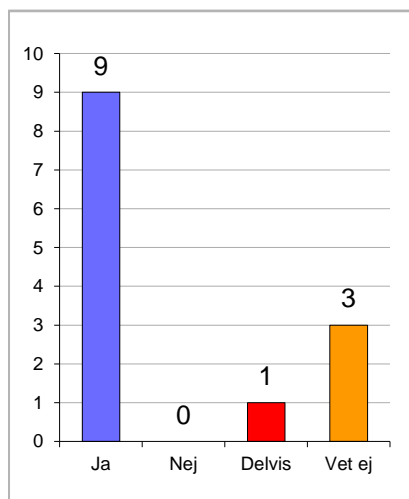
Nämnden har rutiner för att säkerställa att kommunövergripande styrdokument efterlevs

exempelvis styrdokument gällande IT, upphandling, personnal inkl. bisysslor

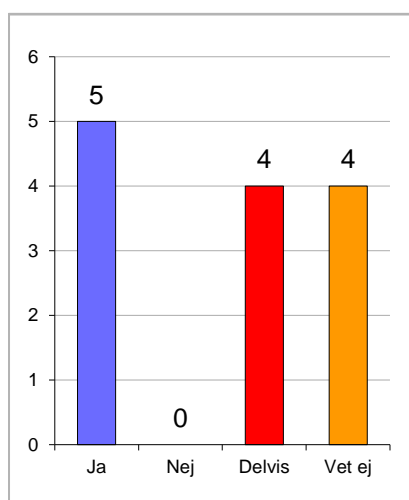


Styrning/ledning ekonomi (3 frågor)

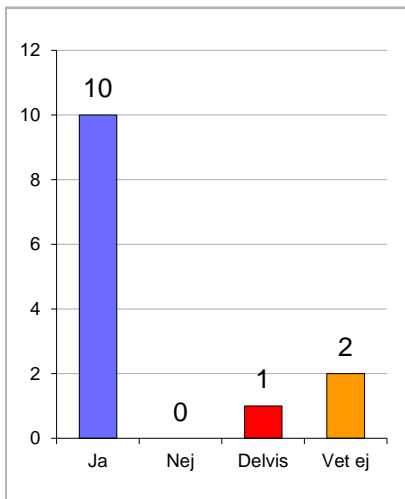
Nämnden har fastställda former för att fördela de av fullmäktige tilldelade resurserna till samtliga verksamheter



Nämnden genomför omvärldsanalyser, behovsanalyser och/eller motsvarande som underlag för sitt budgetarbete

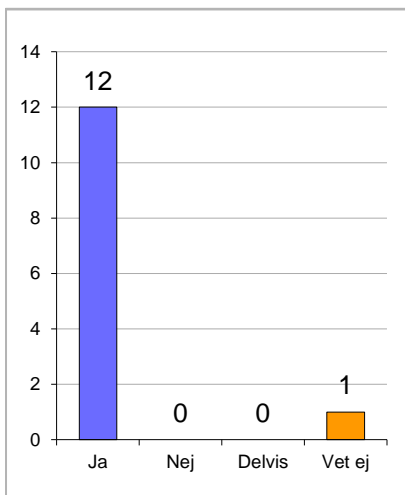


Innebörden av det ekonomiska ansvaret är tydligt definierat och väl känt i organisationen

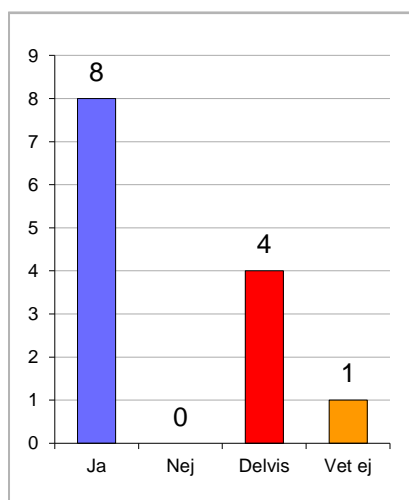


Uppföljning verksamhet (3 frågor)

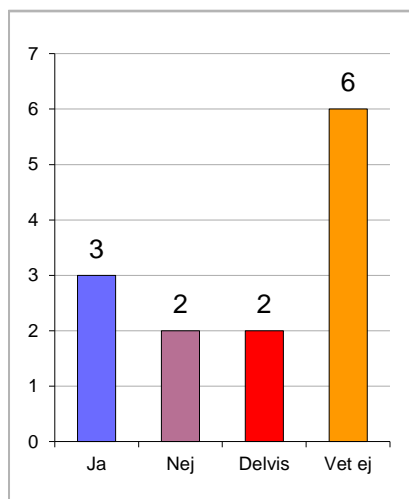
Nämnden har regelbundna uppföljningar av de för verksamheten fastställda verksamhetsmålen



Nämnden får regelbunden rapportering om kvaliteten i verksamheten

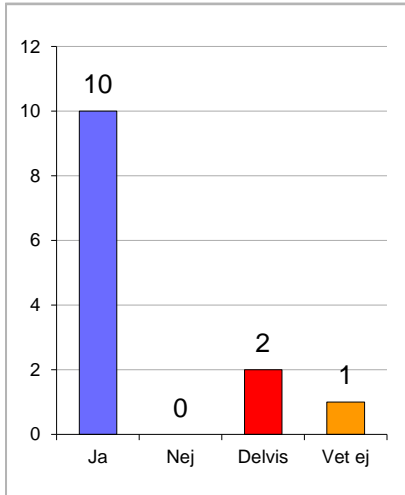


Nämnden genomför jämförelser med andra kommuner över kvaliteten i verksamheten

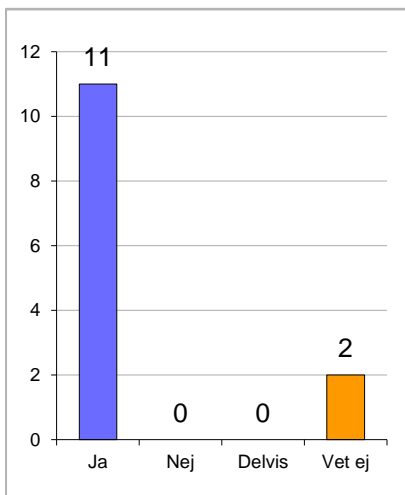


Uppföljning ekonomi (4 frågor)

