

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid	Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär, Östhammar kl. 08.30 – 11.50	
Beslutande	Niclas Bergström (M), ordförande Andrew Douglas Lauder (SD) Maria Nyström (KD) Tomas Bendiksen (S) Anna Frisk (S)	
Ersättare	Elin Jonsson (M) Mats Kjellman (BOA) Thomas Ohlström (S)	
Övriga deltagande	Oskar Molarin, kontorschef Per-Åke Berg, nämndsekreterare Marianne Pauhson, enhetschef Mattias Nilsson, ekonom, § 10 Fredrik Hübinette, kvalitetsutvecklare, §§ 11-12 Lena Öberg, evenemangssamordnare, 13 Dennis Kronholm, samordnare förvaltningsområdet för finska, § 15 Peter Källman, kulturstrateg, § 16-17	
Justeringsdatum	Digital justering 2024-02-28	
E-signering	Se protokollets sista sida.	Paragrafer 8-23
Sekreterare	Per-Åke Berg	
Ordförande	Niclas Bergström (M)	
Justerande	Tomas Bendiksen (S)	

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Organ	Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum	2024-02-28
Datum för anslags uppsättande	2024-02-28
Anslags nedtagande	2024-03-21
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Stångörsgatan 10, Östhammar.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 8. Val av justerare	3
§ 9. Fastställande av föredragningslista	3
§ 10. Budgetförutsättningar 2025.....	4
§ 11. Uppföljningsrapport intern kontroll helåret 2023	5
§ 12. Intern kontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden 2024	6
§ 13. Östhammars kommuns kulturvecka.....	7
§ 14. Skrivelse från Neuro Östhammar gällande ekonomiskt stöd för hyra av träningslokal m.m.....	8
§ 15. Information om finskt förvaltningsområde	9
§ 16. Redovisning av kultur i vård och omsorg 2023	10
§ 17. Information om kultursamverkansmodellen	11
§ 18. Kartläggning av ungdomars fritidsliv	12
§ 19. Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegations-ordning.....	13
§ 20. Årsredovisning 2023 för kultur- och fritidsnämnden	14
§ 21. Information från kommunförvaltningen	15
§ 22. Redovisning av delegationsbeslut.....	16
§ 23. Anmälningsärenden	18

Kultur- och fritidsnämnden

§ 8. Val av justerare

Beslut

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

§ 9. Fastställande av föredragningslista

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer föredragningslistan.

Dnr KFN-2024-23

§ 10. Budgetförutsättningar 2025

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Som en inledning till arbetet med kommunens budget för 2025 och planperiod 2026-2027 informeras kultur- fritidsnämnden om aktuella budgetförutsättningar. Inkluderat i underlagen är den senaste skatte- och bidragsprognosen, preliminära uppräknings enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt politiska prioriteringar från den tidigare upprättade flerårsplanen.

Beslutsunderlag

- Budgetförutsättningar 2025

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Mattias Nilsson, ekonom, informerar om budgetförutsättningarna för 2025.

Beslutet skickas till

Ekonom, Magnus Andersson

Ekonom, Mattias Nilsson

Dnr KFN-2023-14

§ 11. Uppföljningsrapport intern kontroll helåret 2023

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten.

Ärendebeskrivning

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

Enligt Kommunallagen ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden har beslutat om en Internkontrollplan bestående av en risk- och väsentlighetsbedömning som visar de mest väsentliga riskerna samt aktiviteter, preventiva såväl som upptäckande, som ska möta dessa risker.

Denna uppföljningsrapport redogör hur förvaltningen arbetat med dessa aktiviteter under året.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport Intern kontroll helåret 2023.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Fredrik Hübinette, kvalitetsutvecklare, redovisar uppföljningsrapporten intern kontroll helåret 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef, Oskar Molarin
Stabschef, Pauliina Lundberg
Kommunrevisionen

Dnr KFN-2023-122

§ 12. Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2024

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar intern kontrollplan för 2024 (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 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.

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 2024.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Fredrik Hübinette, kvalitetsutvecklare, redovisar förslaget till intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2024.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef, Oskar Molarin
Stabschef, Pauliina Lundberg
Kommunrevisionen

Dnr KFN-2024-25

§ 13. Östhammars kommuns kulturvecka

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till kommunförvaltningen att genomföra Östhammars kulturvecka 2024 i samma format som den genomfördes 2023.

Ärendebeskrivning

Östhammars kulturvecka 2023 sammanföll, som tidigare, med höstlovet 28 oktober – 5 november. Programmet innehöll 18 aktiviteter där den huvudsakliga målgruppen var vuxna med sammanlagt cirka 1500 besökare. 16 aktiviteter för barn och unga med ett sammanlagt besöksantalet på cirka 1050.

Östhammars kommuns kulturvecka 2023 utvärderas och förslag till beslut presenteras.

Beslutsunderlag

- Utvärdering och förslag till beslut Östhammars kulturvecka 2023.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Lena Öberg, evenemangssamordnare, informerar om ärendet.

Beslutet skickas till

Evenemangssamordnare, Lena Öberg

Dnr KFN-2023-181

§ 14. Skrivelse från Neuro Östhammar gällande ekonomiskt stöd för hyra av träningslokal m.m.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår föreningens bidragsansökan ”Ekonomiskt stöd för hyra av träningslokal” med motiveringen att föreningsbidraget inte är avsatt för att täcka lokalhyra.

Ärendebeskrivning

Neuro Östhammar har inkommit med en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden, daterad 2023-10-25. Sammanfattningsvis önskas en lokal för möten samt ekonomiskt stöd för hyra av träningslokal på RTV, alternativt tillgång till annan liknande lokal för rehabiliteringsträning.

Förvaltningen arbetar fortlöpande med att inventera behovet men också kartlägga befintligt bestånd vad gäller ändamålsenliga offentliga samlingslokaler.

Föreningens skrivelse ligger till god grund för att ge förvaltningen och politiska beslutsfattare en förståelse kring den utmaning föreningslivet, ibland annat Östhammars tätort, har kring ändamålsenliga samlingslokaler sedan Vinkelboda stängdes.

Det är också av vikt att potentiell samlingslokal är tillgänglig dagtid, varför skolans lokaler inte är aktuella.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Neuro Östhammar
- Lokalförsörjningsplan

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Oskar Molarin, kontorschef, föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Kultur- och fritidschef, Oskar Molarin
Föreningsutvecklare, Daniel Andersson
Neuro Östhammar
Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

§ 15. Information om finskt förvaltningsområde

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommun ingår sedan 2010 i förvaltningsområdet för finska. Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig nämnd. Som förvaltningskommun för finska språket har kommunen ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning så att det hålls levande i kommunen. Information om arbetet i Östhammars kommun gällande finskt förvaltningsområde.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Dennis Kronholm, samordnare förvaltningsområdet för finska, informerar om vad finskt förvaltningsområde är.

Beslutsunderlag

Muntlig information.

Dnr KFN-2024-27

§ 16. Redovisning av kultur i vård och omsorg 2023

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden avsätter 265 000 kr till kultur i vården-verksamhet. Medlen används till kulturprogram och studiecirkel 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 kommande år. En grupp bestående av kulturstrateg och verksamhetsansvariga chefer från omsorgskontoret fattar beslut om fördelning av medel mellan studieförbunden och vilka specifika kulturprogram och studiecirkel som eventuellt ska prioriteras. Varje studieförbund redovisar årligen sin verksamhet till kommunförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Redovisning av kultur i vården Östhammars kommun 2023.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Peter Källman, kulturstrateg, redovisar kultur i vård och omsorg 2023.

