



Nynäshamns
kommun

Kryssningspir
Cruise ship pier

apoteksgatan

Verksamhetsplan 2024

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2024

Status: Klar **Rapportperiod:** 2024-12-31 **Organisation:** Kultur- och fritidsnämnden

Innehåll

Sammanfattning	2
Styrning och uppföljning av kommunal verksamhet	3
Ansvarsområde och organisation.....	3
Mål och uppdrag.....	4
Vision 2040	4
Kommunens övergripande mål	5
Nämndmål och aktiviteter	6
Budget.....	7
Nämndens ram	7
Budget per verksamhetsområde	8
Investeringar	8
Taxor och avgifter	8
Personal	9
Framtiden	9
Bilaga: Indikatorer	11
Bilaga: Plan för intern kontroll.....	12
Bilaga: Plan för uppföljning av privata utförare.....	14

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att främja och utveckla kommunens kultur- och fritidsverksamhet, vilket innefattar bland annat ansvar för kommunens bibliotek, mötesplatser för unga, simhall och ishall likväl som att fördela bidrag till föreningar och studieförbund. Nämnden ansvarar också för att verka för att behovet av mark, anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet. I nämndens ansvarsområde ingår egendom kopplat till kommunens kulturella verksamhet, såsom samlingar och konstverk, samt kommunens bild- och folkrörelsearkiv. Nämnden stödjer lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet.

Under året kommer ett starkt fokus ligga på att stärka samverkan mellan kommun och föreningsliv för att erbjuda goda möjligheter till kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. En kartläggning av ungdomars förväntningar på kultur och fritidsaktiviteter genomförs och blir grund för utvecklingsinsatser inom verksamheten. Nämndens verksamheter kommer att vara en fortsatt mycket viktig part i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Det arbete som genomförs inom ramen för HBTQI-certifiering fortsätter. Samverkan mellan folkbiblioteken och skolbiblioteken stärks ytterligare.

Kommunfullmäktige har fastställt Mål och budget 2024 för Nynäshamns kommun. Kultur- och fritidsnämnden har i fördelningen erhållit ett kommunbidrag på 59,2 miljoner kronor. I kommunbidraget finns en kompensation för ökade arbetskraftskostnaden på 4,4 procent, för övrig förbrukning 2,8 procent samt att kostnader för verksamhetslokaler är kompenserade. Kompensation för fotbollsprofilen och utökning av nämndledamöter har tillkommit.

Ett fortsatt arbete behöver göras för att samordna resurser och för skapa bättre förutsättningar för att möta våra kärnverksamheters behov. Den inriktning om ett omställningsår som nämnden tog inför 2023, i relation till de framtida ekonomiska ramarna, behöver utvecklas och hållas fast.

Ett fortsatt aktivt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, genom OSA-dialogen, kommer ske inom nämndens verksamheter.

Styrning och uppföljning av kommunal verksamhet

Styrningen och uppföljning av den kommunala verksamheten i Nynäshamns kommun grundas på lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten och politiska prioriteringar med hänsyn till ekonomiska förutsättningar. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige sätter mål och tilldelar ekonomiska resurser till kommunstyrelsen och nämnderna för att kunna genomföra sitt uppdrag. Det fastslås i Mål och budget, som är kommunens främsta styrdokument. Den årliga fastställda Mål och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrdokument såsom policyer, strategier, riktlinjer och planer.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska, utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budgetram, fastställa en verksamhetsplan som redovisar vilka nämndaktiviteter som ska genomföras för att uppnå kommunfullmäktiges mål inom ramen för tilldelade resurser. Styrelse och nämnder ska i sin verksamhetsplan även besluta om internkontrollplan och plan för uppföljning av privata utförare. Förvaltningarna ska, utifrån kommunstyrelsens och nämndernas beslut om verksamhetsplan, planera och genomföra aktiviteterna utifrån tilldelade resurser.

