



**BILAGA 1**

**Barn- och skolnämnd**

- bra, bibehåll och fortsätt med ständiga förbättringar
- visst behov av mer analys/ev. åtgärd
- stort behov av mer analys/ev. åtgärd
- mycket stort behov av analys/ev åtgärd

NÄMND

Barn- och skolnämnd

**Barn- och skolnämnd**

*Områden som omfattats*

Mål och övergripande styr och kontrollmiljö	Risk och kvalitetsarbete	Kontrollaktiviteter	Kommunikation och information	Uppföljning och utvärdering
---	--------------------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------

Kommunicerade krav, mål	Analyser och hantering av risker	Kontrollaktiviteter ekonomi	Kommunikation	Utvärderingar och avvikelser
Kunskap om lagar och regler	IT-relaterade risker	Förebygga o upptäcka	Extern och intern information	Uppföljning av rutiner
Värdegrunder och etiska värderingar	Kvalitetsarbetet			Jämförelser med andra
Kompetensförsörjning	Risker i omvärlden			Uppföljning av kvalitetsarbetet
Tydlighet i roller och ansvar	Risker för oegentligheter			
Rapportering och uppföljning				

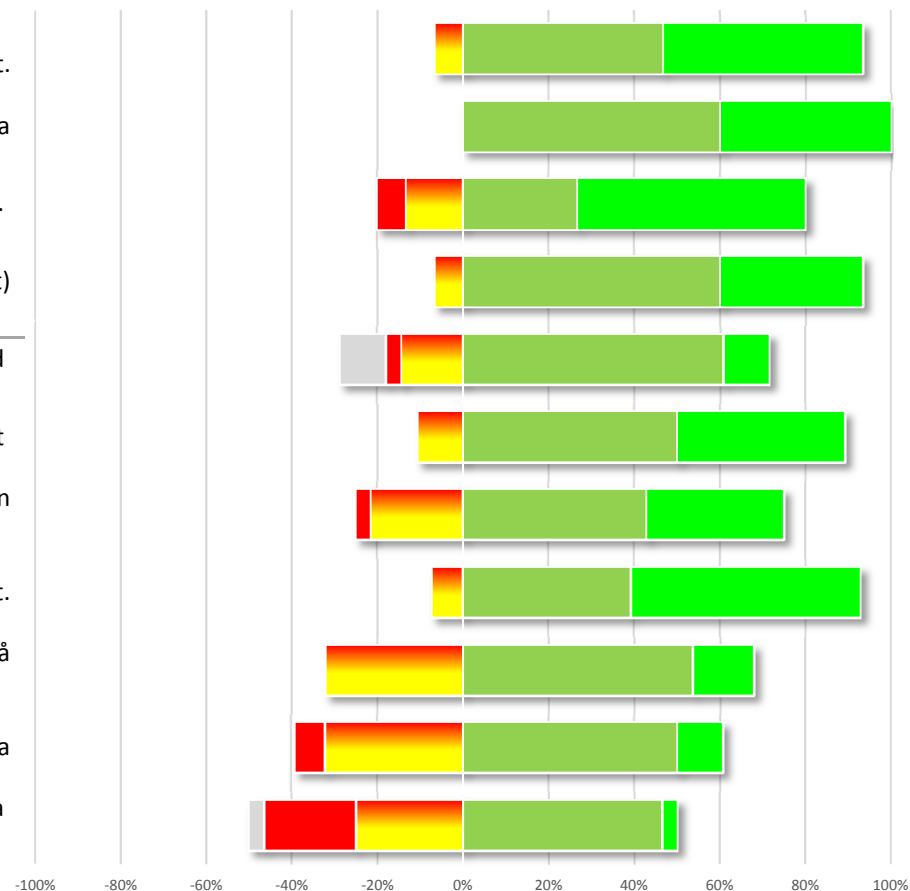


## Mål och övergripande styr -och kontrollmiljö

### Kommunicerade krav och mål

Förtroendevald	Utöver statens och kommunfullmäktiges styrning av vår verksamhet via olika regelverk och mål så styr "min nämnd" verksamheten på ett aktivt och bra sätt.
	Nämndens krav och mål kommuniceras på ett bra sätt till olika berörda
	Inom min nämnd tar vi beslut om åtgärder när olika krav /mål inte nås.
	De krav/mål vi har för verksamheten är möjliga att mäta (t ex via kvalitetsmått)
<hr/>	
Tjänstemän	Den strategiska planen för kommunen är tillräckligt bra utformad
	Jag känner till var jag återfinner våra styrande dokument
	Jag ges möjlighet att komma med synpunkter inför fastställandet av vår/min budget på ett tillräckligt bra sätt
	Förutom budget finns det tydliga krav/mål fastställda för min verksamhet.
	Enligt min uppfattning är våra styrande dokument tillräckligt kommunicerade. (Så att de personer som berörs av dokumenten ska känna till och förstå)
	De styrande dokument som vi använder oss av är tillräckligt bra
	De fastställda verksamhetsmål, lagar etc som finns för min verksamhet är möjliga att uppnå med de resurser som jag disponerar i år

