

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2022 – helårsrapport

Kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltningens granskning enligt 2022 års internkontrollplan.



Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2022 – helårsrapport

Kultur- och fritidsförvaltningen

Granskning internkontrollplan 2022 - helårsrapport

| | |
|---|---------|
| 1. Inledning | sida 2 |
| 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete | sida 2 |
| 3. Rutiner för hot och våld | sida 3 |
| 4. Skriftliga instruktioner för arbetsmoment som innehåller allvarliga risker | sida 4 |
| 5. Beslutsuppföljning av nämndbeslut | sida 4 |
| 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 2022, för kultur- och fritidsförvaltningen ingår:

- Vad som skall granskas under året 2022 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 2022 har kultur- och fritidsnämnden beslutat om följande kontroller: Systematiskt miljöarbete, Rutiner för hot och våld, skriftliga instruktioner för arbetsmoment som innehåller allvarliga risker samt beslutsuppföljning av nämndbeslut. Utöver detta har kommunstyrelsen beslutat om gemensamma kontrollmoment för samtliga nämnder. Under 2023 ska följande kontrolleras: attestreglemente, kemikaliehantering samt beslutsuppföljning av nämndbeslut.

2 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Bedriver avdelningarna ett aktivt arbetsmiljöarbete som blir en naturlig del av verksamheten?

Rapport

Förvaltningen har släpat efter med internkontrolls arbetet p g a personalbortfall under året. Flera chefer har slutat och nya har tillträtt under halvåret 2022. Ansvarig för internkontrolls arbetet slutade sin anställning efter sommaren 2022, därav har kontrollerna inte kunnat genomföras på sedvanligt vis.

Dock påvisar underlaget ifrån verksamhetscheferna att arbetet ute på avdelningarna är mycket bra och internutbildning och fortbildning är ett viktigt verktyg för att tillföra ny aktuell kunskap och bibehålla den goda kvalitén.

Avvikelse: På grund av kapacitetsbrist i chefsled har det blivit något eftersatt på anläggningssidan under 2022 och kontinuiteten kan också bli bättre.

Gällande kulturskolan så togs rutinen upp på APT förra våren. P g a att verksamheten hade en annan ansvarig chef vid denna tid, kan nuvarande verksamhetschef inte redogöra för allt arbete.



Förvaltningens kommentar:

En viss eftersläpning gör att rapporten presenteras utefter det arbete som cheferna integrerat på varje avdelnings arbetsplatsträff (APT). Frågorna har diskuterats i arbetsgrupper. OPUS utgör ett generellt och erkänd underlag för samtliga chefer – däremot ser tillämpningen av materialet lite olika ut inom förvaltningens olika verksamhetsdelar.

Kulturskolan följer arbetsmiljöarbetet enligt OPUS temasystem på varje APT. Diskussioner och samtal har genomförts under hela hösten om vad som är bra och fungerar på arbetsplatsen och vad som behöver förbättras. Det gäller både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Allt är dokumenterat i OPUS.

På biblioteket har man tagit upp arbetsmiljö som en extra diskussionspunkt på APT under hösten 2022. Medarbetarna har blivit indelade i grupper och fått diskutera utifrån frågeställningar kopplat till arbetsmiljön. I diskussionen framkom vikten av kommunikation och tydlighet när vi pratar med varandra. Att ge feedback, uppmuntran och stötta sina kollegor framhölls som viktigt för god arbetsmiljö. Eftersom arbetet i lånedisken ibland kan vara präglad av osäkra och hotfulla situationer är det viktigt att känna att medarbetarna alltid har stöttning av sina kollegor. För att skapa laganda framhölls vikten av att samarbeta i arbetet och att be varandra om hjälp. Arbetsmiljö är också ett återkommande moment på varje APT på biblioteket, där det under en punkt finns möjlighet för personalen att ta upp frågor om kränkande särbehandling och arbetsmiljöproblem.

Då en rutin finns framtagen på Kulturskolan är arbetet påbörjat.

3 Rutiner för hot och våld

En kontroll av att medarbetare inte utsätts för onödiga risker eller drabbas av olyckor och ohälsa.

Rapport

I det stora hela följs rutinerna upp väl inom samtliga avdelningar. Det här undersökningsunderlaget visar på att rutiner är väl dokumenterade inom nästan samtliga verksamheter och tillbud följs upp och rutiner diskuteras kontinuerligt på arbetsplatsträffarna.

Avvikelse: Inga tillbud är dokumenterade på anläggningssidan.

Förvaltningens kommentar:

Rutiner för Kulturskola, Simhall, EPIC och Eriksberg framarbetades under 2022. Frågan om hot och våld behandlas inom respektive verksamhets APT, det senare gäller även anläggningssidan.

