

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid	Kommunkontoret, Östhammar kl. 13:00 – 17.10
Beslutande	Jan Holmberg (M), ordförande Andrew Lauder (SD) Jonas Trässman (BOA) Tomas Bendiksen (S) Anna Frisk (S)
Ersättare	Peter Svedin (S) Elin Jonsson (M) Bo Persson (SD)
Övriga deltagande	Elin Dahm, verksamhetschef Per-Åke Berg, nämndsekreterare Marianne Pauhson, enhetschef Oskar Molarin, enhetschef Louise Söderqvist, enhetschef, §§ 19-25 Sanna Hansson, ungdomssamordnare, §§ 19-25 Caroline Henning, hälsoutvecklare, §§ 21-22 Dag Söderberg, distriktsidrottschef, § 24 Pär Englund, verksamhetschef idrott och folkbildning, § 24 Peter Jansson, utvecklingsledare, § 26 Lena Öberg, evenemangsansvarig, §§ 26-30, 32 Peter Källman, kulturstrateg, §§ 26-30, 32 Lisa Karm Togo, destinationsutvecklare, § 29
Utses att justera	Tomas Bendiksen (S)
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret, Östhammar, 2023-03-30
<b>Underskrifter</b> Sekreterare	Paragrafer 19-36 ..... Per-Åke Berg
Ordförande	..... Jan Holmberg (M)
Justerande	..... Tomas Bendiksen (S)

Kultur- och fritidsnämnden

---

### ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum	2023-03-30
Datum för anslags uppsättande	2023-03-30
Anslags nedtagande	2023-04-21
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Stångörsgatan 10, Östhammar
Underskrift	..... Per-Åke Berg

Kultur- och fritidsnämnden

§ 19.	Val av justerare .....	4
§ 20.	Fastställande av föredragningslista .....	4
§ 21.	Informationsärende. Förebyggande arbete mot ungas användning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) .....	5
§ 22.	Informationsärende, Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2025 7	
§ 23.	HBTQI Handlingsplan .....	9
§ 24.	Informationsärende, RF-SISU Uppland .....	10
§ 25.	Redovisning av pågående uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden 2023	11
§ 26.	Information om bidrag och stöd .....	12
§ 27.	Kultur i vård och omsorg .....	13
§ 28.	Östhammars kommuns kulturvecka .....	14
§ 29.	Information om Leaderansökan .....	15
§ 30.	Delaktighet i Uppsala kommuns satsning ”between the lines”, Europeisk kulturhuvudstad 2029 .....	16
§ 31.	Östhammars kommuns kommunala badplatser .....	17
§ 32.	Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2023 .....	18
§ 33.	Ändring av nämnd för finskt förvaltningsområde .....	20
§ 34.	Information från kommunförvaltningen .....	21
§ 35.	Redovisning av delegationsbeslut 2023 .....	22
§ 36.	Anmälningsärenden .....	23

Kultur- och fritidsnämnden

## § 19. Val av justerare

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser Tomas Bendiksen (S) att justera dagens protokoll.

## § 20. Fastställande av föredragningslista

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer föredragningslistan.

Kultur- och fritidsnämnden

## § 21. Informationsärende. Förebyggande arbete mot ungas användning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS)

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

### Ärendebeskrivning

ANDTS är ett tematiskt område som berör fler uppdrag inom förvaltningen och som sker inom ramen för det ordinarie arbetet. Därför har kommunförvaltningen tagit fram en gemensam handlingsplan, som konkretiseras genom aktiviteter. Planen gäller för hela kommunförvaltningen och baseras på aktuell kunskap inom området. Handlingsplanen är framtagen med hög delaktighet från sektorerna och även kommunens lokala Hälsoäventyr, familjecentral och lokalpolisen har varit delaktiga i processen. Länsstyrelsens samordnare på enheten för social hållbarhet har fungerat som bollplank. Handlingsplanen är treårig och består av tre mål med underliggande aktiviteter. Planen ska följas upp två gånger per år och måluppfyllelse mäts vartannat år. Aktiviteterna sker löpande över året och följs upp kontinuerligt. Planen utgår från de nationella målen men baseras på kommunens lokala behov och förutsättningar.

**Syftet med handlingsplanen är att** förebygga barn och ungas användning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar – ANDTS. Här avses barn, ungdomar och unga vuxna upp till 20år.

### Målen med handlingsplanen är att

1. Begränsa tillgängligheten för barn och unga att använda alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.
2. Minska andelen ungdomar som använder alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter.
3. Skydda barn och unga från skadliga effekter orsakade av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Stor del av arbetet ska handla om att göra tillgänglighetsbegränsande åtgärder mot alkohol, narkotika och tobak. Aktiviteter ska också riktas för att stärka upp generella skyddsfaktorer för ungas hälsa. Det innebär att skolans ANDTS-arbete ska stärkas upp, aktiviteter som stärker föräldrar i sitt föräldraskap ska genomföras och riktat stöd ska ges till tonårsföräldrar. Meningsfull fritid är en stark skyddsfaktor för hälsa och därför ska det främjande och förebyggande arbetet förstärkas under särskilda riskhelger. Handlingsplanen ska också skapa förutsättningar för samverkan såväl inom förvaltningen som mellan kommunförvaltningen och andra aktörer, exempelvis föreningslivet, näringslivet och civilsamhället.

