

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-05-19

Plats och tid	Koordinaten, Stora mötet 13.15 - 15.40	
Beslutande	Patrik Renfors (V) Malin Björgum (S) Aners Berglund (M) Håkan Carlsson (S) Andreas Schultes (M) Nina Wikström Tiala (S) Christine Bennevall (KD)	
Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagare	Lars Petterson (MP) Agnetha West Anders Magnusson Pia Westlin, § 16-22 Hanna Tafflin, § 16-18	Sekreterare Förvaltningschef Administrativ handläggare Verksamhetsekonom

Underskrifter	Sekreterare Agnetha West	Paragrafer	16 - 26
	Ordförande Patrik Renfors		
	Justerande Anders Berglund		

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kultur- och fritidsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-05-19		
Datum för anslagsuppsättande	2020-05-28	Datum för anslagsnedtagande	2020-06-19
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift Agnetha West		

Utdragsbestyrkande

Kfn § 16	Extraärende: Val av ständig justerare mandatperioden 2019-2022	4
Kfn § 17	Offentlighet vid sammanträden	5
Kfn § 18	Budgetuppföljning per april	6
Kfn § 19	Konsekvensbeskrivning 2021-2023	7
Kfn § 20	Investeringsplan 2021-2023	8
Kfn § 21	Uppföljning intern kontrollplan 2020	9
Kfn § 22	Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens avtalsförvaltning	10 - 11
Kfn § 23	Revidering av delegations- och verkställighetsordning	12
Kfn § 24	Ändring av sammanträdesdag	13
Kfn § 25	Redovisning av delegationsbeslut	14
Kfn § 26	Information/Rapporter	15

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Kfn § 16

Dnr KFN.2019.15

Extraärende: Val av ständig justerare mandatperioden 2019-2022**Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Anders Berglund (M) utses som ständigt justerare.

Dagens sammanträde

2:e vice ordförande Odd Mattsson (M) har varit ständig justerare i nämnden men då han av sagt sig uppdraget i nämnden behöver en ny justerare utses.

Förslag

Ordförande föreslår Anders Berglund (M) som ständig justerare.

Beslutsgång

Ordförande frågar om eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Kfn § 17

Dnr KFN.2020.17

Offentlighet vid sammanträden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämndens sammanträden hålls tillsvidare inom stängda dörrar.
2. Beslutet gäller omedelbart.

Sammanfattning

Vid sammanträde 2016-03-15 § 19 beslutade kultur- och fritidsnämnden efter godkännande av kommunfullmäktige att hålla nämndens sammanträden öppna och offentliga för allmänheten. Under rådande pandemiutbrott av coronaviruset finns anledning för nämnden att ompröva detta beslut.

En riskbedömning har tagits fram för kommunens nämnder och styrelsen och utifrån den riskbedömningen föreslås att nämnder och styrelser tillsvidare håller samtliga sammanträden inom stängda dörrar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-03-23.

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Kfn § 18

Dnr KFN.2020.4

Budgetuppföljning per april

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna uppföljningen av ekonomi och investeringar per april.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort uppföljning av budgeten samt investeringar till och med april månad. Månadens resultat är +323 och årsprognosen är +126.

Det är personalkostnader som står för den främsta budgetavvikelsen (verksamheterna turism och kultur). Föräldraledighet och sjukfrånvaro på deltid har inte varit möjligt att ersätta fullt ut samt att budgeterade lönehöjningar har uteblivit på grund av pandemin.

Idrotts- och fritidsanläggningar har haft lägre intäkter för planhyror samt Campox på grund av lågsäsong och många avbokningar. Driftkostnaderna har av samma anledning varit lägre vilket gör att verksamheten visar en positiv avvikelse.

Fritidsgården visar ett underskott då timvikarier har behövt anställas på grund av personal som tillhör riskgrupp samt fältarbete.

Minskat antal besökare samt uteblivna bokningar har genererat lägre intäkter för bland annat café, försäljning samt uthyrning.

Arbetet med investeringar på Ramdalens idrottsplats samt på Koordinaten är fördröjt på grund av upphandlingar som pågår i kommunen samt att tillgången på intern projektledning saknas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-04-23.

Ekonomisk uppföljning per april.

Uppföljning investering per april.

Dagens sammanträde

Pia Westlin föredrar ärendet och informerar om att i första utskicket till nämnden så var underlaget fel, nytt underlag skickades ut i fredag och där är månadens resultat + 260 och årsprognos + 126.

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Kfn § 19

Dnr KFN.2020.22

Konsekvensbeskrivning 2021-2023

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Förslag till konsekvensbeskrivning fastställs och överlämnas till mål- och budgetberedningen.

