

Kultur- och fritidsnämnd

Plats och tid SR Sunnanö, kommunhuset, Östhammar, 2021-02-18 kl. 13.00–15.42

Beslutande Jonas Lennström (S)
Erik Rudolfsson (S)
Anna Frisk (S)
Lisa Landberg (C)
Maria Nyström (KD)
Julia Ekström (M)
Sirlis Persson (SD)

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare: Oskar Rahm (C), Cecilia Wahlgren (C)
Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm
Kommunsekreterare Rebecka Modin
§§ 1-2: Förhandlingschef Birgitta Kraft, HR-strateg Lisa Karbelius
§§ 2-3, 11-12: Enhetschef Daniel Andersson

Utses att justera Maria Nyström (KD)
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Östhammar 2021-02-18

Underskrifter

Paragrafer 1-14

Sekreterare _____
Rebecka Modin

Ordförande _____
Jonas Lennström (S)

Justerande _____
Maria Nyström (KD)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och fritidsnämnd

Sammanträdesdatum 2021-02-18
Datum för anslags uppsättande 2021-02-18
Anslags nedtagande 2021-03-12
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Östhammar

Underskrift _____
Rebecka Modin

Kultur- och fritidsnämnd

§ 1. Fastställande av föredragningslista	3
§ 2. Heltid som norm.....	4
§ 3. Lägesuppdatering Bidragsnormer för Vandringsleder och promenadstråk	6
§ 4. Rapport Tillväxtvecka 2020 och planering Tillväxtgala 2021	7
§ 5. Analys av Särskilt stöd till föreningslivet och förslag till fortsatta insatser	8
§ 6. Utvärdering av Östhammars kommuns kulturvecka 2020 och inriktning för 2021	9
§ 7. Årsredovisning för kultur- och fritidsnämnden 2020.....	10
§ 8. Fördelning internbudget 2021	11
§ 9. Uppföljning av intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2020	12
§ 10. Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2021	13
§ 11. Information om pågående anläggningsutredning.....	14
§ 12. Information från kommunförvaltningen	15
§ 13. Anmälningssärenden.....	16
§ 14. Delegationsbeslut	17

Kultur- och fritidsnämnd

§ 1. Fastställande av föredragningslista

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer föredragningslistan.

Dnr KFN-2020-200

§ 2. Heltid som norm

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner pilotprojektet i likhet med Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Enligt avtal mellan SKR och Kommunal ska centrala parter gemensamt arbeta för att andelen medarbetare som arbetar heltid ökar. Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021-05-31 då arbetet ska vara slutfört.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-20, § 243, om att genomföra ett nämnds- och förvaltningsövergripande pilotprojekt "heltid som norm" i Gimo. Beslutet fattades inom kommunstyrelsens uppgift enligt reglementet att leda, samordna och utveckla arbetsgivarpolitiken i kommunen. Beslutet gäller under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden godkänner projektet.

Socialnämnden har godkänt pilotprojektet 2020-12-02, § 159.

Barn- och utbildningsnämnden har godkänt pilotprojektet 2020-12-03, § 145, men med tillägget att nämnden under projektperioden vill ha uppföljningar av projektet minst två gånger per halvår samt ta del av utvärderingen av projektet.

Ingångsvärden för genomförandet av pilot i Gimo:

- flera verksamheter på orten ingår oavsett förvaltning/sector (hemvård, säbo, förskola, fritids, städ, måltid, sim- och sporthall samt fritidsgårdar)
- alla tillsvidareanställda i verksamheterna ovan erbjuds att gå upp till heltid
- att jobba på flera arbetsplatser och/eller i flera verksamheter kan bli aktuellt
- delade turer kan bli aktuella
- inte tvingande att gå upp i tid
- alla nyanställningar annonseras som heltid, men med möjlighet till deltid

Tidplan för genomförandet av pilot i Gimo:

- den delen av piloten som innebär att alla tillsvidareanställda som önskar heltid ska ha heltid ska vara genomförd per 2021-05-31
- den delen av piloten som innebär att den tillgängliga arbetstiden används effektivt ska vara genomförd 2021-12-31

Kultur- och fritidsnämnd

Budget för pilot:

- Budgetpost för att finansiera projektet ska ligga under KS. Att ge kommunledningen i uppdrag att göra en beräkning på budgetposten och ta med den i budgetberedningen.
- Beräknad budget
 - Projektkostnader innefattande ev utbildning: 100 tkr och
 - Eventuella kostnader för arbetstid som inte kan tas tillvara: 875 tkr.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Förhandlingschef Birgitta Kraft och HR-strateg Lisa Karbelius föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Sektor Verksamhetsstöd, HR: Lisa Karbelius och Birgitta Kraft

Dnr KFN-2019-73

§ 3. Lägesuppdatering Bidragsnormer för Vandringsleder och promenadstråk

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kultur- och Fritidsnämnden har gett Fritidsenheten i uppdrag att se över bidragsnormer.

Under februari startar inventeringsfas för samtliga leder och stråk. Översyn av skötselavtalen sker då parallellt.

I det stora hela vad gäller arbetet med bidragsformerna.

Steg 1: Bakgrundsinformation och processinledning med berörda tjänstepersoner.

Steg 2: Inventering: Föreningslivet och anläggningarna

Steg 3: Ta fram tjut på samtliga bidragsformer och sammanställa det i ett samlat dokument.

Liten fotnot är att upphandlingsprocessen med nytt boknings- kassa- och bidragssystem drar igång i februari. SKR antagna leverantörer har alla ett gediget föreningsregister i deras respektive plattformar och även ett användarvänligt system vad gäller bidragsansökningar.

