

## **Svar revisionsrapport - Granskning av styrning, uppföljning och måluppfyllelse inom kulturområdet**

### **Sammanfattning**

KPMG har av Region Gävleborgs revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning av styrning, ledning och måluppfyllelse inom kulturområdet.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kultur- och kompetensnämnden genom styrning, uppföljning och intern kontroll har säkerställt att prioriteringarna avseende vidgat deltagande och jämlikhet genomförs. Revisionsrapporten har anmälts till regionfullmäktige som beslutar att överlämna den till kultur- och kompetensnämnden för beredande av svar.

I Revisionsrapporten görs en samlad bedömning, utifrån granskningens syfte, att kultur- och kompetensnämnden genom styrning, uppföljning och intern kontroll endast delvis har säkerställt att prioriteringarna avseende vidgat deltagande och jämlikhet genomförs.

### **Kommentarer**

Kultur- och kompetensnämnden lämnar följande kommentarer till revisionsrapporten.

*Kultur- och kompetensnämnden rekommenderas att säkerställa en ändamålsenlig styrning av kulturverksamheten genom att säkerställa att den av fullmäktige beslutade kulturplanen tillsammans med övriga mål, uppdrag och riktlinjer operationaliseras till egna mål och aktiviteter i hela styrkedjan.*

Den del av nämndens verksamhet (avdelningen Kultur Gävleborg) som är aktör med stadigvarande uppdrag inom kultursamverkansmodellen ska uppfylla den uppdragsöverenskommelse som tecknats med nämnden inom ramen för kultursamverkansmodellen och har samtidigt att förhålla sig till Region Gävleborgs interna styrkedja, där fullmäktiges beslut, nämndens årsplan och förvaltningens verksamhetsplan är styrkedja. Förvaltningschef och avdelningschef ansvarar för att säkerställa att avdelningens verksamhet bedrivs i enlighet med den samlade styrningen.

*Kultur- och kompetensnämnden rekommenderas att säkerställa att det sker en dokumenterad uppföljning av prioriteringarna i kulturplanen och att denna återspeglaras till nämnden.*

Kultur- och kompetensnämnden delar revisionens uppfattning. Förvaltningen arbetar för närvarande med att komplettera redan existerande uppföljningar

genom att säkerställa möjligheten att bedriva en dokumenterad uppföljning med kvalitativa inslag, avseende regionala kulturplanens prioriteringar och aktörernas uppdragsöverenskommelser. Förslag kommer att presenteras för kultur- och kompetensnämnden under 2026.

*Kultur- och kompetensnämnden rekommenderas att säkerställa att det finns ändamålsenliga rutiner för vidtagande av åtgärder vid avvikelser mot kulturplanen samt för uppföljning av att beslutade åtgärder vidtas.*

I enlighet med det som beskrivs i revisionsrapporten, genomför kulturstrategen en årlig uppföljning av de varaktiga kulturaktörernas verksamhet och om större avvikelser uppmärksammas förs en dialog med kulturaktören. Kultur- och kompetensnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att säkerställa att relevant styrning tas fram för åtgärder vid avvikelser mot kulturplanen samt för uppföljning av att beslutade åtgärder vidtas.

*Kultur- och kompetensnämnden rekommenderas att säkerställa en systematisk och strukturerad uppföljning av uppdragsöverenskommelserna för att säkerställa att kulturaktörernas uppdrag följs upp på ett ändamålsenligt sätt.*

Kultur- och kompetensnämnden delar revisionens uppfattning. Förvaltningen arbetar för närvarande med att komplettera redan existerande uppföljningar genom att säkerställa möjligheten att bedriva en dokumenterad uppföljning med kvalitativa inslag, avseende regionala kulturplanens prioriteringar och aktörernas uppdragsöverenskommelser. Förslag kommer att presenteras för kultur- och kompetensnämnden under 2026.

Frida Stål  
Ordförande Kultur- och kompetensnämnden

Tommy Stokka  
Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör