

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid	Kommunkontoret, kl. 13:00 – 16:15
Beslutande	Jonas Lennström (S), ordförande Per Malmsten (S) Anna Frisk (S) Lisa Landberg (C) Maria Nyström (KD) Julia Ekström (M) Tony Strand (SD) ersätter Sirlis Persson (SD)
Övriga deltagande	Ej tjänstgörande ersättare: Erik Rudolfsson (S) och Oskar Rahm (C) Kersti Ingemarsson, nämndsekreterare Elin Dahm, verksamhetschef Ulf Andersson, sektorchef §§ 27-28, 34, 37 Kristina Karl-Eriksdotter, Ursula Worsch Persson, Freja § 27 Birgitta Kraft, förhandlingschef § 28 Peter Jansson, utvecklingsledare § 29 Barbro Gräähls, bibliotekschef § 30 Karin Hultman, biblioteksassistent § 30 Stephan Tempelman, bibliotekarie, § 30 Caroline Henning, hälsostrateg § 35-37
Utses att justera	Maria Nyström (KD)

**Underskrifter**

Paragrafer 25 - 39

Sekreterare \_\_\_\_\_  
Kersti Ingemarsson

Ordförande \_\_\_\_\_  
Jonas Lennström (S)

Justerande \_\_\_\_\_  
Maria Nyström (KD)

---

**ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum	2022-06-02
Datum för anslags uppsättande	2022-06-03
Anslags nedtagande	2022-06-25
Förvaringsplats för protokollet	Sektor verksamhetsstöd, Kansli och utveckling

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Kersti Ingemarsson

Kultur- och fritidsnämnden

§ 25.	Val av justerare .....	3
§ 26.	Fastställande av föredragningslista .....	3
§ 27.	Kvinnojouren Frejas verksamhet 2022 .....	4
§ 28.	Heltid som norm.....	5
§ 29.	Investerings- och utrustningsbidrag våren 2022 .....	6
§ 30.	Biblioteksplan för Östhammars kommun 2023-2026.....	7
§ 31.	Införande och finansiering av Dans för hälsa – Dans utan krav .....	8
§ 32.	Tertialrapport för kultur- och fritidsnämnden .....	9
§ 33.	Uppföljning av internkontroll 2021 .....	10
§ 34.	Internkontrollplan 2022.....	11
§ 35.	Friluftspolitiskplan för Östhammars kommun 2023-2024.....	12
§ 36.	Informationsärende Råd för social hållbarhet .....	14
§ 37.	Information från kommunförvaltningen .....	16
§ 38.	Delegationsbeslut för perioden mars - april 2022 .....	17
§ 39.	Anmälningssärenden.....	18

Kultur- och fritidsnämnden

## § 25. Val av justerare

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser Maria Nyström (KD) att justera dagens protokoll.

## § 26. Fastställande av föredragningslista

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer föredragningslistan.

**Dnr KFN-2022-47**

**§ 27. Kvinnojouren Frejas verksamhet 2022**

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen och tackar för densamma.

**Ärendebeskrivning**

Representanter från Kvinnojouren Freja besöker kultur- och fritidsnämnden för en presentation om verksamheten.

**Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Kristina Karl-Eriksdotter

Ursula Worsch Persson

**Dnr KFN-2020-200**

**§ 28. Heltid som norm**

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

Informeras om resultat av pilotprojektet Heltidsresan i Gimo.

**Beslutsunderlag**

Information ges under sammanträdet.

**Ärendets behandling**

Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-18, § 2: Kultur- och fritidsnämnden godkänner pilotprojektet i likhet med Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden har fått information 2021-06-03 § 31 och 2021-10-07 § 51.

**Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Birgitta Kraft

**Beslutet skickas till**

Sektor verksamhetsstöd, HR: Lisa Karbelius och Birgitta Kraft

**Dnr KFN-2022-18**

**§ 29. Investerings- och utrustningsbidrag våren 2022**

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden fördelar investerings- och utrustningsbidrag motsvarande halva delen av årsbudget enligt följande;

<b>Förening</b>	<b>Projekt</b>	<b>Fördelning</b>
Granhälla Bygdegårdsförening	Dartpilar, pingisrack, pingisbollar	500
IFK Dannemora Österby	Snöskoter för skidspår	14 000
OK Rodhen	Små orienteringsskärmar och läsplatta	2 000
Roslagens Träningsverk	Utemiljö för träning utanför lokalen	30 000
Öregrunds Golfklubb	Nytt utbildningsområde vid golfbanan	24 000
Films SK	Gräsklippare	20 000
Gimo Simsällskap	Undervisningsplattform för siminläring	9 500
Olandsbygdens Golfklubb	Utrustning på driving range och övningsområde	25 000
<b>Summa</b>		<b>125 000</b>

**Ärendebeskrivning**

Investerings och utrustningsbidrag kan sökas enligt Kultur-och fritidsnämndens föreningsbidragsnormer två gånger per år. Årsbudget är 250 000 kr, nio föreningar har inkommit med ansökningar vid denna utlysning. Kultur- och fritidsnämnden ska besluta om bidragen.

**Beslutsunderlag**

Sammanställningar av ansökningar KFN-2022-18 presenteras på sammanträdet  
Bidragsnormer [Föreningsbidrag - Östhammars kommun \(osthammar.se\)](https://osthammar.se)

**Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Peter Jansson

**Beslutet skickas till**

Berörda föreningar

Sektor verksamhetsstöd, Ekonomi: Åsa Grandelius

## Dnr KFN-2022-72

### § 30. Biblioteksplan för Östhammars kommun 2023-2026

#### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till biblioteksplan för Östhammars kommun och skickar det på remiss till kommunens övriga nämnder, chefer och berörda råd.

Remisstid: 7 juni – 12 september 2022.

#### Ärendebeskrivning

Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen är ett strategidokument för långsiktig utveckling av en kommuns biblioteksverksamhet. Med biblioteksplan avses en plan som anger verksamhetens inriktning och omfattning samt bibliotekets roll i den lokala utvecklingen. Utgångspunkten för biblioteksplanen bör vara att den är en gemensam angelägenhet för alla politikerområden. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige.

Organisationerna för folkbiblioteken och skolbiblioteken i Östhammars kommun har i samverkan arbetat fram ett förslag till en ny biblioteksplan som föreslås gälla för perioden 2023 – 2026. Planen bör skickas på remiss till kommunens övriga nämnder innan den antas i kommunfullmäktige.

#### Beslutsunderlag

Biblioteksplan för Östhammars kommun 2023–2026

#### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Karin Hultman

#### Beslutet skickas till

Beslut och remissinformation distribueras av nämndsekreterare till:

Bibliotekschef Barbro Gräåhs

Verksamhetschef Elin Dahm

Sektorchef Ulf Andersson

Sektorchef Lisbeth Bodén

Sektorchef Lina Edlund

Kommundirektör Peter Nyberg

Kommunala rådet för pensionärer och funktionsvarierade

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Bygg- och miljönämnden

**Dnr KFN-2022-73**

**§ 31. Införande och finansiering av Dans för hälsa – Dans utan krav**

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom en fortsatt satsning och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag för finansiering.

**Ärendebeskrivning**

Kroppsliga och emotionella symtom såsom huvudvärk, magvärk, stress, oro och nedstämdhet hos ungdomar är ett vanligt förekommande problem. Utöver det individuella lidandet utgör detta en stor samhällelig kostnad samt ökad risk för utanförskap, depression och ångestproblematik. Icke-farmakologiska behandlingsalternativ efterfrågas för att möta denna problembild. I tjänsteutlåtande redogörs bakgrund, syfte, målgrupp, mål, projektorganisation, studie, resultat samt budget.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande

**Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Ordförande Jonas Lennström (S)

**Beslutet skickas till**

Sektor samhälle: Elin Dahm

Sektor bildning: Dag Elfgren, Lisbeth Bodén, Anna Widing

Kommunförvaltningens ledningsgrupp via Peter Nyberg, för fördelning av uppdrag



**Dnr KFN-2022-71**

**§ 32. Tertialrapport för kultur- och fritidsnämnden**

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen och godkänner tertialbokslutet. (Bilaga).

