



AGDER
fylkeskommune

Modenhetsanalyse for Næring, kultur og kulturminnevern - Tilskuddsordningen

Versjon 0.2. januar 2022

Del 1 – forberedelser før analysen kjøres

- Del 1 kjøres før analysen for å modne den enkeltes ståsted
- Sendes ut til deltakerne noen dager før analysedagen, som:
 - Tar en liten runde på spørsmålene rundt eget ståsted for å forberede utgangspunktet for analysen
 - Gjennomgår hva nivåene i trappen innebærer for den enkelte
- Tas raskt på selve analysedagen, viktig å avklare de tre dimensjonene:
 - Hensikt med analysen inn mot temaet (xxxx)
 - Virkeområde for analysetemaet (yyyyy)
 - Forutsetninger som legges til grunn (zzz)

Hvorfor modenhetsanalyse?

- Å være bevisst på eget ståsted og status for egen organisasjon er godt utgangspunkt for et utviklings- eller forbedringsarbeid. Å gjøre en refleksjon eller analyse av dagens situasjon og veien videre kan være nyttig før arbeidet starter med fokus på:

å gjøre de riktige tingene – å gjøre tingene riktig

- Å være et kunnskapsgrunnlag og for å øke forståelse og innsikt innad i egen organisasjon på å skape fundamentet og avklaringene for hva som er viktigst å komme i gang med, og hvordan man kan gripe an

internkontrollen – faglige områder i tjenesteproduksjon – myndighetsutøvelse

Sammenhengen mellom virksomhetsstyring og internkontrollen

Figuren viser sammenhengen mellom å styre virksomheten i riktig retning (gjøre de riktige tingene) og internkontrollen (gjøre tingene riktig)



Kommunelovens § 25-1 Internkontroll i

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges.

Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren:

- a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

Lover og forskrifter for tilskuddsordningen

Utforme tilskuddsordninger

Departementet er ansvarlig for utformingen av tilskuddsordninger. Utformingen av en tilskuddsordning innebærer å bestemme hovedelementene i ordningen og nedfelle disse i et regelverk.

Oppdatert 28. jan. 2021

Hovedelementene i en tilskuddsordning

Departementet bør vurdere om en ny tilskuddsordning er et hensiktsmessig virkemiddel for å oppnå de målene man ønsker, om det skal være et kortvarig eller langvarig tiltak, og hvilken tilskuddsform som er best egnet for å nå målet. [Utredningsinstruksen](#) skal dere også følge på tilskuddsområdet.

Departementet skal presentere hovedelementene og sammenhengen mellom dem når det fremmes forslag for Stortinget om bevilgning til en ny tilskuddsordning. Bevilgningsforslaget skal beskrive resultatene som tilsiktes oppnådd, altså målet for en tilskuddsordning. Videre skal departementet hvert år rapportere tilbake til Stortinget om resultater som er oppnådd for tilskuddsordningen. Omfanget av omtalen skal vurderes ut fra hvor omfattende og viktig en tilskuddsordning er. Hovedelementene må vurderes og presenteres på nytt med jevne mellomrom.

Innholdsfortegnelse

→ [Hovedelementene i en tilskuddsordning](#)

[Tilskuddsregelverk/-forskrift](#)

Modenhetsanalyse fag/utøvelse – Agder fylkeskommune

Ledelsen har et ureflektert forhold til utøvelsen/tjenesteproduksjonen

Ledelsen er en pådriver for den helhetlige utviklingen

Tilfeldig

Uformelle ansvarsforhold. Lite eller ingen dokumentasjon, fastsettelse og oppfølging av mål eller utførte risikoanalyser. Forbedringer og kontroller kjøres ad hoc og usystematisk. Tilfeldig fokus til styrende dokumenter, lover og regionplan 2030.

Formalisert

Ansvar og organisering er klarlagt. Dokumentasjon er delvis utviklet og tatt ut i organisasjonen. Målsettinger og risikoanalyser er delvis på plass og evalueres. Enkelte kontroller og forbedringer kjøres. Lover og styrende dokumenter følges og det er noe fokus mot regionplan.

Systematisert

Ansvar og organisering er klarlagt. Dokumentasjon er utviklet og tatt i bruk helt ut i organisasjonen. Mål og rammer er klarlagt. Nødvendige analyser er gjennomført og repeteres årlig. Kontroller på måloppnåelse og forbedringer kjøres jevnlig som en del av årshjulet. Regionplan og bærekraftsmålene er i fokus.

Integrert og helhetlig

Hele styringen av fagområdet omfattes av et integrert og helhetlig kvalitetssystem som inneholder målsettinger, planer og strategier, satt inn i et kontrollsystem for forbedringer og utvikling.

