



§ 73

Svar på revisionsrapport Grundläggande granskning

Dnr SN/2018:87

Beslut

Socialnämnden antar förvaltningschefens yttrande som svar till revisionen.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomföra en grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Revisionen önskar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i revisionsrapporten. Kommunstyrelsen önskar kopia på svaret.

Förvaltningschef har sammanfattat synpunkter på rapporten i ett yttrande från nämnden.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens yttrande angående revisionsrapport Grundläggande granskning
- Revisionsrapport "Grundläggande granskning"

Protokollsutdrag till

Revisionen

KS

Exp / 2018



Handläggare
Christina Hjalte

Datum
2018-04-18

Diarienummer
SN/2018:87

Revisionen
kopia: Kommunstyrelsen

Socialnämndens yttrande angående revisionsrapport Grundläggande granskning

KPMG har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens styrmodell. Uppdraget ingår i revisionen för år 2017.

Timrå kommun har sedan år 2009 ett styrdokument som beskriver kommunens styr- och kvalitetssystem. Ett annat styrdokument gällande styrningsregler för kommunen fastställdes år 2016. Några viktiga principer i styrningen är målstyrning, decentralisering och koncernnytta. Under de senaste åren har nya metoder nyttjats i styrningen, t.ex. avseende resursfördelningsmodell samt prognosstyrning.

KPMG:s sammanfattande bedömning är att det finns en övergripande sammanhållen inriktning, men att styrning och uppföljning behöver utvecklas för att säkerställa tydlighet, ansvar och lärande.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar KPMG:

- Kommunstyrelsen att ta fram ett styrdokument som beskriver kommunens styrmodell, se avsnitt 3.1.
- Kommunstyrelsen att följa upp resultatet av översynen med resursfördelningsmodellen för att vid behov vidta ytterligare åtgärder, se avsnitt 3.2.
- Kommunstyrelsen (i egenskap av nämnd) och barn- och utbildningsnämnden, kultur- och tekniknämnden samt miljö- och byggnadsnämnden att fastställa verksamhetsplan och fördelad budget för sina verksamheter, se avsnitt 3.2.
- Kommunstyrelsen (i egenskap av nämnd) och samtliga nämnder att komplettera och/eller specificera mål och styrtal i nämndens verksamhetsplan, se avsnitt 3.2.

Till respektive mål finns ett eller flera styrtal med målvärden. Det var socialnämndens aktiva ställningstagande att mål och styrtal var av omfattande volym varför några specifika mål eller styrtal inte tillfördes nämndens verksamhetsplan. I de verksamhetsplaner som finns på verksamhetsnivå har ytterligare mål specificerats.

- Kommunstyrelsen och samtliga nämnder att tydliggöra hur aktiviteter bidrar till att uppfylla målen, se avsnitt 3.2.
Socialnämnden kommer att bidra till att synliggöra hur de olika aktiviteterna bidrar till målen



Handläggare
Christina Hjalte

Datum
2018-04-18

Diarienummer
SN/2018:87

- Kommunstyrelsen och samtliga nämnder att i uppföljning inkludera rapportering gällande fastställda åtgärder, se avsnitt 3.3

Både i periodrapporter och i kvartalsrapporter redovisas beslutade åtgärder på tjänstemannanivå. Därutöver beslutar nämnden om uppdrag som kan vara relaterade till åtgärder för att nå målen.

- Kommunstyrelsen (i egenskap av nämnd) och samtliga nämnder att, utifrån sin översyn av mål och styrta, utveckla uppföljning och analys i syfte att dels bedöma måluppfyllelse och dels åtgärdsbehov för måluppfyllelse, se avsnitt 3.3.

Socialnämnden kommer att bidra till att utveckla uppföljning och analys för att bedöma måluppfyllelse och eventuella åtgärdsbehov för måluppfyllelse.

- Kommunstyrelsen att tillhandahålla utbildning av förtroendevalda i styrmodellen, se avsnitt 3.4.

Socialnämnden

/genom

Ingeborg Melin
Förvaltningschef
Socialförvaltningen