







Plats och tid:	Kommunkontoret 16.15-19.34	
Beslutande	Anette Lantz (M) ordförande Thomas Lindqvist (PF), vice ordförande Anders Westerlund (S), ledamot Rose-Marie Jönsson (C), ledamot Pia Galia (SD), ledamot	
Övriga deltagande	Åke Svensson, förvaltningschef Magnus Almström, fritidschef Ann-Christine Sandell, förvaltningsekonom Arne Eliasson, badchef Annica Sankilampi, kultur- och bibliotekschef Gunilla Rönnerberg, kulturskolechef Gunilla Wall, nämndsekreterare Ronny Nilsson, ordförande KS	
Utses att justera	Thomas Lindkvist	Anders Westerlund
Justeringens plats och tid	Förvaltningskontoret 2018-01-29	
Underskrifter	Sekreterare Gunilla Wall 	Paragrafer 1-12
	Ordförande Anette Lantz 	
	Justerare Thomas Lindkvist 	Anders Westerlund 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kultur- och fritidsnämnden		
Sammanträdesdatum	2018-01-29		
Datum för anslags uppsättande	2018-01-31	Datum för anslags nedtagande	2018-02-16
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningskontoret		
Underskrift	 Gunilla Wall		

Utdragsbestyrkande



§ 1

Uppföljning av intern kontroll Dnr 2017.11

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-01-30 att granska följande objekt 2017.

- Kontroll av nämndsbeslut
- Kontroll av lönehantering

Resultatet av uppföljningen finns redovisade på bifogade bilagor.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att den interna kontrollen är tillräcklig,

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för år 2017, samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Skickas till:
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2017

Nämnd/förvaltning/enhet; Kultur och fritidsnämnden

Process/rutin; Kontroll av nämndsbeslut

Kontrollmoment; Kontroll av att nämndens beslut verkställs.

Kontrollansvar; Nämndssekreterare

Frekvens; Löpande under året.

Metod; Samtliga nämndbeslut följs upp för att tillse att de verkställs och avslutats alternativt att verkställan är på börjad.

Rapportering till; Förvaltningschef
Rapportering är gjord till förvaltningschef 2018-01-19.

Risk; Allvarlig

Resultat uppföljning av internkontrollplan

Samtliga beslut är kontrollerade.

Anmälda brister/avvikelser

Samtliga beslut är verkställda.

Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Kontroll utförd; Löpande under året, i samband med arkivering av protokoll.

Kontrollansvarig; Gunilla Wall

UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2017

Nämnd/förvaltning/enhet; Kultur och fritidsnämnden

Process/rutin; Kontroll av lönehantering

Kontrollmoment; Kontroll att rätt lön har betalats ut.

Kontrollansvar; Förvaltningsekonom

Frekvens; Fyra gånger per år

Metod; Granskningsrutiner som säkerställer en korrekt lönehantering. Lönerapport plockas fram av förvaltningsekonom ur Qlik View efter månadens löneutbetalning. Lönerapporten sammanställs och sänds till ansvarig chef som granskar att rätt avdrag för tjänstledigheter, semestrar, övertidsersättningar och andra avdrag /tillägg stämmer med vad som skulle betalats ut.

Rapportering till; Förvaltningschef

Rapportering är gjord löpande under året och slutrapportering är gjord till förvaltningschef 20180112

Risk; Allvarlig

Resultat uppföljning av internkontrollplan

Månadsvis uppföljning är gjord januari till och med novembers löneutbetalning 2017 och granskad av ansvarig verksamhetschef.

Anmälda brister/avvikelser

Felkonterade löner som belastar fel verksamhetschef och fel projekt har hittats.

Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Felkonterade löner är upprättade genom anmälan av ändrad kontosträng till lönekontoret samt omkontering vid fel kostnadsställe.

Kontroll utförd; Löpande under året, månad för månad på utbetalda löner.

