

Övergripande ansvarsutövande år 2012

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Kommun: | Skellefteå |
| Nämnd/styrelse: | Demokratiberedningen |

Uppdrag från kommunfullmäktige

| Nr | Granskningsåtgärd | Ja | Nej |
|----|----------------------------------|----|-----|
| 1 | Reglemente | | |
| | Fastställt: 2010 | X | |
| | Är reglementet aktuellt? | X | |
| 2 | Budget | | |
| | Innehåller mål för verksamheten? | X | |
| | Innehåller mål för ekonomin? | X | |
| 3 | Övriga uppdrag? | X | |

Kommentarer

2, 3. Fullmäktige har i april godkänt beredningens förslag till *handlingsplan* år 2012. Av planen framgår att beredningen under året ska fokusera på att stärka förtroendet för det demokratiska systemet bland annat genom ett stärkt medborgarinflytande och en utvecklad dialog samt att delta i det demokratiska samtalet med unga. Planen innehåller även *åtgärder och aktiviteter* (totalt 14 st) samt *indikatorer och mätetal* för året. I planen lämnas även förslag till *årsbudget* motsvarande 158 tkr exklusive tjänstemän.

Mål och övrig styrning

| Nr | Granskningsåtgärd | Ja | Nej |
|----|--|----|-----|
| 4 | Verksamhetsplan | | |
| | Har beredningen (utifrån fullmäktiges uppdrag) antagit en plan för sin verksamhet? | X | |
| | Omfattar planen alla verksamheter (heltäckande)? | X | |
| 5 | Internbudget | | |
| | Har beredningen antagit internbudget för sin verksamhet? | X | |
| | Omfattar internbudget alla verksamheter (heltäckande)? | X | X |
| | Är internbudget upprättad i enlighet med fullmäktiges ram/direktiv? | - | - |
| 6 | Mål | | |
| | Finns mål formulerade för beredningens verksamhet? | X | |
| | Finns mål formulerade för beredningens ekonomi? | X | |
| | Är målen uppföljningsbara (mätbara)? | X | |
| 7 | Mätetal | | |
| | Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet som styrinstrument? | X | |
| 8 | Ansvar | | |
| | Har beredningen tydliggjort ansvarsfördelning för verksamhet och ekonomi i tjänstemannaorganisationen? | - | - |
| 9 | Delegationer | | |
| | Finns en samlad delegationsordning? | - | - |
| 10 | Särskilda fullmäktigeuppdrag | | |
| | Har beredningen fångat upp och verkställt fullmäktiges särskilda uppdrag? | - | - |

Kommentarer

4. Handlingsplan utarbetad. Planen anger vilka områden i beredningens uppdrag som ska fokuseras

under år 2012.

5. Budget omfattar sammanträden och årets aktiviteter. Kostnad för tjänstemän vid sammanträden och aktiviteter har inte medräknats.

6. Mål och indikatorer har angivits i form av aktiviteter.

7. Mätetalen fokuserar uteslutande på prestationer (aktiviteter).

10. Beredningens uppdrag har angivits i reglemente samt specificerats i handlingsplan för 2012. I övrigt inga särskilda uppdrag från fullmäktige.

Beredningen har under året genomfört ett flertal aktiviteter, bl.a. dialog med nämnder om hur de arbetar med medborgarinflytande,

Uppföljning, rapportering och resultat

| Nr | Granskningsåtgärd | Ja | Nej |
|--|--|----|-----|
| 11 | Uppföljningsplan | | |
| | Har beredningen antagit riktlinjer/plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi? | X | |
| | Sker åiterrapportering enligt plan? | X | X |
| 12 | Rapportering och redovisning | | |
| | Är rapporteringen regelbunden och heltäckande? | X | 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 beredningen åiterrapportering av beslut som fattats på delegation? | - | - |
| 15 | Måluppfyllelse | | |
| | När beredningen uppsatta mål för verksamheten? | - | - |
| | När beredningen uppsatta mål för ekonomin? | - | - |
| 16 | Åiterrapportering till kommunfullmäktige | | |
| | Lämnas rapporter till fullmäktige enligt utfärdade direktiv? | X | X |
| <i>Ev. kommentarer</i> | | | |
| 11. Av beredningens handlingsplan (Kf april) framgår att uppföljning av genomförda aktiviteter ska ske i delårsrapport och årsbokslut. Beredningen har även beslutat att skicka ut enkät till de som lämnat in medborgarförslag och utvärdera resultatet (april). Delårsrapport 2012 har inte upprättats. Enligt uppgift kommer dock beredningen att redovisa sitt arbete i samband med årsredovisning 2012. | | | |
| 12. Granskningen visar att beredningen kontinuerligt under året följer upp genomförda aktiviteter. Ekonomisk rapportering saknas. | | | |
| 13. Godkänt kriterier för utvärdering av medborgarförslag (februari). | | | |
| 16. Delårsrapport 2012 har inte upprättats, årsredovisning ska, enligt uppgift, upprättas. | | | |

Analys och aktiva åtgärder

| Nr | Granskningsåtgärd | Ja | Nej |
|--|---|----|-----|
| 17 | Skjer en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)? | - | - |
| 18 | Framgår beredningens aktiva åtgärder (efter lämnad rapportering) av protokoll? | X | |
| 19 | Preciserar beredningen vad som ska göras, när det ska göras och av vem? | X | |
| 20 | Följer beredningen upp att beslutade åtgärder verkställs och åiterrapporteras? | X | |
| <i>Kommentarer</i> | | | |
| 17. Utvärdering/bedömning av måluppfyllelse saknas. | | | |
| 18. Beredningen beslutar kontinuerligt om fortsatta åtgärder med anledning av den information som erhålls. | | | |



Sammanfattande revisionell bedömning

| | Ansvarsutövande | Tillräcklig | Otillräcklig |
|---|--|--------------------|---------------------|
| | Mål och övrig styrning | X | |
| | Uppföljning, rapportering och resultat | | X |
| | Analys och aktiva åtgärder | X | |
| <i>Kommentarer/utvecklingsområden</i> Beredningen rekommenderas att utveckla återrapporeringen till fullmäktige och säkerställa att denna sker i enlighet med fullmäktiges beslut. | | | |

2012-01-07

Linda Marklund, granskare

Bo Rehnberg, uppdragsledare