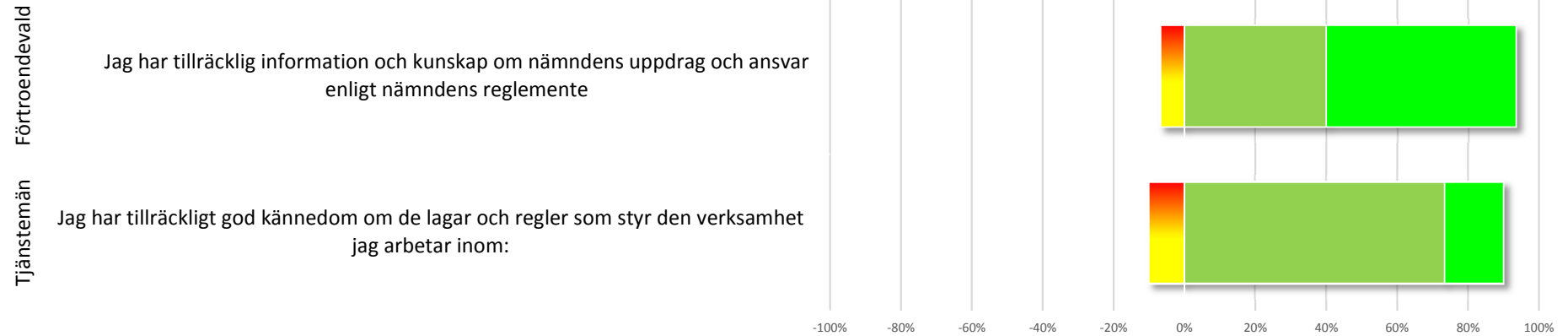
Barn- och skolnämnd



## Mål och övergripande styr -och kontrollmiljö

### Kunskap om lagar och regler

Barn- och skolnämnd



### Värdegrunder och etiska värderingar



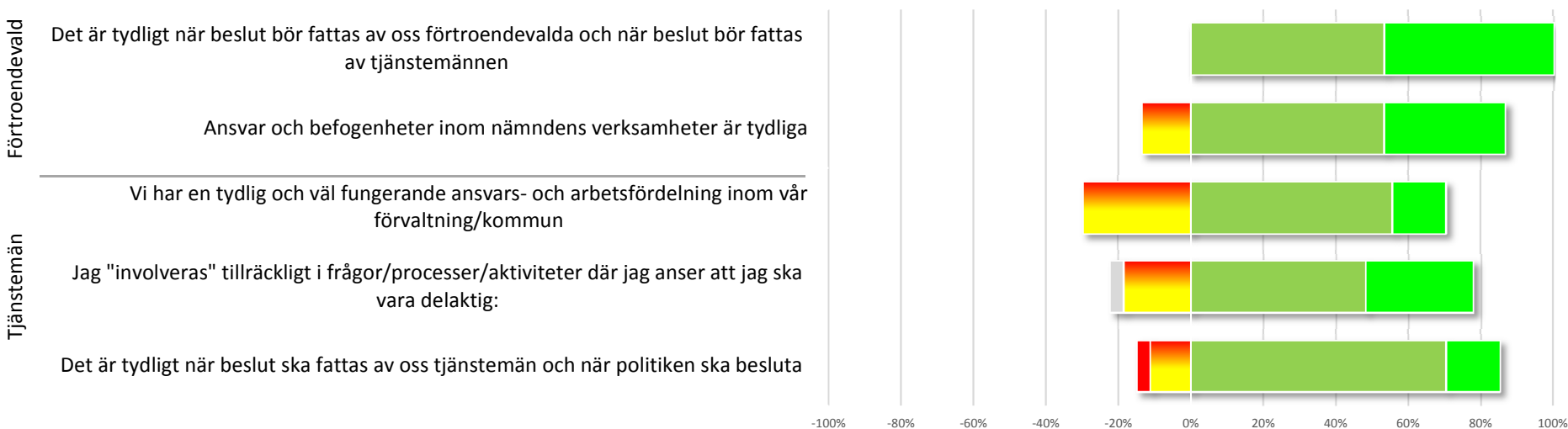