Beslutet skickas till

Kulturstrateg, Peter Källman

Kultur- och fritidsnämnden

§ 17. Information om kultursamverkansmodellen

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Betänkandet ”Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun” överlämnades till regeringen 27 september 2023 och är just nu ute på remiss till statliga myndigheter och nationella kulturorganisationer, samtliga regioner och ett urval kommuner (ej Östhammars kommun) fram till den 27 mars 2024. Information om huvuddragen i betänkandet och hur förslagen däri kan komma att påverka kulturområdet och Östhammars kommun framöver.

Beslutsunderlag

- Muntlig presentation.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Peter Källman, kulturstrateg, informerar om kultursamverkansmodellen.

Dnr KFN-2024-28

§ 18. Kartläggning av ungdomars fritidsliv

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidskontoret i uppdrag att kartlägga kommunens ungdomars fritidsvanor och behov. Resultatet av kartläggningen presenteras på arbetsutskottets sammanträde 2024-05-15 och på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2024-05-22.

Ärendebeskrivning

För att bättre kunna planera och prioritera satsningar önskar nämnden få presenterat en nulägesbild över vilka fritidsaktiviteter dagens ungdomar säger att de är engagerade i och i vilka tätorter samt i vilken omfattning de nyttjar våra verksamheter såsom ungdomsgårdar, bibliotek och simhallar.

Beslutsunderlag

Muntlig information.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Niclas Bergström, ordförande, föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

Kultur- och fritidschef, Oskar Molarin

Dnr KFN-2024-24

§ 19. Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar den reviderade delegationsordningen (bilaga).

Ärendebeskrivning

Med anledning av ny organisering av Östhammars kommuns tjänstemannaorganisation behöver nämndens delegationsordning revideras gällande ändrade titlar.

Titeländringar med anledning av ny organisation:

- Verksamhetschef Attraktiv kommun ändras till kontorschef

Utöver detta behöver nämndens delegationsordning Bkompletteras med bland annat diverse tillägg som exempelvis delegation inom områdena Dataskyddsförordningen (GDPR) samt Kulturskola.

Beslutsunderlag

- Förslag delegationsordning.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Per-Åke Berg, nämndsekreterare, redovisar förslaget till reviderad delegationsordning.

Beslutet skickas till

Kultur- och fritidschef, Oskar Molarin
Enhetschefer, kultur- och fritidskontoret
Stabschef, Pauliina Lundberg
Webbredaktionen

Dnr KFN-2022-45

§ 20. Årsredovisning 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Årsredovisning 2023 för kultur- och fritidsnämnden (bilaga).

Ärendebeskrivning

Enligt Östhammars kommuns styrmodell och styrdokument för budgetuppföljning ska uppföljning ske sex gånger per år till Kommunstyrelse/nämnd. Per april (tertialrapport), augusti (delårsbokslut) och december (helårsbokslut) görs en större skriftlig rapportering. Per februari, juni och oktober görs en enklare rapportering.

Denna rapport beskriver väsentliga händelser, väsentliga personalförhållanden, nämndmål och uppdrag samt drift- och investeringsuppföljning för helåret 2023.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Oskar Molarin, kultur- och fritidschef, redovisar årsredovisningen för 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Rapporteras till ekonomi via Stratsys.

Ekonom, Magnus Andersson

Kultur- och fritidschef, Oskar Molarin

Dnr KFN-2024-1

§ 21. Information från kommunförvaltningen

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av information från förvaltningen.

Oskar Molarin, kontorschef, informerar om:

- Synpunkt gällande allmänhetens åkning. När man får använda klubba och när tiden är klubbfri.
- Rekrytering av fritidschef där 37 ansökningar kommit in. Urvalsarbete pågår.
- Förberedelse och planering för sommaresestrar pågår.
- Kort information om kulturskolan.
- Invigning av ungdomsgården i Gimo.
- Skridskoaktivitet i Gimo under sportlovet.
- Budgetdagen.

Marianne Pauhson, enhetschef, informerar om:

- Aktiviteter i Gimo under sportlovet m.m..
- Kommer att vara verksamhet i Rådhuset mellan maj till september med konstutställning.
- Arbete pågår med att öka kulturaktiviteterna gällande kulturarvet för unga.

Dnr KFN-2024-49

§ 22. Redovisning av delegationsbeslut

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:

Beslut	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Diarienummer
Delegationsbeslut projektstöd, På safari i Vallonbruken	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-139
Delegationsbeslut verksamhetsstöd, Stensunda Musik och Kultur	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-152
Delegationsbeslut verksamhetsstöd, Vänföreningen Österbybruks herrgård	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-156
Delegationsbeslut evenemangsstöd, Konstkraft	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-158
Delegationsbeslut produktionsstöd, Teater Oland	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-161
Delegationsbeslut projektstöd, MaudsArt	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-163
Delegationsbeslut evenemangsstöd, Kulturföreningen Öregrunds Musikfestival	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-164
Delegationsbeslut projektstöd, Föreningen Öregrunds musikfestival	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-165
Delegationsbeslut projektstöd, Skapande DansTeatern	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-172
Delegationsbeslut produktionsstöd, Opera på Österbybruk	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-173
Delegationsbeslut verksamhetsstöd, Hargshamns Folketshusförening	Verksamhetschef Attraktiv kommun	2023-12-11	KFN-2023-182

Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsbeslut, Kostnadsreglering för bygglov-/bygganmälan gällande ideell förening (Brukssmederna)	Föreningsutvecklare	2023-12-13	KFN-2023-195
Delegationsbeslut, Kostnadsreglering för bygglov-/bygganmälan gällande ideell förening (Öregrunds båtklubb)	Föreningsutvecklare	2023-12-13	KFN-2023-196
Delegationsbeslut, Kostnadsreglering för bygglov-/bygganmälan gällande ideell förening (Valö-Forsmarks Hembygdsförening)	Föreningsutvecklare	2024-02-15	KFN-2024-39

Dnr KFN-2024-1

§ 23. 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) Bidrag till samlingslokal, slutlig sammanställning för 2022. Dnr KFN-2021-102
- 2) Preliminärt bidrag till samlingslokal, slutlig sammanställning för 2022. Dnr KFN-2023-121
- 3) Ansökan om bidrag till Skapande skola. Dnr KFN-2024-30
- 4) Svar avseende RF kommunundersökning. Dnr KFN-2024-43
- 5) Utdrag ur protokoll fört vid kommunfullmäktiges sammanträde 2024-02-13 avseende Valärende; ersättare till kultur- och fritidsnämnden. Dnr Ks-2023-929

Kultur- och fritidsnämnden

Internkontrollplan 2024

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
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	1 31 70-6

2 (8)

Innehållsförteckning

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

3 (8)

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 nämnden besvara en enkät där internkontrollens sex olika områden (Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter, Tillförlitlig information, Kontroll avseende bedrägerier, oegentligheter, mutor och jäv, Styr- och kontrollmiljö, Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet samt Kontroll av system och rutiner) undersöktes genom två frågor per område; sammantaget tolv frågor.

