

Övergripande ansvarsutövande år 2012

Kommun:	Skellefteå
Nämnd:	Fritidsnämnden

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	
<p><i>Kommentarer</i></p> <p>1. Reglementet har i december 2010 uppdaterats med information om att nämnden ansvarar för att allmänheten har möjlighet till bad och för att simundervisning och skolbad kan ske i Jörn.</p> <p>3. a) Besluta om medborgarförslag – gång och cykelbana runt Falkträsket (januari), b) Bygga tre campingstugor och ny receptionsbyggnad år 2012 och med igångsättning hösten 2012 (juni), c) Besluta om medborgarförslag - gör grillplatsen vid Erikslid tillgänglig för rullstolsburna (oktober).</p>			

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 fångat upp och verkställt fullmäktiges särskilda uppdrag?	X	
<p><i>Kommentarer</i></p> <p>6. Nämnden har, förutom mål i det styrkort som fullmäktige fastställer, även fastställt nämndsinterna mål och mätetal för år 2012 och 2013.</p>			

10. a) Medborgarförslag besvarat i september. B) Igångsättningstillstånd för beslutade byggnationer i augusti. c) Medborgarförslag behandlat i dec.

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	
<i>Ev. kommentarer</i>			
11. Kommunövergripande rutiner för uppföljning finns. Därutöver har nämnden (i januari) fastställt internkontrollplan samt kompletterande rutiner för uppföljning och rapportering. Bla vill nämnden vid varje tillfälle ha information om anslagsförbrukning, beslutade åtgärder och uppnådda effekter.			
12. Uppföljning sker av både målsättningar i styrkort som fastställts av Kf samt av nämndsinterna mål.			
15. Nämnden prognostiserar måluppfyllelse (grönt) för samtliga perspektiv. Årsprognos: + 8 000 tkr.			

Analys och aktiva åtgärder

Nr	Granskningsåtgärd	Ja	Nej
17	Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?	X	
18	Framgår nämndens/styrelsens aktiva åtgärder (efter lämnad rapportering) av protokoll?	X	
19	Preciserar nämnden/styrelsen vad som ska göras, när det ska göras och av vem?	X	
20	Följer nämnden/styrelsen upp att beslutade åtgärder verkställs och åiterrapporteras?	X	
<i>Kommentarer</i>			
17. Nämnden prognostiserar måluppfyllelse i samtliga perspektiv.			
18. Antar delårsrapport per augusti samt rapport avseende interna mål. Inga avvikelser i måluppfyllelse som borde föranlett åtgärd.			

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>			
Nämnden kan överväga att utveckla orsaksanalysen i samband med delårsrapporteringen.			



2012-01-07

Linda Marklund, granskare

Bo Rehnberg, uppdragsledare