

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2021 – helårsrapport

Kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltningens granskning enligt 2021 års internkontrollplan.



Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2021 – helårsrapport

Kultur- och fritidsförvaltningen

Granskning internkontrollplan 2021 - helårsrapport

1. Inledning	sida 2
2. Säkerhet och stabilitet gällande maskiner och anläggningar	sida 2
3. Kostnadskontroll	sida 3
4. Kompetenssäkring	sida 4
5. Beslutsuppföljning av nämndbeslut	sida 5
6. Gemensamma kontrollmoment för samtliga nämnder	sida 12



1 Inledning

Kultur- och fritidsnämnden ska kontinuerligt följa sin verksamhet så att den till exempel lever upp till uppsatta mål och att den bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Ett verktyg till detta är den interna kontrollen. 2019-10-21 antog kommunfullmäktige *Reglemente för internkontroll*. Av reglementet framgår det att nämnderna ska säkerställa att:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredsställande.

Reglementet trycker också på att en bra internkontroll förebygger, upptäcker samt åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Internkontroll bygger också in medvetenhet om behovet att värna och vårda en stabil, rättssäker och öppen verksamhet.

Varje år ska nämnden anta en internkontrollplan över områden som särskilt ska granskas. Planen för kommande år ska antas senast i december. En gemensam mall för den interna kontrollen har också tagits fram och fastställdes av kommunstyrelsen i februari 2019.

I internkontrollplan 2021, för kultur- och fritidsförvaltningen ingår:

- Vad som skall granskas under året 2021 och varför.
- Vem som är ansvarig för granskningen.
- Vad som ska granskas och vilken metod som används. Det ska också framgå med vilken frekvens kontrollen görs.
- När granskningen skall rapporteras.

Under 2021 har kultur- och fritidsnämnden beslutat om följande kontroller: säkerhet och stabilitet gällande maskiner och anläggningar, kostnadskontroll, kompetenssäkring samt beslutsuppföljning av nämndbeslut. Utöver detta har kommunstyrelsen beslutat om gemensamma kontrollmoment för samtliga nämnder. Under 2021 ska prognossäkerhet, avtalstrohet och rutiner för inköp, tillgången till relevanta och uppdaterade styrdokument samt efterlevnad av dataskyddsförordningen.

2 Säkerhet och stabilitet gällande maskiner och anläggningar

En kontroll av maskiner, anläggningar och inventariers status samt rutiner och underhållsplaner.

Rapport

Vattenrening, simhall:

- Dokumentation finns anslaget
- Badvattenjournal förs dagligen vad gäller temp/klorhalt/redox/PH

Kontroll av ismaskiner, Bredstorp:

- Maskiner är i bra skick och man har bra koll på funktion och hantering.

Maskinrum, Bredstorp:

- Kylmaskiner ”funkar”. De är gamla men har ett serviceintervall som fastighetsägaren kontrollerar.
- Dokumentation på funktionaliteten

Avvikelser:

Vattenrening, simhall:

- Känsligt då enbart en person har full koll på anläggningen och då personalstyrkan i detta läge är helt ny.

Kontroll av ismaskiner, Bredstorp:



- Dokumentation av serviceintervall och daglig/vecka/månadsplan för underhållet behövs.

Maskinrum, Bredstorp:

- Dokumentation om handhavande under säsong, uppstart och avstängning
- Här har bara ett par stycken i personalen full kunskap om hur anläggningen fungerar fullt ut.

Att förbättra:

Vattenrening, simhall:

- Vår/sommar 2022, kommer utbildning och framtagande av prioriterade arbetsmoment göras.

Kontroll av ismaskiner, Bredstorp:

- Dokumentation av serviceintervall och daglig/vecka/månadsplan för underhållet tas fram.

Maskinrum, Bredstorp:

- Dokumentation samt sprida kunskapen i personalgruppen

3 Kostnadskontroll

En kontroll av att rutiner finns kring inköp och användning av förbrukningsmaterial för att till exempel minska risk för svinn och onödiga transporter.

Rapport

Eriksbergs museum och Epic:

Rutiner för inköp finns både på Eriksbergs museum och Epic, dock inte nedskrivna. Attest- och inköpsbelopp finns fastställt av nämnden. Beställningsansvariga finns utsedda på varje avdelning. Inköp görs alltid via dem eller digitala rekvisitioner. Epic köper varor till caféet på faktura samt med Willys-kort. Ingen av avdelningarna håller några större lager. Förbrukningsvaror beställs efter behov. På grund av coronapandemin har dock vissa inköp som gjorts till musikcaféserien fått kasseras. Det brukar inte behövas i ordinarie fall. Även Epic fick slänga något under våren 21 på grund av coronapandemin men i vanliga fall behöver inte de slänga varor. Epic handlar efter behov i caféet och de flesta varor har lång hållbarhet. Epic inventerar kontinuerligt varor och är noga med att slå in rätt vara i kassasystemet.