Beslutsunderlag

PP-Presentation

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Enhetschef Daniel Andersson föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef Attraktivitet Elin Dahm

Enhetschef Fritid Daniel Andersson

Utvecklingsledare Peter Jansson

Hälsoutvecklare Peter Bender

Dnr KFN-2021-6

§ 4. Rapport Tillväxtvecka 2020 och planering Tillväxtgala 2021

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens priser fortsätter att delas ut i samband med Tillväxtgalan 2021. Vinnarna år 2020 bjuds in till galan 2021, under förutsättningarna att den går att arrangera fysiskt vid en sammankomst.

Ärendebeskrivning

År 2020 blev Tillväxtgalan en digital Tillväxtvecka på grund av pandemin. Redogörelse för tittarsiffror och utvärdering av organisationen av den digitala Tillväxtveckan. Inför planeringen av årets gala är det fortfarande svårt att avgöra hur den ska kunna genomföras detta år. Preliminärt datum för genomförande av galan är 24 september 2021.

Ärendets behandling

Beslut om utdelning av priserna som avser 2019 togs av nämnden i samband med respektive pris (kulturpris, ungdomsledarstipendium och idrottsprestation): "Vinnaren offentliggörs på en digital tillväxtgala som äger rum i slutet av oktober 2020. De nominerade och pristagarna uppmärksammas i filmer som delas i Östhammars kommuns digitala kanaler."

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm

Evenemangsansvarig Lisa Karm Togo

Dnr KFN-2021-7

§ 5. Analys av Särskilt stöd till föreningslivet och förslag till fortsatta insatser

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår ett fortsatt särskilt stöd till förenings- och kulturlivet i Östhammars kommun om 975 000 kr fördelat enligt:

Särskilt stöd till föreningslivet, november 2020 – februari 2021	300 000 kr
Särskilt stöd till föreningslivet, mars – juni 2021.	400 000 kr
Särskilt stöd till Stiftelsen Österbybruks herrgård 2021	75 000 kr
Corona-anpassad verksamhet från kulturaktörer under 2021	200 000 kr

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bereda ett ärende om tilläggsbudget för 2021 till kommunfullmäktige där insatserna inom särskilt stöd till förenings- och kulturlivet i Östhammars kommun ingår.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 9 juni att avsätta medel till Kultur- och fritidsnämnden med anledning av den ansträngda situation som kultur- och föreningslivet upplever på grund av Coronapandemin. Nämnden fördelade medlen som Särskilt stöd till föreningslivet, särskilt stöd till Stiftelsen Österbybruks herrgård och till verksamhet för att skapa arbetstillfällen för lokala yrkesverksamma kulturarbetare.

Insatsen analyseras och förslag till fortsatta insatser ges i bilaga Analys av Särskilt stöd till föreningslivet i Östhammars kommun 2020.

Beslutsunderlag

Analys av Särskilt stöd till föreningslivet i Östhammars kommun 2020

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Verksamhet attraktiv kommun: Lena Öberg, Peter Källman, Elin Dahm, Barbro Grähs, Daniel Andersson, Louise Söderqvist

Dnr KFN-2021-8

§ 6. Utvärdering av Östhammars kommuns kulturvecka 2020 och inriktning för 2021

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fortsätta med Kulturveckan i samma format som tidigare.

Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med planering för Kulturveckan 2021 enligt nämndens beslut.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommuns Kulturvecka 2020 påverkades av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd i Uppsala län i oktober. Till följd av detta flyttades de flesta evenemangen fram, vissa ställdes in och ett evenemang ställdes om till digitalt. Av de 15 inkomna bidragsberättigade evenemangen genomfördes fyra. Den invigning som Kultur- och fritidsförvaltningen hade planerat kom även den att ställas in.

Östhammars kommuns kulturvecka 2020 utvärderas och förslag till beslut presenteras.

Beslutsunderlag

Utvärdering av Östhammars kommuns Kulturvecka 2020 och olika förslag till beslut

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Handläggare för ärendet: Evenemangssamordnare Lena Öberg

Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm

Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Peter Nyberg

Dnr KFN-2019-19

§ 7. Årsredovisning för kultur- och fritidsnämnden 2020

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årsredovisningen för 2020. (Bilaga 1)

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för 2020. Covid-19 har haft en stor påverkan på nämndens verksamhet under 2020.

Nämndens handling utgör underlag för Östhammars kommuns årsredovisning.

Beslutsunderlag

årsredovisning, förslag

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm

Verksamhet ekonomi

Kommunstyrelsen

Dnr KFN-2019-19

§ 8. Fördelning internbudget 2021

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastslå bifogad internbudget. (Bilaga 2)

Ärendebeskrivning

Budget för 2021 har tidigare presenterats och beslutats (2020-10-01). Slutgiltig internbudgetfördelning bifogas.

Beslutsunderlag

Internbudget 2021

Beslutet skickas till

Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm

Dnr KFN-2020-17

§ 9. Uppföljning av intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2020

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen. (Bilaga 3)

Ärendebeskrivning

Vid uppföljningen av kontrollmomenten för intern kontroll 2019 har inga anmärkningar noterats.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan - uppföljning

Beslutet skickas till

Revision

Kommunstyrelsen

Dnr KFN-2021-9

§ 10. Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2021

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar intern kontrollplan för 2021. (Bilaga 4)

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för intern kontroll ska styrelse och nämnder årligen anta särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljning av den interna kontrollen ska löpande rapporteras till nämnden. Förvaltningens planering är att en uppföljning ska planeras så att rapport lämnas på nämndens sammanträde i juni.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan – Kultur- och fritidsnämnden 2021

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Kommunsekreterare Rebecka Modin föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm

Dnr KFN-2020-199

§ 11. Information om pågående anläggningsutredning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Arbete med anläggningsutredning pågår.

Attraktiv kommun fick 2020-12-17 i uppdrag att sammanställa en ”lättare sammanfattning av underlagen upprättas i form av en Power Point till mitten av januari”.

