

Handläggare  
Kerstin Lagerlund  
0480-45 00 00

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2022-03-03

Ärendebeteckning  
SN 2022/0095.11.01

Socialnämnden

# Årlig bedömning av verksamhetsledningssystemet

## Förslag till beslut

Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

## Bakgrund

Den övergripande ledningen för kommunens verksamhetsledningssystem skall varje år göra en samlad bedömning av verksamhetsledningssystemet och utifrån denna fastställa om systemet är lämpligt, tillräckligt och väl fungerande. Därutöver skall den övergripande ledningen ta ställning till om kravet på ständiga förbättringar är uppfyllt och fatta nödvändiga beslut om eventuella förändringar av det fortsatta arbetet.

Som underlag för detta arbete skall de lokala ledningarnas genomgång (förvaltningsledningarna) i februari varje år svara på ett antal frågor om förvaltningens arbete med ledningssystemet. Underlaget för att göra den årliga bedömningen kom i år så sent att ärendet tas upp på ledningens genomgång i mars och redovisas därmed på nämnden i mars. I bifogad handling återfinns den enkät som socialförvaltningen lämnat som underlag till den övergripande ledningen. För socialnämndens del utgör även Kvalitetsberättelsen en uppföljning och bedömning av den del av ledningssystemet som rör kvalitet.

Kerstin Lagerlund  
Verksamhetsstrateg

Camilla Freedeke  
tf socialchef

## Bilagor

Årlig bedömning av verksamhetsledningssystemet 2021



## Dina svar

<b>1. Välj förvaltning</b>	Socialförvaltningen
<b>2. Internrevision - Hur har planeringen och genomförande av internrevisionen fungerat?</b>	Föredömligt
<b>2. Internrevision - Hur har stödfrågorna till internrevisionen fungerat?</b>	Bra
<b>2. Internrevision - Hur upplevs kvaliteten på revisionsrapporterna?</b>	Bra
<b>2. Internrevision - Hur fungerade stängningen av avvikelserna?</b>	Bra
<b>2. Internrevision - Hur har internrevisionen fångat förbättringsområden?</b>	Bra
<b>2. Internrevision - Något som kan förbättras? Kommentera alltid när svaren på något av alternativen blir: "Ej tillfredsställande" eller "OK, men med vissa brister"</b>	Vad gäller stödfrågor så har socialförvaltningen egna.
<b>3. Lagbevakning och lagefterlevnad - Hur fungerar rutiner för lagbevakning och uppföljning av lagar och andra krav?</b>	Bra
<b>3. Lagbevakning och lagefterlevnad - Har personalen kännedom om de miljölagar andra krav som de berörs av?</b>	OK men med vissa brister
<b>3. Lagbevakning och lagefterlevnad - Något som kan förbättras? Kommentera alltid när svaren på något av alternativen blir: "Ej tillfredsställande" eller "OK, men med vissa brister"</b>	Lagbevakning inom socialförvaltningens kärnuppdrag fungerar bra. Vad gäller miljölagar och andra krav finns det vissa brister framförallt kring varje förvaltnings ansvar i förhållande till det kommunövergripande ansvaret. Socialförvaltningen har svårigheter att fånga upp innebörd och konsekvenser för arbetssätt när det gäller lagar och andra krav inom miljöområdet. Det hänger ihop med att våra stödprocesser ännu inte är kartlagda och det är här vi har arbetssätt som i störst

	utsträckning påverkas av kritiska lagkrav utifrån miljölagstiftning.
<b>Uppfyller förvaltningen de lagar och andra krav inom miljöområdet som den omfattas av?</b>	Ja
<b>4. Extern revision - Hur har planeringen och genomförande av den externa revisionen fungerat?</b>	Bra
<b>4. Extern revision - Hur upplevs kvaliteten på revisionsrapporten?</b>	OK men med vissa brister
<b>4. Extern revision - Hur fungerade stängningen av avvikelserna?</b>	Bra
<b>4. Extern revision - Hur upplevs den tid som avsatts för extern revision?</b>	Bra
<b>4. Extern revision - Något som kan förbättras? Kommentera alltid när svaren på något av alternativen blir: "Ej tillfredsställande" eller "OK, men med vissa brister"</b>	Det vore önskvärt om rapporten utgjorde ett bättre stöd för utveckling.
<b>5. Systematiskt brandskyddsarbete - Hur har arbetet med utrymningsövningar, brandskyddsronder och utbildning följt rutinen?</b>	Bra
<b>5. Systematiskt brandskyddsarbete - Är rutinen för rapportering via blankett Incident- och händelserapport vid brand känd bland de anställda?</b>	Bra
<b>5. Systematiskt brandskyddsarbete - Sker rapportering av tillbud och olyckor gällande brand?</b>	OK men med vissa brister
<b>5. Systematiskt brandskyddsarbete - Något som kan förbättras? Kommentera alltid när svaren på något av alternativen blir: "Ej tillfredsställande" eller "OK, men med vissa brister"</b>	Finns en osäkerhet hos personal att bedöma vad som är att betrakta som tillbud. Arbetar med stöd och utbildning till brandskyddskontrollanter. Detta har dock inte kunnat genomföras under pandemin. Av samma skäl har inga brandskyddsutbildningar kunnat hållas. Under 2021 genomfördes en digital utbildning.

