

Övergripande ansvarsutövande år 2014

Kommun:	Skellefteå Kommun
Nämnd:	Personalnämnden

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	

Kommentar

4 Nämnden har formulerat mätetal i 2015 års styrkort gällande prestationer och kvalitet däremot saknas det mätetal rörande ekonomi.

7 Protokollgranskningen visar att nämnden har fångat upp och verkställt uppdraget gällande ett reviderat arvodesreglemente. Granskningen kan inte fastställa att nämnden har uppmärksammat kommunfullmäktige uppdrag "Handlingsprogram för skydd mot olyckor".

Uppföljning, rapportering och resultat

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
8	Uppföljningsplan			
	Har nämnden antagit riktlinjer/plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi?	X		
	Sker återrapportering 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> 12 Nämnden bedömer att 2014 års styrkortsmål inom perspektiven medborgare/kund, medarbetare och ekonom enbart når delvis måluppfyllelse 2014. Målet inom utveckling/tillväxt prognoseras att nå full måluppfyllelse. Driftbudgeten förväntas att få ett överskott på 8,5 mnkr medan investeringsbudgeten prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr.</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> 17. Delårsrapporten från augusti 2014 visar att nämnden antar vissa aktiva åtgärder för att nå måluppfyllelse, likväl bedöms tre av fyra styrkortsmål nå delvis måluppfyllelse.</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 8, 14 och 17.</p> <p>Årets granskning visar att det skett en positiv utveckling av nämndens verksamhet. Nämnden har antagit en punkt på dagordningen som behandlar uppföljning av verksamheten. Rörande kontrollmål 14 gör nämnden en strukturerad orsakanalys av styrkortsmålen vid delårsrapporteringen. En viss förbättring har även skett gällande aktiva åtgärder vid bristande måluppfyllelse.</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> Personalnämndens 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 ha utvecklats positivt under innevarande mandatperiod.</p>			



<p>För framtiden rekommenderas nämnden att;</p> <ul style="list-style-type: none">- Använda mätetal som inkluderar mått på effektivitet och utveckla egna nämndinterna mål.- Besluta om aktiva åtgärder vid bristande måluppfyllelse.
--

2014-11-05

Linda Marklund

granskare

Bo Rehnberg

uppdragsledare