Arbetet fortsätter sedan enligt följande (från protokoll 2020-12-17):

- *Kommunstyrelsen fastställer lokalförsörjningsplanen för friluftsliv och anläggningar osv. på juni sammanträdet 2021 med koppling till att också besluta om budgeten på samma sammanträde.*
- *I utredningsbeslutet som kommunstyrelsen ska behandla, måste syftet med utredningen framgå, vilket då påkallar en föreningsdialog som både politiker och tjänstemän är aktiva i.*
- *Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden har ett gemensamt seminarium för kunskapsutbyggnad*

Beslutsunderlag

Presentation

Ärendets behandling

Kultur- och fritidsnämnden har fått information om anläggningsutredningen 2020-12-03, §88.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-02-02, § 9, fick information om anläggningsutredningen och beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag för att möta det framtida behovet av fritidsanläggningar i Östhammars kommun. Förslaget ska tas fram i samarbete med lokala föreningslivet. Lägesrapport ska lämnas på tekniska utskottets sammanträde 2021-05-11.

Beslutet skickades till kommunförvaltningens ledningsgrupp för ärendefördelning.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm och enhetschef Daniel Andersson föredrar ärendet.

Dnr KFN-2021-10

§ 12. Information från kommunförvaltningen

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Information från verksamheten. På arbetsutskottet lämnades information om:

- Bidrag för friluftslivets år
- Gymmen är stängda
- Fyra bibliotekslokaler är stängda, servicen finns fortfarande bl.a. genom att boka bokkassar
- Arbete pågår med destinationsutveckling, bl.a. lekplatser och filmerna om orternas historia
- Stiftelsen Österbybruks herrgård kommer ansöka om medel hos Tillväxtverket för att utveckla Ånghammaren mot besöksnäring och evenemang
- Arbete med friluftslivsfilmer
- Arbete med träningsfilmer
- Tävling för att röra mer på sig på de olika orterna
- Padelbanor

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm och enhetschef Daniel Andersson föredrar ärendet. Information utöver den som lämnades på arbetsutskottet:

- Bokslutsdag för kommunen har varit
- Tillväxtstrategiarbetet pågår
- Utvecklingsarbete Alunda

Dnr KFN-2021-10

§ 13. Anmälningssärenden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningssärenden.

Ärendebeskrivning

Anmälningssärenden:

- a) Redovisning kulturveckan 2020, Operagala
- b) Redovisning kulturveckan 2020, Genuin folkmusik i generationer
- c) Redovisning kulturveckan 2020, Höstmys
- d) Redovisning kulturveckan 2020, Utställningen ”Plundringen” samt därtill hörande föreläsning
- e) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 156/2020-12-15: Reviderad styrmodell med anledning av omorganisation
- f) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 157/2020-12-15: Antagande av riktlinjer för styrdokument
- g) Redovisning projektstöd: digitalisering av ljudarkiv
- h) Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för kulturanalys
- i) Redovisning projektstöd: rekvisita till Fru Kuckelifus magiska teater
- j) Preliminära bidrag till samlingslokal 2021
- k) Slutliga bidrag till samlingslokal 2019
- l) Ansökan om bidrag till skapande skola
- m) Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott § 17/2021-02-02: Uppföljning och utvärdering av Frivillighandtaget
- n) Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 16/2021-02-09: C-tillsammans, redovisning av slutrapport

Beslutsunderlag

Anmälningssärendena publiceras separat i nämndens arbetsrum.

Dnr KFN-2021-19

§ 14. Delegationsbeslut**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Beslut	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Diarienummer
Beslut om bidrag till förening	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-03	KFN-2020-191
Beslut om projektbidrag	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-03	KFN-2020-186
Beslut om projektbidrag	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-03	KFN-2020-189
Beslut om bidrag till förening	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-03	KFN-2020-168
Beslut om bidrag till förening	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-03	KFN-2020-174
Beslut om bidrag till förening	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-03	KFN-2020-178
Beslut om bidrag till förening	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-03	KFN-2020-177
Beslut om bidrag till förening	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-03	KFN-2020-176
Beslut om bidrag till förening	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-03	KFN-2020-182
Beslut om projektbidrag	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-17	KFN-2020-208
Beslut om projektbidrag	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-16	KFN-2020-210
Beslut om projektbidrag	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-17	KFN-2020-212
Beslut utifrån nämndsbeslut om särskilt stöd	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-11-30	KFN-2020-80

Beslutsunderlag

Delegationsbesluten publiceras separat i nämndens arbetsrum.

Årsredovisning 2020

Kultur- och fritidsnämnden, 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Måluppfyllelse utifrån de strategiska inriktningsområdena	3
2.1 Nämndmålen	3
2.2 Måluppfyllelse	4
2.3 Årets viktigaste händelser	10
3 Ekonomiskt utfall	10
4 Hållbarhetsredovisning.....	11
4.1 Unga utbildning, uppväxt och välbefinnande	11
4.2 Trygghet, hälsa och välfärdstjänster.....	12
4.3 Arbete och inkomst	12
4.4 Inkludering och sociala relationer.....	12
4.5 Delaktighet och inflytande	12
4.6 Jämställdhet och likabehandling	13
4.7 Fysisk planering och tillgänglig service	13
4.8 Vattenkvalitet (kust, sjöar, vattendrag och grundvatten)	13
4.9 Naturvård och friluftsliv.....	13
4.10 Energi och klimat	13
4.11 Kemikalier och hälsa.....	14

1 Inledning

Enligt reglementet för Kultur- och fritidsnämnden fastslås nämndens uppdrag enligt 1 §:






Kultur- och fritidsnämnden ska verka för en meningsfull fritid för kommunens invånare. I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige anger ansvarar kultur- och fritidsnämnden för följande:

- Ungas mötesplatser
- Stöd till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom nämndens område
- Verksamhet i idrotts-, fritids-, kulturanläggningar
- Verka för att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet
- Aktivt friluftsliv
- Stipendier och utmärkelser inom nämndens område
- Biblioteksverksamhet
- Evenemang och samordning av dessa
- Kultur i vård och omsorg
- Offentlig konst
- Kulturarvsfrågor som inte åligger annan nämnd
- Hälsöfrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa
- Regional och statlig samverkan inom kultur- och fritidsområdet
- Finskt förvaltningsområde

Nämndens prioriterade målgrupper är barn och unga i åldrarna 7-20 år, funktionshindrade samt gruppen medborgare i åldern 70 och äldre.

2 Måluppfyllelse utifrån de strategiska inriktningsområdena

2.1 Nämndmålen

Strategiskt inriktningsområde	Nämndmål	
En attraktiv och växande kommun	Att erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsliv	
En hållbar kommun	Att erbjuda en hälsofrämjande, inkluderande och tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet	
En lärande kommun	Att erbjuda och främja arenor för bildning och lärande samt upplevelser som vidgar vyer, inspirerar och ger nya perspektiv	
	Skapa en lärande inre organisation genom samarbeten och omvärldsspaning	
En öppen kommun	Att erbjuda en kultur- och fritidsverksamhet som präglas av delaktighet och uppmuntrar till engagemang	

2.2 Måluppfyllelse

2.2.1 Nämndmål: Att erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsliv

Beskrivning

Mäts enligt NMI Fritid

Analys



Målet att nå index 56 NMI Fritid är uppnått och innebär en höjning med två punkter från 54.

De som har bott kortare tid, 2 år eller kortare har en mer positiv bild till fritidsutbudet. Här landar index på 61. De som varit bosatta längre har en mindre positiv bild av samma utbud. Under pandemin har anläggningar hållits stängda vilket hade kunnat påverka betydligt mer. Nöjdheten med öppettiderna är låg och frågan ”Öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar” får lägre betyg, främst av kvinnorna en försämring.


Ungdomarna ger en mer pessimistisk bild av fritidsmöjligheterna, samtidigt som de är mer positiva till det kommersiella utbudet.

Att nämndens mål ändå nås måste ses som en styrka.

Dialog med föreningar samt en positiv inställning till föreningsinitiativ är framgångsfaktorer som även framgent kommer att vara nämndens fokus.

Risk finns framåt att siffrorna påverkas negativt av eventuell åtstramning av anläggningsutbudet. För att dämpa detta kräves kontinuerlig dialog och kommunikation med civilsamhället.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
(NMI Kultur)	58%	54%	55%	53%	
Kommentar					
<p>NMI Kultur har sjunkit med fyra punkter. Detta följer kurvan på riksnivå där minskningen varit sex punkter. 2018 låg siffran för Östhammars Kommun på 56 och riket på 62. I år ligger vi på 54 och riket 60.</p> <p>Då i princip all ordinarie kulturverksamhet har fått skjutas på framtiden har utbudet omformats och det utbud som givits har varit främst digitalt och utomhus.</p> <p>Utställnings och konstverksamhet har sjunkit hos kvinnorna, men biblioteksverksamheten är oförändrad. Detta är en väntad utveckling då just konserter, teater och konstutställningar pga pandemin fått ställas in eller skjutas på framtiden.</p> <p>Männen ligger på samma nivå i NMI som förr året. Det som sticker ut är att biblioteksindex har ökat markant hos männen. Likaså konsert- och teaterverksamheten som också ökat, från 4,6 - 4,9.</p> <p>Männen har alltså under det gångna året upptäckt teater, konserter och bibliotek vilket kan tyckas överraskande då pågående pandemi gjort att det mesta av utbudet fått skjutas på framtiden. Kanske kan nämndens arbete med att ställa om till alternativa erbjudanden ha appellerat mer till män än till</p>					

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
<p>kvinnor.</p> <p>Ålderskategorin 18-29 år är minst nöjda med fritidsutbudet i kommunen. Den ålderskategorin vänder utbudet sig sällan till. Gruppen är intressant ur kompetensförsörjnings-perspektiv och en grupp vi vill ska flytta till kommunen.</p> <p>Målet att öka NMI Kultur har inte uppnåtts vilket var väntat. En fortsatt omställning för att nå fler potentiella kulturkonsumenter fordras.</p>					
(NRI-index Fritid) NRI Regionindex	56%	56%	57%	54%	
<p>Kommentar</p> <p>Målet att nå index 56 är uppnått och innebär en höjning med två punkter från 54.</p> <p>De som har bott kortare tid, 2 år eller kortare har en mer positiv bild till fritidsutbudet. Här landar index på 61. De som varit bosatta längre har en mindre positiv bild av samma utbud. Under pandemin har anläggningar hållits stängda vilket hade kunnat påverka betydligt mer. Nöjdheten med öppettiderna är låg och frågan ”Öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar” får lägre betyg, främst av kvinnorna en försämring.</p> <p>Ungdomarna ger en mer pessimistisk bild av fritidsmöjligheterna, samtidigt som de är mer positiva till det kommersiella utbudet.</p> <p>Att nämndens mål ändå nås måste ses som en styrka.</p> <p>Dialog med föreningar samt en positiv inställning till föreningsinitiativ är framgångsfaktorer som även framgent kommer att vara nämndens fokus.</p> <p>Risk finns framåt att siffrorna påverkas negativt av eventuell åtstramning av anläggningsutbudet. För att dämpa detta kräves kontinuerlig dialog och kommunikation med civilsamhället.</p>					
Antal besökare på kommunens ungdomsgårdar					—
<p>Kommentar</p> <p>För ungdomsgårdarna har pandemin inneburit att verksamheten fått hållas ute maj-augusti och december. Under september-november har verksamhet bedrivits inomhus med begränsat antal besökare.</p> <p>Gimo ungdomsgård har ingen verksamhet pga brist på lokal samt sviktande besöksantal. Dessa omständigheter har gjort att antalet besökare minskat i antal under 2020.</p>					
Antal besökare på samtliga bibliotek					—
<p>Kommentar</p> <p>Under maj månad var öppettiderna begränsade på vissa bibliotek på grund av sjukskrivningar vilket troligen bidrog till färre besök.</p> <p>Juni månad sjönk besöksantalet i Alunda och Österbybruk, de bibliotek som är kombinerade folk- och skolbibliotek. Troligtvis påverkas statistiken av skolelevernas sommarlov. Biblioteken i Gimo, Öregrund och Östhammar har en viss uppgång denna månad istället, sannolikt pga sommargäster.</p>					