I kommunens styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll och för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt. Uppföljning och utvärdering genomförs tre gånger per år; per 30 april (tertiarapport 1), 31 augusti (tertiarapport 2) och 31 december (verksamhetsberättelse). Med utgångspunkt från dessa rapporter sammanställs övergripande rapporter; tertiarapport per april, delårsrapport och årsredovisning. Nämndmål och uppdrag följs upp i samtliga uppföljningsrapporter. De övergripande målen och finansiella målen följs upp i delårsrapport och i årsredovisning.

Ansvarsområde och organisation

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att främja och utveckla kommunens kultur- och fritidsverksamhet, vilket innefattar ansvar för kommunens bibliotek, mötesplatser för unga, simhall och ishall likväl som att fördela bidrag till föreningar och studieförbund. Nämnden ansvarar också för att verka för att behovet av mark, anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet tillgodoses och har ett verksamhetsansvar för motionsspår och naturisbanor. I nämndens ansvarsområde ingår egendom kopplat till kommunens kulturella verksamhet, såsom samlingar och konstverk, samt kommunens bild- och folkrörelsearkiv. Nämnden stödjer lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen med tillhörande kultur- och fritidsavdelningen verkställer det som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för.

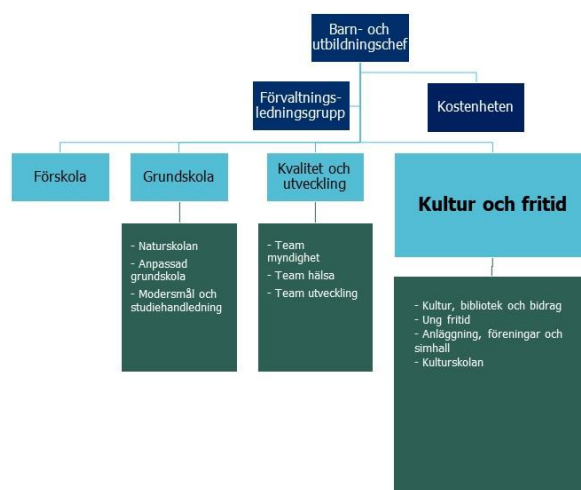
Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) är organiserad som en förvaltning med två styrande nämnder; barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden (KFN).

BUF verkställer, leder, administrerar och genomför på uppdrag av de båda nämnderna den utbildnings-, kultur- och fritidsverksamhet som bedrivs av kommunen inom för- och grundskolan inklusive den myndighetsutövning som detta innebär. Förvaltningen är organiserad på följande sätt:

-förvaltningschef: leder verksamheten och bildar förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med fem avdelningschefer

- avdelning förskola: förskola och omsorg på obekvämt arbetstid-verksamheten Tärnan.
- avdelning grundskola: förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, modersmål, studiehandledning och Naturskolan.
- avdelningen kultur och fritid: bibliotek, Kulturskolan, simhall, förening och anläggning och Ung fritid.
- kostnadenheten: kök i förskola, grundskola, gymnasiet och äldreomsorg.
- avdelning kvalitet och utveckling: team myndighet, team hälsa och team utveckling

Barn- och utbildningsförvaltningen



Mål och uppdrag

Vision 2040

Visionen ger en beskrivande målbild över hur Nynäshamns kommun ska utvecklas på lång sikt och syftar till att ge övergripande vägledning för nämndernas styrning. Kommunens fastställda vision som tar sikte på ett framtida Nynäshamn år 2040 är:

"Nynäshamns kommun - Här får hela livet plats"

Visionen består av tre inriktande områden:

Platsen för alla: Här finns det plats för dig, oavsett vem du är. Balansen mellan våra unika havs- och naturmiljöer, landsbygd och närheten till storstaden skapar livsenergi och möjligheter för alla. Vår utbildning, från förskola till högre studier, ger dig de bästa förutsättningarna att förverkliga dina drömmar. Vårt breda utbud av aktiviteter för alla åldrar året om skapar livskraft, engagemang och glädje. I vår kommun får livet växa.