Kultur- och fritidsnämnden

## Dagens sammanträde

### Muntlig föredragning

Caroline Henning, hälsoutvecklare, informerar om det förebyggande arbetet mot ungas användning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).

## Beslutet skickas till

Elin Dahm, verksamhetschef, sektor Samhälle

Caroline Henning, hälsoutvecklare, sektor Samhälle

Peter Nyberg, kommunförvaltningens ledningsgrupp för kännedom

Kultur- och fritidsnämnden

## § 22. Informationsärende, Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2025

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

### Ärendebeskrivning

10 november 2022 beslutade Kultur- och fritidsnämnden om *Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2025* som sen antogs i Kommunfullmäktige 13 december samma år. Syftet med friluftsplänen är att främja hälsa och välmående och göra Östhammars kommun till en attraktiv plats att leva och vistas på. Målet är att göra friluftslivet mer tillgängligt för invånare och besökare. Förvaltningens arbete med friluftslivet berör flera nämnder, sektorer och verksamheter och därför så fanns ett behov av en gemensam plan. Med en gemensam plan kan förvaltningen jobba systematisk mot lokala behov och med rätt saker. Vilket gör att vi kan förvänta oss att uppnå planens mål på ett resurseffektivt sätt och med god effekt för invånare och besökare. Med planen vill kommunen också skapa förutsättningar för samverkan och samarbeten med såväl lokala som regionala organisationer.

Planen är framtagen för de nämnder, sektorer och verksamheter inom Östhammars kommun som arbetar för ett attraktivt och tillgängligt friluftsliv. Planen har tagits fram genom samverkan mellan förvaltningens alla sektorer och synpunkter från övriga nämnder, lokala- och regionala organisationer inhämtades genom en remiss. Remissen skickades till; barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen, socialnämnden och kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta samt lokala och regionala organisationer inom friluftsliv. Remiss skickades också till samtliga utvecklingsgrupper inom Östhammars kommun. Inkomna synpunkter och yttranden omfattade i många fall förslag till kompletteringar och förtydliganden, som ligger till grund för planen. Många synpunkter rörde frågor som kommer att kunna behandlas nu när planen är antagen, inom ramen för planens prioriterade mål och åtgärder.

Friluftsplänen består av en treårig tidplan med två fokusområden och sju åtgärder. Planen beskriver även samverkan, budget och hur uppföljning ska ske. En projektorganisation är tillsatt för att verkställa och stödja arbetet över tid.

### Beslutsunderlag

- Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2025

Kultur- och fritidsnämnden

## Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Caroline Henning, hälsoutvecklare, informerar om Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2025.

## Beslutet skickas till

Verksamhetschef, Elin Dahm,  
Enhetschef fritid och hälsa, Oskar Molarin  
Hälsoutvecklare sektor Samhälle, Caroline Henning



**Dnr KFN-2023-40**

## **§ 23. HBTQI Handlingsplan**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ung fritid kan påbörja arbetet med handlingsplanen i verksamheten. Kostnaderna ryms inom befintlig budget.

Avstår från att delta i beslut

Andrew Lauder (SD) avstår från att delta i beslutet.

### **Ärendebeskrivning**

Våren 2022 sökte ung fritid statsbidraget "Öka kunskapen om hbtqi-personers situation och främja fysiska och digitala mötesplatser". Det beviljades ett statsbidrag på 40 000 kr. Under hösten 2022 genomförde RFSL utbildningen HBQTI-certifiering. I utbildningen ingick det att upprätta en handlingsplan för 3 år framåt.

Ung fritid blev certifierade under februari 2023 och handlingsplanen blev godkänd att arbeta utifrån.

### **Beslutsunderlag**

- HBTQI handlingsplan.

### **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Louise Söderqvist (enhetschef) och Sanna Hansson (ungdomssamordnare), informerar om handlingsplanen.

### **Beslutet skickas till**

Enhetschef Ung fritid: Louise Söderqvist

Ungdomssamordnare: Sanna Hansson

Verksamhetschef: Elin Dahm

## § 24. Informationsärende, RF-SISU Uppland

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

### Ärendebeskrivning

RF-SISU Uppland är riksidsrottsförbundet och studieförbundet SISU idrottsutbildarnas förlängda arm ut i distriktet Uppland,

Uppdraget är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsens gemensamma frågor regionalt och lokalt samt bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning.

Inom ramen för uppdraget så är kommunsamverkan viktigt. Diskussion om en fortsatt god samverkan mellan RF-SISU Uppland och Östhammars kommun.