## Mål och övergripande styr -och kontrollmiljö

### Kompetensförsörjning

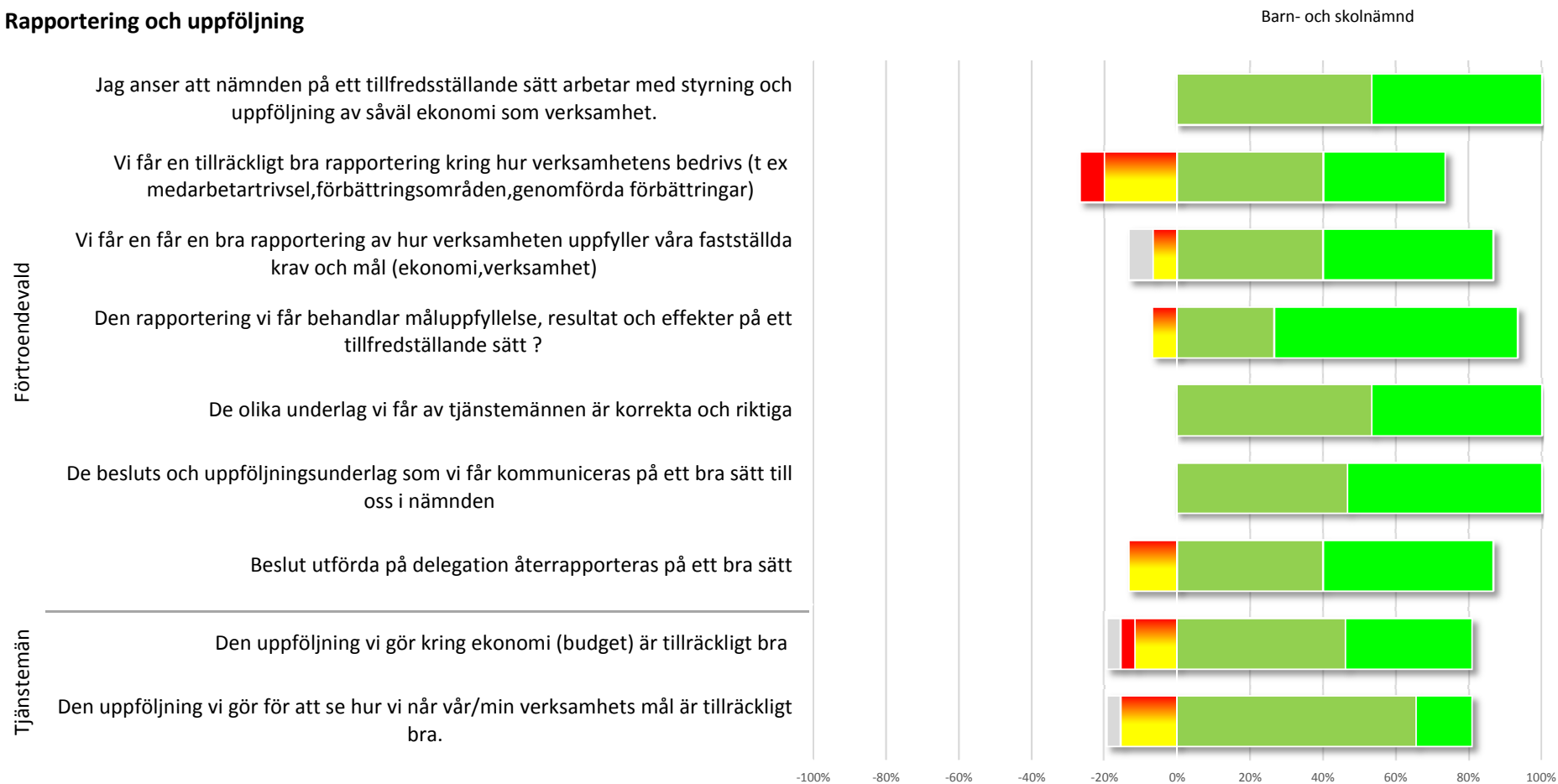


### Tydlighet i roller och ansvar



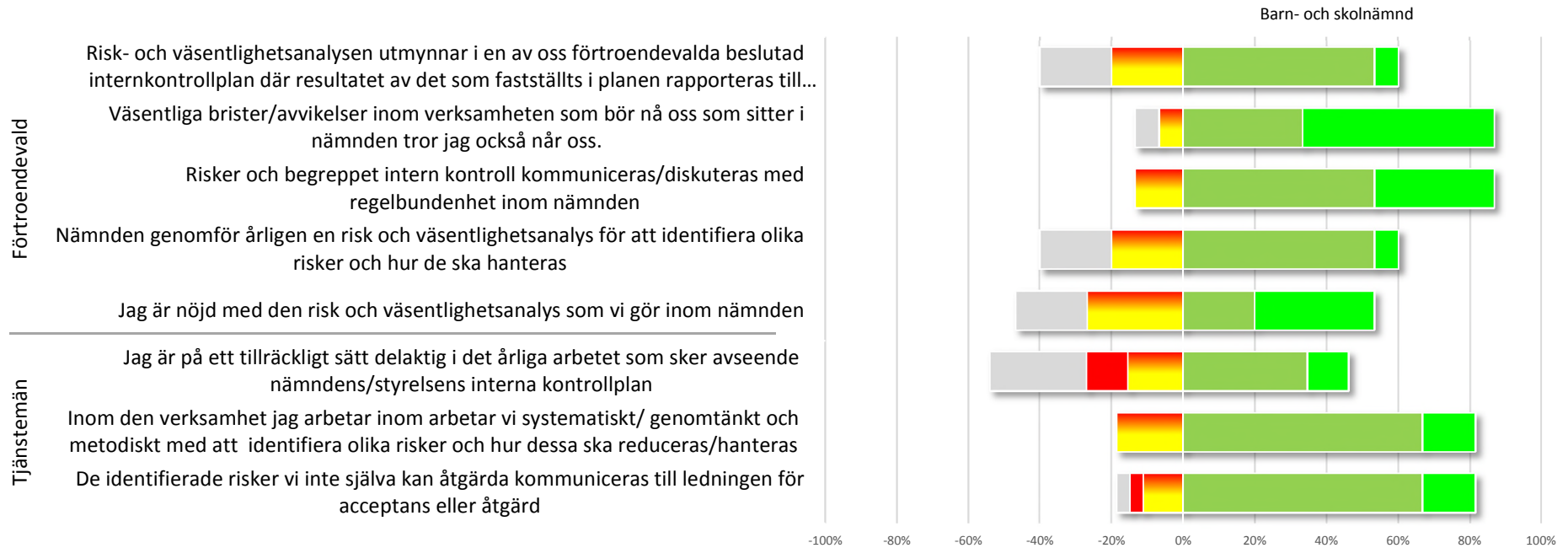
## Mål och övergripande styr -och kontrollmiljö