Attraktiv, stolt och modig: Våra unika kvaliteter gör att vi är efterfrågade och eftertraktade. Vi vet det, och vår stolthet ger oss mod att vara nyfikna och nyskapande. Vi vågar tänka nytt och utmana. Här finns en rik historia och ett kulturarv att vara stolt över. Här finns ett kreativt och livskraftigt näringsliv. Vi inspirerar och är en ledstjärna kring hållbarhet och entreprenörskap.

Det märks på alla som bor, arbetar i, eller vill besöka vår kommun. Här förverkligar du dina livsplaner.

Vi lyckas tillsammans: Alla vi som känner för vår kommun skapar den omtanke och värme som kännetecknar hela kommunen. Vi bidrar alla, tillsammans, till att vår kommun präglas av trygghet och omsorg genom hela livet. Vi vet att vi inte kommer någonstans utan varandra. Därför verkar vi för att genom delaktighet, tillgänglighet och gränsöverskridande möten skapa den hemkänsla som präglar vår kommun. Vi skapar vår framtid tillsammans.

Kommunens övergripande mål

Nynäshamns kommuns verksamheter håller god kvalitet och hushåller med kommunens resurser

Kommunens verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med kommunens resurser. Kommunen ska säkerställa att insatta resurser ger avsedda resultat i verksamheterna och verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Det ska vara ordning och reda i kommunens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna säkra dagens och framtidens kompetensförsörjning. Kommunen tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar.

Nynäshamn är en attraktiv och trygg kommun för invånare, företagare och besökare

Nynäshamn ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende-, arbets- och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Kommunens verksamheter och den offentliga miljön ska vara trygg och tillgänglig för alla. Kommunens invånare ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom arbete. Företag ska kunna växa och bidra till att nya arbetstillfällen skapas. Kommunens stöd och service ska finnas som ett naturligt stöd för de invånare som behöver den under livets olika skeden.

Nynäshamn är en växande och ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun

Nynäshamn ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i kommunen med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Kommunen ska växa och utvecklas hållbart i en takt som mäktas med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som viktiga natur- och vattenvärden säkras, jämlika livsvillkor skapas, sammanhållning främjas och kommunens framtida ekonomi tryggas. Nynäshamn ska vara en klimatsmart och resurseffektiv kommun som tar ansvar för framtida generationer.

Nämndmål och aktiviteter

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan redogörs för årets nämndmål såsom de är beslutade i Mål och budget tillsammans med planerade aktiviteter som ska genomföras för att nå hög måluppfyllnad.

Barn och unga har god tillgång till kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter

Nämndaktivitet
Genomlysna ungas förväntningar på kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.
Beskrivning: <i>Varför?</i> För att kunna säkerställa att fler unga i kommunen upplever en meningsfull fritid behöver förväntningar likvärdiga som förutsättningar för aktivt deltagande undersökas. Genomlysningen blir till grund för en utveckling av utbud och aktiviteter. <i>Hur?</i> Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitikerna) genomförs. Enkäten är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Genomförandet sker i samarbete med skolan och analyseras centralt. Analysen blir till underlag för utvecklingsinsatser inom området kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter men kan även användas som underlag för analys av elevernas skolsituation.

I samverkan med kommunens föreningsliv erbjuds goda möjligheter till kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter

Nämndaktivitet
Erbjuda ett varierat utbud för kommunens invånare vad gäller kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter genom möten mellan aktörer och invånare
Beskrivning: <i>Varför?</i> Genom att öka medvetenheten kring de aktörer och föreningar som finns i kommunen ges förutsättningar för folkhälsa, jämlikhet och livskvalitet för kommunens invånare. <i>Hur?</i> Skapa och samordna möten mellan föreningsliv och invånare genom olika aktiviteter och aktivitetsdagar som exempelvis prova-på-dag, konstrunda och öppet hus. Därtill skapas förutsättningar för föreningarna att anordna prova-på-aktiviteter i samverkan med skolorna. Fortsatt arbete med att stärka likvärdig tillgång till kultur i skolan genom kommunal samverkan med aktörer och föreningsliv.