I december 2022 uppdaterade även biblioteket sina rutiner kring hot & våld. Eftersom biblioteket är en allmän plats och öppen för alla uppstår det hotfulla och osäkra situationer. Genom tät dialog och utvärdering av varje hotfull situation tillses att från personalens sida alltid hantera situationer efter bästa förmåga. Man har alltid en punkt för tillbud på APT, och ärenden tas upp som har upplevts obekväma. Arbetet är alltid pågående och gemensamt diskuterar man åtgärder och ser till att de genomförs enligt rutin. Knapp för att larva bevakningsföretag är en viktig faktor för arbetet i lånedisk.



4 Skriftliga instruktioner för arbetsmoment som innehåller allvarliga risker

Förvaltningen ska genomföra en kontroll av att medarbetare har tydliga rutiner för riskfyllda arbetsmoment.

Rapport

Då förvaltningen bedöms erbjuda en rik variation av verksamheter och uppdrag kan riskfyllda moment antas se olika ut i förvaltningens olika delar. Vad gäller verksamheter såsom EPIC, Bibliotek, Simhall och Eriksberg bedöms risken för hot och våld vara mest förestående. I dessa avseenden finns kända och etablerade rutiner. (se ovan)

För anläggningssidan bedöms andra riskmoment vara mest påtagliga, såsom skaderisk till följd av ex. kemikaliehantering eller tunga lyft. I likhet med hot och våldsplaner ska verksamheten kunna presentera tydliga instruktioner i detta avseende.

Avvikelser: Arbetet med dessa instruktioner är ej slutfört på Bredstorps IP, detta slutförs under Q3.

Förvaltningens kommentar:

Förekomsten av rutiner bedöms skilja sig åt mellan olika verksamhetsdelar. Förvaltningen kan emellertid konstatera att arbetet med framtagande av skriftliga instruktioner är initierats i de verksamhetsdelar det saknas. Förvaltningen planerar att göra ny kontroll och uppföljning kring detta vid senare tillfälle. Noteras bör att identifiering av risker avseende arbetsmiljö även hanteras genom verksamheternas skyddsronder. Dessa redovisas av respektive verksamhetschef till förvaltningens ledningsgrupp samt till fackliga samverkansgrupper.

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 2021-10-01 – 2022-09-30.

Rapport

Kultur- och fritidsnämnden har under aktuell granskningsperiod behandlat 102 ärenden. Av dem har 99 verkställts och 3 behandlas fortfarande av förvaltningen.

Beslutsuppföljning 2021-10-01-2021-12-31

| Beslutsdatum | Paragraf | Ärende | Beslut | Status | Avslutat |
|--------------|--------------|--|--|--------------------|----------|
| 2021-10-04 | Kufnau § 172 | Förslag till avtal med Tranås AIF Hockey | Arbetsutskottet står fast vid det avtalsförslag som överlämnats till föreningen samt förslag på timtaxa | Ärendet expedierat | JA |
| 2021-10-18 | Kufn § 135 | Styrgrupp för ny simhall | Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Tranås bostäder AB ett förslag på ny simhall i Tranås kommun | Pågår | |

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2022 – helårsrapport



| | | | | | |
|------------|--------------|---|--|-----------------------|----|
| | | | ge förvaltningen i uppdrag att återrapportera till nämnden under första halvåret 2022 hur arbetet fortgår kultur- och fritidsnämnden efter förvaltningens återrapportering tar in synpunkter från samtliga förvaltningen | | |
| 2021-10-18 | Kufn § 136 | Motion om innovativ integration – remiss | Nämnden beslutar att föreslå fullmäktige att avslå motionen gällande den del som rör projektet Låna en Tranåsbo. | Ärendet expedierat | JA |
| 2021-10-18 | Kufn § 137 | Samråd planprogram Tostås 2:1 | Nämnden beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget | Ärendet expedierat | JA |
| 2021-10-18 | Kufn § 138 | Yttrande angående allmänna lokal ordningsföreskrifter | Nämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens specifika synpunkter | Ärendet expedierat | JA |
| 2021-10-18 | Kufn § 139 | Förslag om tillfällig förändring av aktivitetsbidraget | Nämnden beslutar att aktivitetsstödet för våren 2021 betalas ut enligt särskild modell på grund av coronapandemin | Medel utbetalt. | JA |
| 2021-10-18 | Kufn § 140 | Val av dataskyddsombud | Nämnden beslutar att utse Laura Gashi, JP infonet, till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden fram till 31 oktober 2021 samt Utse Erik Selander , Höglandsförbundet, till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden från och med 1 november 2021 | | JA |
| 2021-10-18 | Kufn § 141 | Öppet sammanträde för kultur- och fritidsnämnden | Nämnden beslutar att nämndens sammanträde 29 november ska vara ett öppet sammanträde | | JA |
| 2021-10-18 | Kufn § 142 | Val av ersättare till arbetsutskottet | Nämnden beslutar att utse Johanna Lind (C) till ersättare i arbetsutskottet. | | JA |
| 2021-10-18 | Kufn § 143 | Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträdesdagar 2022 | Nämnden beslutar att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott byter sammanträdesdag till tisdagar och sammanträder följande dagar under 2022: 11 januari, 7 februari, 8 mars, 12 april, 17 maj, 7 juni, 9 augusti, 27 september, 1 november, 6 december. | | JA |
| 2021-10-18 | Kufn § 144 | Ändring av justerat protokoll | Nämnden beslutar att korrigera tidigare justerat protokoll. | | JA |
| 2021-10-18 | Kufn § 145 | Internkontroll 2021 – delrapport | Nämnden beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna | | JA |
| 2021-10-18 | Kufn § 146 | Redovisning av delegationsbeslut juli till september | Nämnden beslutar att anse delegationsbesluten anmälda. | | JA |
| 2021-10-26 | Kufnau § 193 | Tranås närradio ansöker om bidrag | Arbetsutskottet beslutar att bevilja Tranås närradioförening 20 000 kronor i tillfälligt stöd. | Bidraget utbetalat | JA |
| 2021-11-15 | Kufnau § 202 | Skrivelse från Tranås simsällskap | Arbetsutskottet beslutar att svara föreningen. Svaret framgår av protokollet. | Skrivelsen besvarad | JA |
| 2021-11-29 | Kufn § 159 | Redovisning av kultur- och regnbågsveckan | Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna | Redovisning genomförd | JA |

