

Övergripande ansvarsutövande år 2014

Kommun:	Skellefteå kommun, Arvidsjaur kommun, Malå kommun, Norsjö kommun
Nämnd:	Gemensam nämnd för drift av personalsystem

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>				
3 Ett styrkortsmål för 2015 är formulerat inom perspektivet ekonomi.				

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 rapportering?	X		
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></p> <p>8 Nämnden återrapporterar till de olika samverkanskommunerna.</p> <p>9 Nämnden har bestämt att enbart rapportera måluppfyllelse vartannat år vilket innebär att nästa rapportering blir för året 2014.</p> <p>12 Enkätundersökningar vilket ligger till grund för mätningen av styrkortsmålet bedrivs endast vartannat år. Driftbudgeten för 2013 visade ett underskott på 0,5 mnkr.</p> <p>13 Granskning av Arvidsjaur, Malå och Norsjö kommunfullmäktiges protokoll kan inte styrka att dessa konsekvent behandlar rapporteringen från den gemensamma nämnden. Däremot bekräftar telefonintervju med berörda kommunsekreterare att dem får kontinuerlig rapportering från den gemensamma nämnden.</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></p> <p>15 Nämnden preciserar vad som har gjorts men inte av vem.</p> <p>17 Driftbudgeten visar på underskott på 0,5 mnkr år 2013, nämndens aktiva åtgärder var att äska ytterligare medel i 2015 års budget.</p>				

Uppföljning av iakttagelser år 2011-2013

<p><i>Kommentar</i></p> <p>I motsvarande granskning för åren 2011-2013 konstaterades att nämndens ansvarsutövande kunde utvecklas inom kontrollområde nr 2, 4 och 15.</p> <p>Årets granskning visar att det skett en positiv utveckling av nämndens ansvarsutövande. En förbättring är att nämndens internbudget följer nu fullmäktiges ram/direktiv. Rörande kontrollmål 4 har den utvecklat sina mätetal som nu har en starkare koppling till Skellefteå kommuns fokusområden samt en standardisering av styrkortets utformning. Nämnden har även upprättat en handlingsplan som reglerar nämndens allmänna handlingar och fastställt en delegationsordning.</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></p> <p>Den gemensamma nämnden för drift av personalsystems 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>				



Nämndens ansvarsutövande bedöms ha utvecklats positivt under innevarande mandatperiod.

2014-11-05

Martin Gandal

granskare

Bo Rehnberg

uppdragsledare