



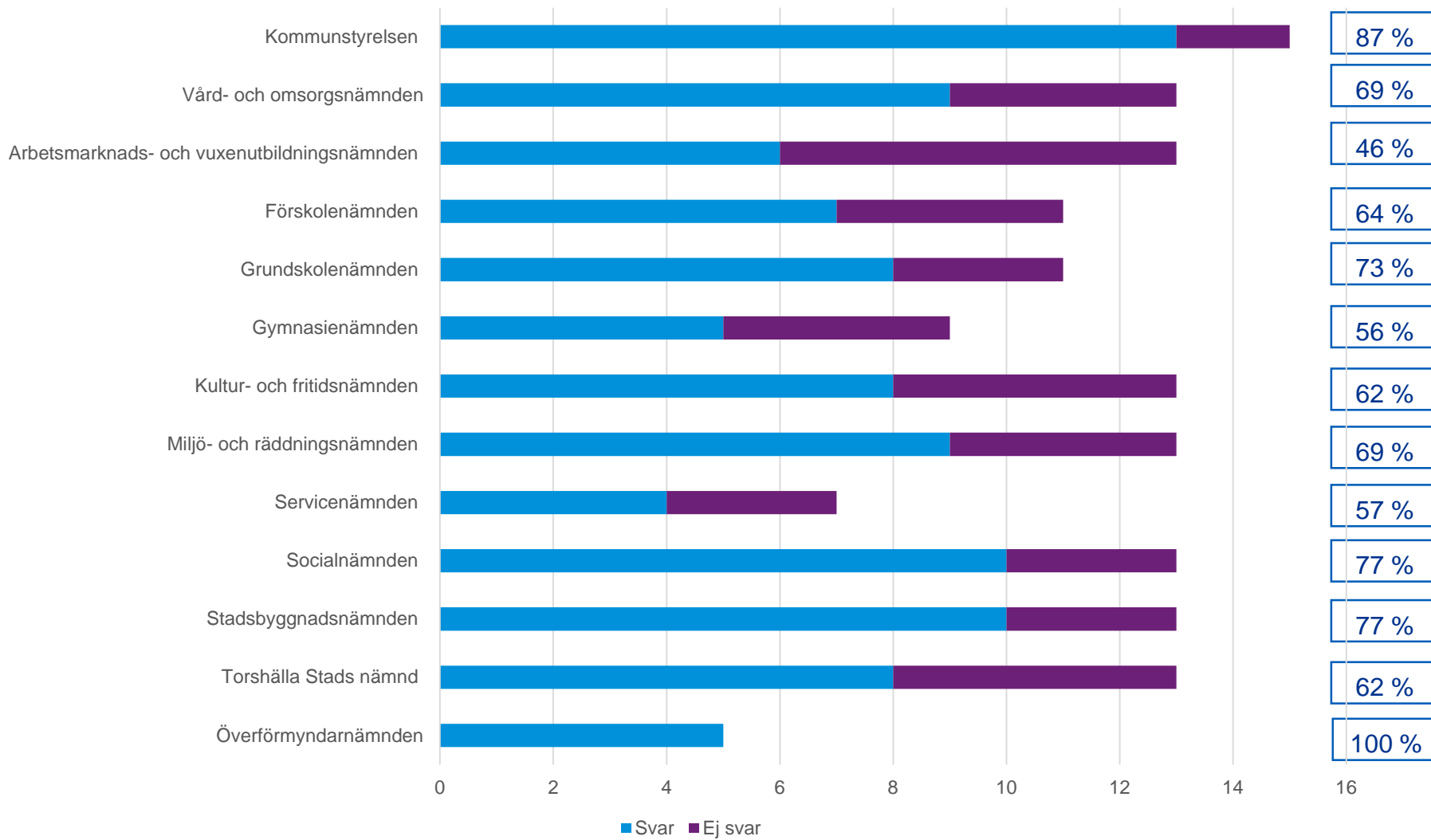
Grundläggande granskning 2019

Eskilstuna kommun

—

2019-09-27

Svarsfrekvens tot. 68 %

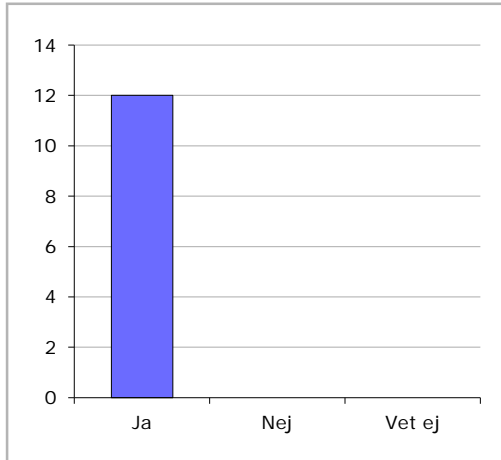




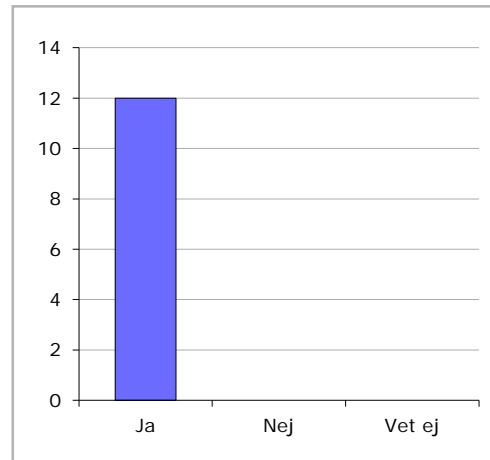
Kommunestyrelsen

Verksamhetsstyrning, planering, uppföljning

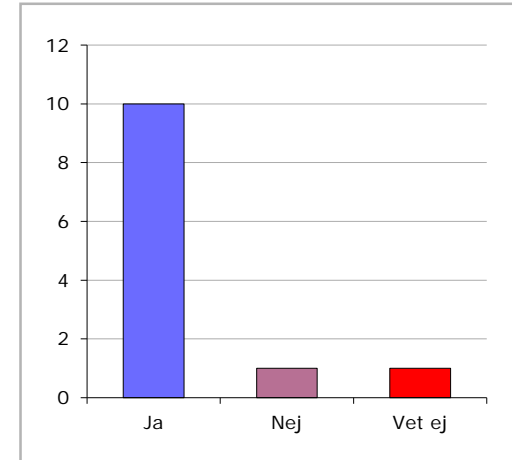
Har styrelsen fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål för sin verksamhet?



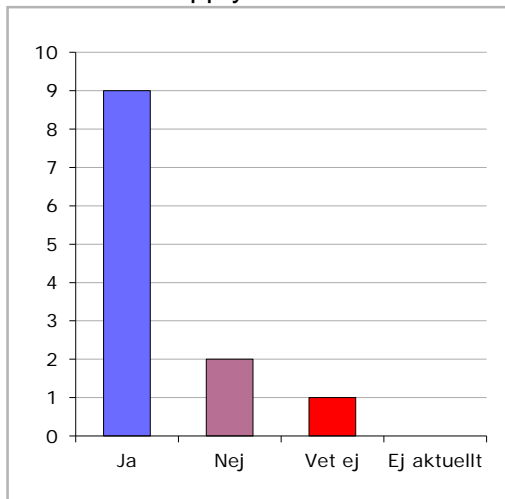
Har styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?



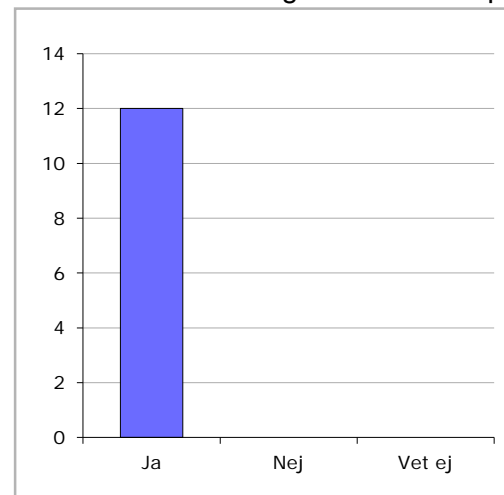
Följer styrelsen upp hur måluppfyllelse utvecklas under året i sin verksamhet?



Har styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

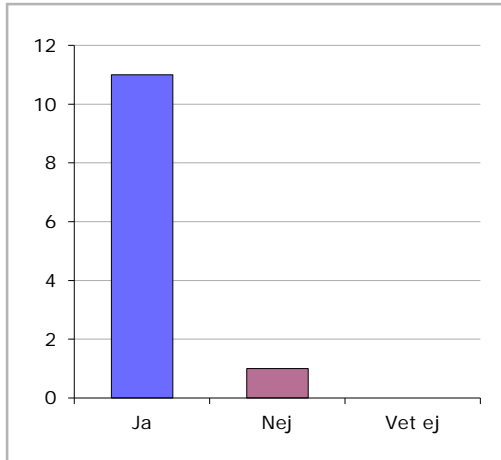


Följer styrelsen upp att nämnderna fastställt mål och uppdrag i sina verksamheter utifrån fullmäktiges beslut om uppdrag till nämnderna?

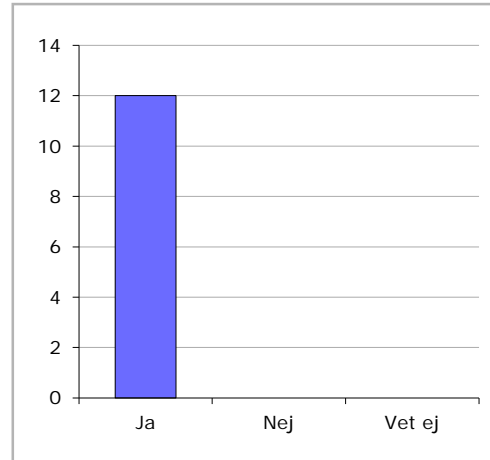


Uppföljning, rapportering av ekonomi och verksamhet

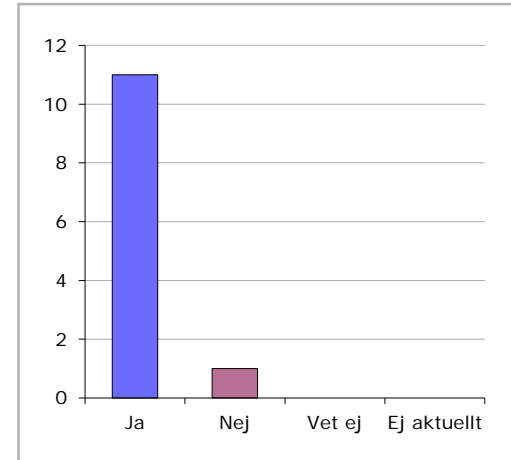
Har styrelsen fastställt en budget i balans för sin verksamhet?



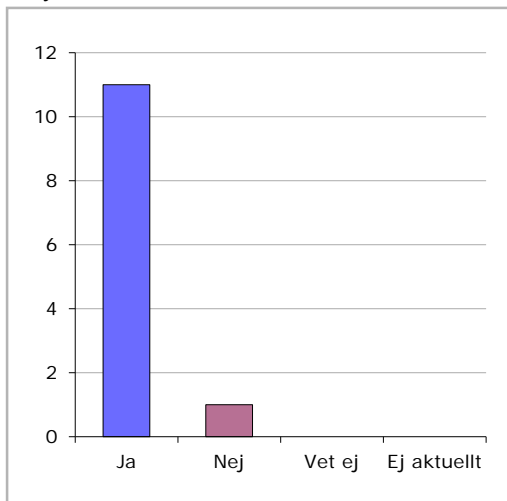
Följer styrelsen upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året för sin verksamhet?



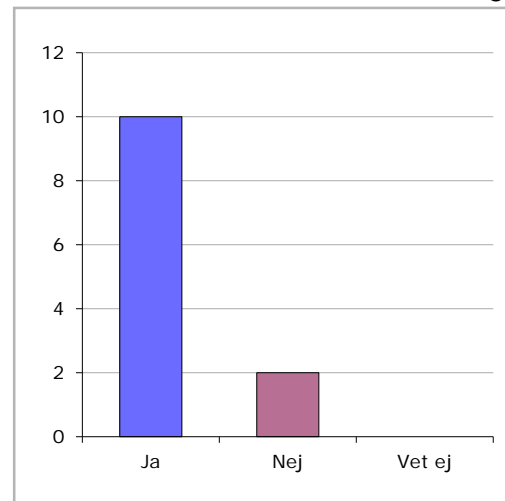
Har styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget för sin verksamhet?



Vid avvikelser från budget sker en analys av orsaker till avvikelser?

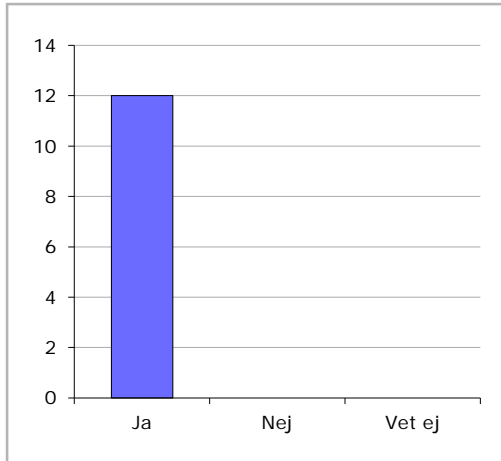


Får styrelsen regelbundet en tydlig uppföljning över nämndernas ekonomi i förhållande till budget?

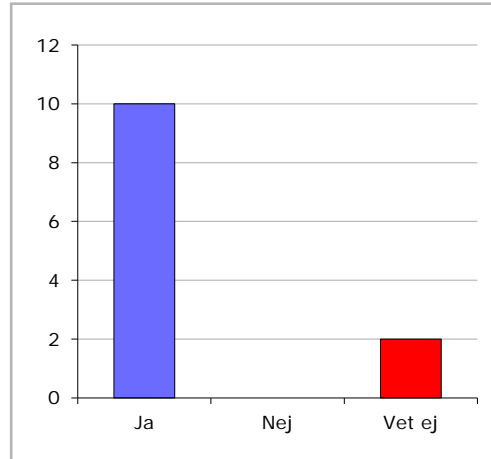


Arbetet med intern kontroll avseende såväl verksamhet som ekonomi

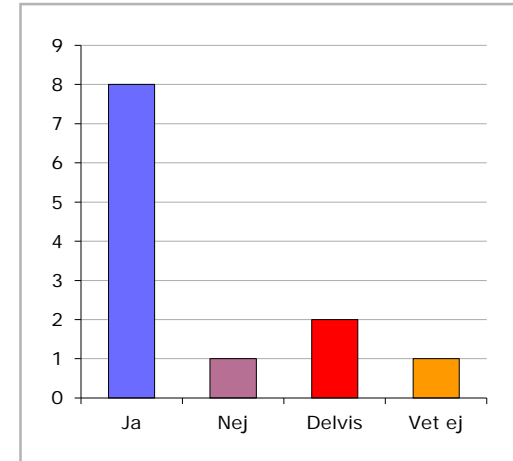
Fastställer styrelsen årligen en plan för uppföljning av den interna kontrollen av sin verksamhet?



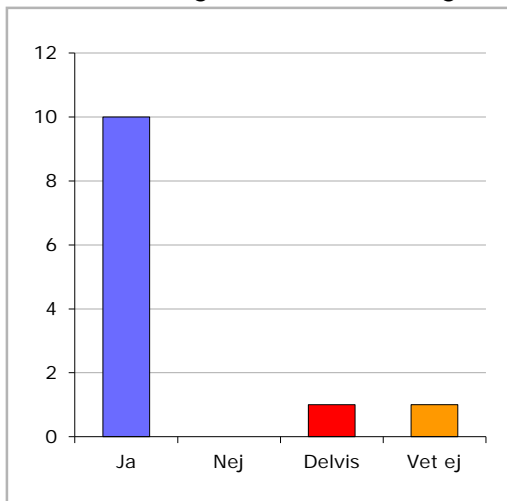
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd riskanalys



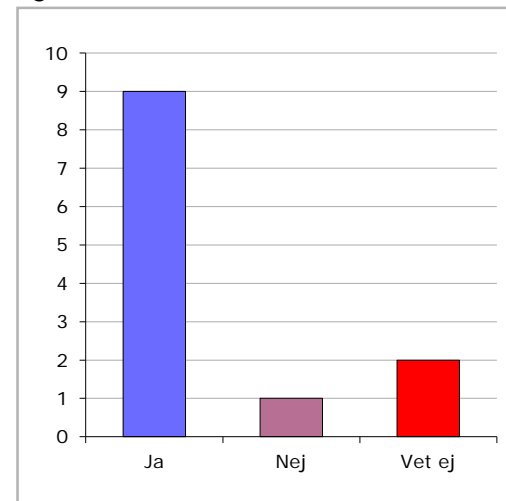
Har styrelsen varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?



Får styrelsen en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

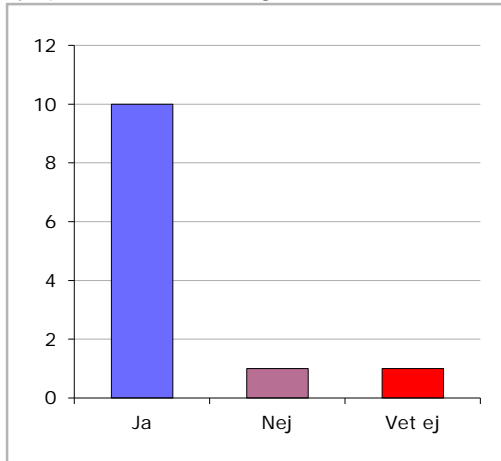


Följer styrelsen upp att nämnderna följer kommunens reglemente avseende intern kontroll?

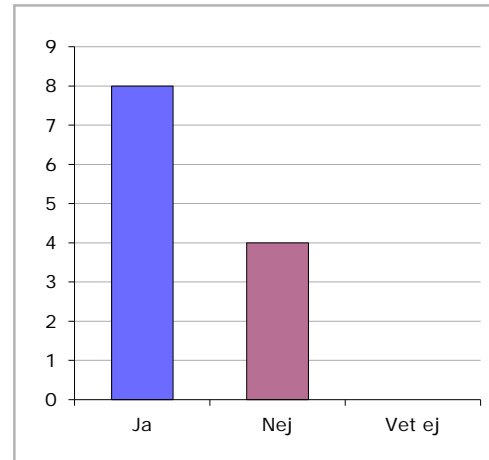


Övrigt

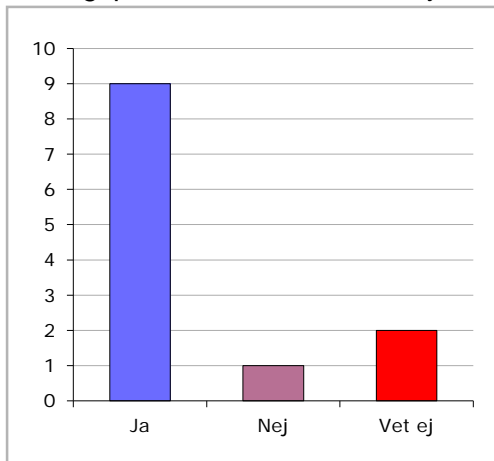
Har styrelsen säkerställt att det finns rutiner eller motsvarande för att ta emot och utreda klagomål och/eller synpunkter för sin egen verksamhet?



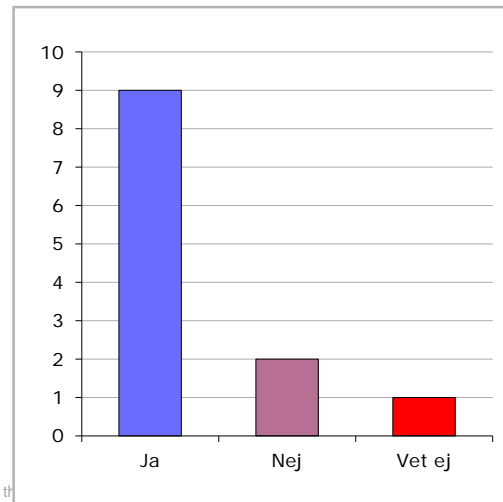
Har styrelsen en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaro?



Beslutar styrelsen vid behov om handlingsplaner för att motverka sjukfrånvaro

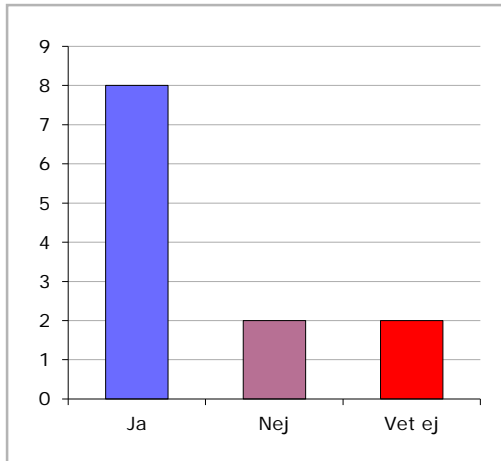


Följer styrelsen upp att den egna förvaltningen har rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete?

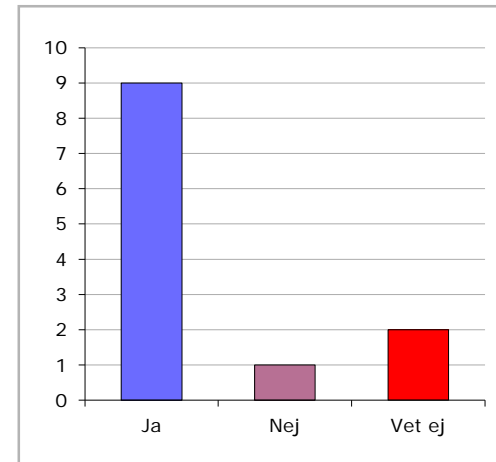


Övrigt

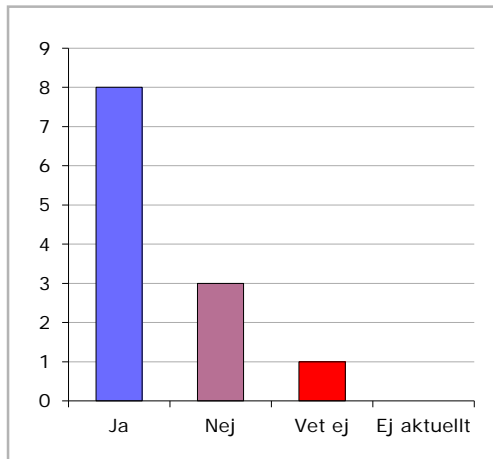
Har styrelsen säkerställt att den egna förvaltningen har fungerande rutiner vid avbrott i IT



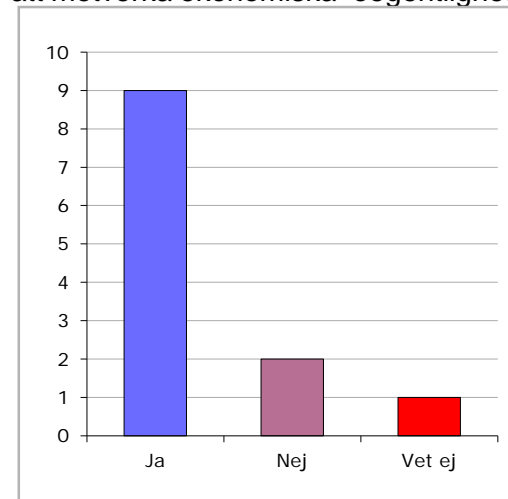
Har styrelsen en uppföljning av att den egna förvaltningen har rutiner för att säkerställa att IT- säkerheten efterlevs



Följer kommunstyrelsen upp att möjligheten till insyn och granskning regleras i avtal som kommunen tecknar med externa utförare?



Säkerställer styrelsen att det finns arbetsställsystem/rutiner för att motverka ekonomiska oegentligheter, mutor och jäv?



Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

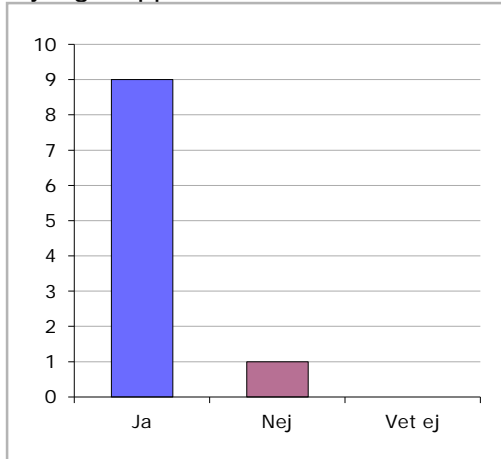
- Ekonomin framförallt att hantera underskotten i de olika nämnder.
- Ekonomin
- Allt mer krav och regleringar ställer allt hårdare krav.



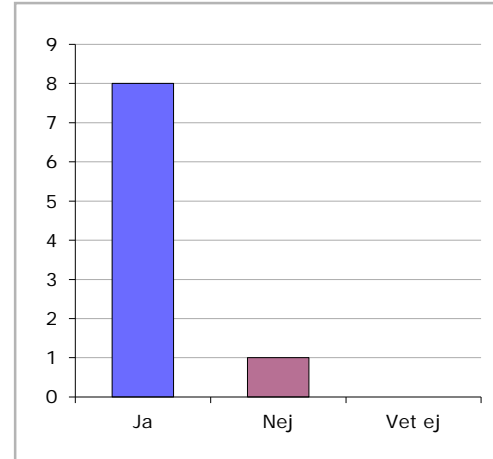
Socialnämnd

Verksamhetsstyrning, planering, uppföljning

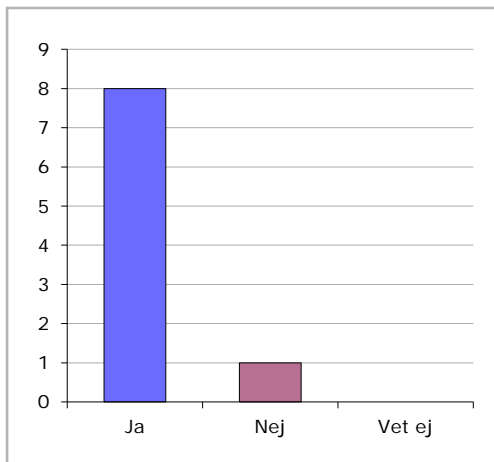
Har nämnden fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål?



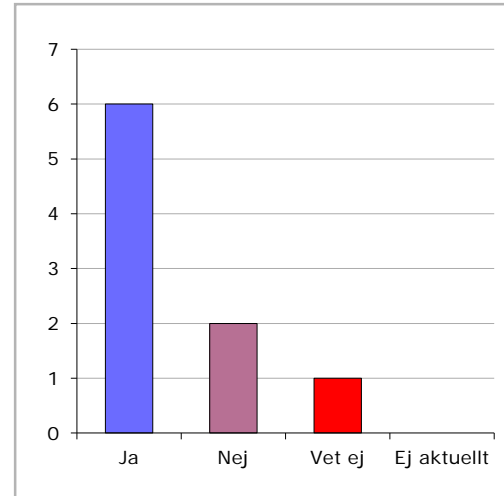
Har nämnden formulerat målen så att de är mätbara?



Följer nämnden upp hur måluppfyllelse utvecklas under året?

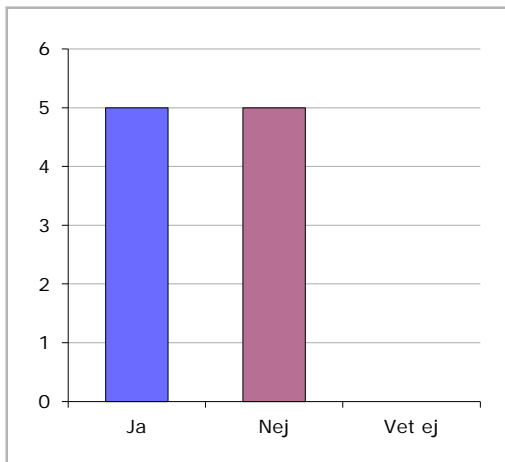


Har nämnden beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

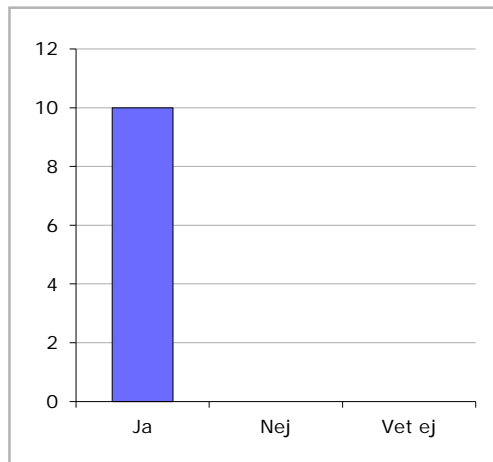


Uppföljning, rapportering av ekonomi och verksamhet

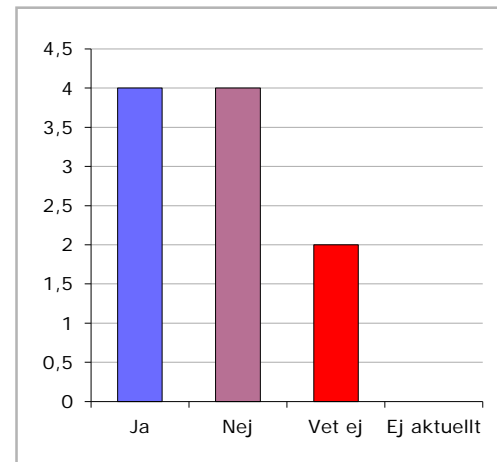
Har nämnden fastställt en budget i balans?



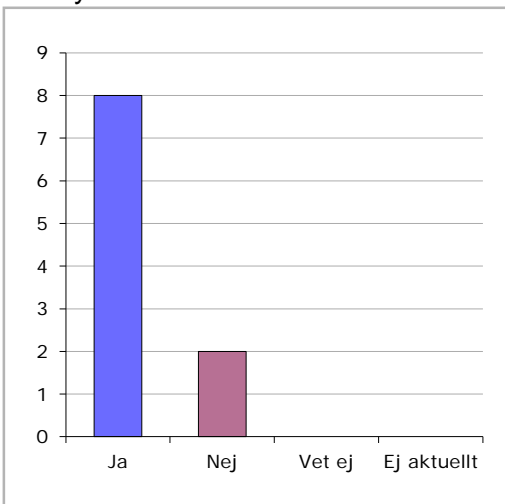
Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?



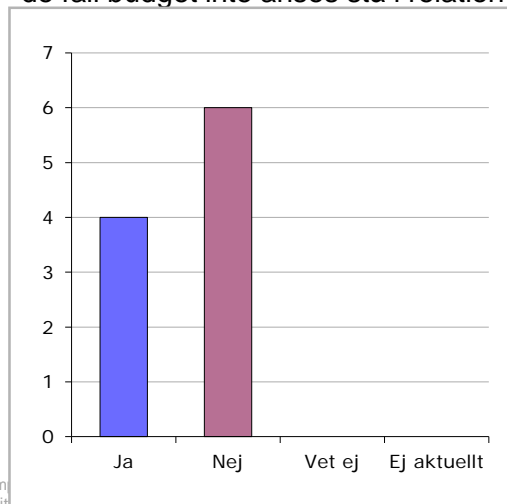
Har nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?



