

2016-06-14

Observera att vi uppmanade till kommentarer då respondenten svarare inte alls eller till viss del (inte instämde)

Kommunstyrelse		Kommunstyrelse		Kommentarer
Tjänstem./Förtroendev.				
NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Övergripande styr och kontrollmiljö	Kommunicerade krav, mål	Tjänstemän	De fastställda verksamhetsmål, lagar etc som finns för min verksamhet är möjliga att uppnå med de resurser som jag disponerar i år	Det finns ingen diskussion på ledningsgruppen mellan mål och resurser.
				vissa mål och målvärden för indikatorerna som sätts upp är inte relaterade till vad det skulle kosta att uppnå. Dock så är det inte alltid ekonomiska resurser som behöver utan ett annat arbetssätt.
			De styrande dokument som vi använder oss av är tillräckligt bra	Det är ingen ordning på när de revideras, ingen information när man börjar om vilka som finns, var man ska hitta.
				Saknas struktur för dem (exvis författningssamling) samt sammanhang när de ska tillämpas (det kommer dock genom det arbete med ledningssystem och ökad processororientering osm pågår)

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Övergripande styr och kontroll	Kommunicerade krav, mål	Tjänstemän	De styrande dokument som vi använder oss av är tillräckligt bra	Vi har inte koll på alla styrande dokument, de bör placeras in i den process de hör hemma. Det skulle säkert gå att rensa ut en del av dokumenten som kanske inte gäller längre.
				Vissa dokument kan upplevas som inaktuella, det förefaller dock finnas dokument som täcker det mesta.
				Vår policy är under omarbetning men vi följer den nuvarande i dagsläget bra.
			Enligt min uppfattning är våra styrande dokument tillräckligt kommunicerade. (Så att de personer som berörs av dokumenten ska känna till och förstå)	Har koll på det som min enhet ansvarar för dock ej övriga KSV.
				I de flesta fall inte. Det finns undantag och då avses de som tagits fram på ett sätt som inkluderat betydande aktörer (exvis plan för energi och klimat) "sitter" bättre hos nyckelfunktioner/personer

## Kommunstyrelse

## Kommentarer

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Övergripande styr och kontroll	Kommunicerade krav, mål	Tjänstemän	Enligt min uppfattning är våra styrande dokument tillräckligt kommunicerade. (Så att de personer som berörs av dokumenten ska känna till och förstå)	Osäker här men jag tror inte att vi kommunicerar styrdokumentet tillräckligt. När en ändring görs i ett styrdokument borde det uppmärksammas mer, kanske anordna en Workshop eller hearing eller liknande i ämnet.
			Förutom budget finns det tydliga krav/mål fastställda för min verksamhet.	Det finns styrkort per nämnd vilket är bra men det skulle var intressant och bra att sätta upp nämndsövergripande mål, ca 3 st per mandatperiod att styra mot. Då blir det också en viss prioritering.
				Min enhet har inte ett målstyrt arbetssätt. Skapar osäkerhet i vilken grad vi därmed stödjer kommunens vision och mål.
			Jag ges möjlighet att komma med synpunkter inför fastställandet av vår/min budget på ett tillräckligt bra sätt	Budgeten görs upp utanför ledningsgruppen. Enstaka chefer tar sina ärenden med kommundirektören innan, så blir vi andra informerade. Det är ingen budgetdialog att tala om.
				Är inte budgetansvarig i den bemärkelsen som jag tror att frågan avser
				Budgetarbetet är inte bra på förvaltningen, chefer inrättar tjänster utan att detta tas i ledningsgruppen. Ingen budgetdialog värd namnet i ledningsgruppen.