Sammanfattning

Mål- och budgetberedningen har tagit fram preliminära ekonomiska ramar och mål för budgetperioden 2021-2023. Grunden för dessa är: antaganden om utveckling av ekonomi, preliminär befolkningsprognos, omvärldsanalys och preliminär exploateringsbudget.

Kultur- och fritidsnämnden ska beskriva verksamheten kommande budgetperiod utifrån preliminära ekonomiska ramar och mål samt utifrån följande perspektiv; kvalitet, ekonomi, verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning.

Översyn av taxor och avgifter ska göras. Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till beskrivning av konsekvenserna för verksamheterna i enlighet med mål- och budgetberedningens anvisningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-04-22.

Förslag till konsekvensbeskrivning 2021-2023.

Översyn av taxor inför 2021.

Dagens sammanträde

Anders Magnusson och Pia Westlin föredrar ärendet.

Beslut till:

Mål- och budgetberedningen (för åtgärd)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Kfn § 20

Dnr KFN.2020.23

Investeringsplan 2021-2023

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Förslag till investeringsplan för 2021–2023 fastställs och överlämnas till mål- och budgetberedningen.

Sammanfattning

Ett förslag till investeringsplan har tagits fram av Kultur- och fritidsförvaltningen för mål och budgetarbetet 2021–2023. En värdering och bedömning av investeringar och nuvarande behov har gjorts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-05-08.
Förslag till investeringsplan 2021-2023.

Dagens sammanträde

Anders Magnusson föredrar ärendet.

Beslut till:

Mål och budgetberedningen (för åtgärd)
Kultur- och fritidschefen (för kännedom)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Kfn §21

Dnr KFN.2020.24

Uppföljning intern kontrollplan 2020

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2020, uppföljning 1.
2. Godkänna föreslagen åtgärd för avvikelse som framkom vid uppföljningen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna verksamheter för år 2020. Den interna kontrollplanen innehåller 5 kontrollmoment och ska följas upp två gånger under året, i maj och november. Eventuella avvikelser som upptäcks i samband med kontrollerna ska omgående rapporteras till ordförandeberedningen som tar beslut om åtgärder.

Den första uppföljningen har nu genomförts och visar att två av tre kontrollmoment är godkända:

- Uppföljning av att tilldelade statsbidrag använts enligt villkoren
- Uppföljning av att beslut om sponsoravtal upp till 10 tkr anmäls enligt delegations- och verkställighetsordningen

Ett kontrollmoment visar en avvikelse och är inte godkänt:

- Uppföljning av att rutinen vid försäljning av konst efterföljs

Två av kontrollmomenten, tilldelade statsbidrag och rutin vid konstförsäljning, kommer att redovisas även vid nästa uppföljningstillfälle. Kvarvarande två kontrollmoment i interna kontrollplanen, arbetsmiljöarbetet och föreningsbidrag, kommer att redovisas vid nästa uppföljningstillfälle.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-04-17.
Intern kontrollplan 2020.

Dagens sammanträde

Pia Westlin föredrar ärendet.

Beslut till:

Kultur- och fritidschefen (för åtgärd)

Internkontrollansvarig kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)

Revisorerna (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Kfn § 22

Dnr KFN.2020.25

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens avtalsförvaltning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna svaret på de förtroendevalda revisorernas rekommendationer med anledning av revisionsrapporten Granskning av kommunens avtalsförvaltning.

Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunens avtalsförvaltning. Syftet har varit att bedöma om kommunens avtalsförvaltning är ändamålsenlig.

Den sammanfattande bedömning är att kommunens avtalsförvaltning bör stärkas inom ett antal områden. Det saknas i nuläget en processbeskrivning för avtalsförvaltningen och roller och ansvar är inte tydligt definierade.

Ett tydliggörande av processen och ansvarsfördelningen skulle skapa en tydligare grund för genomförandet av avtalsförvaltningen. Ett ytterligare steg för att förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig avtalsförvaltning är att säkerställa att inköpsavdelningen får tillgång till tillräckliga systemstöd.

I granskningen har tre avtal granskats särskilt. Den övergripande bedömningen är att det förekommer uppföljning av leverantörerna men att den kan utvecklas. Avtalsuppföljningen bör bygga på en riskanalys för att säkerställa att uppföljningen inriktas på väsentliga frågor. Formerna för avtalsuppföljningen bör också tydligare framgå i avtalen med leverantörerna. Vidare bör minnesanteckningar från uppföljningsmötena justeras för att utgöra ett ändamålsenligt underlag för båda avtalsparter.

Återrapporteringen av avtalsuppföljningen till nämnd och styrelse bör stärkas. Enligt kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn av privata utförare ska återrapportering av uppföljningen ske i samband med redovisningen av den interna kontrollen.

De förtroendevalda revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:

- Tydliggöra hur avtalsförvaltning ska ske i kommunen.
- Prioritera implementering av planerat e-handelssystem.