Vid avvikelser från budget sker en analys av orsaker till avvikelser?



Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

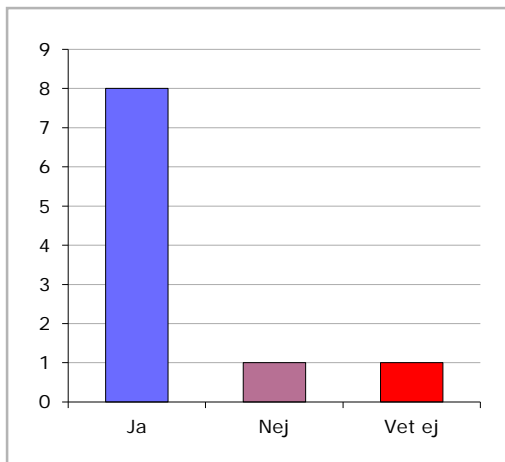


ity com
ss entit

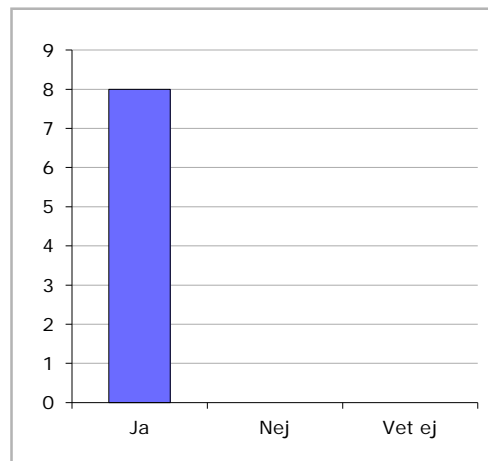
firms affiliated with KPMG International

Arbetet med intern kontroll avseende såväl verksamhet som ekonomi

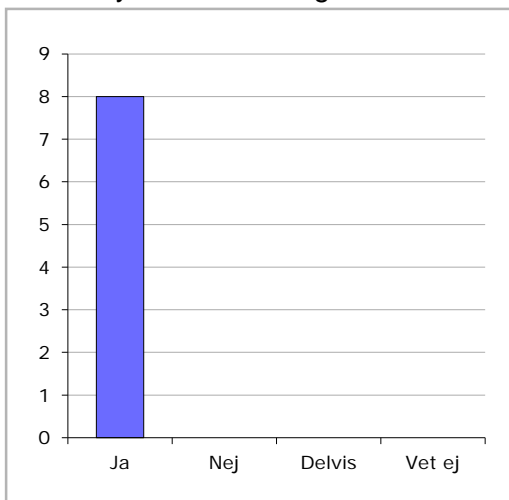
Fastställer nämnden årligen en plan för uppföljning av den interna kontrollen?



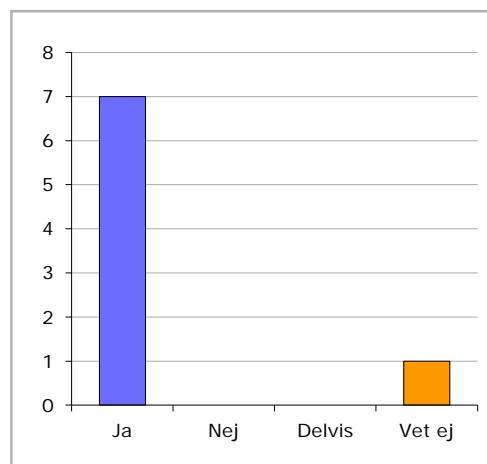
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd riskanalys



Har nämnden varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?

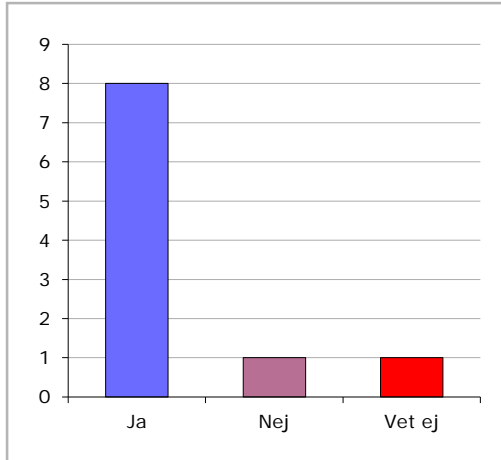


Får nämnden en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

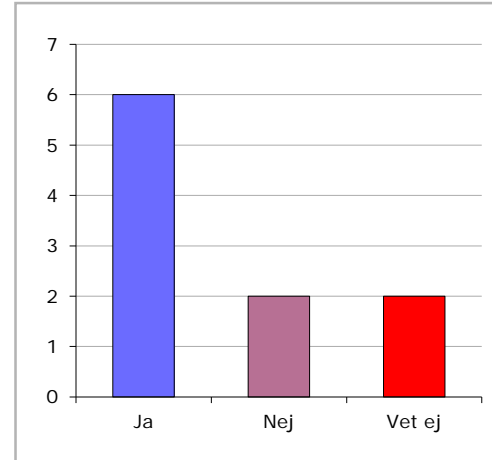


Övrigt

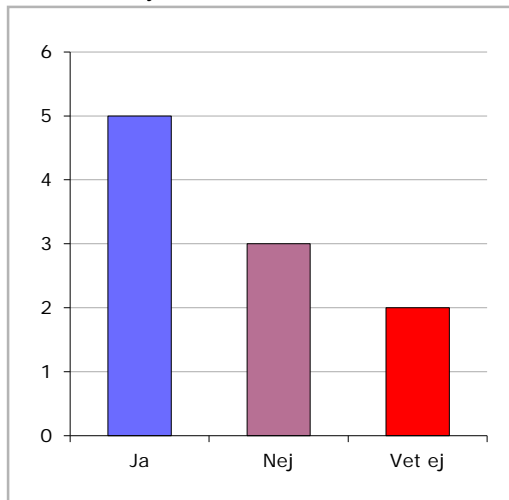
Har nämnden säkerställt att det finns rutiner eller motsvarande för att ta emot och utreda klagomål och/eller synpunkter



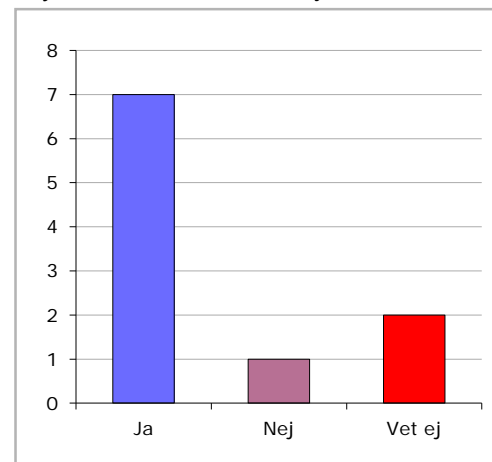
Har nämnden en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaro?



Beslutar nämnden om handlingsplaner för att motverka sjukfrånvaro vid behov

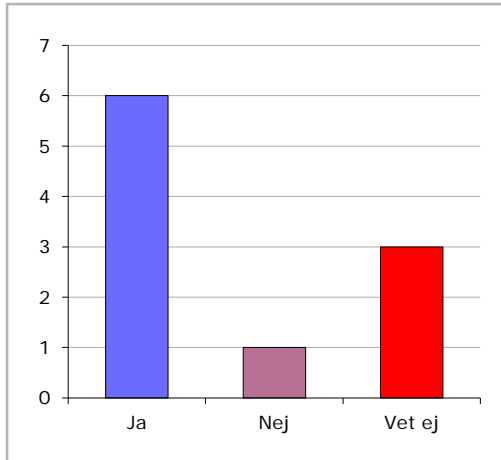


Följer nämnden upp att förvaltningen har rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

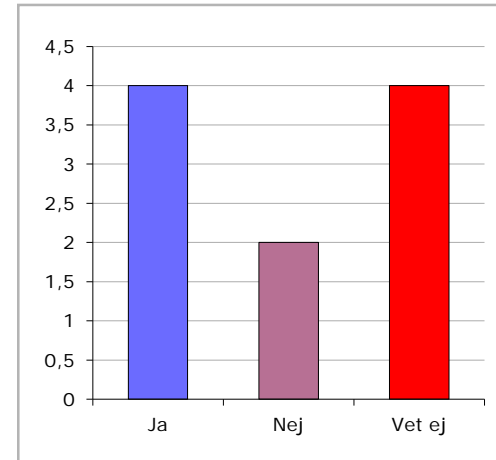


Övrigt

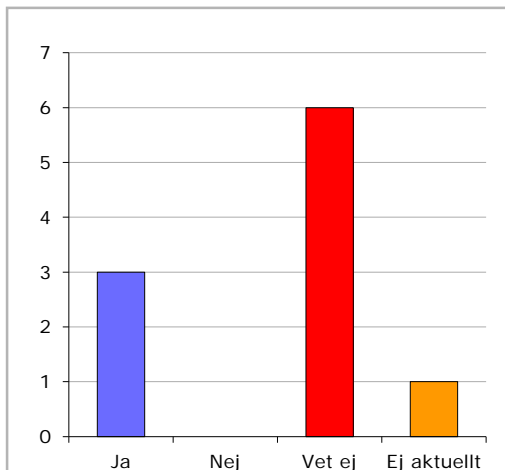
Har nämnden säkerställt att förvaltningen har fungerande rutiner vid avbrott i IT



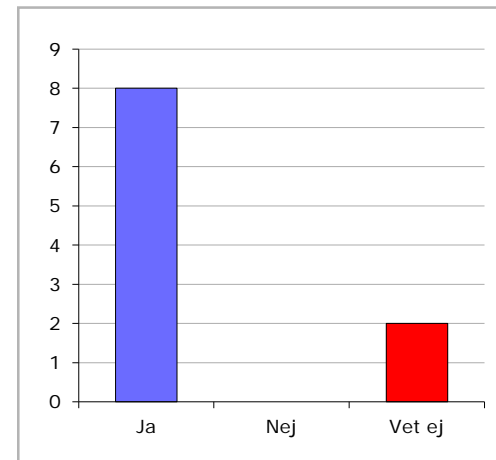
Har nämnden en uppföljning av att förvaltningen har rutiner för att säkerställa att IT- säkerheten efterlevs



Regleras möjligheten till insyn och granskning i avtal med externa utförare



Säkerställer nämnden att det finns arbetssystem/rutiner för att motverka ekonomiska oegentligheter, mutor och jäv?



Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

- Kraftig minskning av antalet medarbetare i förvaltningen. Att personal som blir kvar söker sig till andra arbetsgivare. Att nämnden inte får ekonomiska resurser i förhållande till uppdraget, och att man därmed tvingas banta på uppdraget alternativt att personalen får arbeta ännu hårdare med risk för ännu högre sjukfrånvaro.
- Risker är att budgeten går åt fel håll. Vi måste arbeta bort externvården. Ha egna boenden i egen regi. Fånga upp unga i tid. Hinna se riskbeteenden snabbare.
- Våld i nära relation ökar radikalt. Här måste vi vara mer förberedda för att unga vill utforska mer än vad deras religion säger. Hitta rätt nätverk.
- Budgetramen måste öka på lång sikt styra verksamheten för hemtagning av vård måste snabbas upp
- Att vi inte kan hålla budget.
- Fler som är i behov av åtgärder från socialtjänsten.
- De sociala problemen ökar och det behövs en större budget om nuvarande nivå på alla områden ska kunna hållas.
- Kostnadsökningar och det ökade behovet av vårs.

Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

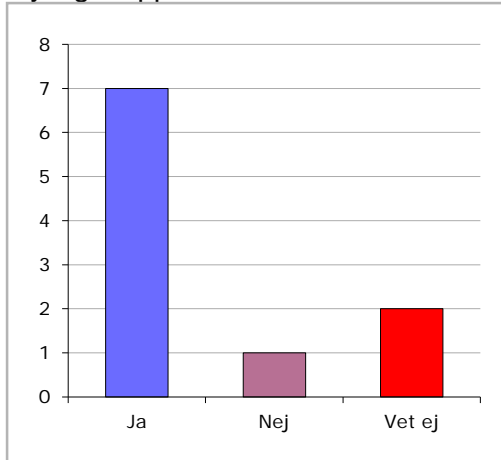
- Utmaningarna är att se till att externvården minskar radikalt. Utan att riskera brukare, familjers vård i framtiden.
- Få bort drogerna och att unga vuxna inte hamnar i kriminalitet.
- Inte realistiskt att uppnå budget pga. höga kostnader och att budget inte står i relation till uppdraget. Inte realistiskt att kunna minska kostnaderna i den omfattning som nämnden fattat beslut om utan att tulla på kvaliteten, stödet och servicen - som man samtidigt säger sig inte vilja tulla på.



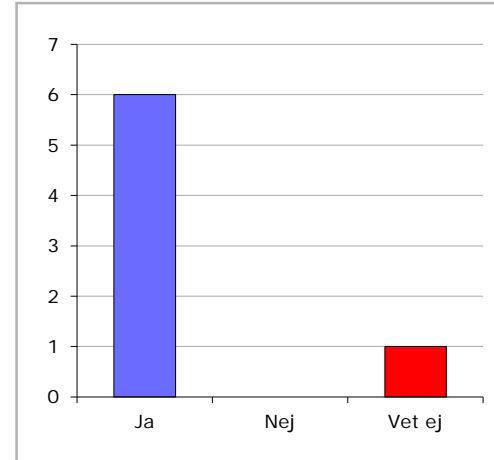
Stadsbyggnadsnämnden

Verksamhetsstyrning, planering, uppföljning

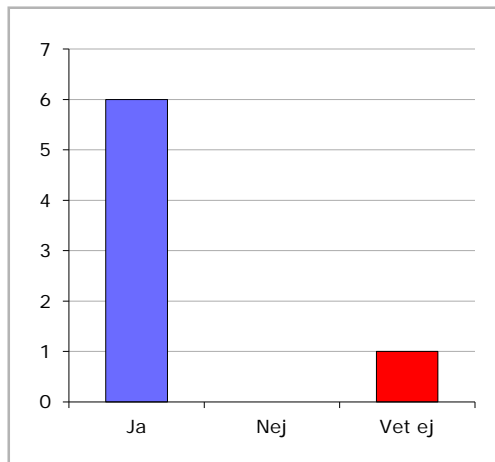
Har nämnden fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål?



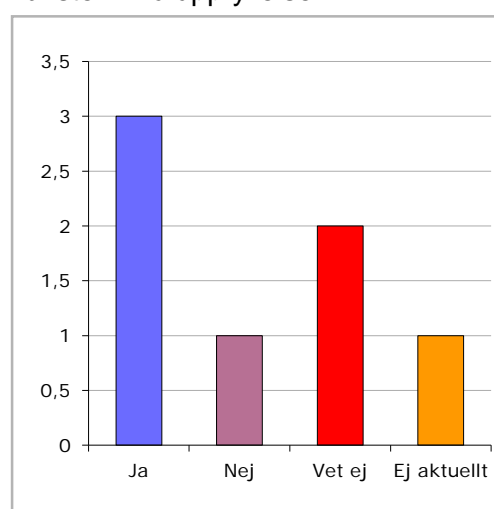
Har nämnden formulerat målen så att de är mätbara?



Följer nämnden upp hur måluppfyllelse utvecklas under året?

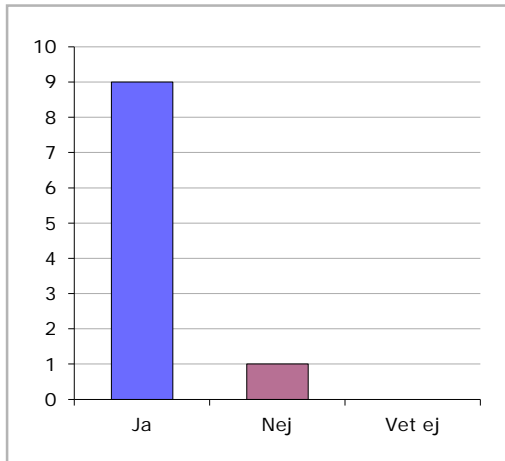


Har nämnden beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

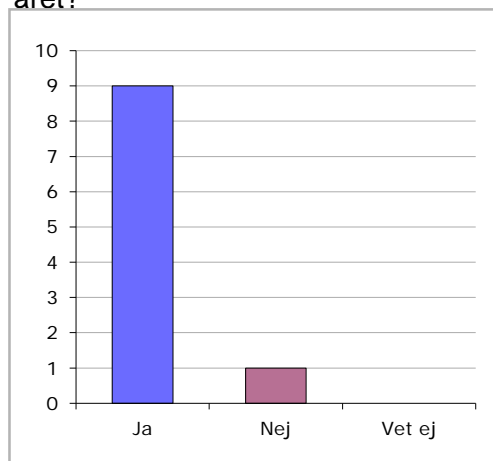


Uppföljning, rapportering av ekonomi och verksamhet

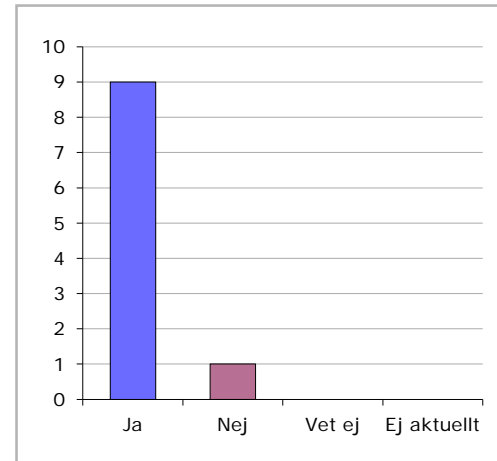
Har nämnden fastställt en budget i balans?



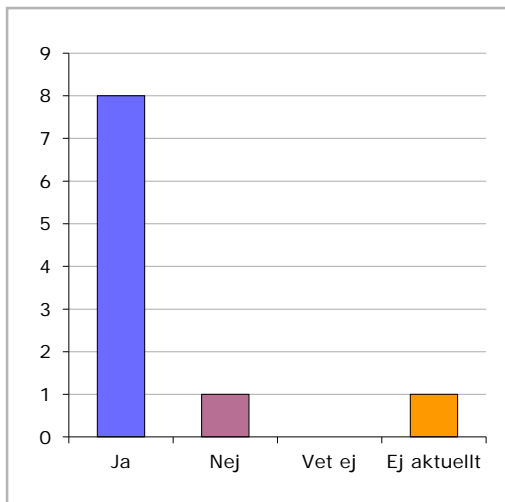
Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?



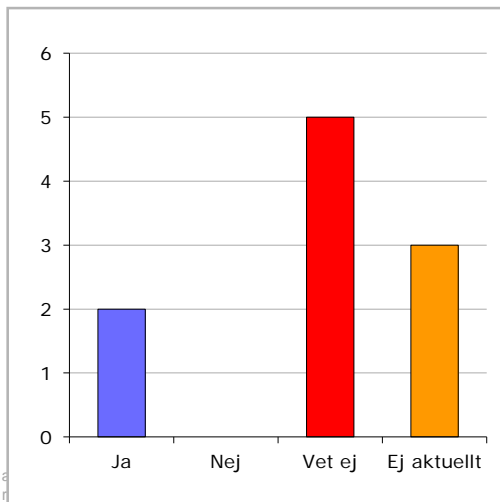
Har nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?



Vid avvikelser från budget sker en analys av orsaker till avvikelser?



Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

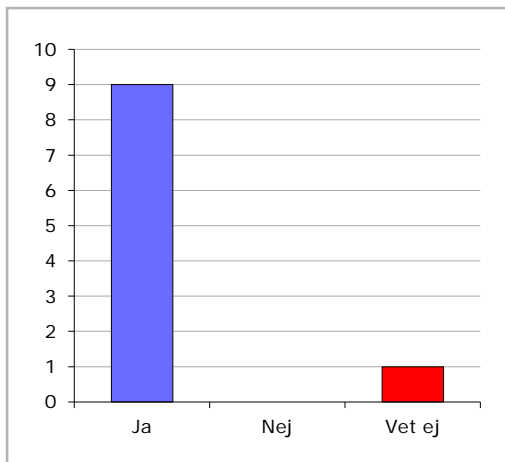


ty company a
ss entity. All r

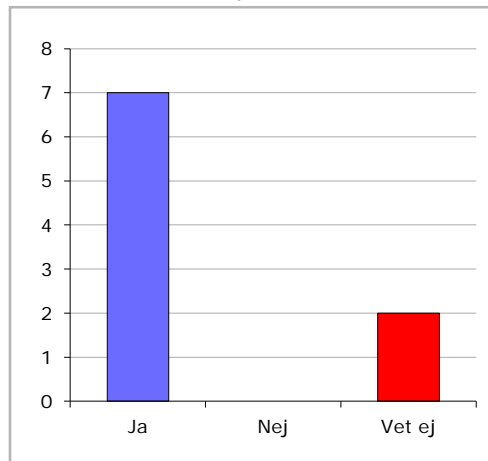
ffiliated with KPMG International

Arbetet med intern kontroll avseende såväl verksamhet som ekonomi

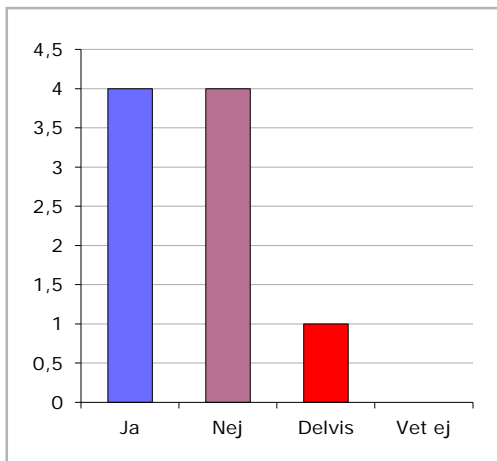
Fastställer nämnden årligen en plan för uppföljning av den interna kontrollen?



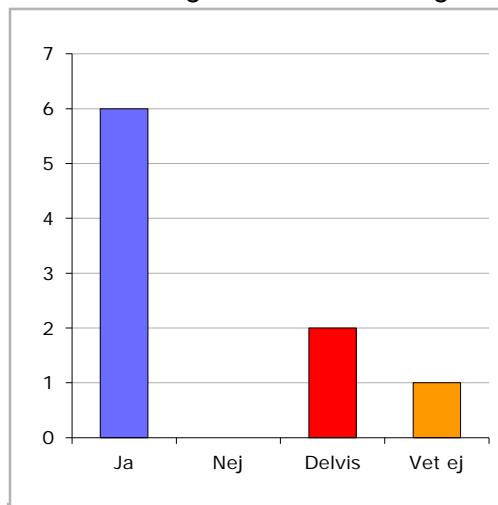
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd riskanalys



Har nämnden varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?

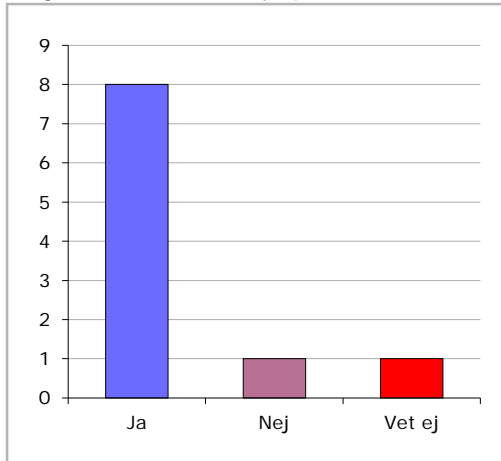


Får nämnden en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

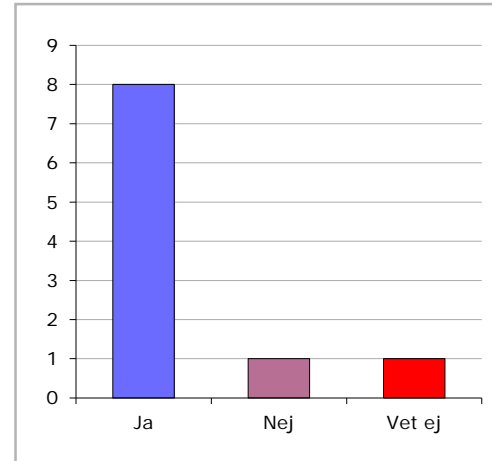


Övrigt

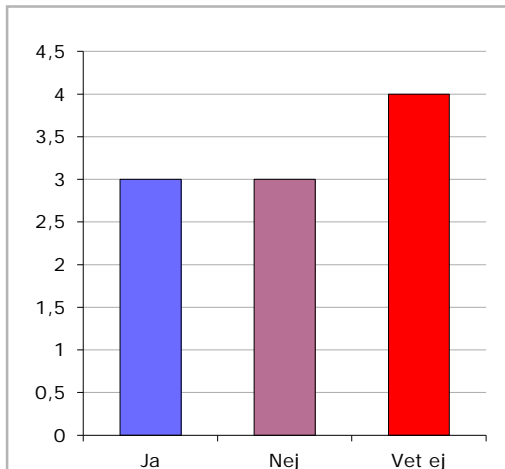
Har nämnden säkerställt att det finns rutiner eller motsvarande för att ta emot och utreda klagomål och/eller synpunkter



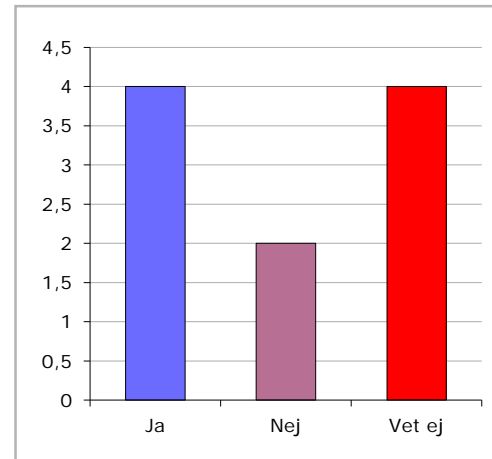
Har nämnden en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaro?



Beslutar nämnden om handlingsplaner för att motverka sjukfrånvaro vid behov

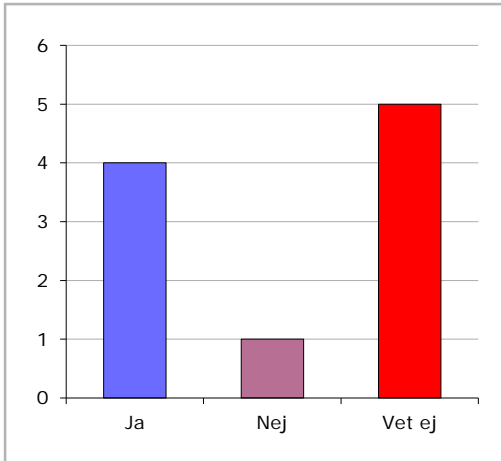


Följer nämnden upp att förvaltningen har rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

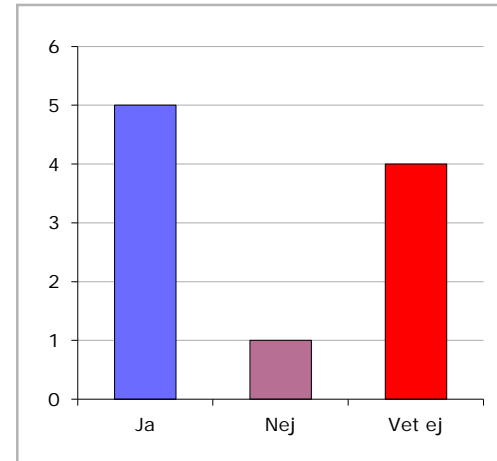


Övrigt

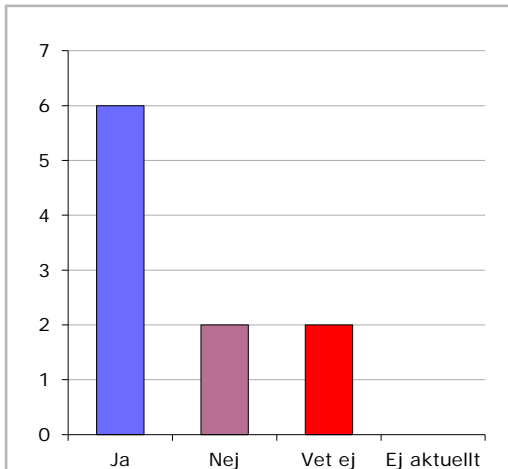
Har nämnden säkerställt att förvaltningen har fungerande rutiner vid avbrott i IT



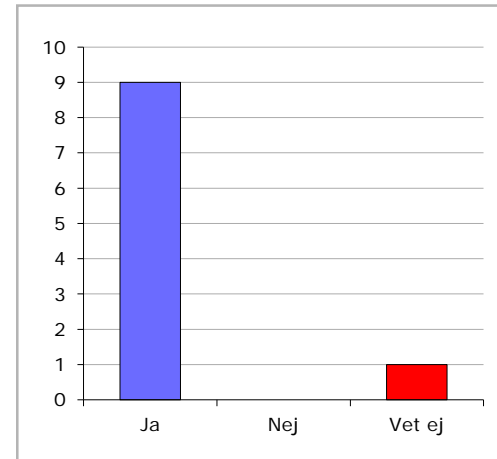
Har nämnden en uppföljning av att förvaltningen har rutiner för att säkerställa att IT-säkerheten efterlevs



Regleras möjligheten till insyn och granskning i avtal med externa utförare



Säkerställer nämnden att det finns arbetssystem/rutiner för att motverka ekonomiska oegentligheter, mutor och jäv?



Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

- Dålig insyn i arbetet för oppositionen. Svårt att få begärd information från tjänstemän.
- Nämndledningen måste aktivt verka för samverkan mellan nämnd och förvaltning och mellan medborgare, nämnd och förvaltning samt även att nämndarbetet inom nämnden blir mer samverkande än vad det är. I nämnden betas ärenden snabbt av enligt vissa politikernas önskemål, utan teamwork, utan tillåtande atmosfär, utan önskemål om samtal. Det riskerar demokratin och skapar enkelriktad verksamhet där många aspekter, synpunkter, ingångar i ämnen missas. Det kan innebära att fel beslut fattas, då ämnen inte tillåts diskuteras och man inte vill ta in andra personers synpunkter än sina egna
- Budget i balans pga besparingskraven i kommunen och eventuell snöröjning
- Det har varit lång period utan ordinarie nämndsekreterare. Kallelser har haft varierande kvalitet, likaså gäller beslutshandlingar men det sistnämnda har blivit allt bättre.
- Tekniken begränsar ibland ett effektivt arbete, digitala handlingar kan ta lång tid att ladda ner, de är svåra att överblicka samt det saknas sökfunktioner.
- Äldre handlingar och anteckningar försvinner efter ett tag i läsplattan. Att komma åt ärenden mer än ett halvår tillbaka omöjliggörs.

Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

- Klimathot, nederbördsmängder, vattennivåer.
- Säkerställa kompetens, rekrytering och att behålla medarbetare.
- Samarbete mellan olika enheter i förvaltningen.
- Det känns/hörs att det finns små öar/konflikter mellan enhetschefer.
- Starka kontra svaga enhetschefer.
- Förvaltningschefens förmåga att hantera konflikter?
- Omsättning av personal, rekrytering.
- Mångfald bland personal. Vilka anställs idag? Den personalstyrkan som finns idag i förvaltningen speglas inte av befolkningen i Eskilstuna. Det känns inte att förvaltningschefen följer/verkställer fullmäktiges beslut/intentioner om mångfald bland personal.
- Väldigt mycket tyckande från tjänstemännen om motivering till ex. förhandsbesked, bygglov m.m.
- Varje gång nämnden beslutar om avslag ex. förhandsbesked, bygglov, m.m. med underlag som har byggts på massor av tyckande/subjektiva bedömningar från tjänstemännen är ett stort misslyckande. Nämnden ska kraftig motverka detta.
- Det känns att det finns mycket hårdföra agerande från tjänstemännen i olika ärenden.

Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

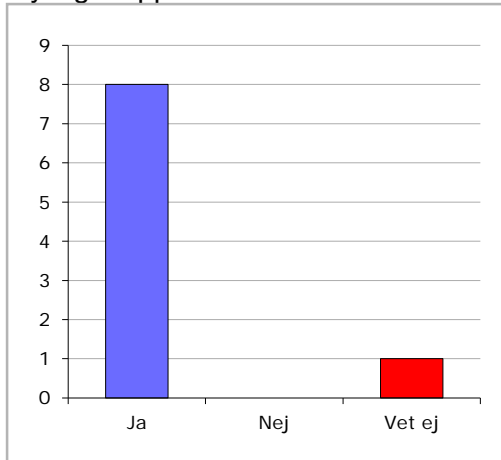
- Nämnden måste agera mera för att motverka massor med tyckande från tjänstemännen.
- Nämnden behöver ha mer insyn i förvaltningens arbete.
- Eskilstuna ska utvecklas mera.
- Stadsbyggnadsnämnden är en viktig nämnd för vidareutveckling av kommunen.
- Bland annat att minska att personalen slutar samt arbeta för en friskare förvaltning, minska sjukfrånvaro.
- Ett absolut nej. Jag är kritisk till att nämnden inte får vara delaktig i någonting gällande organisation, verksamhet, planering etc. Vi är helt bortkopplade från det, förvaltningen sköter det. Jag skulle önska att vi i nämnden får vara mycket mer delaktiga i verksamheten. Det är inte alls bra att politikerna inte görs delaktiga. tjänstemännen sköter allt själva.
- Nej inte vad jag vet. Det är skandalöst att nämnedningen inte tar upp medborgares klagomål, synpunkter eller input. Jag som ledamot är mycket intresserad av demokrati och att få reda på medborgares synpunkter. Jag skulle önska att vi baserade mycket av vårt nämndarbete i samspel med medborgare genom t ex enkäter eller andra undersökningar. Medborgare borde t ex få inkomma via kommunens hemsida med synpunkter på gestaltningen av ett bygge och nämnden utgå från resultatet på inkomna synpunkter.



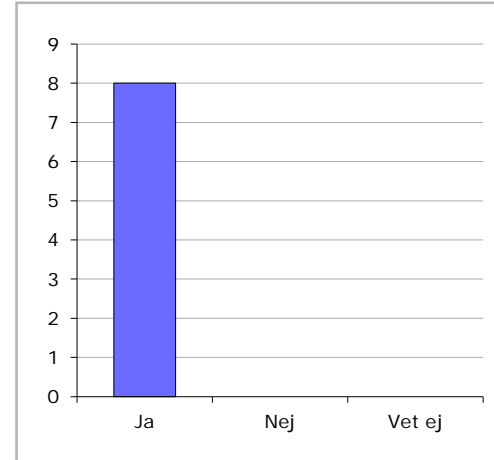
Miljö- och räddningstjänst- nämnd

Verksamhetsstyrning, planering, uppföljning

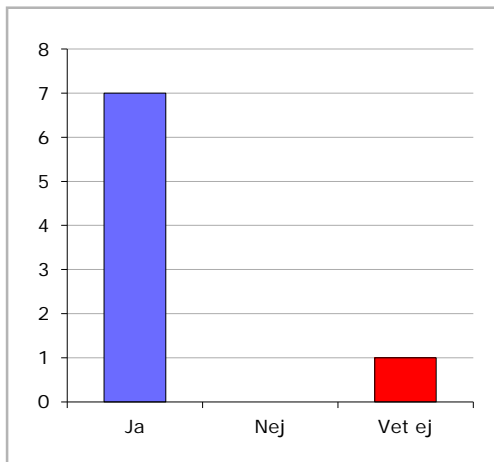
Har nämnden fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål?



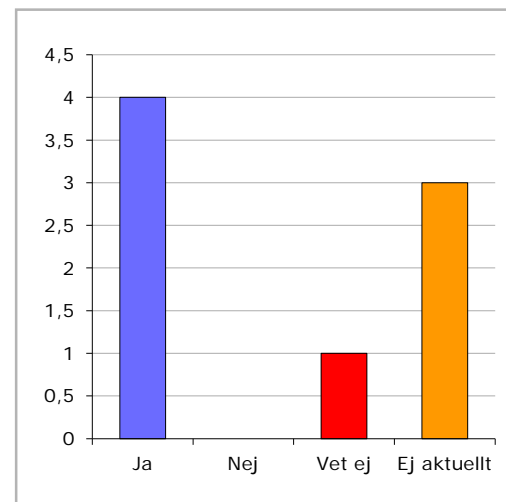
Har nämnden formulerat målen så att de är mätbara?



Följer nämnden upp hur måluppfyllelse utvecklas under året?

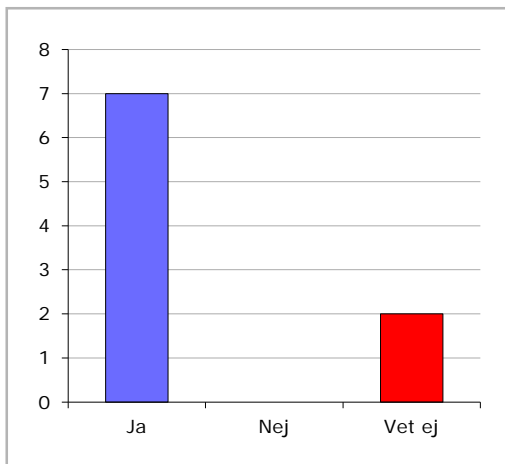


Har nämnden beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

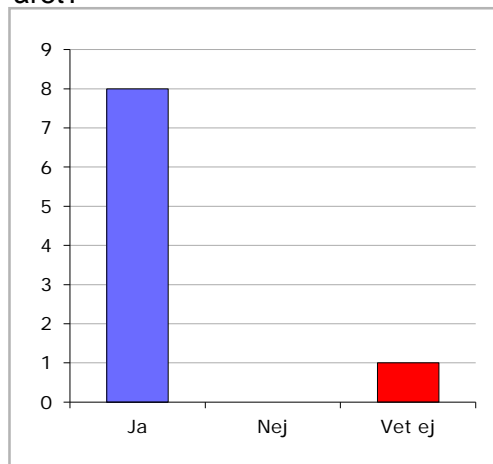


Uppföljning, rapportering av ekonomi och verksamhet

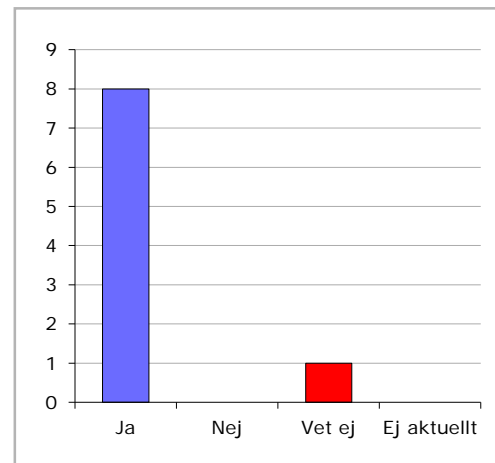
Har nämnden fastställt en budget i balans?



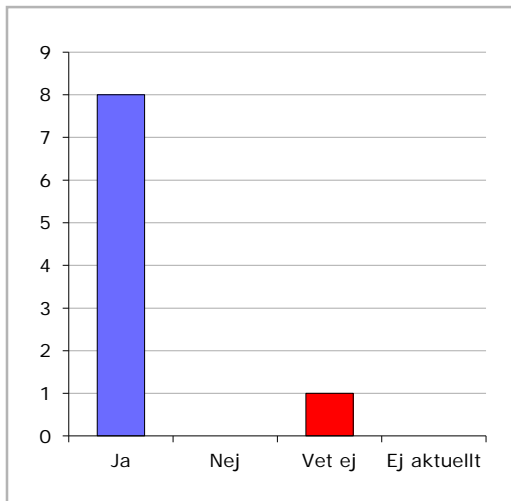
Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?



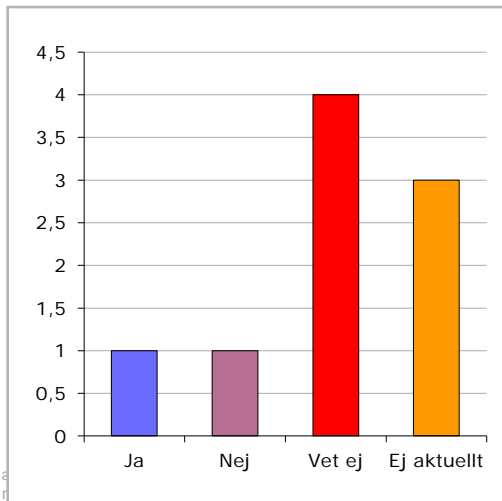
Har nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?



Vid avvikelser från budget sker en analys av orsaker till avvikelser?



Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

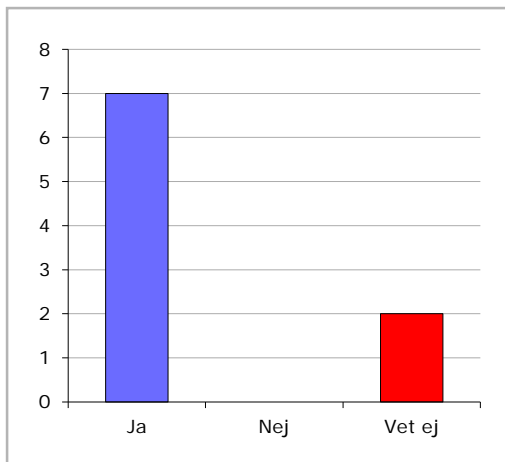


ity company a
ss entity. All r

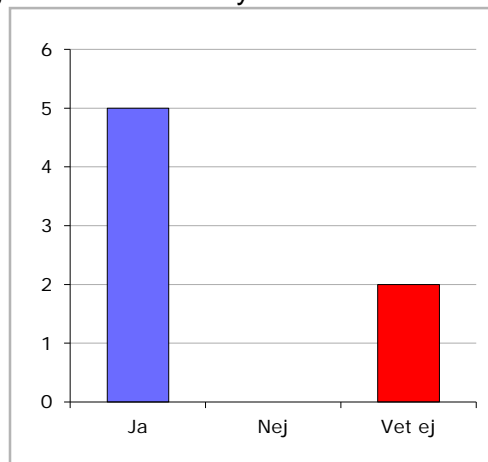
ffiliated with KPMG International

Arbetet med intern kontroll avseende såväl verksamhet som ekonomi

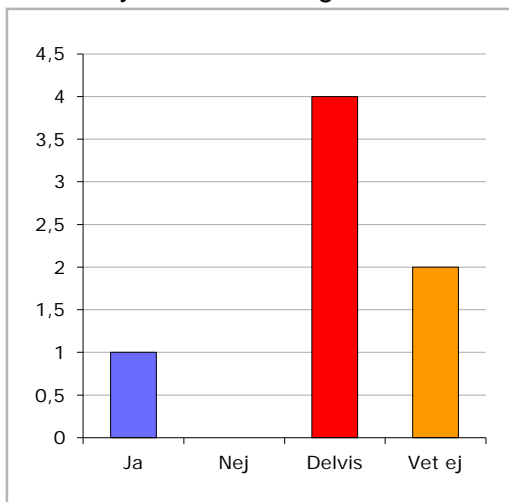
Fastställer nämnden årligen en plan för uppföljning av den interna kontrollen?



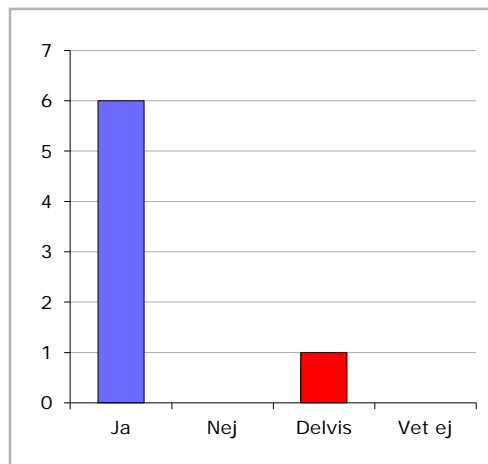
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd riskanalys



Har nämnden varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?

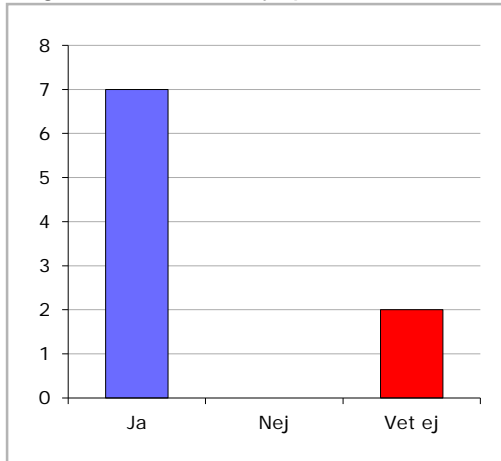


Får nämnden en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

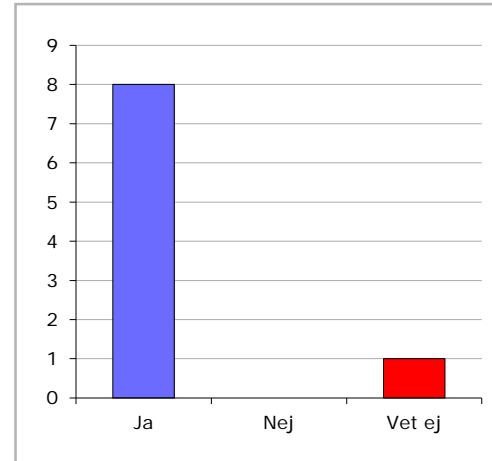


Övrigt

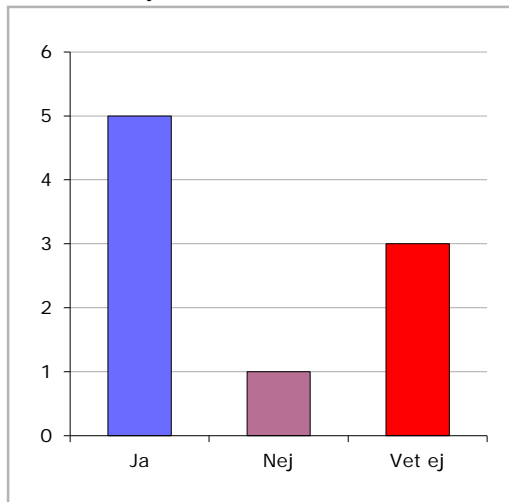
Har nämnden säkerställt att det finns rutiner eller motsvarande för att ta emot och utreda klagomål och/eller synpunkter



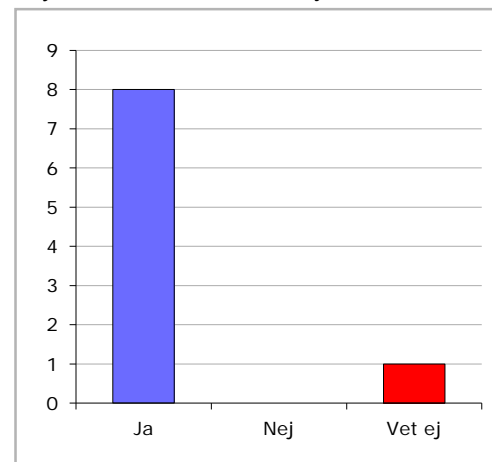
Har nämnden en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaro?



Beslutar nämnden om handlingsplaner för att motverka sjukfrånvaro vid behov

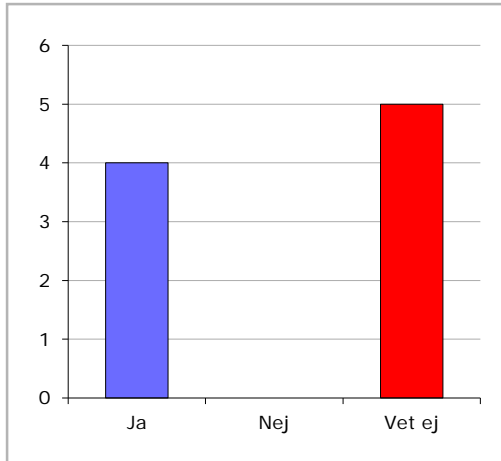


Följer nämnden upp att förvaltningen har rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

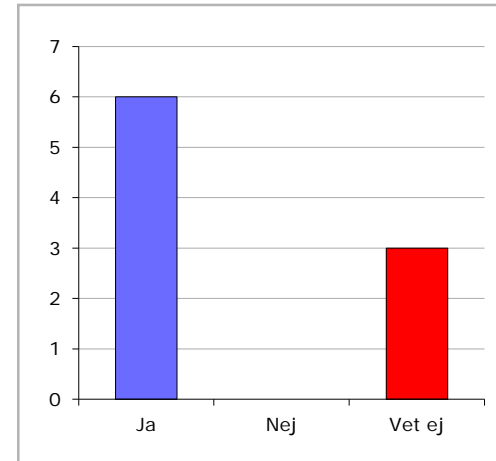


Övrigt

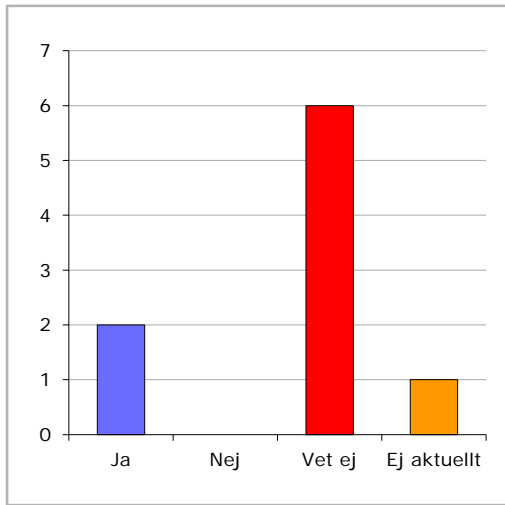
Har nämnden säkerställt att förvaltningen har fungerande rutiner vid avbrott i IT



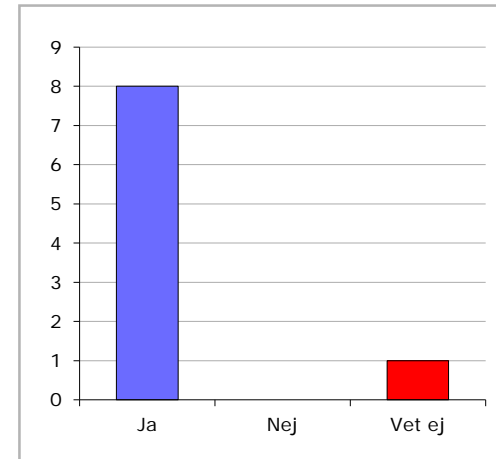
Har nämnden en uppföljning av att förvaltningen har rutiner för att säkerställa att IT- säkerheten efterlevs



Regleras möjligheten till insyn och granskning i avtal med externa utförare



Säkerställer nämnden att det finns arbetssystem/rutiner för att motverka ekonomiska oegentligheter, mutor och jäv?



Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

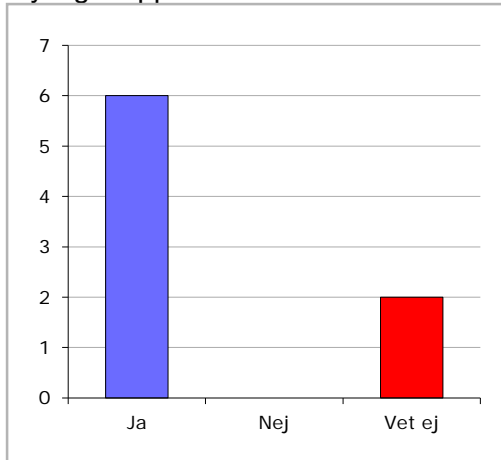
- På kort sikt är ökande brottslighet i samhället.
- På lång sikt miljöförändringar.
- Lång sikt; Klimatförändringar ökar påfrestningarna på både räddningstjänst och miljökontor.
- Kommunen borde stress testa vår krisberedskap för räddningskår och miljökontor, utan förvarning.
- Demografin, befolkningsökningen, är en utmaning. Inte minst för räddningstjänsten som får flera larm och drabbas av dubbellarm oftare. Även miljökontoret påverkas av ökad befolkning. Fler verksamheter att tillsyna inom flera av kontorets tillsynsområden.
- Svårt att hinna med hanteringen av små avlopp till 2021.
- Kompetensförsörjning, svårt att rekrytera personal inom en del områden, exempelvis brandingenjörer.



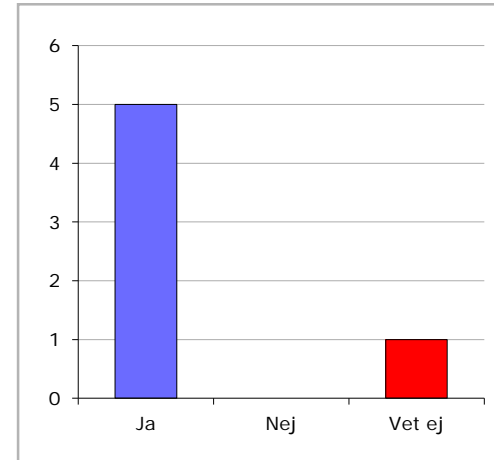
Torshälla Stadsnämnd

Verksamhetsstyrning, planering, uppföljning

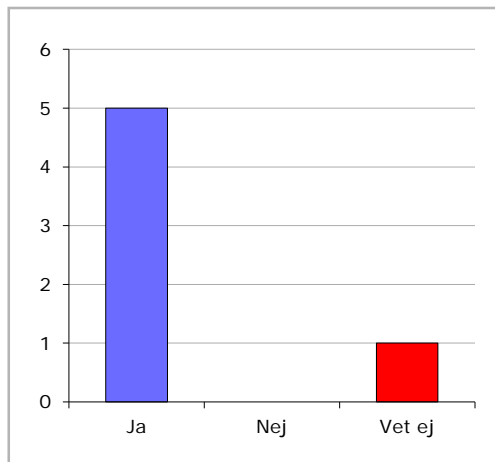
Har nämnden fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål?



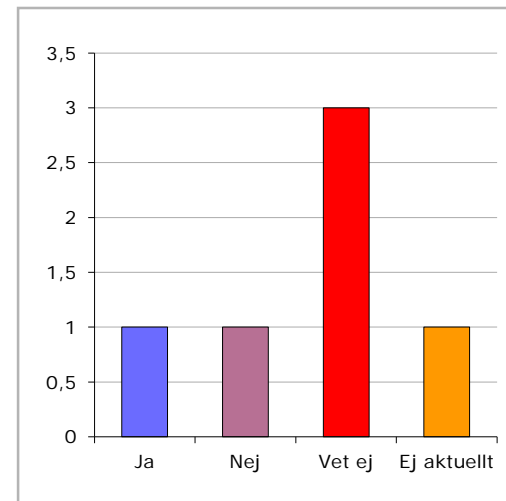
Har nämnden formulerat målen så att de är mätbara?



Följer nämnden upp hur måluppfyllelse utvecklas under året?

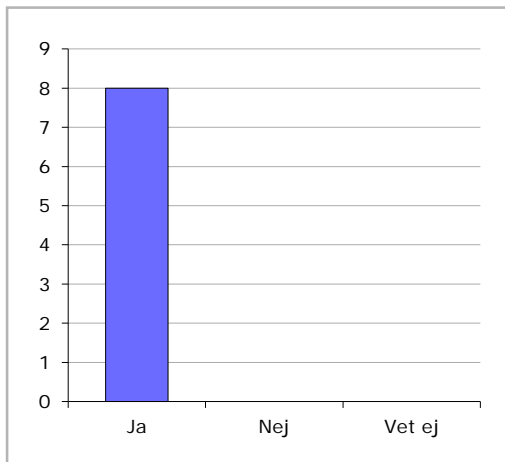


Har nämnden beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

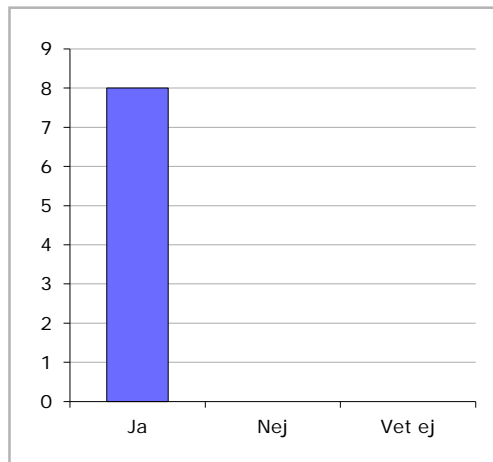


Uppföljning, rapportering av ekonomi och verksamhet

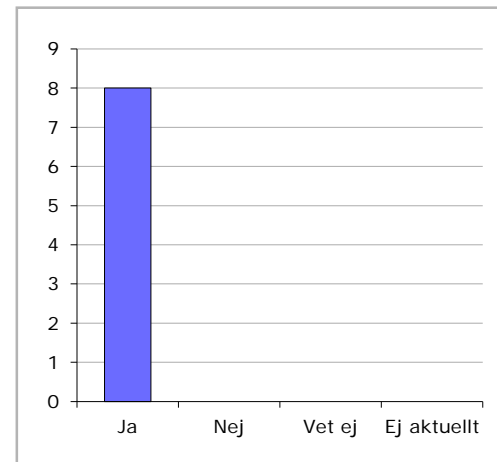
Har nämnden fastställt en budget i balans?



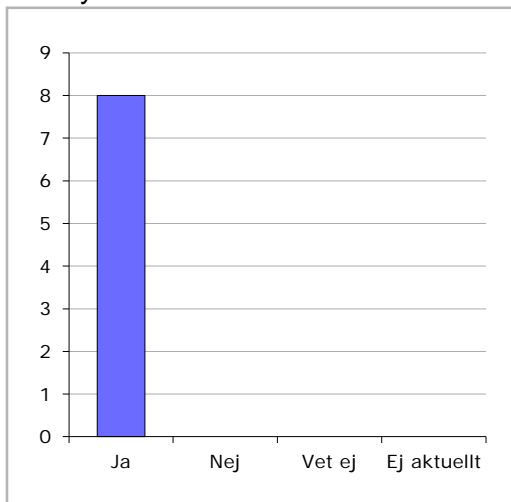
Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?



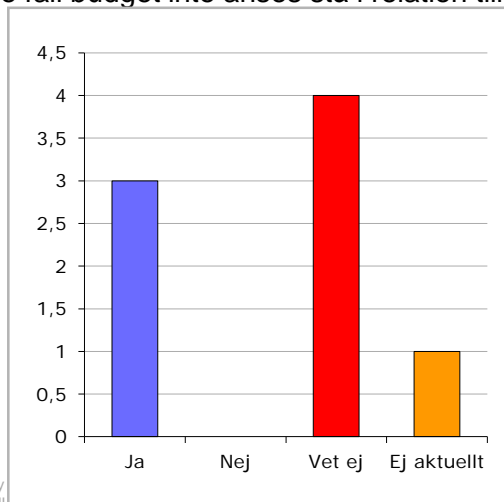
Har nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?



Vid avvikelser från budget sker en analys av orsaker till avvikelser?



Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

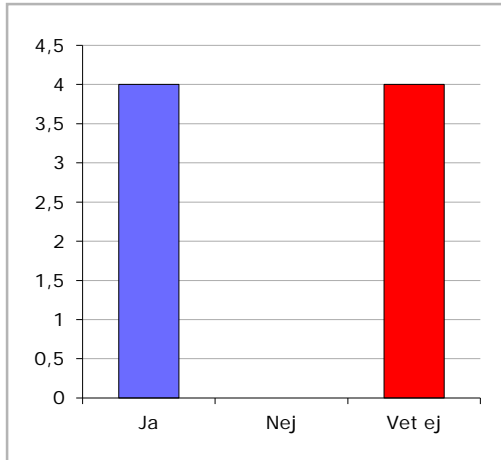


ity company
ss entity. All

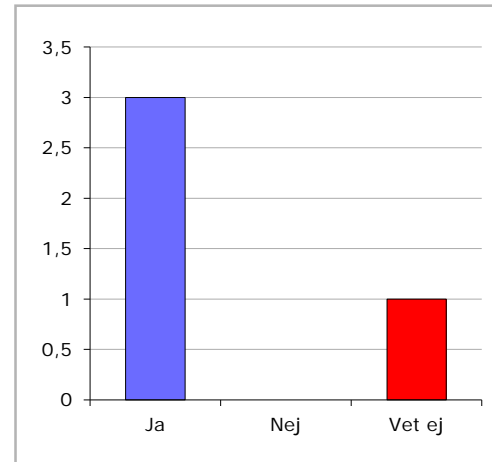
affiliated with KPMG International

Arbetet med intern kontroll avseende såväl verksamhet som ekonomi

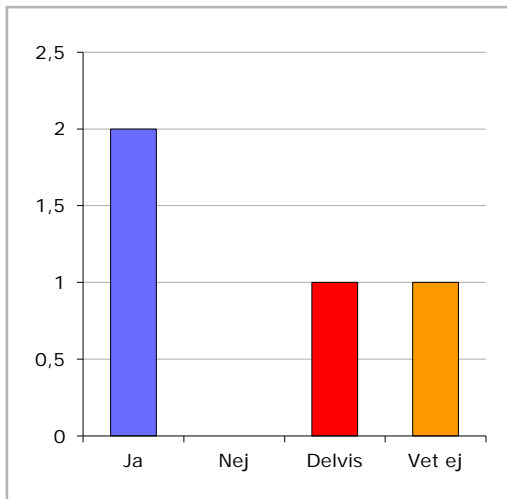
Fastställer nämnden årligen en plan för uppföljning av den interna kontrollen?