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
<p>Juli - nu ökar besöken lite i Alunda, mycket i Öregrund, lite i Gimo, men minskar både i Österbybruk och Östhammar.</p> <p>I augusti ser vi en ökning om ca 1000 besök från föregående månad. Skolstarten påverkar siffrorna i Alunda och Österbybruk positivt. Även Östhammar och Gimo ökat något medan Öregrund minskar, sannolikt pga att sommargästerna lämnar orten.</p> <p>September - 13 928 besökare varav en ökning till 9 729 på Storbrunn. 70% av besökarna har alltså besökt Storbrunn.</p> <p>I oktober sjunker siffror igen. Strängare restriktioner så flera föreläsningar och kulturveckans program/lovveckan ställdes in. Bion visade film och några enstaka småbarnsaktiviteter med få besökare ägde rum.</p>					

2.2.2 Nämndmål: Att erbjuda en hälsofrämjande, inkluderande och tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Analys

—

År 2020 var målsättningen kring denna fråga hög. Tyvärr har pandemin omöjliggjort lejonparten av det planerade programinnehållet. Mycket av det som planerats har skjutits på framtiden eller ställts in. En del av de framtagna erbjudandena kunde omvandlas till digitala evenemang eller genomföras utomhus.

Planerade dialogturnéer fick ställas om till digitala dito. Vi hade även planerat för fysiska möten på sim- och sporthallar där kunderna skulle få möjlighet att svara på undersökning via ipad, men på grund av pandemin kunde vi endast använda oss av den digitala versionen.

Kultur i vården och kultur i skolan har fått ställa in majoriteten av verksamheten 2020.

Mobila ungdomsgården har i år inte dragit så många besökare som tidigare. Målsättningen är att möta ungdomar där de är och erbjuda dem aktivitet. Dessvärre blev förra sommarens succé inte en upprepning i år

Under våren har det startat en samverkansgrupp för ett tryggt samhälle och en trygg miljö i skolan och ett förvaltningsövergripande projekt kring barnkonventionen har genomförts.

Genom att hitta nya kanaler att nå kommunens invånare har möjligen nya grupper nåts. Fler nyttjar idag våra uteerbjudanden vilket är en glädjande utveckling.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Medellivslängd	83				—
Kommentar					
Siffror för 2020 väntas komma i mitten av februari 2021.					

2.2.3 Nämndmål: Att erbjuda en kultur- och fritidsverksamhet som präglas av delaktighet och uppmuntrar till engagemang

Analys



Delaktigheten har påverkats av att dialogturnéer, mötesforum och föreningsbesök har ställts in av smittskäl. Dialoger har förts över till digitala medier vilket är bra för många men som också sannolikt har gjort att andra grupper i hög grad saknar delaktighet.

App-systemet för unga skulle ha implementerats under hösten men pga förhandling med google drog detta ut på tiden och kommer istället att sjösättas under första kvartalet 2021. Direktkontakt med ungdomarna kommer att skapa mer delaktighet och ett enklare sätt att påverka. För att stötta gruppen ungdomar har ungdomsgårdarnas personal mött ungdomarna utomhus och även funnits per telefon. Under året har även ungdomarnas förslag från samhällsveckan hanterats i nämnd och sänts digitalt.

LUPP-undersökning har genomförts med 81% deltagande. Analys kommer under första kvartalet 2021.

Under året har en arbetsgrupp kring barnkonventionens upphöjande till lag tagit fram ett förslag på policy samt riktlinjer för Östhammars kommuns arbete och beslut som påverkar barn.

Broschyren Uppleva & Göra gavs ut höst och vår för att nå fler med det utbud kommunen har.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Andel unga som svarat på LUPPen	90%	81%	52%	47%	
Kommentar					
2017 var svarsfrekvensen 80% och svarsfrekvensen för 2020 kom upp i 81%. Målsättningen var 90% och planen var att besöka alla berörda klasser och ge direktinformation. Pandemiläget gjorde informationsinsatser svåra att genomföra och MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor) som tillhandahåller enkäten är nöjda med resultatet.					
Bruksgymnasiet var den skola med lägst svarsandel och en extra insats och samarbete kommer genomföras inför LUPP 2023. Orsaken att just gymnasiets frekvens blev så låg kan bero på att eleverna under perioden hade hemarbete.					


2.2.4 Nämndmål: Att erbjuda och främja arenor för bildning och lärande samt upplevelser som vidgar vyer, inspirerar och ger nya perspektiv

Analys



Uppdraget att främja arenor fick under året 2020 mycket förändrade förutsättningar. Alla våra fysiska lokaler har påverkats av stängningar, helt eller delvis, alla föreläsningar och evenemang som planerats inom området hälsa har fått ställas in eller skjutas upp. Några arrangemang har kunnat omvandlas till digitala dito, men många föreläsare är inte bekväma med detta.

