

**KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN**

Plats: Lomma kommun, Stora Sessionssalen

Tid: 2023-03-13, klockan 18:30-21:00

Ajournering 19:37-19:46

**Beslutande:**

Oscar Magnusson (M), Ordförande

Ann Haluzova (M), 1:e vice ordförande

Henri Gosse (S), 2:e vice ordförande

Jesper Wiman (M), Ledamot §§17–22

Peter Brobäck (M), Ledamot

Hanna Tingberg (M), Ledamot

Jakob Hobér (C), Ledamot

Lilly Burel Nilsson (L) ersätter Åsa Mikkelsen (L)

Fredrik Hermansson (S), Ledamot

Martin Ericsson (FB), Ledamot

Micael Carlnil (SD), Ledamot

Jeannette Schönknecht (M) ersätter Jesper Wiman (M) §§23–30

**Övriga deltagare:**

Jeannette Schönknecht (M), Ersättare

Max Kristensson (M), Ersättare

Victor Ollén (M), Ersättare

Pia Johnson (S), Ersättare

Lilly Burel Nilsson (L), Ersättare

Rolf Viberg (FB), Ersättare

Filip Linnert (SD), Ersättare

Samuel Dahlman, Nämndsekreterare

Maria Zingmark, Kommunsekreterare

Roberto Citterio, Förvaltningschef

Staffan Friberg, Utredningschef

Moa Briem, Tillförordnad kultur- och fritidschef §§17–22

Lovisa Liljenberg, Stadsarkitekt §§17–18

Kristina Jönsson, Controller §§17–26

Utses att justera: Henri Gosse

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2023-03-20

Paragraf: § 17 - § 30

Protokollet har justerats av:

Sekreterare Samuel Dahlman

Ordförande Oscar Magnusson

Justerande Henri Gosse

---

**Justerande**

Protokollet har justerats digitalt

**Utdragsbestyrkande**

## **ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-03-13

Paragrafer: § 17 - § 30

Datum när anslaget sätts upp: 2023-03-22

Datum när anslaget tas ned: 2023-04-13

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma

Anslaget har justerats av: Samuel Dahlman

Anslaget har signerats digitalt

KFN § 17

KFN/2023:16

## Information om Pilängsbadet

### Ärendebeskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde lämnar tillförordnad kultur- och fritidschef Moa Briem en redogörelse avseende Pilängsbadet.

### Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2023-02-27 § 11
- Tjänsteskrivelse 2023-02-22 från kultur- och fritidschef

### Beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att det i dagsläget inte finns behov av utbyggnad av Pilängsbadet och skickar rapporten "Kultur och fritids behov av hall- och vattenyta i Pilängsområdet fram till år 2023" till kommunstyrelsen för kännedom.

---

### Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

KFN § 18

KFN/2022:57

## Information om Mötesplats Bjärred

### Ärendebeskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde lämnar stadsarkitekt Lovisa Liljenberg en redogörelse avseende Mötesplats Bjärred.

### Beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

---

**Beslutet expedieras till:**

KFN § 19

KFN/2022:54

## **Godkännande av uppföljning avseende synpunkts- och klagomålshantering i LUKAS 2022-09-01 - 2022-12-31**

### **Ärendebeskrivning**

När en kommuninvånare har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens service finns möjligheten att lämna dem till LUKAS, Lomma kommuns system för hantering av synpunkter och klagomål. LUKAS står för "Lomma kommun uppmanar kommuninvånarna avge synpunkter".

Synpunkterna samlas upp av Kontaktcenter (KC), registreras i den gemensamma databasen Barium, kategoriseras och skickas vidare till berörd handläggare. Om synpunkten kräver svar från en tjänsteman gäller följande:

- Kontaktcenter utser tjänsteman som ska besvara ärendet
- Tjänsteman får mail från Barium om att de har en synpunkt att besvara
- Tjänsteman har tre dagar på sig att besvara synpunkten. Det finns en automatgenererad signatur i systemet där det framgår namn, titel och förvaltning
- Om ärendet inte besvaras i tid får närmsta chef ett mail om att det finns obesvarade ärenden
- När tjänsteman besvarat och klarmarkerat synpunkten i Barium får Kontaktcenter uppgiften att publicerat svaret på hemsidan

Varje synpunkt har ett kommentarsfält kopplat till sig där andra invånare har möjlighet att kommentera. I de fall kommentaren har en tydlig frågeställning ska kommentaren behandlas på samma sätt som en synpunkt och besvaras inom tre dagar. Under perioden har det inkommit 12 synpunkter som berör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2023-02-27 § 9
- Tjänsteskrivelse 2023-02-16 från kvalitets- och utvecklingsledare
- Rapport avseende synpunkts- och klagomålshantering för perioden 2022-09-01 – 2022-12-31
- Bilaga: Inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2022-09-01 – 2022-12-31

### **Beslut:**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljning avseende synpunkts- och klagomålshantering i LUKAS för perioden 2022-09-01 – 2022-12-31.