### Beslutsunderlag

Muntlig presentation

### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Dag Söderberg, (distriktsidrottschef) och Pär Englund (verksamhetschef idrott och folkbildning) informerar om den verksamhet som bedrivs av RF-SISU Uppland.

Dnr KFN-2023-13

## § 25. Redovisning av pågående uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden 2023

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen och beslutar att fortsätta med uppdragen enligt bilaga.

### Ärendebeskrivning

Redovisning av vilka uppdrag som kultur- och fritidsnämnden givit förvaltningen och som fortfarande är aktuella.

Arbetsutskottet gav vid sammanträdet 2023-02-09 förvaltningen i uppdrag att komma med ett förslag på vilka uppdrag som kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta arbeta med.

### Beslutsunderlag

- Sammanställning av pågående uppdrag.

### Ärendets behandling

Redovisas två gånger per år till kultur- och fritidsnämnden samt vid behov.

### Dagens sammanträde

#### Muntlig föredragning

Elin Dahm, verksamhetschef, informerar om aktuell lista gällande pågående uppdrag som kultur- och fritidsnämnden givit förvaltningen.

### Beslutet skickas till

Verksamhetschef, Elin Dahm

Dnr KFN-2023-46

## § 26. Information om bidrag och stöd

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

### Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att dela ut kommunens bidrag och stöd till civilsamhället. Detta är ett sätt att skapa aktivitet i samhället, stärka folkhälsan och säkerställa ett rikt utbud av möjligheter till ett attraktivt kultur- och fritidsliv för kommunens invånare och besökare. För varje stödform finns kriterier antagna.

### Beslutsunderlag

- Föreningsbidrag fritid.
- Anläggningsstöd till fritidsanläggningar 2020.
- Bidragsnormer.
- Antagna bidragsbestämmelser för kulturstöd.
- Bidragsbestämmelser för stöd till sverigefinsk och finskspråkig kultur.
- 

### Dagens sammanträde

#### Muntlig föredragning

Peter Jansson, utvecklingsledare, informerar om de bidrag som finns på fritidssidan bland annat föreningsbidrag, anläggningsstöd samt investerings- och utrustningsbidrag. Lena Öberg (evenemangsansvarig) och Peter Källman (kulturstrateg) informerar om bidragsbestämmelser för kulturstöd och bidragsbestämmelser för stöd till sverigefinsk och finskspråkig kultur.

### Beslutet skickas till

Verksamhetschef, Elin Dahm

**Dnr KFN-2023-47**

## **§ 27. Kultur i vård och omsorg**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Enligt Reglemente för styrelse och nämnder (KF § 158/2022) ansvarar kultur- och fritidsnämnden för Kultur i vård och omsorg.

Kultur- och fritidsnämnden avsätter 265 000 kr till kultur i vården-verksamhet. Medlen används till kulturprogram och studiecirklar för äldre och för personer som omfattas av LSS (Lagen om särskilt stöd). När det gäller gruppen äldre utförs verksamheten i första hand på kommunens särskilda boenden. Verksamhet för målgruppen LSS arrangeras främst genom kommunens dagliga verksamhet samt fritidsverksamheten Brunnen.

Sedan 2015 bedrivs kultur i vården-verksamheten i nära samarbete med fyra studieförbund, Vuxenskolan, Studieförbundet, ABF (tillkom 2021) och NBV. Varje studieförbund ansöker årligen till Kommunförvaltningen om den verksamhet de vill genomföra under året. En grupp bestående av kulturstrateg och verksamhetsansvariga chefer från Sektor omsorg fattar beslut om fördelning av medel mellan studieförbunden och vilka specifika kulturprogram och studiecirklar som eventuellt ska prioriteras. Varje studieförbund redovisar årligen sin verksamhet till Kommunförvaltningen.

En mindre del av verksamheten arrangeras av praktiska skäl direkt av Kommunförvaltningen. Ibland söker även Kommunförvaltningen statliga och regionala medel för att genomföra specifika projekt relaterade till kultur i vården.

### **Beslutsunderlag**

- Redovisning av kultur i vården Östhammars kommun 2022.

### **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Peter Källman, kulturstrateg, informerar om kultur i vård och omsorg.

### **Beslutet skickas till**

Verksamhetschef, Elin Dahm  
Kulturstrateg, Peter Källman

**Dnr KFN-2023-45**

## **§ 28. Östhammars kommuns kulturvecka**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till kommunförvaltningen att genomföra Östhammars kulturvecka 2023 i samma format som den genomfördes 2022.

### **Ärendebeskrivning**

Östhammars kulturvecka 2022 sammanföll, som tidigare, med höstlovet 28 oktober – 5 november. Intresset från föreningslivet att bidra med evenemang var relativt stort och 14 ansökningar inkom. Kulturveckans program bestod av 16 programpunkter med runt 1800 besökare. Därtill tillkom 13 höstlovsaktiviteter med cirka 650 besökare.

Östhammars kommuns kulturvecka 2022 utvärderas och förslag till beslut presenteras.