Biblioteken bidrar till att stimulera barn och ungdomars läsning

Nämndaktivitet
Utveckla och stärka samverkan mellan folkbibliotek, skolbibliotek och förskola.
Beskrivning: <i>Varför?</i> Barn och elevers språkliga förmåga varierar stort. Vårdnadshavarens utbildningsbakgrund har stor betydelse för hur barn och elever utvecklar sin läsförmåga. Forskning visar också att ett språkutvecklande arbete behöver inledas redan i förskolan som sedan ger barn och elever bättre förutsättningar för en utvecklad läsförmåga och i förlängningen högre kunskapsresultat. Kompensatoriska insatser kring språkutveckling behöver således förstärkas. Kvaliteten inom och likvärdigheten mellan våra skolbibliotek behöver stärkas. <i>Hur?</i> Utveckla pågående aktiviteter och samverkan mellan förskola, skola och folkbiblioteken såsom bland annat läslopp, språkpassar, boklådor, och bokspel. Öka samverkan mellan folkbiblioteken och förskolans språkutvecklare. Ett arbete kring stärkt samverkan mellan folkbibliotek och skolbiblioteken startar upp.

Nämnden har en god ekonomisk hushållning

Nämndaktivitet

Förutsättningar för en hållbar ekonomi ska skapas.

Beskrivning:

Varför? En långsiktigt hållbar ekonomi behöver skapas för vår samlade organisation, för att möta de stora ekonomiska utmaningarna och de framtida behoven. Det är nödvändigt för att fortsatt kunna prioritera kärnverksamheterna. De prognoser som idag finns tillgängliga utifrån demografiska förändringar såväl som skatteunderlagets utveckling tyder på stora utmaningar de kommande åren. Utifrån det kommer det att krävas en organisatorisk omställning av verksamheten för att resurser fortsatt kan prioriteras till kärnverksamheterna.

Hur? Utveckla och förfina arbetssätt för en tydligare och medveten ekonomistyrning som bidrar till kommunens hållbarhet på längre sikt. Utredda hur förutsättningar kan skapas för en mer effektiv och sammanhållen organisation med förändrade arbetssätt, metoder och nya organisationsformer.

Nämnden är en attraktiv arbetsgivare

Nämndaktivitet

Skapa förutsättningar för en sammanhållen och effektiv kultur- och fritidsavdelning inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Beskrivning:

Varför? En sammanhållen avdelning som arbetar mot samma mål skapar förutsättningar för att öka medarbetarengagemanget och nöjdheten med arbetsgivaren.

Hur? Tillskapa och öka kännedomen om gemensamma processer och arbetssätt inom avdelningen. Utveckla arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Budget

Nämnden kommer inom planperioden att prioritera insatser som gynnar hela verksamheten i form av ökad effektivitet och ökad nytta. Insatserna under planperioden behöver genomföras med kostnadsmedvetenhet och i så stor utsträckning som möjligt finansieras genom omprioriteringar inom verksamhet. Samarbete, helhetsperspektiv och nytta för kommunens medborgare kommer vara ledord i hela kommunorganisationens förnyelsearbete under planperioden.

Nämndens ram

Kommunbidrag (mnkr)	År 2023	Förändring	År 2024
Kultur- och fritidsnämnden	57,3	1,9	59,2

Kommunfullmäktige har fastställt Mål och budget 2024 för Nynäshamns kommun. Kultur- och fritidsnämnden har i fördelningen erhållit ett kommunbidrag på 59,2 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden får en ökad ram om 1,9 miljoner kronor till 2024. Ökningen består av kompensation för arbetskraftskostnaden med 4,4 procent och priser med 2,8 procent samt kompensation för hyresökningar. Nämnden har även kompenserats med 1,4 miljoner kronor för utökning av antal ledamöter i nämnden och ökad kostnad för fotbollsprofilen. En effektivisering på 1,6 miljoner har gjorts utifrån pågående och genomförda effektiviseringsåtgärder inom nämndens ansvarsområde.

