

Rapportering – genomförd kontroll

Kontrolldatum: 2018-11-28

Rapportering till: Åsa Fasth

Nämnd Kommunstyrelsen	Enhet Produktion omsorg
Rutin/process/system Ekonomistyrning	
Att beviljad budgetram efterlevs i alla verksamheter. Följs upp på sektionsnivå	
Kontrollansvarig Respektive sektionschef	

Resultat/ iakttagelser

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|----|-------------------------------------|-----|
| 1. Aktuell dokumenterad rutinbeskrivning finns | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja | <input type="checkbox"/> | Nej |
| 2. Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning | <input type="checkbox"/> | Ja | <input checked="" type="checkbox"/> | Nej |
| 3. Rutinen fungerar men behöver utvecklas | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja | <input type="checkbox"/> | Nej |

Ingen av sektionen gör ett resultat i balans i förhållande till budget. Inom sektionerna finns verksamheter som gör ett större ekonomiskt underskott.

Upprättade handlingsplaner har inte efterlevts.

Ekonomiska beräkningar som påverkat det ekonomiska resultatet ligger utanför produktionsenhetens påverkan.

Förslag till åtgärder

Att sektionernas upprättade handlingsplaner för att få en ekonomi i balans kommer följas upp månatligen av produktionschef och controller.

Förutom på sektionsnivå kommer verksamhetsnivån att beaktas.