Kontrollansvarig; Ann-Christine Sandell





§ 2

Förslag till intern kontrollplan för år 2018 Dnr 2018.13

Enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för intern kontroll ska en intern kontrollplan årligen antas av respektive nämnd.

Risken analysen ska dokumenteras i en bruttorisklista och är ett underlag för beslut om vilken intern kontrollplan som ska genomföras under år 2018.

Förvaltningen / ordförande har upprättat förslag på granskningsobjekt för 2018 enligt följande:

- Kontroll av att beslut i nämnd verkställs inom föreskriven tid.
- Kontroll av simkunnighet efter stödsimskola
- Kontroll av olyckor och incidenter vad gäller badverksamheten vid Ugglebadet samt verksamheterna på Biblioteket och fritidsgården

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna bruttorisklista för år 2018

att godkänna förslag till internkontrollplan för år 2018 samt,

att överlämna bruttorisklista och internkontrollplan för år 2018 till kommunstyrelsen.

Skickas till:
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

BRUTORISKLISTA FÖR ÅR 2018

Nämnd; Kultur- och fritid

1. Kontroll av utbetalningar till studieförbund
2. Kontroll av verksamhetsbidrag till föreningar
3. Kontroll av att beslut i nämnd verkställs inom föreskriven tid.
4. Kontroll av löneutbetalningar.
5. Kontroll av hantering av avgifter till kulturskolan
6. Kontroll av simkunnighet efter stödsimskola
7. Kontroll av olyckor och incidenter vad gäller badverksamheten vid Ugglebadet



INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; KFN

Process/rutin; Kontroll av nämndbeslut

Kontrollmoment; Samtliga beslut

Kontrollansvar; Förvaltningsassistent

Sannolikhet (S); 3 (1=osannolik, 2=mindre osannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 4 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S*K); 12

Risk; Allvarlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Demokratins grundpelare att politikens beslut också genomförs.

Frekvens; Redovisning en gång per år, men fortlöpande kontroll

Metod; Löpande uppföljning av varje beslut under året

Rapportering till; Förvaltningschef

Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.

Namnteckning _____



INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; KFN

Process/rutin; Kontroll av simkunnighet efter stödsimskola

Kontrollmoment; Simkunnighet innan och efter simskola

Kontrollansvar; Badchef

Sannolikhet (S); 2 (1=osannolik, 2=mindre osannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 2 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S*K); 4

Risk; Måttlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Simkunnighet kan för den enskilde vara livsavgörande. Denna kontroll mäter simskolans effektivitet. Ju effektivare desto större simkunnighet.

Frekvens; Efter varje stödsimskola.

Metod; Avstämning av simkunnighet före och efter stödsimskola.

Rapportering till; Förvaltningschef

Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.

Namnteckning _____



INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; BUN

Process/rutin; Kontroll av olyckor och incidenter vad gäller badverksamheten vid Ugglebadet

Kontrollmoment; Varje olycka eller incident vad gäller badverksamheten skall bokföras och rapporteras till nämnden.

Kontrollansvar; Badchef

Sannolikhet (S); 3 (1=osannolik, 2=mindre osannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 4 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S*K); 12

Risk; Allvarlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Badverksamhet är, på grund av de allvarliga konsekvenserna som kan uppstå för den enskilde, av stor vikt att följa upp för nämnden.

Frekvens; Vid varje olycka eller incident.

Metod; Badchef rapporterar till nämnden.

Rapportering till; Förvaltningschef

Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.

Namnteckning _____





§ 3

Ansökan om bidrag för dvd med Perstorpsfilmer Dnr 2018.13

Kultur- och bibliotekschef Annica Sankilampi informerar i ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att ansökan avslås, samt

att tacka för informationen

Utdragsbestyrkande



§ 4

**KIA – Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö Dnr
2018.15**

Från och med 1 april använder kommunen inte längre Flexite för rapportering av risk och olycksfall, nu används istället KIA Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att cheferna kommer att rapporterar från KIA - Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö från kultur- och fritidsverksamheten till varje nämndsmöte, samt

att tacka för informationen

Utdragsbestyrkande



§ 5

Kultur- och fritidsnämndens mål 2018 Dnr 2018.16

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgetbeslut den 29 november 2017 att uppdra åt nämnder och styrelser att med de sju kommunövergripande målen som utgångspunkt ta fram och besluta om nedbrutna mål på nämnds- och verksamhetsnivå med indikatorer och målvärden åren 2018, 2019, och 2020 som redovisas för nämnden senast den 31 mars 2018.