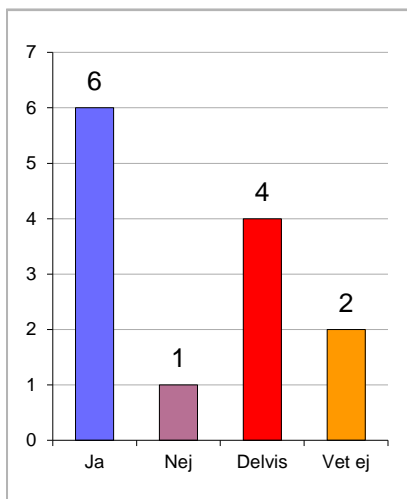
Nämnden har ett fastställt system för budgetuppföljning som innefattar samtliga verksamheter



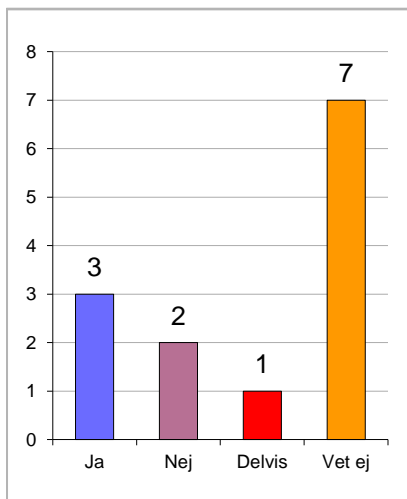
Nämnden har en kontinuerlig ekonomisk uppföljning som säkerställer att fullmäktiges ekonomiska budgetram efterlevs



Nämnden har uppföljningar för att säkerställa kostnadseffektiviteten i verksamheten

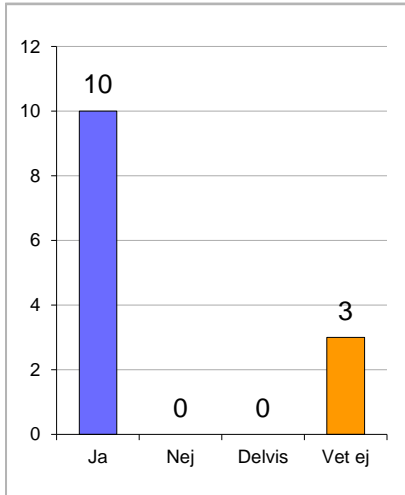


Nämnden genomför jämförelser med andra kommuner över kostnadseffektiviteten i verksamheten

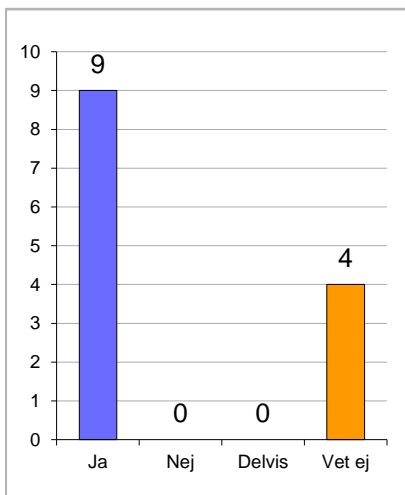


Intern kontroll (4 frågor)

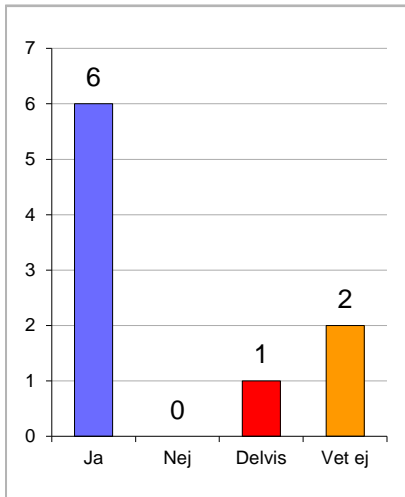
Nämnden har fastställt hur den interna kontrollen av ekonomi och verksamhet ska säkerställas inom nämndens ansvarsområde



Nämnden fastställer årligen en plan för den interna kontrollen som anger vilken uppföljning av den interna kontrollen som ska genomföras



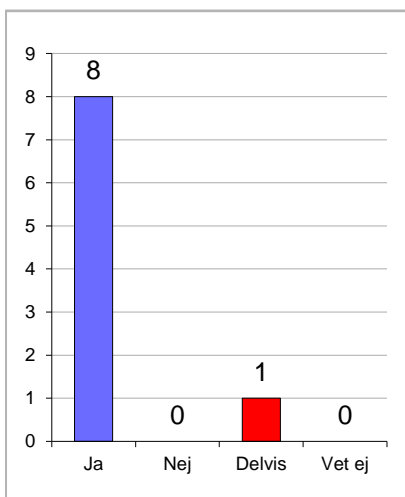
Nämndens internkontrollplan baseras på en bedömning utifrån risk och väsentlighet*



