

Övergripande ansvarsutövande år 2013

Kommun:	Skellefteå kommun
Nämnd:	Tekniska nämnden

Uppdrag från kommunfullmäktige

Nr	Granskningsåtgärd	Grönt	Gult	Rött
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?	X		
<p><i>Kommentarer</i></p> <p>3) Nämnden har lämnat utvärdering av insamling av hushållsavfall i egen regi till fullmäktige 2013-06-11. Nämnden fick då i uppdrag att dels fortsätta arbetet med effektivisering av avfallsverksamheten samt att i delårsrapporter och bokslut redovisa detta arbete i jämförande mått och nyckeltal.</p> <p>KF 2013-03-19 § 47 beslutade att tekniska nämnden ska pröva omfattningen av nattsläckningen i sin verksamhet. Vidare beslutade fullmäktige att tekniska nämnden ska pröva belysning som är rörelsestyrd och solcellsladdade och eventuellt ytterligare ny teknik på någon gång och cykelväg.</p>				

Mål och övrig styrning

Nr	Granskningsåtgärd	Grönt	Gult	Rött
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?	X		

Kommentarer

10) Granskningen visar att fullmäktiges uppdrag har delgivits nämnden 2013-08-19. Vi noterar att redovisning i delårsrapport enligt kommunfullmäktiges uppdrag ännu inte har skett men och att den första redovisningen bör ske i samband med årsredovisningen.

Uppföljning, rapportering och resultat

Nr	Granskningsåtgärd	Grönt	Gult	Rött
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?			
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			
	Når nämnden/styrelsen uppsatta mål för verksamheten?		X	
	Når nämnden/styrelsen uppsatta mål för ekonomin?	X		
16	Åiterrapportering till kommunfullmäktige			
	Lämnas rapporter till fullmäktige enligt utfärdade direktiv?	X		

Kommentarer

15) Av delårsrapport per april och augusti 2013 framgår att nämnden redovisar måluppfyllelse i samtliga perspektiv utom i perspektivet medarbetare, som bedöms delvis (gult) uppfyllt.

Analys och aktiva åtgärder

Nr	Granskningsåtgärd	Grönt	Gult	Rött
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/styrelsens aktiva åtgärder tillräckliga för att nå fastställda resultat och måluppfyllelse?		X	

Kommentarer

Se bilaga – Analys och aktiva åtgärder



Sammanfattande revisionell bedömning

	Ansvarsutövande	Grönt (Tillräcklig)	Gult	Rött (Otilräcklig)
	Mål och övrig styrning	X		
	Uppföljning, rapportering och resultat	X		
	Analys och aktiva åtgärder		X	
<i>Kommentarer/utvecklingsområden</i> Tekniska nämndens ansvarsutövande 2013 bedöms i allt väsentligt varit tillräckligt. Bedömningen baseras på att nämnden i tillräcklig grad utövat styrning och uppföljning av sitt uppdrag. Däremot bedöms nämndens analys och aktiva åtgärder inte fullt vara tillräckligt inom styrkortets perspektiv medarbetare. För framtiden rekommenderas att nämnden närmare preciserar vilka åtgärder som ska vidtas vid bristande måluppfyllelse samt att uppföljning sker för att säkerställa att dessa är tillräckliga och enligt nämndens intention.				

Bilaga – Analys och aktiva åtgärder

Punkt 17: Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse?

Granskningen visar att nämndens delårsrapporter per april och augusti redovisar nämndens måluppfyllelse och resultat. Rapporteringen som förvaltningen har upprättat innehåller uppföljning av verksamhetens måluppfyllelse samt det ekonomiska resultatet. Vidare innehåller redovisningen kommentarer kring måluppfyllelsen och kortare analys kring resultat.

I perspektivet medarbetare redovisas delvis måluppfyllelse. Målet är att minst 50 % av arbetsplatserna ska uppfylla kriterierna för mönsterarbetsplatser. Av rapporteringen framgår inte hur många platser som behöver nå kriterierna för att målet ska nås eller hur många i dagsläget som uppnår kriterierna.

Granskningen kan konstatera att nämnden inte gjort någon värdering kring den information som lämnats till nämnden av måluppfyllelsen.

Punkt 18: Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?

Granskningen visar att när delårsrapporterna behandlades av nämndens konstateras det att medarbetarperspektivet kommer att nå delvis måluppfyllelse och som en följd av detta kommer arbetet att intensifieras. Nämnden har inte preciserat vad detta innebär konkret eller vem som ska genomföra arbetet. Inte heller har förvaltningen lämnat förslag som närmare beskriver hur bättre måluppfyllelse ska nås.

Punkt 19: Uppföljning att beslutade åtgärder verkställs och återrapporteras?

När det gäller beslutade åtgärder i samband med bristande måluppfyllelse går det inte att utläsa av nämndens protokoll att nämnden följt upp hur arbetet med att nå måluppfyllelse går. I övrigt noteras att nämnden i väsentlig grad följt upp att beslutade åtgärder har verkställts och återrapporterats.

Punkt 20: Är nämndens aktiva åtgärder tillräckliga för att nå fastställda resultat och måluppfyllelse?

I likhet med föregående år har nämndens aktiva åtgärder inte varit tillräckliga för att nå nämndens mål i perspektivet medarbetare. Granskningen visar att för övriga perspektiv har nämndens åtgärder dock varit tillräckliga.

2014-01-20