### **Beslutsunderlag**

- Utvärdering av Östhammars kulturvecka 2022 och förslag till fortsättning

### **Dagens sammanträde**

#### **Muntlig föredragning**

Lena Öberg, evenemangsansvarig, informerar kort om de aktiviteter som bedrevs under Östhammars kulturvecka 2022.

### **Beslutet skickas till**

Verksamhetschef, Elin Dahm  
Evenemangssamordnare, Lena Öberg

**Dnr KFN-2023-48**

## **§ 29. Information om Leaderansökan**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Dannemora och järnhanteringen i Uppland har haft stor betydelse för utvecklingen av Sverige. I Östhammars kommun har gruvnäringen och järnframställningen lämnat många spår i form av byggnader, industrianläggningar och brukade miljöer med höga kulturmiljövärden. För att hitta en långsiktighet och hållbarhet i att förvalta detta kulturarv behöver tjänster inom besöksnäringen utvecklas.

I Dannemora och Österbybruk finns goda möjligheter att utveckla besöksnäringen. Här finns både ideella föreningar, stiftelser, kommunala verksamheter och företagare som kan samlas runt ett besöksmål med stor potential. Idag saknas dock en gemensam plan för vad, hur och var vi berättar om platsen för att skapa en attraktiv destination. Kommunförvaltningen gör bedömningen att en bra insats för att utveckla en sådan gemensam plan är att söka medel från Leader: Upplandsbygd för ett utvecklingsprojekt kring en metod som kallas interpretation.

Interpretation är ett internationellt vedertaget begrepp som handlar om den lärandeprocess, i vilken natur- och kulturarv bidrar till att bilda mening för människor. Genom interpretation är det möjligt att förstå varför, vad och hur kommunikation kan organiseras för att ge människor möjlighet att utveckla sin egen relation till landskap, städer, historiska miljöer, arkeologiska platser, museum och så vidare.

### **Beslutsunderlag**

-

### **Dagens sammanträde**

#### **Muntlig föredragning**

Lisa Karm Togo, destinationsutvecklare, informerar om Leaderansökan.

### **Beslutet skickas till**

Verksamhetschef, Elin Dahm

Destinationsutvecklare, Lisa Karm Togo

Dnr KFN-2023-43

## § 30. Delaktighet i Uppsala kommuns satsning ”between the lines”, Europeisk kulturhuvudstad 2029

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger verksamhetschefen för attraktiv kommun i uppdrag att utreda hur Östhammars kommuns delaktighet i genomförandet av ”Between the lines”, Uppsala som kulturhuvudstad 2029, skulle kunna se ut.

### Ärendebeskrivning

Sedan 1985 utser EU via en jury årligen ut en stad att vara Europas kulturhuvudstad. Syftet med detta är att föra Europas folk närmre varandra. Sedan 2007 väljs två kulturhuvudstäder, en i det forna öst och en i väst. Det innebär att städerna får möjlighet att både visa upp och utveckla sitt kulturliv under ett års tid inom projektet.

År 2021 beslutade kommunstyrelsen att Uppsala skulle ansöka om att bli Europeisk kulturhuvudstad år 2029, med temat ”Between the lines”. I detta vill Uppsala kommun samarbeta med bl a Östhammars kommun. Under ett kulturhuvudstadsår tenderar besökssiffrorna att bli mycket höga och området få stor medial uppmärksamhet.

Östhammars kommun är intressant som samarbetspartner av flera skäl, bl.a. de historiska bruken och kusten. En viss del medfinansiering har varit brukligt och behöver utredas vidare.

För vidare läsning: <https://www.uppsala.se/kampanjsidor/kulturhuvudstad-2029/>

### Beslutsunderlag

- Se ärendebeskrivning.

### Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Elin Dahm, verksamhetschef, informerar om ärendet.

### Beslutet skickas till

Verksamhetschef, Elin Dahm  
Enhetschef, Marianne Pahlson



**Dnr KFN-2023-49**

## **§ 31. Östhammars kommuns kommunala badplatser**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över arrenden på de badplatser som är anslutna till campingplatser.

### **Ärendebeskrivning**

I Östhammars kommun finns 13 stycken badplatser benämnda kommunala bad. Dessa bad är Aspo 1, Aspo 3, Gimobadet, Gräsöbaden, Hargshamns friluftsbad, Krutudden, Rastsjön, Simbadets camping och bad, Sunds badplats, Sunnanöbadet, Tallparksbadet, Vällensbadet och Älfsnäs friluftsbad.

Att driva en badplats innebär kostnader för byggnader, gräsytor, lekplatser, bryggor m.m. Att ett bad är ett kommunalt bad innebär att det finns toalett och livräddningsutrustning samt att det tas regelbundna vattenprover. Dessa kostnader presenteras i bilaga.

### **Beslutsunderlag**

- Kostnader utebad.

### **Dagens sammanträde**

Muntlig föredragning

Oskar Molarin, enhetschef, informerar om kostnaderna för badplatserna.