**Ärendebeskrivning**

Kommunförvaltningen i uppdrag att skriva tertialbokslut som komplement till delårsberättelse och årsredovisning. Sett till första tertialets resultat finns det skäl att tro att måluppfyllelsen kommer att bli god 2022. Prognosen pekar även på att nämnden kommer hålla sina budgetramar.

**Beslutsunderlag**

Tertialbokslut för 2022

**Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Elin Dahm

**Beslutet skickas till**

Sektor samhälle: Elin Dahm

Sektor bildning: Sara Ersund

**Dnr KFN-2021-9**

**§ 33. Uppföljning av internkontroll 2021**

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen. (Bilaga).

**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.

Kultur- och fritidsnämnden antog 2021-02-18 § 10 internkontrollplan för 2021. Följande processer ingår för 2021:

- Diarieföring
- Föreningsstöd
- Delegation och beslut
- Attestrutiner
- Representation
- Fakturering

**Beslutsunderlag**

Intern kontrollplan 2021  
Redovisning av uppföljning

**Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning  
Elin Dahm

**Beslutet skickas till**

Sektor Samhälle: Elin Dahm och Ulf Andersson  
Kommunstyrelsen  
Revision

**Dnr KFN-2022-69**

**§ 34. Internkontrollplan 2022**

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden antar internkontrollplan för 2022. (Bilaga).

**Ärendebeskrivning**

Nämnden beslutar om internkontroll i enlighet med fullmäktiges reglemente. Rapportering ska göras till kommunens revisorer.

**Beslutsunderlag**

Internkontrollplan för KFN 2022, förslag

**Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Ulf Andersson

**Beslutet skickas till**

Sektor samhälle: Elin Dahm, Daniel Andersson, Louise Söderqvist

Sektor verksamhetsstöd: Andreas Järvenpää, Helen Åsbrink

**Dnr KFN-2021-69**

## **§ 35. Friluftspolitiskplan för Östhammars kommun 2023-2024**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till Friluftspolitiskplan för Östhammars kommun 2023-2024 och skickar den på remiss till kommunens övriga nämnder, chefer, berörda råd och andra lokala och regionala organisationer inom friluftsliv.

Remisstid: 7 juni till 12 september 2022.

### **Ärendebeskrivning**

Friluftslivet berör fler av kommunens nämnder, sektorer och verksamheter och därför så finns ett behov av en gemensam plan för arbetet. 2021 godkände Kultur – och fritidsnämnden ett förslag till Friluftspolitiskplan 2022-2023. Planen bestod av en tvåårig tidplan med fokusområden, åtgärder och ansvarsfördelning. I december 2021 gav kommunfullmäktige inspel om att en bredare förankring av planen vore önskvärt. Nu är en projektorganisation tillsatt med styrgrupp, referensgrupp och projektledare och ett nytt förslag på Friluftspolitiskplan har tagits fram med revideringar (enligt nedan), för att skickas på remiss till kommunens övriga nämnder och andra lokala och regionala organisationer inom friluftslivet.

- Förändrad tidsperiod 2023-2024
- Textförändringar med syfte att öka läsbarheten
- Mer detaljerade målformuleringar, med syfte att tydligare beskriva syfte och mål med åtgärderna
- Beskrivning av projektorganisation

### **Beslutsunderlag**

Plan för friluftslivet 2022-2023

Friluftspolitiskplan för Östhammars kommun 2023-2024

Följebrev till förslag till Friluftspolitiskplan för Östhammars kommun 2023-2024

### **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Caroline Henning

### **Beslutet skickas till**

Beslut och remissinformation distribueras av nämndsekreterare till:

Sektorchef Ulf Andersson

Sektorchef Lisbeth Bodén

Sektorchef Lina Edlund

Kultur- och fritidsnämnden

Kommundirektör Peter Nyberg

Barn- och utbildningsnämnden

Bygg- och miljönämnden

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Kommunala rådet för pensionärer och funktionsvarierade

