



Nynäshamns
kommun

KALLEELSE

Datum
2020-12-04

Sida 1(2)

Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde

Datum och tid: 2020-12-14 klockan 16.00

Plats: Teams och Landsort

Vid förhinder kontakta:

asa.urberg@nynashamn.se

Maria Gard Günster (C)
Ordförande

Åsa Urberg
Sekreterare



Dagordning 2020-12-14

Ärende

Upprop och anmälningar om förhinder

Val av justerare

§ 77/20 Fastställande av dagordning

Informationsärenden

§ 78/20 Stöd till kultur- och fritidsverksamheter i Nynäshamn kommun

§ 79/20 Regler för Evenemangsbidrag

§ 80/20 Handlingar till nämnd

Beslutspunkter

§ 81/20 Svar på remiss - Medborgarförslag - Gör allmänna platser som kommunen ansvarar för och där barn vistas till porr fria zoner

§ 82/20 Svar på medborgarförslag - Konstfrusen isbana på Stadshusplatsen

§ 83/20 Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 2021

§ 84/20 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2021

§ 85/20 Redovisning av delegationsbeslut

§ 86/20 Övriga frågor



Tjänsteställe/handläggare

Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Svar på remiss - Medborgarförslag - Gör allmänna platser som kommunen ansvarar för och där barn vistas till porrfria zoner

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

1. överlämna kultur- och fritidsavdelningens yttrande till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Den 18 april 2019 inkom ett medborgarförslag till kommunen gällande införande av "porrfria zoner" inom Nynäshamns kommuns verksamheter och då främst kommunens barn- och ungdomsverksamhet. Det är Kommunstyrelseförvaltningen som besvarar medborgarförslaget och skriver beslutsunderlag till Kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att yttra sig till kommunstyrelseförvaltningen senast den 1 januari 2021.

Ärendet

Förslagsställaren vill ha svar på frågan om Nynäshamns kommun har installerat porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för och där barn vistas.

Vidare föreslår förslagsställaren att kommunen inför en policy som förbjuder användare uppkopplade på kommunens nätverk, inklusive på privata enheter, att ta del av sexuellt innehåll på Internet. Förslagsställaren lyfter policyn som särskilt viktig i miljöer där barn vistas (förskolor, skolor, fritidshem, bibliotek).

Kultur- och fritidsavdelningens bedömning

Kultur- och fritidsavdelningen är eniga med förslagsställaren. Det är av stor vikt att barn och unga inte får tillgång till, eller utsätts för bilder och material av pornografisk karaktär på skoltid och i offentliga miljöer eller i kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Teknisk lösning

Förslagsställaren föreslår en fungerande teknisk lösning som gör sexuellt innehåll otillgängligt inom kommunens nätverk.

En sådan teknisk lösning är redan i bruk. Nynäshamns kommun har ett avtal med en extern leverantör, vars brandvägg – av förslagsställaren benämnt filter – filtrerar och klassificerar webbsidor utifrån kategorier som exempelvis sexuellt innehåll, rasism och våld. Dessa kategorier fångas upp av brandväggen och webbplatser med sådant innehåll blir därmed otillgänglig inom kommunens nätverk.

Kommunens IT-avdelning genomför regelbundna tester av brandväggen med tillhörande system. Brandväggen återfinns inom de allra flesta nätverk som kommunen ansvarar för, inklusive skolor, förskolor och offentliga platser.

Simhallen och Kvarnängshallen samt biblioteken i Sorunda och Ösmo använder sig av kommunens offentliga nätverk.

Huvudbiblioteket har ett eget ADSL-bredband med filter.

UNG fritid har ett eget nätverk i sin lokal Villan där det finns ett filter som spärrar privata enheter från att söka upp pornografi. Kultur- och fritidsavdelningen arbetar med att hitta en mer permanent lösning och räknar med att verksamheten ska anslutas till det kommunala nätverket inom snar framtid.

Policy

Förslagsställaren föreslår att kommunen inför en policy som förbjuder användare uppkopplade på kommunens nätverk att söka upp och/eller ta del av sexuellt innehåll på internet. Enligt förslagsställarens förslag ska detta även innefatta personers privata enheter.

Alla anställda samt förtroendevalda politiker inom Nynäshamns kommun omfattas av den IT-policy som antogs i fullmäktige i september 2019 (KF § 140/20). Policyn anger användarens ansvar att följa riktlinjer och innefattar bland annat förbud mot sökning, nedladdning, överföring, distribution och/eller innehav av rasistiskt, pornografiskt, kriminellt, våldsamt eller diskriminerande material. Vidare anger policyn förbud mot att i otillbörliga syften söka kontakt och/eller stämma möte med människor och i synnerhet barn via internet. Vid misstanke om att användare har brutit mot policyn finns möjlighet för arbetsgivaren att spåra användaren och vidta åtgärder.

Vad gäller kommunens nätverk vid offentliga platser, behöver användaren godkänna ett antal villkor innan det blir möjligt att ansluta till nätverket. Det gäller både lånade enheter och privata enheter som kopplas upp till nätverket. Villkoren innefattar bland annat förbudet att besöka sidor som har pornografiskt, rasistiskt, våldsamt, diskriminerande eller på annat vis stötande innehåll. Vidare har användaren inte tillåtelse att dölja sin identitet, hota eller förolämpa andra. Om användaren inte godkänner villkoren, är det inte möjligt att koppla upp sin enhet mot nätverket.

Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Hans-Martin Akleye
Avdelningschef Kultur- och fritid

Beslutsunderlag

Remiss – Medborgarförslag – Gör allmänna platser som kommunen ansvarar för och där barn vistas till porrfria zoner

Skickas till

KSF jurist, Akten



Tjänsteställe/handläggare

Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Svar på medborgarförslag - Konstfrusen isbana på Stadshusplatsen

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

1. anse förslaget besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har delegerat medborgarförslag om en konstfrusen isbana på Stadshusplatsen till Kultur- och fritidsnämnden. Förslaget kom in den 28 september 2020.

Ärendet

Förslagsställaren menar att det med tanke på fortsatt smittspridning av covid-19 behövs fler utomhusaktiviteter, även vintertid. Att en skridskobana skulle glädja både barn, föräldrar och äldre. Förslagsställaren ser att Stadshusplatsen skulle kunna bli en sådan träffpunkt med hänvisning till platsens lämpliga karaktär med redan färdiga bänkar där man kan snöra på sig skridskor och fika.

Vidare menar förslagsställaren att det finns en tidigare tradition att återuppta från 1940- och 50-talen, då isbana spolades på dåvarande Stadshusplats.

Förvaltningens bedömning

Kultur- och fritidsavdelningen ser positivt på förslaget. En isbana i Nynäshamns centrum skulle vara till glädje för många och liva upp Stadshusplatsen under vintermånaderna.

Kostnader för att tillverka eller hyra konstgjord eller syntetisk is är dock hög och avdelningen bedömer att det inte finns några ekonomiska resurser till det i nuvarande budget.

I och med den pågående corona-pandemin är det inte heller aktuellt att anordna plats för aktivitet där många människor kan samlas denna vinter. Kultur- och fritidsavdelningen kommer att överväga att ta upp förslaget igen inför nästa vintersäsong.

Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Hans-Martin Akleye
Avdelningschef Kultur- och fritid

Beslutsunderlag

Medborgarförslag – Konstfrusen isbana på stadshusplatsen

Skickas till

Akten, KSF, Förslagsställaren



Tjänsteställe/handläggare

Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 68135

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 2021

Förvaltningens förslag till beslut

1. godkänna kultur- och fritidsavdelningens förslag till Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 2021
2. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internbudget
3. Anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Investeringsbudget
3. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internkontrollplan

Sammanfattning

Kultur- och fritidsavdelningen har slutfört arbetet med att ta fram Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan, Internbudget med Investeringarbudget samt Internkontrollplan för 2021.