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2022 – helårsrapport



| | | | | | |
|------------|--------------|--|--|---------------------------|----|
| 2021-11-29 | Kufn § 161 | Kultivera ansöker om verksamhetsbidrag | Nämnden beslutar att bevilja Kultivera 300 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2022 | Bidrag utbetalt | JA |
| 2021-11-29 | Kufn § 162 | Förslag om toaletter vid badplatser | Nämnden beslutar att inte ställa ut bajamajor vid Strånna och Illerns badplatser | Ärendet expedierat | JA |
| 2021-11-29 | Kufn § 163 | Förfrågan om att hyra hela tennis- och badmintonhallen | Nämnden beslutar att avslå förslaget från Tranås badmintonklubb att hyra hela tennis- och badmintonhallen | Ärendet expedierat | JA |
| 2021-11-29 | Kufn § 164 | Uppdrag om översyn av nämndens stipendier och priser | Nämnden beslutar att ändra kriterierna för nämndens stipendier och priser genom att ändra skrivningen till Respektive pris kan bara erhållas en gång om inte nämnden finner ett särskilt skäl till att göra undantag att höja prissumman till 10 000 kronor per stipendium/pris att förändringarna gäller från och med 2022. | Ärendet expedierat | JA |
| 2021-11-29 | Kufn § 165 | Redovisning av delegationsbeslut september-oktober | Nämnden beslutar att anse delegationsbesluten anmälda. | Besluten anmälda | JA |
| 2021-12-06 | Kufnau § 219 | Kultur- och fritidsnämndens budget 2022 | Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndsammanträdet i december ta fram förslag på konkreta besparingar på 500 000 kronor för 2022. | Förslag framtagit | JA |
| 2021-12-20 | Kufn § 177 | Kultur- och fritidsnämndens budget 2022 | Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till besparingsåtgärder och ge förvaltningen i uppdrag att genomföra dessa, samt att under 2022 genomföra utförligare budgetuppföljningar på enskilda objekt för att följa effekten av besparingsåtgärderna. | | |
| 2021-12-20 | Kufn § 178 | Kultur- och fritidsnämndens taxor 2022 | Nämnden beslutar att nuvarande taxor och avgifter för kultur och fritid förlängs och gäller till 30 juni 2022. | Taxor förlängs | JA |
| 2021-12-20 | Kufn § 179 | Fastställande av hyresbidrag till Tranås gymnastiksällskap | Nämnden beslutar att fastställa kultur- och fritidsnämndens hyresbidrag till Tranås gymnastiksällskap till 100 000 kronor för 2022. | Bidrag fastställt | JA |
| 2021-12-20 | Kufn § 180 | Översyn fördelning föreningsbidrag – principer | Nämnden beslutar att ändra reglerna för anläggningsbidrag genom att stryka meningen ”Kultur och fritidsnämnden har en fast budget för bidraget. Skulle taket uppnås kommer bidraget minska proportionerligt till respektive förening”. | Bidragsreglerna justerade | JA |
| 2021-12-20 | Kufn § 181 | Redovisning ungdomars inflytande | Nämnden beslutar att ställa sig bakom redovisningen angående ungdomars inflytande 2021 och överlämna den till kommunfullmäktige. | Ärendet expedierat | JA |
| 2021-12-20 | Kufn § 182 | Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2022 | Nämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2022 | Plan antagen | JA |

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2022 – helårsrapport



| | | | | | |
|------------|------------|---|--|-----------------------|----|
| 2021-12-20 | Kufn § 183 | Redovisning av synpunkter hösten 2021 | Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna | Redovisning genomförd | JA |
| 2021-12-20 | Kufn § 184 | Redovisning av delegationsbeslut oktober-november | Nämnden beslutar att anse delegationsbesluten anmälda. | Besluten anmälda | JA |

