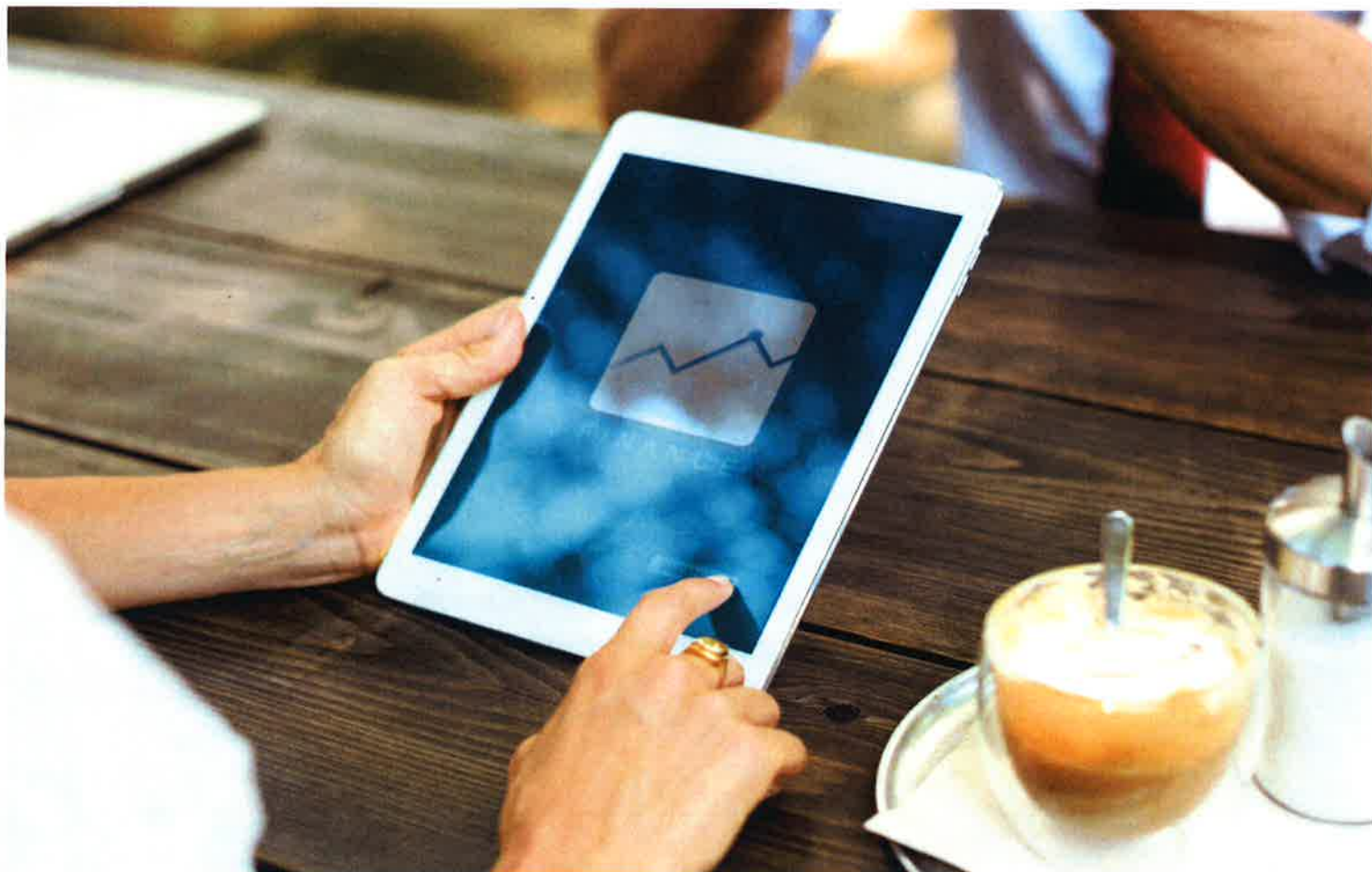


OPPFØLGING AV KULTURPLANEN 2014 - 2019

PROSJEKTPLAN



Frøya kommune

MAI 2020

FR-1131

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN

Problemstilling	<ol style="list-style-type: none">1. Er tiltakene i Kulturplan for 2014 – 2019 fulgt opp?2. Har tiltakene bidratt til å nå de ulike målene i Kulturplan for 2014-2019?3. Har mål og tiltak blitt vurdert og eventuelt justert underveis og ved planperiodens slutt?
Kilder til kriterier	Kulturplan 2014 - 2019
Metode	<ul style="list-style-type: none">• Samtaleintervju• Skriftlig dokumentasjon (rapporter, budsjett- og regnskapsinformasjon)• (Strukturert spørreskjema)
Tidsplan	<ul style="list-style-type: none">• 280 timer• Levering dato: 7.10.2020
Prosjektteam	Oppdragsansvarlig revisor: Anna Ølnes Prosjektmedarbeider: Tor Arne Stubbe Styringsgruppe: Arve Gausen og Sunniva Tusvik Sæter Kontaktinformasjon: revisjonmidtnorge.no/ansatte
Uavhengighetserklæring	Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved gjennomføringen av prosjektet. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.
Kontaktperson Frøya kommune	Kommunedirektør Beathe Sandvik Meland

2 MANDAT

Kontrollutvalget i Frøya kommune bestilte den 25.3.2020, sak 11/20 en forvaltningsrevisjon av Kulturplan 2014 - 2019.

2.1 Bestilling