Svarsalternativen var "Mycket bra", "Ganska bra", "Inte så bra" och "Inte alls bra". Svarsalternativet "Mycket bra" motsvaras av sifferbetyget 3, svarsalternativet "Ganska bra" motsvaras av sifferbetyget 2 och så vidare.

Nedan synliggörs nämndens genomsnittliga betyg för de tolv frågorna.

4 (8)

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 bedrägerier, 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 beredskap för hantering av olika samhällsstörningar?
- 12 hantering av verksamhetssystem och i dem innehållande information?

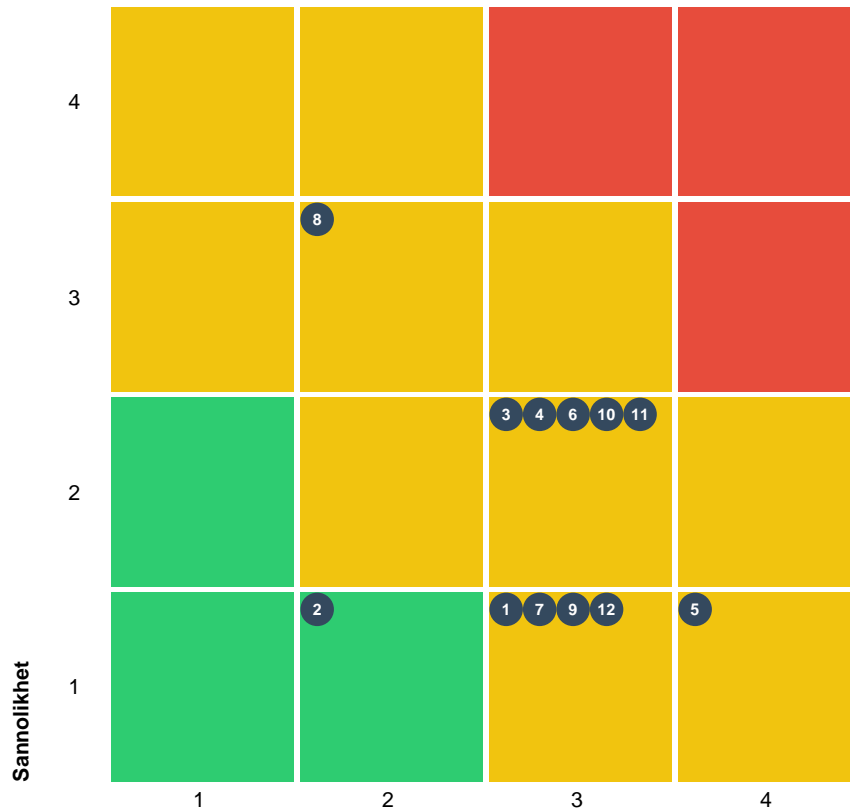
KULTUR- OCH FRITIDS NÄMNDEN	
2,3	
2,1	
1,9	
1,7	
2,8	
2,0	
2,1	
1,8	
2,0	
1,6	
1,4	
2,0	

Antal svar KFN: 8 / 10, 80 % svar

3 Riskbedömning

Med stöd av nämndens egenutvärdering så har en bedömningsgrupp bestående av bland annat nämndsekreterare och kvalitetsutvecklare 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.



11 Medium 1 Låg Totalt: 12

Kritisk	Sannolikhet	Väsentlighet
Medium	4 Sannolik - Det är mycket troligt att fel uppstår	Allvarlig - Är mycket betydande för de olika intressenterna
Låg	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.	Osannolik	Kännbar	3
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.	Osannolik	Lindrig	2
Tillförlitlig information	3. Om nämnden/förvaltningen inför beslut inte skapar och använder information av god kvalitet så kan det leda till att nämnden fattar beslut som inte uppfyller lagkrav eller som försvårar verkställandet av beslutet. Detta kan i sin tur leda till ekonomisk skada.	Mindre sannolik	Kännbar	6
Tillförlitlig information	4. 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, dubbelarbete eller uteblivet arbete.	Mindre sannolik	Kännbar	6

6 (8)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlig het	Riskvärde
Kontroll avseende bedrägerier, 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.	Osannolik	Allvarlig	4
Kontroll avseende bedrägerier, 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.	Mindre sannolik	Kännbar	6
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.	Osannolik	Kännbar	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	Lindrig	6
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	Kännbar	3
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 att kommunen inte når de politiska målen, försämrad 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 att	Mindre sannolik	Kännbar	6

7 (8)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde
	socialt viktig verksamhet ej kan fortsätta vid händelse.			
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 system som inte är i bruk 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).	Osannolik	Kännbar	3

4 Internkontrollplan

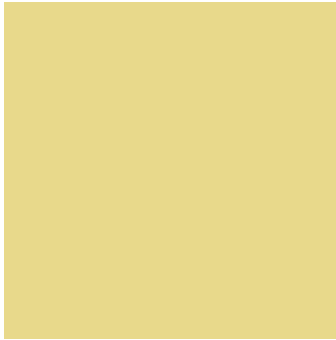
De kontrollområden som fått högst riskvärde i riskbedömningen har omhändertagits genom aktiviteter av förebyggande och/eller upptäckande karaktär.

4.1 Intern kontroll

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Aktivitet	Metod
Tillförlitlig information	4. 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, dubbelarbete eller uteblivet arbete.	4. Kommunikationsrutin	Införa en rutin som innebär att nämndordförande och/eller kontorschef efter varje sammanträde träffar Kommunikationsenheten för att fånga upp vilka beslut som behöver kommuniceras externt.
		4. Kontroll av kommunikationsrutin	Avstämning av att den nya kommunikationsrutinen införts och har följts under tertiäl 2.
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	8. Genomgång delegationsordning	Införa en rutin att årligen uppdatera delegationsordningen. Följa rutinen och informera kontorschefen varje gång delegationen förändras.

8 (8)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Aktivitet	Metod
	beslut fattas på fel nivå, av obehöriga, vilket kan leda till negativa verksamhets- och eller ekonomiska konsekvenser. Arbetsuppgifter kan bli ogjorda eller dubbelgjorda.	8. Delegation är känd	Tillse att relevant delegation är känd i de delar av organisationen där så behövs.
		8. Utbildning delegation	Utbilda de medarbetare som berörs/hanterar delegation hur det fungerar och vad det innebär.
		8. Efterlevnad delegationsordning	Avstämning att nämndens delegationsordning efterlevs genom stickprov. Detta sker genom avstämning med registraturen vilka delegationsbeslut som inkommit och om dessa har anmälts till nämnden.
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 att kommunen inte når de politiska målen, försämrad ekonomisk hållbarhet, missnöjda brukare, juridiska processer etc.	10. Uppdatera nämndens dokumenthanteringsplan	Nämndens dokumenthanteringsplan säkerställer att handlingar upprättas och förvaras på ett korrekt, enhetligt och säkert sätt.
		10. Synpunkter, inspel och klagomål	Ta fram rutin för att ta emot och hantera synpunkter, inspel och klagomål inom nämndens verksamhetsområde.