Ärendet

Kommunfullmäktige har fastställt Mål- och budget 2021 för Nynäshamn kommun. Kultur- och fritidsnämnden har erhållit ett kommunbidrag på 51 978 tkr. Jämfört med 2020 års ursprungsbudget (kommunbidrag) är det en ökning med 1 000 tkr.

Verksamhetsplanen innehåller sex nämndmål med 25 underliggande aktiviteter som ska höja måloppfyllelsen. Nämnden lägger stor vikt på verksamhet för barn- och unga både genom utåtriktat arbete och till exempel LOV-aktiviteter. Det är också viktigt för kultur- och fritidsnämnden att kunna garantera en god kvalitet och servicenivå och att invånarnas fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande sätts i fokus. Kultur- och fritidsavdelningen har många olika samarbetsytor och i verksamhetsplanen framgår det att fler ska etableras.

Kultur- och fritidsavdelningen arbetar med kvalitetshöjning på flera nivåer. Under året kommer ett nytt regelverk för Stöd till kultur- och fritidsverksamhet att tas fram som ska underlätta och bredda möjligheterna att aktivera kommuninvånarna.

Verksamhetsplanen är, förutom till Mål och budget, även kopplad till Nynäshamn kommuns Kulturprogram och Idrottsprogram, även de framtagna av Kultur- och fritidsavdelningen. Corona har gjort att många aktivitetstillfällen och evenemang fått ställa in, men det har också inneburit att kultur- och fritidsavdelningen har fått se över verksamheterna ur ett större tillgänglighetsperspektiv, främst digitalt, men även organisatoriskt. De positiva erfarenheterna av utökad digital service och tillgänglighet utomhus kommer att följa med in i arbetet kommande år.

Nämnden disponerar totalt 2 500 tkr i nya investeringsmedel för 2021 vilket är en ökning med 1 500 tkr jämfört med 2020-års investeringsbudget. Utökningen av investeringsbudgeten beror på anskaffningen av en ny ismaskin till ishallen.

Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Hans-Martin Akleye
Avdelningschef Kultur- och fritid

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan, Internbudget, Investeringsbudget samt Internkontrollplan

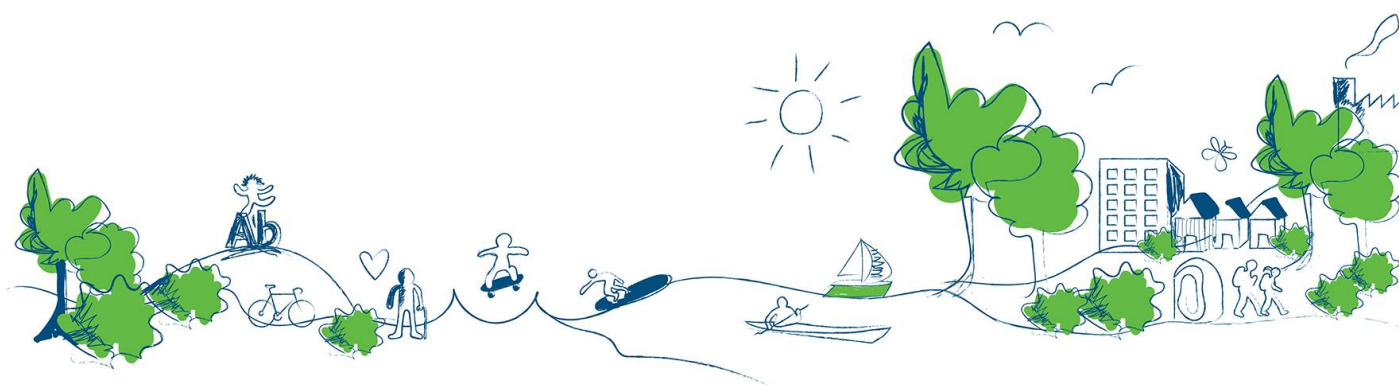
Skickas till Akten, KSF ekonomi, KSF



Nynäshamn
kommun

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2021

med strategisk plan 2022–2025



Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 2021 är framtagen av Kultur- och fritidsavdelningen.

Planen innehåller sex nämndmål med 25 underliggande aktiviteter som ska höja målluppfyllelsen.

Nämnden lägger stor vikt på verksamhet för barn- och unga både genom utåtriktat arbete och till exempel LOV-aktiviteter. Det är också viktigt för kultur- och fritidsnämnden att kunna garantera en god kvalitet och servicenivå och att invånarnas fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande sätts i fokus. Kultur- och fritidsavdelningen har många olika samarbetsytor och i verksamhetsplanen framgår det att fler ska etableras.

Kultur- och fritidsavdelningen arbetar med kvalitetshöjning på flera nivåer. Under året kommer ett nytt regelverk för Stöd till kultur- och fritidsverksamhet att tas fram som ska underlätta och bredda möjligheterna att aktivera kommuninvånarna.

Verksamhetsplanen är, förutom till Mål och budget, även kopplad till Nynäshamns kommuns Kulturprogram och Idrottsprogram, även de framtagna av Kultur- och fritidsavdelningen.

Corona har gjort att många aktivitetstillfällen och evenemang fått ställa in, men det har också inneburit att kultur- och fritidsavdelningen har fått se över verksamheterna ur ett större tillgänglighetsperspektiv, främst digitalt, men även organisatoriskt. De positiva erfarenheterna av utökad digital service och tillgänglighet utomhus kommer att följa med in i arbetet kommande år.

Innehåll

Ansvarsområde för kultur- och fritidsnämnden	1
Styrmodell för Nynäshamns kommun	1
Vision för Nynäshamns kommun	2
Övergripande mål och nämndmål för Nynäshamns kommun	2
Nämndmål för Nynäshamns kommun.....	2
Kopplingen mellan övergripande mål och nämndmål.....	2
Värdegrund och värderingar för Nynäshamns kommuns organisation	3
Kultur- och fritidsnämndens mål och uppdrag.....	4
Nämndmål: Barn och unga har god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter.....	4
Nämndmål: Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning	5
Nämndmål: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen	5
Nämndmål: Miljö- och klimatmålen	6
Nämndmål: Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden ger medborgarna i kommunen möjligheter till upplevelse och aktivitet inom demokrati, bildning och folkhälsa.	6
Nämndmål: Kultur- och fritidsnämndens verksamheter agerar i förhållande till de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, Barnkonventionen samt till nationella minoriteter.....	7
Kultur- och fritidsnämndens framtida förutsättningar.....	8
Strategisk plan 2021–2025	8
Verksamhet 2021–2025	8
Organisation.....	10
Medarbetare.....	10
2021	10
Strategisk plan 2022–2025	10
Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2021	11
Ekonomiska förutsättningar	11
Investeringar	14
Strategisk plan	14
Taxor och avgifter.....	15
Inga taxor eller avgifter är ändrade.	15
INTERNKONTROLLPLAN (KFN)	1

Ansvarsområde för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvar för kultur- och fritidsverksamheten genom följande verksamheter som finns under barn- och utbildningsförvaltningen:

Kulturområdet	Fritidsområdet	Övrigt
Biblioteksverksamhet	UNG fritid	Ungdomsråd
Kulturbuss	Öppen barn- och ungdomsverksamhet	Föreningsstöd
Konsthall	Fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning	Lotteritillstånd
Bild- och folkrörelsearkiv	Simhall	Nattvandring
Bidrag till kulturföreningar och studieförbund	Naturisbanor	Allmänna anslagstavlor
Kulturarrangemang och kulturverksamhet för alla åldrar	Anläggnings- och bokningsfrågor	LOV-verksamhet
Kulturverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning	Bidrag till ungdoms- och idrottsföreningar	
Kulturdagar	Idrottsdag	

Styrmodell för Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommuns styrmodell innebär att kommunfullmäktige utifrån *visionen* och de kommundemensamma *övergripande målen* samt en dialog med verksamheterna fastställer *nämndmål* och *indikatorer* för kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen i Mål och budget.