* Frågan ställs endast till dem som svarade "ja" eller "delvis" på frågan om nämnden årligen fastställer en internkontrollplan

Nämnden får en återrapportering över resultatet utifrån genomförda kontroller och vidtagna förbättringsåtgärder*

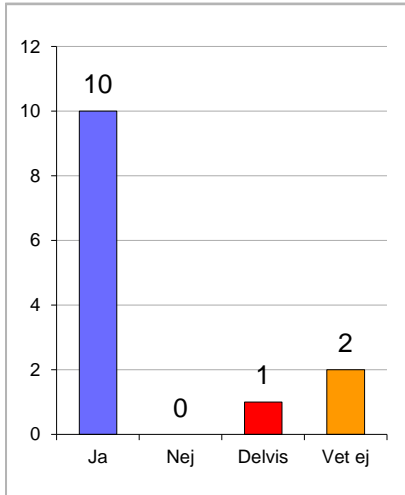
Frågan syftar på om det sker någon återrapportering till nämnden utifrån de årligen fastställda internkontrollplanerna.



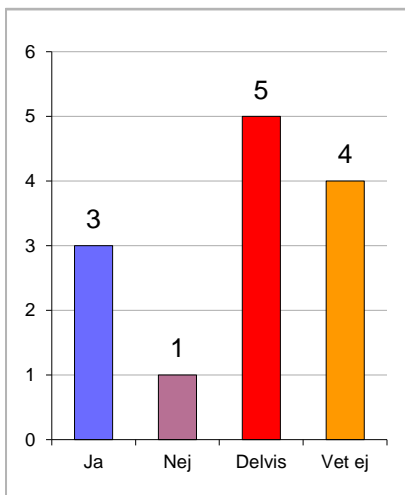
* Frågan ställs endast till dem som svarade "ja" eller "delvis" på frågan om nämnden årligen fastställer en internkontrollplan

Verksamhetsfrågor (7 frågor)

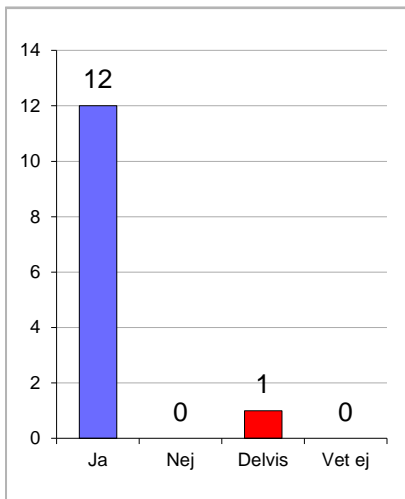
Det finns fungerande rutiner för ansökan och uppföljning av föreningsbidrag



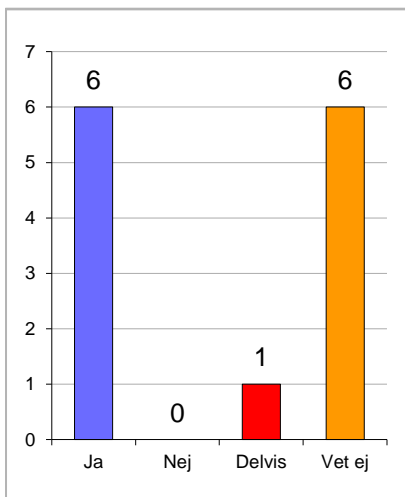
Det finns ett fungerande samarbete med nämnden för livslångt lärande kring utbildning och kultur för barn och ungdomar



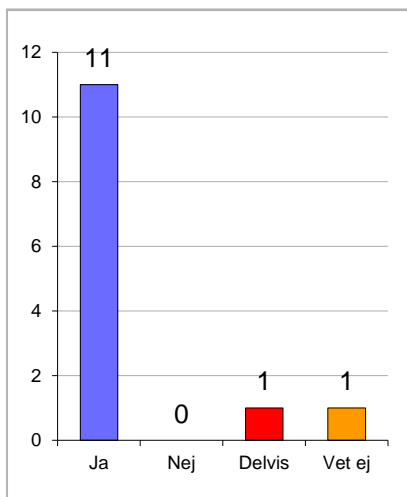
Det finns en aktuell plan som kan följas avseende underhåll av parker, lekplatser mm.



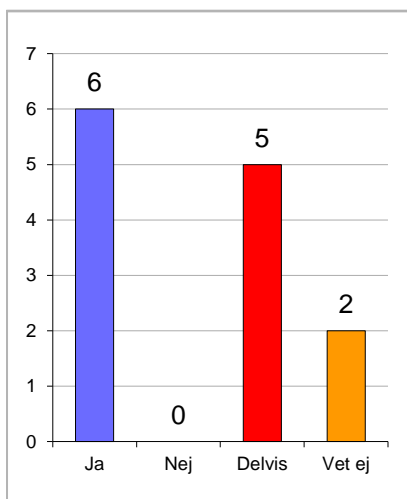
Rutiner finns för stöldskydd och krav inom biblioteksverksamheten



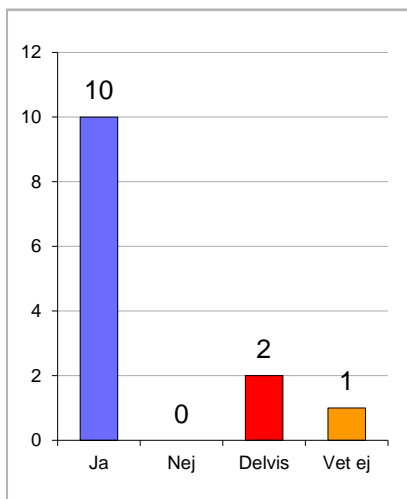
Biblioteksverksamheten uppfyller bibliotekslagens krav



Turismverksamheten erbjuder ett utbud som uppfyller de bedömda behoven, (öppettider turistbyrå etc.)