### Rapportering och uppföljning

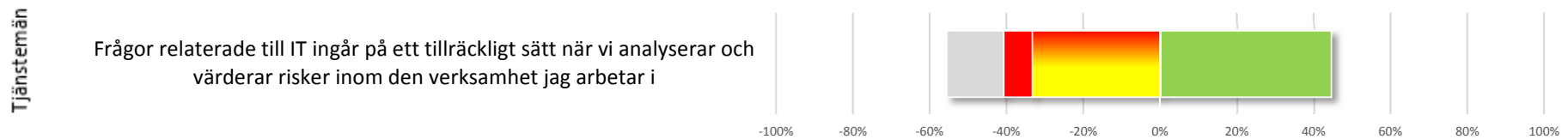


## Risk och kvalitetsarbete

### Analyser och hantering av risker



### Analyser av IT-relaterade risker



## Risk och kvalitetsarbete

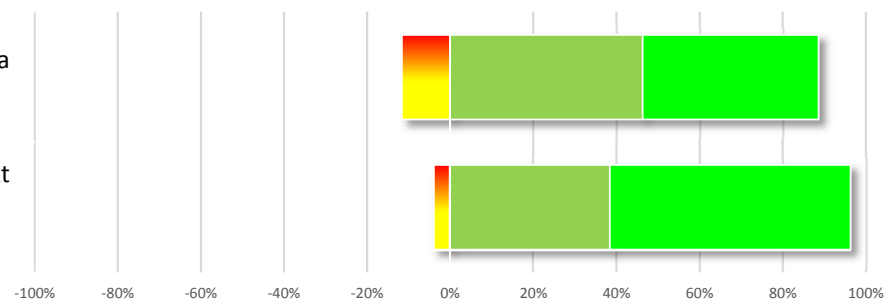
### Kvalitetsarbete och förbättringsarbete

Barn- och skolnämnd

Tjänstemän Tjänstemän

Inom min verksamhet fångar vi upp och tar om hand om externa och interna intressenters förbättringsförslag/synpunkter/klagomål/etc på ett bra sätt

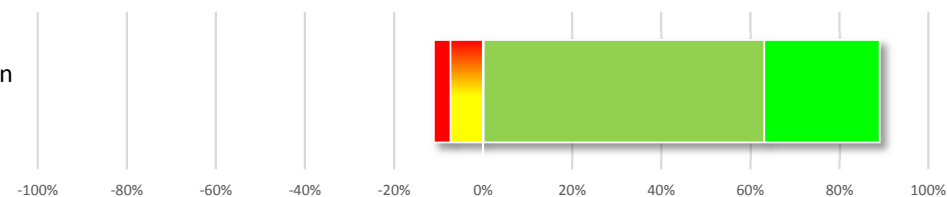
Inom den verksamhet jag arbetar bedriver vi ett systematiskt/genomtänkt kvalitetsarbete som syftar till att förbättra vår verksamhet uifrån olika intressenters krav



### Risker i omvärlden

Tjänstemän

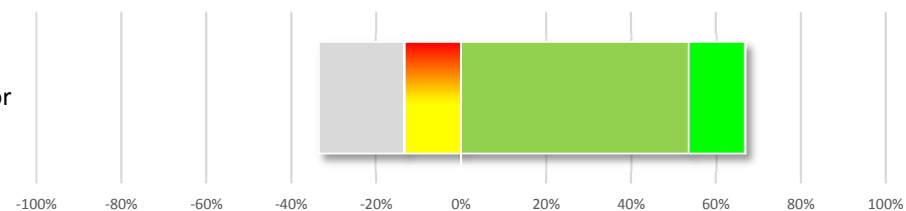
Vi analyserar på ett tillräckligt bra sätt hur förändringar i omvärlden kan påverka den verksamhet jag arbetar inom