Delegationsordning gällande kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Antaget av	Kultur- och fritidsnämnden
Antaget	KFN 2024-02-28, § 19 (Dnr: KFN-2024-24)
Ersätter tidigare version	2020-12-03 § 85 (Dnr: KFN-2020-180), samt tillägg 2021-11-04, § 66 (Dnr: KFN-2021-125)
Gäller för	Kultur- och fritidsnämnden
Dokumentansvarig	Nämndsekreterare

Innehåll

1. Delegationsordning i verksamhetsfrågor	3
Allmänt om delegering	3
Beslut som inte får delegeras	3
Jäv	3
Grundprinciper	3
Anmälan av beslut.....	4
Registrering i kultur- och fritidsnämndens protokoll	4
Vidaredelegation och anmälan	4
Brådskande ärenden	4
Förkortningar i delegationsordningen.....	4
2. Allmänna ärenden	5
3. Ekonomiska ärenden.....	5
4. Upphandling och avtal.....	6
5. Yttranden, överklaganden och utlämnande av handling.....	6
6. Dataskyddsförordningen (GDPR).....	7
7. Personal.....	8
8. Kulturskolan.....	8

1. Delegationsordning i verksamhetsfrågor

Allmänt om delegering

I delegationsordningen redogörs för vilka beslut kultur- och fritidsnämnden har delegerat och till vilken befattning. Syftet med att överlåta beslutsfattandet åt delegater är att kultur- och fritidsnämnden ska avlastas från rutinärenden. Istället ska nämnden kunna ha fokus på sitt arbete med planering, målformulering, riktlinjer och övriga frågor av strategisk karaktär.

Delegerad beslutanderätt innebär att kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt ett politiskt tillsatt utskott, eller åt förvaltningens tjänstemän att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden eller ärendetyper. Beslut som fattas enligt denna delegationsordning är juridiskt nämndens egna beslut och kan överklagas. Beslut som inte fattas av rätt delegat eller i strid med denna delegationsordning saknar laga verkan och är inte giltiga.

Respektive nämnds ansvarsområde och behörighet återfinns i Östhammars kommuns gemensamma reglemente för styrelse och nämnder.

Beslut som inte får delegeras

I enlighet med kommunallagens 6 kapitel 38 § får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av ärenden:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad beslutsfunktion när det gäller

1. ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.,
2. ärenden där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas,
3. ärenden om upphandling, eller
4. ärenden om valfrihetssystem.

Jäv

Delegat får inte fatta beslut i ärenden där han eller hon är jävig. Enligt kommunallagens regler är en anställd eller förtroendevald jävig om bland annat saken angår denne själv eller närstående, eller om ärendets utgång kan förväntas medföra synnerlig nytta eller skada för denne eller någon närstående. Jäv kan även föreligga om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroende till hans opartiskhet i ärendet. Därutöver finns fler jävsgrunder angivna i kommunallagens 6 kapitel 28-32 §§. Vid jäv får den anställde eller förtroendevalda inte delta i handläggningen eller i beslutet av ärendet.

Grundprinciper

Huvudregeln är att delegat avgör ärendet. Vid tveksamhet kan alltid ärendet på delegatens initiativ överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för avgörande. Rätt att besluta på delegation innebär inte att du är skyldig att besluta.

Ansvar för beslut på tjänstemannanivå vilar alltid på en tjänsteman, den som fattat beslutet. Det

hindrar inte att denne konfererar med annan tjänsteman för att få referensmaterial/underlag för beslut. Beslut som fattas på delegation är ett slutgiltigt beslut på kultur- och fritidsnämndens vägnar. Det kan inte ändras annat än genom överprövning av delegaten själv eller genom överklagande där så är möjligt. Kultur- och fritidsnämnden kan dock föregripa delegatens beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över. Nämnden kan också om den finner anledning till det, återta rätten att fatta beslut på delegation.

Anmälan av beslut

Beslut ska förtecknas på särskild lista. På listan ska framgå datum för beslut, vad beslutet avser/ärende, och delegaten. Alla beslut fattade på delegation ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid nästkommande sammanträde. Rapporteringen ska avse de beslut som fattats sedan föregående sammanträde.

Samtliga beslut rörande personal, anställning, uppsägning och avsked återfinns inom kommunstyrelsens delegationsordning i personalfrågor och ska återrapporteras till kommunstyrelsen. Återrapportering sker på blankett framtagen av verksamhetsstöd.

Registrering i kultur- och fritidsnämndens protokoll

Rapportering av beslut antecknas under särskild paragraf i kultur- och fritidsnämndens protokoll. Av paragrafen ska framgå vilka beslut som anmäls, under vilken tidsperiod besluten fattats samt vem som är delegat.

Vidaredelegation och anmälan

Kontorschefen kan ges rätt att vidaredelegera beslut i vissa ärendegrupper. I beslut om vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid förfall för ordinarie delegat. Beslut fattade på vidaredelegation ska anmälas till den chef som lämnat vidaredelegation som i sin tur anmäler till nämnden. (KL 7:6)

Med kontorschef avses i denna delegationsordning kultur- och fritidschef.

Brådskande ärenden

Kultur- och fritidsnämnden får uppdra åt ordförande eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. (KL 6:39). Det är viktigt att möjligheten till ordförandebeslut i brådskande ärenden inte används slentrianmässigt. Det ska i princip vara en sådan situation där alternativet till ordförandebeslut är att kalla nämnden till extra sammanträde.

Förkortningar i delegationsordningen

KFN	Kultur- och fritidsnämnden
KFNAU	Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
KS	Kommunstyrelsen
KL	Kommunallagen
OSL	Offentlighets- och sekretesslagen
FL	Förvaltningslagen

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Kommentar
2. Allmänna ärenden				
2.1	Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas	6 kap. 39 § KL	Ordförande	Ärendet ska vara så brådskande att alternativet är att kalla till extra nämndssammanträde.
2.2	Redaktionell revidering av styrdokument, riktlinjer etc. beslutade av kultur- och fritidsnämnden		Nämndsekreterare	Rättelse av stavfel, uppdatering av hänvisningar eller ändring av layout.
2.3	Utse arkivansvarig för kultur- och fritidsnämndens nämndshandlingar		Kontorschef	
2.4	Utse arkivredogörare		Kontorschef	
2.5	Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och dylikt		Arbetsutskottet Ersättare: Kultur- och fritidsnämndens ordförande	
3. Ekonomiska ärenden				
3.1	Beslut om projektbidrag upp till högst tre prisbasbelopp till organisationer, enskilda och företag. Delegationen gäller inte de bidrag som omfattas av nämndens beslutade bidragsnormer	Beslut KFN § 9/2016	Kontorschef	
3.2	Beslut om bidrag upp till högst tre prisbasbelopp till föreningar. Delegationen gäller inte de bidrag som omfattas av nämndens beslutade bidragsnormer	Beslut KFN § 107/2015	Kontorschef	
3.3	Ansökan om externa medel (inkl. EU-medel) för projekt- och utvecklingsarbete mm		Kontorschef Ersättare: kommundirektör	
3.4	Ansökan av statsbidrag		Enhetschef	
3.5	Fastställande av förteckning över beslutsattestanter och ersättare inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter		Kommundirektör, med rätt att vidaredelegera	