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Övergripande styr och kontrollmiljö	Kommunicerade krav,mål	Tjänstemän	Jag känner till var jag återfinner våra styrande dokument	De som finns strukturerade (webben) men troligen saknas oändligt många...
				Jag känner till, men kollegor är i många fall okunniga om detta.
			Den strategiska planen för kommunen är tillräckligt bra utformad	De övergripande målen är kända, 45 000 inv, ökad turismnäring och bättre förbindelser men handlingsplaner för att nå dit är lite otydligare samt budgetdokument har jag inte fått del av mer än de sparåtgärder som är antagna.
				Inte så tydligt vilka områden som är prioriterade. För omfattande material. Borde utifrån de tre kommunövergripande målen arbetas fram ca tre mål per nämnd att styra mot per mandatperiod.

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Övergripande styr och kontrollmiljö	Kommunicerade krav,mål	Tjänstemän	Den strategiska planen för kommunen är tillräckligt bra utformad	Skulle kunna vara mer stringent, det vill säga fokusera på färre måttal och viktigare.
		Förtroendeväld	De krav/mål vi har för verksamheten är möjliga att mäta (t ex via kvalitetsmått)	Alldeles för många mål vilket gör överblick svår eller omöjlig. Målen kan ses som viktiga var och en för sig men är inte tydligt kopplade till övergripande strategier.
				För många mål så svårt att veta hur de mäts och bakomliggande faktorer.
				Jag har en känsla av att vi har för många mål. Att en del mål har hängt med för länge, att vi borde uppdatera dem. Det kanske finns bättre mål som vi kan följa och planera verksamheten utifrån.
			Inom min nämnd tar vi tar beslut om åtgärder när olika krav /mål inte nås.	Det hanteras mer från KSAU Lite knapphändig information om de processerna !

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Övergripande styr och kontroll	Kommunicerade krav, mål	Förtroendevald	Inom min nämnd tar vi beslut om åtgärder när olika krav /mål inte nås.	Om det görs är det för sent
				Uppfattar inte att vi agerar proaktivt mot mål.
				Vi behöver en uppdatering av målen. Vi behöver ett bättre uppföljningssystem om beslut som kommunfullmäktige har fattat. De behöver ingå i den interna kontrollplanen.
				Återkoppling sker inte alltid när ett beslut ej nås inom avsatt tid i beslut.
			Nämndens krav och mål kommuniceras på ett bra sätt till olika berörda	Alldeles för lite dragningar, speciellt kring intern service
				Det är många mål och det kan problematisera kommunikationen.

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Övergripande styr och kontroll	Kommunicerade krav, mål	Förtroendevald	Nämndens krav och mål kommuniceras på ett bra sätt till olika berörda	KS ges ingen samlad bild mer än i delårsrapporter och årsredovisning. Uppföljning utöver det förekommer möjligen i ksau men inte i ks.
				Mer kontroll på den information som når ut till förvaltningarna, stämmer inte alltid överens med de beslut som tagits då enskilda tjänstemän ger information ut i verksamheterna som inte är helt korrekt.
				Svårt att få en översikt och dessutom vad som kan påverkas och hur.
			Utöver statens och kommunfullmäktiges styrning av vår verksamhet via olika regelverk och mål så styr "min nämnd" verksamheten på ett aktivt och bra sätt.	
				Styrning av t.ex. fastighetsförvaltning, landsbygdsutveckling tveksamt.