### Risker för oegentligheter

Förtroendevald

Risker för oegentligheter beaktas i den riskanalysen/riskvärdering vi gör



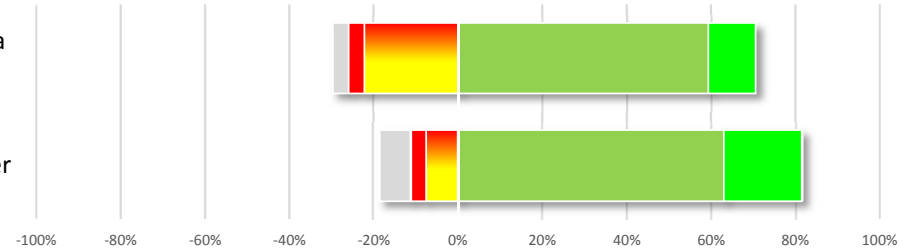
## Kontrollaktiviteter

### Kontrollaktiviteter ekonomi

Barn- och skolnämnd

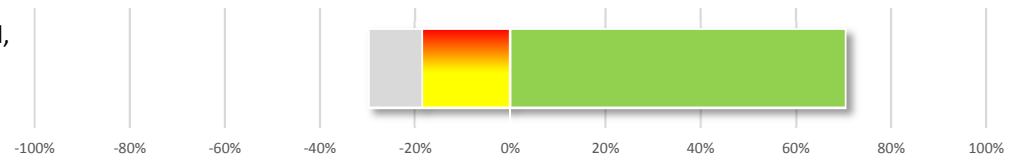
Tjänstemän Jag har tillräckliga kunskaper för att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra de uppgifter jag ansvarar för rörande budget, budgetuppföljning och prognos

Tjänstemän Jag har tillräcklig kunskap om vad jag ska göra för kontroller/avstämningar i samband med att jag attesterar och/eller följer upp olika underlag inför eller efter att utbetalningar gjorts.



### Förebygga o upptäcka

Tjänstemän I min verksamhet arbetar vi på ett sätt som gör att vi förebygger fel, upptäcker fel och oönskade händelser