Risiko

Behov for endringer

Akseptabelt nivå

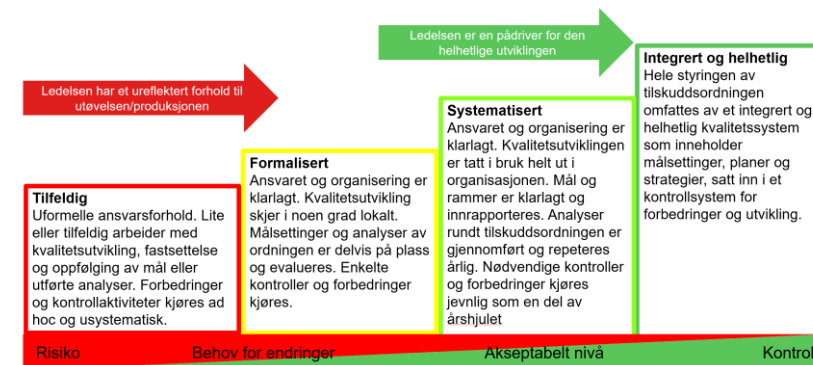
Kontroll

Del 2 – Modenhetsanalyse av fag/utøvelse

- Del 2 omfatter modenhetsanalysen for utøvelse av fag / tjenesteproduksjon / myndighetsutøvelse
- Gå gjennom tipsene
- Fyll ut neste plansje med deltakere og setting
- Gjennomfør analysen
- Vurder helheten og lag tiltaksplan / oppfølging av analysen
- Ta frem analysen senere (årlig eller hyppigere) og vurder utviklingen i modenheten for virksomheten

Modenhetsanalyse - tips

- Tenk gjennom refleksjonsspørsmålene rundt hvordan vi ser på egen virksomhet og eget ståsted i dag
- Avklar hva dere mener er essensen i de fire trinnene
- Plasser kryss under riktig farge for hvert spørsmål og sett opp stikkord på hvorfor krysset er gitt den plasseringen
- Ikke bruk lang tid på å sette kryssene – her er ingen fasit!!
- Vurder i etterkant av analysen egen modenhet og hva som ligger på rødt/gult nivå og som bør forbedres
- Lag en forpliktende tiltaksplan på aktuelle gjøremål for å komme opp mot grønt nivå



Spørsmål					Merknader
Er det utarbeidet et tilskuddsregelverk/ -forskrift for alle tilskuddsordningene?					
Foreligger det en klar hjemmel for å tildele tilskudd?					
Er mål og målgruppen klart definert?					
Er det avklart hvem eller hva som kan tildeles tilskudd (tildelingskriterier - betingelser)?					
Er vilkårene for tildeling klarlagt, som rapporteringsplikter og aktivitetsplikter?					
Har fylkeskommunen adgang til å kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt?					
Er det utarbeidet gode regler for saksbehandlingen: <ul style="list-style-type: none"> • Krav til søknadens innhold og form (oppfølging og kontroll) • Søknadsbehandlingen • Rett til å innhente ytterligere opplysninger i forbindelse med søknadsbehandlingen, eventuelt også fra andre eller en befaling (kontroll før vedtak) • Hvordan søknaden blir vurdert og tilskuddsbeløpet blir fastsatt (tildelingskriterier, oppfølging og kontroll) • Dispensasjonshjemmel - bare om det er nødvendig 					
Er det utarbeidet gode regler for reaksjoner (oppfølging og kontroll) <ul style="list-style-type: none"> • Stans og tilbakebetaling • Utstengelse 					
Er det utarbeidet rutiner for evaluering av tilskuddsordningen?					

Deltakere og setting for «Tilskuddsordningen»

Dato: dd.mm.åååå

Sted:

Merknader:

Deltakere:

Nn, mm, osv

Modenhetsanalyse for «Tilskuddsordningen»

Spørsmål	Red	Yellow	Light Green	Dark Green	Merknader
Er det utarbeidet et tilskuddsregelverk/ -forskrift for alle tilskuddsordningene?	Red	Yellow	Light Green	Dark Green	
Foreligger det en klar hjemmel for å tildele tilskudd?	Red	Yellow	Light Green	Dark Green	
Er mål og målgruppen klart definert?	Red	Yellow	Light Green	Dark Green	
Er det avklart hvem eller hva som kan tildeles av tilskudd (tildelingskriterier – betingelser)?	Red	Yellow	Light Green	Dark Green	
Er vilkårene for tildeling klarlagt, som rapporteringsplikter og aktivitetsplikter?	Red	Yellow	Light Green	Dark Green	
Har fylkeskommunen adgang til å kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt?	Red	Yellow	Light Green	Dark Green	
Er det utarbeidet gode regler for saksbehandlingen: <ul style="list-style-type: none"> • Krav til søknadens innhold og form (oppfølging og kontroll) • Søknadsbehandlingen • Rett til å innhente ytterligere opplysninger i forbindelse med søknadsbehandlingen, eventuelt også fra andre eller en befaring (kontroll før vedtak) • Hvordan søknaden blir vurdert og tilskuddsbeløpet blir fastsatt (tildelingskriterier, oppfølging og kontroll) • Dispensasjonshjemmel - bare om det er nødvendig 	Red	Yellow	Light Green	Dark Green	
Er det utarbeidet gode regler for reaksjoner (oppfølging og kontroll) <ul style="list-style-type: none"> • Stans og tilbakebetaling • Utestengelse 	Red	Yellow	Light Green	Dark Green	
Er det utarbeidet rutiner for evaluering av tilskuddsordningen?	Red	Yellow	Light Green	Dark Green	

Tiltaksplan for «Tilskuddsordningen»

Utfordringsbildet (hva ligger til grunn for et tiltak)	Tiltak (konkret)	Mål med tiltaket	Ansvar (navn)	Frist (mål nådd)



AGDER
fylkeskommune