Tjänstem./Förtroendev.				
NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Övergripande styr och kontrollmiljö	Kommunicerade krav,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.	Det är min uppfattning att vårt arbetsutskott på 5 plus 5 personer , där ersättare ej får delaga vid att de ej ersätter ordinarie , har en för stark delligation i förhållande till kommunstyrelsen 11 plus 11 personer , där alla får deltaga på alla möten. Det är allt för ofta bara halvdagsmöten och utifrån det stora ansvaret KS har så ät det också undermåligt med tjänstemanna dragningar som nu i stället är på KSAU ! Det är i längden inte hållbart och att jag tar upp det är att är att det är en tendens att gå åt än mer riktning mot KSAU utifrån makt kontra KS ! Det är också i processen sämre konta kommunfullmäktige där det är KS som svarar inför förslag till beslut . skulle vilja att revisionen särskilt följer upp detta !
	Kunskap om lagar och regler	Förtroendevald	Jag har tillräcklig information och kunskap om nämndens uppdrag och ansvar enligt nämndens reglemente	Allt för många föredragningar sker enbart i kommunstyrelsens arbetsutskott och alltför många ärenden har förberetts under lång tid i KSAU innan de tas till KS vilket ger mck begränsade möjligheter att påverka eller begära kompletterande underlag.
				Otydligt i ansvar och uppgifter mellan KS och KFN
	Tydlighet i roller och ansvar	Tjänstemän	Det är tydligt när beslut ska fattas av oss tjänstemän och när politiken ska besluta	Politiken upplevs ge förvaltningen stort handlingsutrymme (jfr många andra kommuner) i de flesta fårgor. Sedan kan det "bränna till" kring någon liten fråga som uppfattas som "hur". Svårt att förutse när och i vilken fråga dock.



Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Övergripande styr och kontroll	Tydlighet i roller och ansvar	Tjänstemän	Det är tydligt när beslut ska fattas av oss tjänstemän och när politiken ska besluta	Är osäker exakt hur det fungerar, tycker ibland att politiken är inne i för "små" ärenden.
			Jag "involveras" tillräckligt i frågor/processer/aktiviteter där jag anser att jag ska vara delaktig:	Ekonomi, personal, kvalitet och hållbar samhällsutveckling är inte med i kommunens ledningsgrupp. Frågorna belyses därmed inte på ett bra sätt.
			Vi har en tydlig och väl fungerande ansvars- och arbetsfördelning inom vår förvaltning/kommun	Detta skulle kunna tydliggöras. Ex uppdragsbeskrivningar per tjänst.
				Omorganisationen då KLK blev KSV "känns" fortfarande. Avsaknaden, fram till för en liten tid sedan, av ett kansli var påtaglig.
				Svaret avser hur det fungerar på min enhet inom förvaltningen
				Tycker fortfarande att det finns en oklarhet i en del roller inom KSV.

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Övergripande styr och kontroll	Tydlighet i roller och ansvar	Tjänstemän	Vi har en tydlig och väl fungerande ansvars- och arbetsfördelning inom vår förvaltning/kommun	Total kaos med ärendeberedningen. Finns ingen ledning och styrning för helheten. KSV är det nu era små självstyrande öar av människor som inte går åt samma håll.
		Förtroendevald	Ansvar och befogenheter inom nämndens verksamheter är tydliga	Enskilda tjänstemän styrs mer av sin egen uppfattning än av de politiska beslut som tagits.
				Problembild kopplat till att det är KSAU som agerar mer och det blir som sagt lite knapphändig information !
				Mycket otydligt. Ksau agerar ofta som förvaltningsledning, åtminstone av det som kommer ut.
			Det är tydligt när beslut bör fattas av oss förtroendevalda och när beslut bör fattas av tjänstemännen	Det är tydligt i de fall återkopplingen sker till KS men är allt som ofta lite magert då det stannar i KSAU !
				Det behövs årliga avstämningar mellan nämnd, styrelser och förtroendevalda där vi diskuterar hur detta fungerar.