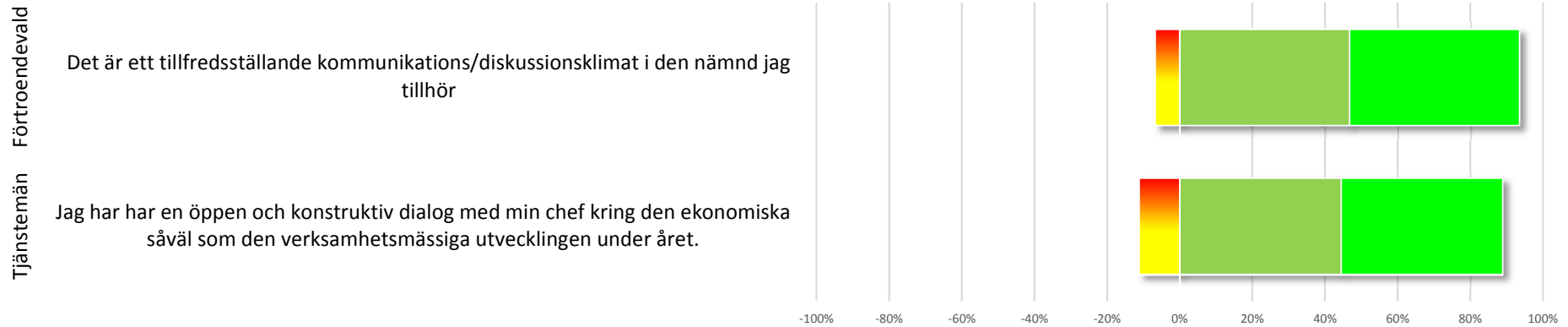




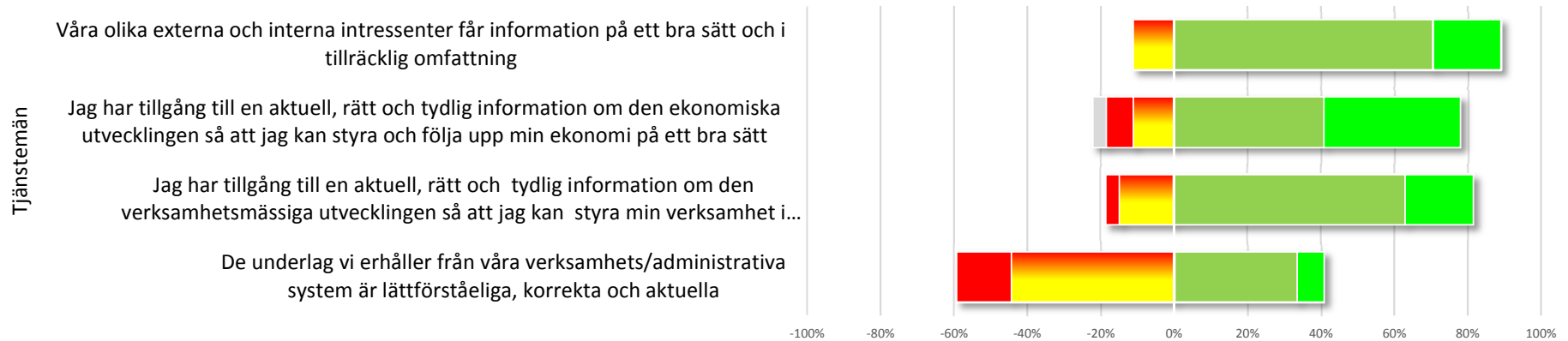
## Kommunikation och information

### Kommunikation

Barn- och skolnämnd



### Extern och intern information



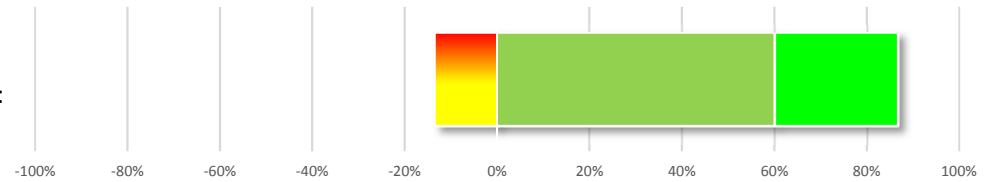
## Uppföljning och utvärdering

### Utvärderingar och avvikelser

Barn- och skolnämnd

Förtroendevald

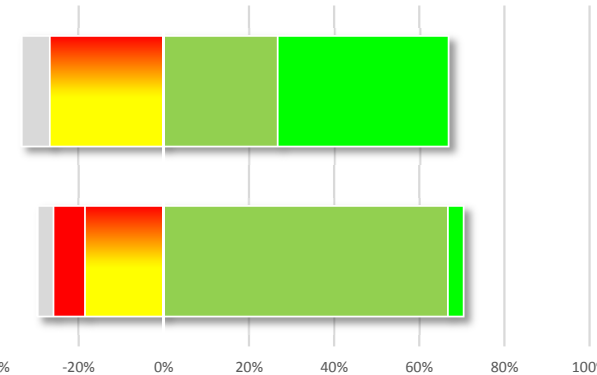
Jag anser att nämnden diskuterar och analyserar olika uppföljningsunderlag och avvikelser på ett tillräckligt sätt:



### Jämförelser med andra

Förtroendevald

Jag har kunskap om hur vi ligger till avseende ekonomi och verksamhetsresultat (produktion, kvalitet, effekter) i förhållande till motsvarande verksamheter i andra kommuner



Tjänstemän

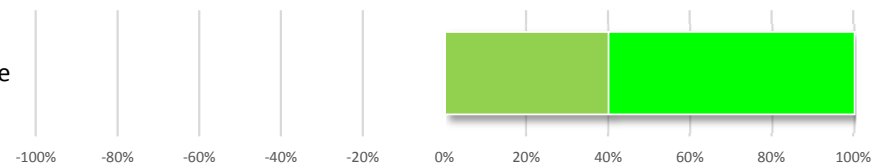
Jag har tillräcklig kunskap hur vi ligger till avseende ekonomi och verksamhet (kvalitet, arbetssätt) i förhållande till motsvarande verksamheter i andra kommuner



### Uppföljning av kvalitetsarbetet

Förtroendevald

Nämnden följer i tillräcklig utsträckning upp förvaltningens kvalitetsarbete



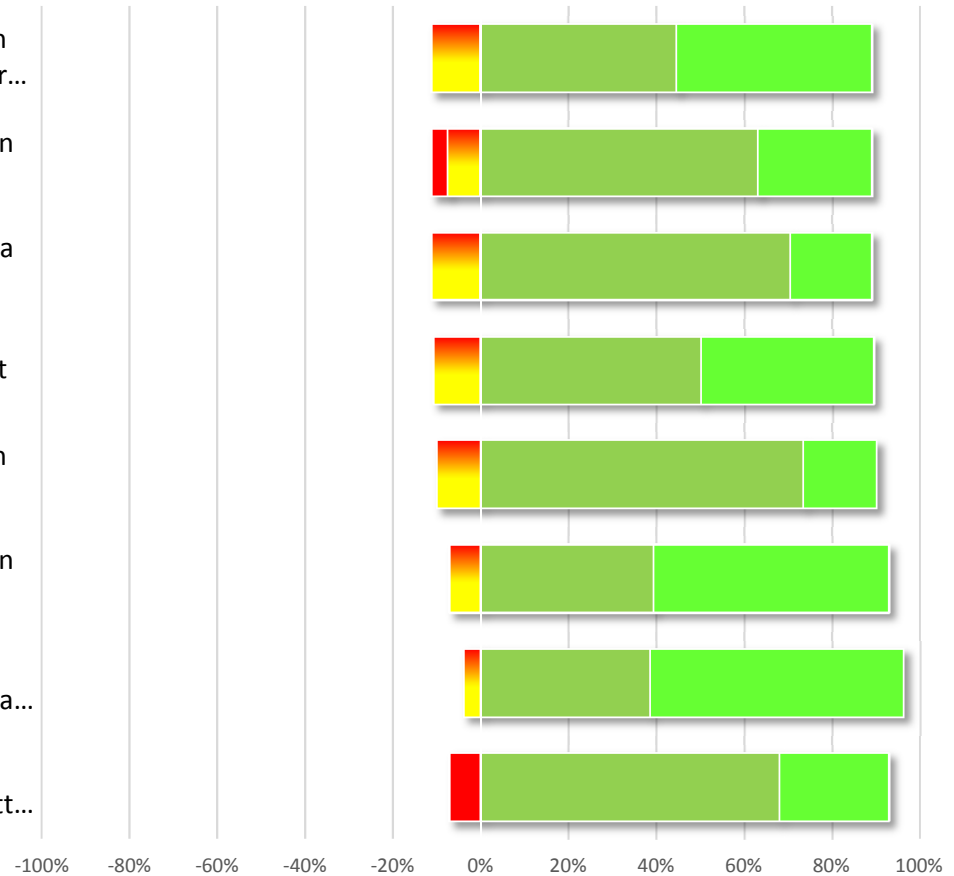
**Frågor med starkare resultat**  
**Förtroendevald**

