

Övergripande ansvarsutövande år 2015

Kommun:	Skellefteå kommun
Nämnd:	Tekniska nämnden

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/styrelsen 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/styrelsens verksamhet?	X		
	Finns mål formulerade för nämndens/styrelsens ekonomi?	X		
	Är målen uppföljningsbara (mätbara)?		X	
4	Mätetal			
	Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet som styrinstrument?		X	
5	Ansvar			
	Har nämnden/styrelsen tydliggjort ansvarsfördelning för verksamhet och ekonomi i tjänstemannaorganisationen?	X		
6	Delegationer			
	Finns en samlad delegationsordning?		X	
7	Särskilda fullmäktigeuppdrag			
	Har nämnden/styrelsen fångat upp och verkställt fullmäktiges särskilda uppdrag?	X		
<i>Kommentar</i>				
3 De formulerade styrkortsmålen för 2016 saknar jämförelsetal och bedömningsintervall, vilket påverkar målens mätbarhet. Dessa diskuteras i nämnden men dokumenteras inte.				
4 Eftersom målen saknar dokumenterade jämförelsevärden och bedömningsintervall är det svårt att se att målen styr verksamheten på ett adekvat sätt.				
6 Nämnden har inte antagit någon samlad delegationsordning. Delegationsärenden återfinns i tre olika dokument.				

Uppföljning, rapportering och resultat

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
8	Uppföljningsplan			
	Har nämnden/styrelsen 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?	X		
	Integreras verksamhetsrapportering och ekonomisk rapportering?	X		

10	Mätetal			
	Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid rapporteringen?	X		
11	Delegationer			
	Får nämnden/styrelsen återrapportering av beslut som fattats på delegation?	X		
12	Måluppfyllelse			
	När nämnden/styrelsen uppsatta mål för verksamheten?	X		
	När nämnden/styrelsen uppsatta mål för ekonomin?	X		
13	Återrapportering till kommunfullmäktige			
	Lämnas rapporter till fullmäktige enligt utfärdade direktiv?	X		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>11 Delegationerna innefattar "Anmälan av delegationsbeslut avseende inköp", "Anmälan av delegationsbeslut avseende tillståndsbevis för explosiva och brandfarliga varor" och "Anmälan av delegationsbeslut avseende lokala trafikföreskrifter".</p> <p>12 Alla styrkorts mål prognoserar måluppfyllelse samt att nämnden prognoserar ett överskott på 14,1 mnkr i driftredovisningen och 303,2 mnkr i investeringsredovisningen. Överskott inom investeringsverksamheten förklaras av kommande investeringar för ny vattenförsörjning.</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/styrelsen vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?	X		
16	Följer nämnden/styrelsen upp att beslutade åtgärder verkställs och återrapporteras?	X		
17	Är nämndens/styrelsens 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>Tekniska nämndens ansvarsutövande bedöms för år 2015 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; - Säkerställ tidigt i styrkortsprocessen bedömningsintervall och jämförelsevärden</p>				

2015-12-14

Martin Gandal

granskare

Bo Rehnberg

uppdragsledare