Beslutsuppföljning 2022-01-01-2022-03-31

| Beslutsdatum | Paragraf | Ärende | Beslut | Status | Avslutat |
|--------------|-------------|--|---|--|----------|
| 2022-01-11 | Kufnau § 8 | Skrivelse från Reumatiker-föreningen | Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att besvara skrivelsen och kontakta föreningen för en dialog | | |
| 2022-01-11 | Kufnau § 9 | Skrivelse om cykling i skog och mark | Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att besvara skrivelsen och kontakta förslagsställaren och cykelklubben för en dialog. | Besvarad | JA |
| 2022-01-11 | Kufnau § 10 | Skrivelse från Varvet 31 | Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen uppdrag att kontakta brevskrivaren och svara på skrivelsen. | Besvarad | JA |
| 2022-01-11 | Kufnau § 11 | Sammanställning av lokal- och anläggningsbehov | Arbetsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att göra en översiktlig sammanställning av lokalbehovet inom nämndens verksamhetsområde. | | JA |
| 2022-01-25 | Kufn § 8 | Granskning – förslag till översiktsplan | Nämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att gå igenom förslaget för att se om nämndens synpunkter är tillgodosedda. | | JA |
| 2022-01-25 | Kufn § 9 | Fråga om Fritidsbanken | Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att i samverkan med HR-arbetsmarknadsförvaltningen, Tranås bostäder och Tranås United starta upp Fritidsbanken i stationshuset, samt Åska för 2022 500 000 kronor, och från 2023 och framåt 700 000 kronor per år. | Åskandet genomfört och avslaget för 2022. Fråga om fritidsbanken lyfts i budgetarbetet för 2023. | |
| 2022-01-25 | Kufn § 10 | Medborgarförslag om belysning i skateparken | Nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget i den del som rör belysning över skateparken | Beställning är genomförd | JA |
| 2022-01-25 | Kufn § 11 | Förändring av programverksamhet | Nämnden beslutar att ställa in Konstrakan 2022 för att genomföra en mindre variant under Konstveckan. | Förberedelser pågår | JA |
| 2022-01-25 | Kufn § 12 | Fyllnadsval av kontaktpolitiker | Nämnden beslutar att genomföra fyllnadsval angående nämndens kontaktpolitiker | Val genomfört och expedierat | JA |
| 2022-01-25 | Kufn § 13 | Fastställande av attestlista och beloppsgränser | Nämnden beslutar att fastställa attestlista och beloppsgränser | Genomfört | JA |
| 2022-01-25 | Kufn § 14 | Redovisning av delegationsbeslut november till december | Nämnden beslutar att anse delegationsbesluten anmälda. | | JA |
| 2022-01-25 | Kufn § 19 | Inbjudan – möte om region Jönköpings läns nya kulturplan | Arbetsutskottet ges rätt att fatta beslut om deltagande och ersättning | | JA |

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2022 – helårsrapport



| | | | | | |
|------------|-------------|--|---|--|----|
| 2022-02-07 | Kufnau § 28 | Granskning – förslag till översiktsplan | Arbetsutskottet beslutar att överlämna synpunkter till tillväxtavdelningen | | JA |
| 2022-02-07 | Kufnau § 30 | Sammanställning av lokal- och anläggningsbehov | Arbetsutskottet beslutar att överlämna listan till kommunstyrelsen samt att ha med listan i handlingarna inför kultur- och fritidsnämndens budgetarbete | Listan skickad till kommunstyrelsen | JA |
| 2022-02-07 | Kufnau § 34 | Inbjudan – möte om region Jönköpings läns nya kulturplan | Arbetsutskottet beslutar att två ledamöter ska medverka vid dialogen samt att båda har rätt till ersättning. | | JA |
| 2022-02-07 | Kufnau § 40 | Dialog kring Konstrakan | Arbetsutskottet beslutar att stå fast vid tidigare beslut. | | JA |
| 2022-02-22 | Kufn § 26 | Kultur- och fritidsnämnden bokslut 2021 | Nämnden beslutar att meddela kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämnden hemställer om att få ta med sitt överskott från 2021 till 2022. | | JA |
| 2022-02-22 | Kufn § 27 | Kulturskolan, organisatorisk tillhörighet – remiss | Nämnden beslutar att förorda den organisatoriska flytten av Kulturskolan samt uppdra till förvaltningschefen att sammanställa en ekonomisk konsekvensanalys | | JA |
| 2022-02-22 | Kufn § 28 | Skrivelse från Holavedens hembygdsförening | Nämnden beslutar att bevilja föreningen ett bidrag på 30 procent av föreningens kostnad som inte täcks av försäkringen, dock max 75 000 kronor. | Väntar på kostnadsbesked av föreningen | JA |
| 2022-02-22 | Kufn § 29 | Internkontroll årsrapport 2021 | Nämnden beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna | | JA |
| 2022-02-22 | Kufn § 30 | Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsberättelse 2021 | Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna | | JA |
| 2022-02-22 | Kufn § 31 | Redovisning av delegationsbeslut december till januari | Nämnden beslutar att anse delegationsbesluten anmälda. | | JA |
| 2022-03-22 | Kufn § 43 | Rapport från bokslutsberedningen | Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna | | JA |
| 2022-03-22 | Kufn § 44 | Övertidsavgifter på Tranås stadsbibliotek | Nämnden beslutar att Tranås stadsbibliotek under 12 månader inte tar ut förseningsavgifter för medier med start 1 maj 2022 | | JA |
| 2022-03-22 | Kufn § 45 | Omdisponering av investeringsbudgeten | Nämnden godkänner förvaltningens förslag till omdisponering samt uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheten att investera i eldrivna gräsklippare | | JA |
| 2022-03-22 | Kufn § 47 | Internkontrollplan 2022- beslutsuppföljning nummer 1 | Nämnden beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna | | JA |
| 2022-03-22 | Kufn § 48 | Arbetsmiljöplan 2022 | Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna | | JA |
| 2022-03-22 | Kufn § 49 | Inbjudan till studieresa till Ängelholm och Varberg | Nämnde beslutar att ingen förtroendevald kommer att delta på resan | | JA |
| 2022-03-22 | Kufn § 50 | Redovisning av delegationsbeslut januari till februari | Nämnden beslutar att anse delegationsbesluten anmälda. | | JA |