Tjänstem./Förtroendev.				
NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Övergripande styr och kontroll	Tydlighet i roller och ansvar	Förtroendevald	Det är tydligt när beslut bör fattas av oss förtroendevalda och när beslut bör fattas av tjänstemännen	Det är uppenbart för oss förtroendevalda men uppenbarligen inte av alla tjänstemän.
				Men allt som oftast är KSo för sent på frågan så tjänstemännen har redan jobbat genom det innan det kommer till politiken
	Värdegrunder och etiska värden	Tjänstemän	Värdegrunder (etiska värderingar, "uppförandekoder", "intressekonflikter", ody) kommuniceras på ett tillräckligt bra sätt inom kommunen och inom den verksamhet jag arbetar inom:	Kommuniceras eller pratas inte om överhuvudtaget.
				Pratas överhuvudtaget inte om detta. Finns inte på ledningsgruppens agenda överhuvudtaget.
				Våra bemötandebildningar samt tydligheten i styrkortet kring välkomnande och kunden/brukaren i fokus. Vi har filmer som förankrar vår vision och mål hos medarbetarna vilket bidrar.
		Förtroendevald	Det värdegrundsarbete som sker inom kommunen och inom nämndens verksamhet kommuniceras/diskuteras inom nämnden	Har som jag minns skett en gång på fem år i samband med det s k bemötandeprojektet.

Tjänstem./Förtroendev.				
NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Övergripande styr och konti	Värdegrunder och etiska vär	Förtroendevald	Det värdegrundsarbete som sker inom kommunen och inom nämndens verksamhet kommuniceras/diskuteras inom nämnden	I vart fall inte med kontinuitet
				Kan alltid göras bättre med information från kommunens verksamheter!
				Kan inte påminna mig att vi pratat om detta. En ws genomfördes för några år sedan.
	Rapportering och uppföljnin	Tjänstemän	Den uppföljning vi gör för att se hur vi når vår/min verksamhets mål är tillräckligt bra.	Relevansen i exvis indikatorer är sisådär. Svårt att träffa rätt i vår typ av verksamhet
				Som tidigare angetts måst vi öka målorienteringen för att kunna mäta utfallet.
				Vi behöver bli bättre på att analysera varför det ser ut som det gör och sedan lyfta med oss förbättringar till kommande år. Styrmodellen är för tigt i tid för att hinna hämta med sig förbättringar från föregående år.

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Övergripande styr och kontroll	Rapportering och uppföljning	Tjänstemän	Den uppföljning vi gör för att se hur vi når vår/min verksamhets mål är tillräckligt bra.	Vi följer upp enhetens och funktionsgruppens handlingsplan
		Förtroendevald	Beslut utförda på delegation återrapporteras på ett bra sätt	Frågan är om alla tjänstemän förstått att rapportera tillbaka och varför man beslutat si eller så!
				Här kan bli bättre att få återrapport. Inte för att delegationen missköts. Men för att få en återkoppling
				Ingen pärm med delegationsbeslut går runt. Ingen föredragning ges. Ingen uppföljning sker. Anges som ärendepunkter dock i handlingarna.
				Lite knapphändigt då det finns ett sådan stort informationsövertag hos KSAU jämfört med KS !
				Politiken kan bli bättre på att fråga under tidens gång om nuläget.

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Övergripande styr och konti	Rapportering och uppföljnit	Förtroendevald	De besluts och uppföljningsunderlag som vi får kommuniceras på ett bra sätt till oss i nämnden	Behöver komma med i internkontrollplanen. då tror jag vi får ett bättre rutin för detta.
				Bra när vi ges information och för lite för ofta då det stannar i KSAU !
				Dåligt med dragningar, mycket stannar i KSAU och når aldrig nämnden, möten mellan KSAU och presidier i andra nämnder som aldrig förmedlas, ibland saknas protokoll.  Handlingar av låg kvalitet är alldeles för vanligt.
				Ofta bristfälliga handlingar. När man frågar om uppgifter får man veta att det har föredragits muntligt i ksau. Stor ovilja att skärpa handlingarnas kvalitet. Beslut och vad de innebär blir därefter vilket ofta märks i fullmäktigedebatten.
				Underlagen är OK. Det som är svårt ibland är de korta tilsförhållandena inför mötet. Det är i princip helgen och tre arbetsdagar för förberedelser.
			De olika underlag vi får av tjänstemännen är korrekta och riktiga	Dåliga handlingar med tveksamt underlag är alldeles för vanligt.

