

Övergripande ansvarsutövande år 2015

Kommun:	Skellefteå kommun
Nämnd:	Konsumentnämnden

Mål och övrig styrning

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
1	Verksamhetsplan			
	Har nämnden (utifrån fullmäktiges uppdrag) antagit en plan för sin verksamhet?	X		
	Omfattar planen alla verksamheter (heltäckande)?	X		
2	Internbudget			
	Har nämnden antagit internbudget för sin verksamhet?	X		
	Omfattar internbudget alla verksamheter (heltäckande)?		X	
	Är internbudget upprättad i enlighet med fullmäktiges ram/direktiv?	X		
3	Mål			
	Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	X		
	Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	X		
	Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	X		
4	Mätetal			
	Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet som styrinstrument?		X	
5	Ansvar			
	Har nämnden tydliggjort ansvarsfördelning för verksamhet och ekonomi i tjänstemannaorganisationen?	X		
6	Delegationer			
	Finns en samlad delegationsordning?			X
7	Särskilda fullmäktigeuppdrag			
	Har nämnden fångat upp och verkställt fullmäktiges särskilda uppdrag?	X		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>2 Internbudget 2015 består endast av arvoden, kurser och resor. Verksamhetensbudgeten ligger hos bygg- och miljönämnden.</p> <p>4 Mätetal finns formulerade för perspektiven invånare/kund och utveckling/tillväxt. Mätetal involverar prestationer. Det saknas mått ifråga om kvalitet och ekonomi i nämndens egna styrkort. Styrkortsmål för perspektiven ekonomi och medarbetare återfinns i bygg- och miljönämndens styrkort.</p> <p>6 Protokollgranskningen kan inte styrka att nämnden har antagit en samlad delegationsordning. Det finns en samlad delegation i frågan om ekonomiska delegationer</p>				

Uppföljning, rapportering och resultat

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
8	Uppföljningsplan			
	Har nämnden antagit riktlinjer/plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi?		X	
	Sker åiterrapportering enligt plan?	X		
9	Rapportering och redovisning			
	Är rapporteringen regelbunden och heltäckande?	X		
	Fokuserar rapporteringen på måloppfyllelse, resultat och effekter?	X		

	Integreras verksamhetsrapportering och ekonomisk rapportering?	X		
10	Mätetal			
	Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid rapporteringen?		X	
11	Delegationer			
	Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation?	X		
12	Måluppfyllelse			
	När nämnden uppsatta mål för verksamheten?		X	
	När nämnden uppsatta mål för ekonomin?	X		
13	Återrapportering till kommunfullmäktige			
	Lämnas rapporter till fullmäktige enligt utfärdade direktiv?	X		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>8 Nämnden har inte antagit någon internkontrollplan för 2015 10 2015 års styrkortsmål är aktiviteterna snarare än mätbara mål. 12 Nämnden prognoseras full måluppfyllelse för styrkortsmålen inom perspektivet medborgare/kund men enbart delvis måluppfyllelse för utveckling/tillväxt. Driftbudgeten prognoseras ett nollresultat.</p>				

Analys och aktiva åtgärder

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
14	Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?	X		
15	Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?	X		
16	Följer nämnden upp att beslutade åtgärder verkställs och återrapporteras?	X		
17	Är nämndens aktiva åtgärder tillräckliga för att nå fastställda resultat och måluppfyllelse?	X		
<p><i>Kommentar</i></p>				

Sammanfattande revisionell bedömning

Ansvarsutövande	Grön (tillräcklig)	Gul	Röd (otillräcklig)
Mål och övrig styrning	X		
Uppföljning, rapportering och resultat	X		
Analys och aktiva åtgärder	X		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>Konsumentnämndens ansvarsutövande bedöms för år 2014 sammantaget vara tillräckligt. Bedömningen baseras på att nämnden kan visa att den i tillräcklig grad styr, följer upp och vidtar aktiva åtgärder utifrån det uppdrag den tilldelats.</p> <p>För framtiden lämnas följande rekommendationer; - I målarbete anta mål som ämnar mäta prestationer, kvalitet och ekonomi. Vilket möjliggör att verksamheten kan <i>styras</i> i högre grad av styrkortsmålen.</p>			

2015-12-14

Martin Gandal

granskare

Bo Rehnberg

uppdragsledare