Beslutsuppföljning 2022-04-01-2022-09-30

| Besluts-datum | Paragraf | Ärende | Beslut | Status | Avslutat |
|---------------|--------------|---|---|-----------------------------|----------|
| 2022-04-12 | Kufnau § 73 | Erosion vid Hättebaden | Arbetsutskottet beslutar att informera teknik- och griftegårdsnämnden att kultur- och fritidsnämnden är intresserade av att gemensamt hitta en lösning på nednötingen av Hätte udde. | Ärendet expedierat | JA |
| 2022-04-12 | Kufnau § 80 | Skrivelse om önskvärda åtgärder i Bredstorpshallen | Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att besvara skrivelsen och beskriva vilka åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som planeras | Lista sammanställd | JA |
| 2022-04-12 | Kufnau § 81 | Synpunkter och förbättringsförslag Kultur | Arbetsutskottet svarar förslagsställaren. | Besvarad | JA |
| 2022-04-26 | Kufn § 61 | Kultur- och fritidsnämndens taxor 2022-2023 | Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till nya taxor och avgifter för hösten 2022 och helår 2023 samt att lämna föreslagna taxor till kommunfullmäktige för antagande. | Expedierat till fullmäktige | JA |
| 2022-04-26 | Kufn § 62 | Årets ledare 2022 | Nämnden beslutar att utse Rob Knight till årets ledare. | Priset utdelat | JA |
| 2022-04-26 | Kufn § 63 | Årets förening 2022 | Nämnden beslutar att utse Tranås badmintonklubb till årets förening. | Priset utdelat | JA |
| 2022-04-26 | Kufn § 64 | Årets initiativ 2022 | Nämnden beslutar att ge Tranås AIF:s flick- och damlag Årets initiativ. | Priset utdelat | JA |
| 2022-04-26 | Kufn § 65 | Årets kulturpris 2022 | Nämnden beslutar att tilldela Eije Fasth årets kulturpris. | Priset utdelat | JA |
| 2022-04-26 | Kufn § 66 | Årets ungdomsstipendium 2022 | Nämnden beslutar att tilldela Simon Hübsch årets ungdomsstipendium. | Priset utdelat | JA |
| 2022-04-26 | Kufn § 67 | Ansökan investeringsbidrag – föreningar 2022 | Nämnden beslutar att bevilja 2022 års investeringsbidrag enligt förvaltningens förslag. | Expedierat | JA |
| 2022-04-26 | Kufn § 68 | Uppdatering av attestlista | Nämnden beslutar att fastställa uppdaterade beslutsattester. | Expedierat | JA |
| 2022-04-26 | Kufn § 69 | Redovisning av delegationsbeslut februari till mars | Nämnden beslutar att anse delegationsbesluten anmälda. | Besluten rapporterade | JA |
| 2022-04-26 | Kufn § 74 | Fråga om avståndsmarkering på leder | Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att införa kilometermarkering på lederna som publiceras i Naturkartan | Frågan besvarad | JA |
| 2022-05-17 | Kufnau § 97 | Skrivelse om önskvärda åtgärder i Bredstorpshallen | Arbetsutskottet beslutar att svara på skrivelsen enligt förvaltningens förslag | Besvarad | JA |
| 2022-05-17 | Kufnau § 100 | Kultur- och fritidsnämndens taxor 2022-2023 | Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att se över taxan för tennisklubbens barn och ungdomar och återkomma med förslag. | Översyn genomförd | JA |
| 2022-05-17 | Kufnau § 101 | Synpunkter bilar och ungdomar | Arbetsutskottet ställer sig bakom förvaltningens förslag samt ger förvaltningen i uppdrag att lyfta frågan i SSPF | Besvarad | JA |
| 2022-05-17 | Kufnau § 102 | Skrivelse från FST | Arbetsutskottet beslutar att anse att skrivelsen är besvarad samt att biblioteket följer upp | Besvarad | JA |