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Övergripande styr och kontroll	Rapportering och uppföljning	Förtroendevald	Den rapportering vi får behandlar måluppfyllelse, resultat och effekter på ett tillfredställande sätt ?	Bristfällig målstyrning
				För otillräcklig information pga det mesta information hanteras i KSAU !
			Vi får en tillräckligt bra rapportering kring hur verksamhetens bedrivs (t ex medarbetartrivsel, förbättringsområden, genomförda förbättringar)	Det stannar i au
				Det är kopplat till det jag tidigare nämnt för lite informationer på KS utan det ligger på KSAU !
				Intern service rapporterar men ingen rapportering alls från kommundirektören.
				Osäkerhetsfaktorer föreligger!

Tjänstem./Förtroendev.				
NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Övergripande styr och kontroll	Rapportering och uppföljning	Förtroendevald	Jag anser att nämnden på ett tillfredsställande sätt arbetar med styrning och uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet.	Jobbar bra med ekonomi men inte med verksamhet
				Skulle vilja få mer informationer kopplat till ekonomin på KS nivån och ej bara på KSAU nivån !
				Är inte helt nöjd med den ekonomiska uppföljningen, dvs om man följt de beslut som tagits och vilken effekt det fått på verksamheterna.
	Kompetensförsörjning	Tjänstemän	I vår verksamhet klarar vi den dagliga "kompetensförsörjningen" på ett bra sätt.:	Det saknas kompetens inom området och det ser oroligt ut inför framtiden för att täcka kommande pensionsavgångar
				Vi hinner inte med...
		Förtroendevald	Inom nämndens verksamhet säkras vi att det kontinuerligt finns tillräckliga resurser med god kompetens	Ksau hanterar detta i den mån det görs.



Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Risker och förbättringsarbete	Analyser och hantering av risker	Tjänstemän	De identifierade risker vi inte själva kan åtgärda kommuniceras till ledningen för acceptans eller åtgärd	Denna kommunikation saknas delvis idag
				Finns inget systematiskt arbete eller fastställd process runt detta.
			Inom den verksamhet jag arbetar inom arbetar vi systematiskt/ genomtänkt och metodiskt med att identifiera olika risker och hur dessa ska reduceras/hanteras	arbete pågår men är inte i hamn ännu
				Jobbar inte i en "verksamhet" i den bemärkelse som jag uppfattar att frågan avser
				Svårt ibland att tänka risker då vi fokuserar på det dagliga arbetet.
				Systematisk riskhantering är inget tydligt inslag i det dagliga eller långsiktiga arbetet.

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Risker och förbättringsarbete	Analys och hantering av risker	Tjänstemän	Inom den verksamhet jag arbetar inom arbetar vi systematiskt/ genomtänkt och metodiskt med att identifiera olika risker och hur dessa ska reduceras/hanteras	Vårt styrkort hjälper oss att förutse områden där våra trender går åt fel håll och där vi riskerar att inte nå målen.
			Jag är på ett tillräckligt sätt delaktig i det årliga arbetet som sker avseende nämndens/styrelsens interna kontrollplan	Det finns knappast en rutin för detta, och innehållet är dåligt. Det tillsattes resurser för att genomföra en förändring, men det har inte hänt något. Ledningen tar inte sitt ansvar för detta.
				Det görs en uppföljning av förvaltningens interna kontrollplan, men där är jag inte involverad för det åligger en annan tjänsteman.
		Förtroendeväld	Nämnden genomför årligen en risk och väsentlighetsanalys för att identifiera olika risker och hur de ska hanteras	Ingen riskanalys görs i ks. Inte heller omvärldsbevakning. Närmaste vi kommer är ekonomichefens beskrivning i delårsrapport och årsredovisning.
				OBS: å)skall väl vara oegentligheter?
				Vi har startat upp arbete med internkontroll men kan inte påminna mig om risk och konsekvensanalyser

