

Övergripande ansvarsutövande år 2015

Kommun:	Skellefteå kommun
Nämnd:	Personalnämnden

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		
<i>Kommentar</i>				
3 Majoriteten av målen i styrkortet för 2016 är snarare aktiviteter än styrbara mål. Granskningen noterar även att det saknas bedömningsintervall och jämförelsevärden.				
4 2016 års styrkortsmål som styrinstrument försämras på grund av att det saknas bedömningsintervall och jämförelsevärden samt att målen enbart täcker en viss del av verksamheten.				

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 måluppfyllelse, resultat och effekter?			
	Integreras verksamhetsrapportering och ekonomisk rapportering?	X		
10	Mätetal			
	Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid	X		

	rapporteringen?			
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>10 Det finns i viss mån styrkortsmål för prestationer, ekonomi och kvalitet. Däremot inom perspektivet ekonomi noteras att mål och bedömningsintervall saknar en tydlig koppling mellan varandra. Oklarheten ligger i utformningen av bedömningsintervallen. Dessa är utformade på följande sätt: "0-24 %" (rött), "25-49%" (gult) och ">=50 %" (Grönt), där ursprungsvärdet är noll. En konsekvens av detta är att om det hade kommit in en ansökan under 2015 så hade nämnden redan ökat andelen med 100 %. Därmed kan det framstå att nämndens ambition, i fråga om styrkortsmålet, är relativt lågt.</p> <p>12 Två av fyra mål inom perspektiven utveckling/tillväxt och medarbetare visar delvis målfyllelse.</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> <p>15 Nämnden har inte vidtagit några åtgärder för att uppnå måluppfyllelse för två av målen i styrkorten i samband med delårsrapportering per april och augusti.</p> <p>17 Två av fyra mål inom styrkortsperspektiven visar delvis måluppfyllelse.</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>Personalnämndens ansvarsutövande bedöms för år 2015 i stort vara tillräckligt. Bedömningen baseras på att nämnden kan visa att den styr och följer upp det uppdrag den tilldelats. Nämndens aktiva åtgärder bedöms dock delvis vara otillräckliga. Den senare bedömningen baseras på att nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder vid bristande måluppfyllelse för 2015.</p> <p>För framtiden rekommenderas nämnden att;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fastställa mål och måttal som är mätbara med jämförelsevärden och bedömningsintervall - Vidta aktiva åtgärder vid bristande måluppfyllelse 			



Martin Gandal

granskare

Bo Rehnberg

uppdragsledare