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2022 – helårsrapport



| | | | | | |
|------------|--------------|--|--|---|----|
| | | | frågan om dörröppning till poesiavdelningen med hyresvärden. | | |
| 2022-05-17 | Kufnau § 109 | Fråga om Konstrakan | Arbetsutskottet står fast vid sitt tidigare beslut | Rapporterad | JA |
| 2022-05-31 | Kufn § 82 | Information om Kulturveckan/Konstrakan | Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna | Rapporterad | JA |
| 2022-05-31 | Kufn § 83 | Fråga om krisresidens för konstnärer från Ukraina | Nämnden beslutar att förvaltningen i uppdrag att i samråd med Kultivera och kulturarbetarna ta fram förslag på prestation enligt kommunstyrelsens beslut. | | JA |
| 2022-05-31 | Kufn § 84 | Remiss regional kulturplan 2023-2025 | Nämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och överlämna det till region Jönköpings län. | Yttrande skickat | JA |
| 2022-05-31 | Kufn § 85 | Remiss biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025 | Nämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och överlämna det till region Jönköpings län. | Yttrande skickat | JA |
| 2022-05-31 | Kufn § 86 | Medborgarförslag om bokning av tennis- och badmintonhallen | Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fram till årsskiftet utreda vilka behov förvaltningen och Tranås kommun har av ett system när det gäller bokning, biljettförsäljning, föreningsservice samt att utreda vad marknaden erbjuder för system idag och kostnader för dessa samt hur ett nytt system kan förenkla och förbättra för kund, och att därmed anse medborgarförslaget besvarat. | | |
| 2022-05-31 | Kufn § 87 | Omdisponering av investeringsmedel | Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till omdisponering av investeringsbudgeten 2022. | Omdisponeringen genomförd | JA |
| 2022-05-31 | Kufn § 88 | Adelövs IK ansöker om stöd till nybyggnation av föreningslokal | Nämnden beslutar att tillstyrka föreningens ansökan i sin helhet och överlämna ärendet till kommunstyrelsen, samt att kultur- och fritidsnämndens budgetarbete beakta ökade kostnader för anläggningsbidrag på cirka 30 000 kronor. | Ärendet överlämnat till kommunstyrelsen | JA |
| 2022-05-31 | Kufn § 90 | Redovisning av delegationsbeslut mars-april | Nämnden beslutar att anse beslut fattade på delegation under perioden mars till april som anmälda. | Besluten rapporterade | JA |
| 2022-05-31 | Kufn § 95 | Fråga om avståndsmarkering på leder | Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. | Ärendet besvarat | JA |
| 2022-05-31 | Kufn § 96 | Fråga om båtskjul i hamnen | Nämnden beslutar att lyfta ärendet vid kommandet arbetsutskott. | Ärendet behandlat | JA |
| 2022-06-07 | Kufnau § 117 | Information om arbetet angående ny simhall | Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen uppdrag att ta fram en tidsplan och presentera för nämnden vid mötet i augusti. | | |
| 2022-06-07 | Kufnau § 128 | Fråga om båtskjul i hamnen | Arbetsutskottet beslutar att uppmärksamma bygg- och miljönämnden på nedanstående. | Beslutet expedierat | JA |

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2022 – helårsrapport



| | | | | | |
|------------|------------|--|--|------------------------------|----|
| 2022-06-21 | Kufn § 103 | Kultur- och fritidsnämndens budget 2023 med plan 2024 och 2025 | Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde i augusti: - redogöra för hur inflation och löneutveckling kommer att påverka budgeten, - vad den föreslagna ramen för kultur- och fritidsnämnden får för konsekvenser på verksamheten, - utveckla den lista som arbetsutskottet satt samman som förslag för att utveckla verksamheten, samt att - utveckla föreslagna nämndmål och indikatorer. | | |
| 2022-06-21 | Kufn § 105 | Uppdatering av attestlista | Nämnden beslutar att fastställa uppdaterade beslutsattester enligt bifogad förteckning samt att attestförteckningen ska gälla från 1 augusti 2022. | Beslutet expedierat | JA |
| 2022-06-21 | Kufn § 106 | Justering av kultur- och fritidsnämndens taxor 2022-2023 | Nämnden beslutar att justera taxan för tennisklubbens aktiviteter för barn och unga i tennis- och badmintonhallen enligt förvaltningens förslag. | Justering genomförd | JA |
| 2022-06-21 | Kufn § 107 | Internkontrollplan 2022 - beslutsuppföljning nr 2 | Nämnden beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. | Beslutsuppföljning genomförd | JA |
| 2022-06-21 | Kufn § 108 | Redovisning synpunkter och förbättringsförslag vt 2022 | Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. | Synpunkter rapporterade | JA |
| 2022-06-21 | Kufn § 109 | Redovisning av delegationsbeslut april-maj 2022 | Nämnden beslutar att anse beslut fattade på delegation under perioden april till maj som anmälda. | Besluten rapporterade | JA |

Beslutsuppföljning 2022-07-01-2022-09-30

| Beslutsdatum | Paragraf | Ärende | Beslut | Status | Avslutat |
|--------------|--------------|--|--|-----------------------|----------|
| 2022-08-09 | Kufnau § 138 | Kultur- och fritidsnämndens budget 2023 med plan 2024 och 2025 | Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden den 23 augusti 2022 göra en sammanställning av de ökade kostnaderna för kultur- och fritidsförvaltningen och prioritera kostnader för utveckling med en utökad ram på 3 miljoner kronor, samt utökade kostnader för Kulturskolan. | Nämnden har beslutat. | Ja |
| 2022-08-09 | Kufnau § 143 | Förfrågan angående upphovsrätt digitalt bildarkiv | Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka bildarkiv som finns och var de förvaras och vem som har tillgång och upphovsrätt till dem. | Arbetet pågår | |

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2022 – helårsrapport



| | | | | | |
|------------|--------------|--|---|---|----|
| 2022-08-23 | Kufn § 104 | Information om arbetet angående ny simhall | Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. | Återkoppling av ärendet ska ske på november eller december sammanträdet. | |
| 2022-08-23 | Kufn § 105 | Information om krisresidens för konstnärer från Ukraina | Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. | Återkoppling av ärendet ska göras vid skiftet november/december. | JA |
| 2022-08-23 | Kufn § 106 | Kultur- och fritidsnämndens budget 2023 med plan 2024 och 2025 | Nämnden beslutar att godkänna föreslagen driftsbudget för 2023 med plan för 2024 och 2025. Detta innebär ett äskande utöver ram med 2 miljoner kronor, samt ersättning för ökade elkostnader med 2,1 miljoner kronor för 2023. | Godkänd. | JA |
| 2022-08-23 | Kufn § 107 | Fråga om donation - Thure Hjertmans skomakeri | Nämnden beslutar att om donationen görs utan villkor ta emot arbetsbord, pinnstol samt några verktyg på arbetsbordet från Thure Hjertmans skomakeri. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att höra efter med donatorn om det går bra att placera donationen i Gammelbyn Hultet istället för på Vagnsmuseet, under förutsättning att Hultets vänner är villiga att ta emot donationen. | Beslutet expedierat. | JA |
| 2022-08-23 | Kufn § 110 | Ansökan om bidrag från Tranås Scoutkår | Nämnden beslutar att bevilja 29 000 kronor i investeringsbidrag till Tranås scoutkår vilket är 30 procent av föreningens egna kostnader för reparationerna. | Bidraget utbetalat. | JA |
| 2022-08-23 | Kufn § 111 | Redovisning av delegationsbeslut maj-juni | Nämnden beslutar att anse delegationsbesluten anmälda. | Besluten rapporterade. | JA |
| 2022-08-23 | Kufn § 112 | Medborgarförslag om bokning av tennis- och badmintonhallen | Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna, samt att stryka medborgarförslaget om bokning av tennis- och badmintonhallen som är besvarad. | Besvarad | JA |
| 2022-09-27 | Kufnau § 155 | Information om krisresidens | Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att färdigställa ett tjänsteutlåtande till nämndens sammanträde den 11 oktober. | Nämnden har beslutat. Redovisning överlämnat till kommunstyrelsen. | JA |
| 2022-09-27 | Kufnau § 157 | Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning | Arbetsutskottet beslutar att anta föreslagen revidering av befintlig delegationsordning. | Ärendet beslutat | JA |
| 2022-09-27 | Kufnau § 159 | Yttrande över medborgarförslag angående bandyhall | Arbetsutskottet beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett tjänsteutlåtande med förslag till yttrande till nämndens sammanträde den 11 oktober. | Pågår. En arbetsgrupp ska utses. Delrapportering i ärendet ska göras senast i november. | JA |
| 2022-09-27 | Kufnau § 160 | Information från budgetberedningen | Arbetsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. | Godkänt | JA |



6 Gemensamma kontrollmoment för samtliga nämnder

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-19 § 215 om gemensamma kontrollmoment för samtliga nämnder. Under 2022 ska budgetföljsamhet kontrolleras av ekonomiavdelningen. Samma avdelning samt upphandlingsavdelningen ska kontrollera avtalstrohet och riktlinjer och rutiner för inköp. Varje förvaltning ska titta på medarbetares kunskap och tillgång till relevanta och uppdaterade styrdokument samt nytt arbetssätt med externt dataskyddsbud via Höglandsförbundet.