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Risker och förbättringsarbete	Analyser och hantering av risker	Förtroendevald	Risker och begreppet intern kontroll kommuniceras/diskuteras med regelbundenhet inom nämnden	det har nu påbörjat ett arbetetet under det ta året på ett tiifredställande sätt ! Där KS. Varit delaktig .
				Vi kan bli bättre på att identifiera och analysera samt följa upp riskerna.
			Väsentliga brister/avvikelse inom verksamheten som bör nå oss som sitter i nämnden tror jag också når oss.	Det är lite väl mycket dialog / i formationer på KSAU och väl magert på KS vilket gör att det kommer ut / sipprat ut informationer på annat sätt ! Men det är ett klart förbättrings område att nyttja hela KS mer !
				Då det åligger tjänstemännen att rapportera problem så kan det säkert vara så att många "små" problem aldrig når oss politiker. Vem vill erkänna att man gjort något dumt...
				Finns en viss osäkerhetsfaktor här!
				Gott förtroende för tjänstemännen.

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Risker och förbättringsarbete	Analys och hantering av risker	Förtroendevald	Väsentliga brister/avvikelse inom verksamheten som bör nå oss som sitter i nämnden tror jag också nå oss.	Rapporteras ej i ks. Möjligen i ksau?
				Sådana saker får man läsa i Nlt.
	IT-relaterade risker	Tjänstemän	Frågor relaterade till IT ingår på ett tillräckligt sätt när vi analyserar och värderar risker inom den verksamhet jag arbetar i	Informationssäkerhetsarbetet är eftersatt. Kan ge betydande effekter i ett "worst case"-scenario.
				Jfr tidigare arbetsplatser så känns det väldigt okommunicerat här
	Kvalitetsarbetet	Tjänstemän	Inom den verksamhet jag arbetar bedriver vi ett systematiskt/genomtänkt kvalitetsarbete som syftar till att förbättra vår verksamhet utifrån olika intressenters krav	Hämtar inte hem resultaten men arbete pågår för att förbättra genom ledningsystem och ökad processorinring
				Jobbar inte i en "verksamhet" på det sätt som jag uppfattar att frågan avser

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Risker och förbättringsarbete	Kvalitetsarbetet	Tjänstemän	Inom min verksamhet fångar vi upp och tar om hand om externa och interna intressenters förbättringsförslag/synpunkter/klagomål /etc på ett bra sätt	Brister i struktur gör att en åsikt kan bli väldigt "stor2 medan andra "kommer bort"
				Jobbar inte i en "verksamhet" på det sätt som jag uppfattar att frågan avser
	Risker i omvärlden	Tjänstemän	Vi analyserar på ett tillräckligt bra sätt hur förändringar i omvärlden kan påverka den verksamhet jag arbetar inom	Bör bli mer systematiskt
				här kan vi bli bättre
	Risker för oegentligheter	Förtroendevald	Risker för oegentligheter beaktas i den riskanalysen/riskvärdering vi gör	Detta arbete är så bristfälligt att jag inte vågar ha en uppfattning på rak arm.
				Detta är min första mandatperiod och vi har inte kommit så långt ännu.

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Kontroll aktiviteter	Kontrollaktiviteter ekonomi	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.	Fakturor, reseräkningar m m ja. avstämning/kontroll före lön känner jag inte till rutinerna kring ens...
				har inte personalansvar
			Jag har tillräckliga kunskaper för att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra de uppgifter jag ansvarar för rörande budget, budgetuppföljning och prognos	Har inte budgetansvar
	Förebygga o upptäcka	Tjänstemän	I min verksamhet arbetar vi på ett sätt som gör att vi förebygger fel, upptäcker fel och oönskade händelser	Avsaknad av intern kontroll, avsaknad av kvalitetsprocesser
				Här kan vi bli mycket bättre genom att dokumentera våra processer så vi har det att utgå ifrån till grund för förbättringar
				Jobbar inte i en "verksamhet" på det sätt som jag uppfattar att frågan avser