Kulturverksamheten erbjuder ett utbud som uppfyller de bedömda behoven, (evenemang, samarbete med andra aktörer etc.)



Övriga synpunkter eller kommentarer gällande revisorernas övergripande granskning

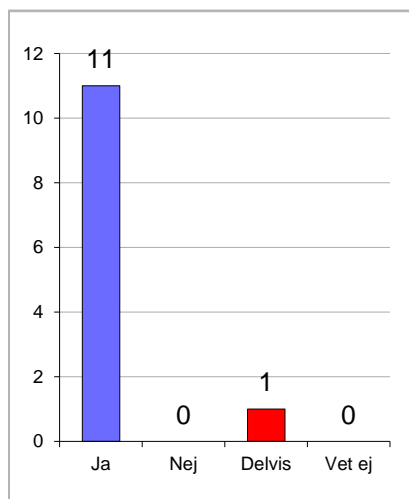
Ny som ledamot

Nej

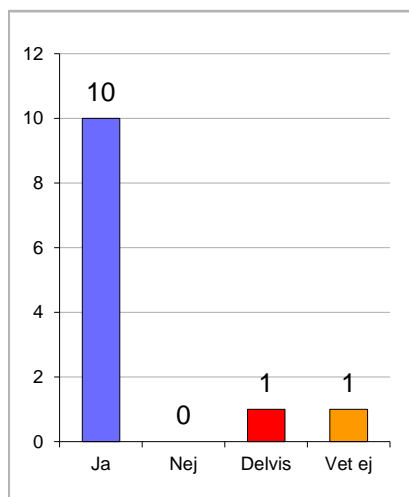
Är positiv till att nämnden granskas.

Styrning/ledning verksamhet (4 frågor)

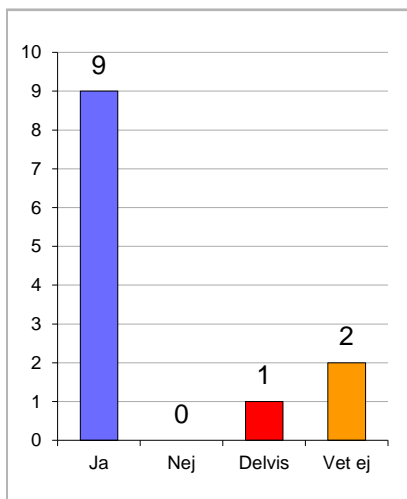
Nämnden har utifrån fullmäktiges mål och/eller uppdrag fastställt mätbara mål för sin verksamhet



Nämnden har en modell för verksamhetsstyrning, som innebär att det finns mätbara mål för de olika verksamhetsområdena

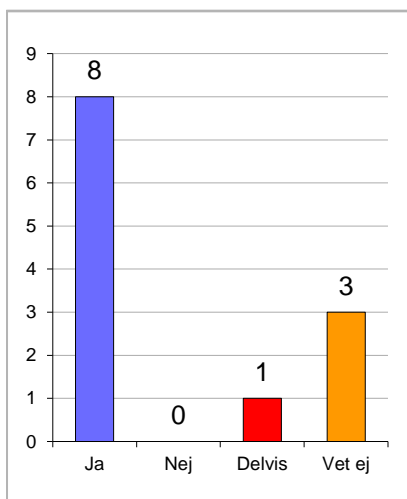


Nämnden har ett kvalitetssystem eller andra strukturerade arbetsformer som syftar till att säkerställa kvaliteten i verksamheten



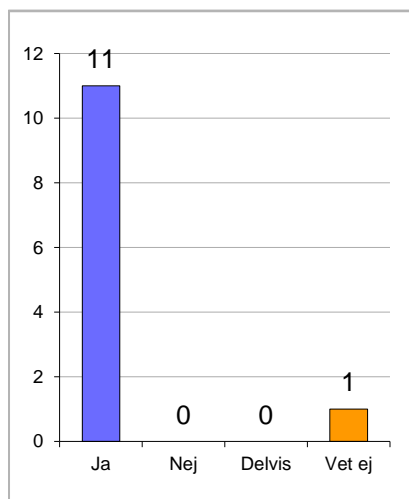
Nämnden har rutiner för att säkerställa att kommunövergripande styrdokument efterlevs

exempelvis styrdokument gällande IT, upphandling, personnal inkl. bisysslor



Styrning/ledning ekonomi (3 frågor)

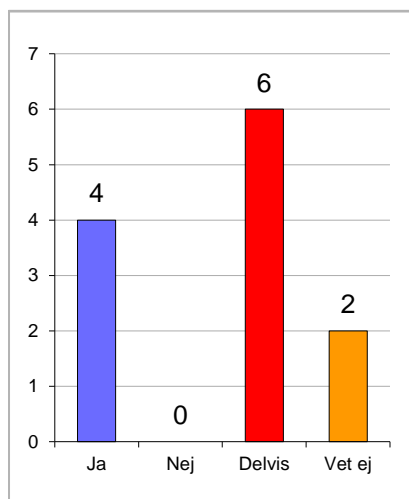
Nämnden har fastställda former för att fördela de av fullmäktige tilldelade resurserna till samtliga verksamheter