Med anledning av revisionsrapporten lämnar de förtroendevalda revisorerna följande rekommendationer till kultur- och fritidsnämnden:

- Säkerställa att återrapporteringen av avtalsuppföljningen sker i enlighet med kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn av privata utförare.
- Säkerställa att avtalsuppföljningen dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt.
- Säkerställa att formerna för uppföljning tydligt framgår av avtal.

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-05-19

Kfn § 22

Dnr KFN.2020.25

Säkerställa att återrapportering av avtalsuppföljning sker i enlighet med kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn av privata utförare

Uppföljning av privat utförare ska göras i samband med redovisning av den interna kontrollen. Skrivs in som ett kontrollmoment i kultur- och fritidsnämndens kommande internkontrollplan.

Säkerställa att avtalsuppföljningen dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt

Minnesanteckningar från uppföljningsmöten kommer att justeras för att utgöra ett ändamålsenligt underlag för båda avtalsparter.

Säkerställa att formerna för uppföljning tydligt framgår av avtal

Kultur- och fritidsnämnden kommer följa av kommunstyrelsen framtagna riktlinjer för hur avtalsförvaltning ska ske i kommunen. Samverkan med inköpsavdelningen vid framtagande av avtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-04-22.

Missiv - granskning av avtalsförvaltning

Granskningsrapport - granskning av avtalsförvaltning.

Dagens sammanträde

Pia Westlin föredrar ärendet.

Beslut till:

Revisorerna (för kännedom)

Kommunstyrelsen (för kännedom)

Kommunfullmäktige (för kännedom)

Förvaltningschef (för åtgärd)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Kfn § 23

Dnr KFN.2020.26

Revidering av delegations- och verkställighetsordning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Avsnittet Ärenden enligt GDPR läggs till delegations- och verkställighetsordningen. Avsnittet reglerar delegation vad gäller hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
2. Två nya delegater tillförs delegationsordningen med betäckningarna GDPRS – GDPR samordnare och DSO – Dataskyddsombud.
3. Punkt A.12 ändras summan till < 250 000 och till verkställighet (V).

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar enligt dataskyddsförordningen för behandlingen av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde. Detta innebär att alla beslut rörande personuppgiftsbehandling måste fattas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden föreslås därför besluta att en del av dessa beslut delegeras till kultur- och fritidsförvaltningen.

Vidare föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att under punkt A.12 Start av investeringsprojekt ur investeringsram ändra summa från < 100 000 kronor till < 250 000 samt ändra till verkställighet (V) istället för delegation (D).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-05-08.
Förslag till revidering av delegations- och verkställighetsordning.

Beslut till:
Kultur- och fritidsförvaltningen (för kännedom)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Kfn § 24

Dnr KFN.2019.37

Ändring av sammanträdesdag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Ny sammanträdesdag blir 27 augusti 13.15.

Sammanfattning

Då sammanträdet i april blev inställt behöver nämnden ha ett sammanträde i augusti. Förslag till datum är 27 augusti.

Beslut till:

Ledamöter och ersättare (för kännedom)

Kultur- och fritidsförvaltningen (för kännedom)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Kfn § 25

Dnr KFN.2020.3

Redovisning av delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kultur- och fritidsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kultur- och fritidsnämnden.

Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kultur- och fritidsnämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.

Kultur- och fritidsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från

Beslutsfattare	Beslutsdatum	Punkt i del ordn	Beslutets innehåll i korthet	Beslutet hittas
Anders Magnusson	2020-02-05	A.16	Partnerskaps- och reklamavtal 2020, ICA Kvantum, 10 tkr	Avtalsdatabasen
Anders Magnusson	2020-02-07	A.12	Start av investeringsprojekt verksamhet fritid, "Åtgärder i kommunen", 100 tkr	Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomi
Anders Magnusson	2020-02-07	A.12	Start av investeringsprojekt verksamhet kultur, "Inventarier Koordinaten", 100 tkr	Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Kfn § 26

Dnr KFN.2020.1

Information/Rapporter

Ordförande informera om att kommunstyrelsen har tagit beslut om att möjliggöra för föreningar att söka medel för att anordna aktiviteter för barn och unga i Oxelösund under sommaren 2020 med maximalt 100 000 kr för ändamålet.

Anders Magnusson informerar om

- Händelser och nuläget inom verksamheten med anledning av Corona.
- Sjukskrivningstal inom kommunen.
- Koordinaten blir kontantfritt 1 juni 2020.
- Fritidsgården är stängt resten av våren.
- Vandalisering Ramdalens IP.
- Nattvandring inom kommunen.
- Efter branden på Jogersö kommer en tillfällig bod ställas upp under sommaren.
- Stadsfesten för Oxelösund 70 år blir inte av.
- Stygrupp för utveckling av Läget.
