

## Övergripande ansvarsutövande år 2013

Kommun:	<b>Skellefteå</b>
Nämnd/styrelse:	<b>Personalnämnden</b>

### Uppdrag från kommunfullmäktige

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
1	Reglemente			
	Fastställt: 2013-09-17	X		
	Är reglementet aktuellt?	X		
2	Budget			
	Innehåller mål för verksamheten?	X		
	Innehåller mål för ekonomin?	X		
3	Övriga uppdrag?	-	-	-
<i>Kommentar</i> Nämndens reglemente reviderat ett flertal gånger sedan den antog i april 2003. Senaste revidering skedde 2013-09-17.				

### Mål och övrig styrning

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
4	Verksamhetsplan			
	Har nämnden/styrelsen (utifrån fullmäktiges uppdrag) antagit en plan för sin verksamhet?	X		
	Omfattar planen alla verksamheter (heltäckande)?	X		
5	Internbudget			
	Har nämnden/styrelsen 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/styrelsen 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?	-	-	-
<i>Kommentar</i> 9) Till skillnad från de andra nämnderna har personalnämnden upprättat personaldelegationsordningar för respektive förvaltning. Granskningen visar att delegationerna täcker samtliga förvaltningar. 10) Granskningen visar att kommunfullmäktige inte har lämnat några särskilda uppdrag till				

personalnämnden att verkställa under året.

## Uppföljning, rapportering och resultat

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
11	Uppföljningsplan			
	Har nämnden/styrelsen 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/styrelsen åiterrapportering av beslut som fattats på delegation?	X		
15	Måluppfyllelse			
	När nämnden/styrelsen uppsatta mål för verksamheten?	X		
	När nämnden/styrelsen uppsatta mål för ekonomin?	X		
16	Åiterrapportering till kommunfullmäktige			
	Lämnas rapporter till fullmäktige enligt utfärdade direktiv?	X		
<p><i>Kommentar</i>            15) Av nämndens uppföljning av måluppfyllelse i perspektivet ekonomi framgår att målet att minska kommunhälsans lokalyta med 30 kvadratmeter inte uppnås (gul signal) men att arbete med detta inleddes i maj -13. Av nämndens budgetuppföljning visar prognosen för helåret på ett överskott motsvarande + 5,7 mnkr mot budget (inkl. resultatöverföring från tidigare år).</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/styrelsen vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?	X		
19	Följer nämnden/styrelsen upp att beslutade åtgärder verkställs och åiterrapporteras?	X		
20	Är nämndens/styrelsens aktiva åtgärder tillräckliga för att nå fastställda resultat och måluppfyllelse?	X		
<p><i>Kommentar</i></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>            Nämnden har i stort nått de mål som upprättats (delvis måluppfyllelse i perspektivet ekonomi) samt att nämnden prognostiserar ett positivt resultat jämfört med budget motsvarande + 8,7 mnkr. Granskningsvisar att personalnämnden under året bl.a. har följt upp resultatet av</p>				



medarbetarundersökningen med särskilt fokus på att många medarbetare upplever hög stress. Förvaltningarna har fått i uppdrag att upprätta handlingsplaner för att komma åt problemet och nämnden har uppdragit till Kommunhälsan att i projektform 2014-2015 jobba vidare utifrån förslagen i handlingsplanerna. Nämnden har även avsatt medel motsvarande 1 mnkr för projektet.

2013-11-18

---

*Robert Bergman, granskare*

---

*Bo Rehnberg, uppdragsledare*