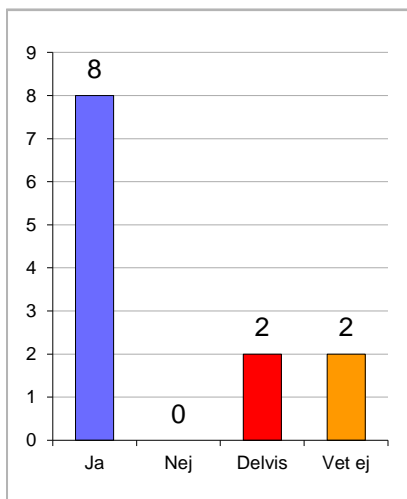
Kommentarer

Resurfördelnings system (elevpeng)

Nämnden genomför omvärldsanalyser, behovsanalyser och/eller motsvarande som underlag för sitt budgetarbete

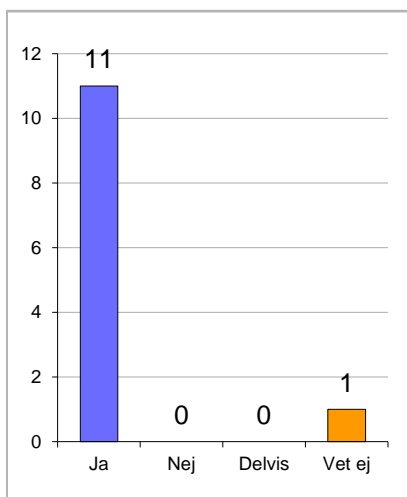


Innebörden av det ekonomiska ansvaret är tydligt definierat och väl känt i organisationen



Uppföljning verksamhet (3 frågor)

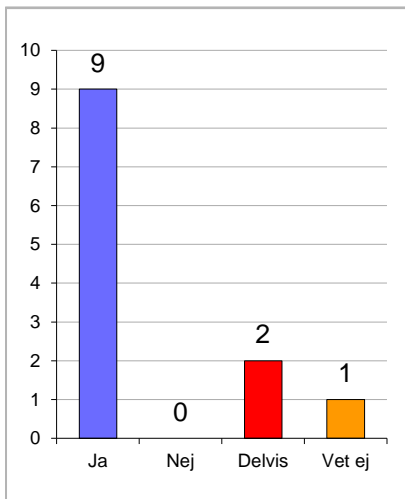
Nämnden har regelbundna uppföljningar av de för verksamheten fastställda verksamhetsmålen



Kommentarer

Delårsrapport, samt genomgång av olika delar på nämnd.

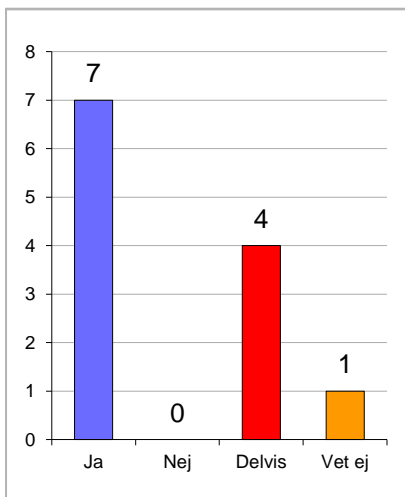
Nämnden får regelbunden rapportering om kvaliteten i verksamheten



Kommentarer

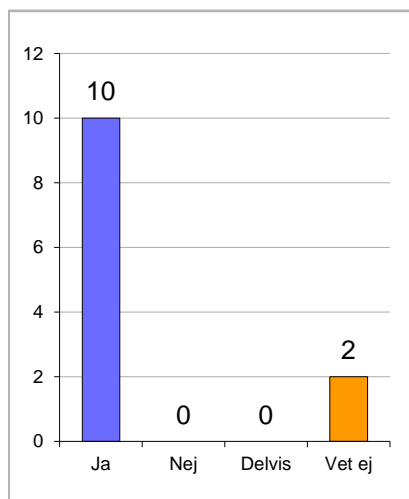
Elev och föräldrar enkäter. skolresultat både i kommun, grannkommuner och på riksnivå

Nämnden genomför jämförelser med andra kommuner över kvaliteten i verksamheten

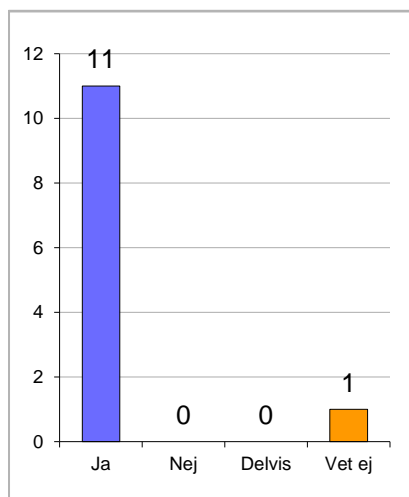


Uppföljning ekonomi (4 frågor)

Nämnden har ett fastställt system för budgetuppföljning som innefattar samtliga verksamheter



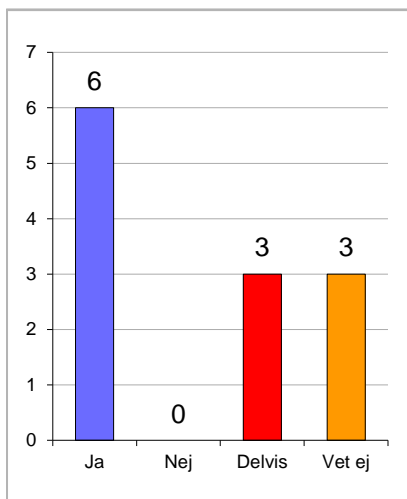
Nämnden har en kontinuerlig ekonomisk uppföljning som säkerställer att fullmäktiges ekonomiska budgetram efterlevs