Barn- och skolnämnd



**Tjänstemän**

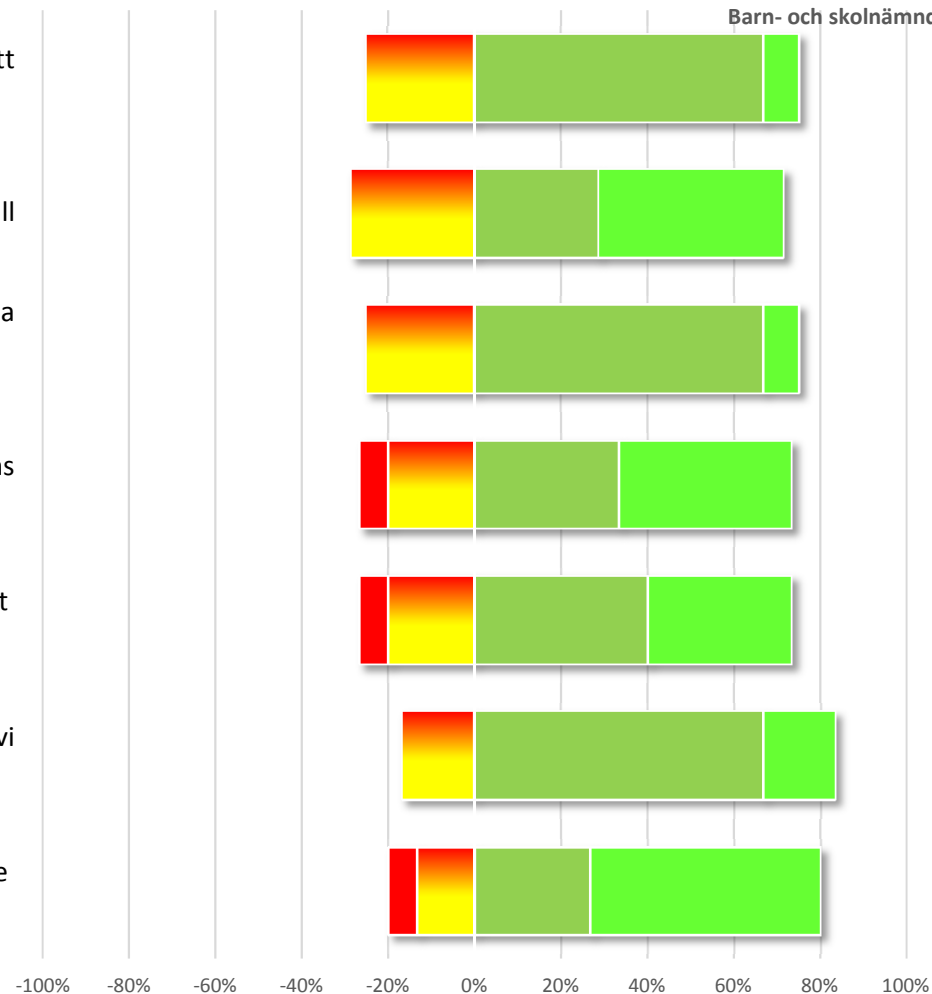
- Jag har en öppen och konstruktiv dialog med min chef kring den ekonomiska såväl som den verksamhetsmässiga utvecklingen under...
- Vi analyserar på ett tillräckligt bra sätt hur förändringar i omvärlden kan påverka den verksamhet jag arbetar inom
- Våra olika externa och interna intressenter får information på ett bra sätt och i tillräcklig omfattning
- Jag känner till var jag återfinner våra styrande dokument
- Jag har tillräckligt god kännedom om de lagar och regler som styr den verksamhet jag arbetar inom:
- Förutom budget finns det tydliga krav/mål fastställda för min verksamhet.
- Inom den verksamhet jag arbetar bedriver vi ett systematiskt/genomtänkt kvalitetsarbete som syftar till att förbättra...
- Värdegrunder (etiska värderingar, "uppförandekoder", "intressekonflikter", odyl) kommuniceras på ett...