Simhall/Bredstorp:

Vad fungerar bra?

- Leverantör finns inlagd i systemet
- Inrapportering/kvittering

Avvikelse:

Både Eriksbergs museum och ungdomsverksamheten Epic behöver skriva ner sina inköpsrutiner och göra en processkarta.

Simhall/Bredstorp:

- Kunskap, hantering, användning av digitala rekvisitioner är varierande.
- Behov av att lägga till komponenter och leverantörer som saknas.

Att förbättra:



Kulturavdelningen:

- Eventuellt skulle ytterligare en beställningsansvarig utses på kulturavdelningen för att effektivisera beställningsarbetet.

Simhall/Bredstorp: Kunskap, hantering, användning av Digitala rekvisitioner

- Lägga till komponenter och leverantörer som saknas

4 Kompetenssäkring

Förvaltningen ska genomföra en kontroll av att arbetsgivaren säkerställt att anställd personal har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Ges det till exempel möjligheter till utbildning och fortbildning?

Rapport

I det stora hela finns en mycket god kompetens inom förvaltningen. Övervägande personal i undersökningsgrupp har mycket god (8 personer) eller god (2) kompetens. Åtta personer har alltså utbildning från högskola/universitet som direkt anknyter till uppdraget. Två personer har utbildning sedan tidigare som är till nytta för uppdraget, liksom flera internutbildningar knutet till tjänsten. Personal inom förvaltningen genomgår regelbundet kompetensutveckling internt och externt.

Avvikelser:

Det här undersökningsunderlaget visar på att kompetensen är mycket god inom förvaltningen och att inga särskilda åtgärder behövs i nuläget. Internutbildning, fortbildning är alltid viktigt för att behålla för att tillföra ny aktuell kunskap och behålla kompetens.

Att förbättra:

Se ovan. Underlaget tyder på att förvaltningens rekrytering fungerat när det gäller kompetens och utbildning vilket man fortsättningsvis också bör slå vakt om.

5 Beslutsuppföljning av nämndbeslut

Varje kvartal ska beslutsuppföljning av nämndbeslut genomföras, sammanställas och rapporteras. Syftet är att säkerställa att fattade beslut genomförs. Aktuell granskning behandlar perioden 2020-10-01 – 2021-09-30

Rapport

Kultur- och fritidsnämnden har under aktuell granskningsperiod behandlat 87 ärenden. Av dem har 85 verkställts och 2 behandlas fortfarande av förvaltningen.

Beslutsuppföljning 2020-10-01-2020-12-31

Besluts-datum	Paragraf	Ärende	Beslut	Status	Avslutat
2020-10-12	Kufn § 140	Information om Stoeryd och projektet Hemma i Stoeryd	Informationerna läggs till handlingarna.		JA
2020-10-12	Kufn § 142	Samråd – detaljplan för Bredstorps padelhall del av Bredstorp 3:1	Nämnden beslutar att inte ha något att erinra mot ny detaljplan för del av Bredstorp 3:1.	Beslutet expedierat	JA