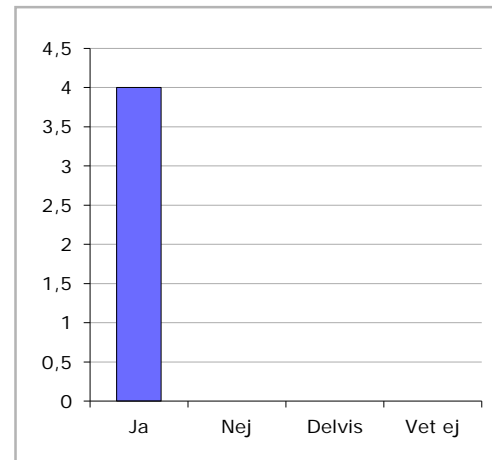
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd riskanalys



Har nämnden varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?

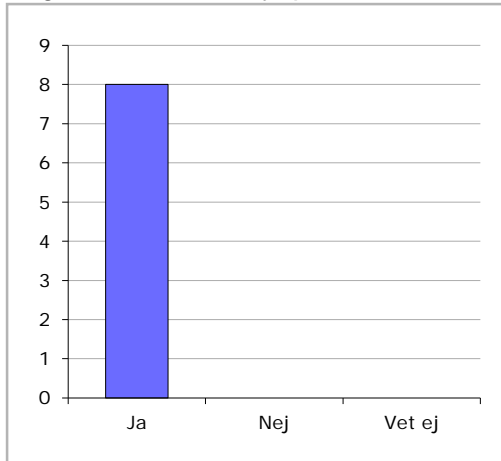


Får nämnden en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

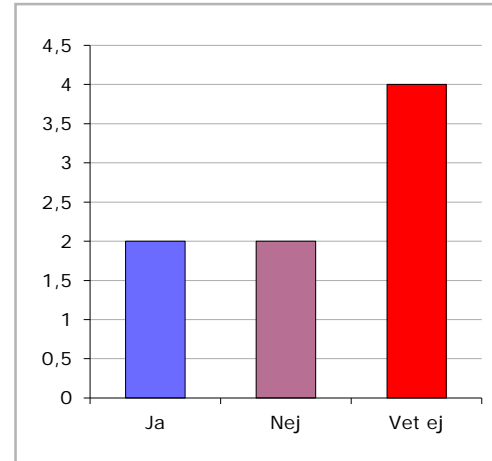


Övrigt

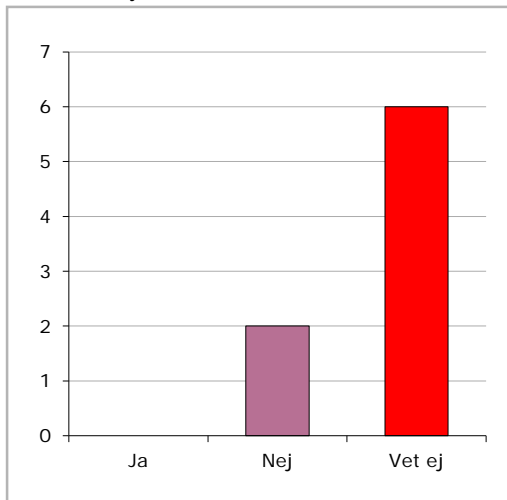
Har nämnden säkerställt att det finns rutiner eller motsvarande för att ta emot och utreda klagomål och/eller synpunkter



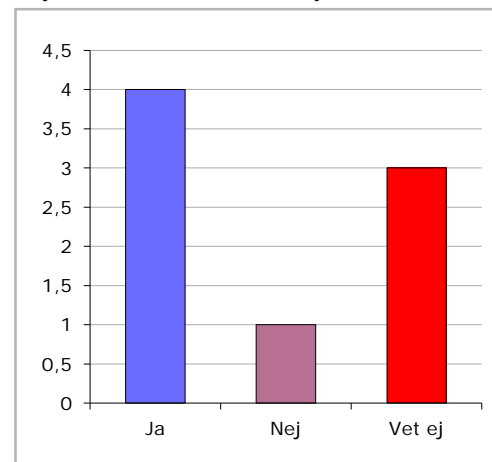
Har nämnden en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaro?



Beslutar nämnden om handlingsplaner för att motverka sjukfrånvaro vid behov

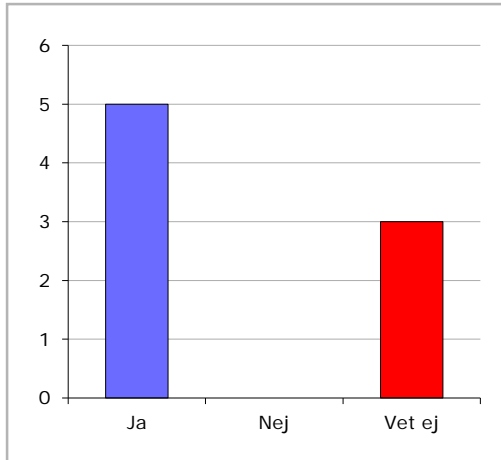


Följer nämnden upp att förvaltningen har rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

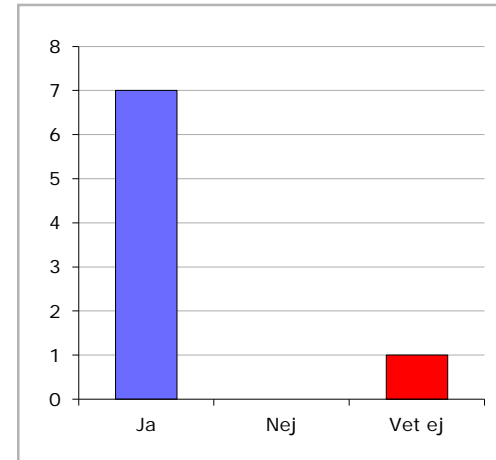


Övrigt

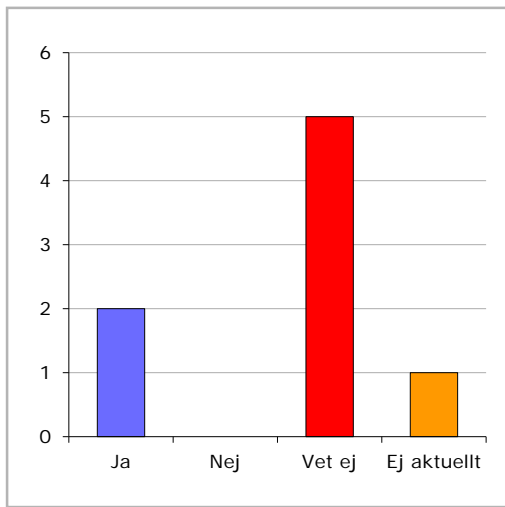
Har nämnden säkerställt att förvaltningen har fungerande rutiner vid avbrott i IT



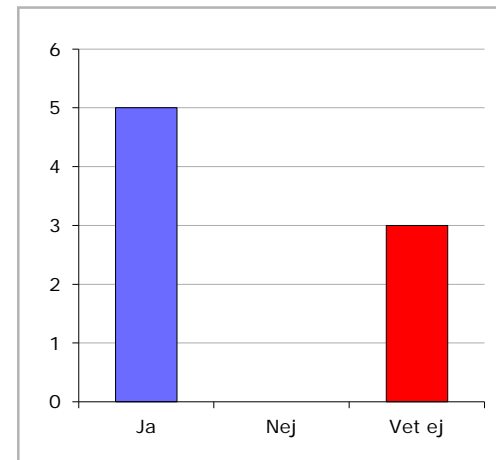
Har nämnden en uppföljning av att förvaltningen har rutiner för att säkerställa att IT-säkerheten efterlevs



Regleras möjligheten till insyn och granskning i avtal med externa utförare



Säkerställer nämnden att det finns arbetssystem/rutiner för att motverka ekonomiska oegentligheter, mutor och jäv?



Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

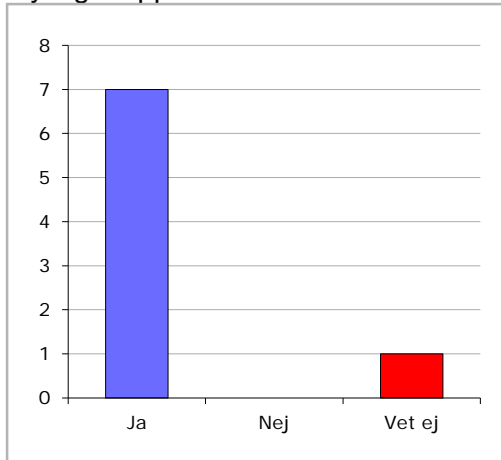
- Ekonomin om vi får en kraftig lågkonjunktur, så blir det stora problem med hög arbetslöshet. Försämrade ekonomi då uteblir dom investeringar vi planerat för framtiden i Torshälla.
- Risker/ Utmaningarna för nämnden tycker jag är att kunna agera självständigt för Torshälla bornas räkning. Men även ekonomin för att kunna behålla nämnden och kunna utveckla näringslivet med företagande och kulturen med den särprägel som Torshälla har . Långsiktigt vill jag inte att Torshälla hamnar i skymundan .
- Den ekonomiska situationen i kommunen.
- Nämndens verksamhetsområde har de senaste åren blivit allt mindre i omfattning. Idag förefaller det närmast ologiskt att upprätthålla en nämnd för dess ändamål och den egentliga anledningen till att den är kvar är för att värna Torshällas särart. Det är en inte alltför djärv gissning att nämndens vara eller icke vara är föremål för diskussion. Om nämnden i framtiden upphör, hur värnar vi då särarten och Torshällabornas möjligheter att själva påverka utvecklingen i sin lilla stad?
- Eftersom nämnden ansvarar för gatuparkeringar Sam kultur och fritidsfrågor ser jag inga sådana risker för nämnden.



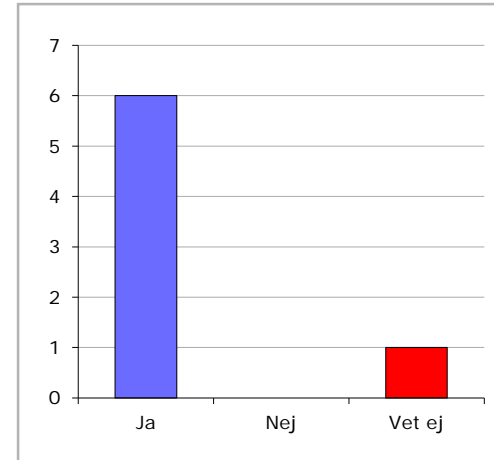
Kultur och fritidsnämnd

Verksamhetsstyrning, planering, uppföljning

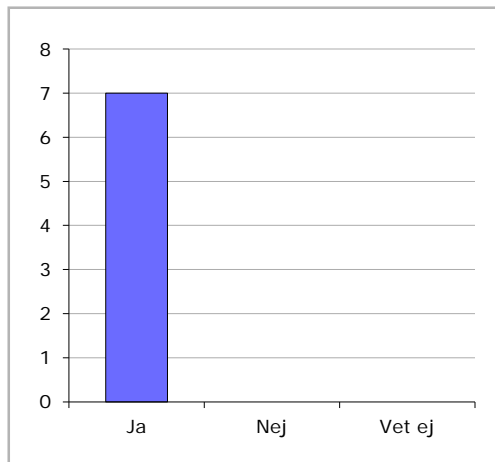
Har nämnden fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål?



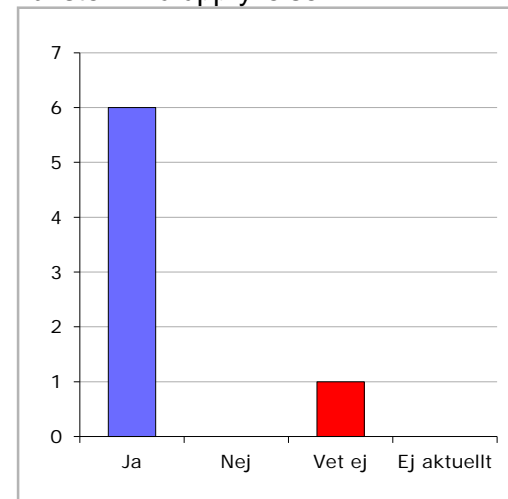
Har nämnden formulerat målen så att de är mätbara?



Följer nämnden upp hur måluppfyllelse utvecklas under året?

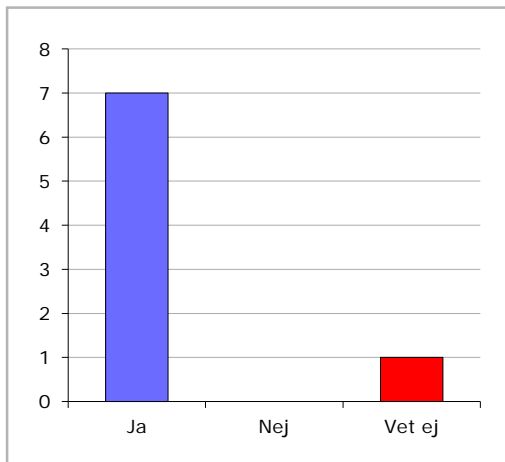


Har nämnden beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

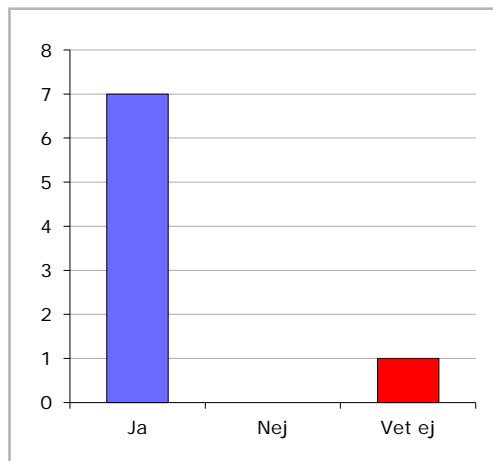


Uppföljning, rapportering av ekonomi och verksamhet

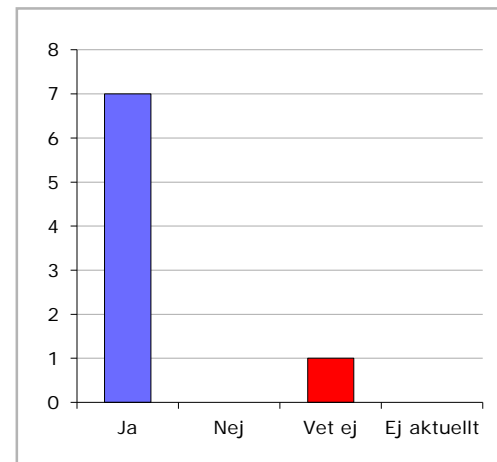
Har nämnden fastställt en budget i balans?



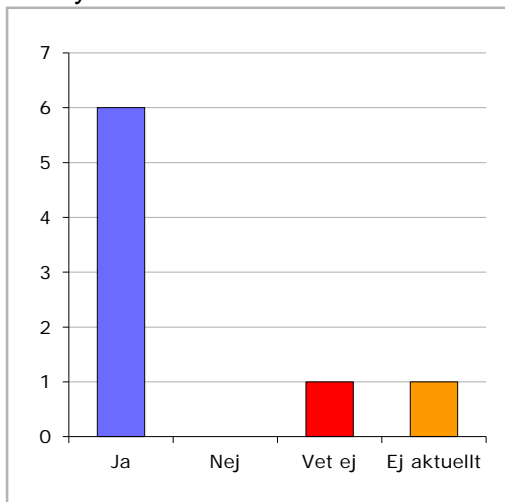
Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?



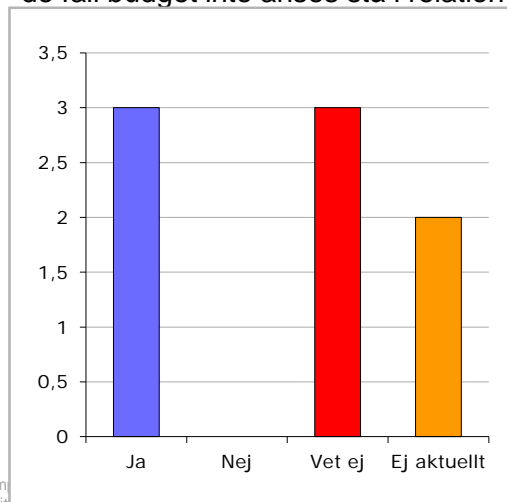
Har nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?



Vid avvikelser från budget sker en analys av orsaker till avvikelser?



Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

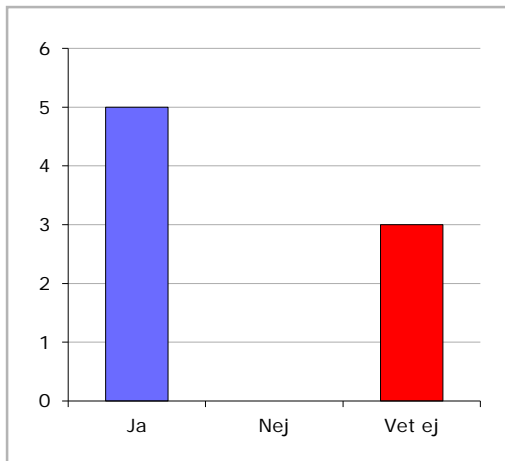


ty com
ss entit

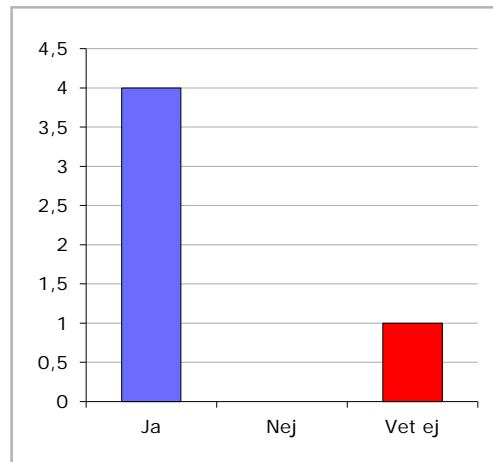
firms affiliated with KPMG International

Arbetet med intern kontroll avseende såväl verksamhet som ekonomi

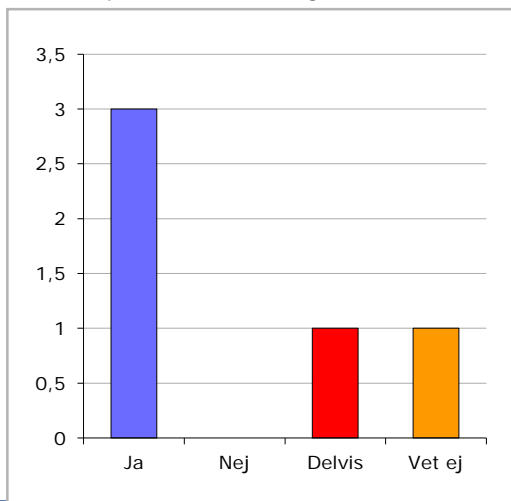
Fastställer nämnden årligen en plan för uppföljning av den interna kontrollen?



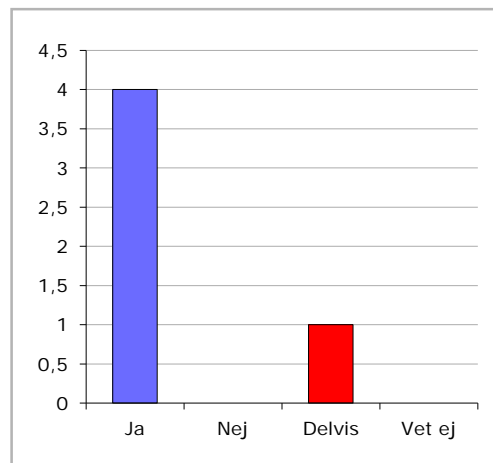
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd riskanalys



Har nämnden varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?

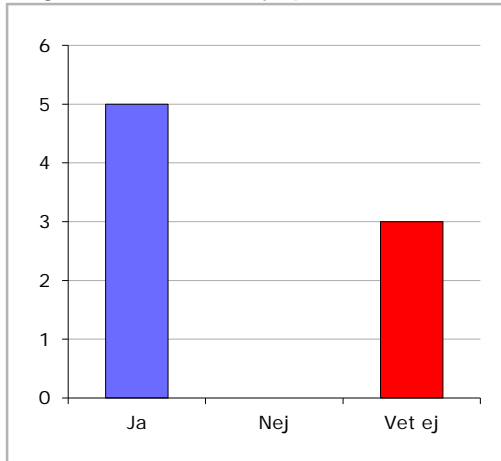


Får nämnden en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

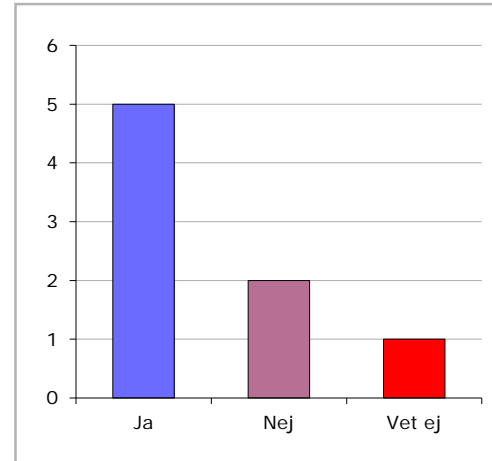


Övrigt

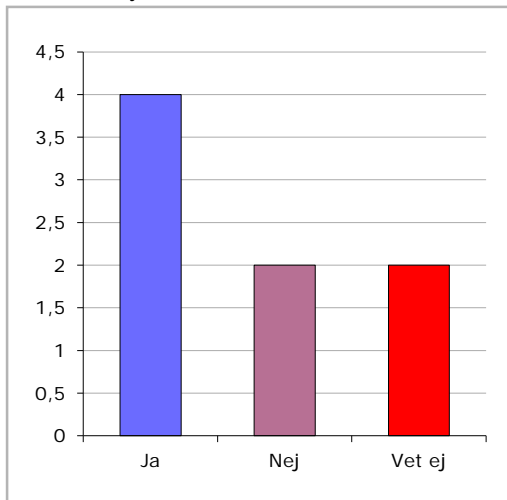
Har nämnden säkerställt att det finns rutiner eller motsvarande för att ta emot och utreda klagomål och/eller synpunkter



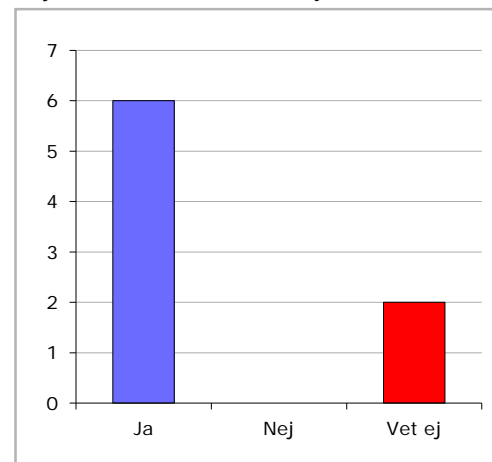
Har nämnden en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaro?



Beslutar nämnden om handlingsplaner för att motverka sjukfrånvaro vid behov

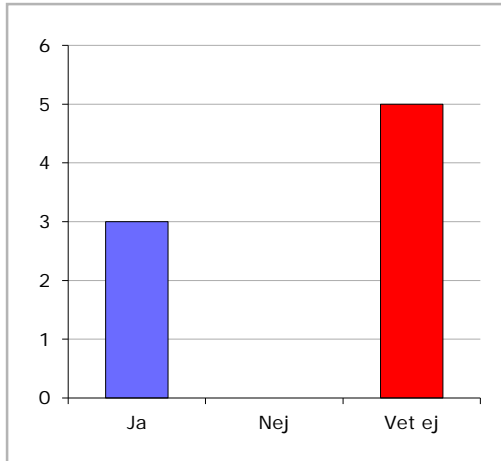


Följer nämnden upp att förvaltningen har rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

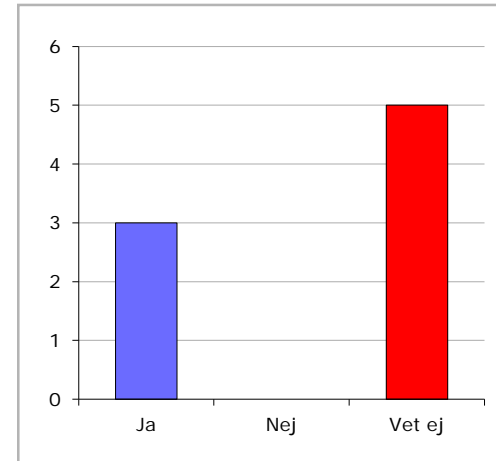


Övrigt

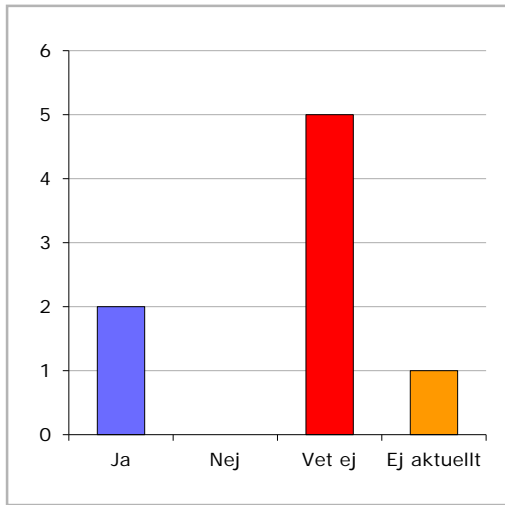
Har nämnden säkerställt att förvaltningen har fungerande rutiner vid avbrott i IT



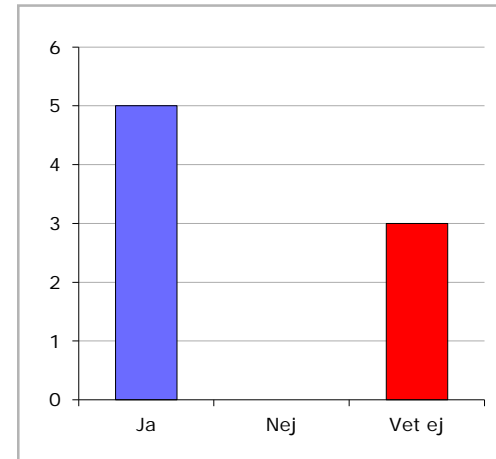
Har nämnden en uppföljning av att förvaltningen har rutiner för att säkerställa att IT-säkerheten efterlevs



Regleras möjligheten till insyn och granskning i avtal med externa utförare



Säkerställer nämnden att det finns arbetssystem/rutiner för att motverka ekonomiska oegentligheter, mutor och jäv?



Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

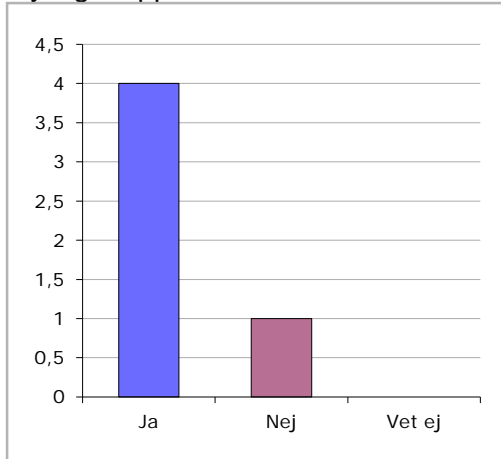
- Budget- den ekonomiska ramen.
- Kommunens ekonomiska situation kan komma att innebära att föreningsbidrag och annat stöd blir mer begränsat.



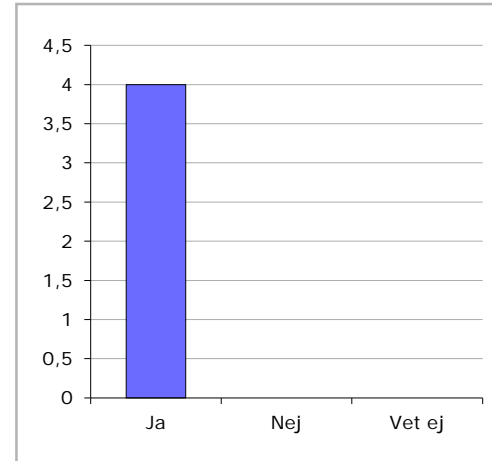
Gymnasienämnden

Verksamhetsstyrning, planering, uppföljning

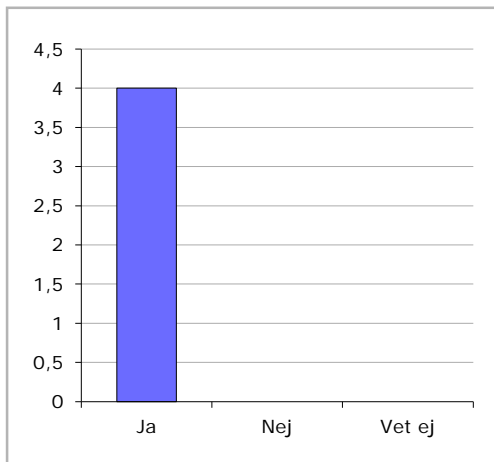
Har nämnden fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål?



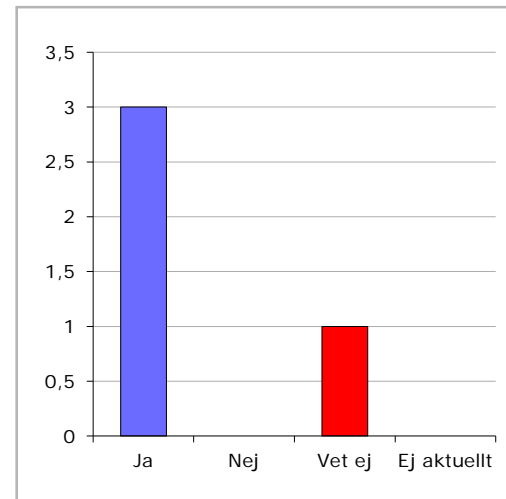
Har nämnden formulerat målen så att de är mätbara?



Följer nämnden upp hur måluppfyllelse utvecklas under året?

