

Övergripande ansvarsutövande år 2013

Kommun:	Skellefteå kommun
Nämnd/styrelse:	Fritidsnämnden

Uppdrag från kommunfullmäktige

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
1	Reglemente*			
	Fastställt: 2013			
	Är reglementet aktuellt?	X		
2	Budget			
	Innehåller mål för verksamheten?	X		
	Innehåller mål för ekonomin?	X		
3	Övriga uppdrag?***	X		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>1. Nämndens reglemente har i december 2013 uppdaterats/ändrats avseende vissa jämställdhetsfrågor</p> <p>3. Beslut om medborgarförslag: - istunna i Skelleftehamns badhus - toalett vid rastplats Solbacken - inlines/landhockeybana Sörböle - hundbadplats - gemensamfritidsverksamhet för unga med- och utan funktionshind - badplats för sommar- och vinterbad i Ursviken - skidspår mitt i stan - bättre belysning av laxen vid bron över Byskeälven</p> <p>Motion: pröva sätt att uppmärksamma Sten o Georg Wikström</p> <p>Nämndens ansvarsområde är i liten omfattning 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		
<i>Kommentar</i>				
6. Nämnden har, förutom mål i det styrkort som fullmäktige fastställt, även fastställt nämndsinterna mål för år 2013.				
7. Granskningen visar att nämnden i det "interna" styrkortets mål angett värden som kan betraktas som måtetal för framför allt prestationer och i vissa fall kvalitet. Däremot finns inga ekonomiska måtetal angivna.				
10. Fullmäktiges uppdrag ang. motioner och merparten av uppdragen beträffande medborgarförslag hittills behandlade.				

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	Måtetal			
	Används måtetal 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>				
11. Nämnden har fastställt riktlinjer för uppföljning av mål och resultatstyrning samt riktlinjer för uppföljning av intern kontroll.				
13. Granskningen visar att nämnden tar del av utförda prestationer inom vissa områden och i något enstaka fall produktionsmått (kostnad/besök vid badhusen).				
15. I delårsrapporten per augusti 2013 bedömer nämnden att samtliga styrkortsmål kommer att nå uppfyllelse. Av de 18 interna mål som analyserats i delårsrapporten väntas 14 nå full uppfyllelse, 2- delvis uppfyllelse och 2- inte måluppfyllelse. De mål som inte förväntas nå uppfyllelse har särskilt analyserats av nämnden				

Analys och aktiva åtgärder

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
17	Sker 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 återrapporteras?			X
20	Är nämndens aktiva åtgärder tillräckliga för att nå fastställda resultat och måluppfyllelse?	X		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>18. Nämnden preciserar konsekvent vad som ska göras och av vem, och för det mesta när uppdrag ska utföras</p> <p>19. Protokollsgranskningen kan inte visa att nämnden följer upp att fattade beslut verkställs</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>Fritidsnämndens ansvarsutövande bedöms för år 2013 sammantaget vara tillräckligt. Bedömningen baseras på att nämnden kan visa att den i tillräcklig grad styr och följer upp det uppdrag den tilldelats. Nämndens kontroll, d v s analys och aktiva åtgärder, är dock i behov av utveckling med avseende på nämndens kontroll av att beslutade åtgärder verkställs.</p> <p>För att utveckla sitt ansvarsutövande bör nämnden;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utveckla rutiner för uppföljning av verkställighet av fattade beslut - Utveckla användandet av mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet i styrning och uppföljning 				

2014-02-14

Clas-Bertil Söderlund

Granskare

Bo Rehnberg

Uppdragsledare