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2021 – helårsrapport



2020-10-12	Kufn § 143	Utredning angående bana 3	Nämnden beslutar att uppdra till arbetsutskottet att analysera rapporten som inkommit samt att diskutera avskrivningstid och subventionsgrad och sedan överlämna informationen till boulealliansen.	Genomfört	JA
2020-10-12	Kufn § 144	Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2020 – delrapport	Nämnden beslutar att med godkännande lägga informationen till handlingarna	Beslutet expedierat	JA
2020-10-12	Kufn § 145	Öppet sammanträde för kultur- och fritidsnämnden	Nämnden beslutar att nämndens möte den 16 november ska vara ett öppet sammanträde	Skulle genomförts men ställdes in på grund av pandemin	JA
2020-10-12	Kufn § 146	Redovisning av delegationsbeslut augusti - september	Nämnden anser besluten anmälda	Beslut anmälda	JA
2020-11-02	Kufnau § 175	Kultur- och fritidsnämndens budget 2021	Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till besparingsåtgärder samt genomföra en konsekvensanalys av åtgärderna och presentera dem till nästa arbetsutskott 2020-11-30.	Förslag presenterade	JA
2020-11-02	Kufnau § 176	Utredning angående bana 3	Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att skicka Tranås bostäders investeringskalkyl samt förvaltningens kostnadskalkyl till boulealliansen som ska återkomma med svar om de fortfarande är intresserade senast den 26 november samt att hålla kontakt med andra föreningar som visat intresse av bana 3.	Kalkyl upprättad och överlämnad till boulealliansen. Intresseförfrågan utskickad via mail till andra föreningar.	JA
2020-11-02	Kufnau § 180	Förslag om särskilt lokalbidrag till Tranås gymnastiksällskap	Arbetsutskottet beslutar att betala ut ett särskilt lokalbidrag på 90 000 kronor till Tranås gymnastiksällskap för år 2021. Bidraget betalas ut 2020 men gäller för 2021.	Bidraget utbetalat.	JA
2020-11-16	Kufn	Samråd – översiktsplan i Tranås kommun	Nämndens ordförande beslutar på delegation att överlämna synpunkter angående förslag till översiktsplan för Tranås kommun	Synpunkter överlämnade	JA
2020-11-16	Kufn	Kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter 2021	Nämndens ordförande beslutar på delegation att ställa sig bakom förvaltningens förslag till taxor och avgifter 2021. att med ändring av tidigare beslut indexuppräknade taxorna och avgifterna vart tredje år. att 2021 års taxor för bandybanan gäller först när ett avtal mellan förvaltningen och Tranås Bois undertecknats. Fram till dess fortsätter 2020 års taxor att gälla. att lämna föreslagna taxor till kommunfullmäktige för antagande.	Förslaget överlämnat till fullmäktige	JA
2020-12-14	Kufn § 158	Konsekvenser av tilldelad budgetram 2021	Nämnden beslutar att avvakta bokslutsberedningen innan beslut tas i ärendet men då	Argument sammanställda och presenterade för	JA

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2021 – helårsrapport



			inom ramen för det förslag som förvaltningen presenterat. uppdra till förvaltningen att sammanställa argument till bokslutsberedningen för att kultur- och fritidsnämnden ska få ta med sig ett eventuellt överskott från 2020 till 2021.	bokslutsberedningen Avvaktar beslut angående bokslut	
2020-12-14	Kufn § 159	Utredning angående Bana 3	Nämnden beslutar att inte bygga om bana 3 till boulehall. ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att hyra ut hela tennis- och badmintonhallen till föreningar i syfte att öka beläggningen i hela hallen. ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta ha kontakt med boulealliansen för att bistå föreningen att lösa lokalfrågan.	Utredning pågår angående tennis- och badmintonhallen avslutad Förvaltningens uppdrag att stötta föreningen pågår	
2020-12-14	Kufn § 160	Antagande av ny biblioteksplan för Tranås kommun 2020-2022	Nämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till ny biblioteksplan. överlämna förslaget till fullmäktige för antagande förutsatt att barn- och utbildningsnämnden tagit beslut om de delar som gäller skolbiblioteken.	Förslaget överlämnat till fullmäktige	JA
2020-12-14	Kufn § 161	Granskning av avfallsplan	Nämnden beslutar att i huvudsak ställa sig bakom förslaget på ny avfallsplan för Tranås kommun, med tillägget; i enlighet med kultur- och fritidsnämndens reglemente inte åta sig huvudansvaret för framtagande och kampanjarbete kring 'återanvändbara skräppåsar till det rörliga friluftslivet'.	Expedierat till projektavdelningen	JA
2020-12-14	Kufn § 162	Kultivera ansöker om verksamhetsbidrag	Nämnden beslutar att utbetala ett verksamhetsbidrag på 300 000 kronor till föreningen Kultivera för år 2021.	Bidraget utbetalt	JA
2020-12-14	Kufn § 163	Översyn av anläggningsbidrag	Nämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till bidragsbestämmelser för anläggningsbidrag. fastställa den uppdaterade ersättningslistan. ersätta tidigare nämndbeslut angående extra anläggningsstöd för vissa föreningar med ett beslut om särskilt anläggningsstöd för dessa föreningar med en fördelning enligt bifogad ersättningslista. Ovanstående gäller från 1 januari 2021.	Översynen klar och fastställd	JA
2020-12-14	Kufn § 164	Kultur- och fritidsnämndens	Nämnden beslutar att anta internkontrollplan 2021.	Plan antagen och expedierad	JA

