

Övergripande ansvarsutövande år 2013

Kommun:	Skellefteå kommun
Nämnd/styrelse:	Bygg- och miljönämnden

Uppdrag från kommunfullmäktige

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
1	Reglemente*			
	Fastställt: 2013-09-17	X		
	Är reglementet aktuellt?	X		
2	Budget			
	Innehåller mål för verksamheten?	X		
	Innehåller mål för ekonomin?	X		
3	Övriga uppdrag?	X		
<p><i>Kommentar</i> *Enligt nämndens reglemente fullgör bygg- och miljönämnden kommunens åtagande vad gäller plan- och byggnadsväsende samt miljö- och hälsoskydd, elsanering o bostadsanpassning. Nämnden ansvarar också, inom fullmäktiges riktlinjer, för förvaltningsorganisationen i samverkan med konsumentnämnden och överförmyndarnämnden i de frågor som berör dessa nämnder.</p> <p>Nämndens ansvarsområde är i hög grad reglerat i lagstiftning.</p>				

Mål och övrig styrning

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
4	Verksamhetsplan			
	Har nämnden (utifrån fullmäktiges uppdrag) antagit en plan för sin verksamhet?	X		
	Omfattar planen alla verksamheter (heltäckande)?	X		
5	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		
6	Mål**			
	Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	X		
	Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	X		
	Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	X		
7	Mätetal***			
	Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet som styrinstrument?			X
8	Ansvar			
	Har nämnden tydliggjort ansvarsfördelning för verksamhet och ekonomi i tjänstemannaorganisationen?	X		
9	Delegationer			
	Finns en samlad delegationsordning?	X		
10	Särskilda fullmäktigeuppdrag			
	Har nämnden fångat upp och verkställt fullmäktiges särskilda uppdrag?	X		
<p><i>Kommentar</i></p>				

* Nämndens styrning av verksamhet och ekonomi sker framför allt genom budget, styrkort och verksamhetsplan. Nämnden har också under den granskade perioden antagit en verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning.

I likhet med vad som konstaterades vid föregående granskning har nämnden inte utövat tydlig styrning av tillsynsverksamheten. Tillsynsplanen upprättas och fastställs av förvaltningen men behandlas inte av nämnden

** Nämndens mål återfinns i nämndens styrkort. För 2014 har nämnden fastställt nämndsmål inom två av fyra perspektiv

*** Granskningen kan inte visa att nämnden använt sig av målsatta mätetal för ekonomi-, prestationer och kvalitet (resultatmål)

Uppföljning, rapportering och resultat

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
11	Uppföljningsplan			
	Har nämnden antagit riktlinjer/plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi?	X		
	Sker åiterrapportering enligt plan?	X		
12	Rapportering och redovisning			
	Är rapporteringen regelbunden och heltäckande?	X		
	Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter?	X		
	Integreras verksamhetsrapportering och ekonomisk rapportering?	X		
13	Mätetal			
	Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid rapporteringen?			X
14	Delegationer			
	Får nämnden åiterrapportering av beslut som fattats på delegation?	X		
15	Måluppfyllelse*			
	När nämnden uppsatta mål för verksamheten?		X	
	När nämnden uppsatta mål för ekonomin?			X
16	Åiterrapportering till kommunfullmäktige			
	Lämnas rapporter till fullmäktige enligt utfärdade direktiv?	X		
<i>Kommentar</i>				
* Nämnden bedömer i den senaste delårsrapporten att endast ett (1) av tre verksamhetsmål kommer att nå full uppfyllelse under 2013 och att det enda målet för ekonomi inte kommer att uppfyllas				

Analys och aktiva åtgärder

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
17	Skär en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?	X		
18	Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?		X	
19	Följer nämnden upp att beslutade åtgärder verkställs och åiterrapporteras?			X
20	Är nämndens aktiva åtgärder tillräckliga för att nå fastställda resultat och måluppfyllelse?		X	
<i>Kommentar</i>				
* Protokollsgranskningen visar att nämnden i de flesta fall anger vad som ska göras och av vem. Däremot inte när det ska göras				
** Protokollsgranskningen kan inte visa att nämnden kontinuerligt följer upp att fattade beslut verkställs				

*** Nämnden bedömer i sin senast upprättade delårsrapport att endast ett mål av fyra kommer att nå full måloppfyllelse vid årets slut

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>Nämndens ansvarsutövande för 2013 bedöms sammantaget i stort vara tillräckligt. Bedömningen baseras på att nämnden kan visa att den i tillräcklig omfattning styr och följer upp det uppdrag nämnden tilldelats. Däremot bedöms nämndens kontroll inte var fullt ut tillräcklig.</p> <p>För att utveckla ansvarsutövande föreslås nämnden att:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utveckla styrningen vad gäller tillsynsverksamheten - Utveckla användandet av mätetal vid styrning och uppföljning - Utveckla rutiner för uppföljning av verkställighet av fattade beslut 				

2013-12-10

Clas-Bertil Söderlund

Granskare

Bo Rehnberg

Uppdragsledare