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Kommentar
3.6	Beslut om avgiftsbefrielse för ideella föreningar avseende bygglov- och bygganmälan, rivning samt strandskyddsdispens	Villkor se KF § 8/2010-02-16 KS § 110/2016-05-03 KS § 105/2019-04-02	Föreningsutvecklare Ersättare: Kontorschef	
4. Upphandling och avtal				
4.1	Anskaffningsbeslut ramavtal oavsett belopp		Verksamhetschef ekonomi Ersättare: Kontorschef	
4.2	Anskaffningsbeslut av budgeterade medel upp till 400 000 kronor (där ramavtal inte finns)		Kontorschef	Över 400 000 kronor fattar nämnden anskaffningsbeslut.
4.3	Tilldelningsbeslut i upphandlingar upp till 400 000 kronor		Kontorschef	Beslut om att tilldela avtal.
4.4	Tilldelningsbeslut i upphandlingar över 400 000 kronor		Verksamhetschef ekonomi Ersättare: Kommundirektör	Beslut om att tilldela avtal.
4.5	Direktupphandling		Den som har attesträtt för köpet och har gått inköpsutbildning	Attesträtt framgår av attestlistan.
4.6	Behörighet att teckna avtal där firmatecknare ej krävs		Kontorschef	
4.7	Tecknande av avtal inom upphandling a) Upp till 400 000 kr b) Över 400 000 kr		a) Kontorschef Ersättare: Kommundirektör b) Verksamhetschef ekonomi	
4.8	Ingå personuppgifts-biträdesavtal		Kontorschef	
5. Yttranden, överklaganden och utlämnande av handling				
5.1	Avge yttrande till domstol på nämndens vägnar		KFNAU Ersättare: kultur- och fritidsnämndens ordförande	Delegationen omfattar även att ta ställning till om beslut eller dom ska överklagas samt i förekommande fall överklaga.

Kultur- och fritidsnämnden

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Kommentar
5.2	Utfärdande av fullmakt att föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter, vid förrättningar av skilda slag samt ingående av förlikning		Kontorschef Ersättare: kultur- och fritidsnämndens ordförande	
5.3	Yttranden över enklare remisser där sakkunskap efterfrågas (enkäter, detaljplaner och dyl.)		Sakkunnig tjänsteman	Innefattar även beslut att inte yttra sig.
5.4	Övriga yttranden som på grund av ärendets innehåll kan bedömas utan behandling i nämnd		Kontorschef	
5.5	Beslut att inte yttra sig över remisser		Arbetsutskottet	Gäller remisser som ska behandlas i nämnd
5.6	Pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent fatta beslut om att överklagandet inte får tas upp till prövning (avvisning).	45 § FL	Kontorschef	Avvisningsbeslutet överklagas i samma ordning som beslutet i huvudsaken
5.7	Beslut i fråga om rättelse av tidigare fattat beslut	37-39 §§ FL	Ursprunglig delegat	
5.8	Beslut att avslå och avvisa begäran om att få ärendet avgjort inom fyra veckor	12 § FL	Kontorschef	Om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans senast inom sex månader, får parten skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet.
5.9	Beslut att inte lämna ut allmän handling (helt eller delvis) eller att lämna ut handling med förbehåll	TF OSL	Kontorschef	Får överklagas till Kammarrätten

6. Dataskyddsförordningen (GDPR)

6.1	Beslut om den registrerades begäran om bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör denne håller på att behandlas, tillgång till personuppgifterna och information om ändamål m.m. med behandlingen	Artikel 15	Kontorschef	
-----	--	------------	-------------	--

Kultur- och fritidsnämnden

Nr.	Ärende	Lagrum	Delegat	Kommentar
6.2	Beslut om registrerads begäran om att få felaktiga personuppgifter som rör denne rättade eller ofullständiga uppgifter kompletterade	Artikel 16	Kontorschef	
6.3	Beslut om den registrerades begäran om att få sina uppgifter raderade	Artikel 17	Kontorschef	
6.4	Beslut om den registrerades begäran om att begränsa personuppgiftsbehandlingen	Artikel 18	Kontorschef	
6.5	Beslut om den registrerades begäran om att överföra uppgifterna till annan personuppgiftsansvarig	Artikel 20	Kontorschef	
6.6	Anmälan av personuppgiftsincident	Artikel 33	Kontorschef	
7. Personal				
7.1	Personalfrågor enligt kommunstyrelsens delegationsordning	Kommunstyrelsens delegationsordning		
8. Kulturskolan				
8.1	Avstängning av elev från Kulturskolan		Kulturskolechef	

Årsredovisning 2023 – Kultur- och fritidsnämnden

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
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	1 31 70-6

2 (14)

Innehållsförteckning

1	Nämndens sammanfattning	3
2	Väsentliga personalförhållanden	3
3	Nämndens mål och uppdrag	6
3.1	Nämndmål	6
3.2	Nämndens uppdrag	10
4	Ekonomiskt utfall (tkr)	12
5	Investeringsutfall (tkr)	13
6	Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)	14

3 (14)

1 Nämndens sammanfattning

Nämndens verksamhet har fungerat enligt plan under året.

Sjukfrånvaron har minskat under de två första tertialen, sett till en tolv månadersperiod, men ökade något under sista tertialet. Sjukfrånvaron var lägre 2023 än 2022 och KFN hade lägre sjukfrånvaro än kommunens snitt.

Det påbörjade arbetet med att stärka friskfaktorer och medarbetarskap utgör viktiga hörnstenar i det systematiska arbetsmiljöarbetet och regelbundna arbetsmiljömätningar, sjukskrivningstal och personalomsättning pekar alltså mot att nämndens verksamhet bedrivs med en god (eller mycket god) arbetsmiljö.

Vårens ökning av antal ungdomar på ungdomsgårdarna höll i sig fram till skolavslutningen, vilket är ett mönster som är återkommande varje år. Lokal för ungdomsgård i Gimo är klar och tas i bruk i januari 2024.

En föreningslots finns nu på plats och kompletterar de föreningsdialoger som förs i samband med föreningsbesök med stöd för de föreningar som så önskar.

Bibliotekens evenemang har ökat i antal och öppettiderna har anpassats utifrån delar av de önskemål som inkom i den enkätundersökning som genomfördes i början av året.

Budget har hållits och ett överskott om 2mkr redovisas. Skälet till överskottet är ökade intäkter och lägre utgifter än prognostiserat, men främst berör överskottet på vakanta tjänster. Vakanserna har varit svåra att fylla. Då det också varit känt att kommande år kommer innebära budgeteffektiviseringar så har försiktighet iakttagits när det kommer till att binda upp budgetmedel.

Investeringsbudgeten som nämnden blivit tilldelad är betydligt större än behovet. Detta beror på att nämnden tidigare gjorde fastighetsinvesteringar vilket nu genomförs av fastighetsenheten under kommunstyrelsen.

2 Väsentliga personalförhållanden

Arbetet med friskfaktorer i syfte att uppnå välmående arbetsplatser tog under hösten form genom att samla hela sektorn för en gemensam kick-off i september. Målet var att stärka sammanhållningen och känslan av delaktighet i gruppen.

Sjukfrånvaron för Kultur- och fritidsnämnden ligger 0,2 procentenheter lägre för perioden, rullande tolv månader, jämfört med 2022. På enhetsnivå så är det Biblioteksenheten som har den högsta sjukfrånvaron. Den har ökat ytterligare under tertial 3 och består av både kort- och långtidssjukfrånvaro. Även Fritidsenheten har under tertialet fått en ökad sjukfrånvaro. Nämndens sjukfrånvaro är 0,9 procentenheter lägre än kommunsnittet.