I bestillingsvedtakets første del, punkt 1, går det fram at kontrollutvalget ser for seg at forvaltningsrevisjonen skal vurdere i hvilken grad kulturplanen har vært et strategisk verktøy for utvikling av kulturlivet i kommunen.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor presenterte en skisse til opplegg for forvaltningsrevisjonen i kontrollutvalgets møte den 30.4.2020, sak 18/20. Kontrollutvalget vedtok revisjonens skisse med de endringer og innspill som kom fram i møtet (Protokoll, sak 18/20).

Revisor drøftet omfang på forvaltningsrevisjonen med kontrollutvalget, og anbefalte kontrollutvalget å ta stilling til avgrensing og tidshorisont for arbeidet. Kontrollutvalget ønsket en gjennomgang av hele planen, og vil se på oppfyllelse av alle mål og tiltak. På bakgrunn av det vedtok kontrollutvalget å få en rapport til behandling senest på møtet den 21. oktober 2020.

Vi beskriver problemstillingene og innretningen på forvaltningsrevisjonen i kapittel 3.

2.2 Bakgrunnsinformasjon

Frøya kommunestyre vedtok nevnte kulturplan i august 2014. I innledningen går det fram at kommunen ikke har hatt en plan eller strategi for kulturlivet før denne planen. Videre heter det at kulturplanen skal være et strategisk verktøy for videre utvikling av kulturlivet i kommunen.

Kulturplanen bygger på et verdigrunnlag og hovedmålsettinger. Videre inneholder planen tre prioriterte hovedområder:

- Frivilligheten
- Barn og unge
- Integrasjon

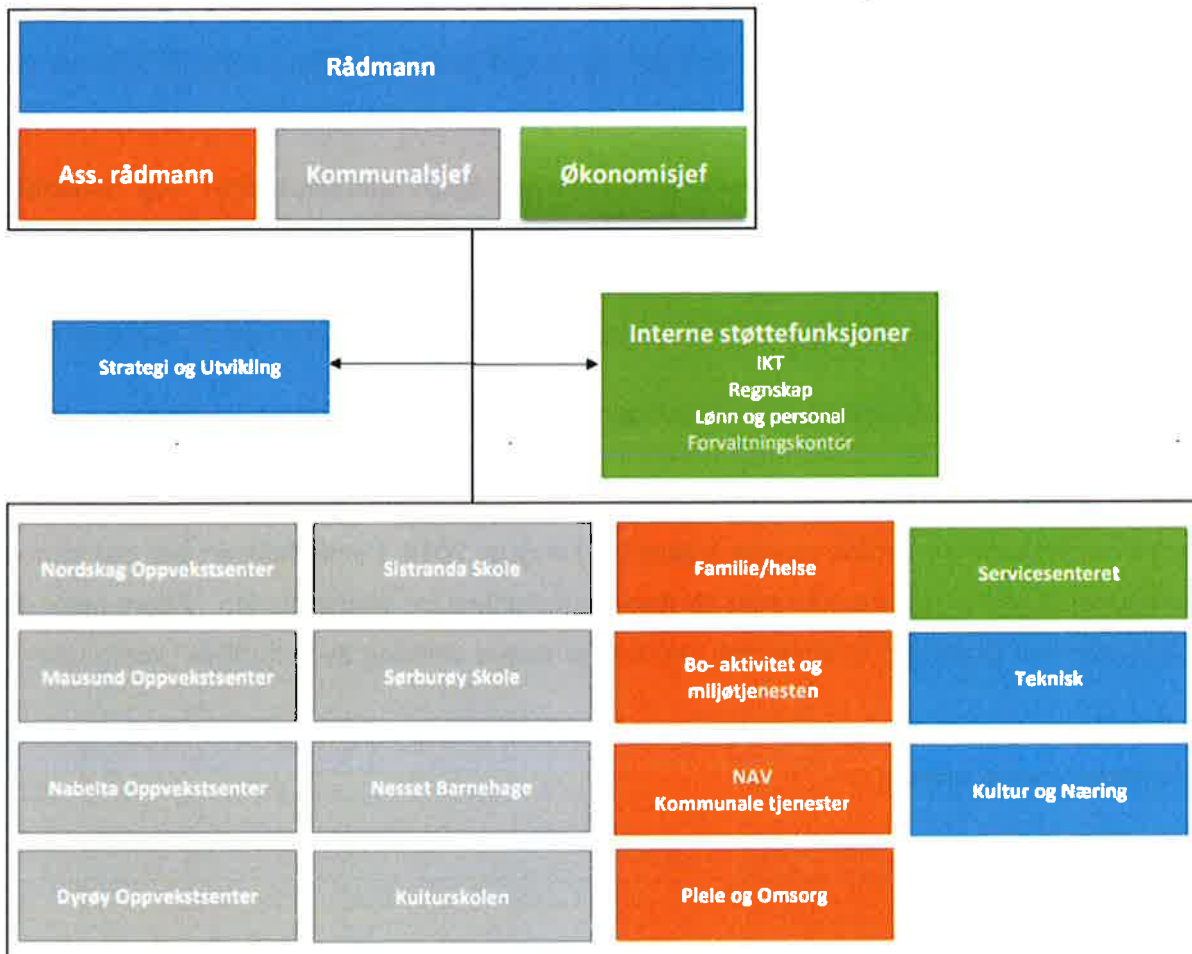
Kulturplanen er videre inndelt i fem temaområder med hver sine konkretiserte mål og tiltak. Temaområdene er:

- Kommunale kulturinstitusjoner
- Frivillig sektor
- Kultur og næring
- Formidling
- Barn og unge

Målsettinger og tiltak under de enkelte kapitler i planen er ikke prioriterte, selv om de er nummererte. Prioriteringer og gjennomføringstidspunkt vil være knyttet til årlige vedtak i budsjett og handlingsplan. Temaområdene med mål og tiltak er beskrevet i [kulturplanens](#) kapittel 2-6.

2.3 Kommunens organisering

Frøya kommune består av to administrative beslutningsnivå, med kommunedirektøren og assisterende kommunedirektør som øverste ledelse og 17 virksomhetsledere i direkte linje til kommunedirektøren. Figuren nedenfor illustrer den administrative kommuneorganisasjonen.