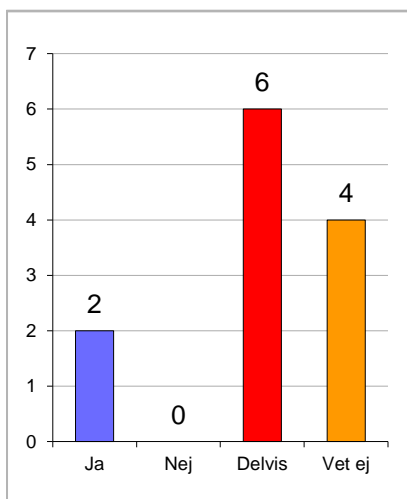
Kommentarer

Varje nämnd har vi ekonomisk rapport. Vid flera gånger per år tittar vi även hur de olika verksamhetsområdena klarar sin budget.

Nämnden har uppföljningar för att säkerställa kostnadseffektiviteten i verksamheten



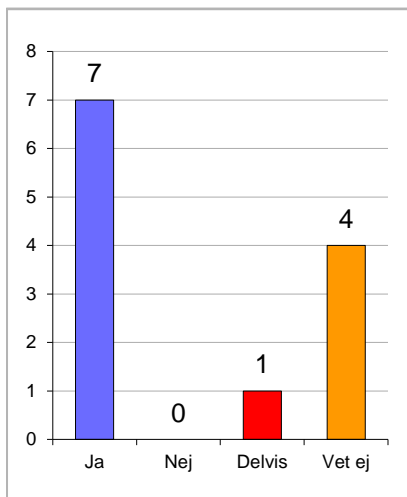
Nämnden genomför jämförelser med andra kommuner över kostnadseffektiviteten i verksamheten



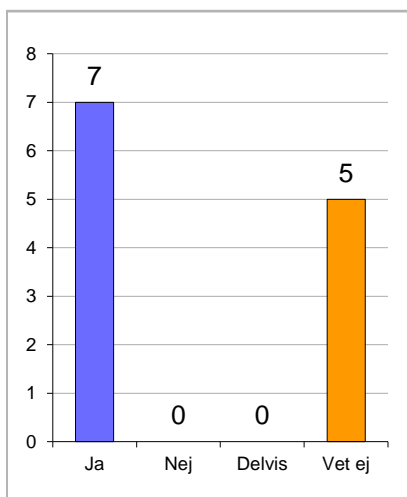
Vi tittar på öppna jämförelser. Dock har fokus legat för mkt på grannkommuner och inte jämförbara kommuner i landet.

Intern kontroll (4 frågor)

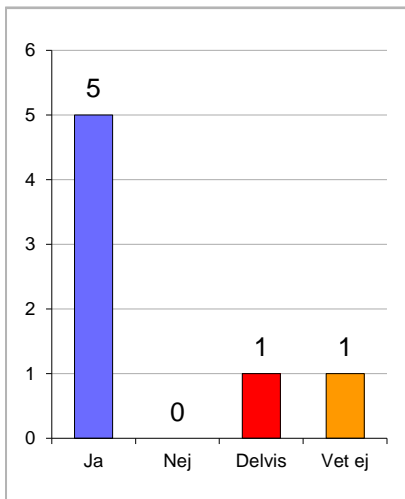
Nämnden har fastställt hur den interna kontrollen av ekonomi och verksamhet ska säkerställas inom nämndens ansvarsområde



Nämnden fastställer årligen en plan för den interna kontrollen som anger vilken uppföljning av den interna kontrollen som ska genomföras



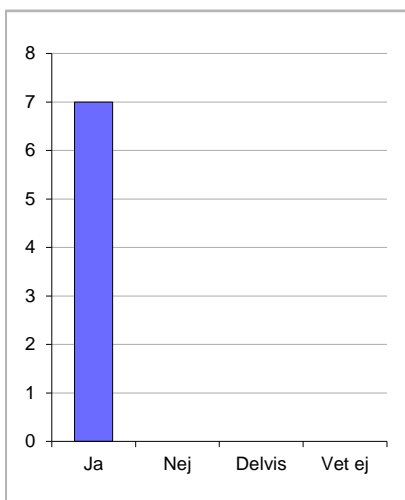
Nämndens internkontrollplan baseras på en bedömning utifrån risk och väsentlighet*



* Frågan ställs endast till dem som svarade "ja" eller "delvis" på frågan om nämnden årligen fastställer en internkontrollplan

Nämnden får en återrapportering över resultatet utifrån genomförda kontroller och vidtagna förbättringsåtgärder*

Frågan syftar på om det sker någon återrapportering till nämnden utifrån de årligen fastställda internkontrollplanerna.



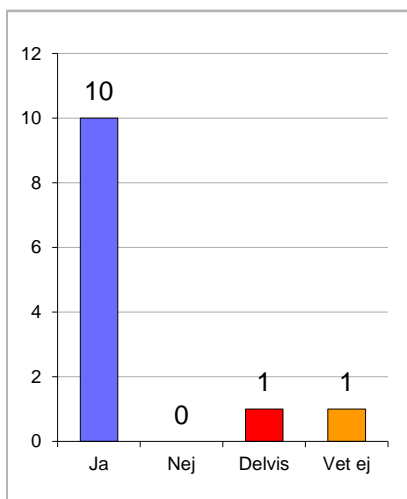
Kommentarer

Kan dock bli bättre.