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2021 – helårsrapport



		internkontrollplan 2021			
2020-12-14	Kufn § 165	Val av kontaktpolitiker 2021-2022	Nämnden beslutar att bifalla förslaget.	Antaget och expedierat	JA
2020-12-14	Kufn § 166	Val av ledamot till rådet för funktionsnedsatta	Nämnden beslutar att utse ordförande Kurre Carlson (L) som kultur- och fritidsnämndens ordinarie ledamot i rådet för funktionsnedsatta.	Valet expedierat	JA
2020-12-14	Kufn § 167	Val av ledamot till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott	Nämnden beslutar att som ny ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott utse Susanna Alexandersson (M).	Valet expedierat	JA
2020-12-14	Kufn § 168	Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott	Nämnden beslutar att som ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott utse Thomas Ehn (KD).	Valet expedierat	JA
2020-12-14	Kufn § 169	Ceremoni för nya svenska medborgare	Nämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till ceremoni för nya svenska medborgare.	Antaget och expedierat	JA
2020-12-14	Kufn § 170	Redovisning av synpunkter hösten 2020	Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.	Till handlingarna	JA
2020-12-14	Kufn § 171	Kultur- och fritidsnämndens redovisning av ungdomars inflytande	Nämnden beslutar att ställa sig bakom redovisningen angående ungdomars inflytande 2020 och överlämna den till kommunfullmäktige.	Antaget och expedierat	JA
2020-12-14	Kufn § 172	Redovisning av delegationsbeslut – september - november	Nämnden beslutar att anse beslut fattade på delegation under perioden september till november som anmälda.	Anmälda	JA

Beslutsuppföljning 2021-01-01-2021-03-31

Besluts-datum	Paragraf	Ärende	Beslut	Status	Avslutat
2021-01-15	Kufnau § 8	Aktuella skrivelser till kultur och fritid	Arbetsutskottet konstaterar att skrivelserna kan besvaras på förvaltningsnivå	Skrivelserna besvarade	JA
2021-01-15	Kufnau § 16	Skrivelse från Tranås AIF hockey	Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att slutföra förhandlingen om nytt avtal med Tranås AIF hockey, och göra en översyn i vilken mån andra föreningar fakturerats full hyra trots begränsad tillgång till kommunens lokaler, samt se över i vilken mån föreningarna kan kompenseras på annat sätt än reducerad hyra.	Arbete med avtal pågår	JA
2021-02-08	Kufnau § 36	Skrivelse angående padelbana på Angaryds idrottsplats	Arbetsutskottet beslutar att informationen läggs till handlingarna och att ärendet inte föranleder någon åtgärd från kultur- och fritidsnämnden.	Ärendet expedierat	JA
2021-02-23	Kufn § 7	Information från bokslutsberedningen	Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna		JA
2021-02-23	Kufn § 8	Information om inomhusanläggning för boule	Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna		JA

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2021 – helårsrapport



2021-02-23	Kufn § 9	Information om fördelning av arbetsmiljöuppgifter	Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna		JA
2021-02-23	Kufn § 10	Motion om idrottspolitiskt program	Nämnden beslutar att informera fullmäktige om att det pågår ett arbete på förvaltningsnivå att ta fram ett kultur- och fritidspolitiskt program som integrerar de frågor som motionären tar upp.	Svar lämnat	JA
2021-02-23	Kufn § 11	Remiss fisk- och vattenvård i Svartån	Nämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget att låta Tranås Energi överta ansvaret för vatten och fiskevård i Svartån.	Svar lämnat	JA
2021-02-23	Kufn § 12	Tillfälliga förändringar av nämndens bidragsregler på grund av coronapandemin	Nämnden beslutar att aktivitetsstödet för hösten 2020 betalas ut enligt modell som beskrivs nedan. ge föreningarna tillfälligt anstånd med att rapportera in årsmöteshandlingar om pandemin har påverkat möjligheten att genomföra årsmöte. tillfälligt ändra reglerna för utvecklingsbidrag för att bidraget vid eventuellt behov skulle kunna användas som coronastöd.	Genomförda	JA
2021-02-23	Kufn § 13	Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2020 - slutrapport	Nämnden beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.	Rapporterat till kommunstyrelsen	JA
2021-02-23	Kufn § 14	Fastställande av attestlista och beloppsgränser	Nämnden beslutar att fastställa aktuella beslutsattester och beloppsgränser enligt bifogad förteckning.	Fastställt	JA
2021-02-23	Kufn § 15	Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsberättelse 2020	Nämnden beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.		JA
2021-02-23	Kufn § 16	Redovisning av delegationsbeslut november 2020 till januari 2021	Nämnden beslutar att anse beslut fattade på delegation under perioden november 2020 till januari 2021 som anmälda.	Anmälda	JA
2021-03-29	Kufn § 33	Boule tidsplan	Nämnden konstaterar att ärendet tagits upp i hanteringen av bokslutet för 2020.		JA
2021-03-29	Kufn § 34	Remisser minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat	Nämnden beslutar att ställa sig bakom bygg- och miljöförvaltningen och nämndens synpunkter och upplägg för anpassningar och åtgärder.	Remiss besvarad	JA
2021-03-29	Kufn § 35	Svar på skrivelse från Fritiof Nilsson Piraten-sällskapet	Nämnden beslutar att avslå förslaget om att uppföra en staty samt att svara att biblioteket uppmärksammar 100-årsjubileet av Piratens ankomst till Tranås	Skrivelse besvarad	JA
2021-03-29	Kufn § 36	Svar på öppet brev – idéer vandringsleder	Nämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningschefens förslag till svar	Skrivelsen besvarad	JA
2021-03-29	Kufn § 37	Internkontroll – beslutsuppföljning nummer 1	Nämnden beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.	Beslutsuppföljning genomförd	JA