Figur 1. Administrativ organisering, Frøya kommune (Kilde: froya.kommune.no)

Kulturplanen omfatter flere av kommunens tjenester, men i hovedsak er det virksomhet for kultur og næring og virksomhet for kulturskolen som planen i størst grad gjelder.

3 PROSJEKTDESIGN

I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene som skal belyses. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli beskrevet.

3.1 Avgrensning

Kontrollutvalget har vedtatt at forvaltningsrevisjonen skal se på hvorvidt kulturplanen har vært et strategisk verktøy for utvikling av kulturlivet i kommunen. Revisor har blitt enig med kontrollutvalget om at vi i hovedsak skal vurdere om planen har vært systematisk fulgt opp, og om den har vært til støtte i arbeidet med utviklingen av kulturtilbudet i kommunen. Vi vil ikke evaluere kvaliteten på kulturplanen i seg selv. Vi vil heller ikke se på om kulturplanen ivaretar statlige føringer. Og vi vil ikke se på planprosessen i forbindelse med utarbeiding av kulturplanen.

3.2 Problemstillinger

1. Er tiltakene i Kulturplan for 2014 – 2019 fulgt opp?
2. Har tiltakene bidratt til å nå de ulike målene i Kulturplan for 2014-2019?
3. Har mål og tiltak blitt vurdert og eventuelt justert underveis og ved planperiodens slutt?

Disse problemstillingene vil kunne gi noen svar på i hvilken grad kulturplanen har vært et strategisk verktøy for utvikling av kulturlivet i kommunen.

3.3 Kilder til kriterier

Hovedkilden for utledning av kriterier er målene og tiltakene i Kulturplan 2014-2019. Det vil også være aktuelt utlede kriterier fra politiske vedtak knyttet til Kulturplan 2014 – 2019.

Siden prioriteringer og gjennomføringstidspunkt vil være knyttet til årlige vedtak i budsjett og handlingsplan vil også budsjettokument kunne være aktuelle kilder for utledning av revisjonskriterier.

3.4 Metoder for innsamling av data

I denne forvaltningsrevisjonen trengs data som viser i hvilken grad tiltak i Kulturplan 2014 – 2019 har blitt iverksatt, og data som viser hvorvidt tiltakene har bidratt til måloppnåelse. Videre vil det være behov for data som viser om de aktuelle virksomhetene har gjort vurderinger av tiltakene underveis, og eventuelt gjort endringer.

Det beste er om det finnes en form for systematisk rapportering eller annen skriftlig dokumentasjon som viser hvordan tiltak har blitt satt i verk, og som viser vurderinger knyttet til

måloppnåelse. Til denne dokumentasjonen hører også økonomiinformasjon, som budsjett- og regnskapsdata mv.

Det vil være behov for vurderinger fra ledere og ansatte i nøkkelfunksjoner, i tillegg til personer i andre posisjoner knyttet til kulturplanen. Denne informasjonen vil bli samlet inn gjennom samtaleintervju med semistrukturert intervjuguide og verifiserte referat. Trolig kan det være aktuelt å gjøre bruk av strukturerte spørreskjemateknikker. Intervjuene vil sannsynligvis skje gjennom digitale møter.

Bruken av de ulike metodene vil bli nærmere vurdert når vi får mer informasjon om hvilke kilder som er aktuelle og tilgjengelige.

3.5 Rammer

Prosjektteamet består av:

Anna Ølnes, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Tor Arne Stubbe, prosjektmedarbeider

Sunniva Tusvik Sæter, kvalitetsikring

Arve Gausen, kvalitetsikring

Det er avtalt en timeressurs på inntil 280 timer

Rapporten vil bli oversendt til sekretæren for kontrollutvalget senest 7.10.2020

Trondheim, 7.5.2020



Anna Ølnes

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

R **Revisjon**
Midt-Norge

Revisjon Midt-Norge SA, Postboks 2565, 7735 Steinkjer
www.revisjonmidt-norge.no | M +47 907 30 300



Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no