<b>6. Systematiskt miljöarbete - Hur har "basarbetet" inom miljö fungerat (t ex kemikaliehantering, avfallshantering)?</b>	Bra
<b>6. Systematiskt miljöarbete - Hur har utvecklingsarbetet inom miljö fungerat (t ex verksamhetsplan 2019 "Ett grönare Kalmar")?</b>	Föredömligt
<b>6. Systematiskt miljöarbete - Hur tar vi hänsyn till livscykelperspektivet i beslutsunderlag och det löpande arbetet?</b>	Bra
<b>Har det skett några förändringar i verksamheten som påverkar bedömningen av de betydande miljöaspekterna?</b>	Nej
<b>7. Systematiskt arbetsmiljöarbete - Hur fungerar rutiner och lagbevakning inom det systematiska arbetsmiljöarbetet?</b>	Bra
<b>8. Processarbetet - Hur har behovet av utbildning kring processer täckts in?</b>	Bra
<b>8. Processarbetet - Hur upplevs förvaltningens processer - är rätt processer beskrivna?</b>	Föredömligt
<b>8. Processarbetet - Hur fungerar mätningen av förvaltningens processer?</b>	Föredömligt
<b>9. Intressenter - Hur fungerar förvaltningens arbete med att kartlägga intressenters behov och förväntningar?</b>	Föredömligt
<b>9. Intressenter - Hur fungerar förvaltningens arbete med att utvärdera om man uppfyller intressenters behov och förväntningar?</b>	Bra
<b>9. Intressenter - Något som kan förbättras? Kommentera alltid när svaren på något av alternativen blir: "Ej tillfredsställande" eller "OK, men med vissa brister"</b>	Vi behöver bli bättre på att efterfråga hur intressenter uppfattar hur vi uppfyller behov och förväntningar.
<b>10. Risker och möjligheter - Hur fungerar förvaltningens systematiska arbete med risker?</b>	Bra
<b>10. Risker och möjligheter - Hur fungerar förvaltningens systematiska arbete med möjligheter?</b>	Bra

<b>11. Målarbetet inklusive måluppfyllelse - Finns det en röd tråd mellan förvaltningens miljöaspekter och målarbetet?</b>	Bra
<b>11. Målarbetet inklusive måluppfyllelse - Hur väl bidrar valda aktiviteter till att målen uppfylls?</b>	Föredömligt
<b>11. Målarbetet inklusive måluppfyllelse - Hur ser måluppfyllelsen ut?</b>	Bra
<b>- Hur väl bidrar valda aktiviteter till att målen uppfylls?</b>	Bra
<b>- Hur ser måluppfyllelsen ut?</b>	Bra
<b>12. Förbättrings- och avvikelsearbetet - Hur fungerar förvaltningens synpunktshantering när det gäller att fånga synpunkter från de anställda?</b>	Bra
<b>12. Förbättrings- och avvikelsearbetet - Hur fungerar förvaltningens synpunktshantering när det gäller att fånga synpunkter från externa synpunktslämnare?</b>	Bra
<b>13. Utifrån svaren om de olika områdena ovan gör nu följande analys: Ser ni några trender i enkätsvaren?</b>	Nej
<b>14. Är kvalitetspolicyn relevant och aktuell?</b>	Nej
<b>15. Är miljöpolicyn relevant och aktuell?</b>	Nej
<b>16. Uppfyller vi kraven på ständiga förbättringar?</b>	Ja
<b>17. Är systemet lämpligt, tillräckligt och väl fungerande?</b>	Ja
<b>18. Har vi tillräckligt med kompetens/utbildning/resurser för systemet?</b>	Ja
<b>19. Ge förslag på områden till nästa internrevision som er förvaltning önskar revidera.</b>	Inga