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2021 – helårsrapport



2021-03-29	Kufn § 38	Kultur- och fritidsförvaltningens arbetsmiljöplan 2021	Nämnden beslutar att med godkännande lägga informationen till handlingarna.	Ärendet rapporterat	JA
2021-03-29	Kufn § 39	Motion om idrottspolitiskt program	Nämnden beslutar att föreslå fullmäktige anse motionen besvarad	Motionen besvarad	JA
2021-03-29	Kufn § 40	Granskning detaljplan Gumsen 6, Wigénshuset	Nämnden beslutar att inte ha något att erinra mot planen	Nämnden har yttrat sig över granskningen	JA
2021-03-29	Kufn § 41	Redovisning av delegationsbeslut januari – februari 2021	Nämnden beslutar att anse beslut fattade på delegation under perioden januari-februari 2021 som anmälda.	Anmälda	JA

Beslutsuppföljning 2021-04-01-2021-06-30

Besluts-datum	Paragraf	Ärende	Beslut	Status	Avslutat
2021-04-07	Kufnau § 70	Förfrågan om förlängd istid i ishallen	Arbetsutskottet avslår förfrågan	Förfrågan besvarad	JA
2021-04-19	Kufn § 55	Bokslut 2020 och budget 2021	Nämnden beslutar att godkänna prognosen och lämna den vidare till fullmäktige, samt att Uppdra till arbetsutskottet att analysera prognosen noggrannare och eventuellt besluta om ytterligare besparingar	Ärendet expedierat och uppdraget genomfört	JA
2021-04-19	Kufn § 56	Öppet brev från gymnastikförbundet	Nämnden beslutar att svara på skrivelsen.	Skrivelse besvarad	JA
2021-04-19	Kufn § 57	Tranås ridklubb ansöker om bidrag till ny paddock	Nämnden beslutar att hänvisa till nämndens beslut om investeringsbidrag § 58	Ansökan besvarad	JA
2021-04-19	Kufn § 58	Ansökan om investeringsbidrag	Nämnden beslutar att bevilja sex olika föreningar investeringsbidrag	Ansökningar behandlade	JA
2021-04-19	Kufn § 59	Ansökan om utökat anläggningsbidrag	Nämnden beslutar att utöka budgeten för anläggningsbidrag enligt förvaltningens förslag.	Ärendet behandlat	JA
2021-04-19	Kufn § 60	Skrivelse från Fritiof Nilsson Piraten-sällskapet	Nämnden beslutar att avslå förslaget om staty och utveckla beslutsformuleringen till föreningen	Ärendet expedierat	JA
2021-04-19	Kufn § 61	Redovisning av delegationsbeslut februari-mars	Nämnden beslutar att anse besluten anmälda	Ärendet behandlat	JA
2021-05-03	Kufnau § 101	Översyn fördelning föreningsbidrag - principer	Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att analysera anläggnings- och investeringsbidraget	Utredning pågår	JA
2021-05-17	Kufn § 74	Budgetuppföljning och prognos 2021	Nämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra följande besparingar: anläggningsavdelningen ska genomföra besparingar motsvarande 125 000 kronor, biblioteket motsvarande 50 000 samt kulturavdelningen 240 000 kronor. Kulturavdelningens besparingar innebär att Konstrakan 2021 ställs in samt att årets budget för stöd till studieförbunden minskar med cirka 100 000 kronor.	Besparingar pågår	JA