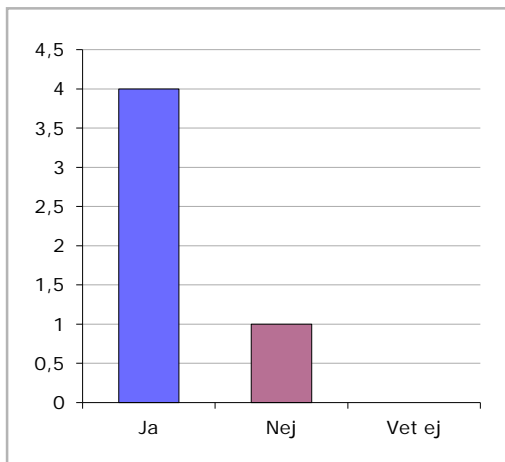


Har nämnden beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

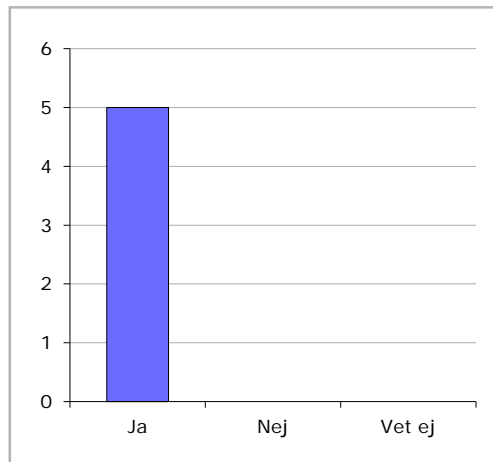


Uppföljning, rapportering av ekonomi och verksamhet

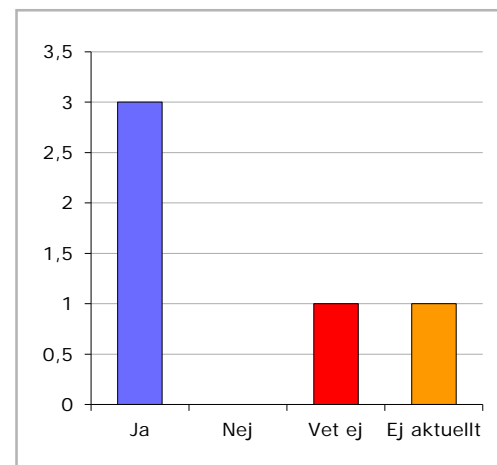
Har nämnden fastställt en budget i balans?



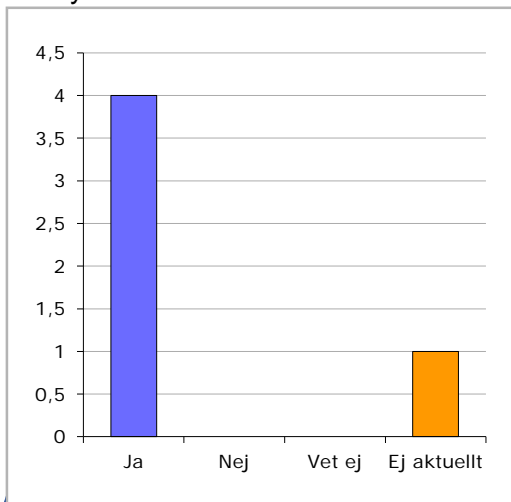
Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?



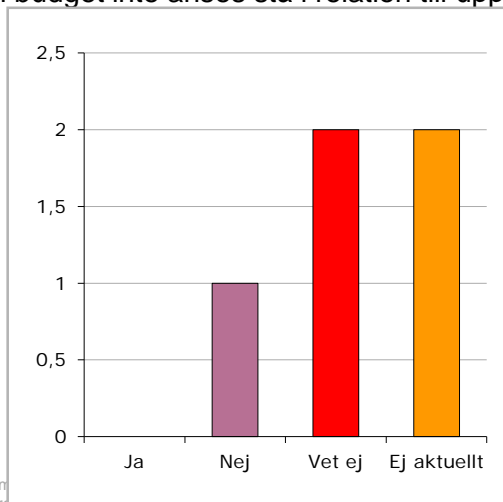
Har nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?



Vid avvikelser från budget sker en analys av orsaker till avvikelser?

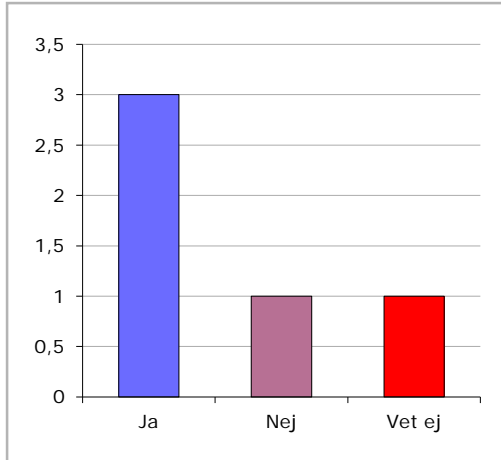


Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

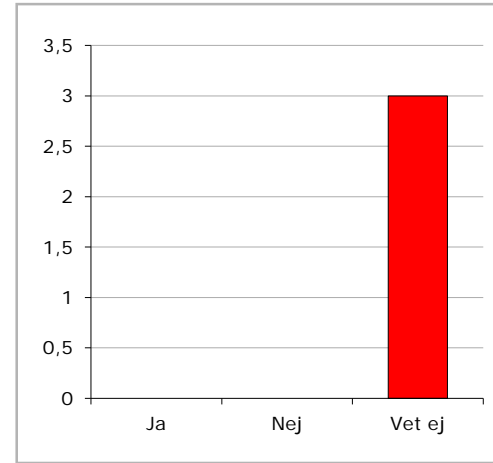


Arbetet med intern kontroll avseende såväl verksamhet som ekonomi

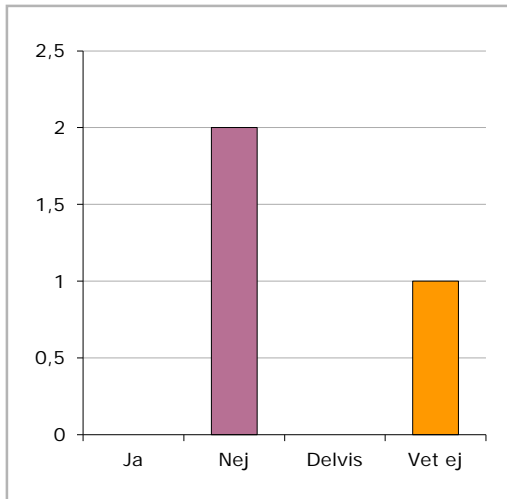
Fastställer nämnden årligen en plan för uppföljning av den interna kontrollen?



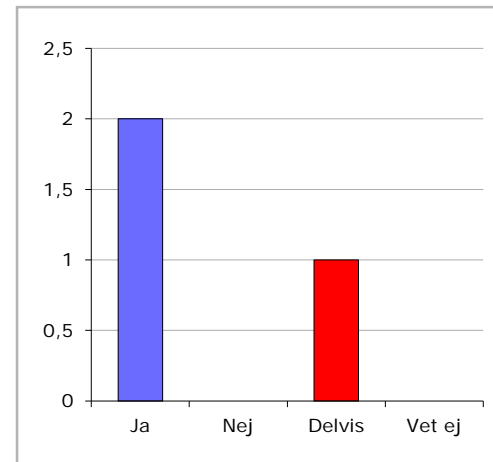
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd riskanalys



Har nämnden varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?

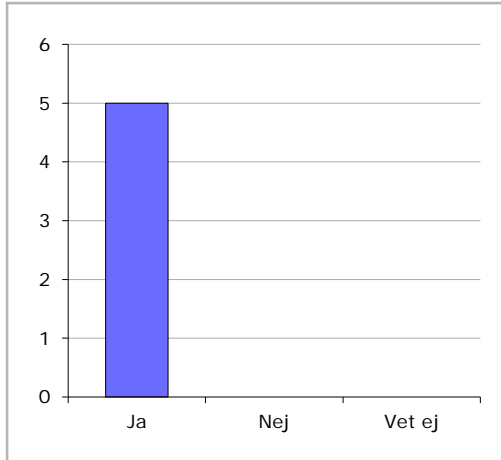


Får nämnden en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

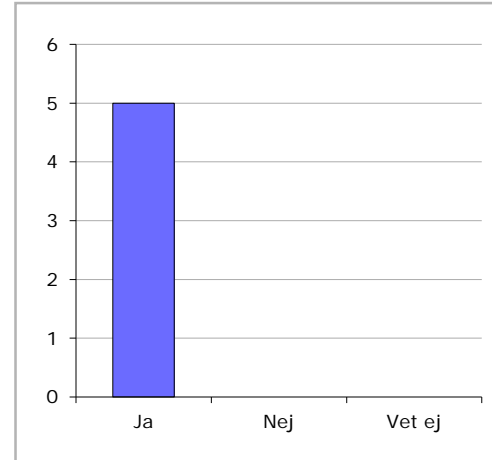


Övrigt

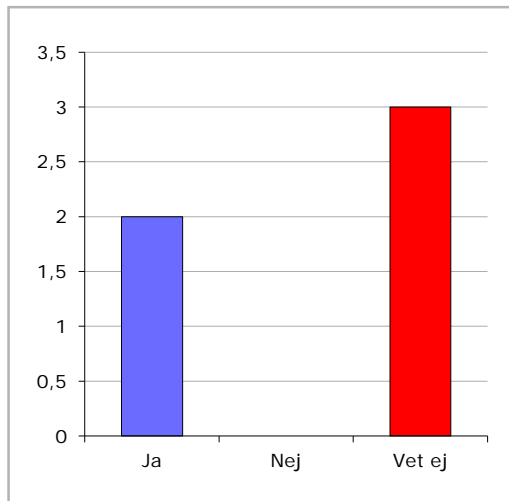
Har nämnden säkerställt att det finns rutiner eller motsvarande för att ta emot och utreda klagomål och/eller synpunkter



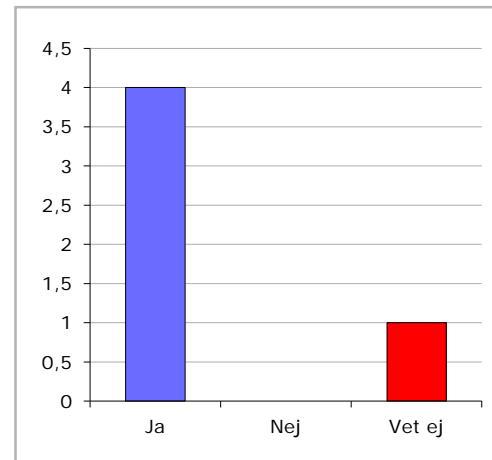
Har nämnden en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaro?



Beslutar nämnden om handlingsplaner för att motverka sjukfrånvaro vid behov

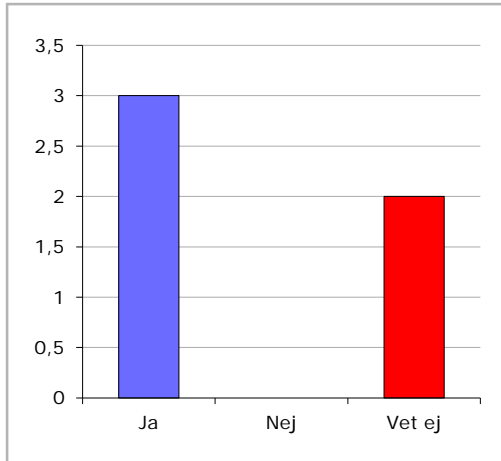


Följer nämnden upp att förvaltningen har rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

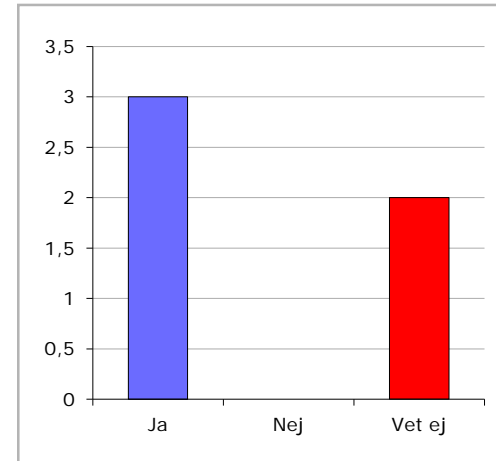


Övrigt

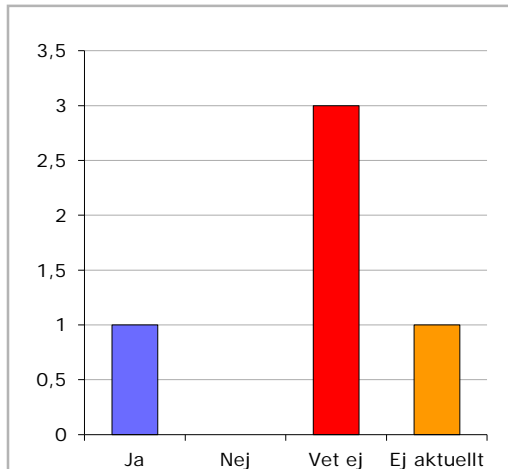
Har nämnden säkerställt att förvaltningen har fungerande rutiner vid avbrott i IT



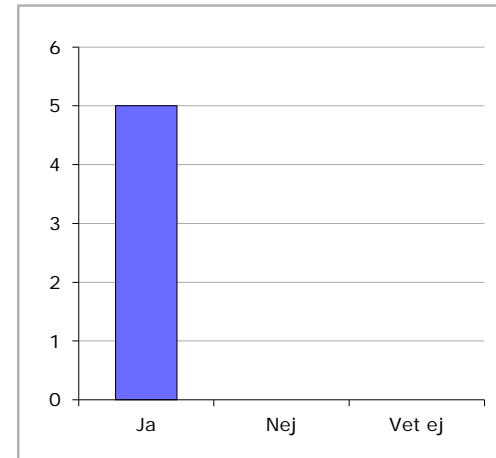
Har nämnden en uppföljning av att förvaltningen har rutiner för att säkerställa att IT- säkerheten efterlevs



Regleras möjligheten till insyn och granskning i avtal med externa utförare



Säkerställer nämnden att det finns arbetssystem/rutiner för att motverka ekonomiska oegentligheter, mutor och jäv?



Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

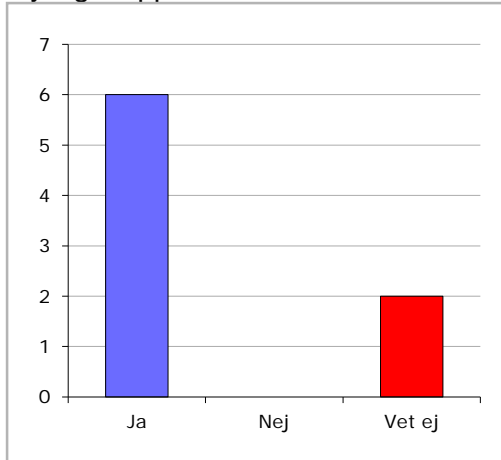
- Nämnden bildades våren 2019 och därmed inte fastställt några specifika mål. VPn fastställs i sin helhet av nämnden i december/Jag upplever våra mål som tydligt kopplade.
- Nämnden bildades våren 2019 och därmed inte fastställt någon specifik budget i balans. Däremot görs en uppföljning kring delår 1, 2 och 2. Budget för nämnden fastställs av Kommunfullmäktige i november 2019 för nästkommande år.
- Ja, i så måtto att vi har ålagt en skolenhet att genomföra effektiviseringar och besparingar för att klara sina mål.
- Det ökade trycket på skolan i och med anhöriginvandringen.
- Öka antalet elever med fullständiga betyg, få fler att studera vidare, öka måluppfyllelse i kunskapsnivån.



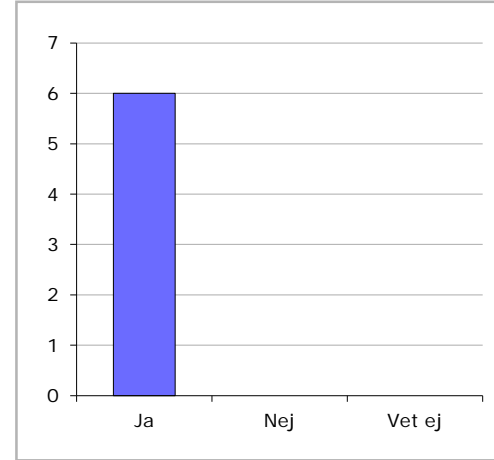
Grundskolenämnd

Verksamhetsstyrning, planering, uppföljning

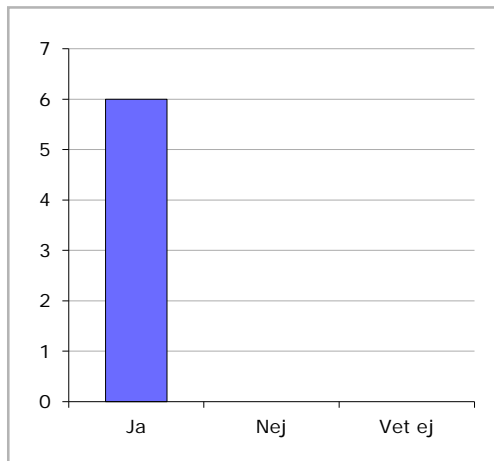
Har nämnden fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål?



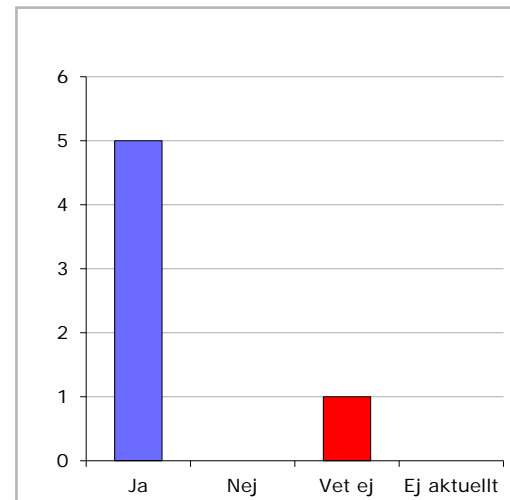
Har nämnden formulerat målen så att de är mätbara?



Följer nämnden upp hur måluppfyllelse utvecklas under året?

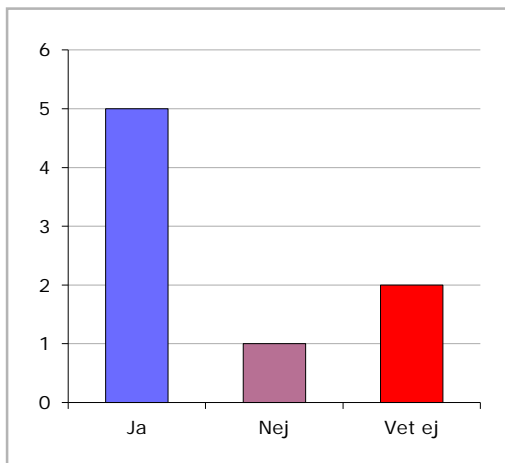


Har nämnden beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

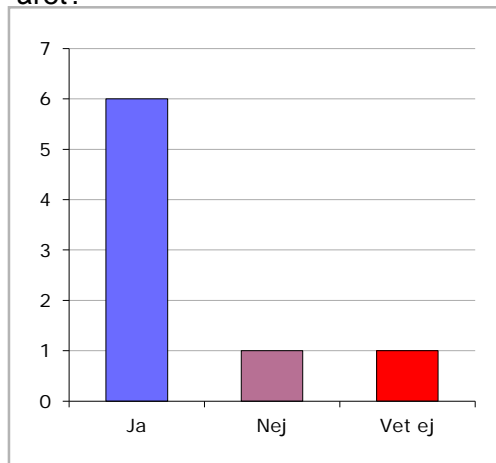


Uppföljning, rapportering av ekonomi och verksamhet

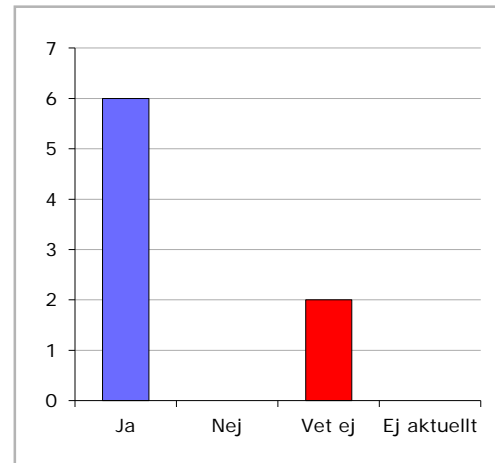
Har nämnden fastställt en budget i balans?



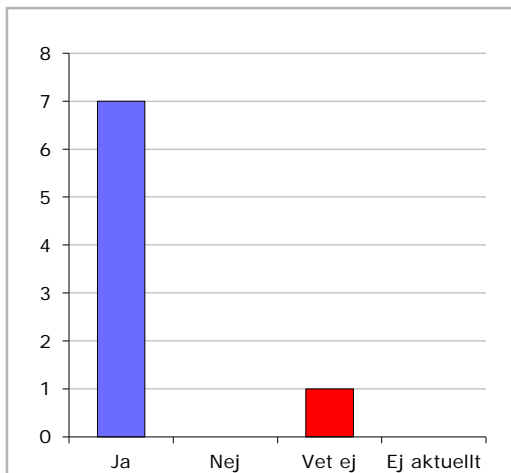
Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?



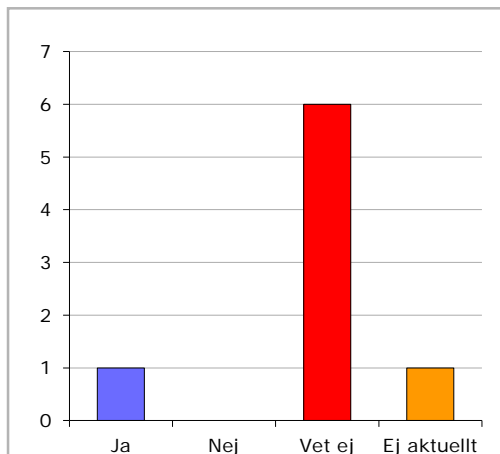
Har nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?



Vid avvikelser från budget sker en analys av orsaker till avvikelser?

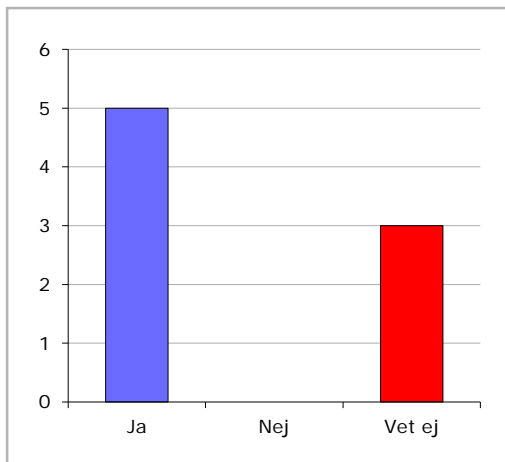


Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

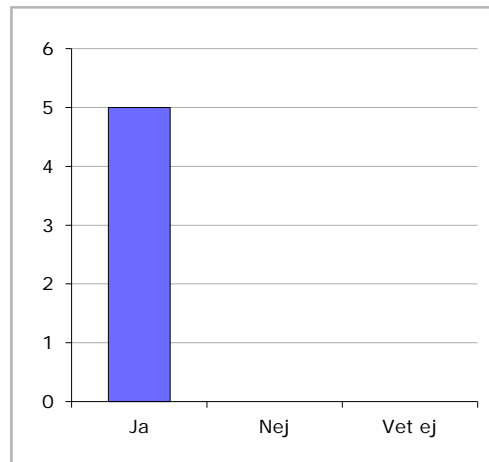


Arbetet med intern kontroll avseende såväl verksamhet som ekonomi

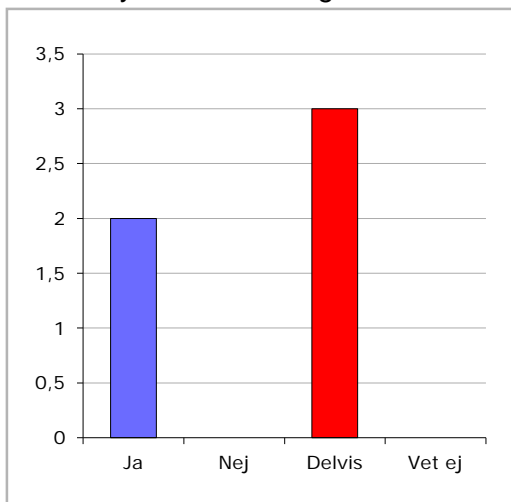
Fastställer nämnden årligen en plan för uppföljning av den interna kontrollen?



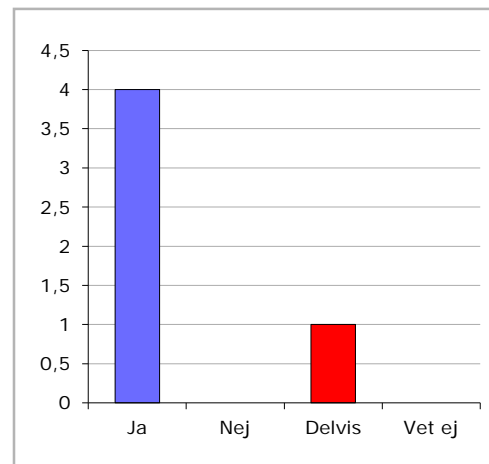
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd riskanalys



Har nämnden varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?

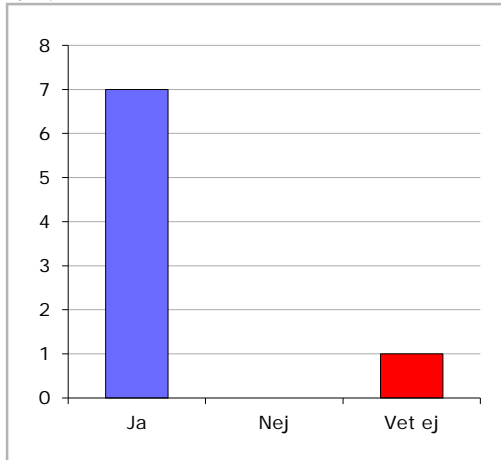


Får nämnden en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

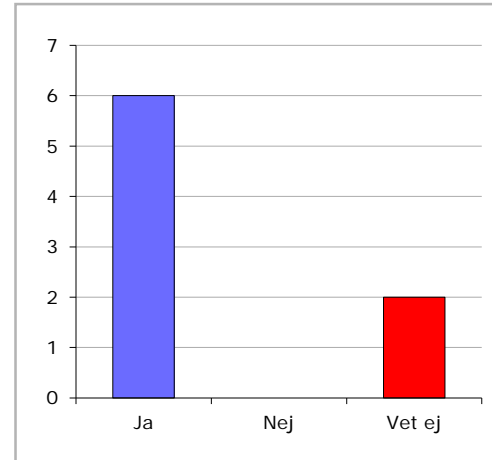


Övrigt

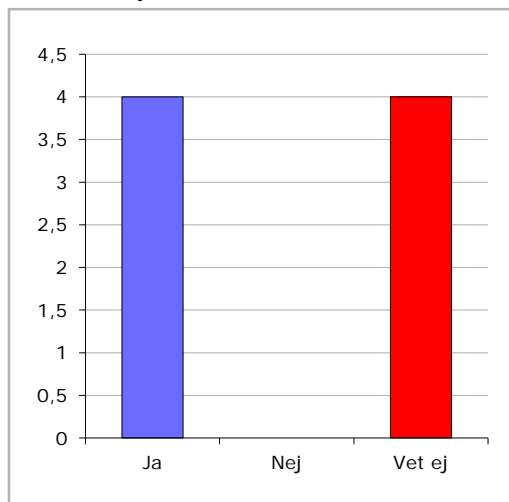
Har nämnden säkerställt att det finns rutiner eller motsvarande för att ta emot och utreda klagomål och/eller synpunkter



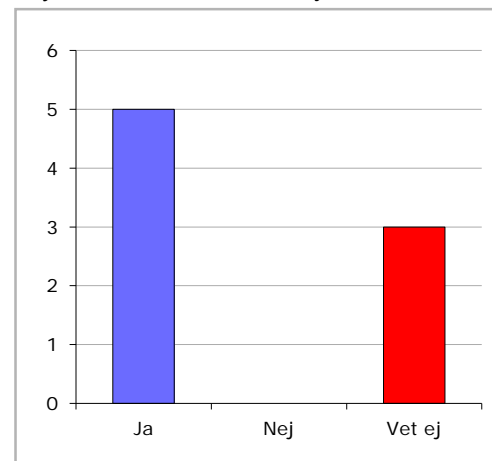
Har nämnden en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaro?



Beslutar nämnden om handlingsplaner för att motverka sjukfrånvaro vid behov

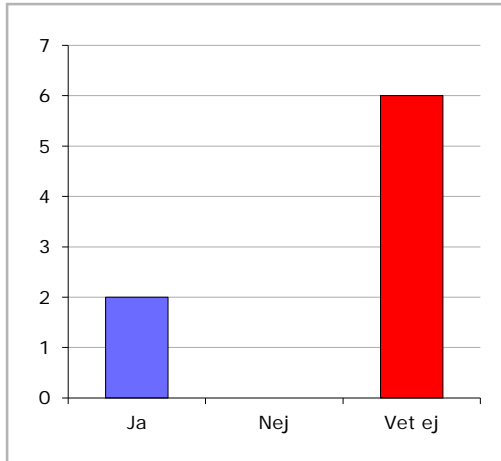


Följer nämnden upp att förvaltningen har rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

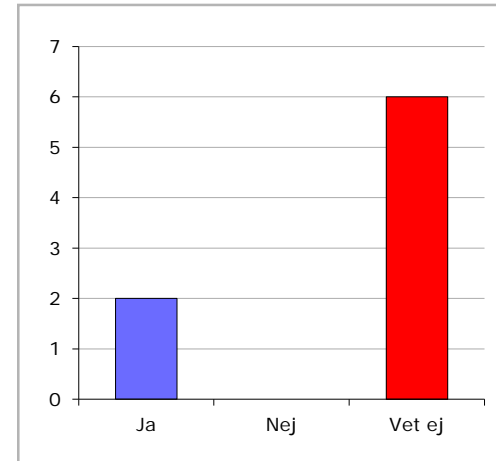


Övrigt

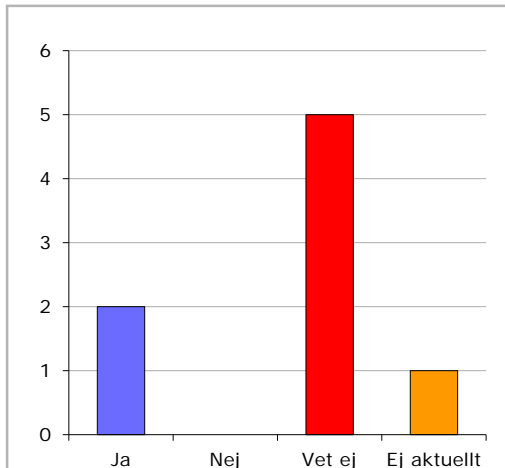
Har nämnden säkerställt att förvaltningen har fungerande rutiner vid avbrott i IT



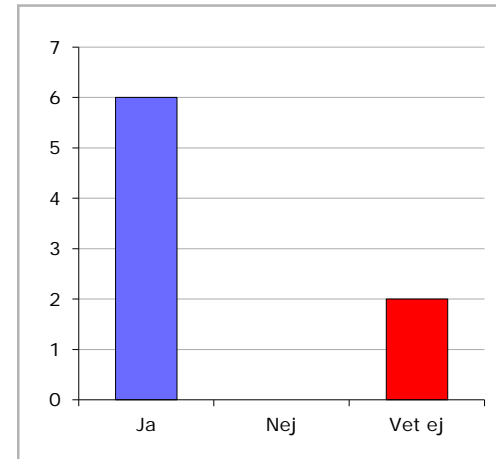
Har nämnden en uppföljning av att förvaltningen har rutiner för att säkerställa att IT- säkerheten efterlevs



Regleras möjligheten till insyn och granskning i avtal med externa utförare



Säkerställer nämnden att det finns arbetssystem/rutiner för att motverka ekonomiska oegentligheter, mutor och jäv?



Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

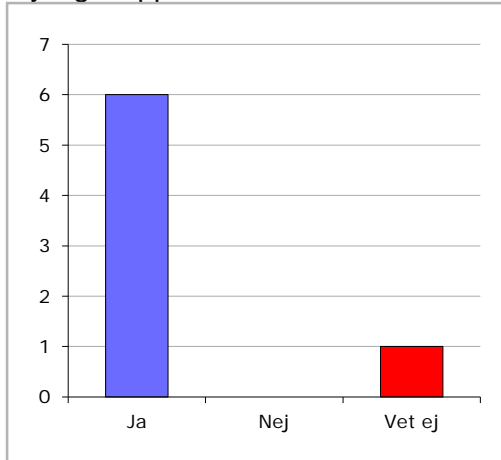
- Skolresultatet och ekonomin
- Platsbristen i skolan och betygsresultaten.
- Utbyggnad av fysiska lokaler
- Jag tycker att den ekonomiska redovisningen kan bli tydligare
- Behovet av nya skolor. Att vi inte anpassar oss efter att behöriga lärare inte räcker till och accepterar obehöriga lärare som en naturlig del. Statsbidragen och osäkerheten påverkar vår budget och vårt resultat.
- Välfärden (skola, vård, omsorg) står inför stora utmaningar framgent. Antalet barn och ungdomar som behöver få plats på förskola, grundskola och gymnasiet ökar i landet och framförallt i en tillväxtkommun som Eskilstuna. Skolor ska byggas och personal ska anställas i en takt som är utmanande både vad gäller kommunal ekonomi och kompetensförsörjning. Ständiga moment av risk kan uppkomma på vägen, både på kort- och lång sikt, vilket kräver att huvudman i sitt ansvar för verksamheten erhåller löpande redovisning och uppföljning i planeringar, genomföranden och färdigställanden från förvaltningens aktuella tjänstemän för respektive utvecklingsområde.
- Grundligare analys av sjukfrånvaro behövs. Åtgärder ofta kopplade till individ ej struktur, inga nämndbeslut om åtgärder/handlingsplaner



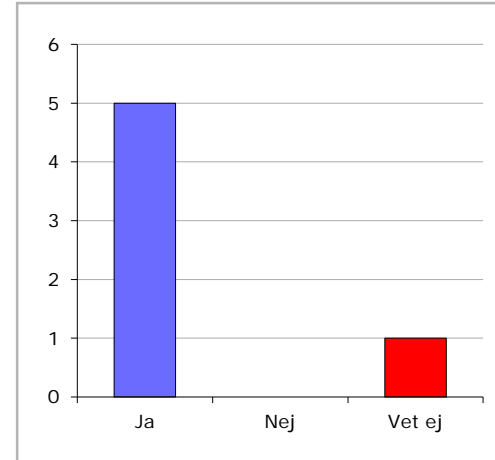
Förskolenämnd

Verksamhetsstyrning, planering, uppföljning

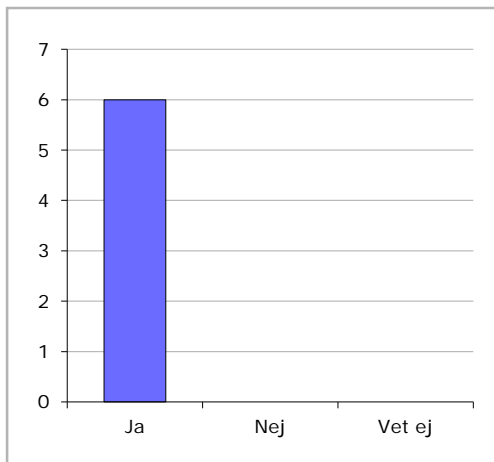
Har nämnden fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål?



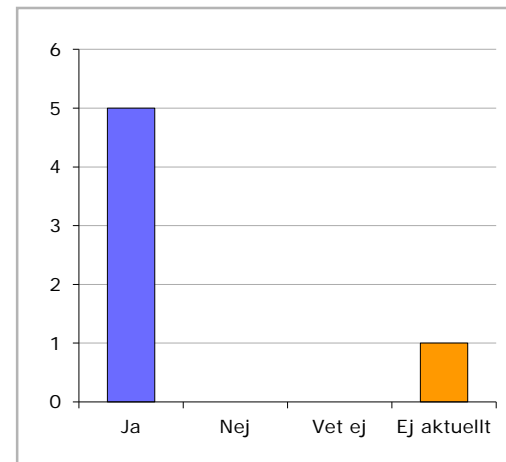
Har nämnden formulerat målen så att de är mätbara?



Följer nämnden upp hur måluppfyllelse utvecklas under året?

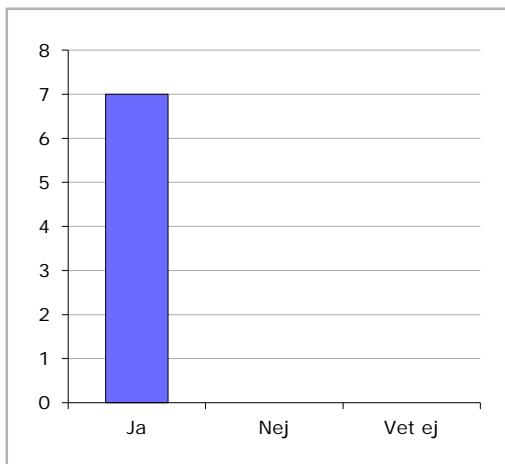


Har nämnden beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

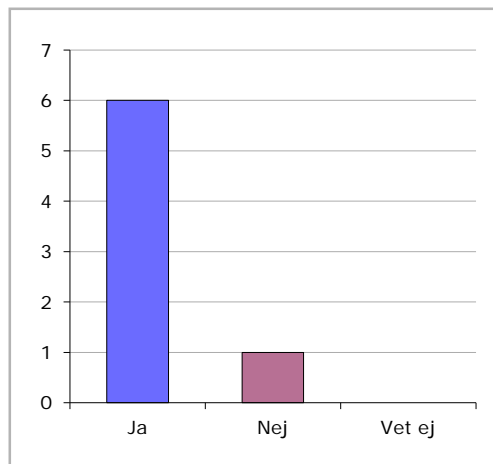


Uppföljning, rapportering av ekonomi och verksamhet

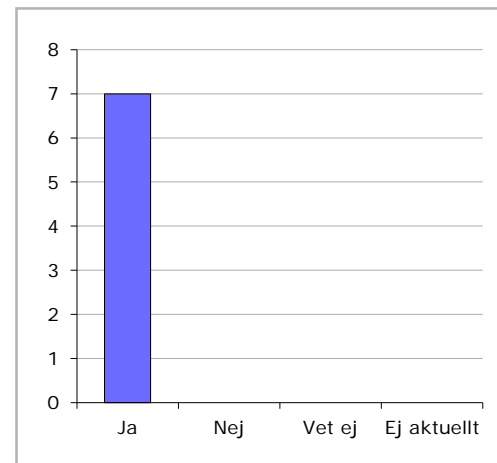
Har nämnden fastställt en budget i balans?



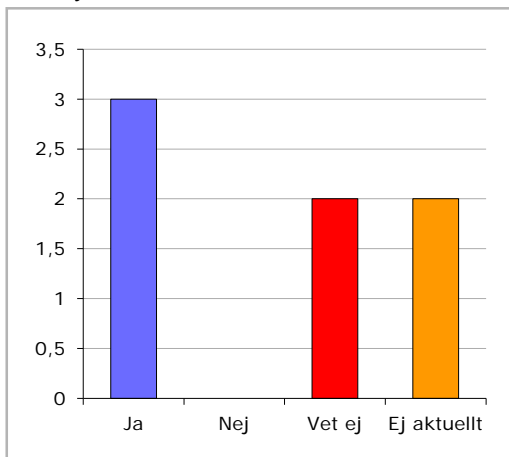
Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?



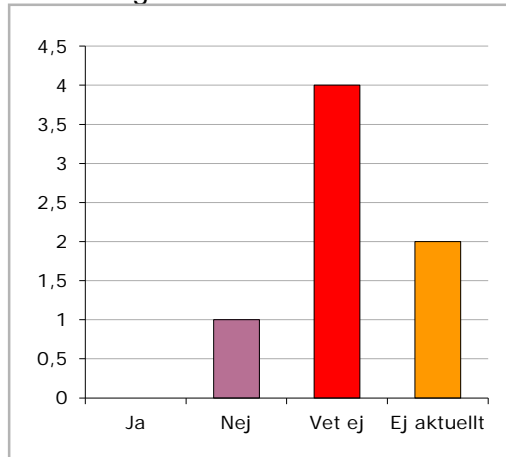
Har nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?



Vid avvikelser från budget sker en analys av orsaker till avvikelser?

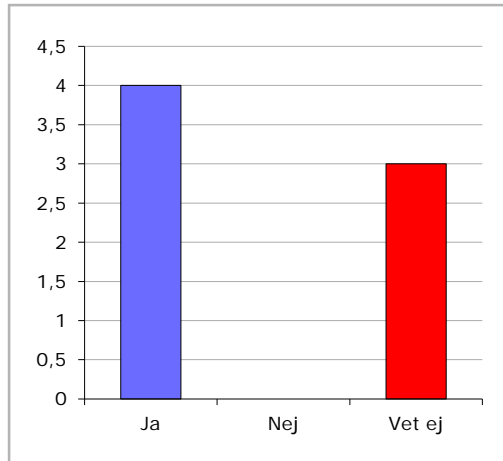


Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

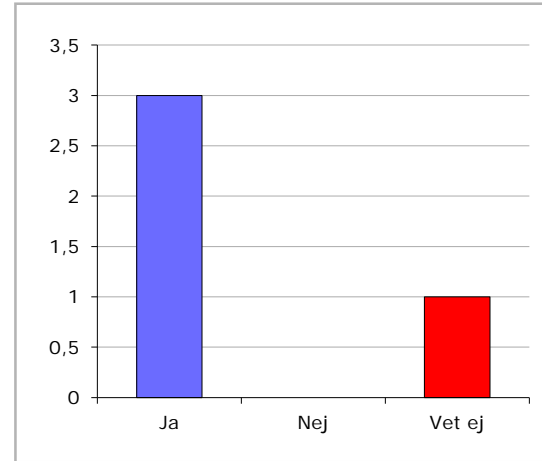


Arbetet med intern kontroll avseende såväl verksamhet som ekonomi

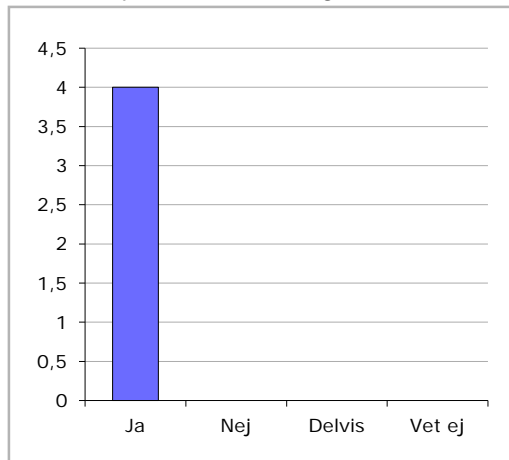
Fastställer nämnden årligen en plan för uppföljning av den interna kontrollen?



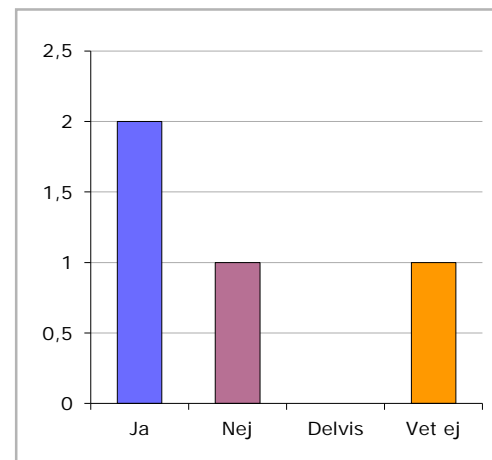
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd riskanalys



Har nämnden varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?

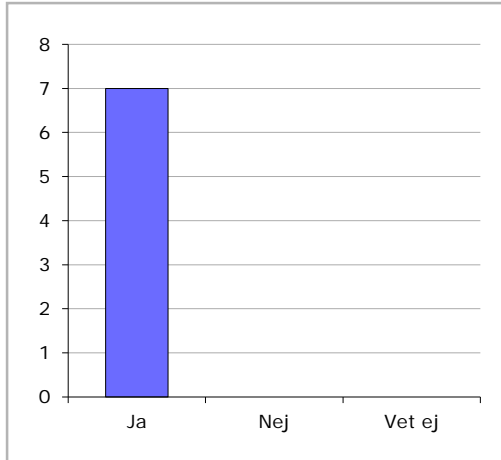


Får nämnden en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

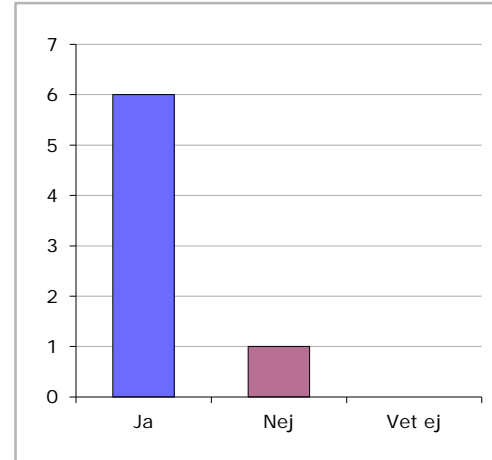


Övrigt

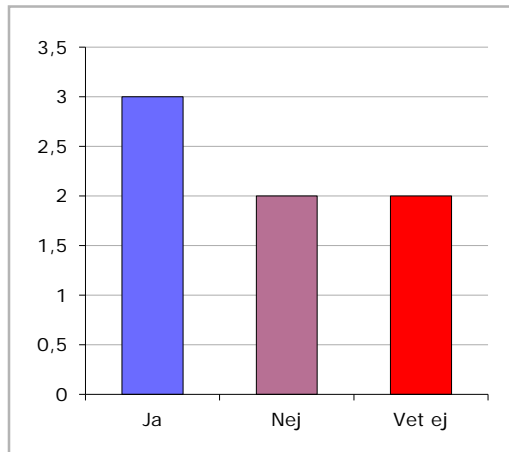
Har nämnden säkerställt att det finns rutiner eller motsvarande för att ta emot och utreda klagomål och/eller synpunkter



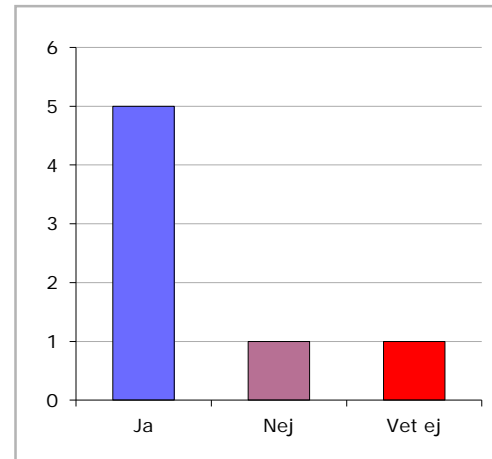
Har nämnden en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaro?



Beslutar nämnden om handlingsplaner för att motverka sjukfrånvaro vid behov

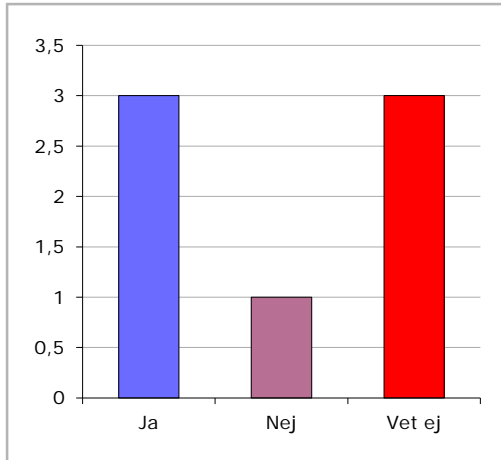


Följer nämnden upp att förvaltningen har rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

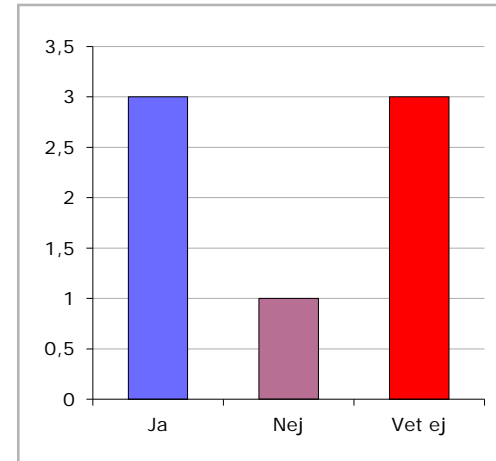


Övrigt

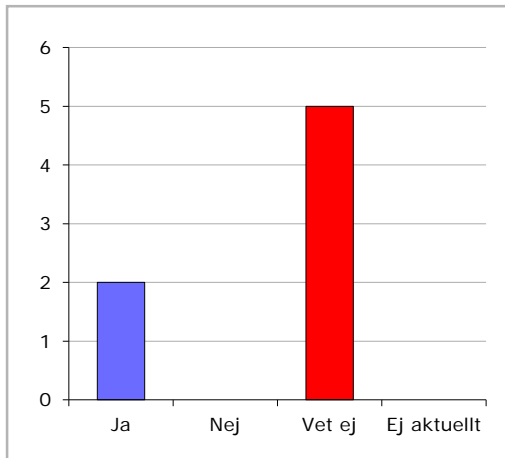
Har nämnden säkerställt att förvaltningen har fungerande rutiner vid avbrott i IT



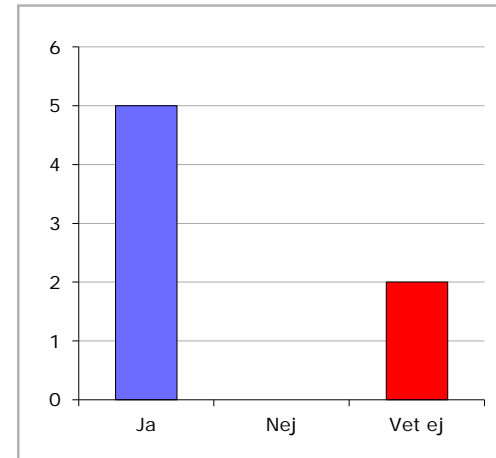
Har nämnden en uppföljning av att förvaltningen har rutiner för att säkerställa att IT- säkerheten efterlevs



Regleras möjligheten till insyn och granskning i avtal med externa utförare



Säkerställer nämnden att det finns arbetssystem/rutiner för att motverka ekonomiska oegentligheter, mutor och jäv?



Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

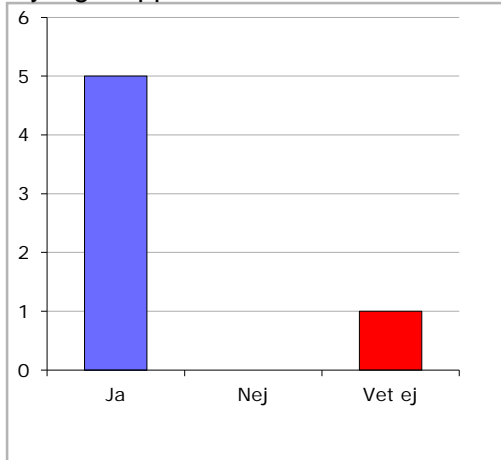
- Personalbristen.
- Avsaknaden av barnkonsekvensanalys. Vilka konsekvenser effektivitetskraven drabbar barnen.
- Att se till att pengarna räcker för den verksamhet vi bedriver.
- Personalbrist i verksamheten nu.
- Tomma specialanpassade lokaler om 20 år.



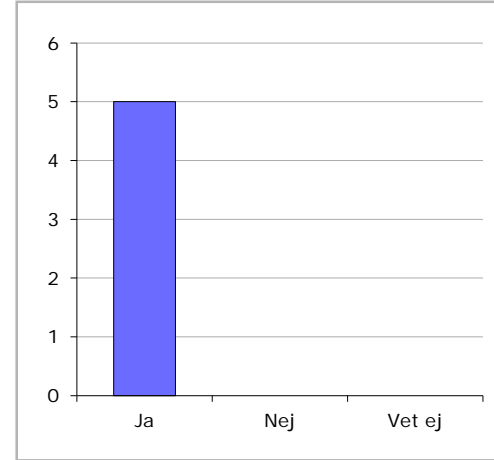
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd

Verksamhetsstyrning, planering, uppföljning

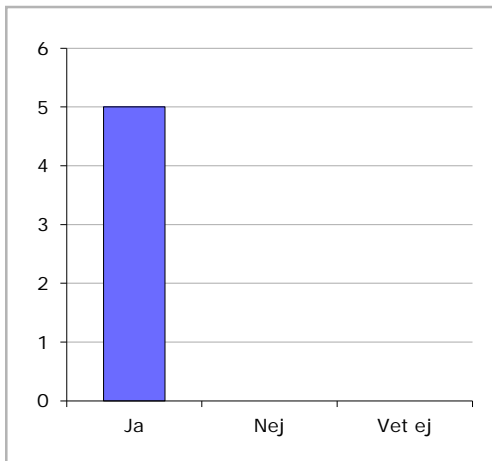
Har nämnden fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål?



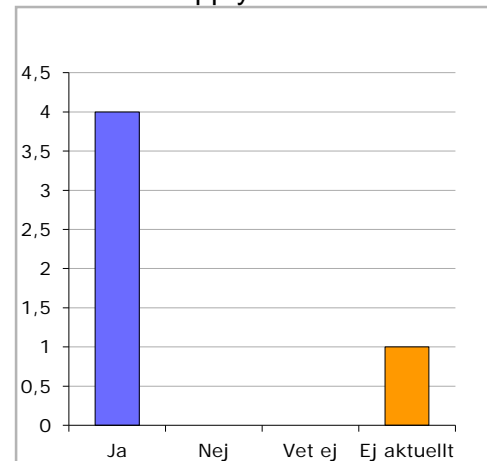
Har nämnden formulerat målen så att de är mätbara?



Följer nämnden upp hur måluppfyllelse utvecklas under året?

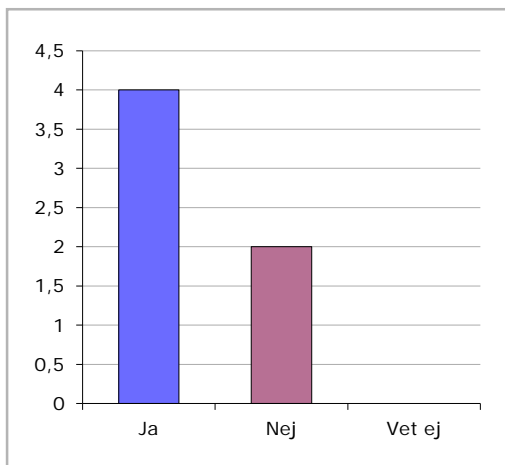


Har nämnden beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

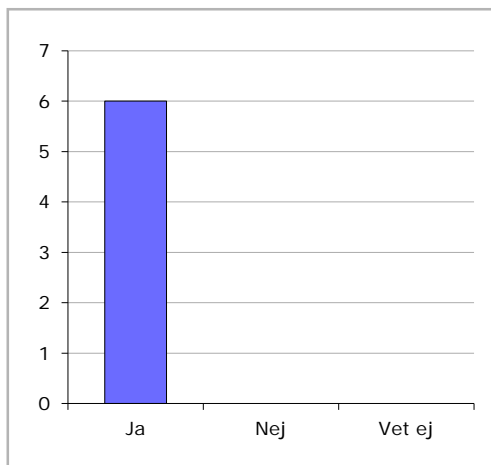


Uppföljning, rapportering av ekonomi och verksamhet

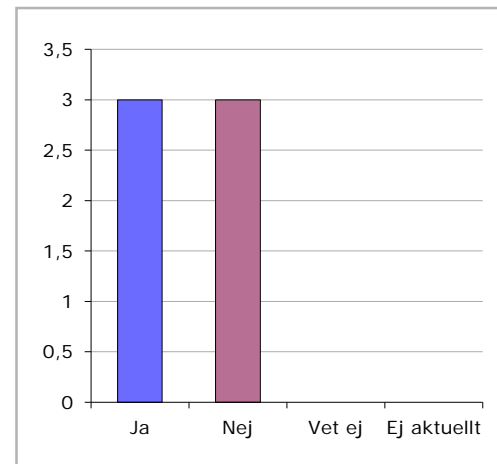
Har nämnden fastställt en budget i balans?



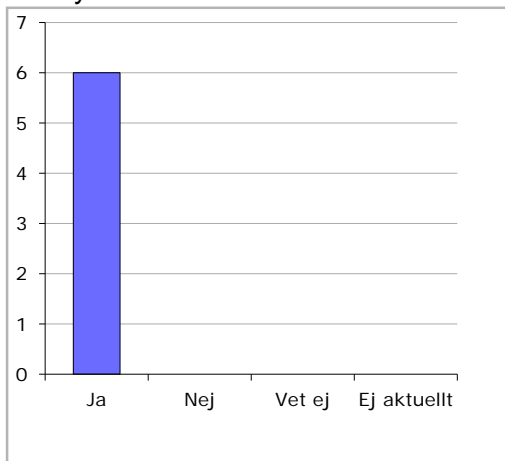
Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?



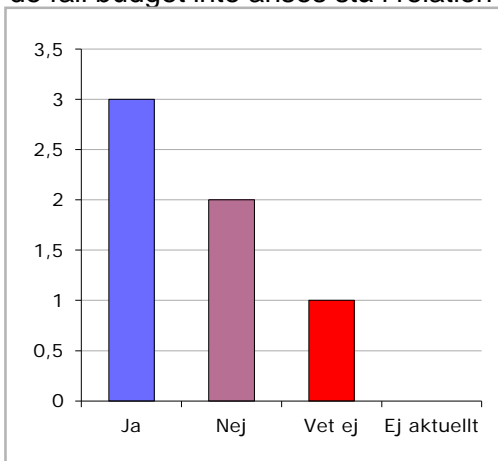
Har nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?



Vid avvikelser från budget sker en analys av orsaker till avvikelser?

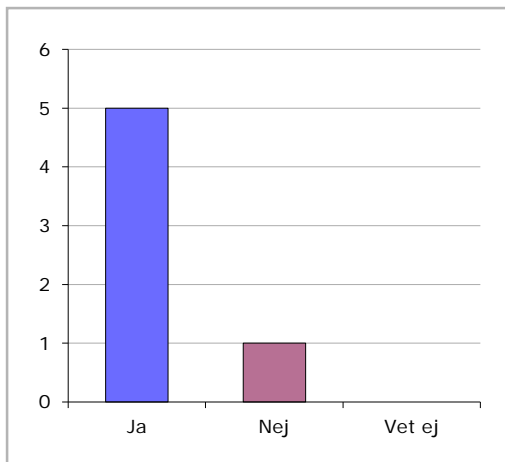


Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

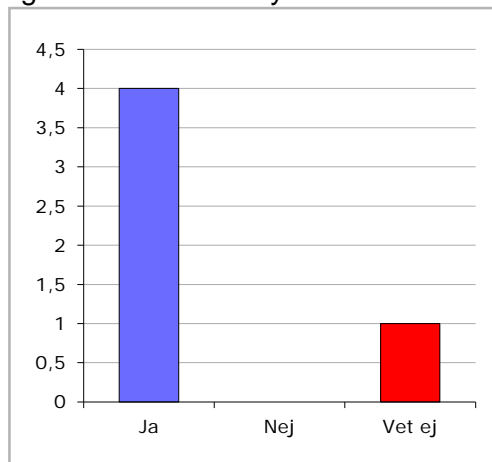


Arbetet med intern kontroll avseende såväl verksamhet som ekonomi

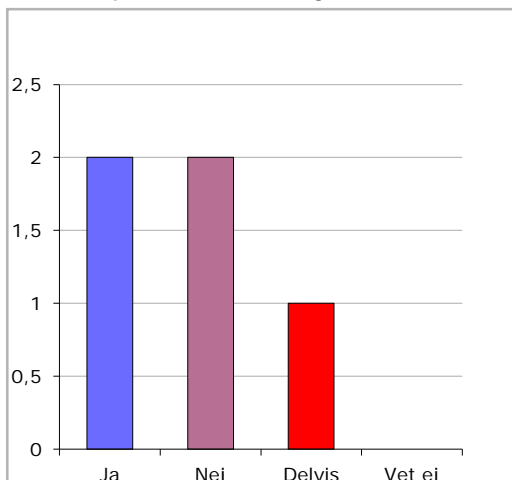
Fastställer nämnden årligen en plan för uppföljning av den interna kontrollen?



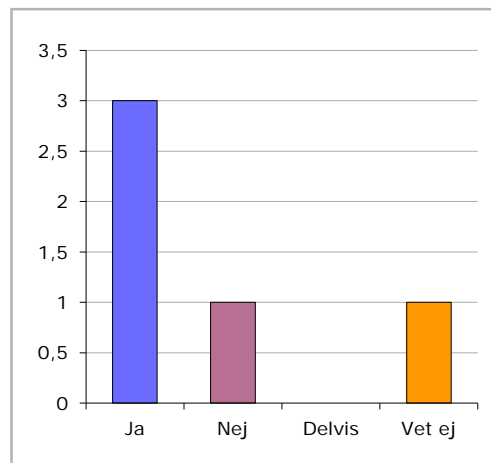
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd riskanalys



Har nämnden varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?