Pandemins tillslag har dock skapat en hel del nytänk som sannolikt kommer att vara positiva inslag även i en mer normal tid. Kommunen har goda förutsättningar att erbjuda upplevelser som vidgar vyer, inspirerar och ger nya perspektiv. Under året har betydligt fler upptäckt vad som finns att uppleva på hemmaplan. Vandringsleder, badplatser, utegym osv har haft fler besökare än vanligt och detta är en bra trend som sannolikt är här för att stanna. Nämnden kommer därför fortsättningsvis att utveckla kommunikationen ytterligare för att få fler att upptäcka de erbjudanden och de upplevelser som finns och som på alla sätt stärker folkhälsan.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Antal evenemang där hälsa, samhällsfrågor eller vetenskap är tema	5	3	30	15	
Kommentar					
<p>Detta nämndmål måste ses som pausat för 2020 då pandemin gjort det omöjligt att genomföra samlingar av människor. De aktiviteter som planerats finns presenterade i tabellen nedan.</p> <p>Målsättningen med fem aktiviteter blev tre. Av deltagarna var 30 kvinnor och 15 män.</p>					
Dagslända 4 sep					
Hälsotåget 5 sep Österby					
Hälsotåget 10 sep Östhammar					
Hälsotåget 12 sep Öregrund					
Författarbesök 11 sep					
Aktivitetsdag Friskis 14 sep					
Författarbesök 17 sep					
Filosoficafé 21 sep					
Författarbesök 24 sep					
Öppet hus gym 24 sep					
Öppet hus gym 25 sep					
Öppet hus gym 26 sep					
Öppet hus gym 27 sep					
Föreläsning finska inbördeskriget					

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
		Föreläsning funkis 1 okt			
		Skuggvärldar, musik och föreläsning 2 okt			
		Fika och kultur, testa VR-teknik 8 okt			
		Författarbesök 9 okt			
		Föreläsning Funkis 14 okt			
		Ordfestival 19 okt			
		Fika och Kultur, föreläsning 22 okt			
		Föreläsning Funkis 22 okt			
		Föreläsning kost för träning 23 okt			
		Filosoficafé 26 okt			
		Interaktiv dansföreställning Funkis 29 okt			
		Filmmaraton 31 okt			
		Demensdagen 4 okt			
		Konstguidning Källman 5 nov			
		Författarbesök 6 nov			
		Konstutställning och samtal två föreläsare 7 nov			
		Författarbesök 11 nov			
		Filosoficafé 16 nov			
		Författarbesök 19 nov			
		Författarbesök 28 nov			
	Antal utlån av barn- och ungdomslitteratur		1 714		—
Kommentar					
<p>Detta är endast utlån av barn- och ungdomsböcker på de två kombinerade folk- och skolbiblioteken samt de tre folkbiblioteken. Minskningen tydlig under sommarmånaderna, från skolavslutningen i början av juni till skolstarten i början av Augusti.</p>					

2.2.5 Nämndmål: Skapa en lärande inre organisation genom samarbeten och omvärldsspaning

Analys

—

Den inre organisationen har under 2020 påverkats mycket av pandemiläget. Detta har inte enbart varit negativt. Den digitala utvecklingen och kompetensen i organisationen har tagit stora steg framåt vilket har varit en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet inom nämndens område. Då alla medarbetare som kunnat ha arbetat hemifrån har nya mötesformer och strukturer skapats. Dessa har i sin tur lett till nya och kreativa sätt att möta allmänheten. Omvärldsspaningen har blivit en mer naturlig del i alla medarbetares vardag då nya idéer ständigt är intressanta för att kunna utveckla verksamheten i en verklighet som inte påminner om tidigare års.

Samarbeten mellan områden har fungerat men har påverkats av hemarbetet. I en situation där medarbetare möts fysiskt blir det enklare att upprätta nya samarbeten och starta nya kontaktvägar. Hemarbetet hämmar detta i viss mån.

2.3 Årets viktigaste händelser

All verksamhet inom nämndens område som syftar till att skapa en meningsfull fritid för kommunens invånare, har drabbats hårt av pandemin. Förutsättningarna har ändrats ofta och det har gjorts att planering och genomförande påverkats. Lovaktiviteter, kulturvecka, dialoger har fått ställas in vilket skapat frustration både i organisationen och externt. Medarbetarnas tid har i högre grad fått gå till informationsflöde och hantering av kundkontakter.

Kompetensutvecklingen inom det digitala området har utvecklats starkt och organisationens omvärldsbevakning har blivit mer aktiv. Hemarbete för alla som kunnat ha varit en regel vilket också blivit motorn i kompetensutvecklingen inom digital samverkan.

All planering från årets början har kastats om. Majoriteten av det som planerats under året har inte kunnat genomföras. En del av det som ställts in kan möjligen genomföras senare.

Föreningarnas situation har varit ansträngd pga pandemin och nämnden fick extra budgetmedel till föreningsstöd under våren. Dessa betalades ut vid två tillfällen för att stötta de verksamheter som har det svårt.

En grupp sammansatt av presidierna från KS och KoF samt berörda tjänstemän har under året arbetat med en genomlysning av anläggningsutbudet i kommunen. Målsättningen är att skapa en hållbarhet i fastighetsbeståndet över tid.

3 Ekonomiskt utfall

Under årets prognosarbete fanns en oro kring KFNs möjlighet att hålla budget. På grund av

pandemin har intäkter för uthyrningar, träningskortsförsäljning etc helt uteblivit. Nämndens budget täcker i vanliga fall lokalhyror och personalkostnader - övrigt bekostas av intäkter. Uteblivna intäkter har medfört neddragning av annan verksamhet och genom detta har budgeten hållits. En del uppvärmningskostnader av hallar har belastat resultatet dubbelt både genom internfakturerering samt att de ska vara inräknade i internhyran. Detta har ihop med minskade intäkter bidragit till att verksamhet fritidsanläggningar visar underskott.