**Förtroendevald**

Barn- och skolnämnd

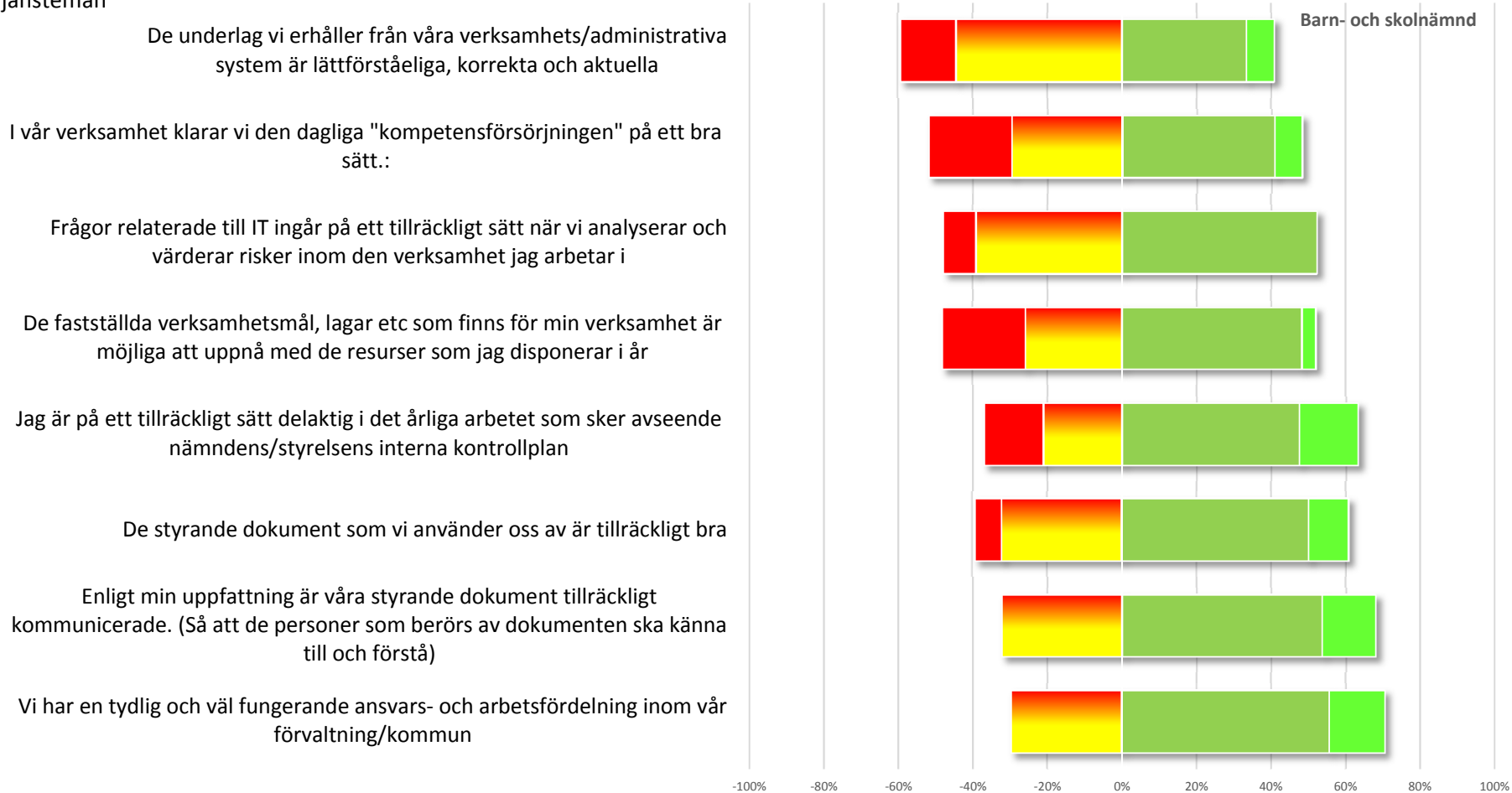
- Nämnden genomför årligen en risk och väsentlighetsanalys för att identifiera olika risker och hur de ska hanteras
- Jag har kunskap om hur vi ligger till avseende ekonomi och verksamhetsresultat (produktion, kvalitet, effekter) i förhållande till motsvarande verksamheter i andra kommuner
- Risk- och väsentlighetsanalysen utmynnar i en av oss förtroendevalda beslutad internkontrollplan där resultatet av det som fastställts i planen rapporteras till oss i nämnden på ett bra sätt
- Det värdegrundsarbete som sker inom kommunen och inom nämndens verksamhet kommuniceras/diskuteras inom nämnden
- Vi får en tillräckligt bra rapportering kring hur verksamhetens bedrivs (t ex medarbetartrivsel, förbättringsområden, genomförda förbättringar)
- Risker för oegentligheter beaktas i den riskanalysen/riskvärdering vi gör
- Inom min nämnd tar vi beslut om åtgärder när olika krav /mål inte nås.



## Frågor med svagare resultat

Åtta frågor där flera av de svarande angett inte alls eller till viss del

Tjänstemän



Svar som inkommit från denna nämnd/styrelse i jämförelse med alla svar

