

Övergripande ansvarsutövande år 2013

Kommun:	Skellefteå kommun
Nämnd/styrelse:	Nämnden för support och lokaler

Uppdrag från kommunfullmäktige

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
1	Reglemente			
	Fastställt: 2013-11-13	X		
	Är reglementet aktuellt?	X		
2	Budget			
	Innehåller mål för verksamheten?	X		
	Innehåller mål för ekonomin?	X		
3	Övriga uppdrag?			
		X		
<i>Kommentar</i>				
1) Granskningen visar att nämnden har, utifrån KF:s beslut 2013-09-17, reviderat nämndens reglemente.				
2) KF 2012-12-11: Uppdrag till nämnden att utarbeta förslag till ny rutin för upphandlingsfrågor.				

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)?			
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/styrelsens verksamhet?	X		
	Finns mål formulerade för nämndens/styrelsens 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) Granskningen visar att målet inom perspektivet medborgare/kund har beaktats med anledning av den nya organisationen. Ny formulering godkändes av fastighetsnämnden 2012-12-12 § 94.				

- 9) Granskningen visar att nämnden i maj och november fattat beslut om delegationer inom olika områden. Granskningen konstaterar att nämnden inte har en samlad delegationsordning.
- 10) Angående kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta rutiner för upphandlingsfrågor har nämnden fångat upp uppdraget vid nämndens sammanträde 2013-01-24. Av intervju med förvaltningschef pågår fortfarande arbetet med att ta fram rutinerna.

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		
<i>Kommentar</i>				
11) Plan för uppföljning för nämnden för support och lokaler 2013 har godkänts av fastighetsnämnden 2012-12-12				
14) Av intervju med nämndsekreterare framgår att beslut som fattats i arbetsutskottet delges nämnden genom att utskottets protokoll biläggs kallelsen till nämnden. Fr.o.m. november gäller dock en ny rutin där nämnden delges delegationsbeslut. Av nämndens protokoll från november 2013 framgår att delegationsbeslut har redovisas under punkten delgivningar.				
15) Se nr 20.				

Analys och aktiva åtgärder

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
17	Skjer 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	
<i>Kommentar</i>				
18-19) Granskningen visar att nämnden i december 2013 har upprättat en handlingsplan för att nå måluppfyllelse i perspektivet utveckling/tillväxt.				
20) Granskningen visar att nämnden har vidtagit aktiva för att nå måluppfyllelse i form av				

handlingsplan. Dock är åtgärderna inte tillräckliga för att nämndens mål inom perspektivet utveckling/tillväxt kommer att uppnås under 2013.

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>Nämndens ansvarsutövande under år 2013 bedöms i allt väsentligt varit tillräcklig. Bedömningen baseras på att nämnden i tillräcklig grad kan styrka att den utövat styrning och uppföljning av sitt uppdrag. Däremot bedöms nämndens analys och aktiva åtgärder inte fullt vara tillräckliga inom styrkortets perspektiv utveckling/tillväxt.</p> <p>För framtiden rekommenderas att nämnden tydliggör när, t.ex. handlingsplan ska följas upp och utvärderas av nämnden. Vidare bör prövas om nämndens delegationer ska samlas i ett dokument.</p>				

2014-01-27

Robert Bergman

granskare

Bo Rehnberg

uppdragsledare