

Övergripande ansvarsutövande år 2014

Kommun:	Skellefteå Kommun
Nämnd:	Konsumentnämnden

Mål och övrig styrning

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
1	Verksamhetsplan			
	Har nämnden (utifrån fullmäktiges uppdrag) antagit en plan för sin verksamhet?	X		
	Omfattar planen alla verksamheter (heltäckande)?	X		
2	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		
3	Mål			
	Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	X		
	Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?		X	
	Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	X		
4	Mätetal			
	Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet som styrinstrument?		X	
5	Ansvar			
	Har nämnden tydliggjort ansvarsfördelning för verksamhet och ekonomi i tjänstemannaorganisationen?	X		
6	Delegationer			
	Finns en samlad delegationsordning?			X
7	Särskilda fullmäktigeuppdrag			
	Har nämnden fångat upp och verkställt fullmäktiges särskilda uppdrag?	X		
<i>Kommentar</i>				
2 Nämnden förfogar endast över arvoden och resor gällande de förtroendevalda. Nämndens personalbudget återfinns i Bygg-och miljönämnden driftbudget.				
3 Nämnden har inte antagit några styrkortsmål för 2015 inom perspektivet ekonomi och medarbetare finns ej, dessa mål delas med Bygg-och miljönämnden.				
4 2015 års styrkort visar att både styrkorts-och nämndinterna målen är mätbara. Emellertid saknas det mått på kvalitet och ekonomi.				
6 Protokollgranskningen kan inte styrka att nämnden har antagit en samlad delegationsordning.				

Uppföljning, rapportering och resultat

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
8	Uppföljningsplan			
	Har nämnden antagit riktlinjer/plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi?	X		
	Sker åiterrapportering enligt plan?	X		
9	Rapportering och redovisning			
	Är rapporteringen regelbunden och heltäckande?	X		
	Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter?	X		
	Integreras verksamhetsrapportering och ekonomisk	X		

	rapportering?			
10	Mätetal			
	Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid rapporteringen?		X	
11	Delegationer			
	Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation?	X		
12	Måluppfyllelse			
	När nämnden uppsatta mål för verksamheten?	X		
	När nämnden uppsatta mål för ekonomin?	X		
13	Återrapportering till kommunfullmäktige			
	Lämnas rapporter till fullmäktige enligt utfärdade direktiv?	X		
<p><i>Kommentar</i> 10 Mätetalen för 2014 är styrkort används vid rapportering, däremot är majoriteten av dessa prestationsmått och täcker inte in kvalitet och ekonomi.</p>				

Analys och aktiva åtgärder

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
14	Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?		X	
15	Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?	X		
16	Följer nämnden upp att beslutade åtgärder verkställs och återrapporteras?	X		
17	Är nämndens aktiva åtgärder tillräckliga för att nå fastställda resultat och måluppfyllelse?	X		
<p><i>Kommentar</i> 14 Vid lämnad delårsrapportering noterar enbart nämnden informationen vilket inte kan klassas som en strukturerad värdering av återrapporteringen.</p>				

Uppföljning av iakttagelser år 2011-2013

<p><i>Kommentar</i> I motsvarande granskning för åren 2011-2013 konstaterades att nämndens ansvarsutövande kunde utvecklas inom kontrollområde nr 2, 4,6,10 och 11.</p> <p>Årets granskning visar att en viss förbättring av nämndens ansvarsutövande har skett, denna förbättring är vidareutvecklingen av mätetal i styrning av verksamheten genom inkluderade av nämndinterna mål.</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>Kommentar</i> Konsumentnämndens ansvarsutövande bedöms för år 2014 sammantaget vara tillräckligt. Bedömningen baseras på att nämnden kan visa att den i tillräcklig grad styr, följer upp och vidtar aktiva åtgärder utifrån det uppdrag den tilldelats.</p> <p>Nämndens ansvarsutövande bedöms i viss grad ha utvecklats positivt under innevarande mandatperiod.</p> <p>För framtiden lämnas följande rekommendationer;</p>				

- Vidareutveckla mätetal för styrning och uppföljning.
- Tidigare års granskning har pekat på att nämnden har ett tydligt verksamhetsansvar men saknar i princip budget att fullgöra uppdragen. Årets granskning lämnas återigen rekommendationen att ansvar och resurser bör vila på konsumentnämnden och att majoriteten av budgetmedel inte bör disponeras av en annan nämnd (Bygg-och miljönämnden).
- På grund av en utvidgning av tjänsteförsäljningen vilket nu inbegriper Norsjö, Malå, Robertsfors och Arjeplog föreslås det till nämnden att göra en gemensamnämnd vilken skulle inkludera Norsjö, Malå, Robertsfors och Arjeplog.

2014-11-05

Martin Gandal

granskare

Bo Rehnberg

uppdragsledare