* Frågan ställs endast till dem som svarade "ja" eller "delvis" på frågan om nämnden årligen fastställer en internkontrollplan

Verksamhetsfrågor (12 frågor)

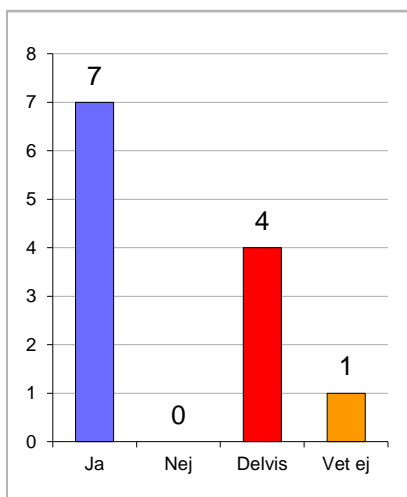
Uppföljningar görs av produktiviteten t.ex. elever per klass, elever per lärare, barn per årsarbetare i förskoleverksamheten



Kommentarer

Inte per klass, dock per lärare och årsarbetare.
Klasser kan varigera väldigt under året och se väldigt olika ut från skola till skola.

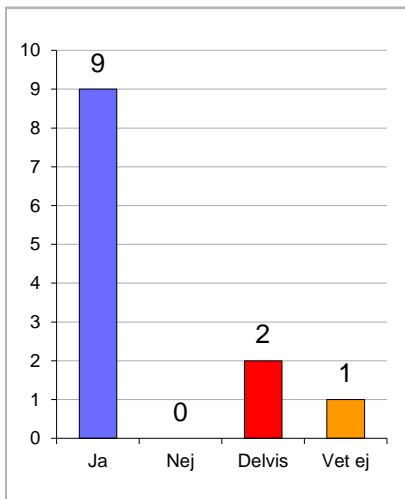
Planering görs efter förändringar i barn- och elevunderlag



Kommentarer

Avstämning två gånger per år.

System finns för budgetering och uppföljning av interkommunala ersättningar

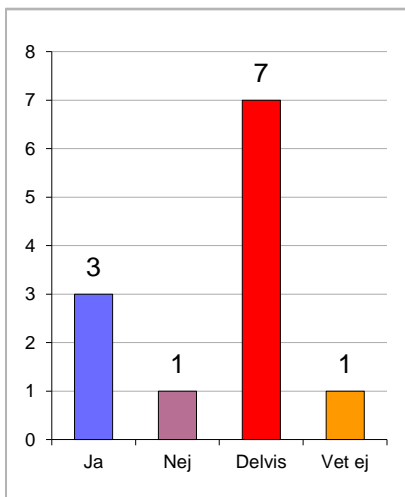


Kommentarer

Dock är planering svår att göra då elever är mer rörliga idag än för några år sedan. Vår budget sätts också av fullmäktige i november och valen till tex gymnasium gör i under våren men stora omflyttningar under hösten.

Vi har ett system för det men får ofta höra att detta är en mycket svår budgetpost då vi aldrig kan veta exakt hur många som vill gå i andra kommuner eller andra som vill gå här.

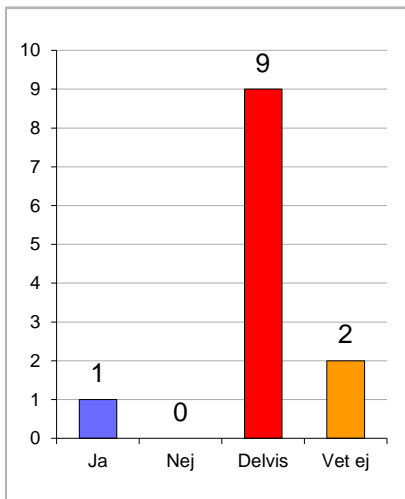
Lokalernas beskaffenhet är anpassade till behoven (underhåll, ändamålsenlighet)



I stora drag. Flera skolor är under renovering samt att några skolor som är byggda på 60 och 70-talet behöver renoveras och anpassas till modern pedagogik.

Bristande underhåll på flera håll. En del skolor har inventarier (t ex stolar och bord) som är över 20 år gamla och i mycket dåligt skick. På flera håll är lokalerna dåligt anpassade för den undervisningsform vi nu tillämpar.

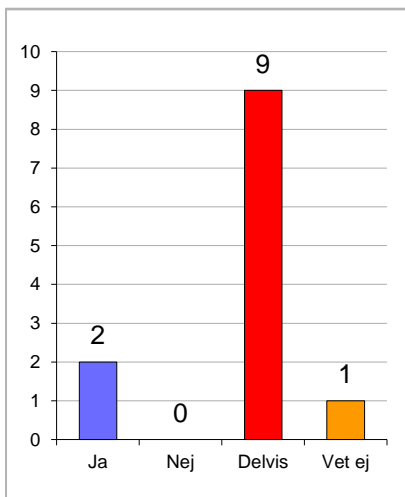
Ledningsfunktionerna rektorer m.fl. har erforderliga resurser, t.ex. kompetens, stödresurser etc



Extra personer har anställt under senaste året.

Detta ser MYCKET olika ut mellan olika rektorsområden.

Resurser finns för att tillgodose elever i behov av särskilt stöd

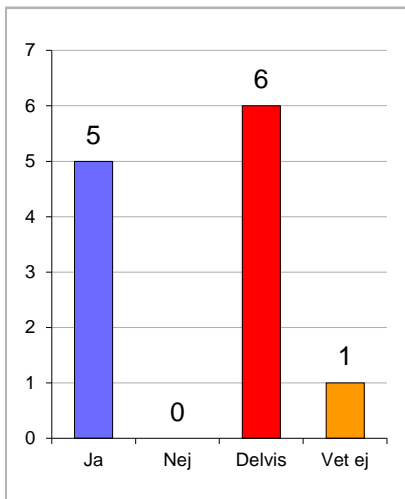


Kommentarer

Extra pengar har tillförts budgeten i flera omgångar, Dock har barnen med åtgärdsprogram ökat i flera år. Det är svårt framför allt på mindre enheter att få resurser att räcka till.