Visionen ger en långsiktig målbild över hur Nynäshamns kommun ska utvecklas på lång sikt. Den ger den övergripande vägledningen för nämndernas styrning.

De övergripande målen speglar visionen och pekar ut de tre mest politiskt prioriterade områdena som ska genomsyra hela kommunens arbete.

De av kommunfullmäktige beslutade **nämndmål för** kommunstyrelsen och nämnderna tydliggör målsättningarna inom respektive övergripande mål. Nämndernas mål görs uppföljningsbara genom ett begränsat urval av indikatorer, med måltal som anger ambitionen för de närmaste fyra åren. Nämnderna ska i sina respektive verksamhetsplaner och budget för kommande år ha med de nämndmål som kommunfullmäktige har beslutat om. Nämnderna får därutöver lägga till egna nämndmål. Särskilda aktiviteter och nämnduppdrag kan vara insatser som beslutas för att nå målen.

Arbetet med medarbetarnas involvering är en central del av styrmodellen. Viktigt är att processerna för styrning och uppföljning knyts ihop, att kommunen har gemensamma begrepp och metoder, en gemensam struktur med fasta tider och en samlad styrning och analys av verksamhet, mål och ekonomi.

Vision för Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun är sammanhållen, levande och stolt med hållbar utveckling i fokus. Vi har möjligheter för alla!

Visionen kompletteras fortsatt med kommunens platsvarumärke och marknadsföringsinriktning: *"Nynäshamn – där havet och livet möts."*

Övergripande mål och nämndmål för Nynäshamns kommun

De tre övergripande målen är:

1. **Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet**
Nynäshamns kommun ger goda förutsättningar för barn, elever, studenter, pedagoger och rektorer att lyckas varje skoldag. Nynäshamns kommun utbildar, med god kvalitet, invånare i alla livsskeden och skapar förutsättningar för en ljus och trygg framtid. Skolan inspirerar och attraherar såväl nuvarande som nya kommuninvånare.
2. **Nynäshamns kommun har en god omsorg som ser behoven utifrån varje individ**
Invånarna i Nynäshamns kommun som har behov av vård och omsorg upplever trygghet. De insatser som ges utgår från människors egna resurser, behov och delaktighet. Servicen är utvecklad så att den motsvarar dagens och framtidens behov. Genom en väl utvecklad digitalisering skapas ett större utrymme för mänskliga möten. Människor som riskerar att hamna i utanförskap fångas upp tidigt. De förebyggande insatserna är viktiga inom kommunens samtliga verksamheter.
3. **Nynäshamn är en levande kommun med framåtanda och goda förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen**
Det är lätt att både driva och etablera företag i kommunen för att skapa lokala arbetstillfällen och tillväxt. Företag och invånare ska vara nöjda med kommunens service, infrastruktur och tillgång till bostäder.

Nämndmål för Nynäshamns kommun

Under respektive övergripande mål återfinns nämndmål. Nämndmålen beslutas av kommunfullmäktige och följs upp med stöd av indikatorer och måltal. Tvärsektoriella frågor som miljö- och klimat, ekonomi och HR får egna mål som tillförs samtliga nämnder, kommunstyrelsen och samverkansorgan.

De antagna klimat- och miljömålen utgör kommunens styrdokument för att uppnå ett ekologiskt hållbart Nynäshamn till 2021 och styr riktningen mot ett Nynäshamn med netto-noll-utsläpp av växthusgaser år 2045.

Kopplingen mellan övergripande mål och nämndmål

Bilden nedan beskriver kortfattat hur kommunens vision och övergripande mål hänger ihop med de olika nämndmålen. Fem av nämndmålen har kopplingar till samtliga övergripande mål, ett nämndmål har kopplingar till två av de övergripande målen och ytterligare åtta nämndmål har kopplingar till ett av de övergripande målen.

Värdegrund och värderingar för Nynäshamns kommuns organisation

Ledorden för kommunens värdegrund är öppen, engagerad, modig och respektfull som ska leda till tillit. Det är den kompass och förhållningssätt som vi inom organisationen ska hålla oss till som stöd i vår strävan att utveckla en än mer professionell organisation.

"Nynäshamns kommun är sammanhållen, levande och stolt med hållbar utveckling i fokus. Vi har möjligheter för alla!"

Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet

Nynäshamns kommun har en god omsorg som ser behoven utifrån varje individ

Nynäshamn är en levande kommun med framåtanda och goda förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen

Den övergripande planeringen bidrar till en hållbar tillväxt (för att ge goda förutsättningar för satsningar inom skolan, omsorgen och näringslivet)

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen

Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning

Invånarna känner sig trygga och säkra

Miljö- och klimatmålen

Verksamheterna erbjuder ändamålsenliga och effektiva lokaler

Företag och invånare är nöjda med kommunens infrastruktur

Barn och unga har god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter

Invånarna erbjuds insatser av god kvalitet

Hög kvalitet finns inom service och myndighetsutövning

Barn, elever, studenter, pedagoger och rektorer lyckas varje skoldag

Invånarna lever ett värdigt och självständigt liv

Invånare i alla livsskeden upplever en ljus och trygg framtid

Invånarna är delaktiga i, nöjda och trygga med sina insatser

Kultur- och fritidsnämndens mål och uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden

Med fokus på visionen och de övergripande målen ska kultur- och fritidsnämnden inom ramen för sitt ansvarsområde arbeta med följande **4 nämndmål beslutade av Kommunfullmäktige och 3 nämndmål beslutade av Kultur- och fritidsnämnden:**

Nämndmål: Barn och unga har god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter

Indikatorer:

1. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7–20 år
2. Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0–18 år
3. Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7–15 år, (%)
4. Elever i åk 8 som anser att det finns bra aktiviteter för barns och ungas fritid i Nynäshamns kommun, andel (%) instämmer helt eller delvis
5. Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal per invånare
6. Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0–17 år

	Utfall					Målvärde				
	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	
1.	24	25	24	25		25	26	26	27	
2.	42,7	70,3	63,9	47,8	51,3	45	46	47	48	
3.	21	20	-	19		20	21	22	23	
4.	61	64	72	65	76	77	78	79	80	
5.	5,8	5,8	5,1	5,4	4,4	5,5	5,6	5,7	5,8	
6.	20,6	16,1	15,7	13,5	11,5	14	15	16	17	

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska arbeta med följande aktiviteter:

- 1) Kultur- och fritidsavdelningen arrangerar LOV-satsningar.
- 2) UNG fritid skapar ett attraktivt programinnehåll tillsammans med ungdomar.
- 3) Ett inflytandeforum för unga skall återupprättas.
- 4) Kultur- och fritidsavdelningen arbetar för ett utökat utbud för barn och unga med funktionsvariationer.

Nämndmål: Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning

Nettokostnadsavvikelse max 2 % jämfört med budget.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska arbeta med följande aktiviteter:

- 5) För att effektivisera verksamheten i simhallen pågår en genomlysning av hallens öppettider, ekonomi och personalomsättning.
- 6) Kultur- och fritidsavdelningen ska se över systemet för nyckelhantering till kommunens idrottshallar.
- 7) Kultur- och fritidsavdelningen ska införa ett digitalt system för bidragsansökningar.
- 8) Kultur- och fritidsavdelningen tar fram ett regelverk för Stöd till kultur- och fritidsverksamhet.

