



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kulturnämnden	2010-10-28	84	15
Kulturnämndens arbetsutskott	2010-10-14	83	14

## Övergripande granskning av kulturnämnden 2010 – svar till KPMG

Ärendet överlämnas direkt till kulturnämnden för beslut.

\_\_\_\_\_

Svar på frågorna från KPMG:

### **Hur är nämndens modell för verksamhetsstyrning uppbyggd? Finns mätbara mål för de olika verksamhetsområdena?**

Svar: Kulturnämnden tillämpar kommunens styrmodell. Modellen ligger till grund för en balanserad styrning. Kulturnämnden följer de 4 kommungemensamma perspektiven med därtill hörande mål. Vi har inte bara "SMARTA" mätbara mål, vi har även mål att sträva mot samt drivande mål.

### **På vilket sätt säkerställer nämnden kvaliteten i verksamheten? Finns ett kvalitetssystem eller andra strukturerade arbetsformer? På vilket sätt får nämnden regelbunden rapportering om kvaliteten i verksamheten?**

Svar: Genom del- och årsbokslutsrapportering, genom servicedeklarationer och fortlöpande internkontroll och genom delegationsrapportering och utvärderingar av större projekt samt via resultat från kunddialoger och enkäter.

### **Vilka rutiner har nämnden för att säkerställa att kommunövergripande styrdokument efterlevs (ex IT, upphandling, personal inkl bisysslor)**

Svar: Rapportering till beredning och till nämnd. Kommunövergripande styrdokument diskuteras i Strategigruppen. I internkontrollplanen finns ibland frågor av denna karaktär.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kulturnämnden	2010-10-28	84	16
Kulturnämndens arbetsutskott	2010-10-14	83	15

**Vilka underlag har nämnden för sitt budgetarbete? Genomför nämnden omvärldsanalyser, behovsanalyser eller motsvarande?**

Svar: Förvaltningen får grundmaterialet från ekonomiavdelningen (Ekonomikontoret) och utarbetar ett förslag som sedan presenteras för nämnden. I samband med styrkortarbetet gör nämnden omvärldsanalyser. De enskilda verksamheternas omvärldsbevakning via sina egna nätverk diskuteras framförallt vid arbetet med verksamhetsplanen.

**Hur är det ekonomiska ansvaret definierat och känt i organisationen?**

Svar: Regelverket finns och är känt. Genom FÖSEN (Förvaltningens övergripande samarbetsgrupp), ledningsgruppen, avdelningsträffar med kontinuerlig budgetuppföljning. Attesteglementet revideras och redovisas regelbundet när förändringar antagits av nämnden.

**På vilket sätt får nämnden regelbundna uppföljningar av de fastställda verksamhetsmålen?**

Svar: Genom månadsvis budgetuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut och genom utvärderingar av större projekt. Under punkten "Information" sker också kontinuerlig informationsöverföring av viktiga verksamhetsbeslut.

**Hur genomför nämnden uppföljningar för att säkerställa kostnadseffektiviteten i verksamheten? Sker jämförelser med andra kommuner?**

Svar: Ja, i förkommande fall. Den processkartläggning som genomförs på alla avdelningar ger fingervisningar om var vi kan bli effektivare och förbättra resursnyttjandet.

Det är svårt att göra jämförelser med andra kommuner eftersom verksamheten i en kulturförvaltning kan skilja sig väsentligt mot en annan kulturförvaltning. Om det gör jämförelser med andra kommuner så görs det på avdelningsnivå. Konsert & Kongress har kontakter med liknande verksamheter i landet likaså biblioteket, Friluftsmuseet Hägnan, Världsarvet mfl.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kulturnämnden	2010-10-28	84	17
Kulturnämndens arbetsutskott	2010-10-14	83	15

**På vilket sätt får nämnden återrapportering av resultatet av genomförda kontroller enligt internkontrollplanen? Hur används resultatet av kontrollerna för att genomföra förbättringsåtgärder.**

Svar: Vi har en internkontrollplan men inget reglemente. Genomförda internkontroller återrapporteras till nämnden i samband med delårsrapporten och bokslutet.

**Kulturnämndens beslut**

- svaren till KPMG (Kommunrevisionen) godkännes.