---

### **Beslutet expedieras till:**

KFN § 20

KFN/2023:2

## Information om föreningsamtal i Lomma kommun år 2022

### Ärendebeskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde lämnar tillförordnad kultur- och fritidschef Moa Briem en redogörelse avseende föreningsamtal i Lomma kommun år 2022.

### Beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

---

**Beslutet expedieras till:**

KFN § 21

KFN/2023:8

## **Beslut om bokslut för kultur- och fritidsnämnden år 2022**

### **Ärendebeskrivning**

Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem anger krav för uppföljning av verksamheten. Uppföljningen har till syfte att samtliga nämnder regelbundet får en uppföljning av verksamheten, och att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige löpande får information om vad som händer i verksamheten. Uppföljning och rapportering sker löpande under året i form av månadsrapporter på nämnds nivå, kvartalsrapport och delårsrapport, samt årsredovisning. Kommunstyrelsen följer upp helheten och nämnderna följer löpande sina verksamheter.

Bokslutet är en del i den rapportering och uppföljning som nämnderna ska genomföra enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem. Bokslutet innehåller uppgifter om ekonomiska avvikelser, större händelser under året, verksamheternas måluppfyllelse, samt en framtidsblick för kommande möjligheter och utmaningar. Nämndens bokslut ligger sedan till grund för kommande årsredovisning.

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har tagit fram ett förslag till bokslut för år 2022 avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet, inklusive förslag till text avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet i årsredovisningen.

### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2023-02-27 § 12
- Tjänsteskrivelse 2023-02-16 från controller
- Rapport: Bokslut för kultur- och fritidsnämnden år 2022
- Sifferbilaga: Bokslut för kultur- och fritidsnämnden år 2022

### **Beslut:**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslut för år 2022 avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

---

### **Beslutet expedieras till:**

Kommunstyrelsen

KFN § 22

KFN/2023:2

## Information om kulturskolans verksamhet

### Ärendebeskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde lämnar förvaltningschef Roberto Citterio en redogörelse avseende kulturskolans verksamhet.

### Beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

---

**Beslutet expedieras till:**



KFN § 23

KFN/2023:2

## Information om budget år 2023

### Ärendebeskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde lämnar förvaltningschef Roberto Citterio och controller Kristina Jönsson en redogörelse avseende kultur- och fritidsnämndens budget år 2023.

### Beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

---

**Beslutet expedieras till:**

KFN § 24

KFN/2023:10

## Godkännande av uppföljning avseende intern kontroll år 2022

### Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll.

Reglemente för intern kontroll har fastställts av kommunfullmäktige 2015-10-22. Anvisningar för intern kontroll har senast reviderats 2018-09-26 av kommunstyrelsen. Enligt anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska anta internkontrollplan för innevarande år senast i mars månad. Av reglementet framgår också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:

- En organisation ska upprättas för den interna kontrollen
- Plan för intern kontroll, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår

Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
- Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel

Planen baseras på en risk- och väsentlighetsanalys av processer och rutiner som bedömdes särskilt viktiga att granska.

Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt för antagen plan, rapporteras till nämnden senast februari månad. Uppföljningsrapporten ska redovisa de resultat som årets kontroller gett samt de åtgärder som ska vidtas vid avvikelse.

### Specifika områden för intern kontroll 2022

Förvaltningen har valt områden som bedömts som särskilt angelägna som underlag för intern kontroll enligt nedan:

- Delegationsbeslut.
- Budgetansvarig chefs beslutsunderlag.
- Avtalstrohet.
- Städning.

Inom övriga kritiska områden har förvaltningen planerat vidta åtgärder och genomföra uppföljning under 2022.

KFN § 24 (fort.)

KFN/2023:10

#### Delegationsbeslut

Ny delegationsplan har fastställts. Den nya planen innebär att nämnden delegerar beslutanderätt direkt till aktuell delegat. Förvaltningen önskar säkerställa att rutiner för delegationsbeslut och anmälan av delegationsbeslut följs, så att handläggning sker på ett rättssäkert sätt. Förvaltningen ser därför att intern kontroll bör göras för att säkerställa att delegat anmäler de beslut som fattas till nämnden samt att beslut anslås så att de vinner laga kraft och därigenom blir gällande.

