



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kulturnämnden	2008-05-28	43	4
Kulturnämndens arbetsutskott	2008-05-15	45	4

Granskningsrapporter från KPMG

Kulturförvaltningens förslag åtgärder till de förbättringsområden som föreslogs i samband med den övergripande granskningen av kulturnämnden 2007:

I den övergripande granskningen av kulturnämnden 2007 som gjordes av Luleå kommuns revisorer med biträdande av KPMG rekommenderades nämnden att fokusera på nedanstående förbättringsområden. Under varje punkt finns de åtgärder som är vidtagna av förvaltningen.

1. Nämnden bör involveras ytterligare i arbetet med internkontroll, t ex genom att fastställa en internkontrollplan.

Åtgärd:

Nämnden har för 2008 fastställt en internkontrollplan. Fem rutiner/system kommer att kontrolleras under året. Innan året är slut kommer nämnden att få en skriftlig rapport av resultatet av kontrollerna.

2. Arbeta vidare för att sätta entydiga och mätbara mål i styrkortet.

Åtgärd:

I årets arbete med styrkortet 2009 har både tjänstemän och politiker arbetet med styrkortet, detta för att få ett så genomarbetat styrkort som möjligt. Strävan har också varit att skapa fler mätbara mål än i tidigare års styrkort.

3. Utvärdera och analysera verksamhet och ekonomi för Kulturens hus utifrån ekonomisk uppföljning för 2007.

Åtgärd:

Förvaltningen fortsätter sitt arbete som påbörjades under 2007 att i samband med de två delårsrapporterna och årsbokslutet utvärdera och analysera verksamheten och driftsekonomin för Kulturens hus.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kulturnämnden	2008-05-28	43	5
Kulturnämndens arbetsutskott	2008-05-15	45	5

4. Ta fram en marknadsplan som kan kopplas till användningen av Kulturens hus.

Åtgärd:

Förvaltningen har upprättat en marknadsplan som nu är i sitt slutskede. Marknadsplanen kommer att redogöras för nämnden under juni alternativt septembers nämnd.

5. Upprätta en sammanhållen utvärdering av hur de ursprungliga intentionerna med Kulturens hus uppfyllts.

Åtgärd:

Kulturförvaltningen arbetar i samarbete med tekniska förvaltningen med slutrapporten för Kulturens hus. Rapporten är i sitt slutskede och kommer att redogöras för nämnden under juni alternativt septembers nämnd.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- enligt förvaltningens förslag till åtgärder.

Kulturnämndens beslut

- enligt arbetsutskottets förslag.