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2021 – helårsrapport



2021-05-17	Kufn § 75	Medborgarförslag boulehall i Tranås	Nämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med att nämnden vidhåller tidigare beslut.	Medborgarförslaget besvarat	JA
2021-05-17	Kufn § 76	Skrivelser angående bana 3	Nämnden beslutar att vidhålla tidigare beslut.	Skrivelserna besvarade	JA
2021-05-17	Kufn § 77	Återremittering av biblioteksplan från kommunstyrelsen	Nämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till svar.	Svar lämnat	JA
2021-05-17	Kufn § 78	Årets förening 2021	Nämnden beslutar att utse Tranås vattensportclub till Årets förening 2021.	Priset utdelat	JA
2021-05-17	Kufn § 79	Årets ledare 2021	Nämnden beslutar att utse Daniel Göransson, Gripenbergs BK, till årets ledare 2021	Priset utdelat	JA
2021-05-17	Kufn § 80	Årets initiativ 2021	Nämnden beslutar att tilldela 4H priset Årets initiativ 2021	Priset utdelat	JA
2021-05-17	Kufn § 81	Årets kulturpris 2021	Nämnden beslutar att tilldela Johanna Aust Årets kulturpris 2021.		JA
2021-05-17	Kufn § 82	Årets ungdomsstipendium 2021	Nämnden beslutar att tilldela Lovisa Lidgren Årets ungdomsstipendium 2021.	Priset utdelat	JA
2021-05-17	Kufn § 83	Redovisning av delegationsbeslut mars-april	Nämnden beslutar att anse besluten anmälda	Ärendet behandlat	JA
2021-06-07	Kufnau § 125	Uppdrag om översyn av nämndens stipendier och priser	Arbetsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att se över bestämmelserna för varje pris samt prissummorna och återkomma med ett förslag senast i december 2021.		JA
2021-06-21	Kufn § 97	Kultur- och fritidsnämndens mål och budget 2022 med plan 2023-2024	Nämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till mål och budget vilket innebär ett tilläggsäskande på 1,2 miljoner kronor, samt uppdra till förvaltningen att till nämndsammanträdet i augusti utveckla argumenten för att gå över den tilldelade ramen och förtydliga de angivna målvärdena.		JA
2021-06-21	Kufn § 98	Fråga om ny simhall	Nämnden beslutar att hemställa till kommunstyrelsen att tillsätta en styrgrupp och arbetsgrupp för att ta fram ett förslag på en ny simhalls innehåll och placering och att ett förslag ska redovisas under första halvåret 2023.	Beslutet skickat till kommunstyrelsen	JA
2021-06-21	Kufn § 99	Förslag om toaletter vid badplatser	Nämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att vid samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen diskutera frågan		JA
2021-06-21	Kufn § 100	Skrivelse från Tranås gymnastiksällskap	Nämnden beslutar att lyfta in frågan om hyresbidrag i budgetarbetet 2022 samt ställa sig bakom förvaltningens svar enligt nedan.	Ingår i budgetarbetet	JA
2021-06-21	Kufn § 101	Skrivelse från länsbildningsförbundet	Nämnden beslutar att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till svar.	Svar lämnat	JA
2021-06-21	Kufn § 102	Internkontroll 2021 – beslutsuppföljning 2	Nämnden beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna	Läggs till handlingarna	JA

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2021 – helårsrapport



2021-06-21	Kufn § 103	Redovisning synpunkter 2021	Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.	Läggs till handlingarna	JA
2021-06-21	Kufn § 104	Redovisning av delegationsbeslut april-maj	Nämnden beslutar att anse besluten anmälda	Ärendet behandlat	JA
2021-06-24	Kufnau § 140	Tranås gymnastiksällskap ansöker om utvecklingsbidrag	Arbetsutskottet beslutar att bevilja föreningen 75 000 kronor	Beviljat och utebatalat	JA
2021-06-24	Kufnau § 141	Ungdomars inflytande	Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda ett deltagande under demokrativeckan vecka 45.	Pågår	