Resultaträkning

Mkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Intäkter	13,6	14,9	14,1
Kostnader	-46,6	-50,9	-53,9
varav personalkostn	-15,9	-17,5	-17,8
varav lokalkostn	-12,8	-14,6	-19,8
Nettokostnad	-33,0	-36,0	-39,8
Budget	-39,3	-39,8	-40
Årets resultat	6,3	3,8	0,2

Verksamhetsområde

Mkr	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse
Kultur & Fritidschef	-11,7	-12,7	-1,0
Mötesplatser	-2,5	-2,2	0,3
Fritidsanläggningar	-11,6	-12,6	-1,0
Kulturstrateg	-0,6	-0,3	0,3
Föreningsutveckling	-3,9	-3,6	0,3
Hälsoutvecklare	-0,3	-0,3	0,0
Bibliotek	-8	-7,1	0,9
Evenemang	-1,2	-0,8	0,4
Summa	-39,8	-39,6	0,2

4 Hållbarhetsredovisning

4.1 Unga utbildning, uppväxt och välbefinnande

Ungdomsgårdar finns idag i Alunda, Österbybruk och Östhammar. Ungdomsgården i Gimo är för närvarande stängd då lokal saknas samt att ungdomarnas intresse varit låg.

Arbete med att implementera barnkonventionen och ungas delaktighet har varit prioriterat.

Ungdomssamordningens arbete med attraktiva lovaktiviteter har under året varit ett svårt område där det mesta som planerats inte gått att genomföra av smittskäl.

Föreningslivet har fått extra stöd under året, bl.a. för att deras ungdomsverksamhet ska ges en chans att överleva pandemin.

Anläggningar har öppnats upp för barn och unga, 15 år och yngre, trots rådande läge. Detta då barn- och ungdomsidrotten ses som extra viktig.

4.2 Trygghet, hälsa och välfärdstjänster

Nämnden har stort fokus på hälsofrågor. En hälsostrateg finns anställd och arbetar med att stärka folkhälsan i kommunen. Gruppen 70+ har haft hög prioritet under året då stillasittande och ofrivillig ensamhet identifierats som risker i samband med pandemin.

Biblioteken har under de perioder de hållits stängda levererat bokkassar, utskrivningsjobb och tillhandahållit dator.

Enkätundersökning av ungdomars upplevelse av kommunen har genomförts under året, LUPPen. Resultatet och analysen kommer under första kvartalet 2021.

Föreningsdialoger har förts på flera nivåer men digitalt.

4.3 Arbete och inkomst

Målsättningen är att vara en attraktiv arbetsgivare som inbjuder till delaktighet och erbjuder en arbetsplats där medarbetarna vill stanna.

KFN har förmånen att inte ha rekryteringsproblem i dagsläget. Oskäligen löneskillnader är heller inte ett problem.

4.4 Inkludering och sociala relationer

Målsättningen för KFN är att arbeta för en stärkt folkhälsa genom att erbjuda medborgarna förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv. Förvaltningens prioriterade grupper är unga 7-20 år och 70+

Genom att samlokalisera bibliotek och ungdomsgårdar stärks i vanliga fall möjligheten att fler unga hittar till biblioteket och genom det kan få tillgång till ett utökat utbud av aktiviteter. Detta var planen för 2020 men som sedan inte blev möjligt att genomföra då våra verksamheter varit stängda i hög grad.

Ungdomsgårdarna har ett uppdrag att arbeta med att minska utanförskap och stärka inkludering.

Genom att arbeta aktivt med medborgardialog är förhoppningen att upplevelsen av delaktighet och öppenhet ska stärkas.

4.5 Delaktighet och inflytande

Målsättningen är att kommunens invånare ska känna att det finns möjlighet till delaktighet i förvaltningens verksamhet. Verksamhetens art är av det slag att invånarnas delaktighet och

påverkan är nödvändig. Om det utbud nämnden erbjuder inte tilltalar medborgarna kommer heller ingen att delta.

Under året har vikten av dialog och samarbete med civilsamhället blivit allt tydligare. Kommunens ekonomiska situation gör att vi i högre grad behöver arbeta med gemensamma lösningar. För att det ska vara attraktivt att arbeta tillsammans med oss så måste vi utveckla vårt förhållningssätt till initiativ från civilsamhället. Vi behöver arbeta på att bli mer flexibla och lösningsfokuserade.

Det appssystem som är upphandlat för att stärka ungdomars direktinflytande blev försenat men kommer att implementeras i början av 2021.

4.6 Jämställdhet och likabehandling

4.7 Fysisk planering och tillgänglig service

4.8 Vattenkvalitet (kust, sjöar, vattendrag och grundvatten)

KFN har inget direkt uppdrag rörande vattenkvalité men detta är en aspekt i bedömningen av stödansökningar etc. KFN beviljar inte stöd till arrangemang som riskerar att påverka vattenkvaliteten i kommunen negativt. Ett exempel på det är att hänsyn måste tas till grundvattennivån under vintern när många önskar spola is.

KFN har uppmuntrat till att t ex tennisbanor i Öregrund bevattnas med havsvatten istället för grundvatten. I Gimo stöttar KoF skidspåren. Vatten till snön tas från Gimodammen för att inte påverka grundvattennivån.

4.9 Naturvård och friluftsliv

Under 2020 har friluftslivet fått en ny roll att spela. När all inomhusträning ställts in har fler invånare (och besökare) intresserat sig för kommunens vandringsleder och friluftsutbud. Kommunen har ett rikt utbud och under året har detta också kommunicerats mer än tidigare.

Utbudet av hav, skärgård, skog, sjöar etc gör kommunen attraktiv. Tillgängligheten behöver ses över så att det finns tillgängliga alternativ även för den prioriterade gruppen funktionshindrade.

Samarbete med appen Naturkartan har gjort att fler, även från kringliggande kommuner, har lätt att hitta det utbud som finns i kommunen.

