



Kultur- och tekniknämnden

## Revisionsrapport "Grundläggande granskning"

### Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Godkänna förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten.

### Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Revisionen önskar att kultur- och tekniknämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 25 april 2022. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Kultur- och teknikförvaltningen har upprättat följande förslag till svar på revisionsrapporten enligt revisionens rekommendationer:

### Verksamhetsuppföljning

Förslag till svar som kan användas i samtliga granskningar av nämndernas delårsrapportering:

- Vi håller position, syftet med styrningen är att styra på effekt där ute – då kan vi inte formulera mått som mål utan måste analysera trender och hur vi bidrar till att det ska gå åt rätt håll.
- Det tar tid att forma uppföljningen av styrningen enligt styrmodell, vi kommer att arbeta vidare med att utveckla uppföljning, trend- och effektanalys under 2022. Finns förutsättningar att på bättre sätt bidra till effektanalys som kan granskas och bedömas av revisorerna.
- Verksamhetscontroller får i uppdrag att analysera och föreslå hur nämndernas verksamhetsplaner med mål och uppföljning på ett bättre sätt kan kopplas till fullmäktiges verksamhetsplan och budget.

### Internkontroll

Kultur- och tekniknämnden har fördubblat kontrollerna till att ske två gånger per år där det är möjligt. Övriga kontroller går bara att göra en gång per år eftersom aktiviteterna utförs endast vid ett tillfälle per år.

### Beslutsunderlag

Revisionsrapport  
Tjänsteskrivelse



Protokollsutdrag till  
Revisionen

Exp / 2022

Kultur- och teknikförvaltningen

Jan Eriksson  
Förvaltningschef