6 Beslutsuppföljning 2021-07-01-2021-09-30

Besluts-datum	Paragraf	Ärende	Beslut	Status	Avslutat
2021-07-29	Kufnau § 147	Tranås ridklubb ansöker om utvecklingsbidrag	Arbetsutskottet beslutar att bevilja föreningen 80 000 kronor i utvecklingsbidrag	Med ska betalas ut	JA
2021-08-23	Kufnau § 160	Uppmärksamhets-uppvaktning	Arbetsutskottet beslutar att föreslå fullmäktiges presidium ett uppvaktande av Tranås bågskytteklubb	Ärendet expedierat	JA
2021-08-30	Kufn § 115	Kultur- och fritidsnämndens mål och budget 2022 med plan 2023-2024	Nämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag, att äska 1,2 miljoner kronor i utökade ramar samt ställa sig bakom den reviderade investeringsbudgeten.	Ärendet expedierat	JA
2021-08-30	Kufn § 116	Förslag till avtal med Tranås AIF hockey	Nämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att slutföra förhandlingar så fort som möjligt samt ge arbetsutskottet bemyndigande att godkänna en sådan överenskommelse.	Pågår	JA
2021-08-30	Kufn § 117	Yttrande angående lokalförsörjningsplan	Nämnden beslutar att ställer sig bakom i planen formulerade lokalbehov med ändringen att skrivelsen om publikkapaciteten i en ny idrotts- och evenemangshall i fullformat ändras till en publikkapacitet motsvarande det krav innebandyförbundet kräver.	Ärendet expedierat	JA
2021-08-30	Kufn § 118	Komplettering av kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter 2021	Nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag.	Ärendet expedierat	JA
2021-08-30	Kufn § 119	Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2022	Nämnden beslutar att flytta mötet till tisdagar	Ärendet expedierat	JA
2021-08-30	Kufn § 121	Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott	Nämnden beslutar att utse Mats Antonsson (KD) som ersättare till arbetsutskottet	Ärendet expedierat	JA
2021-08-30	Kufn § 122	Redovisning av delegationsbeslut maj-juli	Nämnden beslutar att anse besluten anmälda	Ärendet behandlat	JA



7 Gemensamma kontrollmoment för samtliga nämnder

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-17 om gemensamma kontrollmoment för samtliga nämnder. Under 2021 ska prognossäkerhet kontrolleras av ekonomiavdelningen. Samma avdelning ska kontrollera avtalstrohet och rutiner för inköp. Kansliavdelningen ska titta närmare på förvaltningarnas efterlevnad av dataskyddsförordningen och kultur- och fritidsförvaltningen ska titta på medarbetares kunskap och tillgång till relevanta och uppdaterade styrdokument.

Efterlevnad av dataskyddsförordningen

2021-06-30 har kultur- och fritidsförvaltningen tagit emot rapport från kontroll av dataskyddsförordningen.

Rapport

Registerförteckning finns upprättad för nämndens personuppgiftsbehandlingar och är dokumenterad i ledningssystemet. Den är i sin helhet uppdaterad och väl dokumenterad. För verksamhetens omfattning är bedömningen att det är ett relevant antal behandlingar som finns dokumenterade exklusive de kommungemensamma behandlingarna. Kontinuerlig uppföljning av personuppgiftsbehandlingarna sker med anställda och planering finns för att utse personuppgiftsombud i verksamheten. Ett arbetssätt som grundar för en kontinuerligt uppdaterad registerförteckning.

Avvikelse och att förbättra:

Dokumentera registerförteckningen i aktuell mall och bifoga den till avsedda handbok i ledningssystemet. Komplettera med kommungemensamma behandlingar med en tydlig spårbarhet till kommunstyrelsens registerförteckning, uppgifter om behandling som idag inte är dokumenterad i registret samt personuppgiftsbiträdesavtal där det behöver upprättas men idag saknas. I övrigt mindre justeringar; förtydliga viss dokumentation om tidsfrister för radering samt i några behandlingar ändra allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder så att den är mer generell. Överväga om det finns annan laglig grund för behandling där 6.1.a (samtycke) är angivet.

Förvaltningens kommentar

Samtliga avvikelser har korrigerats under augusti 2021.

Medarbetare har tillgång till och kunskap om för dem relevanta och uppdaterad styrdokument

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde kontrollen 21-09-21 samt 21-09-22.

