

Övergripande ansvarsutövande år 2012

Kommun:	Skellefteå kommun
Nämnd:	Fastighetsnämnden

Uppdrag från kommunfullmäktige

Nr	Granskningsåtgärd	Ja	Nej
1	Reglemente		
	Fastställt: 2011-03-22	X	
	Är reglementet aktuellt?	X	
2	Budget		
	Innehåller mål för verksamheten?	X	
	Innehåller mål för ekonomin?	X	
3	Övriga uppdrag?*	X	
<i>Kommentarer</i> * Fastighetsnämnden ska överlåta entreprenadkontrakt till Skelleftebostäder AB vid uppbyggnad av nytt äldreboende på Sunnanå (KF 2012-04-17 § 90) Ärendet har dessförinnan beretts av nämnden vid sammanträdet 2012-04-11 § 46			

Mål och övrig styrning

Nr	Granskningsåtgärd	Ja	Nej
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/styrelsen fångat upp och verkställt fullmäktiges särskilda uppdrag?*	X	
<i>Kommentarer</i> * Granskningen av nämndens protokoll visar att nämnden delgivits fullmäktiges beslut. Rekommendation: Rutin upprättas för att tydligt visa att nämnden fångat upp/hanterat uppdrag från kommunfullmäktige.			

Uppföljning, rapportering och resultat

Nr	Granskningsåtgärd	Ja	Nej
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	
<p><i>Kommentarer</i> Granskningen kan verifiera att nämnden begär och får en regelbunden och heltäckande åiterrapportering från den verksamhet som nämnden ansvarar för. Av delårsrapport per augusti 2012 framgår att måluppfyllelse (grönt) uppnås i samtliga perspektiv.</p>			

Analys och aktiva åtgärder

Nr	Granskningsåtgärd	Ja	Nej
17	Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?	X	
18	Framgår nämndens aktiva åtgärder (efter lämnad rapportering) av protokoll?	X	
19	Preciserar nämnden vad som ska göras, när det ska göras och av vem?*	X	X
20	Följer nämnden upp att beslutade åtgärder verkställs och åiterrapporteras?	X	
<p><i>Kommentarer</i> Nämnden har upprättat en aktivitetsplan i samband med delårsrapporteringen. Av aktivitetsplanen för måluppfyllelse framgår endast vilka aktiviteter som ska genomföras. När och vem som bär ansvar för aktiviteterna framgår inte av planen.</p>			

Sammanfattande revisionell bedömning

	Ansvarsutövande	Tillräcklig	Otillräcklig
	Mål och övrig styrning	X	
	Uppföljning, rapportering och resultat	X	
	Analys och aktiva åtgärder	X	
<p><i>Kommentarer/utvecklingsområden</i> Nämndens ansvarsutövande har varit tillräckligt under granskningsperioden. Den revisionella bedömningen baseras på att nämnden kan bestyrka att den tillräcklig grad styr, kontrollerar och vidtar aktiva åtgärder utifrån lämnad information.</p>			



2012-11-20

Robert Bergman, granskare

Bo Rehnberg, uppdragsledare