### **Beslutet skickas till**

Verksamhetschef, Elin Dahm

Enhetschef Fritid och Hälsa, Oskar Molarin

Kommunledningsgruppen för fördelning av uppdrag, Peter Nyberg

Dnr KFN-2023-14

## § 32. Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2023

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar intern kontrollplan för 2023 (bilaga).

### Ärendebeskrivning

Intern kontroll är ett stöd i arbetet att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen ansvarar nämnden för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats till någon annan. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert.

Kommunstyrelsen har till följd av sin uppsiktsplikt över kommunens nämnder tagit fram ett reglemente för intern kontroll (Bilaga 4, KF § 82/2010). Reglementet förklarar vilket ansvar nämnderna har för sin egen interna kontroll. Intern kontrollplanen och det arbete som ska genomföras enligt planen är nämndens sätt att möta detta ansvar. Enligt reglementet ska nämnden med rimlig grad av säkerhet fastställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter

Nämnden beslutar årligen om en plan för intern kontroll för att fastställa områden som ska kontrolleras. Utfallet av granskningsaktiviteterna återkopplas till nämnden i samband med delårsrapport och årsredovisning. Nämnden ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen senast i samband med nämndens årsredovisning. Rapportering ska samtidigt göras till kommunens revisorer.

### Beslutsunderlag

- Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2023.

### Dagens sammanträde

#### Muntlig föredragning

Elin Dahm, verksamhetschef, redovisar förslaget till intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden

**Beslutet skickas till**

Verksamhetsutvecklare, Fredrik Hübinette  
Verksamhetschef, Elin Dahm  
Sektorchef verksamhetsstöd, Helen Åsbrink  
Kommunstyrelsen  
Kommunrevisionen via kommunstyrelsen

Dnr KFN-2023-44

## § 33. Ändring av nämnd för finskt förvaltningsområde

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att rekommendera en flytt av finskt förvaltningsområde från Kultur- och fritidsnämndens reglemente till reglementet för Kommunstyrelsen.

### Ärendebeskrivning

Östhammars kommun är sedan år 2010 utsett som finskt förvaltningsområde och är därigenom berättigade statsbidrag för att täcka de merkostnader detta innebär. Att vara förvaltningsområden innebär att kommunens har särskilda ansvar och skyldigheter som styrs av minoritetslagen. Den nationella minoriteten sverigefinnar har sedan 2019 rätt att ha myndighetskontakt på finska, både muntligt och skriftligt och myndighetsförvaltningar ska säkerställa att detta kan uppfyllas. Kommunen ska också kunna erbjuda barn- och äldreomsorg på finska. Det finska språket och kulturen ska vara en del i den kommunala verksamheten. Kommunen har ett särskilt ansvar att säkerställa att den sverigefinska minoriteten ges möjlighet till delaktighet, med särskilt fokus på barn.

Idag ligger ansvaret för förvaltningsområdet i Kultur- och fritidsnämndens reglemente. Ansvaret är dock kommunövergripande och berör i hög grad alla nämnder. En förändring föreslås därför där finskt förvaltningsområde flyttas från Kultur- och fritidsnämndens reglemente till Kommunstyrelsens.

### Beslutsunderlag

- Se ärendebeskrivning.

### Dagens sammanträde

#### Muntlig föredragning

Elin Dahm, verksamhetschef, informerar om förslaget gällande flytt av finskt förvaltningsområde från Kultur- och fritidsnämndens reglemente till reglementet för Kommunstyrelsen.

### Beslutet skickas till

Verksamhetschef, Elin Dahm  
Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2023-1

## § 34. Information från kommunförvaltningen

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

### Ärendebeskrivning

Redovisning av information från förvaltningen.

### Muntlig föredragning

Elin Dahm, verksamhetschef, informerar om:

- Resultat från OSA-enkäten.

**Dnr KFN-2023-33**

**§ 35. Redovisning av delegationsbeslut 2023**

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen.

**Ärendebeskrivning**

När kultur- och fritidsnämnden delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt sett kultur- och fritidsnämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden.

Följande delegationsbeslut i verksamhetsfrågor redovisas:

<b>Beslut</b>	<b>Beslutsfattare</b>	<b>Beslutsdatum</b>	<b>Darienummer</b>
Beslut om verksamhetsbidrag 2023 RSMH Vallonerna	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-02-23	KFN-2022-190
Beslut om evenemangsstöd 2023, Roslagen swing and sweet	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-03-08	KFN-2023-11
Beslut om projektstöd 2023, Teater Aros	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-03-08	KFN-2023-16
Beslut om evenemangsstöd 2023, Raggårö Hembygdsförening	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-03-08	KFN-2023-22
Beslut om evenemangsstöd Teater K	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-03-08	KFN-2023-23
Beslut om evenemangsstöd 2023, Dannemora Hembygdsförening och nyckelharpstämmans planeringsgrupp	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-03-08	KFN-2023-25
Beslut om evenemangsstöd. Kulturcentrum Järnboden sommaren 2023- Konstvarning	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-03-08	KFN-2023-26
Beslut om evenemangsstöd 2023, Frösåkers hembygdsförening	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-03-08	KFN-2023-29
Beslut om projektstöd 2023, Konstkraft	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-03-08	KFN-2023-34
Beslut om evenemangsstöd 2023 Vänföreningen Österby	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-03-08	KFN-2023-38

## Dnr KFN-2023-1

### § 36. Anmälningssärenden

#### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

#### Ärendebeskrivning

Redovisning av beslut som tagits av andra myndigheter samt annan viktig information som berör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

- 1) Dnr Ks-2023-72  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-14 avseende Tilläggsbudget, mål och budget 2023-2026, driftsbudget 2023, flerårsplan 2024-2026 samt Investeringsbudget.
  