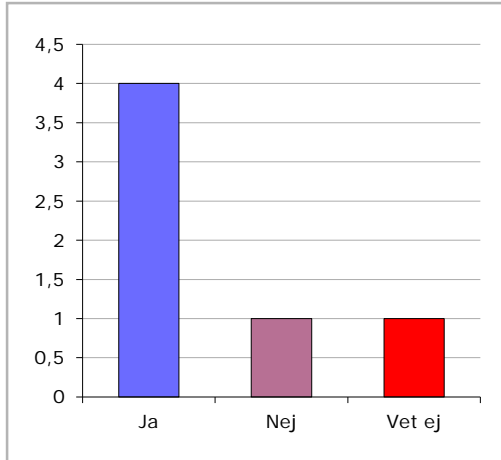


Får nämnden en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

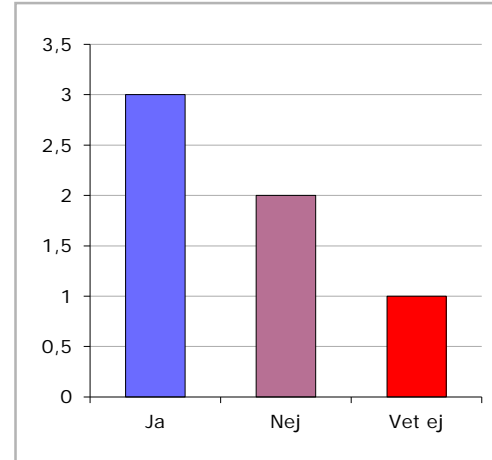


Övrigt

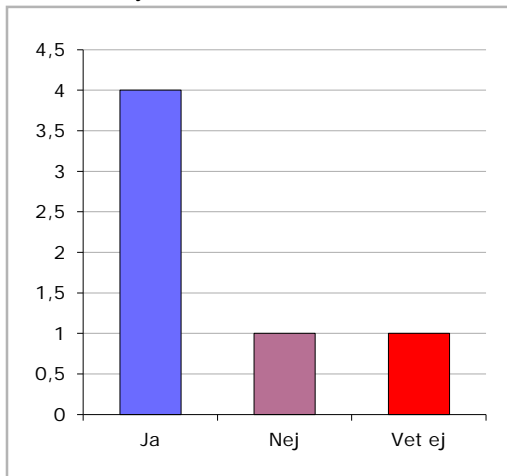
Har nämnden säkerställt att det finns rutiner eller motsvarande för att ta emot och utreda klagomål och/eller synpunkter



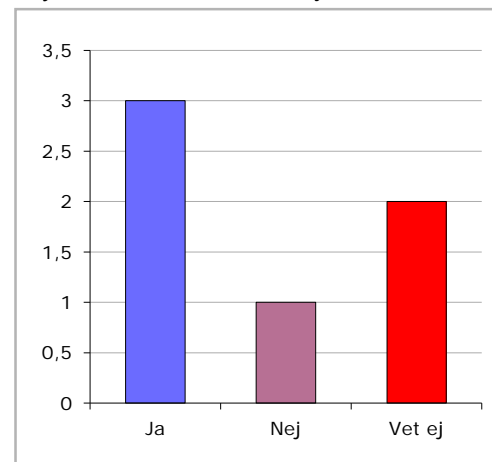
Har nämnden en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaro?



Beslutar nämnden om handlingsplaner för att motverka sjukfrånvaro vid behov

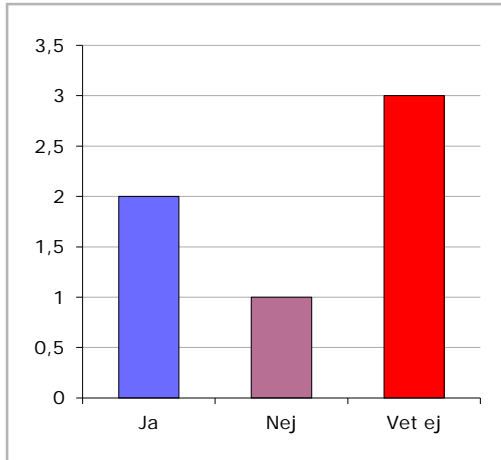


Följer nämnden upp att förvaltningen har rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

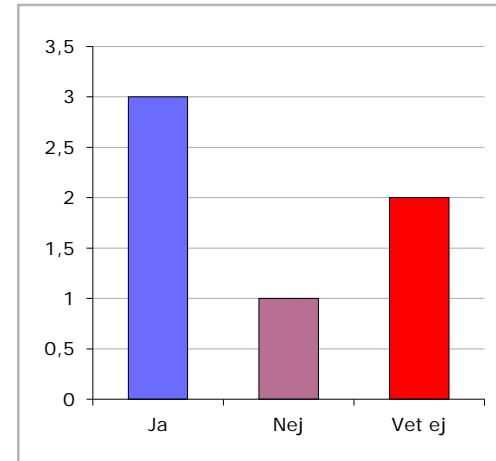


Övrigt

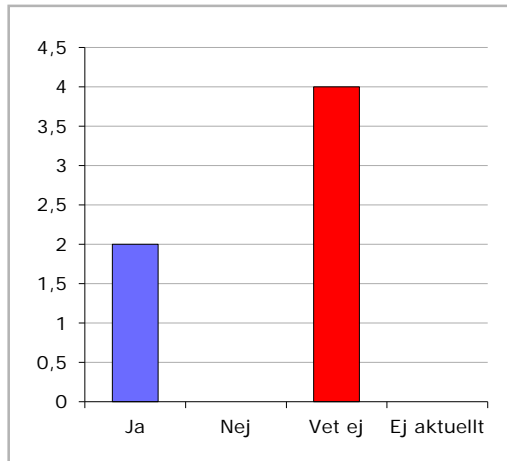
Har nämnden säkerställt att förvaltningen har fungerande rutiner vid avbrott i IT



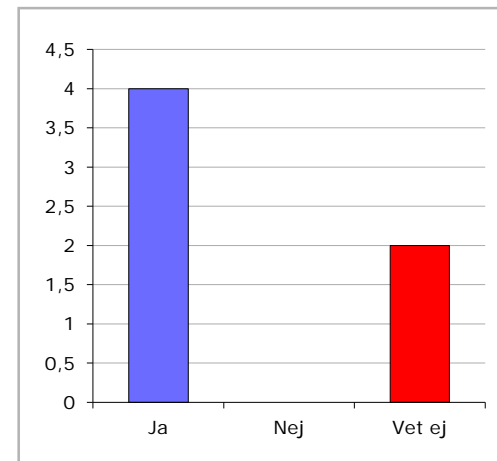
Har nämnden en uppföljning av att förvaltningen har rutiner för att säkerställa att IT- säkerheten efterlevs



Regleras möjligheten till insyn och granskning i avtal med externa utförare



Säkerställer nämnden att det finns arbetssystem/rutiner för att motverka ekonomiska oegentligheter, mutor och jäv?



Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

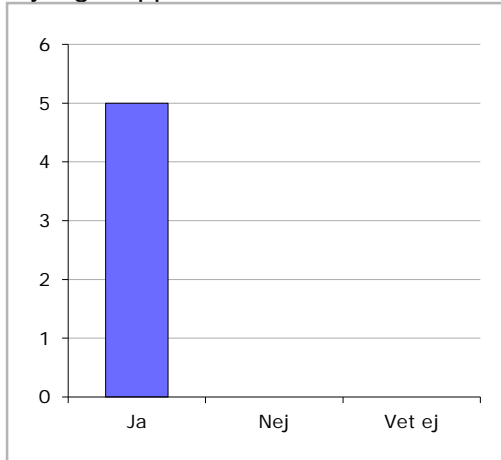
- Utvecklingen och det ökade behovet av försörjningsstöd.
- Ökat ansvar vid medborgares arbetslöshet de kommande åren.
- Omöjlig fråga för nämndledamot. Förvaltningschefen har ett ansvar ett genomarbetat åtgärdsprogram
- Det snabbt växande underskottet för socialen. Den snabbt växande Invandrargruppen som inte kommer kunna komma ut i egen försörjning på grund av ålder, kön och analfabetism.



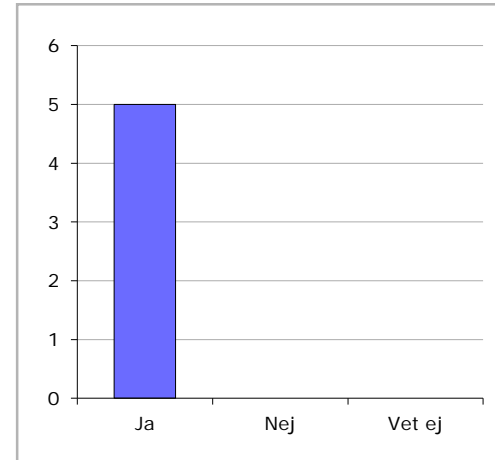
Överförmyndarnämnden

Verksamhetsstyrning, planering, uppföljning

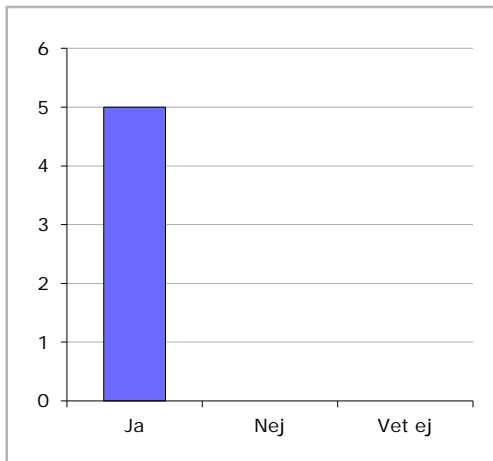
Har nämnden fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål?



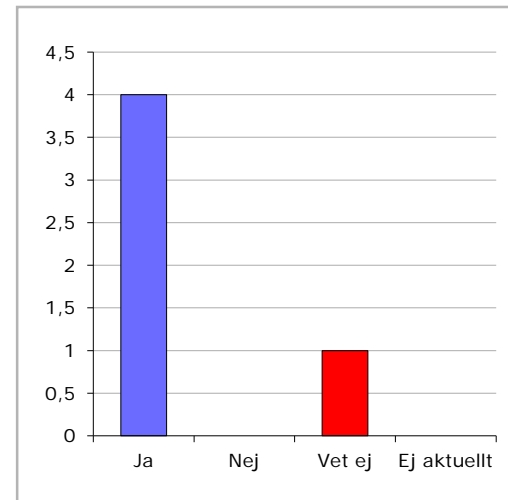
Har nämnden formulerat målen så att de är mätbara?



Följer nämnden upp hur måluppfyllelse utvecklas under året?

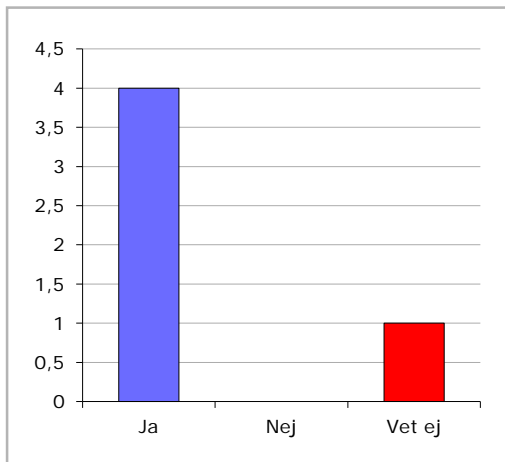


Har nämnden beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

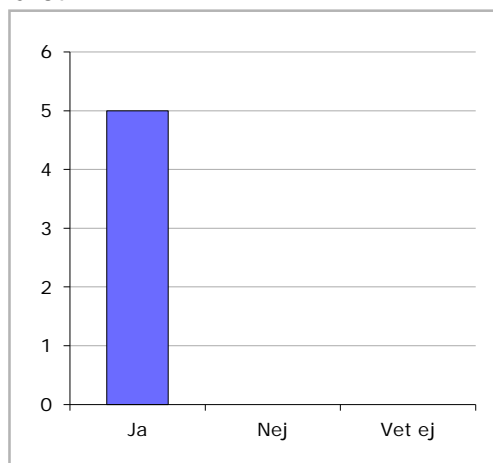


Uppföljning, rapportering av ekonomi och verksamhet

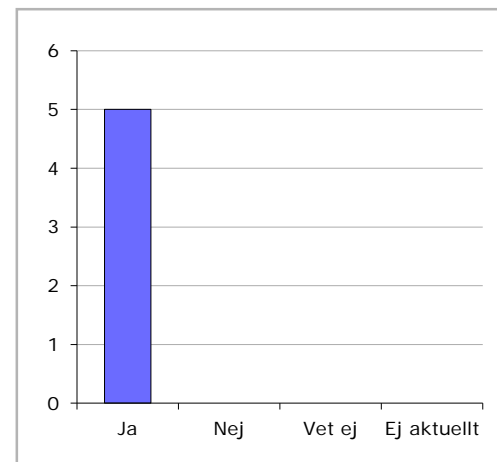
Har nämnden fastställt en budget i balans?



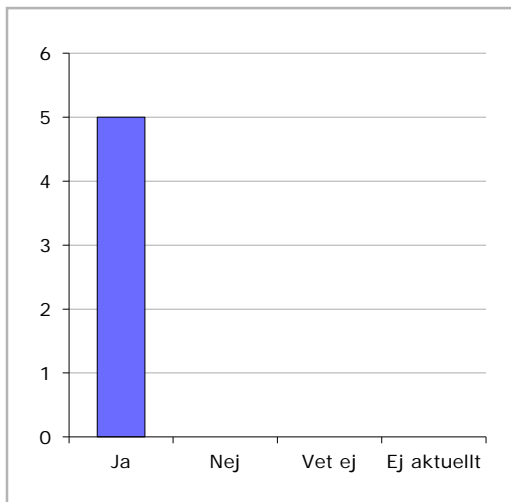
Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?



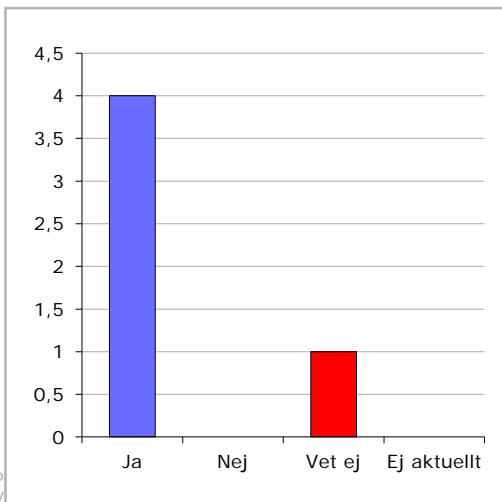
Har nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?



Vid avvikelser från budget sker en analys av orsaker till avvikelser?



Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

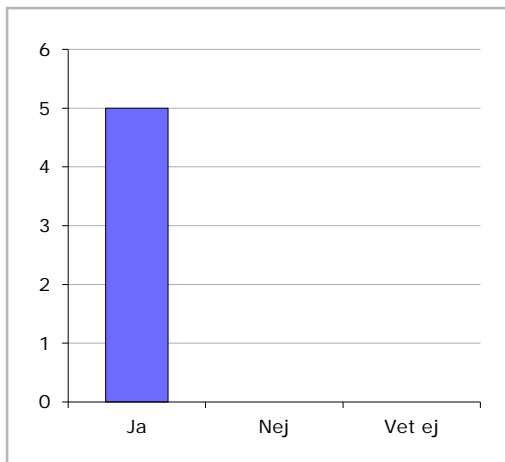


ity comp
ss entity

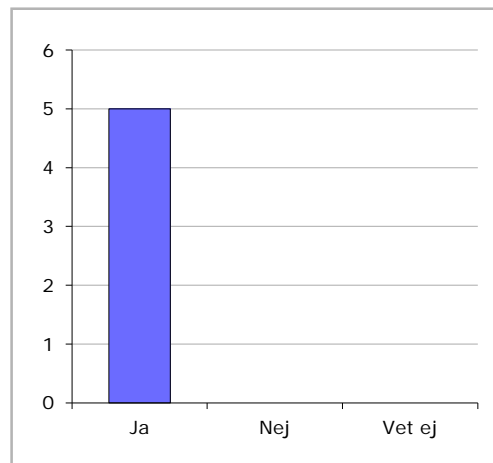
ms affiliated with KPMG International

Arbetet med intern kontroll avseende såväl verksamhet som ekonomi

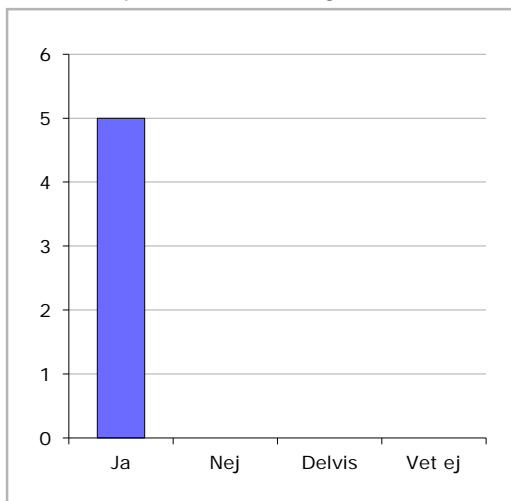
Fastställer nämnden årligen en plan för uppföljning av den interna kontrollen?



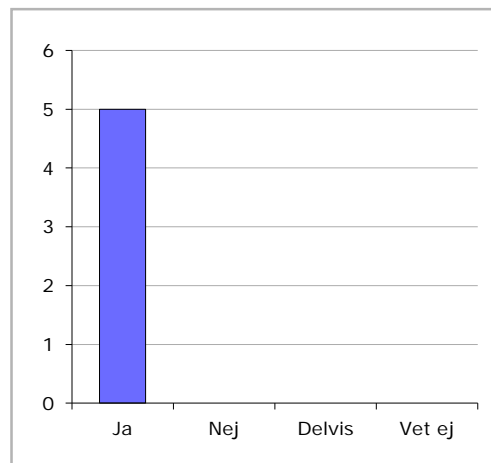
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd riskanalys



Har nämnden varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?

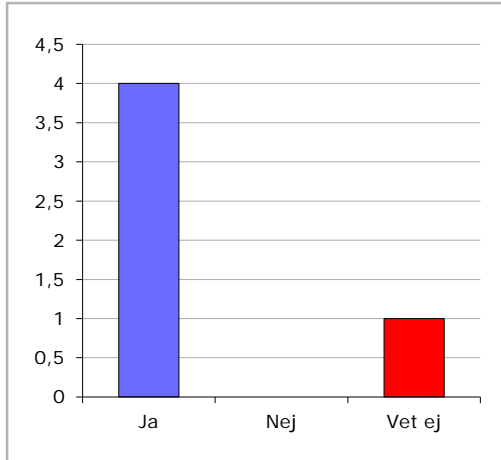


Får nämnden en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

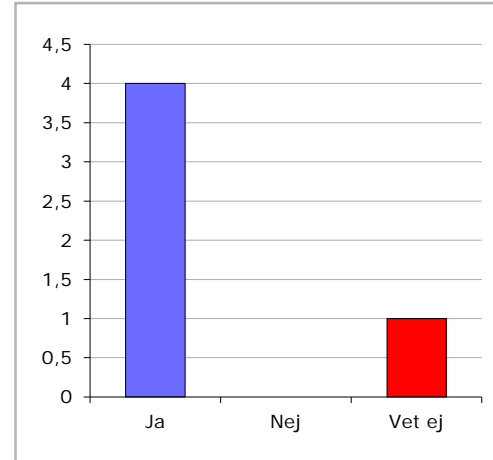


Övrigt

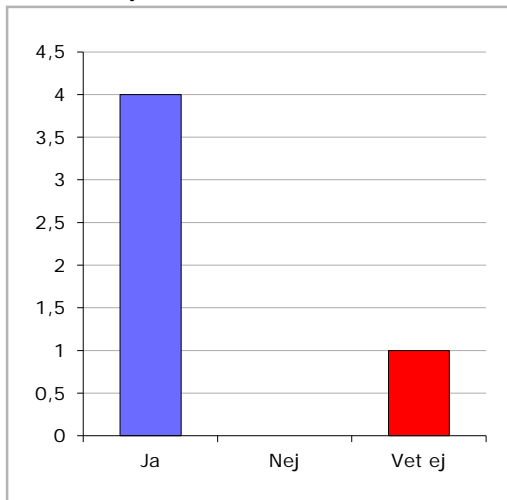
Har nämnden säkerställt att det finns rutiner eller motsvarande för att ta emot och utreda klagomål och/eller synpunkter



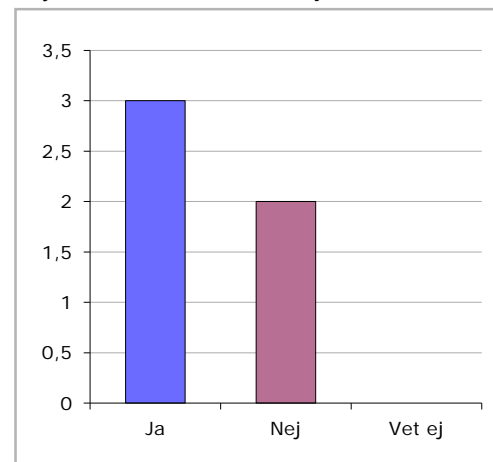
Har nämnden en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaro?



Beslutar nämnden om handlingsplaner för att motverka sjukfrånvaro vid behov

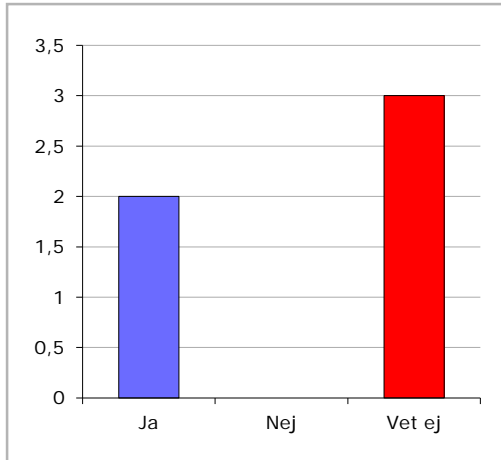


Följer nämnden upp att förvaltningen har rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

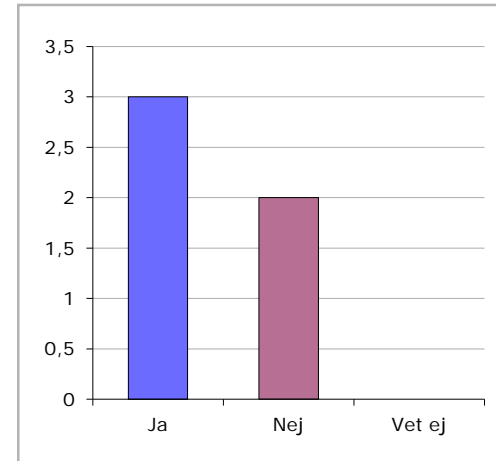


Övrigt

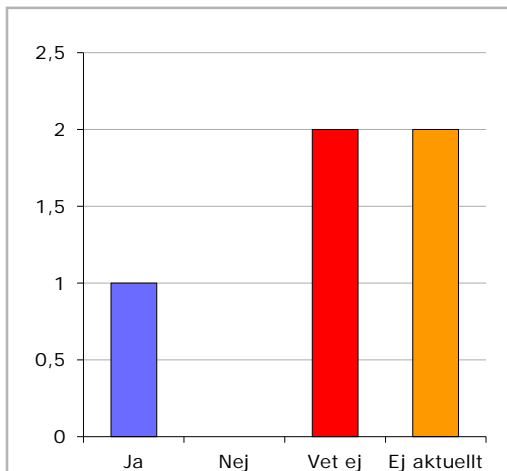
Har nämnden säkerställt att förvaltningen har fungerande rutiner vid avbrott i IT



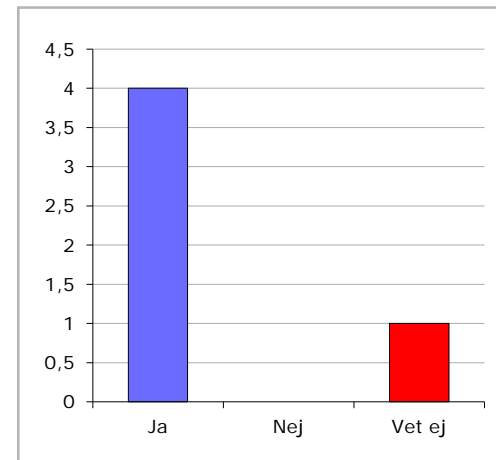
Har nämnden en uppföljning av att förvaltningen har rutiner för att säkerställa att IT- säkerheten efterlevs



Regleras möjligheten till insyn och granskning i avtal med externa utförare



Säkerställer nämnden att det finns arbetssystem/rutiner för att motverka ekonomiska oegentligheter, mutor och jäv?



Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

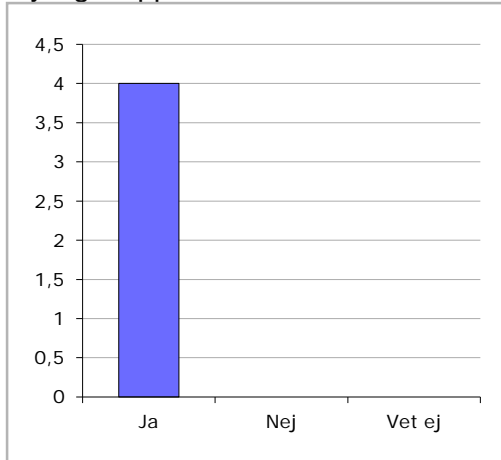
- Bl.a. möjlighet att finna gode män och förvaltare.
- Dessa är betydande och förutsätter att, naturligtvis, att sådana är tillgängliga men också att rutiner för redovisning o.dyl är lättillgänglig och användarvänliga. Även rutiner för utbetalning av arvoden kan behöva en översyn
- Svårigheter att fånga in nya gode män och förvaltare. Föräldrabalken som styr verksamheten bör förnyas till dagens samhälle.
- Ekonomin och inflödet av ensamkommande och även problem med att få godemänn och förvaltare
- Digitaliseringen kan bli ett problem om ekonomin inte finns. Rekrytering av gode män och förvaltare kan bli en utmaning.
- I början av året fick vi överskottsmedel att nyttja. Vi beslutade då att ingå i ett treårigt s k IOP-avtal med godemanförening. Dessutom beslutades att anställa semestervikarier för dessa medel så att årsräkningarna skulle hinnas med. Efter ca 3 månader återtogs dessa medel och nämnden har därför ett underskott att brottas med.
- Vi är nämnd i två kommuner Eskilstuna och Strängnäs i E-tuna har vi sparbetning men inte Strängnäs. Så än är det lite oklart om budgeten är i balans. Ev så tar E-tuna bort sparbetning efter som vi är en liten nämnd och då är vi i balans.



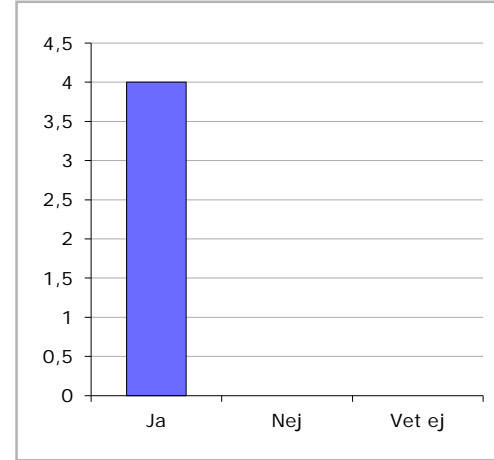
Serviceenämnden

Verksamhetsstyrning, planering, uppföljning

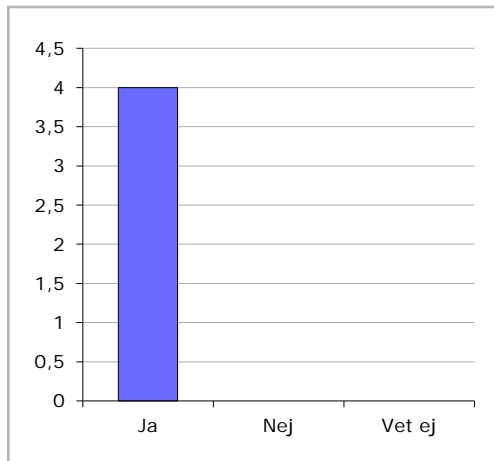
Har nämnden fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål?



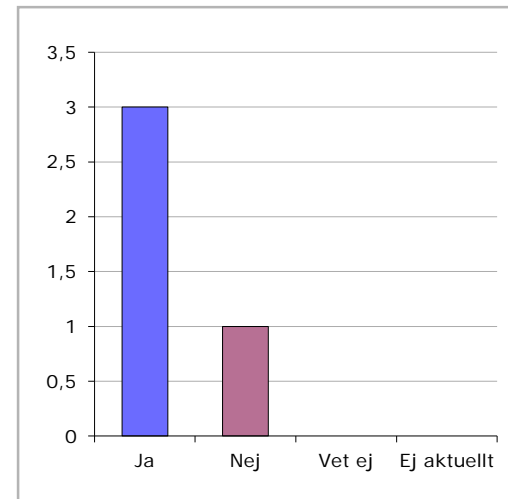
Har nämnden formulerat målen så att de är mätbara?



Följer nämnden upp hur måluppfyllelse utvecklas under året?

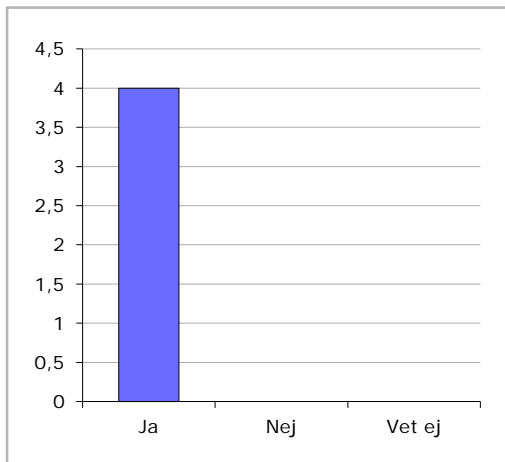


Har nämnden beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

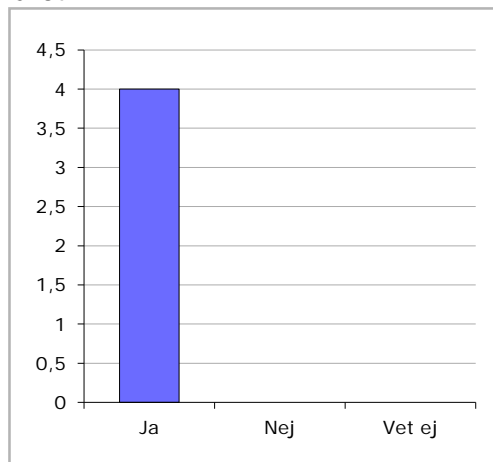


Uppföljning, rapportering av ekonomi och verksamhet

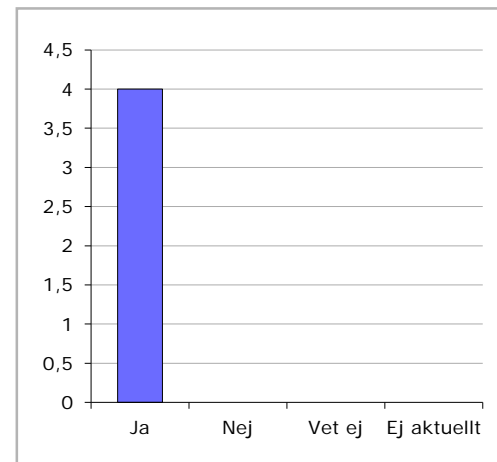
Har nämnden fastställt en budget i balans?