Ärende

Förvaltningen har upprättat förslag på nämnds- och verksamhetsmål.

Förvaltningschef Åke Svensson informerar i ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att tacka för informationen

 AW



Utdragsbestyrkande



§ 6

Allmänskultur och bibliotek 2018.7

Kultur- och bibliotekschef, Annica Sankilampi rapporterar från allmänskultur- och biblioteksverksamheten.

Diskussioner fördes att sälja konsten i konstförrådet när konstinventeringen är färdig på grund av fullt förråd.

Näringslivsbolaget har polisanmält stölden av kultur-och fritidsnämndens utlånade tavlor på hotellet.

MUCF går nu under Socialstyrelsen, kommer nu att gälla även de övriga skolloven förutom sommarlovet.

Diskussioner konst i Nya idrottshallen

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att tacka för rapporten

Utdragsbestyrkande



§ 7

Ugglebadet Dnr 2017.6

Badchef Arne Eliasson rapporterar angående beslut i ärende kameraövervakning på Ugglebadet.

Beslutsunderlag

Utökat tillstånd enligt kameraövervakningslagen, Länsstyrelsen Skåne, 2017-12-20.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att tacka för rapporterna

Utdragsbestyrkande



§ 8

Ugglebadet Dnr 2018.6

Badchef, Arne Eliasson rapporterar från Ugglebadets verksamhet. Informerar angående underskottet i verksamheten. Nämnden vill att åtgärderna ska vara med i bokslutet. Informerade om de nya vattenrutschbanorna. Nämnden lyfte frågan av att rutinen av att instruera 15-18 åringar på gymmet ej följs av personalen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att tacka för rapporterna



§ 9

Fritid och turism Dnr 2018.5

Fritidschef, Magnus Almström rapporterar från turist- och fritidsverksamheten.

Fritidsgården är renoverad.

Nya Idrottshallen försenad ca. 14-16 dagar.

Diskussioner i Fam. Helsingborg om att ha ett gemensamt samarbete gentemot Skåneidrotten.

Ny arrendator Bälinge camping.

Diskussioner angående målgruppen årskurs 5 och 6.

Anders Westerlund (S) yrkar att barnen i årskurs 5 och 6 kan få vara på fritidsgården Ozvald efter skolan fram till ca. kl. 18.00.
Frågan diskuterades.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att tacka för rapporterna



§ 10

Kulturskolan Dnr 2018.11

Kulturskolechef, Gunilla Rönnerberg rapporterar från Kulturskolans verksamhet så som musikalgrupper, dans, teater, nya lärare mm Informerade angående renoveringen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att tacka för rapporten

Utdragsbestyrkande



§ 11

Ekonomisk rapport Dnr 2018.8 (2017.8)

Förvaltningsekonom Ann-Christin Sandell föredrar ekonomisk rapport.

Beslutsunderlag

Ekonomiskrapport med budgetprognos per 2017-12-31.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att tacka för rapporten



Utdragsbestyrkande



§ 12

Delegationsbeslut

Från fritidschef Magnus Almström har inkommit beslut enligt delegation för november och december 2017. **Dnr 2018.2**

Från kultur- och bibliotekschef Annica Sankilampi har inkommit beslut enligt delegation för november och december 2017. **Dnr 2018.4**

Från badchef Arne Eliasson har inkommit beslut enligt delegation för november och december 2017. **Dnr 2018.3**

Från kulturskolechef Gunilla Rönnerberg har inkommit beslut enligt delegation för november och december 2017. **Dnr 2018.12**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att tacka för rapporterna