Externa organisationer enligt separat lista

Sektor samhälle: Elin Dahm, Marie Berggren, Daniel Andersson, Caroline Henning

## Dnr KFN-2022-15

### § 36. Informationsärende Råd för social hållbarhet

#### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

#### Ärendebeskrivning

Råd för Social hållbarhet är ett länsövergripande råd på tjänstemannanivå. Rådets arbete utgår från en *Överenskommelse om regional samverkan* (bilaga 1). Överenskommelsen ses nu över och rådsmedlemmarna önskar se en breddad förankring av såväl rådet som överenskommelsen.

Länsstyrelsen är sammankallande för rådet och deltar gör; samtliga kommuner i Uppsala län, Länsstyrelsen, Region Uppsala, Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Polisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Nationellt centrum för kvinnofrid samt Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Från Östhammars Kommun deltar kommundirektör och tjänsteperson från sektor samhälle, som rådsmedlem respektive representant i samordningsgruppen.

Syftet med rådet är att skapa struktur och systematik i länets arbete för social hållbarhet. Fokus är gemensamma insatser som skapar ett mervärde för hela Uppsala län. Arbetet ska anpassas utifrån både lokala och regionala behov och prioriteringar och ska koordineras inom ramen för befintliga politiska uppdrag.

Arbetet som sker inom ramen för rådet är även ett sätt att förverkliga den *Regionala utvecklingsstrategin*, särskilt målområde *en region för alla*. Och att genomföra *Agenda 2030, de globala målen*, inom Uppsala län. Målet för samverkan är *att öka möjligheten till ett gott liv på lika villkor för hela länets befolkning*.

Överenskommelsen kompletteras med *Plan för regional samverkan inom prioriterade områden* (bilaga 2) samt av *Gemensamma pågående aktiviteter* (bilaga 3), som tillsammans konkretiserar de prioriteringar som rådet beslutat samverka om.

De prioriterade områdena för samverkan är;

- *Att främja hälsa, trygghet och goda livsvillkor för socioekonomiskt utsatta områden och grupper.*
- *Att motverka mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution samt människohandel med särskilt fokus på sexuella ändamål.*

Exempel på insatser som kan komma att genomföras är; forum för lärande, gemensamma utbildningar, samverkan kring metoder för delaktighet och inflytande eller att genomföra gemensamma kommunikationsinsatser.

Kultur- och fritidsnämnden

### **Beslutsunderlag**

Bilaga 1 Överenskommelse om regional samverkan

Bilaga 2 Plan för regional samverkan inom prioriterade områden

Bilaga 3 Gemensamma pågående aktiviteter

### **Beslutet skickas till**

Kommundirektör Peter Nyberg

Sektor Samhälle: Caroline Henning

**Dnr KFN-2022-15**

**§ 37. Information från kommunförvaltningen**

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

Information från verksamheten lämnas om:

- informationskväll mot narkotika
- nya ordningsregler på ungdomsgårdarna
- verksamhet under skolavslutningarna och under sommaren
- kommande utbildningar
- kommunala badplatser
- offentliga toaletter i skärgården
- personalläget
- medarbetarskap

**Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Elin Dahm

Ulf Andersson



**Dnr KFN-2022-51**

**§ 38. Delegationsbeslut för perioden mars - april 2022**

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

<b>Beslut</b>	<b>Beslutsfattare</b>	<b>Beslutsdatum</b>	<b>Diarienummer</b>
Beslut om kulturstöd till Dannemora Österby finska förening för musik- och sånguppträdande i anslutning till invigning av utställningen "När Finland kom till Sverige"	Elin Dahm	2022-03-25	KFN-2022-53
Beslut om avgiftsbefrielse för bygglovsavgift, Hargshamns Folketshusförening	Peter Jansson	2022-04-25	KFN-2022-63
Beslut om stöd till Teater K för föreställning "Källörs historia del 2"	Föreningslyftets beslutsgrupp	2022-04-26	KFN-2022-27
Beslut om stöd till föreningen KOSNTVARNING för projekt "Järnboden sommaren -22"	Föreningslyftets beslutsgrupp	2022-04-26	KFN-2022-50
Beslut om stöd till PULZ för "konsert i trädgården vid Storbrunn, sommaren -22"	Föreningslyftets beslutsgrupp	2022-04-26	KFN-2022-26
Beslut om stöd till Staffan Eson Eriksson för musikföreställning, Kärlek och Tjafs	Föreningslyftets beslutsgrupp	2022-04-26	KFN-2022-58