4.10 Energi och klimat

De anläggningar KFN förfogar över har under året uppdaterats på flera sätt för att minska klimatpåverkan. Arbete med att se över fler anläggningar, t ex ishallar, pågår. Medarbetarna väljer i första hand att åka kommunalt i vanliga fall men är i år uppmanade att undvika kollektivtrafiken.

På biblioteken finns information kring energirådgivning.

4.11 Kemikalier och hälsa

Det ges möjlighet till fortbildning inom alla ämnen på biblioteken, för både privata och yrkeskunniga.

34020	Ishallar, gemensamt												
34021	Östhammars ishall				-10	-956		0	0		-966	10	-956
34022	Gimo ishall				-10	-2 528		-7	-1		-2 546	265	-2 281
34030	Idrottsplatser, gemensamt												
34031	Frösåkersvallen				0	-269		-27	-1		-297	11	-286
34032	Öregrunds IP				0						0		0
34033	Gimo. konstgräsplan							-20	-1		-21		-21
34041	Öregrunds tennisbanor				0	0		-2	-1		-3	0	-3
34051	Eljusspår				-75		-40	-125	-20		-260		-260
34060	Friluftsanläggningar, gemensamt				-10			-1	0		-11		-11
			2304 LONA friluftsbad		-50				0		0	50	0
		3142 IP Skogen			-10						-10		-10
		3321 Sopmajor			-147						-147		-147
					0						0		0
34063	Utebad, gemensamt				-300			-17	-2	-30	-349		-349
		Krutudden			-100						-100		-100
		Gimodammen											
		3401 Aspobadet											
		3404 Gräsöbadet											
		3405 Hargshamnsbadet											
		3408 Sundsbadet Östhammar											
		3409 Sunanöbadet Öregrund											
		3410 Tallparksbadet Öregrund											
		3412 Älvsnäs friluftsbad Östhammar											
		3413 Vällensbadet Alunda											
		3414 Rastsjön Morkarla											
		3415 Hammardammen Morkarla	stäng										
34070	Småbåtshamn, gemensamt				-40						-40		-40
34071	Östhammars Hamn								0		0		0
34072	Öregrunds Handelshamn				0				0		0	0	0
34073	Öregrunds Gästhamn										0		0
34074	Öregrunds Småbåtshamn										0		0
34075	Hargshamns småbåtshamn										0		0
Summa 32	Enhetschef för fritidsanläggningar				-2 432	-14 559	-40	-567	-80	-5 013	-22 641	11 061	-11 630
330000	31010 Stöd till studieförbund				-350						-350		-350
	31521 Kultur i världen		Musikfestival med vari.		-40						-40		-40
		3102 LSS			-100						-100		-100
		3103 Äldre	extra behov 2021 (50)		-150						-150		-150
		3104 LL-grupp			-20						-20		-20
	31531 Kultur i skolan				-40						-40		-40
	31532 Skapande skola				-730						-730	730	0
			Skapande Förskola								0		
			Skapande Skola			0					0		
	31551 Underhåll konst				-10						-10		-10
Summa33					-1 440	0	0	0	0	0	-1 440	730	-710
340000	22030 Mervärdesprojekt		4221 Föreningslyftet		-450							450	0
			4232 Mötesplats Storbrunn		0								0
	30021 Föreningsutveckling				-10						-10		-10
	30033 Stipendier				-10						-10		-10
		3011 Ledarstipendier			-10						-10		-10

Intern kontrollplan - uppföljning

Kultur- och fritidsnämnden 2020

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Uppföljning
Diarieföring	Att inkomna handlingar diarieförs i enlighet med gällande lagstiftning och rutin	Administratör	Månadsvis	Stickprov	Förvaltningschef	Ingen avvikelse
Föreningsstöd	Att föreningsstöd beslutas och betalas ut enligt gällande bidragsnormer	Administratör	2 gånger per år i maj och december	Stickprov	Förvaltningschef	Ingen avvikelse
Delegation och beslut	Att beslut fattas i enlighet med gällande lagstiftning, delegationsordningar och dokumentationskrav	Administratör	Löpande	Stickprov ur diarium samt återrapporterade delegationsbeslut	Förvaltningschef	Ingen avvikelse
Attestrutiner	Att beslutade rutiner följs	Administratör	2 gånger per år i maj och december	Stickprov	Förvaltningschef	Ingen avvikelse
Representation	Att lagstiftning och kommunens representationspolicy följs	Administratör	2 gånger per år i maj och december	Stickprov	Förvaltningschef	Ingen avvikelse
Fakturering	Att fakturering är utförd enligt beslutsunderlag	Administratör	Löpande	Komplett	Förvaltningschef	Ingen avvikelse

Intern kontrollplan

Kultur- och fritidsnämnden 2021

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till
Diarieföring	Att inkomna handlingar diarieförs i enlighet med gällande lagstiftning och rutin	Administratör	Månadsvis	Stickprov	Verksamhetschef
Föreningsstöd	Att föreningsstöd beslutas och betalas ut enligt gällande bidragsnormer	Administratör	2 gånger per år i maj och december	Stickprov	Verksamhetschef
Delegation och beslut	Att beslut fattas i enlighet med gällande lagstiftning, delegationsordningar och dokumentationskrav	Administratör	Löpande	Stickprov ur diarium samt återrapporterade delegationsbeslut	Verksamhetschef
Attestrutiner	Att beslutade rutiner följs	Administratör	2 gånger per år i maj och december	Stickprov	Verksamhetschef
Representation	Att lagstiftning och kommunens representationspolicy följs	Administratör	2 gånger per år i maj och december	Stickprov	Verksamhetschef
Fakturering	Att fakturering är utförd enligt beslutsunderlag	Administratör	Löpande	Komplett	Verksamhetschef