Budget per verksamhetsområde

Budget per verksamhetsområde	Nämndbidrag	Övriga intäkter	Kostnader	Budget netto
Anläggning, föreningar och simhall	21,2	6,7	27,9	0
Ung fritid	5,4	0	5,4	0
Kultur, bibliotek och bidrag	24,4	0,5	24,9	0
Övrig verksamhet	8,2	0	8,2	0
Summa	59,2	7,2	66,4	0

Ändringar inför 2024 är att bidragsgivning flyttar från enheten anläggningar till kultur och bibliotek. Personalkostnad för enhetschefer budgeteras centralt i stället för på respektive enhet. Detta har medfört att nämndbidrag omfördelats mellan enheterna.

Alla enheter har kompenserats för ökade arbetskraftskostnader. De enheter som fått ökade hyror och kapitalkostnader har kompenserats för dessa. Nämndbidraget för bidragsgivning budgeteras till 7,5 miljoner kronor.

Övriga intäkter för enheten anläggning består främst av intäkter för uthyrning av lokaler och entréavgifter till simhallen. Kultur och bibliotekens övriga intäkter består främst av lönebidrag och bidrag från Kulturrådet.

Kapitalkostnaderna förväntas öka med 0,2 miljoner kronor totalt för nämnden. Internräntan ökar från 1,25 procent till 2,5 procent 2024.

Beloppen är preliminära då internbudgeten ännu inte är klar.

Investeringar

Investeringsram 2024-2027 (mnkr)	2024	2025	2026	2027
Kultur- och fritidsnämnden	2	2	2	2
Summa	2	2	2	2

Kultur- och fritidsnämndens investeringsram är 2 miljoner kronor per år under perioden 2024-2027. Planerade investeringar under 2024 är främst inventarier till anläggningar och konst.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutsdatum	Indexreglerad	Belopp gäller från och med
Avgifter för bibliotekstjänster	2023-11-09		2024-01-01
Avgifter för simhallens tjänster	2023-11-09		2024-01-01
Prislistor för uthyrning av idrottshallar, anläggningar och övriga lokaler	2023-11-09		2024-01-01

Personal

Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär också ett samlat arbete för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Inom projektet Hälsöfrämjande arbetsliv fortsätter verksamheter inom nämnden att aktivt arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, genom den så kallade OSA-dialogen.

Medarbetarundersökningen 2023 visar på mindre förändringar från föregående år avseende hållbart medarbetarengagemang (HME) och nöjd medarbetarindex (NMI). Förbättringsområden finns avseende områden som rör trygghet och säkerhet, återhämtning samt ledarskap. Handlingsplaner med insatser upprättas för att hantera avvikelser och framförallt bygga vidare på det som fungerar väl.

Medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling och förutsättningar att bidra till den gemensamma verksamhetsutvecklingen är viktiga komponenter för att attrahera och behålla medarbetare. Handlingsplan gällande HBTQI har implementerats under 2023 som en del i vårt arbete kring likabehandling. Detta arbete kommer fortsätta under 2024.

Prognosen för 2023 är att sjukfrånvaron ökar något från tidigare år till 4,2 procent. Sjukfrånvaron kommer fortsatt att följas och insatser, vid behov sättas in.

Framtiden

En ökad samverkan mellan kommunens föreningsliv kommer att ge bättre möjligheter till kultur-, idrott- och fritidsaktiviteter. Ett bredare och mer kvalitativt utbud av aktiviteter kan då erbjudas våra kommunmedborgare. Förutsättningar ska även skapas för ett närmare samarbete med förskola och skola, för att möta upp de barn och elever som idag inte är engagerade i föreningslivet. Tillgången till kulturupplevelser genom bland annat Skapande skola ska bli mer likvärdig.