#### Budgetansvarig chefs beslutsunderlag

Förvaltningen bedömer att det finns behov av att göra en översyn av processer och rutiner vad avser fakturabetalning och semesterlöneskuld. Skälet till detta är förvaltningen ser problem för budgetansvarig chef att planera sin ekonomi om bokning av fakturor sker i felaktig period och om avvikelser mellan prognos och utfall vad avser semesterlöneskulden är felaktig. Förvaltningen bedömer därför att rutiner och processer behöver säkerställas så att aktuella planeringsförutsättningar ges.

#### Avtalstrohet

När offentlig sektor köper varor, tjänster eller byggtreprenader sker det oftast genom en offentlig upphandling. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att offentliga inköp öppnas för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt.

Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lagen om offentlig upphandling (LOU). Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv. Direktiv utgör en viktig del i arbetet med att främja fri rörlighet för varor och tjänster inom EU. Genom att följa de svenska upphandlingsreglerna uppfyller upphandlande myndigheter och enheter de skyldigheter som följer av EU-rätten (Källa: Konkurrensverket).

Aktuella upphandlingsregler innebär att samtliga inköp av varor och tjänster som görs inom kommunen ska ske inom ramen för de avtal kommunen slutit med olika bolag. Förvaltningen vill förvissa sig om att inköp sker på ett korrekt sätt och vill därför granska verksamheternas inköp genom intern kontroll 2022.

#### Städning

Lomma kommun har avtal om städning. I avtalet regleras städnivån för olika lokalytor. Förvaltningen noterar att det finns en skillnad mellan förväntad och utförd städnivå. Av det skälet önskar förvaltningen genomföra granskning av avtalad och utförd städning samt, att i de fall avvikelser noteras, granska hur kvalitetssäkring sker.

#### Handläggning av rapport för intern kontroll 2022

Handlingsplanen för intern kontroll 2022 har tagits fram av ledningsgruppen i förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF - förvaltningen). Ledningsgruppen har gjort gemensam bedömning av adekvata processer/rutiner, risker och riskanalyser. I detta arbete har antaganden om vad som kan gå fel inom aktuella riskområden gjorts.

Uppföljningsrapport förläggs nämnden vid sammanträdet 2023-03-13 för beslut om godkännande och överlämnande till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer.

KFN § 24 (fort.)

KFN/2023:10

**Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2023-02-27 § 15
- Tjänsteskrivelse 2023-02-07 från utredningschef
- Rapport: Uppföljning av intern kontroll för kultur- och fritidsnämnden år 2022

**Beslut:**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljning av intern kontroll för kultur- och fritidsnämnden år 2022 i enlighet med bilaga.

Bilaga

---

**Beslutet expedieras till:**

Kommunstyrelsen

Lomma kommuns revisorer

KFN § 25

KFN/2023:11

## Fastställande av plan för intern kontroll år 2023

### Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll.

Reglemente och anvisningar för intern kontroll har senast reviderats 2018-09-26 och blivit fastställt av kommunfullmäktige. Enligt anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska anta internkontrollplan för innevarande år senast i mars månad. Av reglementet framgår också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:

- En organisation upprättas för den interna kontrollen
- Plan för intern kontroll, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår.

Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
- Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel

Planen ska baseras på en risk- och väsentlighetsanalys av processer och rutiner som bedömdes särskilt viktiga att granska.

Denna plan redogör för de interna kontrollpunkter som föreslås utföras inom nämndens verksamhetsområden. Inför framtagandet av planen har verksamheten utgått från förgående års uppföljning av intern kontroll, där en redogörelse av kontrollerna, dess resultat och avvikelser presenterats. Uppföljningsrapporten ligger därför till grund för den nya planen för intern kontroll som föreläggs nämnden i mars månad.

Därefter har en riskanalys genomförts som avser innevarande år. Samtliga identifierade risker redovisas nedan i riskmatrisen. Områden där riskerna bedömts som viktiga att kontrollera har inkluderats i planen för intern kontroll. Det innebär att inte alla identifierade risker ingår i planen.

Riskerna har graderats, med värdena 1–4, utifrån sannolikhet och konsekvens, och det sammanlagda värdet utgör riskbedömningen. I planen tydliggörs även vem som ansvarar för uppföljningen, med vilken metod kontrollen ska ske och när i tid.

KFN § 25 (fort.)