Nämndmål: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen

Indikatorer:

1. HME
- 1.2 HME Kultur- och fritid
2. Sjukfrånvaron

	Utfall					Målvärde				
	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	
1.	-	80,9	-	81,4	78	79	79	80	80	
1.2				84	82					
2.	8,02	8,1	7,27	7,56	6,87	6,8	6,8	6,8	6,8	

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska arbeta med följande aktivitet:

- 9) Kultur- och fritidsavdelningen ska genomföra gemensamma personaldagar med samtliga verksamhetsområden
- 10) Kultur- och fritidsavdelningen genomför en kompetensanalys i alla verksamheter.

Nämndmål: Miljö- och klimatmålen

Miljömål 1.3: Kommunala upphandlingar ska följa Upphandlingsmyndighetens avancerade kravnivå eller spjutspetsnivå gällande hållbarhet

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska arbeta med följande aktivitet:

- 11) Kultur- och fritidsavdelningen följer Upphandlingsmyndighetens kravnivåer.

Miljömål 1.4: Genom informations- och kunskaps-spridning ökar kommunen kunskapen om miljö, klimat och energifrågor

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska arbeta med följande aktivitet:

- 12) Biblioteket och UNG fritid genomför en miljövecka.

Miljömål 4.5: År 2021 sorterar alla kommunala verksamheter ut matavfall

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska arbeta med följande aktivitet:

- 13) Kultur- och fritidsavdelningens verksamheter sorterar ut matavfall.

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden ger medborgarna i kommunen möjligheter till upplevelse och aktivitet inom demokrati, bildning och folkhälsa

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska arbeta med följande aktiviteter:

- 14) Kultur- och fritidsavdelningen ska skapa förutsättningar för föreningslivet att bedriva och utveckla sin verksamhet så att det finns ett varierat utbud för kommunens invånare i hela kommunen.
- 15) Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar för planering och genomförandet av Kulturdagar.
- 16) Kultur- och fritidsavdelningen ska genomföra en Idrottsdag för att lyfta idrottsföreningarnas möjlighet att presentera sina verksamheter.
- 17) Kultur- och fritidsavdelningen skapar forum för alla åldrar där kommunen, föreningar och andra aktörer kan etablera ett gott samarbete i kultur- och fritidsfrågor.
- 18) Kultur- och fritidsavdelningen inventerar och utvecklar platser för aktivitet och upplevelser i hela kommunen.
- 19) Biblioteken utvecklar miljöer för att skapa stimulerande och kulturella mötesplatser för medborgarna.
- 20) Kultur- och fritidsavdelningen fortsätter dialogen med föreningar gällande Riksidrottsförbundets Strategi 2025 med betoning på ett livslångt idrottande.
- 21) Kultur- och fritidsavdelningen synlig- och tillgängliggör kommunens kulturarv och kulturmiljöer.

Nämndmål: Kultur- och fritidsnämndens verksamheter agerar i förhållande till de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, Barnkonventionen samt till nationella minoriteter

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska arbeta med följande aktiviteter:

- 22) Kultur- och fritidsavdelningen kompetensutvecklar personal löpande kring bemötande och servicenivå
- 23) Biblioteket fortsätter att utveckla arbetet med mångspråk inom bokbestånd och verksamhet för att följa Nynäshamns demografiska utveckling
- 24) Biblioteket utvecklar och förbättrar tillgängligheten vad avser media, kommunikation samt rent fysiskt i lokalerna
- 25) Kultur- och fritidsavdelningen ska ta fram en plan för att nå ut till kommuninvånare på flera språk.

Kultur- och fritidsnämndens framtida förutsättningar

Covid-pandemin har starkt påverkat Kultur- och fritidsnämndens verksamheter under 2020. Huvudsakligen har avdelningens möjligheter att ge kommuninvånare en god service begränsats, men det har även uppstått positiva effekter. Avdelningen utvecklar kontinuerligt metoder för att ge en bättre service och för att nå medborgarna i alla delar av kommunen. Det sker både digitalt och genom att utveckla verksamheter som bygger på de önskemål och behov som finns. Oavsett hur länge vi är drabbade av pandemin är detta en viktig utveckling som kommer att fortsätta framgent.

Strategisk plan 2021–2025

Stöd till civilsamhällets olika föreningar är en viktig del i att medborgarna ges ett attraktivt kultur- och fritidsutbud. För att de även i framtiden skall kunna vara en kraft att räkna med krävs att det kommunala stödet utvecklas och troligen utökas. Det lokala näringslivet är även de en viktig del i att skapa förutsättningar för medborgarna att uppleva och att vara aktiva. Genom olika former av samarbeten och partnerskap finns möjligheter att tillsammans utveckla utbudet.

I och med att FN:s Barnkonvention blev svensk lag har barnrätt och barn- och ungas inflytande blivit än mer aktuellt. Ett barn- och ungdomsperspektiv skall därför alltid finnas med som underlag i alla överväganden och beslut. Ett inflytandeforum för unga skall återupprättas.

Nynäshamns kommun har ett rikt kulturarv och rika kulturmiljöer. Åtgärder behövs för att både synlig- och tillgängliggöra dessa.

Huvudsakligen kan utvecklingsarbetet genomföras inom normalt uppräknat nämndbidrag för verksamhet och personal. De delar som inte kan täckas inom nämndbidrag är kostnaderna för leasing av och driftskostnader för en buss som skulle göra UNG Fritid mer mobila och kunna täcka hela kommunen på ett bra sätt med aktiviteter, ca 100 tkr/år. Ett ökat stöd till civilsamhället för att kunna upprätthålla en bra verksamhet, ca 1 mnkr under perioden i nämndbidrag.

I samband med att platser för aktivitet och upplevelser successivt inventeras, prioriteras och utvecklas kommer investeringsmedel utöver den 1,0 mnkr som finns årligen att behövas. Bedömningen är att från och med 2022 behöver en extra resurs på 250 tkr tillföras för detta ändamål. 2022 kommer ett extra tillskott av investeringsmedel bli aktuellt för inköp av en ny biblioteksbus. Kostnaden för denna beräknas till 1,5 mnkr.

Verksamhet 2021–2025

Bibliotek

Biblioteken behöver komplettera sin fysiska närvaro med en ökad digital närvaro och möjliggöra digital delaktighet. Biblioteken i Nynäshamn behöver även knyta kontakter med andra förvaltningar i kommunen för att tillsammans stödja medborgarna i frågor som rör samhällsservice.

Den demografiska utvecklingen i kommunen ställer krav på bibliotekets kapacitet att erbjuda relevant information och media på de språk som medborgarna i kommunen talar. Bibliotek och förskola/skola ska samarbeta kring kompetensutveckling av lärare och pedagoger för att ge barnen en positiv start i sitt läsande.

UNG fritid

UNG fritid ska utveckla verksamheten med att starta upp en ny fritidsgård i Sorunda. De kommer också att anamma sitt nya verksamhetssätt med att under den ljusa perioden på året flytta ut verksamheten till platser i hela kommunen där människor vistas (Fritid för alla) till exempel badplatser, skatepark, stadspark och torg. UNG fritid vill också utveckla den mobila verksamheten med att köra runt med en släpkärra och erbjuda icke platsbunden verksamhet i hela kommunen. Tillgängligheten ska utökas ytterligare under åren med mer aktiviteter på kvällarna och eventuellt helger. De kommer också att jobba vidare med miljöarbetet genom olika utbildningar och aktiviteter som är miljöanpassade.