- 2) Dnr Ks-2023-75  
Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-14 avseende Revidering av styrmodell för Östhammars kommun, antagande .

Uppdrag	Dnr	Beslutsdatum	Tidsplan till AU/nämnd
<p><b>Hälsosamt åldrande hos invånare i Östhammars Kommun</b> Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjliga insatser för att främja äldres hälsa. Insatserna bör utgå från nulägesbilden och ska genomföras inom ramen för nämndens verksamhetsområde och finansieras med hälsobudgeten. Syftet är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande för invånare i Östhammars kommun.</p>	KFN-2022-41	2022-03-24	
<p><b>Fritidsbank</b> Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ändra sitt beslut om fritidsbank avseende lokal. I stället för placering i Storbrunns källare får förvaltningen i uppdrag att identifiera en annan lämplig lokal i kommunen. Lägesrapport i ärendet ska lämnas första sammanträdet 2022.</p>	KFN-2020-128	2021-10-07	2023
<p><b>Effektivt nyttjande av anläggningar</b> Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen uppdraget att se över nyttjandet av de anläggningar nämnden förfogar över, samt att ta fram förslag på reviderade öppettider för att nå fler målgrupper. I detta kan dagtid vardag föreslås vara stängd i utbyte mot kvällar och helgtider.</p>	KFN-2020-67	2020-04-02	2023
<p><b>Resultat av enkätundersökning rörande öppettider på bibliotek och simhallar.</b> Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur de önskemål som framkommit i enkätundersökningen kan mötas. Uppdraget ska redovisas på arbetsutskottet den 25 maj och på nämnden den 8 juni 2023.</p>	KFN-2023-18	2023-02-23	2023



# Kultur- och fritidsnämnden

## Internkontrollplan 2023

---

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 Intern kontroll.....	3
2 Nämndens egenutvärdering.....	3
3 Riskbedömning.....	4
4 Internkontrollplan.....	7
4.1 Intern kontroll.....	7

3 (9)

## 1 Intern kontroll

Intern kontroll är ett stöd i arbetet att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Enligt Kommunallagen ansvarar nämnderna för:

- Att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.
- **Att den interna kontrollen är tillräcklig** och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
- Att skötseln av en kommunal angelägenhet som med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Kommunallagen 6 kap. 6 §

Kommunstyrelsen är en nämnd med en särställning. För styrelsen gäller, utöver vad som angetts ovan, även:

- Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och **ha uppsikt över övriga nämnders** och eventuella gemensamma nämnders **verksamhet**.

Kommunallagen 6 kap. 1 §

Kommunstyrelsen har till följd av sin uppsiktsplikt över kommunens nämnder tagit fram ett reglemente för intern kontroll. Reglementet förklarar vilket ansvar nämnderna har för sin egen interna kontroll. Denna internkontrollplan och det arbete som ska genomföras enligt denna plan är nämndens sätt att möta detta ansvar.

Utfallet av granskningsaktiviteterna återkopplas till nämnden i samband med Delårsrapport och Årsredovisning.

## 2 Nämndens egenutvärdering

Under hösten fick ledamöter och ersättare i samtliga nämnder en enkät där de ombads att svara på nedanstående tolv frågor. Svartalternativen var "Mycket bra", "Ganska bra", "Inte så bra" och "Inte alls bra". Svartalternativet "Mycket bra" motsvaras av sifferbetyget 3, svartalternativet "Ganska bra" motsvaras av sifferbetyget 2 och så vidare.

I de två kolumnerna nedan synliggörs dels nämndens genomsnittliga betyg för de tolv frågorna dels det samlade genomsnittliga betyget för alla nämnder.