Även detta ser mycket olika ut mellan olika rektorsområden, framförallt beroende på enhetens storlek. Ett svagt elevunderlag genererar lite ersättning för barn i behov av särskilt stöd - oaktat hur många elever på skolan som är i behov av stöd.

Fungerande former finns för brukarkontakter/medverkan (skolråd etc.)



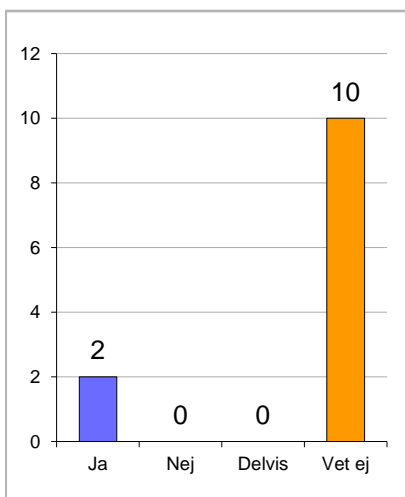
Kommentarer

Skolforum, föräldraråd och elevråd finns. Skolråd kommer att starta upp igen under hösten.

Vi har föräldraråd två gånger per termin. Dessa möten är mycket bra för att öka närheten mellan föräldrar, förvaltning och politi och diskussionerna som förs där är konstruktiva och givande. Tyvärr är det dock ofta samma föräldrar som går på dessa möten och de är alldeles för få.

Kontroll görs att alla nyanställda avkrävs utdrag ur belastningsregistret

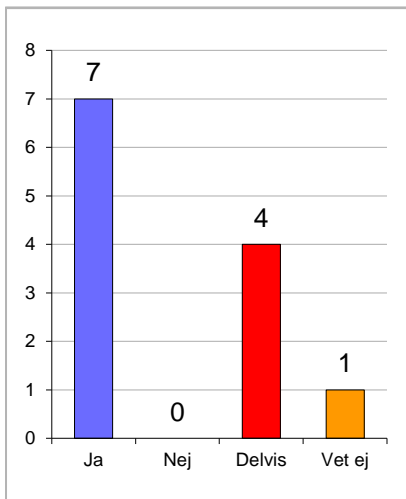
Gäller de som berörs av denna lagstiftning



Kommentarer

Tror med 95% att detta görs

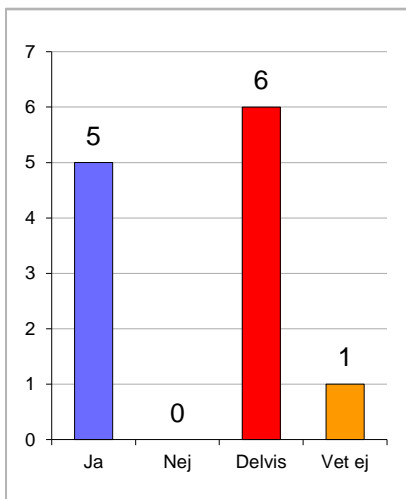
Samverkan sker med externa aktörer såsom socialtjänst, BUP med flera



Kommentarer

Samverkan sker men den kan bli bättre.

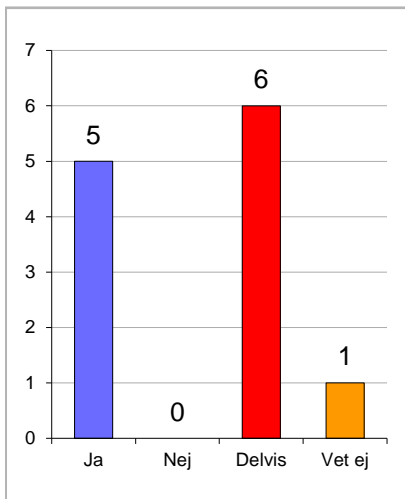
Samverkan sker med näringslivet bland annat i syfte att anordna praktikplatser för gymnasieelever



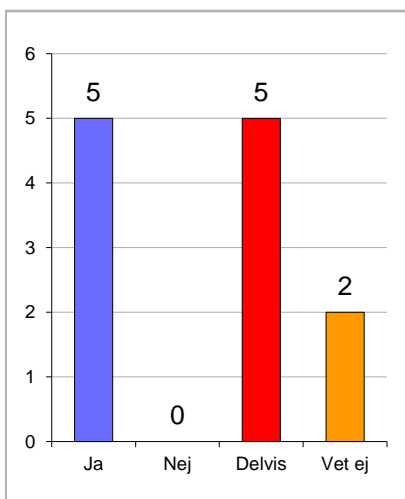
Kommentarer

Dock behöver framförallt JN vara ute och närverka mer med företagen.

Samverkan mellan och/eller inom skolor sker gällande elevers övergångar mellan olika stadier i grundskolan samt vid elevers övergång från grundskola till gymnasium



Nämnden har system och rutiner för att följa upp resultat gällande gymnasieelever boende i Kumla som går i andra gymnasieskolor än JN-gymnasiet



Övriga synpunkter eller kommentarer gällande revisorernas övergripande granskning

Svår enkät. Speciellt om man är ersättare i nämnden.