

Intern kontrollplan

Redogörelsen utgår från produktionsområdets internkontrollplan som grundar sig i en enhetlig riskanalys.

Ekonomi i balans

Under perioden har regelbundna uppföljningar av ekonomin gjorts genom möten mellan controller, produktionsdirektör och verksamhetsspecifika ledningsgrupper. Dessa möten genomförs varje månad och har fokus på prognos för kvarvarande månader (under året) och en åtgärdsplan som strävar efter ett ekonomiskt utfall i balans.

Underlagen från dessa möte ligger bland annat till grund för prognosbedömningar.

Försvårande interna processer inom kommunen

Det sker en löpande samverkan med de processer som påverkar produktionsområdets ekonomiska förutsättningar. Syftet är att skapa förståelse för konkurrensneutralitet hos våra samarbetspartners, till exempel stödprocesser, finansiärer med flera. En del i detta arbete är att åstadkomma en full kostnadskontroll över de kammungemensamma kostnaderna.

Förlorad upphandling eller förlust av kunder

Genom ett löpande och strukturerat kvalitetsarbete strävar samtliga verksamhetsgrenar efter att bibehålla och attrahera nya kunder.

Målsättningen är att öka marknadsandelar inom vissa områden och att bibehålla inom andra.

Produktionsområdet deltar aktivt i anbudsförfarande när det är adekvat och aktuellt.



Tillgång till kompetens

Produktionsområdet har en särskild stab för kompetensförsörjning med specialister inom bland annat rekrytering. Staben tillämpar kompetensbaserad rekrytering, samarbetar med utbildningsanordnare och verkar för en kvalitetssäkrad introduktion av nya medarbetare. Kontinuerlig kompetensutveckling och individuella utvecklingsplaner är viktiga faktorer för att bibehålla medarbetare men också för att attrahera nya.

Kompetensbrister och ineffektiv planering av arbete

Produktionsområdet arbetar med verksamhetsdialoger som är en strukturerad form för medarbetarsamtal. Dialogerna sker i mindre grupper och är kopplade till verksamhetens mål, dessa följs upp med individuella samtal. Medarbetarna har individuella kompetensutvecklingsplaner och ledningsorganisationerna arbetar utifrån affärsplaner som finns för varje affärsområde. Utöver detta verkar Valfärd samhällsservice för att ha ett kollegialt stöd för chefer, väl fungerande systemstöd och stabsstöd genom olika specialistfunktioner.

Brist på ändamålsenliga lokaler

Att ha attraktiva, verksamhetsanpassade och marknadsmässigt prissatta lokaler är av yttersta vikt för att kunna driva affärsmässiga verksamheter. Av produktionsområdets lokaler är 93 procent inhyrda från externa fastighetsägare. Samverkan med enheten för fastighetsförvaltning och fastighetsägare såsom Rikshem är därför en prioriterad fråga. Under perioden har många lokalrelaterade projekt pågått inom produktionsområdet. Det sker en kontinuerlig översyn av befintliga lokaler och en strävan efter att samnyttja dessa i lämplig omfattning.

Ofullständiga riskbedömningar och bristande uppföljning

Produktionsområdets samtliga verksamheter gör en årlig riskbedömning gällande arbetsmiljö, säkerhet och i flertalet verksamheter även vad gäller kvalitet. Riskbedömningarna görs i systemverktyget SMART (skydd mot alla risker och tillbud). Riskerna ska bedömas och åtgärdas



NACKA
KOMMUN

under året och systemförvaltare kvalitetssäkrar processen löpande.

Se även bilaga 1 till detta bokslut: Internkontrollplan T3 VSS



Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
Ekonomi i balans	Systematisk ekonomiuppföljning Åtgärdsplaner Utfall mål och budget	Ekonomistyrning Uppföljning av åtgärdsplaner och en kvalitetssäkrad budgetprocess Regelbunden uppföljning med AOC tillsammans med PD och controller	AOC Produktionsdir. Controller	Månatligen och tertial
Försvårande interna processer inom kommunen	Kontinuerlig uppföljning av överenskommelser, auktorisationsvillkor och konkurrensmässiga interna kostnader Påkallade samverkansmöten	Samverkan med de processer som påverkar våra förutsättningar. Skapa förståelse för konkurrensneutralitet hos våra samarbetspartners till exempel stödprocesser, finansiärer m fl Utvecklad samverkan	AOC VC Stödfunktioner	Kontinuerligt
Förlorad upphandling eller förlust av kunder	Rätt kompetens för anbudsgivning, god marknadsföring och att säkra hög kvalitet	Analys av antagna anbud. Enkäter till kund/ närstående	AOC VC Stödfunktioner	I samband med upphandlingar. Enkäter minst årligen



NACKA
KOMMUN

<p>Tillgång till kompetens</p>	<p>Indikator attraktiv arbetsgivare, Uppföljning av utbildningsnivå i relation till utbildningskrav. Uppföljning utfall måluppfyllelse och indikatorer</p> <p>Uppföljning vikarieanvändning vård och omsorg</p>	<p>Kompetensbaserad rekrytering. Individuella utvecklingsplaner Samarbete med utbildningsanordnare och kvalitetssäkrad introduktion. Kontinuerlig kompetensutveckling</p>	<p>AOC VC Stödfunktioner</p>	<p>Årligen</p> <p>Vid behov löpande</p>
<p>Kompetensbrister och ineffektiv planering av arbete</p>	<p>Medarbetarundersökning, individuella utvecklingsplaner</p>	<p>Verksamhetsdialog (medarbetarsamtal) Resultatkontrakt för chefer Kompetensutveckling Kollegialt stöd för chefer, systemstöd och stabsfunktioner.</p>	<p>AOC VC</p>	<p>Löpande</p> <p>Årligen</p>
<p>Brist på ändamålsenliga lokaler</p>	<p>Fastighetsronder Underhållsplaner Kundundersökningar Kostnadskontroller</p>	<p>Samverkan med EFF och Rikshem Uppdaterade underhållsplaner Samutnyttjande av lokaler</p>	<p>AOC VC Stödfunktioner</p>	<p>Löpande och månatligen</p>
<p>Ofullständiga riskbedömningar och bristande uppföljning</p>	<p>Uppföljning genom systemförvaltare</p>	<p>Riskbedömning i den digitala verktygslådan SMART (Skydd Mot Alla Risker och Tillbud)</p>	<p>VC Systemförvaltare</p>	<p>Årligen</p> <p>Löpande</p>