Sjuktal

Nämnd	2021	2022	December 2022 - November 2023
Barn- och utbildning	6,7	7,2	6,8
- kvinna	7,2	7,4	7,0
- man	4,9	5,5	5,9
Bygg och miljö	2,1	3,2	6,4
- kvinna	3,7	5,5	9,2
- man	0,9	1,5	4,3
Individ- och familj			5,3
- kvinna			5,7
- man			3,2
Kommunstyrelsen	5,4	6,7	5,8
- kvinna	6,7	8,2	6,6
- man	2,4	3,7	3,8
Kultur- och fritid	5,1	6,9	6,7
- kvinna	6,3	6,3	6,8
- man	3,2	8,1	6,6
Vård- och omsorg			8,6
- kvinna			9,3
- man			5,7
Socialnämnden (t.o.m. 2022)	8,3	8,7	

- kvinna	9	9,4	
- man	4,1	5,6	
Östhammars kommun	7,4	8,1	7,6
- kvinna	8,1	8,7	8,1
- man	4,2	5,5	5,7

6 (14)

3 Nämndens mål och uppdrag

3.1 Nämndmål

3.1.1 Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning

3.1.1.1 God ekonomisk hushållning - budget ska följas

Nämndmålet är inte uppnått. Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett överskott om 2,0 mnkr för helåret. Intäkterna har blivit högre och kostnaderna lägre än vad som budgeterats. En starkt bidragande anledning till det stora överskottet är vakanta tjänster; tjänster som om de varit tillsatta skulle ha bidragit till såväl mer som bättre verksamhet som högre kostnader.

Det ekonomiska utfallet presenteras mer ingående under rubrik 4 Ekonomiskt utfall.

3.1.2 Övriga nämndmål

3.1.2.1 Upplevelsen av trygghet ska öka

Nämndmålet är inte uppnått. Den generella tryggheten bland kommunens unga har varken förbättrats eller försämrats under de senaste tio åren. Förvaltningen arbetar brett för att möta invånarnas behov bland annat genom ungdomsgårdar, aktiviteter för funktionsvarierade samt genom olika samarbeten med till exempel Svenska kyrkan.

Undersökningen "Liv och hälsa ung" har genomförts under årets andra tertial. I denna ges en tydligare bild av kommunens ungas upplevelse av bl a trygghet. Liv och Hälsa Ung (LHU) är Uppsala läns gemensamma befolkningsundersökning av ungas hälsa. Undersökningen har genomförts vartannat år sedan 2005 med syfte att följa hälsa, levnadsvanor och livsvillkor hos länets ungdomar. Resultatet ger både en nulägesbild och visar trender över tid. Resultatet kom i maj, flera enheter och chefer har fått information. Kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och individ- och familjenämnden har fått och kommer att få resultatet presenterat i augusti och september. Förvaltningen kommer att återkoppla till elever, lärare, rektorer och vårdnadshavare med resultatet.

När det kommer till trygghet i klassrummet, på rasterna och på väg till och från skolan så ligger resultatet på ungefär samma nivå sedan 2013. Detsamma gäller för den upplevda tryggheten på idrottsanläggningar, föreningslokaler, i hemmet, på buss, på ungdomsgård, på nätet samt i bostadsområdet på natten.

Den upplevda tryggheten ute på stan eller centrum har sjunkit några procentenheter sedan 2013 (95%) men har legat på samma procentsats de senaste fyra åren (89%).

Den upplevda tryggheten i sitt bostadsområde på dagen har ökat för åk 7, pojkar i åk 9 samt för flickorna i åk 2 på gymnasiet.

I delar av kommunen har det funnits en oro kring motorburen ungdom som upplevs störa och påverka tryggheten under dygnets mörka timmar. Initiativ har kommit från civilsamhället och i samarbete med Östhammars motorklubb är en verkstad i Östhammar öppen för ungdomar att meka med sina fordon i en trygg miljö. Denna grupp är svår för kommunen att nå då de inte söker sig till t ex ungdomsgårdar. En sektorsövergripande grupp finns i kommunen för att ta in de upplevelser som

7 (14)

medborgare, näringsliv och verksamhet i egenregi har.

Ungdomsgårdar finns på tre orter, Alunda, Österbybruk och Östhammar. De håller öppet två kvällar i veckan per ort och under årets första kvartal tillkom många nya ungdomar. Under sommaren minskar antalet besök. Under hösten har Storbrunn och ungdomsgården i Alunda var välbesökta.

Utöver de tre ungdomsgårdarna finns fritidsgård för kommunens funktionshindrade två kvällar per vecka. Denna hålls på Storbrunn och kallas för Brunnen och är för funktionshindrade i alla åldrar. Brunnen har ett fortsatt samarbete med studieförbundet vuxenskolan med körverksamhet. För att nå målgruppen görs ett månadsprogram som skickas ut till alla besökare.

Utöver Brunnen finns även Unga brunnen som riktar sig till de yngre med funktionsvariation. Unga Brunnen har under våren haft verksamhet på två orter, detta för att öka tillgängligheten för alla som vill besöka verksamheten. Många är beroende av färdtjänst och ledsagare. Ung fritid och kulturskolan har ett fortsatt samarbete, "Funkis goes rock", där har besökarna fått spela in egen musik i studio och göra en musikvideo.

På skolavslutningen hade ung fritid verksamhet på kommunens fem orter för årskurs 7- upp till 20 år. Elever som slutar årskurs 6 var också inbjudna till den kvällen. Det finns även ett samarbete med Svenska kyrkan och råd och stöd för att arbeta förebyggande mot alkohol och narkotika. En aktivitet har varit "Vatten i natten" där man delar ut vatten i ett tält under båtveckan.

3.1.2.2 *Upplevelsen av god service, kvalitet och bemötande ska öka*

Nämndmålet är ej uppnått. Två större attitydundersökningar har genomförts under året. En öppetidsundersökning i egen regi visade att nöjdheten med bibliotekens öppettider är bättre än nöjdheten med simhallarnas. Öppettiderna inom båda verksamheterna har justerats som ett resultat av utfallet. Utfallet av SCB:s medborgarundersökning visar att det fortsatt finns arbete att göra inom träffpunkter för såväl yngre som äldre samt anläggningarnas öppettider.

För att säkerställa god service, kvalitet och bemötande behövs kunskap om vad medborgare och besökare önskar och behöver. Som ett led i detta har en enkät genomförts kring de öppettider som idag gäller på simhallar och bibliotek. Enkäten genomfördes digitalt vid årsskiftet och drygt 700 svar inkom varav cirka 75% av svaren kom från kvinnor. Hälften av svaren kom från ålderskategorin 30-49 år, men det kom även många svar från kategorierna 50-64 år samt 65 år eller äldre. För biblioteken så inkom många svar för Österbybruk och den generella öppetidsnöjdheten, för alla orter, var 3,44 på en femgradig skala. Motsvarande för simhallarna var 2,79 och där var svaren relativt jämnt fördelade mellan Gimo och Österbybruk. Ett resultat av anpassning efter enkäten är att Öregrunds bibliotek hade ordinarie öppettider under sommaren och inte sommartider som de andra orterna.

Alundabadet öppnade enligt önskemål tidigare än föregående år och höll öppet längre. Det ska dock noteras att trots att över 500 personer som svarade på enkäten om simhallarnas öppettider vill att simhallen ska vara öppen på lördagsförmiddagar, så har besökstalet varit ca 20 i snitt.