Nämndens verksamheter kommer att vara en fortsatt viktig part i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Inte minst genom att skapa goda förutsättningar för ett aktivt föreningsliv men också för att erbjuda barn och unga fritidsaktiviteter som engagerar och lockar. Här har Ung fritid ett viktigt uppdrag att få fler ungdomar till sin verksamhet genom att erbjuda aktiviteter för fler målgrupper av ungdomar. Dialogen med våra barn och unga behöver stärkas för att framtida aktiviteter möter deras frågor, förväntningar och engagemang. Arbetet kring HBTQI-certifiering kommer fortsatt implementeras inom nämndens verksamhetsområden.

Simhallen bedöms kunna klara sig utan större renoveringar fram till 2029. Medel för planerat underhåll har avsatts för att säkerställa simhallens funktion eftersom etablering av ny simhall kommer dröja.

Den inriktning om ett omställningsår som nämnden tog inför 2023, i relation till de framtida ekonomiska ramarna, behöver utvecklas och hållas fast. De prognoser som idag finns tillgängliga utifrån demografiska förändringar såväl som skatteunderlagets utveckling tyder på stora ekonomiska utmaningar för kommunen som helhet de kommande åren. Ett fortsatt arbete behöver genomföras för att samordna våra resurser och för skapa bättre förutsättningar för att möta våra kärnverksamheters behov. Här blir en utvecklad samverkan mellan folkbiblioteken

och skolbiblioteken en viktig del. Goda förutsättningar skapas för en tidig språkutveckling och en stärkt läsförmåga samt att likvärdigheten mellan våra skolbibliotek förbättras.

Bilaga: Indikatorer

Här listas samtliga indikatorer som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och budget. Indikatorerna är sorterade per nämndmål.

Indikator
Barn och unga har god tillgång till kultur-, idrotts-och fritidsaktiviteter
(KFN) Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar per invånare, 7-12 år
(KFN) Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar per invånare, 13-16 år
(KFN) Elever i åk 9 som brukar delta i ledarledd fritidsaktivitet eller träning (%)
(KFN) Elever i åk 9 som brukar vara på fritidsgård eller "träffpunkt" (%)
I samverkan med kommunens föreningsliv erbjuds goda möjligheter till kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter
(KFN) Antal fysiska besök vid kommunala bibliotek per invånare
(KFN) Medborgare som anser att det finns bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar (%)
(KFN) Medborgare som anser att det finns ett bra utbud av aktiviteter på biblioteket (%)
(KFN) Medborgare som anser att det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra (%)
Biblioteken bidrar till att stimulera barn och ungdomars läsning
(KFN) Antal aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek per 1000 invånare, 0–18 år
(KFN) Antal barnbokslån i kommunala bibliotek per barn, 0–17 år
Nämnden har en god ekonomisk hushållning
(KFN) Budgetavvikelse jämfört med kultur- och fritidsnämndens budget (%)
Nämnden är en attraktiv arbetsgivare
(KFN) Hållbart medarbetarengagemang, kultur- och fritidsnämnden, index
(KFN) Sjukfrånvaro, kultur- och fritidsnämnden (%)
(KFN) Attraktiv arbetsgivarindex, kultur- och fritidsnämnden

Bilaga: Plan för intern kontroll

Intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att informationen och rapporteringen om verksamheten och dess ekonomi är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler m.m. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen kan nå mål på ett säkert och effektivt sätt. Kravet på intern kontroll har sin grund i kommunallagen (2017:725). Nedan beskrivs 2024 års plan för intern kontroll.