**Beslutsunderlag**

Meddela nämndsekreterare eller registrator om du vill ta del av ett särskilt delegationsbeslut i fulltext.

Kultur- och fritidsnämnden

## Dnr KFN-2022-15

### § 39. Anmälningssärenden

#### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningssärenden.

#### Ärendebeskrivning

Anmälningssärenden:

- a) Kommunstyrelsens beslut om komplettering av donationsbrev rörande Mineralmuseet i Dannemora, 2022-03-15 § 64 (KS-2022-167)
- b) Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om hantering av medborgarmotion om badhus i Östhammar, 2022-04-05 § 73 (KS-2021-804)

#### Beslutsunderlag

Anmälningssärendena publiceras separat i nämndens arbetsrum.

# Kultur- och fritidsnämnden

## Tertial 1, 2022

---

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Bankgiro
Box 66	Stångörsgatan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 37	212000-0290	233-1361
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 37	V.A.T. No	PlusGiro
	<a href="http://www.osthammar.se">www.osthammar.se</a>	<a href="mailto:kommunen@osthammar.se">kommunen@osthammar.se</a>		SE212000029001	1 31 70-6

2 (9)

## Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning .....	3
2	Väsentliga personalförhållanden .....	3
3	Kvalitet .....	5
3.1	Att erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsliv .....	5
3.2	Att erbjuda en hälsofrämjande, inkluderande och tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet som präglas av delaktighet och uppmuntrar engagemang. ....	5
3.3	Att erbjuda förutsättningar för ett långt, friskt och meningsfullt liv.....	6
4	Ekonomiskt utfall T1 .....	7
5	Prognos helår .....	8
6	Investeringsprognos, helår.....	8
7	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter .....	9

3 (9)

## **1 Nämndens sammanfattning**

Året har haft en positiv inledning där ungdomsgårdarna varit välbesökta, kulturstödsansökningarna ökat och verksamheten har kunnat hållas öppen. Efter två år av berg- och dalbana med restriktioner har detta givit en kontinuitet som varit efterlängtat. Nämndens verksamhet följer budget.

## **2 Väsentliga personalförhållanden**

Kommunfullmäktige har gett nämnder och förvaltningen i uppdrag att arbeta aktivt för att sänka medarbetarnas sjuktal.

I verksamheterna inom Kultur- och Fritidsnämnden konstaterar vi en förhållandevis stor ökning i sjuktagen under första kvartalet. Ett antal längre sjukskrivningar påverkar sjuktagen.

Medarbetarna i verksamheterna träffar många människor i sitt yrkesutövande och vi kan skönja Covid-varianten Omikrons spridning i regionen i sjukfrånvarons kurva över kvartalet. Därtill har vi också haft en besvärlig säsongsinfluensa tillsammans med krav på karantän vid influensasymptom vilket ytterligare påverkar sjuktagen.

**Sjuktal**

Nämnd	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022
<b>Kommunstyrelsen</b>	5,0	5,2	4,4	7,4	8,1
- kvinna	6,3	6,4	5,5	8,8	9,5
- man	1,6	2,1	1,9	4,1	4,9
<b>Bygg och miljö</b>	1,0	2,6	2,0	2,6	1,3
- kvinna	1,4	6,0	3,8	3,6	1,7
- man	0,8	0,2	0,7	1,9	1,0
<b>Socialnämnden</b>	9,6	8,2	6,8	8,6	10,1
- kvinna	10,2	9,2	7,5	9,1	10,8
- man	5,3	2,2	3,3	5,8	6,7
<b>Kultur- och fritid</b>	6,8	4,8	4,1	4,8	8,2
- kvinna	10,4	7,1	3,6	4,2	5,9
- man	1,1	0,8	4,9	6,0	12,2
<b>Barn- och utbildning</b>	6,3	7,4	5,3	8,2	9,8
- kvinna	6,3	7,8	5,7	8,8	10,3
- man	6,1	5,2	3,2	5,2	7,3
<b>Östhammars kommun</b>	7,6	7,5	6,2	8,4	9,9
- kvinna	8,2	8,4	6,8	9,1	10,6
- man	4,6	3,4	3,5	5,5	6,9