4 (9)

**Hur bra anser du att nämnden/förvaltningen arbetar med:**

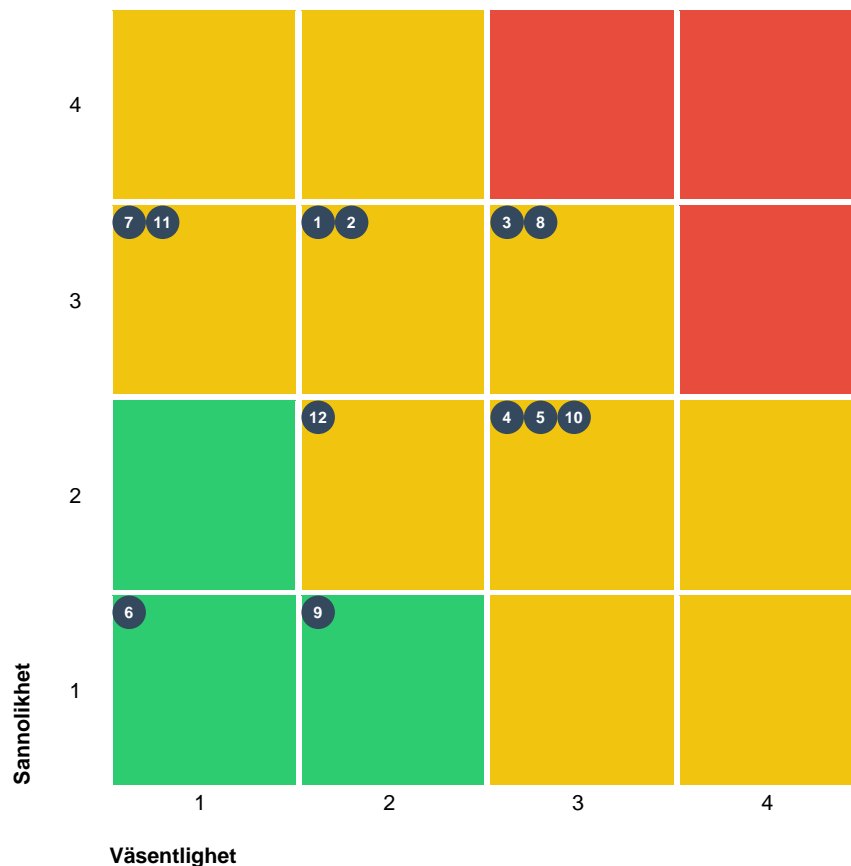
- 1 att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter?
- 2 att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt interna regler, policyer och beslut?
- 3 med att skapa och använda information av god kvalitet inför och vid beslut?
- 4 fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt som nedåt som i sidled?
- 5 att motverka korruption, mutor och jäv?
- 6 att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar rapportering av avvikelser?
- 7 att i ord och handling tydliggöra vilka förväntningar och värderingar som gäller i organisationen?
- 8 att klargöra, tilldela och begränsa ansvar och befogenheter i organisationen?
- 9 att nå uppsatta mål?
- 10 att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet?
- 11 beredskapsplaner för hantering av olika samhällsstörningar?
- 12 hantering av verksamhetssystem och i dem innehållande information?

	KULTUR- OCH FRITIDS NÄMNDEN	NÄMND SNITT
1	3	2,8
2	2,3	2,4
3	2,3	2,4
4	2,3	2,0
5	3	2,9
6	3	2,5
7	2,3	2,3
8	2,3	2,5
9	2,7	2,3
10	2,3	2,2
11	2,5	2,1
12	2,5	2,4

### 3 Riskbedömning

Med stöd av nämndens egenutvärdering så har en bedömningsgrupp bestående av nämndsekreterare, ekonom, kvalitetsutvecklare och kommunjurist risk- och väsentlighetsbedömt olika områden inom nämndens verksamhetsområde.

**Sannolikhet** och **Väsentlighet** har vardera blivit tilldelade ett värde mellan ett och fyra. De båda värdena har därefter multiplicerats. Detta har mynnat ut i ett riskvärde mellan ett och tolv där tolv är högst risk.



Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Väsentlighet
4	Sannolik - Det är mycket troligt att fel uppstår	Allvarlig - Är mycket betydande för de olika intressenterna
3	Möjlig - Det finns risk för att fel uppstår	Kännbar - Uppfattas som besvärande för intressenterna
2	Mindre sannolik - Risken att fel ska uppstå är mycket liten	Lindrig - Uppfattas som liten av intressenterna
1	Osannolik - Risken att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig	Försumbar - Är obetydlig för de olika intressenterna

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde
Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter	1. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter så kan det leda till lagbrott, juridisk process, förtroendskada, ekonomisk skada, försening av beslut och lidande kund / brukare.	Möjlig	Lindrig	6
Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter	2. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt interna regler, policyer och beslut så kan det leda till tandlös styrning, tjänstemannastyre, uppluckring av den lokala demokratin och förtroendskada.	Möjlig	Lindrig	6
Tillförlitlig finansiell information	3. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att skapa och använda information av god kvalitet inför och vid beslut så kan det leda till att nämnden fattar beslut på underlag som inte uppfyller lagkrav eller som har kvalitetsbrister som försvårar verkställandet av politiska beslut, ekonomisk skada.	Möjlig	Kännbar	9
Tillförlitlig finansiell information	4. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt som nedåt som i sidled så	Mindre sannolik	Kännbar	6