Område	Rutin	Kontroll-moment	Kontroll-ansvarig	Kontrollmetod inkl. omfattning	Rapport sker till	Tidpunkt för rapport
Arbetsmiljöarbete	Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete	1.Kommungemensamma riktlinjer för arbetsmiljöonder efterlevs. 2.Handlingsplaner med anledning av medarbetarundersökningen upprättas.	Avdelning s-chef kultur och fritid	1.Arbetsmiljöonder genomförs i varje verksamhet. 2. Avdelningschef gör kontroller inom sina verksamheter (totalurval).	Kultur- och fritidsnämnden	T3 (februari)
Delegationsordning	Efterlevnad av delegationsordningens bestämmelser	1.Delegationsbeslut fattas enligt delegationsordning. 2.Delegationsbesluten dokumenteras korrekt. 3.Delegationsbeslut som ska anmälas till nämnden rapporteras	Avdelning s-chef kultur och fritid	Kontroll av registrerade delegationsbeslut	Kultur- och fritidsnämnden	T3 (februari)
Ekonomisk uppföljning	Uppföljning av ekonomi	1.Månatlig uppföljning av det ekonomiska läget i verksamheterna genomförs. 2.Vid behov planeras åtgärder för budget i balans. Åtgärderna följs upp vid nästkommande avstämning.	Avdelning s-chef kultur och fritid	Uppföljning tillsammans med controller vad gäller det ekonomiska läget i verksamheterna.	Kultur- och fritidsnämnden	T2 (september)

En övergripande risk- och konsekvensanalys har genomförts på de olika målområdena i verksamhetsplanen 2024. Riskanalysen utgör underlaget för upprättandet av den interna kontrollplanen. Analysen ska identifiera risker eller felkällor, sannolikheten att de inträffar samt en bedömning av konsekvenserna. Granskningsområden väljs sedan ut med utgångspunkt från genomförd riskanalys. De områden där en tydlig uppföljning i verksamhetsplanen kopplat till indikatorer redan finns, har inte tagits med i internkontrollplanen. Vidare har tidigare internkontrollplan och resultat av de genomförda kontrollpunkterna analyserats. De områden där brister upptäckts vid kontrollen och åtgärder satts in kommer även att tas med i internkontrollplanen för 2024 i syfte att följa upp insatserna. Områden där inga brister upptäckts kommer inte tas med i internkontrollplanen 2024. Förvaltningschef ansvarar för rapportering till nämnden avseende granskning, åtgärdsplan samt vilka förbättringsåtgärder som genomförts. Tidpunkt för återrapportering av respektive kontrollpunkt framgår av internkontrollplanen.

Bilaga: Plan för uppföljning av privata utförare

Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I enlighet med programmet ska varje nämnd ta fram en årlig plan som beskriver när och på vilket sätt avtal och verksamheter som omfattas av programmet ska följas upp. Nämnden ska dessutom göra en årlig inventering över vilka avtal som omfattas av uppföljningskravet. Planen ska omfatta samtliga privata utförare oavsett driftsform och omfattar såväl avtal som upphandlats med stöd av Södertörns upphandlingsnämnd och av verksamheten själv genom direktupphandling. Uppföljningen rör sådan verksamhet som direkt riktar sig mot medborgarna och bedrivs av en privat utförare.

Här sammanställs planen för uppföljning av privata utförare under kommande verksamhetsår i enlighet med de kriterier som fastställs i kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare.

Vad som ska följas upp	Vilka former av uppföljning som ska tillämpas (tillsyn, verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning)	Vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningen	Tidsplan eller intervall för uppföljningen	Former för och mottagare av återkoppling (till utförare respektive allmänhet)
Fotbollsakademi	Avtalsefterlevnad och tillsyn	Avdelningen kultur och fritid	Delårsrapport och årsredovisning.	Kultur- och fritidsnämnden
Avtal med förening om underhåll och drift av idrottsanläggning	Avtalsefterlevnad och tillsyn	Avdelningen kultur och fritid	Delårsrapport och årsredovisning.	Kultur- och fritidsnämnden