

Övergripande ansvarsutövande år 2013

Kommun:	Skellefteå kommun
Nämnd/styrelse:	Kulturnämnden

Uppdrag från kommunfullmäktige

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
1	Reglemente			
	Fastställt: 2012			
	Är reglementet aktuellt?	X		
2	Budget			
	Innehåller mål för verksamheten?	X		
	Innehåller mål för ekonomin?	X		
3	Övriga uppdrag?	X		
<i>Kommentarer</i>				
1. Reglementet senast uppdaterat under 2013				
3. Besluta ang. medborgarförslag – staty vid flygplatsen - konstverk av linbanestolpar				
Nämndens ansvarsområde är i liten omfattning reglerat i lagstiftning				

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/styrelsen 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>				
7. Nämnden fastställer s k följemått, d v s anger vilka områden som ska mätas. Några värden har inte åsatts dessa mått				

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		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>13. Ett antal mätetal (följemått), till övervägande del prestationsmått redovisas i senast upprättad delårsrapport</p> <p>15. Nämnden bedömer i senast upprättad delårsrapport att nämndens ekonomimål inte kommer att tillfullo uppnås</p>				

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 åiterrapporteras?***			X
20	Är nämndens aktiva åtgärder tillräckliga för att nå fastställda resultat och måluppfyllelse?	X		
<p><i>Kommentarer</i></p> <p>18. Förekomsten av beslut där nämnden lämnar uppdrag är begränsat. I de få fall som förekommer finns exempel på beslut som inte tydligt anger vad som ska göras och inte anger när det ska göras</p> <p>19. Granskningen kan inte visa att strukturerad uppföljning av verkställande sker</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>Kommentarer/utvecklingsområden</i></p> <p>Kulturnämndens ansvarsutövande bedöms för år 2013 i allt väsentligt vara tillräckligt. Bedömningen baseras på att nämnden kan visa att den i tillräcklig grad styr, följer upp och kontrollerar det uppdrag den tilldelats.</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 - Konsekvent, vid beslut, där nämnden lämnar uppdrag, tydligt precisera vad som ska göras och när det ska utföras - Utveckla och använda mätetal för styrning och uppföljning 				

2014-03-17

Clas-Bertil Söderlund

Granskare

Bo Rehnberg

Uppdragsledare