



Krokoms
kommun
KROKOMEN TJÄLTE

Åtgärder utifrån revisionsrapport 2012

Kultur- och biblioteksverksamheten samt
servicekontoren

Vi gör plats för växtkraft



Inledning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har PwC genomfört en granskning avseende kultur- och biblioteksverksamheten samt servicekontoren. Syftet med granskningen var att bedöma om den verksamhet som bedrivs är ändamålsenlig.

Revisorernas sammanfattande bedömningen är att verksamheten inom kultur- och biblioteksverksamheterna till stor del bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. PwC har dock haft svårt att göra någon bedömning på servicekontoren eftersom det inte finns tydliga mål eller uppdrag för verksamheten.

Utifrån revisorernas bedömningar och förslag till åtgärder har barn- och utbildningsnämnden kommenterat och arbetat fram handlingsplaner för att åtgärda bristerna.

Utvecklingsområden

Kulturverksamhetens mål följer inte kommunens målstyrningsmodell.

Förslag till åtgärder

Alla verksamheter ska följa kommunens modell för målstyrning.

Nämndens kommentar

Alla verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden följer kommunens målstyrningsmodell från 1 januari 2013.

Verksamhetsmål 2013 - Kultur

Folkhälsa

Bidra till att marknadsföra kulturevenemang och arrangörers aktiviteter inom kommunen samt att synliggöra kultur som en viktig del i ett folkhälsoperspektiv.

Vid alla UK's arrangemang ska nolltolerans mot alkohol och droger råda. Arrangemang erbjuds vid olika tillfällen under året.

I samband med bl.a. arrangörsutbildningar stärka nätverk och göra såväl arrangemang som kulturarbetare mer lättillgängliga.

Demokrati

Främja och utveckla Ungdomskulturrådets verksamhet.

Marknadsföra möjligheter att påverka kulturutbudet.

Trygghet

Krokoms kommuns kulturavdelning ska genom att informera arrangörer verka för trygga och säkra arrangemang.

Tillväxt och utveckling

Ett kulturutbud som på olika sätt synliggör och ökar kunskapen om och upplevelsen av den samiska kulturen.

Kulturavdelningen skall, i nära samarbete med, kulturskola, bibliotek, organisationer, föreningar och näringsliv, verka för att utveckla det lokala kulturlivet samt öka attraktionskraften i kommunen genom att bl.a. stötta lokala kulturinitiativ.

Stärka kulturens roll och tydliggöra den som en viktig utvecklingsfaktor i kommunen.

Främja kreativitet och mångfald i tillväxt och utveckling.

Minst 40 besökande/arrangemang i snitt. Gäller arrangemang som kommunen är huvudansvarig för eller medarrangör. Skall ske i nära samarbete med föreningar/organisationer.

Alla barn mellan 3-16 år skall erbjudas ett kulturarrangemang/år.

Vi vill etablera 25 st. unga kulturkontakter – solist/grupp i ålder 13-20 år – får möjlighet att utöva sin kultur vid något arrangemang i kommunen.

Med kulturavdelningens budget stötta kulturell verksamhet i kommunen.

Krokoms kommun som länsaktör

Arbeta i enlighet med den kulturplan som antagits av regionförbundet och länets kommuner. Under våren 2013 arbeta fram ett kulturellt handlingsprogram för Krokoms kommun.

Någon revidering av det kulturpolitiska handlingsprogrammet har inte gjorts trots att nämnden gav förvaltningen uppdraget för drygt ett år sedan.

Förslag till åtgärder

Barn- och utbildningsnämnden bör kräva att beslutsunderlag till kulturpolitiskt handlingsprogram tas fram.

Kommentar

I kulturs verksamhetsmål för 2013 under rubriken *Krokoms kommun som länsaktör* ska kulturavdelningen under våren 2013 arbeta fram ett kulturellt handlingsprogram för Krokoms kommun.

Handlingsplan

Arbetsgruppen ska färdigställa det kulturpolitiska handlingsprogrammet och presentera i nämnd för beslut senast november 2013.

Rektors ansvar för skolbiblioteksverksamheten är inte klarlagt.

Förslag till åtgärder

Rektors ansvar för skolbiblioteken bör förtydligas vilket lämpligen bör göras när nämnden får besked angående definitionen av skolbibliotek.

Kommentar

Krokoms kommun sitter med i SKL:s referensgrupp angående riktlinjer för skolbiblioteken.

Handlingsplan

Förtydliga rektors ansvar för skolbiblioteken utifrån SKL:s direktiv

Ansvariga är bibliotekschef och verksamhetschef skola.
Uppföljning sker så snart SKL:s direktiv kommer.

De granskade verksamheterna ingår inte i nämndens plan för intern kontroll för 2012.

Förslag till åtgärder

Nämnden bör säkerställa att även granskade verksamheter med jämna mellanrum ingår i den årliga planen för den interna kontrollen.

Handlingsplan

Säkerställa att alla verksamheter med jämna mellanrum ingår i den årliga planen för den interna kontrollen.

Se över inom vilka verksamheter internkontroll har gjorts tidigare år. Därefter göra en internkontrollplan där alla verksamheter skall ingå i internkontrollen över tid.

Ansvarig är förvaltningschef.
Uppföljning ska ske varje år.

De granskade verksamheterna uppfattas komma i skymundan av de lagstyrda verksamheterna.

Förslag till åtgärder

Nämnden bör överväga på hur man ska hantera de granskade verksamheterna så att de inte kommer i skymundan av de lagstyrda verksamheterna.

Handlingsplan

I arbetet med internkontrollplanen ska alla verksamheter ingå även de icke lagstyrda verksamheterna.

Utvärderingar av de granskade verksamheterna förekommer endast till viss del.

Förslag till åtgärder

Nämnden bör ta fler initiativ och begära in utvärdering av verksamheten för att kunna säkerställa att den bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Handlingsplan

Uppföljningar till delårsrapport och årsredovisning begärs in samtidigt som den lagstyrda verksamheten.

Ett kommunövergripande arbete pågår i Kvalitetssamordningsgruppen.
Ansvarig är förvaltningschef

Verksamhet och inriktning skiljer mellan de båda servicekontoret i Änge och Föllinge, vilket återspeglas i tjänstgöringsgrader och öppettider.

Förslag till åtgärder

Nämnden bör förtydliga varför tjänstgöringsgrader och öppettider skiljer mellan de två servicekontoren.

Handlingsplan

Omorganisation pågår för att likställa öppettider och tjänstgörandegrad.