6 (9)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde
	riskerar det att leda till missnöje hos lokalbefolkningen, ineffektiv och svårstyrd verksamhet, frustration och dålig arbetsmiljö, dubbelarbete eller uteblivet arbete.			
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	5. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att motverka korruption, mutor och jäv så kan det leda till allvarlig förtroendskada, ekonomisk skada och felaktiga beslut, rättprocesser och fördröjning av verkställighet.	Mindre sannolik	Kännbar	6
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	6. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att skapa och bibehålla en miljö som uppmuntrar till rapportering av avvikelser så kan det leda till ekonomisk skada, förtroendskada och att viktiga inspel från medarbetare och kommuninvånare går förlorade.	Osannolik	Försumbar	1
Styr- och kontrollmiljö	7. Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att i ord och handling tydliggöra vilka förväntningar och värderingar som gäller i organisationen så kan det leda till ineffektivitet, att medarbetare skapar egna sanningar för vilka förväntningar / värderingar som råder, olikheter kan råda mellan olika arbetsgrupper och kunder / brukare kan bemötas olika.	Möjlig	Försumbar	3
Styr- och kontrollmiljö	8. Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att klargöra, tilldela och begränsa ansvar i organisation så kan det leda till att beslut fattas på fel nivå, av obehöriga, vilket kan leda till negativa verksamhets- och eller ekonomiska konsekvenser. Arbetsuppgifter kan bli ogjorda eller dubbelgjorda.	Möjlig	Kännbar	9

7 (9)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	9. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att nå uppsatta mål så kan det leda till tjänstemannastyre och urholkad lokaldemokrati.	Osannolik	Lindrig	2
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	10. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet så kan det leda till vi inte når de politiska målen, försämrade ekonomisk hållbarhet, missnöjda brukare, juridiska processer.	Mindre sannolik	Kännbar	6
Kontroller av system och rutiner	11. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med beredningsplaner för hantering av olika samhällsstörningar så kan det leda till, vid händelse, att samhällsviktig verksamhet ej kan fortsätta. (Förtroendeskada)	Möjlig	Försumbar	3
Kontroller av system och rutiner	12. Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med hantering av verksamhetssystem och i dem innehållande information så kan det bl.a. leda till intrång, läckta personuppgifter. Har förvaltningen för många, ej i bruk, system så leder det till ekonomisk förlust. Händelser leder till att data är otillgänglig. Dubbelregistrering till följd av många verksamhetssystem (snarare än t.ex. ett mastersystem för kunduppgifter).	Mindre sannolik	Lindrig	4

## 4 Internkontrollplan

De kontrollområden som fått högst riskvärde i riskbedömningen har omhändertagits genom aktiviteter av förebyggande och/eller upptäckande karaktär.

### 4.1 Intern kontroll

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Aktivitet	Metod
Styr- och kontrollmiljö	Om nämnden / förvaltningen inte	8. Nämndens verksamheter har god	Delegationsordning en gås igenom och

8 (9)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Aktivitet	Metod
	tillräckligt väl arbetar med att klargöra, tilldela och begränsa ansvar i organisation så kan det leda till att beslut fattas på fel nivå, av obehöriga, vilket kan leda till negativa verksamhets- och eller ekonomiska konsekvenser. Arbetsuppgifter kan bli ogjorda eller dubbelgjorda.	kunskap om innehållet i delegationsordningen	diskuteras på verksamhetens/enheternas APT. Utförs under tertial 2
Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter så kan det leda till lagbrott, juridisk process, förtroendeskada, ekonomisk skada, försening av beslut och lidande kund / brukare.	1. Kontroll av att arbetet med att ta fram en dokumenthanteringsplan är påbörjat	Arbetet med att ta fram en dokumenthanteringsplan för nämnden planeras till hösten och kommer att genomföras med stöd av nämndsekreterare.
		1. Kontroll av att en dokumenthanteringsplan tagits fram	Kontroll av att en dokumenthanteringsplan för nämnden tagits fram och delgetts till berörda.
Tillförlitlig finansiell information	Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt som nedåt som i sidled så riskerar det att leda till missnöje hos lokalbefolkningen, ineffektiv och svårstyrd verksamhet, frustration och dålig arbetsmiljö,	3. Kontroll av att delegationsbeslut anmäls till nämnden och att beslut fattas av utsedd delegat	Kontroll av att delegationsbeslut har redovisats i nämnden, att rätt delegat utifrån delegationsordning är redovisad samt om delegationsbeslut saknas från någon delegat. Kontrollen utförs under tertial 3.
		3. Nämnden har en uppdaterad rutin för ärendeberedning och rutinen är känd hos medarbetare	Rutinen för ärendeberedning uppdateras på INES och skickas per mejl till berörda



9 (9)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Aktivitet	Metod
	dubbelarbete eller uteblivet arbete.		medarbetare inom nämndens område, genomförs under tertial 1
		3. Ansvariga chefer inom nämndens verksamhetsområde har en checklista för att kvalitetsgranska ärenden inför beslut	En checklista tas fram för att kvalitetsgranska ärenden som ska till nämnd och delges berörda chefer inom nämndens verksamhetsområde . Utförs under tertial 1.