Uppföljning av avtalstrohet och riktlinjer samt ruiner för inköp.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit emot rapport om kontroll av uppföljning av avtalstrohet och riktlinjer samt rutiner för inköp från kommunens upphandlingsavdelning och ekonomiavdelning.

Rapport

En uppföljning av avtalstrohet och riktlinjer, rutiner för inköp samt beställningar har genomförts av upphandlingsavdelningen under perioden 2022-01-01 till och med 2022-08-31. Man har kontrollerat om inköp är gjort hos avtalsleverantör eller borde skett hos avtalsleverantör. Konton som har kontrollerats och är relevanta för förvaltningen är kopieringspapper och kontorsmaterial. Samtliga inköp som görs av utsedda beställare i kommunens interna system fungerar bra.

Anmärkningsvärt är att endast 55% av hela kommunens inköp görs via de upphandlade avtalen. En slutsats som man kan dra är att kunskapen kring de regler som ska efterlevas behöver tydligt förbättras. En åtgärd i form av vidareutbildning för de utsedda beställarna planeras i hela kommunen. Det är nödvändigt att samtliga inköpare förstår hur viktigt det är att göra rätt inköp och även ha förståelse för vad konsekvenserna blir när man handlar utanför avtalen. Det är också viktigt att varje förvaltning inte har för många beställare.

Vi ser att man på anläggningssidan i förvaltningen har handlat för totalt 18 500 kr under perioden varav 8000 kr har inhandlats utanför gällande avtal. På tjänstebortfall då inköpsansvarig har slutat sin anställning, är det svårt för förvaltningen att redovisa i detalj kring avtalstroheten vid inköp av kontorsmaterial.

Förvaltningens kommentar

Förvaltningen kommer att följa upp detta genom att fokusera och informera vid den praktiska orderläggningen hos berörda beställare.

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

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde kontrollen 2022-09-20 med en enkät.

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. Från förvaltningens personallista valdes 10 medarbetare slumpvis ut på nämnda avdelningar för att svara på frågan skriftligt om de har tillgång till och kunskap om relevanta och uppdaterade styrdokument i förvaltningen samt om de känner till var dessa finns att tillgå.

Förvaltningens kommentar:

Resultatet tyder på att vissa avdelningars introduktion för nyanställda kunde förbättras. Då förvaltningen haft stor personalomsättning har inte den nya personalstyrkan fått tillfredsställande introduktion gällande information om var de kan hitta styrdokument på sin arbetsplats. Vår planerade åtgärd är att informera all personal om tillgängliga och aktuella styrdokument i förvaltningen senast vid årsskiftet.

Nytt arbetssätt med externt dataskyddsombud via Höglandsförbundet.

På förvaltningen upplevs det inte som att en ny organisationsform riskerar att det systematiska arbetet med dataskydd försämras. Tvärt om ses riskerna istället minimeras då frågor och funderingar kring eventuella scenarier snabbt kan besvaras av ombudet via telefon eller e-post. Förvaltningen kan istället på ett effektivt sätt hantera de personuppgifter som krävs för varje arbetsmoment.

En kommunövergripande arbetsgrupp har tillsatts med representanter från samtliga förvaltningar och bolag. Gruppen fungerar som ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte. På vissa möten deltar dataskyddsombudet från höglandsförbundet och man kan snabbt och enkelt få hjälp med olika frågeställningar och scenarier som skulle kunna skapa osäkerhet och frågetecken inom organisationen.

Inom förvaltningen träffas en intern grupp med representanter från administration, kulturavdelning, simhall och bibliotek en gång i kvartalet. Här har man skapat registerförteckningar, rutiner för personuppgiftshantering har reviderats. Nya checklistor och instruktioner för personuppgiftsbehandlingar har skapats.

Förvaltningens kommentar:

Arbetet pågår att ta fram nya rutiner och checklistor för personuppgiftsincident.

Beslutsuppföljning av nämndbeslut som skulle utförts har ej kunnat genomföras som planerats p g a tjänstebortfall. Därför redovisas detta med en viss eftersläpning för nämnden.

Sammanfattning

I kommunens interna inköpssystem fungerar större delen av samtliga inköp bra. Avvikelse förekommer då vissa varor trots allt inhandlas utanför de upphandlade avtalen. För att komma tillrätta med problemet kommer samtliga beställare i kommunen att genomgå en gemensam vidareutbildning. Inom förvaltningen inhandlas även varor utanför avtalen och även här kommer åtgärder att genomföras för att komma tillrätta med problemet.

Då medarbetare inom förvaltningen, främst i simhall har bristande kunskap om var de hittar styrdokument för sin arbetsplats, kommer också åtgärder för att säkerställa detta vidtas.

Det nya arbetssättet i kommunen med ett externt dataskyddsombud upplevs enbart positivt för förvaltningen. Då man i kommunens interna arbetsgrupp kan avhandla frågor och i kombination



med att dataskyddsombudet kan nå snabbt, ser förvaltningen att riskerna med det systematiska arbetet minimeras betydligt.