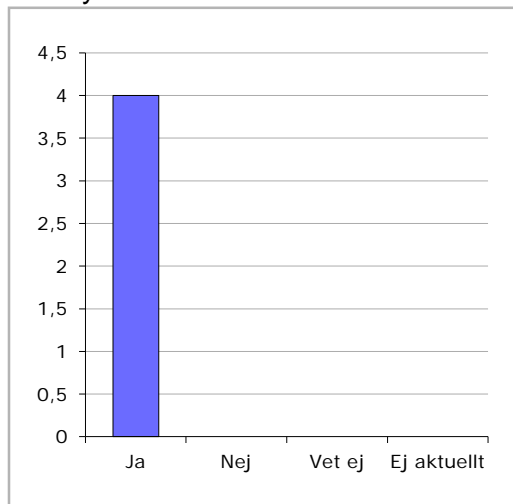
Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?



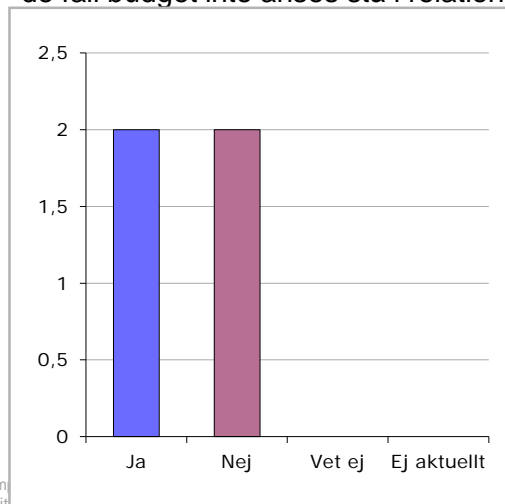
Har nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?



Vid avvikelser från budget sker en analys av orsaker till avvikelser?

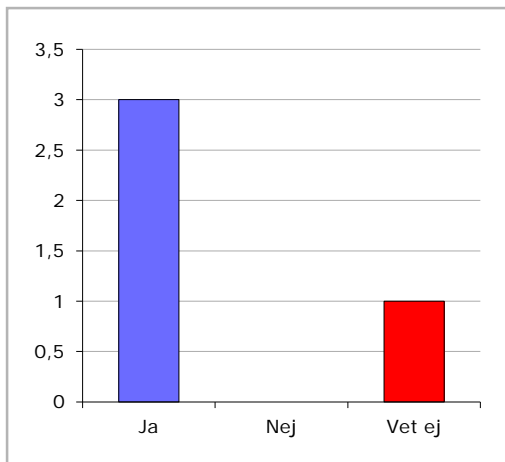


Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

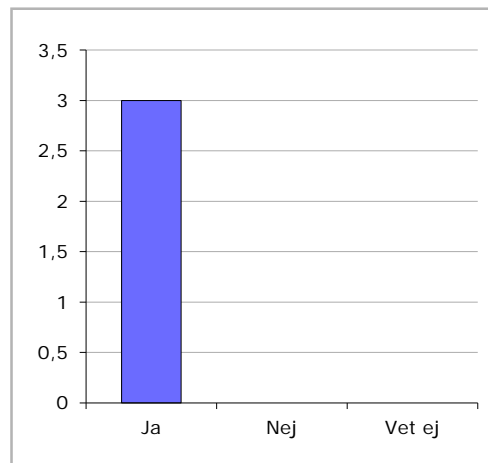


Arbetet med intern kontroll avseende såväl verksamhet som ekonomi

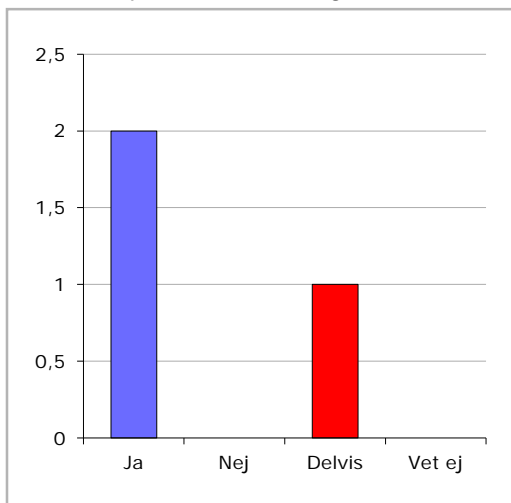
Fastställer nämnden årligen en plan för uppföljning av den interna kontrollen?



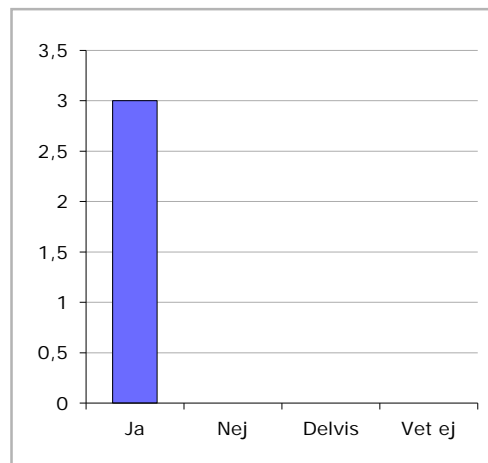
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd riskanalys



Har nämnden varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?

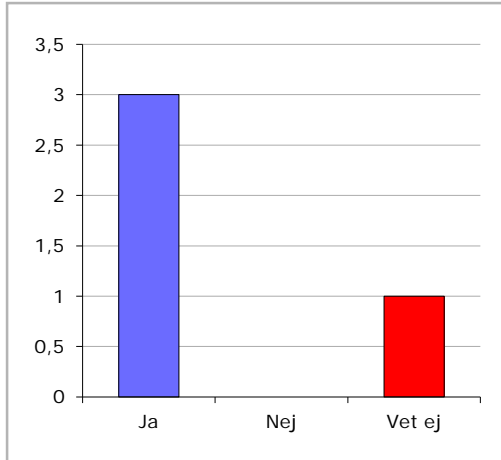


Får nämnden en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

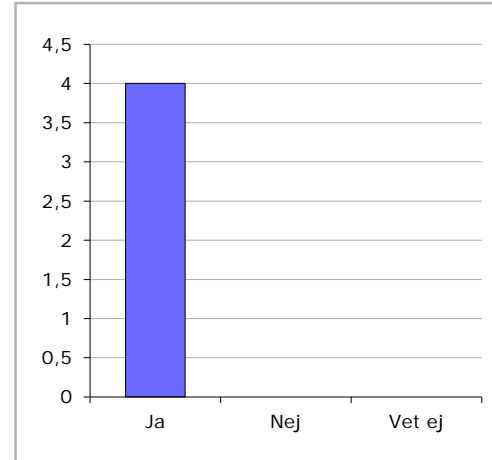


Övrigt

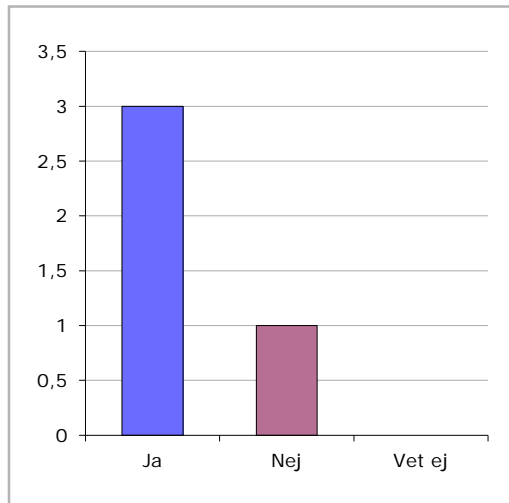
Har nämnden säkerställt att det finns rutiner eller motsvarande för att ta emot och utreda klagomål och/eller synpunkter



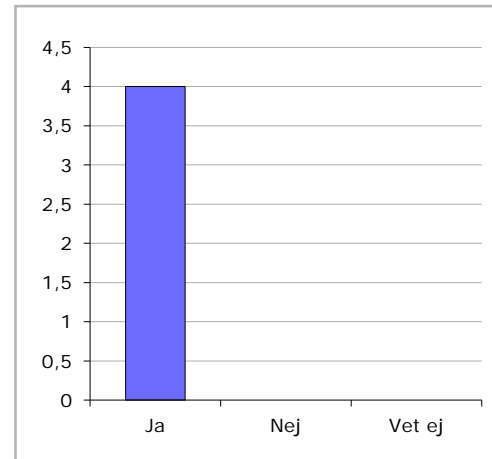
Har nämnden en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaro?



Beslutar nämnden om handlingsplaner för att motverka sjukfrånvaro vid behov

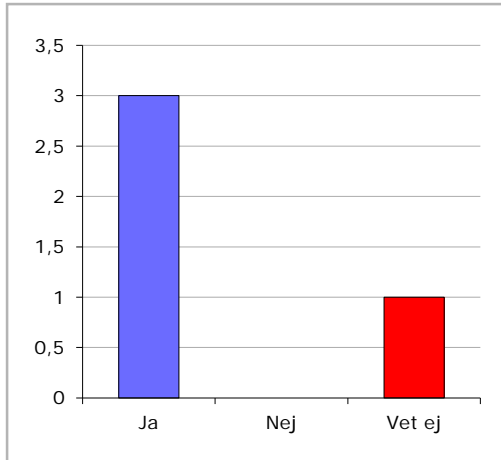


Följer nämnden upp att förvaltningen har rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

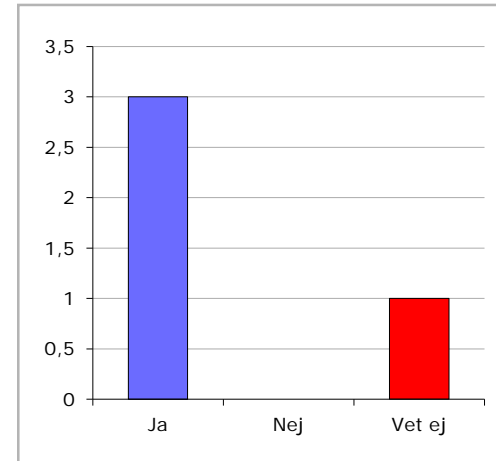


Övrigt

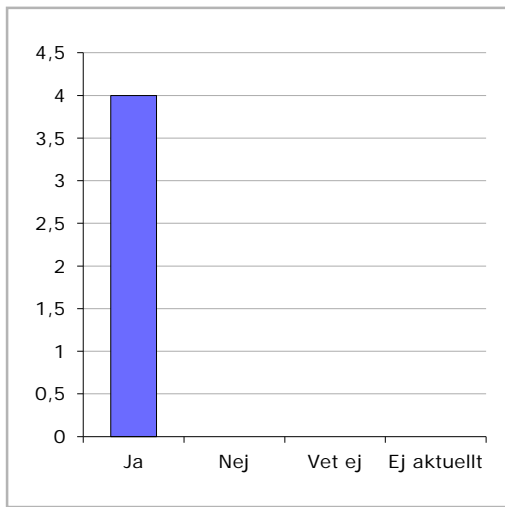
Har nämnden säkerställt att förvaltningen har fungerande rutiner vid avbrott i IT



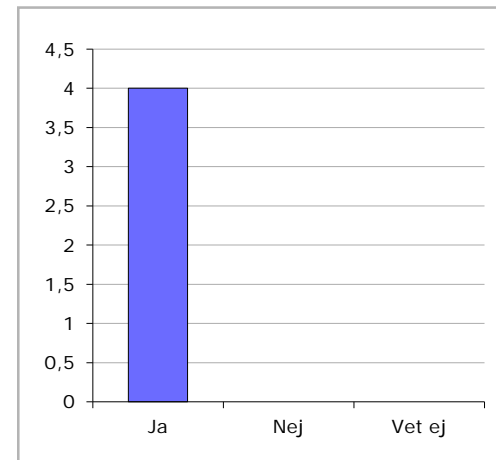
Har nämnden en uppföljning av att förvaltningen har rutiner för att säkerställa att IT- säkerheten efterlevs



Regleras möjligheten till insyn och granskning i avtal med externa utförare



Säkerställer nämnden att det finns arbetssystem/rutiner för att motverka ekonomiska oegentligheter, mutor och jäv?



Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

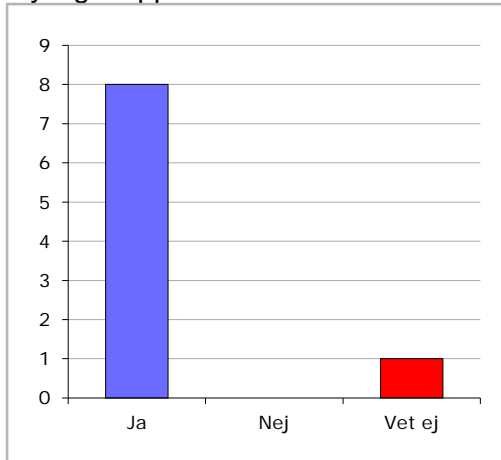
- Det är en ny nämnd med ny budget. Vi får hoppas att man håller måltidskvaliteten utan att det medför större kostnader.
- Digitalisering måste komma igång så fort som möjligt.
- Eftersom vi inte har en egen budget utan lever på vad andra nämnder beställer kan en hårt ansträngd ekonomi drabba oss på flera sätt.



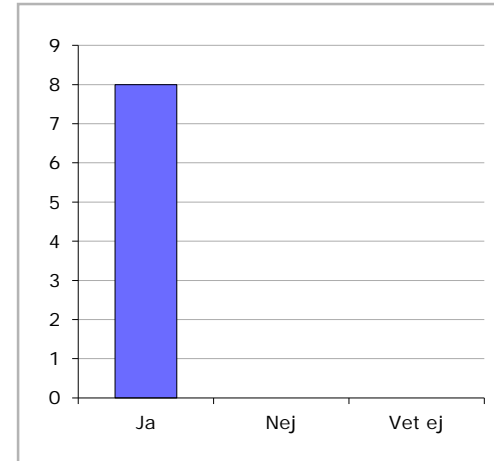
Vård och omsorgsnämnd

Verksamhetsstyrning, planering, uppföljning

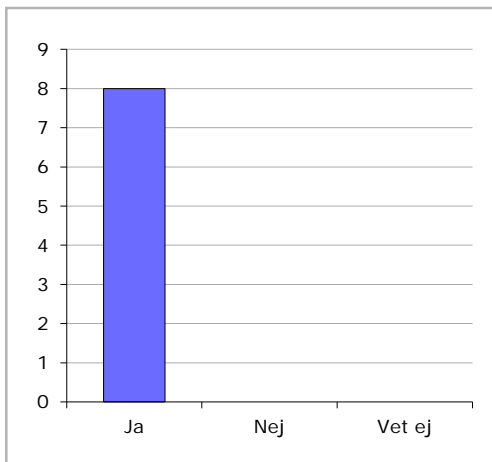
Har nämnden fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål?



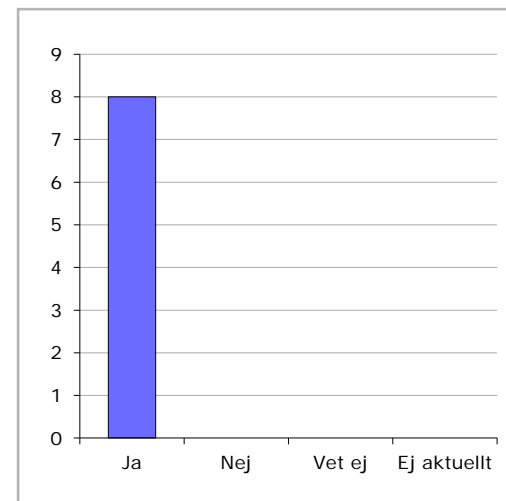
Har nämnden formulerat målen så att de är mätbara?



Följer nämnden upp hur måluppfyllelse utvecklas under året?

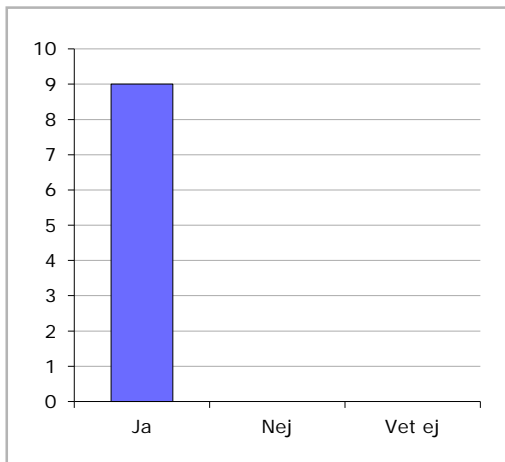


Har nämnden beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

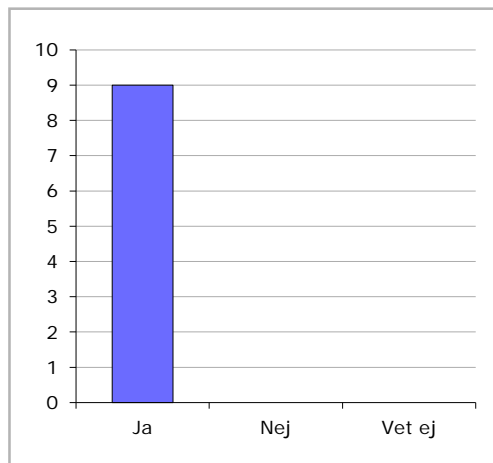


Uppföljning, rapportering av ekonomi och verksamhet

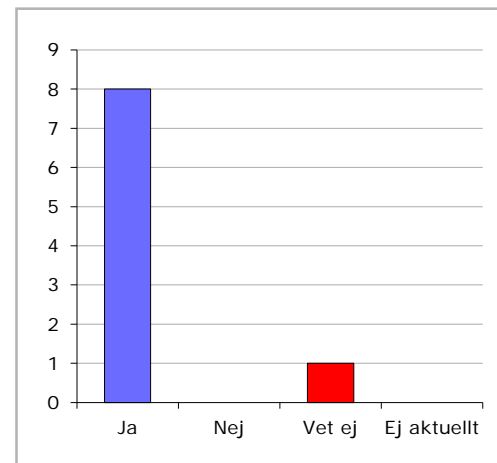
Har nämnden fastställt en budget i balans?



Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?



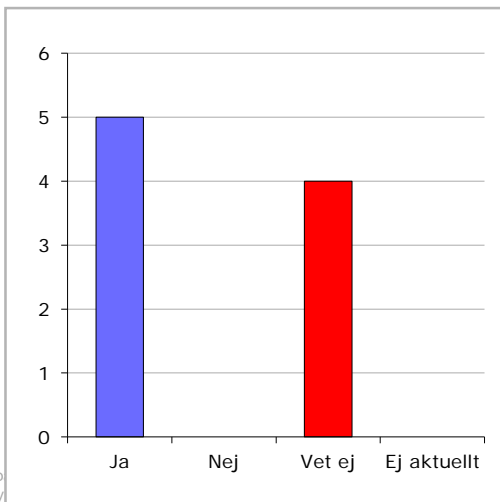
Har nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?



Vid avvikelser från budget sker en analys av orsaker till avvikelser?



Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

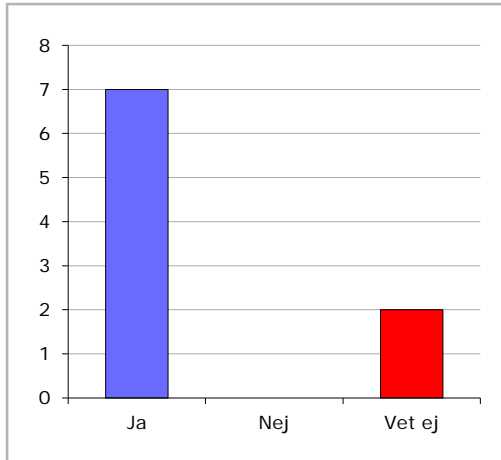


ity comp
ss entity

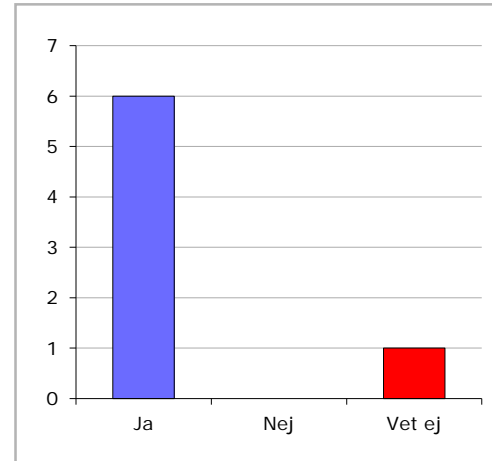
ms affiliated with KPMG International

Arbetet med intern kontroll avseende såväl verksamhet som ekonomi

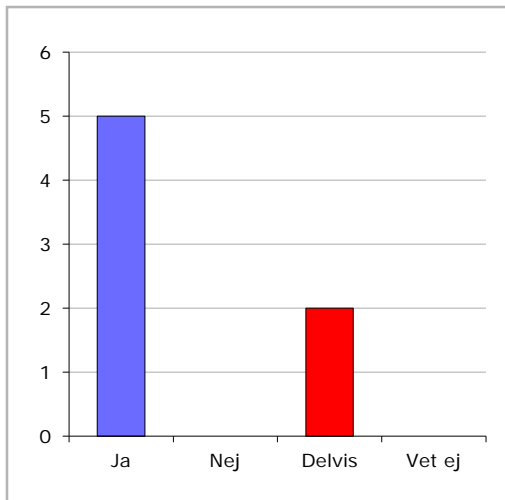
Fastställer nämnden årligen en plan för uppföljning av den interna kontrollen?



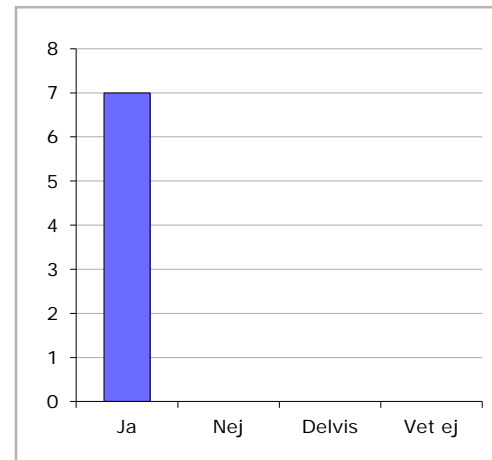
Är internkontrollplanen ett resultat av genomförd riskanalys



Har nämnden varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?

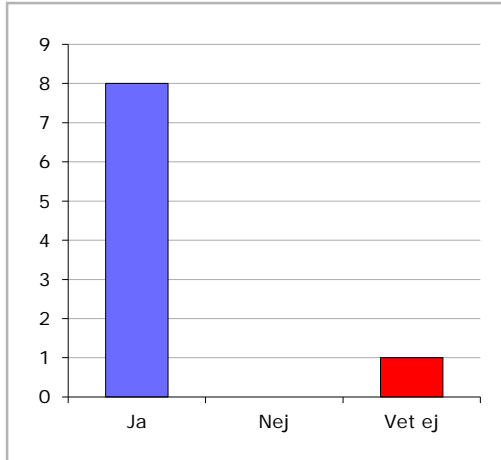


Får nämnden en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

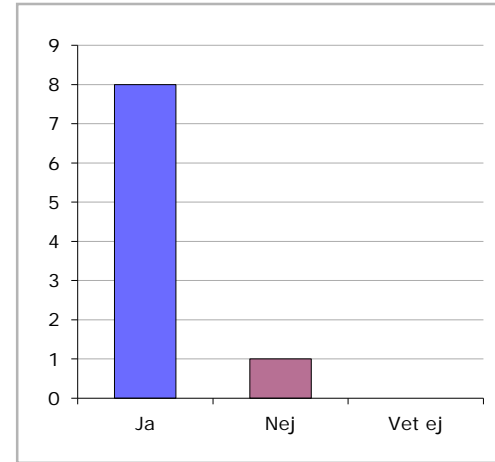


Övrigt

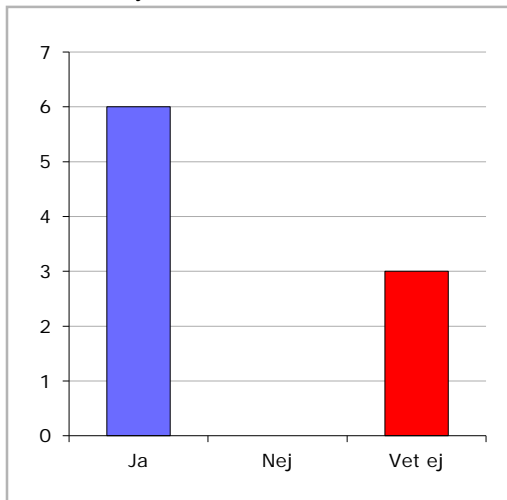
Har nämnden säkerställt att det finns rutiner eller motsvarande för att ta emot och utreda klagomål och/eller synpunkter



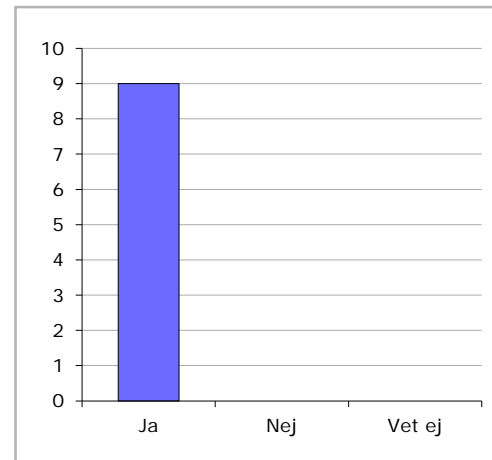
Har nämnden en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaro?



Beslutar nämnden om handlingsplaner för att motverka sjukfrånvaro vid behov

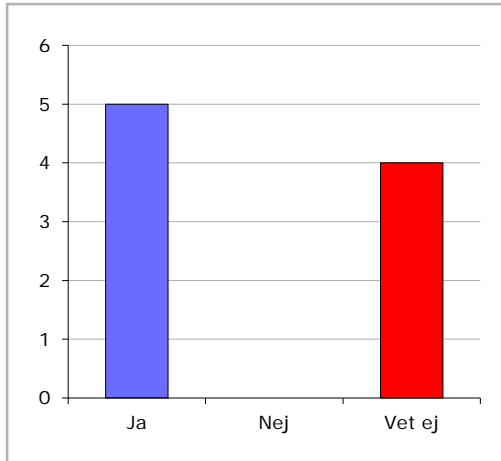


Följer nämnden upp att förvaltningen har rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

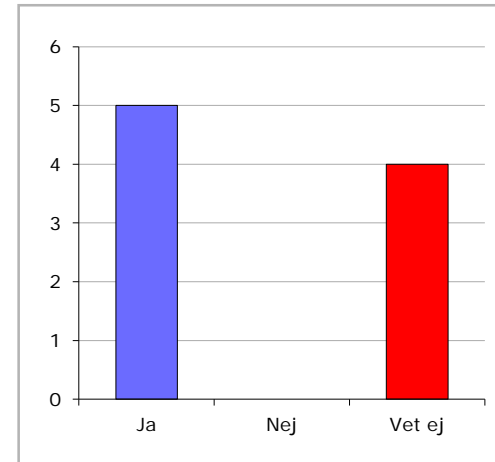


Övrigt

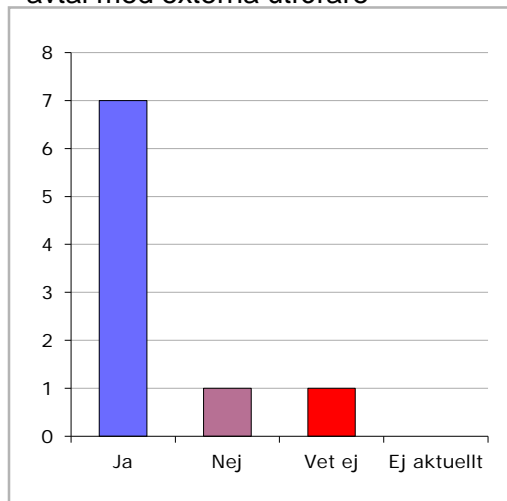
Har nämnden säkerställt att förvaltningen har fungerande rutiner vid avbrott i IT



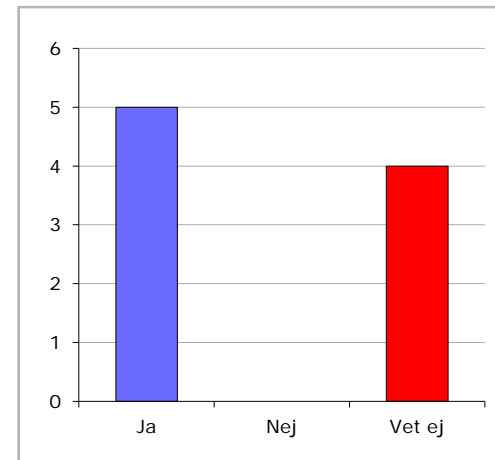
Har nämnden en uppföljning av att förvaltningen har rutiner för att säkerställa att IT- säkerheten efterlevs



Regleras möjligheten till insyn och granskning i avtal med externa utförare



Säkerställer nämnden att det finns arbetssystem/rutiner för att motverka ekonomiska oegentligheter, mutor och jäv?



Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

- Rekrytering av behörig personal
- Att personalen pratar flytande svenska
- Brist på resurser, pengar och personal.
- Inte tillräckligt med ekonomiska resurser som ger effekter på både
- Kort och lång sikt, vi måste bli en mer attraktiv arbetsgivare och tänka i nya banor, digitalisering mm vi måste komma med förslag som minskasjuktalen, vilket säkert hör ihop med ovanstående.
- Ekonomin är det svåraste delen. Vi har inte resurser framöver som täcker de kommande behoven. Det gör att vi riskerar att ge en sämre vård och omsorg för våra brukare och att vi ställer för höga krav på personalen.
- Vi kommer sakna kvalificerad personal framöver. Det är ett kommande stort problem, som vi märker av redan idag.
- Sjuktalet är för höga och det vänder inte.
- Ekonomin, kompetensförsörjningen med brist på personal och hög sjukfrånvaro särskilt i förhållande till det ständigt ökande behovet, t ex med allt fler äldre som behöver hjälp och som har allt sämre hälsa när de behöver våra tjänster. Inom LSS allt hårdare bedömningar från staten. Detta är de allra största frågorna vi har att jobba med både på kort och lång sikt.

Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

- Att få in nog med kompetens i verksamheterna, vad gäller undersköterskor.
- Att öka frisktalen och arbetstillfredsställelsen.
- Att fortsatt ge funktionsnedsatta möjligheter till värdigt liv.
- Att bygga tillräckligt och med en prislapp som våra målgrupper klarar av.
- Demografiska utvecklingen som finns i samhället.



kpmg.com/socialmedia

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.