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Kontroll aktiviteter	Förebygga o upptäcka	Tjänstemän	I min verksamhet arbetar vi på ett sätt som gör att vi förebygger fel, upptäcker fel och oönskade händelser	Kan bli bättre , vilket det ska, genom det arbete med ökad processorientering och ledningssystem som startats upp
Information och kommunikation	Kommunikation	Tjänstemän	Jag har har en öppen och konstruktiv dialog med min chef kring den ekonomiska såväl som den verksamhetsmässiga utvecklingen under året.	Mitt svar avser Dialogen angående ekonomi och verksamhets med min ordf. tillika ks ordf.
				Vi är inte överens
				Öppen ja men saknar en "fanbärare" som pekar riktning på ett tydligt sätt.
		Förtroendevald	Det är ett tillfredsställande kommunikations/diskussionsklimat i den nämnd jag tillhör	
				Det är förhållandevis ok men då det mesta diskuteras i KSAU så blir det lite väl magert ibland !

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Information och kommunikation	Kommunikation	Förtroendevald	Det är ett tillfredsställande kommunikations/diskussionsklimat i den nämnd jag tillhör	Händer sällan men inte alltid underlag för diskussion är tillräcklig
				upplevelsen är att alla inte vågar yttra sig.
	Extern och intern information	Tjänstemän	De underlag vi erhåller från våra verksamhets/administrativa system är lättförståeliga, korrekta och aktuella	Det finns mycket data och information i systemen som jag ibland kan uppleva svårt att greppa.
				Hypergene är bra, men det är mycket administration



Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Information och kommunikation	Extern och intern information	Tjänstemän	Jag har tillgång till en aktuell, rätt och tydlig information om den verksamhetsmässiga utvecklingen så att jag kan styra min verksamhet i förhållande till ställda krav och mål	Ingen övergripande uppföljning för tillfället. Ingen egentlig konsekvens för mig då vi har våra egna handlingsplaner som vi arbetar efter.
				Min enhet borde jobba mera målorienterat för att bättre kunna följa upp resultatet.
			Jag har tillgång till en aktuell, rätt och tydlig information om den ekonomiska utvecklingen så att jag kan styra och följa upp min ekonomi på ett bra sätt	Har ingen ekonomi på det sätt som jag tror att frågan avser, då har jag bara ett konto och inte "en ekonomi"
			Våra olika externa och interna intressenter får information på ett bra sätt och i tillräcklig omfattning	För mycket information till våra politiker. De överöses med information.
				För mycket på webben.

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Information och kommunikation	Extern och intern information	Tjänstemän	Våra olika externa och interna intressenter får information på ett bra sätt och i tillräcklig omfattning	Inom några områden bra men vi är inte framåtande inom kommunikationsverksamheten överlag. (anmärkningsvärt högt betyg i medborgarundersökning dock vilket jag anser är förvånande. Möjligt att det beror på att Lidköpingsbon överlag är rätt nöjd och det har heller inte varit några drastiska grepp (exvis neddragningar) de senaste åren. Därmed har inte kommunikationsförmågan prövats i "skarpt" läge
Uppföljning	Uppsiktsplikten	Förtroendeväld	Jag bedömer att kommunstyrelsen i tillräcklig utsträckning utövar sin lagstadgade uppsiktsplikt över de kommunala bolagen	Det fungerar bra och det är kopplat till bolags dagen som KS kan gå på och det är viktigt men det finns förbättrings kapital då KSAU alt KS Presidie processar dialoger med tex ett specifikt bolag med en facknämnd utan tillräcklig återkoppling !
				Här är kontrollen obefintlig, tror inte KS fått en ända dragning kring detta under hela 2015.
				Kompetensen kring bolagsstyrning osäker
			Jag bedömer att kommunstyrelsen i tillräcklig utsträckning utövar sin lagstadgade uppsiktsplikt över nämnderna	Det förekommer väldigt lite