KFN/2023:11

Gemensam kontrollaktivitet 2023 beslutade av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har beslutat genomföra intern kontroll i samtliga nämnder inom områdena:

- Rekryteringsprocessen
- Inköpsprocessen
- Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Specifika områden för intern kontroll 2023

Förvaltningen har valt områden som bedömts som särskilt angelägna som underlag för intern kontroll:

- Delegationsbeslut
- Budgetansvarig chefs beslutsunderlag
- Bisyssla

**. Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2023-02-27 § 16
- Tjänsteskrivelse 2023-02-09 från utredningschef
- Rapport: Plan för intern kontroll för kultur- och fritidsnämnden år 2023

**Beslut:**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar fastställa plan för intern kontroll för kultur- och fritidsnämnden år 2023 i enlighet med bilaga.

Bilaga

---

**Beslutet expedieras till:**

Kommunstyrelsen  
Lomma kommuns revisorer

KFN § 26

KFN/2023:15

## Yttrande avseende verksamhetsplan år 2023

### Ärendebeskrivning

Enligt Lomma kommuns styrsystem ska en verksamhetsplan för respektive förvaltning tas fram efter att respektive nämnds nämndsmål är fastslagna. Verksamhetsplanen på förvaltningsnivå ska behandlas i respektive nämnd för hörande, därefter kan den upprättas av förvaltningschefen.

Föreliggande verksamhetsplan, tillsammans med nämndsbudgeten, är ett bidrag till att synliggöra styrkedjans alla delar och funktioner. Verksamhetsplanen bygger på lagar och förordningar, de nationella målen, de fyra övergripande kommunala målen samt nämndens fem övriga målsättningar, vilka är som följer:

1. Utbudet av kulturaktiviteter är varierat, brett och tillgängligt (KF)
2. Fritidshemmens undervisning stimulerar elevernas utveckling och lärande
3. Föreningarna är nöjda med det stöd som kommunen erbjuder
4. Eleverna är nöjda med utbudet, tillgängligheten och undervisningen i kulturskolan
5. Biblioteken främjar det demokratiska samhällets utveckling

Målen i nämndsbudgeten och aktiviteterna i verksamhetsplanen ska sammantaget bidra till att nämnden och kommunen uppfyller sina uppgifter och uppdrag definierade i reglementet.

Verksamhetsplanen överlämnas till nämnden för hörande, för att därefter fastställas av förvaltningschefen.

### Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2023-02-27 § 17
- Tjänsteskrivelse 2023-02-16 från utredningschef
- Rapport: Verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden år 2023
- Barnkonsekvensanalys daterad 2023-02-16

### Beslut:

Kultur och fritidsnämnden beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämnden har ingenting att erinra avseende verksamhetsplan för år 2023.

---

### Beslutet expedieras till:

Förvaltningschef

KFN § 27

KFN/2023:2

## Information om anläggningsarbetarnas ansvarsområden

### Ärendebeskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde lämnar förvaltningschef Roberto Citterio en redogörelse avseende anläggningsarbetarnas ansvarsområden.

### Beslutsunderlag

- Bilaga: Fördelning av kostnads- och skötselansvar mellan hyresvärd och hyresgäst

### Beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

---

### Beslutet expedieras till:



KFN § 28

KFN/2023:2

## Information från förvaltningen

### Ärendebeskrivning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde informerar förvaltningschef Roberto Citterio om:

- Örestads golfklubbs bidrag
- Förebyggande arbete avseende högstadeelevers bruk av och attityd till alkohol, narkotika, dopingpreparat, tobak och spel (ANDTS)
- Fritidsgårdars öppettider för överåriga
- Kommande fotbollsturnering
- Digital kompetensutveckling inom biblioteken
- Biblioteksverksamhetens läsfrämjande insatser

### Beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

---

### Beslutet expedieras till:

KFN § 29

KFN/2023:3

## Anmälan av delegationsbeslut och meddelanden

### Ärendebeskrivning

Föreliggande protokoll från:

- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-01-23 §§9–21

Meddelanden:

- KFN/2022:41 – Projektstöd från Jordbruksverket för Amfiteatern, journalnummer 2018–1987
- KFN/2022:78 – Protokollsutdrag KSAU § 24 2023-02-01 angående redovisning av ej slutbehandlade uppdrag 2022

### Beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut och meddelanden.

---

**Beslutet expedieras till:**

KFN § 30

KFN/2023:1

## Övrigt

### Ärendebeskrivning

Nämnden diskuterar aktuella frågor avseende:

- Behandling av projektet rörande utomhusscenen
- Bjarreds OptimistJolleKlubbs (BOJK) nya byggnader
- Upprustning av faciliteter på Löddesnässkolan
- Lomma Vindsurfingklubbs arrende för att utöka sina lokaler
- Bekostnad av konstnärlig utsmyckning under åren 2018–2022

### Beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

---

**Beslutet expedieras till:**