Anläggningar**Kvarnägens IP**

Kvarnägens IP består idag av en konstgräsplan och en naturgräsplan med friidrottsanläggning som används av skola, föreningsliv och för spontanidrott. Konstgräsplanen kommer att bytas ut under 2021 till en ny, mer miljövänlig plan. Idrottsplatsen har i övrigt ett behov av upprustning av träläktare, staket och dränering av naturgräsplanen. Det finns också ett stort behov av en ny förrådsbyggnad för idrottsmateriel i anslutning till naturgräsplanen.

Ishall

Ishallen används av skola, föreningsliv och allmänhet. Det finns en hockeyrink som erbjuder is under perioden augusti-mars. I ishallen finns behov av ytterligare förrådsutrymmen och omklädningsrum. Dessutom finns det ett behov av upprustning av personalutrymmet. I nuläget uppfyller detta inte arbetsmiljökraven för personalen, bl.a. saknas fungerande dusch. Under 2021 planeras upphandling av en ny ismaskin till ishallen. Utmaningen i ishallen är att möta de behov som föreningen har för att bedriva en fungerande verksamhet i hallen. Ex finns det krav på is i hallen under en längre period än nuvarande. Utöver ökade kostnader för personal så innebär detta och förändringar i byggnadens tekniska konstruktion.

Sunnerby IP

Sunnerby IP består av en konstgräsplan som används av föreningsliv, skola och för spontanidrott. Idrottsplatsen används i ganska lite omfattning av föreningslivet i Sorunda. Konstgräsplanen är i behov av utbyte. Det finns ett behov av en allmän upprustning av miljön kring planen, såsom ex läktare.

Simhall

Kommunens simhall ligger i Ösmo, den används av skola, föreningsliv och allmänhet. En ny simhall planeras att byggas inom en tio-årsperiod. Utmaningen med nuvarande simhall är att hålla verksamheten igång under simhallens återstående livslängd och att försöka komma tillrätta med höga driftkostnader. En genomgripande översyn av bemanning, drift och servicegrad behöver göras för att fortsättningsvis erbjuda en simhall till en rimlig kostnad åt kommunens medborgare.

Organisation

Kultur- och fritidsnämnden består av 1 ordförande, en vice ordförande samt 7 övriga ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Nämnden har ingen egen förvaltning utan administreras av barn- och utbildningsförvaltningens Kultur- och fritidsavdelning.

Medarbetare

2021

Under 2020 kommer kultur- och fritidsavdelningen att genomföra OSA-Dialogen. Det kommer att tydliggöra avdelningens uppdrag och skapa förutsättningar för mer attraktiva arbetsplatser samt friska och engagerade medarbetare.

Då idrotts- och kulturprogrammen beslutats kommer en verksamhetsdialog startas i personalgrupperna för att bättre kunna implementera programmens intentioner i verksamheten.

Under hösten 2021 kommer en enhetschef rekryteras till följd av pensionsavgång.

Strategisk plan 2022–2025

Kontinuerlig uppföljning och vidareutveckling av OSA-Dialogens resultat. En kompetens analys för hela kultur- och fritidsavdelningen behöver genomföras för dels kunna rikta kompetensutveckling och del rekrytera med strategiskt.

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2021

Kultur- och fritidsnämndens internbudget fördelar kommunbidraget, som tilldelats nämndens verksamhetsområde för budgetåret 2021.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige har fastställt Mål- och budget 2021 för Nynäshamns kommun. Kultur- och fritidsnämnden har erhållit ett kommunbidrag på 51 978 tkr. Jämfört med 2020 års ursprungsbudget (kommunbidrag) är det en ökning med 1 000 tkr.

Driftbudget	Skatteintäkter & Generella bidrag (Nämndbidrag)			
	Nämnd/Förvaltning (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kultur- och fritidsnämnden		51 050	51 000	51 978

Pris- och lönekomensationen uppgår till 2,2 procent på personalkostnader och 1,5 procent på driftkostnader inklusive hyra- och städkostnader. Nämnden erhåller ingen volymkomensation eller riktad komensation för tillkommande kapitalkostnader.

Internbudget 2021

Kultur- och fritidsavdelningen har tagit fram ett förslag till internbudget och investeringsbudget för Kultur- och fritidsnämnden 2021. Budgeten har sammanställts av kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning i samarbete med Kultur- och fritidsavdelningen.

Resursanvändning

God ekonomisk hushållning innebär att resurserna används effektivt. En kostnadseffektiv och ändamålsenlig resursanvändning samt anpassad uppföljning är en förutsättning för en effektiv verksamhet där målen kan uppnås med tilldelade resurser. De ekonomiska resurserna fördelas till verksamheten genom ett resursfördelningssystem som ska vara utformat så att det är tydligt, enkelt, begripligt och ändamålsenligt.

Samtliga verksamheter inom Kultur- och fritidsnämnden är anslagsfinansierade. I budgeten anges beräknade ekonomiska ramar för verksamheterna.

Resursfördelning

I budgetförslaget är personalkostnaderna beräknade med en ökning på 2,2 procent under april till december 2021. Lokalkostnaderna inklusive städkostnader är budgeterade enligt

Fastighetsavdelningens fastställda lokalkostnader för 2021. Kapitalkostnaderna är beräknade på prognostiserade investeringsavslut under 2020 samt tillkommande kapitalkostnader för 2021, där nivån baseras på beräknat avslutsdatum.

Nämndbidrag per verksamhet	2021 (tkr)	2020 (tkr)	Avvikelse
Simhallen	5 891	5 783	108
Bidragsgivning	9 153	8 990	163
Anläggningar	13 073	12 148	925*
Ung fritid	5 816	5 654	162*
Biblioteken	15 400	14 860	540
Övrig verksamhet	2 666	3 565	-899*
Summa Kultur- och fritid	52 000	51 000	1 000
* Beror delvis på omorganisation av ansvarsstruktur.			

Nämndbidraget för Simhallen ökar med 108 tkr. Lokalkostnaderna ökar med 38 tkr. Personalkostnaderna ökar med 44 tkr i budgeten gentemot 2020. I likhet med föregående år så har verksamheten en effektiviseringspost i personalbudgeten motsvarande 60 procent av en heltidstjänst.

Nämndbidraget för Bidragsgivning ökar med 163 tkr. Ökningen beror dels på ökade lokalkostnader med 23 tkr och dels på utökade bidrag till föreningar med 140 tkr.

Nämndbidraget för Anläggningar ökar med 925 tkr. Ökningen beror främst på en omorganisation i ansvarsstrukturen där Föreningskonsulentens budget på 540 tkr flyttat till verksamhetsområdet anläggningar. Samtidigt ökar hyres- och städkostnaderna med 207 tkr. Personalkostnaderna ökar med 104 tkr. Under 2021 planeras utbyte av ishallens ismaskin, det ger en effekt på kapitalkostnadsnivån och får det en delårseffekt, helårseffekten uppstår till 2022. Kapitalkostnaderna för anläggningar ökar med 69 tkr jämfört med 2020 års budget.

Nämndbidraget för Ung fritid ökar med 162 tkr. Verksamhetsområde berörs av omorganisation i ansvarsstrukturen då budgeten för Ungdomsråd (tidigare Ungdomsfullmäktige) på 100 tkr har omlokaliseras hit. Utöver det utgörs ökningen av ökade personalkostnader.

Budgeten för Biblioteken ökar med 540 tkr. Under 2020 genomfördes en lönesatsning och ökningen i budget beror helt på ökade personalkostnader där sysselsättningsgrader hos personalen rättats upp. Till 2021 avslutas satsningen mångspråk vilket leder till minskade bidrag och minskade litteraturkostnader på totalt 400 tkr.