5 (9)

### 3 Kvalitet

#### 3.1 Att erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsliv

Prognosen är att nämndmålet kommer att uppnås.


En utmaning är det pågående arbetet med hyressättningsgenomlysning. En del av de grupper som hyr lokaler kommer att uppleva det nya mer rättvist medan andra som haft hyresfritt sannolikt kommer att uppleva en försämring. Denna kan påverka utfallet. En annan faktor som kan påverka är arbetet med ett nytt bokningssystem som ska avlasta förhyrare och kommun. Implementering av nya system upplevs ofta som utmanande.

Styrtal	Utfall 2022	Måltal 2022
Antal besökare på kommunens ungdomsgårdar	799	850
Antal besökare på samtliga bibliotek	26 161	76 200
Upplevd nöjdhet med möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar		61%

#### 3.2 Att erbjuda en hälsofrämjande, inkluderande och tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet som präglas av delaktighet och uppmuntrar engagemang.

Prognosen är att nämndmålet kommer att nås under året.

Arbetet med att stärka medborgardialog i kommunen har inletts men med modifieringen att följa KS beslut att stärka delaktighet. Medborgardialog är en del av delaktighetsarbetet men fler insatser, i enlighet med SKRs delaktighetstrappa, behövs för att skapa förändring i medborgarnas upplevelse. Under första tertialet har arbetet med dialog i Öregrund kring hamndäckets utbyggnad fortlöpt samtidigt som planeringen av delaktighet i utbyggnaden av Alunda inletts. När orten växer ska det ske i samklang med andra aktörers och invånares önskemål.

Styrtal	Utfall 2022	Måltal 2022
Antal unga som använder ungdomsappen ska öka	 Uppfylld	
Nöjdheten med utbudet av ställen för äldre att träffas på i kommunen? (t.ex. träffpunkter) ska öka		42%

Uppdrag	Kommentar
Förvaltningen får i uppdrag att stärka medborgardialogen	Arbetet med att stärka medborgardialog i kommunen har inletts men med modifieringen att följa KS beslut att stärka delaktighet. Medborgardialog är en del av delaktighetsarbetet men fler insatser, i enlighet med SKR:s delaktighetstrappa, behövs för att skapa förändring i medborgarnas upplevelse. Under första tertialet har arbetet med dialog i Öregrund kring hamndäckets utbyggnad fortlöpt samtidigt som

6 (9)

Uppdrag	Kommentar
	planeringen av delaktighet i utbyggnaden av Alunda inletts. När orten växer ska det ske i samklang med andra aktörers och invånares önskemål.

### **3.3 Att erbjuda förutsättningar för ett långt, friskt och meningsfullt liv**

Prognosen är att nämndmålet nås för året.

Gruppen äldre (70+) är en prioriterad grupp i kommunen. För att bättre kunna möta de behov och önskemål gruppen har så har förvaltningen påbörjat en sammanställning av tidigare genomförda enkäter och undersökningar. Sammanställningen ska fungera som underlag för prioriteringar framåt.

För andra året har Ortskampen genomförts och detta engagerar många av kommunens äldre.

En genomlysning av hyressättningen av kommunens bokningsbara lokaler är genomförd med syfte att skapa ett mer rättvist och transparent system.