Ett arbete pågår där Fritid besöker föreningar för att lyssna in behov och berätta om

8 (14)

kommunens stöd och verksamhet. Även lotsfunktion för föreningar finns nu på plats. Föreningens behov står i centrum vid möten och dialog kan handla om markupplåtelse, bidrag och stöd, tider i anläggningar etc.

Även Ung fritid arbetar aktivt med samverkan mellan föreningslivet, kommunala verksamheter, svenska kyrkan och företag för att skapa aktivitet för unga på loven. Det finns ekonomiskt stöd att söka för den som önskar bidra med aktiviteter. Under båtveckan deltog Ung fritid i aktiviteten "vatten i natten" och arbetade för att stötta och hjälpa de ungdomar som var i Öregrund. Detta var ett samarbete med Svenska kyrkan.

För att säkerställa ett bra bemötande för alla genomgick ungdomsgårdarna under 2022 en certifieringsprocess rörande HBTQI. I denna ingick utbildning för personalen samt ett framtagande av en HBTQI handlingsplan. Denna antogs under T1 2023 och Ung fritid är nu en HBTQI-certifierad verksamhet. Under T2 har arbetet med att implementera den handlingsplan som togs fram fortsatt.

Besöksantalet på ungdomsgårdarna och på Brunnens verksamheter har varit bra, men vid skolavslutningen minskar antalet besökare vilket är ett mönster som går igen år efter år.

Verksamheten unga Brunnen har haft uppehåll hela sommaren, och då har Verksamhet Brunnen haft möjlighet att göra några längre utflykter med hjälp av personal från unga Brunnen.

Ung fritid har genom olika möten med ungdomar ökat antalet nedladdningar av kommunens app och pratat kring inflytande och delaktighet, skapat omröstningar och fått in frågor och idéer av ungdomar. Arbetet med detta är kontinuerligt och appen uppdateras med aktiviteter, öppettider och viktig information till ungdomarna. Lovaktiviteterna marknadsförs också via appen och två till tre nyheter publiceras i veckan, omröstningar genomförs kring utbudet och kalendern med öppettider och aktiviteter på ungdomsgårdarna uppdateras varje månad. Medarbetare har besökt skolor och ungdomsgårdar för att prata om appen och ungdomarnas önskemål för att säkerställa delaktighet i utbudet och kommunen i stort. Utöver appen marknadsförs lovaktiviteterna på roslagen.se, Facebook och Instagram och hemsidan.

I arbetet med att ständigt förbättra bemötandet har flera övergripande insatser gjorts. Sammankomster har hållits med hela sektorn där fokus varit medborgare/kund i centrum. Frågor som diskuterats har varit hur kommunen vill upplevas och hur vi når dit. I det fortsatta arbetet kommer den individuella insatsen för att nå målet att vara centralt. Alla medarbetare får stöd i att hitta sin roll i att bidra för att upplevelsen av service, kvalitet och bemötande ska öka.

3.1.2.3 *Upplevelsen av en bra arbetsmiljö ska öka*

Nämndmålet är ej uppnått. Sjukfrånvaron är lägre jämfört med föregående år, men samtidigt så har utfallet i OSA-undersökningen (där OSA står för organisatorisk och social arbetsmiljö) försämrats jämfört med föregående år. Förändringarna jämfört med föregående år är små för såväl sjukfrånvaro som OSA-utfall.

Sjukfrånvaron för Kultur- och fritidsnämnden är 0,2 procentenheter för den senaste tolv månaders perioden jämfört med helåret 2022. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat något emedan mäns sjukfrånvaro har sjunkit relativt mycket. På enhetsnivå så är det Biblioteksenheten som har den högsta sjukfrånvaron. Den har ökat ytterligare under

9 (14)

tertialet 3 och består av både kort- och långtidssjukfrånvaro. Även Fritidsenheten har under tertialet fått en ökad sjukfrånvaro. Nämndens sjukfrånvaro är 0,9 procentenheter lägre än kommunsnittet.

Upplevelsen av en bra arbetsmiljö mäts inom sektor Samhälle två gånger per år. Detta görs genom OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljö) och de resultat som framkommer ligger sedan till grund för prioriterade insatser inom enheten. De områden som identifieras som prioriterade lyfts i samtal under bland annat APT (arbetsplatsträff) och medarbetarsamtal. Vid årets första mättillfälle förbättrades resultaten, dessvärre sjönk de åter vid det andra mättillfället.

Tidigare år har OSA genomförts fyra gånger per år men från i år kommer detta göras två gånger, vår och höst, och kan då jämföras med tidigare mätningar i de delar av kommunen där samma mätning gjorts förr.

De tidigare initierade arbetet med friskfaktorer och medarbetarskap fortgår och sjukfrånvaron har minskat inom nämndens område. Ett skäl till minskningen är sannolikt också att det finns närvarande enhetschefer på plats som kan följa upp arbetsmiljön och nära 100% av medarbetarna säger att APT sköts bra.

Det sektorsövergripande arbetet med friskfaktorer i syfte att uppnå välmående arbetsplatser har fortsatt. Sektorerna har arbetat med att tydliggöra och visualisera mål.

3.1.2.4 *Minst 80 % av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2023.*

Nämndmålet är inte uppnått. Antalet nyttjade timmar i sporthallar och ishallar har ökat på bokningsbartid. Den bokningsbara tiden är idag väldigt generös för att möjliggöra nyttjande men leder även till att procentsatsen i målet inte nås.

Detta mål redovisas på säsong / läsår. Med det anläggningsutbud som idag finns och de förutsättningar de har är det osannolikt att detta mål kommer att nås. Som exempel har ishallarna 22 veckor is vardera per år vilket innebär att det där finns 60 tomveckor som idag är bokningsbara. De veckor när is inte finns, dvs under sommarhalvåret, är det samtidigt låg beläggningsgrad på idrottshallar p.g.a. att inne idrotter har uppehåll. Flera av de gymnastiksalarna som hyrs ut och som inte ligger i anslutning till skola har mycket låg beläggningsgrad.

Den tid som Kultur och Fritid kan hyra ut anläggningarna är kl 16-22 på vardagar samt kl 08-22 på helger. Det ger bokningsbar tid om 58 timmar per vecka och idrottshall/simhall. Det ger på 52 veckor drygt 3000 timmar per anläggning och år.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Minst 80 % av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar och ishallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2023		

3.1.2.5 *Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar*

Nämndmålet är uppnått. Den totala beläggningsgraden för is- och idrottshallarna ligger på 40 % 2021/2022 och 41 % för säsongen 2022/2023

10 (14)

Idrottshallarna har en högre beläggningsgrad jämfört med ishallarna, om man inte räknar med räddningstjänstens nyttjande och sporthallen i Hargshamn, dvs den sporthall som inte nyttjas av skolan. Övriga hallar är uppbokade av skolan mellan kl 07:00 till 16:00 varje vardagar. Beläggningsgraden för Hargshamns sporthall är cirka 7 % och räddningstjänstens sporthall ligger på cirka 23 % per säsong. Sporthallen i Öregrund har varit stängd en tid under våren 2023 för golvreparationer. Frösåkershallen har den högsta beläggningen av alla, under skoltid nyttjas hallen oftast av två klasser samtidigt, det har även skapats en mindre hall i gamla badhuset för att rymma fler klasser och föreningar. Efter branden i Kristinelundsskolan har den idrottshallen inte kunnat nyttjas.