Nämndbidraget för Övrig verksamhet minskar med 899 tkr. Minskningen beror på omorganisation av ansvarsstrukturen där kostnadsbudgeten flyttas till andra verksamhetsområden.

I budgeten ligger en kostnadsminskning på 23 tkr för Kultur- och fritidsnämnden beräknat på 2019 och till viss del 2020.

Intäkter

Förutom kommunbidrag finansieras verksamheten även av andra intäkter såsom exempelvis entréavgifter, lokalupplåtelser och caféförsäljning. I rådande läge med Coronapandemin är intäkternas utfall under 2021 ytterst osäkra. I förvaltningens förslag är nivån på försäljningsintäkter och lokalupplåtelser i enlighet med 2020-års budget.

Bidrag

Nämnden beräknas omsätta statsbidrag uppgående till 425 tkr under 2021. Bidragen lämnas av Statens kulturrådet och avser biblioteken samt lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Delar av bidragen erhöles nämnden under 2020 men förbrukningen sker under 2021.

Övriga intäkter

Nämndens övriga intäkter uppgår till 3 995 tkr vilket är i paritet med 2020-års budget.

Verksamhet (budget anges i tkr)	Bidrag	Entréavgifter	Övriga intäkter
Simhallen	0	1 400	980
Bidragsgivning	0	0	0
Anläggningar	0	0	1 350
Ung fritid	95	0	85
Biblioteken	330	0	180
Övrig verksamhet	0	0	0
Summa Kultur- och fritid	425	1 400	2 595

Simhallens del av intäkterna uppgår till 2 380 tkr.

Uthyrning av lokaler/idrottshallar genererar verksamhetsområdet Anläggningar en intäkt på 1 350 tkr. Budgeten för intäkter hos de övriga verksamheterna uppgår till 265 tkr.

Investeringar

Nämnden disponerar totalt 2 500 tkr i nya investeringsmedel för 2021 vilket är en ökning med 1 500 tkr jämfört med 2020-års investeringsbudget. Utökningen av investeringsbudgeten beror på anskaffningen av en ny ismaskin till ishallen.

Internräntan som är del av kapitalkostnaden sänks till 2021, från 1,75 procent till 1,25 procent vilket medför att det blir förmånligare att finansiera investeringar.

Investeringsbudgeten medger ett utrymme för utgifter kopplade till en investering. När inköpet är genomfört och investeringen komplett påbörjas avskrivning av investeringen, som baseras på investeringens förväntade livslängd. Till avskrivningen debiteras också en internränta. Tillsammans är avskrivningen och internräntedebiteringen, kapitalkostnaden. Det är kapitalkostnaden som i sin tur belastar driftsbudgeten, det vill säga nämndens resultaträkning. När nämnden genomför investeringar är det av yttersta vikt att det finns ett driftsutrymme för att kunna bära kapitalkostnaden för en investering. Således kommer driftsbudgeten att påverkas flera år efter att en investering är genomförd.

Kultur- och fritidsavdelningen fördelar dessa enligt tabellen nedan.

Investeringar 2021	Utgift, tkr
Konstinköp	100
Bibliotek inventarier och IT	325
Olika former av aktivitets- och upplevelseytor	300
Utrustning i idrottshallar	120
Ismaskin, ishallen	1 500
Klippaggregat till traktor och höjdhopsanordning till Kvarnängens IP	120
Utbyggnad hinderbana i Ösmo simhall	35
Summa Kultur- och fritid	2 500

Strategisk plan

Att följa upp målen och verksamhetens aktiviteter är en huvuduppgift för ansvarig chef på varje nivå. Det innebär både en kontrollfunktion och ett ansvar att utvärdera såväl resultatet som arbetet med att uppnå målen. Analysen och erfarenheterna är därefter ett viktigt underlag till förbättringsarbetet. För att detta ska ha effekt krävs regelbundna avrapporteringar och att resultaten kommuniceras med medarbetarna. Det ger i sin tur också goda förutsättningar till budgethållning och långsiktig planering av nämndens åtaganden.

Uppföljning av nämndmål och åtaganden sker i nämndens verksamhetsberättelser. Den första rapporteringen januari-april ska ses som en avvikelserapportering. Nästa rapport, januari-augusti redovisar utförligt resultatet av förvaltningens arbete med nämndens mål och åtaganden under perioden. Förvaltningschef ansvarar tillsammans med avdelningschefer för att åtaganden utförs, följs upp och utvecklas i riktning mot förväntat resultat. Då förväntat resultat inte uppnåtts tas beslut om förbättrade eller nya åtaganden, vilka föreslås i verksamhetsplan för nästa period.

En viktig del i kommunens styrsystem är uppföljningen av mål samt kartläggning och utvärdering av hur de ekonomiska resurserna nyttjas. Kultur- och fritidsnämnden upprättar tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning för nämndens verksamheter.

Framgent krävs god planering av investeringsbehovet samt hur volymförändringarna och den demografiska utmaningen för kommunen, påverkar nämndens verksamhetsområden. En framgångsfaktor är att löpande följa utvecklingen av behovet av anläggningar, servicegrad hos verksamheterna och dess påverkan på både intäkter och kostnader.

Taxor och avgifter

Inga taxor eller avgifter är ändrade.

INTERNKONTROLLPLAN (KFN)

Instruktioner för internkontrollplan

Syftet med internkontrollen är att säkerställa de för nämnden mest prioriterade processerna utifrån nämndens uppdrag och mål. Nämnderna ska inom sitt verksamhetsområde tydliggöra ansvaret för den interna kontrollen och innebörden av denna.

Nämnder och styrelser ska varje år anta en särskild plan för granskningen av den interna kontrollen (internkontrollplan). Internkontrollplanen ska antas samtidigt som nämndernas verksamhetsplan och överlämnas till kommunstyrelsen.

Internkontrollplan ska minst innehålla:

- Vilka rutiner/system samt vilka kontrollmoment som ska granskas
- Vem som ansvarar för att utföra granskningen (kontrollansvarig)
- Kontrollmetod inklusive omfattningen på granskningen
- När rapportering ska ske och till vem

Respektive förvaltning utför granskningen av sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning utför granskning av kommunens räkenskaper. För brister som framkommer vid granskningen upprättar förvaltningen en åtgärdsplan.

Prioriterade områden

Riskanalysen utgör underlaget för upprättandet av den interna kontrollplanen. I riskanalysen ingår att identifiera risker eller felkällor, sannolikheten att de inträffar samt en bedömning av konsekvenserna. Granskningsområden väljs ut med utgångspunkt i genomförd riskanalys. Ett flerårigt perspektiv på internkontrollen krävs för att säkerställa nämndens mest prioriterade processer. Detta innebär att områden som innevarande års internkontroll anses välfungerande prioriteras ner inför kommande år. Målsättningen är att minska antalet granskningsområden och höja kvaliteten och träffsäkerheten i granskningen.

Återrapportering av internkontrollen

Förvaltningschef ansvarar för rapportering till nämnden avseende granskning, åtgärdsplan samt vilka förbättringsåtgärder som genomförts. Rapportering ska ske i samband med bokslut. Respektive nämnd delger kommunstyrelsen resultatet av granskningen, åtgärdsplan samt vilka förbättringsåtgärder som genomförts. Rapporten ska innehålla omfattning av utförd granskning, utfall och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag till förbättring av rutiner.

Rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod inkl omfattning	Rapport till	När sker rapportering
Systematiskt kvalitetsarbete	<ol style="list-style-type: none"> Varje verksamhet inom kultur- och fritid har en plan för hur det löpande arbetet och arbetet med måloppfyllelsen följs upp. Enheterna följer de avdelningens gemensamma formerna för kvalitetsarbetet. Analysen i avdelningens kvalitetsrapport utgör grund för utvecklingsarbete inom avdelningen. 	Avdelningschef	<p>Kultur- och fritidsavdelningen har ett årshjul/plan för kvalitetsdialoger inom varje verksamhet.</p> <p>Granskning av enhetsrapporter.</p> <p>Uppföljning av relation mellan aktiviteter i VP och identifierade utvecklingsområden i kvalitetsrapporterna</p>	Kultur- och fritidsnämnden	September (T2)
Arbetsmiljöarbete	<ol style="list-style-type: none"> Kommungemensamma riktlinjer för arbetsmiljöer efterlevs. Handlingsplaner med anledning av medarbetarundersökningen upprättas. 	Avdelningschef	<p>Arbetsmiljöer genomförs i varje verksamhet.</p> <p>Avdelningschef gör kontroller inom verksamheterna (totalurval).</p>	Förvaltningschef	December (T3)
Delegationsbeslut	<ol style="list-style-type: none"> Delegationsbeslut fattas enligt delegationsordning. Delegationsbesluten dokumenteras korrekt. Delegationsbeslut som ska anmälas till nämnden rapporteras. 	Avdelningschef Central administration Registrator	Kontroll av delegationsbeslut som redovisats för nämnden jämfört med fattade delegationsbeslut.	Kultur- och fritidsnämnden	September (T2)
Diarietföring	<ol style="list-style-type: none"> Rutiner för diarietföring följs i alla verksamheter. 	Huvudregistrator	<p>Stickprov (5)</p> <p>Huvudregistrator kontrollerar</p>	Avdelningschef	Maj (T1) vid avvikelse
Likabehandlingsplan	<ol style="list-style-type: none"> Kultur- och fritidsavdelningens gemensamma Likabehandlingsplan revideras varje år. I planen redogörs för hur föregående års planerade åtgärder har genomförts. 	Avdelningschef Central administration	Granskning av Likabehandlingsplanen.	Kultur- och fritidsnämnden	I samband med årsbokslut (T3)

3(8)

Rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod inkl omfattning	Rapport till	När sker rapportering
Personuppgiftsbehandling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registerförteckningar upprättas för de personuppgifter som behandlas 2. PUB-avtal finns för de system som behandlar personuppgifter. 	<p>Avdelningschef Registrator</p> <p>Central administration</p>	Avstämning med enhetschefer och avdelningschef gällande de uppgifter som finns registrerade i 360.	Kultur- och fritidsnämnden	September (T2)
Verkställande av nämndbeslut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fattade beslut implementeras. 	<p>Avdelningschef</p> <p>Central administration</p>	Kontroll av genomförda aktiviteter gentemot balanslista.	Kultur- och fritidsnämnden	I samband med årsbokslut (T3)
Ekonomisk uppföljning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Månatlig uppföljning av det ekonomiska läget i verksamheterna genomförs. Vid behov planeras åtgärder för budget i balans. Åtgärderna följs upp vid nästkommande avstämning. 	Avdelningschef	Uppföljning tillsammans med controller vad gäller det ekonomiska läget i verksamheterna.	Kultur- och fritidsnämnden	September (T2)
Effektiva inköp	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktupphandlingar med ett värde över 100 tkr rapporteras till Upphandling Södertörn. 2. Direktupphandlingar genomförs via systemstödet. 	Avdelningschef	<p>Jämförelse mellan inköp överstigande 100 tkr och inskickade rapporter till upphandlingsnämnden.</p> <p>Jämförelse mellan anmälda direktupphandlingar och direktupphandlingar genomförda i systemstödet.</p>	Kultur- och fritidsnämnden	September (T2)

Risk- och konsekvensanalys

En övergripande risk- och konsekvensanalys har genomförts på de olika målområdena i verksamhetsplanen 2021. Riskanalysen utgör underlaget för upprättandet av den interna kontrollplanen. Det gäller främst att identifiera risker eller felkällor, sannolikheten att de inträffar samt en bedömning av konsekvenserna. Nedan framgår de risker och felkällor som förvaltningen identifierat i målområdena.

Granskningsområden väljs sedan ut med utgångspunkt från genomförd riskanalys. De områden, där en tydlig uppföljning i verksamhetsplanen kopplat till indikatorer eller indikatorsområden redan finns, har inte tagits med i internkontrollplanen.

Vidare har tidigare internkontrollplan, och resultatet av de genomföra kontrollpunkterna analyserats. De områden där brister upptäckts vid kontrollen och åtgärder satts in kommer även att tas med i internkontrollplanen för 2022 i syfte att följa upp insatserna. Områden där inga brister upptäckts kommer inte tas med i internkontrollplanen 2022.

Sannolikhet	Risk				
	Försumbar (1) Saknar betydelse för verksamhet, människor, miljö och trovärdighet	Måttlig (2) Liten betydelse för verksamhet, människor, miljö och trovärdighet	Betydande (3) Påverkan på verksamhet, människor, miljö och trovärdighet	Allvarlig (4) Stor påverkan på verksamhet, människor, miljö och trovärdighet	Katastrofal (5) Mycket stor påverkan på verksamhet, människor, miljö och trovärdighet
Mycket låg sannolikhet (1) Inträffar troligen inte inom 10 år	1	2	3	4	4
Låg sannolikhet (2) Kan inträffa inom 5-10 år	2	4	6	8	10
Måttlig sannolikhet (3) Kan inträffa inom 2-5 år	3	6	9	12	15
Hög sannolikhet (4) Kan inträffa under året	4	8	12	16	20
Mycket hög sannolikhet (5) Kan inträffa fler gånger under året	5	10	15	20	25

ID	Möjliga risker	Beskrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Åtgärd för begränsning	Befintliga former för uppföljning	Till internkontroll JA/NEJ
	Verksamhetsrisker							
V1	Bristande ekonomisk uppföljning och budgetarbete (central nivå)	Utebliven, bristfällig uppföljning av resursfördelning och kostnadsfördelning kan leda till ekonomiska snedställningar i organisationen och att behov av centrala finansieringsinsatser missas.	3	4	12	1) Årshjul för uppföljning av kvalitetsarbetet inom kultur- och fritidsavdelningen 2) Plan för återrapportering till nämnd.	Kvalitets-dialoger och VP-arbete	JA
V2	Bristande ekonomisk uppföljning och budgetarbete (verksamhetsnivå)	Bristfällig uppföljning kan leda till att underskott ackumuleras innan verksamheten hinner reagera.	4	3	12	1) Månatliga ekonomiska uppföljningar med varje verksamhet. 2) Tydliggörande av ansvarsfördelningen KoF/ekonomi.	Månatliga uppföljningar och internkontroll	JA
V3	Bristande rutiner för upphandling	Kan leda till fördyrande inköp eller viten på grund av brott mot LOU.	4	3	12	1) Nära samarbete med Upphandling Södertörn. 2) Samordna inköp genom att nyttja systemstöd för direktupphandlingar.	Internkontroll	JA
V4	Bristande ansvarsfördelning eller följsamhet utifrån given ansvarsfördelning	Otydlighet i ansvar/uppdrag och eller bristande följsamhet i förhållande till delegationsordning och övriga mandat som följer med tjänsterollen kan leda till brister i myndighetsutövningen.	4	3	12	1) Tydliggöra delegaternas rapporteringsansvar. 2) Uppföljning av hur delegationsbeslut fattas och dokumenteras.	Internkontroll	JA
V5	Bristar i systematiskt kvalitetsarbete	Bristande uppföljning och planering av verksamheten utifrån identifierade utvecklingsområden kan leda till felprioriteringar och bristande målpuppfyllelse	3	4	12	1) Mallar för enhetsrapporter och kvalitetsrapporter. 2) Kvalitetsdialoger AC/EC. 3) Upprättande av plan för systematiskt kvalitetsarbete med gemensamt beslutade uppföljningspunkter.	Kvalitetsrapporter	JA