Styrtal	Utfall 2022	Måltal 2022
Antal evenemang, för målgruppen äldre, där hälsa, samhällsfrågor eller vetenskap är tema		





8 (9)

Det periodiserade utfallet för första tertialet visar ett överskott mot budget. Utfallet är efter periodiseringar ungefär 1 mnkr lägre än vad som budgeterats. Att siffrorna visar ett större överskott beror på att mervärdesprojekt ligger med i resultatet men som kommer redovisa noll resultat vid årets slut. Intäkter ligger i linje eller något under budget medan personalkostnader och övriga kostnader har förbrukat mindre än vad som är budgeterat.

## **5 Prognos helår**

### **Prognos**

Kultur- och Fritidsnämnden lämnar för första tertialet en prognos för helåret som är lika med budget. Inga avvikelser av större karaktär har noterats. Intäkter avseende idrottsanläggningar ligger dock under budget och behöver följas upp under året. Personalkostnader och övriga kostnader har dock varit lägre och framförallt personalkostnaden kommer sannolikt inte nå upp till budget under året. Dock är det tidigt att dra slutsatser kring detta då personalkostnaden kan stiga under sommaren.

## **6 Investeringsprognos, helår**

### **Investeringsprognos, helår**

För första tertialet har 329 mnkr investerats mot budgeterade 600 mnkr. Målsättningen är dock att investeringsramen ska användas i sin helhet under året.



# Intern kontrollplan - uppföljning

Kultur- och fritidsnämnden 2021

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

Sektor Samhälle

Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och konsekvensanalys.

### Internkontrollplan 2022 - Uppföljning helår

Enhet	Moment	Kommentar	Metod	Ansvarig	Frekvens	Uppföljning 2022	Status
Kultur- och bibliotek	Biblioteken är öppna och tillgängliga för kommuninvånare och besökare vid tidpunkter som passar invånarna. Annars finns en risk att kommuninvånarna inte upplever att verksamheten är anpassad efter dem.	Biblioteken är till för alla och behöver därför ha varierade öppettider som passar t.ex. yrkesarbetande, daglediga, pensionärer och ungdomar har att besöka dem	Vi behöver säkerställa att vi har öppet på kvällstid, dagtid och helgtid på varje ort. Varje ords öppettider redovisas separat och antal öppethållna timmar redovisas (kvällstid, dagtid resp helgtid)	Kultur-& biblioteks-chef	Två gånger per år		
Fritid	En verksamhet som präglas av jämställdhet	Det finns en risk att stöd och fördelning av tider vid verksamhetens anläggningar inte präglas av jämställdhet och likabehandling.	Fördelade timmar redovisas fördelade på flickor/pojkar och fördelade på attraktiva/mindre attraktiva tider. Fördelat ek. stöd/bidrag redovisas för pojkar/flickor (Linköping)	Fritidschef	Två gånger per år		
Ung fritid	Driva mötesplatser som präglas av mångfald och en öppenhet för olika grupper av ungdomar.	Idag finns det en risk att nuvarande verksamhet begränsas till en viss grupp ungdomar. Effekten av det kan vara att andra ungdomar inte upplever att verksamheten är naturlig för dem att besöka	Antal unika besökare per ort redovisas och ställs i relation till antal ungdomar på orten	Chef Ung fritid	Två gånger per år		
Nämnd	Arbetsmiljö - en arbetsmiljö som minskar risken för sjukfrånvaro	För att säkerställa en god arbetsmiljö och hållbar verksamhet, behöver arbetsmiljön ständigt förbättras	Uppföljning av sjuktal på enhetsnivå och sätter in tidiga insatser	Enhetschef	Två gånger per år		
	Dokumenthantering	Nämnden har en uppdaterad dokumenthanteringsplan, som är känd och som tillämpas i verksamheten	Enhetschefer och berörd personal utbildas med stöd av Verksamhetsstöd	Verksamhetschef	Två gånger per år		

Enligt Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll skall nämnden (Kultur- och fritidsnämnden) senast i samband med inlämnandet av årsbokslutet till kommunstyrelsen rapportera resultatet från uppföljningen av internkontrollen inom nämnden.

Rapportering ska samtidigt också göras till kommunens revisorer.

Inom nämnden sker dessutom en extra rapportering per år.