

Övergripande ansvarsutövande år 2014

Kommun:	Skellefteå Kommun
Nämnd:	Socialnämnden

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

2 Granskning av internbudget 2014 visar att flyktingverksamheten fanns ej som egen verksamhet utan medel för detta finns under individ-och familjeomsorg.

3 Styrkortsmålen 2015 inom medborgare/kund och ekonomi är formulerad med fackspråk vilket kan leda till svårighet att uppfatta vad målet ämnar mäta.

Målet inom medarbetare är formulerat på ett sätt som gör det svårt att uttyda vad det huvudsakliga syftet med målet är. När styrkortsförslag lämnades in hade budgetberedningen liknande synpunkter på formuleringen i styrkortsmålen.

7 Protokollgranskningen kan inte styrka att nämnden har uppmärksammat fullmäktiges uppdrag § 44 (2014-02-18) gällande en avgiftsfri stadstrafik för färdtjänstberättigade. Granskningen kan inte heller påvisa att nämnden har uppfattat fullmäktiges uppdrag §138(2014-05-20) "Handlingsprogram för skydd mot olyckor". Nämnden har lämnat in beskrivning gällande bristande måluppfyllelse till kommunfullmäktige.

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> 12 Nämnden bedömer full måluppfyllelse för styrkortsmålen inom medarbetare/kund, utveckling/tillväxt och medarbetare (dessa mäts i slutet på året med hjälp av enkäter). Styrkortsmålet inom ekonomi bedöms nå delvis måluppfyllelse på grund av att insatta åtgärder har ännu inte fått effekt. Driftbudgeten bedöms få noll resultat medan investeringsredovisningen visar på ett överskott på 4 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> 15 Protokollgranskningen visar att nämnden preciserar vad som ska göras och av vem däremot kan inte granskningen hitta att nämnden konsekvent sätter en tidsram för föreslagna åtgärderna. 16 I protokoll § 10 2014-01-30 godkänner nämnden en fortsättning på projektet om våld i nära relationer under förutsättningen att en rapport presenteras till dem i februari. Protokollgranskningen kan inte finna sådan återrapportering. 17 Nämndens aktiva åtgärder har bidragit till en ekonomi i balans.</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 4, 14 och 17.</p> <p>Årets granskning visar att det har skett positiv utveckling av nämndens ansvarsutövande. Nämnden har utvecklat sina mätetal vilket inbegriper både styrkorts- och nämndinterna mål. Mätetalen består av mått på kvalitet, effektivitet och prestationer. Värdering av måluppfyllelse och resultat har förbättrats, nämnden kommenterar resultat och måluppfyllelse utifrån ett strukturerat tillvägagångssätt. Nämndens har utvecklat sina aktiva åtgärder vid bristande resultat- och måluppfyllelse. Dessa åtgärder har bidragit till att nämndens budget har uppnått balans.</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>Socialnämndens 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 lämnas följande rekommendationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Att utveckla rutiner för uppföljande av beslut - Stående punkt på dagordning ”särskilda uppdrag från fullmäktige” 				

2014-11-05

Linda Marklund

granskare

Bo Rehnberg

uppdragsledare