ID	Möjliga risker	Beskrivning av risk	Sannolikheter	Konsekvens	Riskenivå	Åtgärd för begränsning	Befintliga former för uppföljning	Till internkontroll JA/NEJ
V6	Bristfällig dokument- och ärendehantering	Bristande dokumentation, diarieföring och hantering av sekretess kan leda till otydlighet i beslutsfattandet och felaktig hantering av till myndigheten inkomna förfrågningar.	5	3	15	1) Uppföljning av diarieföring i internkontroll.	Internkontroll	JA
V7	Bristfälligt bemötande	Bristfällig hantering av inkomna ärenden, klagomål och synpunkter, exempelvis långa handläggningstider, bristande återkoppling etc riskerar att påverka förtroendet negativt.	4	2	8	1) Uppföljning av svarstid för skriftligen och muntligen inkomna klagomål och synpunkter.	Internkontroll	NEJ
V8	Brist i personuppgiftshantering	Otydligheter i informationsäggande och vilken personuppgiftsbehandling som sker riskerar att leda till att verksamheterna inte uppfyller GDPR och OSL.	4	3	12	1) Utgå ifrån rapport från dataskyddsombud med åtgärdsplaner.	Internkontroll	JA
V9	Bristande förutsättningar vid besparingskrav	Fortsatta besparingskrav riskerar att leda till att verksamheterna inte kan uppfylla målen i kommunens styrdokument.	3	4	12	3) I kvalitetsdialogerna följa upp verksamheternas förutsättningar.	Tertialrapportering och VP-arbete	JA
ID	Möjliga risker	Beskrivning av risk	Sannolikheter	Konsekvens	Riskenivå	Åtgärd för begränsning	Befintliga former för uppföljning	Till internkontroll JA/NEJ
Externa risker								
E1	Bristfälliga lokaler	Begränsade investeringar i nybyggnation och underhåll av lokaler riskerar att påverka verksamheterna negativt.	4	4	16	1) Nära samarbete med övriga förvaltningar. Prioriterat område i Mål och budget för KSF, frågan behandlas i budgetarbetet tills vidare.	Budgetarbete	NEJ

E2	Snabba förändringar politiskt (nationellt och lokalt)	Risk när verksamheterna inte kan arbeta långsiktigt med målsättningar. Omställning av organisationen tar tid. Risk att omvärldsbevakning prioriteras ner och att viktiga politiska beslut missas.	3	3	9	1) Fokus på uppdraget och nationella styrdokument.	VP-arbete	NEJ
E3	Implementering av barnkonventionen	Avsaknad av kommundemensam hållning och oklarheter kring hur barnperspektivet ska beaktas i underlag och beslut riskerar att leda till bristande efterlevnad.	4	2	8	1) Årshjul för arbetet med barnkonventionen, varje förvaltning gör en planering och följer upp.	Årshjul för barnkonventionen	NEJ
ID	Möjliga risker	Beskrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Åtgärd för begränsning	Befintliga former för uppföljning	Till internkontroll JA/NEJ
	Interna risker							
I1	Brister i samarbete och otydligt sakägandeskap	Risk för att fortsatta stuprör mellan förvaltningar och inom förvaltningen leder till ineffektivitet. Oklar arbetsfördelning, ingen äger frågan, och osäkerhet kring mandat, vem ska fatta beslutet?	4	3	12	1) Utgå ifrån förslag i kommundemensomlysningen. 2) Gemensamma AU för att skapa samsyn 3) Tätare återrapportering till nämnd så att nämnden kan avgöra om vidare beslut krävs 4) Uppföljning av nämndbeslut.	Internkontroll	JA
I2	Personalbrist	Svårt att rekrytera personal med rätt behörigheter riskerar att driva upp kostnader för personal och öka andelen obehöriga. Nedsänkningar riskerar att leda till ökad arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö för medarbetare.	4	4	16	1) Plan för kompetensförsörjning utarbetas och implementeras under 2021. 2) verksamheternas förutsättningar i förhållande till personal följs upp i kvalitetsdialogerna och beskrivs i enhetsrapport.	Systematiskt kvalitetsarbete	NEJ

ID	Möjliga risker	Beskrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Åtgärd för begränsning	Befintliga former för uppföljning	Till internkontroll JA/NEJ
I3	Bristande systematik i arbetsmiljöarbetet	Bristfällig systematik i arbetsmiljöarbetet kan leda till missriktade insatser och psykologisk otrygghet. Medarbetarenkät genomförs inte 2020.	4	4	16	1) Kommungemensamma riktlinjer för SAM. 2) God samarbetskultur, 3) fortsatt arbeta med årshjul för SAM och återrapportering i F-samverkan. 4) Tillse att det finns skyddsombud i varje område, 5) tillse att avslutningssamlat förs.	Årshjul för SAM	JA
I4	Bristande systematik i kompetensutvecklingsinsatser	Bristande inblick i kompetensutvecklingsbehov hos personalen kan leda till missriktade kompetensutvecklingsinsatser.	4	2	8	1) Plan för kompetensförsörjning utarbetas och implementeras under 2021.	Systematiskt kvalitetsarbete	NEJ
I5	Bristfälliga underlag för löneöversyn	Fragmenterade underlag och brist på överblick riskerar att leda till snedställd lönestruktur.	3	2	6	1) Individanpassade insatser från HR. 2) Ta stöd av HR för att få fram kartläggning av lönespridning inom verksamheter utifrån olika faktorer.	Årlig lönerrevision	NEJ
I6	Bristande kommunikation internt	Avsaknad av tydliga rutiner för att inhämta information från verksamheterna i viktiga frågor riskerar att leda till bristfälliga beslutsunderlag och bristande förankring i organisationen.	4	4	16	1) Ta fram ett årshjul för uppföljning/kvalitetsarbete och återrapportering till nämnden.	Nej	JA



Tjänsteställe/handläggare

Kultur- och fritidsavdelningen
Åsa Urberg
E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

1. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag på sammanträdesdagar 2021

Sammanfattning

Nämndsekreterare för kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett kalendarium för kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2021.

Ärendet

Arbetsutskott	Tid och plats	Kultur- och fritidsnämnd	Tid och plats	Budgetbeslut
	Inget AU, ledamöter utses på nämnd	25 januari	kl.16.00 Landsort	
8 februari	kl. 14.00 Stora Rammklöv	22 februari	Kl. 16.00 Landsort	Tertial 3 2020
12 april	kl. 14.00 Stora Rammklöv	26 april	Kl. 16.00 Landsort	Mål- och budgetyttrande
10 maj	kl. 14.00 Stora Rammklöv	24 maj	Kl. 16.00 Landsort	Tertial 1 2021
31 maj	kl. 14.00 Stora Rammklöv	14 juni	Kl. 16.00 Landsort alternativt verksamhetslokal	
6 september	kl. 14.00 Stora Rammklöv	20 september	Kl. 16.00 Landsort	Tertial 2 2021
1 november	kl. 14.00 Stora Rammklöv	15 november	Kl. 16.00 Landsort	
29 november	kl. 14.00 Stora Rammklöv	14 december	Kl. 16:00 OBS tisdag Landsort alternativt verksamhetslokal	Verksamhetsplan 2022

Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Hans-Martin Akleye
Avdelningschef Kultur- och fritid

Skickas till
Akten, KSF