Idrottshallarna har är en hög beläggningsgrad under skolterminerna (även kvällstid). Övrig tid är beläggningen låg och efterfrågan på halltider är svag, gäller främst sommarmånaderna. Tiden från skolavslutningen till skolstart har inte tagits med som bokningsbar tid för idrottshallarna i statistiken. Inomhussporterna skulle kunna boka mer tid i början av höst och vårsäsongerna. Det sker inte på grund av ungdomsföreningar har uppgörelser där de låter barn/ ungdomar utöva den idrott som är i säsong för att inte få krock mellan sommar och vinteridrotter.

Ishallarna är bokningsbara under 22 veckor per säsong (de veckor kommunen bekostar) och 15 timmar per dygn. De båda ishallarna har ungefär samma beläggningsgrad cirka 42 %. Skolan bokar inte ishallarna i samma utsträckning som sporthallarna (och anger i tidigare genomförd internutredning att ishallar inte behövs för undervisning och uppnående av kursmål) vilket påverkar beläggningsgraden. Gimo IF HC och Östhammars SK hyr ofta extraveckor (utöver de 22 veckor som bekostas av kommunen) varje säsong för sina aktiviteter till självkostnadspris. Under kvällstid under dessa veckor är beläggningsgraden 66 % i Östhammar och 52 % i Gimo. Under hösten var endast Gimo ishall igång då kylaggregatet i Östhammar skall bytas ut.

Styrtal	Utfall	Måltal 2023
Öka antalet nyttjade timmar i sport- och ishallar		41 %

3.2 Nämndens uppdrag

3.2.1 Långsiktig finansiering

Uppdraget är genomfört. Vid möten med arrangemangsaktörer och föreningar så informerar förvaltningen om vilka möjligheter till externt stöd och vilka finansieringsmöjligheter som finns.

För att säkerställa en långsiktig finansiering av projekt och verksamheter har Kultur- och Fritidsnämnden fått i uppdrag att hitta och ansöka om finansiering utanför den kommunala verksamheten. Under året har bland annat medel ansökts och beviljats från det statliga Kulturrådet och Region Uppsala. Arbete har genomförts för att öka informationen till externa parter om vilka finansieringsmöjligheter som finns till exempel Leader och Upplandsbygd. Vid möten med arrangemangsaktörer och föreningar så informerar förvaltningen om möjligheter till externt stöd (Beck-Friis, RF-SISU, Allmänna arvsfonden, Postkodlotteriet, SKB med flera). Tillväxtverket har beviljat bidrag till föreningar som anlägger och underhåller leder i kommunen och länet.

11 (14)

3.2.2 *Mindre vakanta tider*

Uppdraget är genomfört. Nyttjandet av kommunens lokaler har ökat. Fler aktiviteter för att skapa möjlighet till nyttjande har genomförts under säsongen 22/23

Detta mål är detsamma som ökat nyttjande av kommunens anläggningar och redovisas där.

3.2.3 *Guldkant på vardagen för kommunens äldre*

Uppdraget är genomfört. I samråd med sektor Omsorg har medel fördelats till studieförbunden ABF, NBV, Vuxenskolan och Studieförbundet för verksamhet inom kultur i vård och omsorg. Aktiviteter har genomförts på såväl äldreboenden som för personer som omfattas av LSS.

Medel har fördelats till studieförbunden ABF, NBV, Vuxenskolan och Studieförbundet för verksamhet inom kultur i vård och omsorg för 2023. Beslutet har fattats i samråd med verksamhetschefer inom sektor omsorgs produktion. Under året har totalt 38 kulturevenemang genomförts på äldreboenden för en sammanlagd publik om 1053 personer, bland annat: Besökshunden Klas, Kustnära låtar med Riksspelman PG Jernberg och Stefan Wallin, konsertturné med Leif Brixmark.

För LSS har tio olika cirkelverksamheter genomförts omfattande totalt 120 timmar, bland annat: Körverksamhet på fritidsgården Brunnen, Musik med rörelse med deltagare från DV Oasen, Måsen och Ugglan, Studiecirkel med inriktning guidning inklusive dramatiserad visning i Österbybruk med DV Drama och musik. Cirkeln ”Musik med variation” avslutades med en konsert i Storbrunnsparken i Östhammar där de 18 deltagarna, ackompanjerade av liveband, framförde sina musiknummer för 139 besökare.

Fritidsenheten har tagit fram ett informationsblad med kultur – och fritidsaktiviteter i Östhammars kommun. Via äldrekoordinatorerna lämnades informationsbladet ut till boenden på LSS- och äldreboenden i kommunen under årets första kvartal.

En särskild satsning är också genomförd för våra 80+ i kommunen där en mapp med bland annat informationsmaterial om möjliga aktiviteter i kommunen, kontaktuppgifter till föreningar och kontaktuppgifter till olika stödfunktioner skickats ut per papperspost. Målet med detta är att öka möjligheterna för kommunens äldre att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter och sammanhang att umgås med andra och på så vis minska den ofrivilliga ensamheten.

Enheten för kultur och bibliotek genomför konserter, studiecirklar och andra former av kulturprogram inom verksamheten Kultur i vården. Verksamheten riktar sig mot boende på kommunens äldreboenden samt personer som omfattas av LSS. Syftet är att tillhandahålla ett kulturutbud för personer som har begränsade möjligheter att ta del av det offentliga kulturlivet. Verksamheten planeras i samarbete med verksamhetschefer inom sektor omsorgs produktion. Genomförda aktiviteter 2023 redovisas T1 2024.

4 Ekonomiskt utfall (tkr)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	Stab	-2 437	-1 988	449
	Ung Fritid	-3 975	-3 627	348
	Fritid och hälsa	-20 452	-19 159	1 293
	Kultur och bibliotek	-18 731	-18 805	-74
	Summa (netto)	-45 595	-43 579	2 016

13 (14)

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 2,0 mnkr. Brutto redovisar intäktsidan ett överskott på 1,2 mnkr och kostnadssidan ett överskott på 0,8 mnkr.

Bland intäkterna sticker gym och tillfälliga lokalupplåtelse ut med ett överskott, jämfört med budget, om +498 tkr respektive +283 tkr.

På kostnadssidan redovisar personalkostnader ett överskott på 1,1 mnkr på grund av vakanta tjänster. Lokalkostnader redovisar ett underskott på 550 tkr till följd av upprustning av Frösåkershallen vilket belastar Kultur- och fritidsnämnden i form av internhyra.

5 Investeringsutfall (tkr)

Tabell

Projekt	Tilldelad budget 2023	Överflyttad budget fr. 2022	Total budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Ofördelat	-1 700	0	-1 700	0	1 700

Som en direkt följd av att Kultur- och fritidsnämnden inte längre förvaltar några fastigheter så har behovet av investeringsmedel minskat stort.

6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter (tkr)

Nämnd	Funktion/enhet	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	Intäkter	11 406	12 652	1 246
	Personalkostnader	-19 459	-18 401	1 058
	Lokalkostnader	-21 259	-21 808	-549
	Övriga kostnader	-16 283	-16 022	261
	Summa (netto)	-45 595	-43 579	2 016