Rapport

Förvaltningen fick i uppdrag att kontrollera medarbetares tillgång till relevanta och uppdaterade styrdokument i IT-stöd för ledningssystemet. Förvaltningen har gjort stickprov på anläggningsavdelningen, biblioteket, Epic samt kulturavdelningen. Det varierar mellan avdelningarna. Epic har lagt in samtliga rutiner i systemet. På kulturavdelningen finns dokumenten i mapps-system och arbetet med att lägga in dem i ledningssystemet pågår. Simhallen har en rad upprättade rutiner i ledningssystemet men flera av dem behöver uppdateras. En handlingsplan finns upprättad för hela förvaltningen om det övergripande arbetet med IT-stöd för ledningssystemet. Avdelningarna träffas också var tredje månad för att driva arbetet framåt.



Avvikelser:

Som beskrivet ovan varierar tillgången till styrdokument mellan avdelningarna. Det som också varierar är medarbetares möjligheter att ta del av styrdokumentet. Det är enklare för medarbetare på exempelvis kulturavdelning att nå dokumenten än anställda på anläggningssidan. Kunskapen om IT-stöd för ledningssystemet varierar också mellan förvaltningens anställda

Att förbättra:

- Att fortsätta arbetet med att föra in befintliga rutiner och övriga styrdokument i IT-stöd för ledningssystemet.
- Att skapa de rutiner som för tillfället saknas för viktiga moment och föra in dem i IT-stöd för ledningssystemet.
- Att underlätta för medarbetare som inte har egen kontorsplats att komma åt IT-stöd för ledningssystemet.
- Att genomföra en utbildningsinsats för de medarbetare som idag inte använder IT-stöd för ledningssystemet frekvent.

Prognossäkerhet

2022-01-25 mottog kultur- och fritidsförvaltningen ekonomiavdelningens rapport angående prognossäkerhet. Nedan kommer ett utdrag som rör kultur- och fritidsnämnden:

Budgetuppföljning görs efter mars, april och oktober varje år samt delårsrapport per sista augusti och årsbokslut per sista december. Dessa uppföljningar och rapporter går vidare till kommunfullmäktige för information. Budgetuppföljningar görs även övriga månader än de ovan uppräknade, men de stannar i förvaltningen och vissa går till respektive nämnd. Prognoser har lämnats vid åtta tillfällen under 2021 (feb, mars, april, maj, aug, sept, okt, nov) men det är först när utfall per 2021-12-31 är konstaterat som utvärdering av prognossäkerhet kan analyseras. Dokument som ligger till grund för ekonomistyrning är Budgetprocessen och God ekonomisk hushållning. För chefer finns foldern Chefens uppdrag som beskriver chefens uppdrag för ekonomi, verksamhet och personal. I chefens ekonomiansvar ingår att: •leda och utveckla verksamheten med en budget i balans •ansvara för en kostnadseffektiv verksamhet •göra ekonomisk uppföljning varje månad av sin verksamhet •vidta åtgärder om negativa avvikelser mot budget eller verksamhet prognosticeras •följa de lagar, policys, riktlinjer och rutiner som behövs för att utföra budgetansvaret på ett korrekt arbetssätt. Slutligen bör man komma ihåg att prognostisering av vissa nämnders resultat försvåras av den valfrihetsstrategi staten/kommunen tillämpar inom vissa områden. Det är inte alltid enkelt att förutse individers val av exempelvis skola eller barnomsorg, bygglov, äldreomsorg vilket kan ge svängningar på intäktssidan. Ett annat exempel är det bidrag staten betalat ut för sjukfrånvarokostnader under pandemin vilket har gett alla förvaltningar 4 msek extra i tillskott under 2021. Det finns både oförutsedda kostnader och intäkter som inte alltid är kända vid varje prognostillfälle vilket gör att prognoserna kan fluktuera. Dock är det viktigt att det finns förklaringar till vad som har påverkat prognosen och dess förändringar.

Kultur- och fritidsnämnd: + 0,2 msek samt ändrad prognos 2 gånger under år 2021.

Prognosförmågan har varit mycket bra under året. Förvaltningen arbetar med ekonomisk kontroll. Budgetuppföljningarna görs tillsammans i ledningsgruppen vilket leder till att en samsyn på chefens uppdrag inom ekonomi nås. Cheferna vet sin roll och vad som förväntas av en chef med ekonomiansvar som är anställd i Tranås kommun.

Avtalstrohet



2022-01-25 mottog kultur- och fritidsförvaltningen ekonomiavdelningens rapport angående avtalstrohet.

Ekonomiavdelningen har granskat gas, skor och gymnastik och idrottsmateriel och konstaterar hög avtalstrohet.