Tjänstem./Förtroendev.				
NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Uppföljning	Uppsiktsplikten	Förtroendevald	Jag bedömer att kommunstyrelsen i tillräcklig utsträckning utövar sin lagstadgade uppsiktsplikt över nämnderna	Det är allt för mycket KSAU som hanterar detta samt har gemensamma möten initierade mellan arbetsutskott till arbetsutskott utan tillräcklig återkoppling till kommunstyrelsen ! Utvecklingsområde !
				Verkligen inte. Inte heller över bolagen då dessa helt hanteras i ksau.
	Utvärderingar och avvikelser	Förtroendevald	Jag anser att nämnden diskuterar och analyserar olika uppföljningsunderlag och avvikelser på ett tillräckligt sätt:	Det behövs mer utrymme för KS som sammanträder för få ggr och dessutom halvdagar ! Det är ett klart förbättringsområde !
				Ett mer tillåtande debattklimat önskvärt ibland...
				För ks sammanträden avsätts regelmässigt knappt halva tiden jämfört med ksau. Ärendelistan är densamma dock men besluten diskuteras i ringa utsträckning och föredragningar sker sällan då dessa ges i ksau och där bereds ärendena också. Ks funktion är att besluta samma sak som ksau.
	Uppföljning av rutiner	Tjänstemän	Inom min verksamhet sker det en regelbunden uppföljning/utvärdering så att rutiner fungerar på ett bra sätt	För lite nedtecknat gör det svårt att följa upp. Kommer bli bättre med arbete med ökad processorinetering och ledningssystem

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Uppföljning	Uppföljning av rutiner	Tjänstemän	Inom min verksamhet sker det en regelbunden uppföljning/utvärdering så att rutiner fungerar på ett bra sätt	Saknar systematik runt detta.
				Vi har inte processerna dokumenterade och väl kända, om vi får det så har vi större möjligheter att hitta avvikelser och därmed förbättra oss
	Uppföljning av kvalitetsarbetet	Förtroendevald	Nämnden följer i tillräcklig utsträckning upp förvaltningens kvalitetsarbete	Bra kommunikation mellan tjänstemän och politiken, vid fråga får man svar och ofta det ställs på sittande möte.
				Obefligt gällande intern service.
				Uppföljning av kvalitet gör vi genom besök ute i verksamheten. Detta kan utvecklas mycket.
	Jämförelser med andra	Tjänstemän	Jag har tillräcklig kunskap hur vi ligger till avseende ekonomi och verksamhet (kvalitet, arbetssätt) i förhållande till motsvarande verksamheter i andra kommuner	Jobbar åtminstone med att ta fram underlag som visar på hur vi ligger till i förhållande till andra.

## Kommunstyrelse

## Kommentarer

Tjänstem./Förtroendev.

NIVÅ1	NIVÅ2	T/F	FRÅGA	SVAR
Uppföljning	Jämförelser med andra	Tjänstemän	Jag har tillräcklig kunskap hur vi ligger till avseende ekonomi och verksamhet (kvalitet, arbetssätt) i förhållande till motsvarande verksamheter i andra kommuner	Vi gör omfattande jämförelser med liknande kommuner, här har vi bra koll
		Förtroendeväld	Jag har kunskap om hur vi ligger till avseende ekonomi och verksamhetsresultat (produktion, kvalitet, effekter) i förhållande till motsvarande verksamheter i andra kommuner	Ej alltid man får information "med jämförbara kommuner".
				Vi vet iallafall att vi är bättre än skara
Övrigt	Övriga kom	Tjänstemän	Övriga synpunkter och förslag	Efterlyser ansvar och samordning från högsta tjänstemannanivå gällande styrning och ledning, framförallt i planeringsdelen, av styrprocessen.