

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT	2017-02-13
Plats	Sammanträdesrum Fjellie, Kommunhuset i Lomma
Tid	Måndag den 13 februari 2017 kl. 15.02–17.04
Beslutande	Carin Hansson (M) ordförande §§ 6-14 Leif Lindblad (M) ledamot §§ 6-14 Karl-Gustav Nilsson (S) ledamot §§ 6-14 Janina Pettersson (M) ersätter Emma Köster (M) § 6-14
Övriga deltagare	Maria Franzén Waljenäs nämndsekreterare §§ 6-14 Marie-Christine Cronholm tillförordnad förvaltningschef §§ 6-14 Michael Tsiparis kultur- och fritidschef §§ 6-14 Per-Olof Petersson ekonom §§ 6-14

Utses att justera Karl-Gustav Nilsson

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Lomma 2017-02-20 Paragrafer 6-14

Underskrifter Sekreterare

Ordförande  
\_\_\_\_\_  
Maria Franzén Waljenäs

Justerande  
\_\_\_\_\_  
Carin Hansson

\_\_\_\_\_  
Karl-Gustav Nilsson

Utdragsbestyrkande

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-02-13

Paragrafer 6-14

Datum när anslaget sätts upp 2017-02-22 Datum när anslaget tas ned 2017-03-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Lomma

Underskrift \_\_\_\_\_

Utdragsbestyrkande

1. § 6 Information från förvaltningen
2. § 7 Förslag till bokslut för år 2016
3. § 8 Förslag till överföring av budgetavvikelse i driftbudgeten
4. § 9 Förslag till slutredovisning av investeringsprojekt avseende Slättängshallen
5. § 10 Information om fördelning av tillväxtmedel
6. § 11 Rapport avseende intern kontroll 2016
7. § 12 Uppföljning av synpunkter (LUKAS) i samband med bokslut 2016
8. § 13 Förslag till årshjul för år 2017
9. § 14 Information om Pilängsbadet

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2017-02-13

KFNAU § 6

Dnr KFN 2017:4.010

**Information från förvaltningen****Ärendebeskrivning**

Tillförordnad förvaltningschef Marie-Christine Cronholm och kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om:

- Rekryteringen av ny förvaltningschef till förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF)
- Projektet Unga möter äldre
- Lomma kommuns konstsamling
- Antalet besökare på Pilängsbadet år 2016
- Driftstopp på Pilängsbadet
- Stöld av datorspel
- Malmö opera
- Teaterföreningen
- Brev från Bjerreds gymnastikförening
- Löpslingor och spontanidrottsplatser

**Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande:**

– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

---

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2017-02-13

KFNAU § 7

Dnr KFN 2017:5.042

**Förslag till bokslut för år 2016****Ärendebeskrivning**

Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, fastställt av fullmäktige 2015-03-19, § 34, 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. Om det uppstår en väsentlig negativ budgetavvikelse inom nämnden mellan ordinarie uppföljningar ska detta omedelbart meddelas kommunstyrelsen, och förslag på åtgärder lämnas för att begränsa den negativa avvikelsen.

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 och verksamheternas måluppfyllelse, samt en framtidsutblick för kommande möjligheter och utmaningar. Nämndens bokslut ligger sedan till grund för kommunens årsredovisning.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till bokslut för år 2016 avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet, inklusive förslag till text avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet i årsredovisningen.

**Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2017-02-08 från tillförordnad förvaltningschef och kultur- och fritidschef
- Bokslut 2016: Fritidsverksamhet
- Bokslut 2016: Kulturverksamhet
- Kultur- och fritidschefens rapport, period: 2016-01 – 2016-13

**Arbetsutskottets handläggning**

Ekonom Per-Olof Petersson och kultur- och fritidschef Michael Tsiparis informerar om bokslutet för år 2016.

**Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:**

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslut för år 2016 avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet, inklusive förslag till text avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet i årsredovisningen, och överlämnar det till kommunstyrelsen.

./.

Bilaga A, B.

---

**Utdragsbestyrkande**

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2017-02-13

KFNAU § 8

Dnr KFN 2017:9.042

**Förslag till hemställan avseende överföring av budgetavvikelse i driftbudgeten****Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige fastställde i mars 2016 regler för överföring av budgetavvikelser i driftbudgeten. Huvudprincipen är att positiva och negativa avvikelser överförs till nästkommande budgetår. En förutsättning för överföring av en positiv avvikelse är att lagreglerade krav på verksamheten och fastställda fullmäktigemål ska vara uppfyllda. Vid bedömningen av budgetavvikelse i verksamheten ska såväl intern- som externbudget beaktas och överförs till kommande budgetår. Större avvikelser avseende kapitalkostnader och realisationsresultat ska exkluderas från överföringssystemet. Överförda positiva avvikelser får inte användas för ändamål som är nivåhöjande för verksamheten. Inför varje budgetår anger Kommunfullmäktige hur stort det ekonomiska utrymmet är för att disponera överförda medel. Vissa verksamheter är undantagna från reglerna för över- och underskottshantering, på grund av att de är mycket svåra eller omöjliga att påverka. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter omfattas inte av undantagsreglerna. Kommunfullmäktige beslutar om överföring av över-/underskott.

*Tillämpning på Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden*

Alla lagreglerade krav på verksamheten är tillgodosedda. Kulturverksamhetens mål "Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska öka" är inte uppfyllt. Målet kan vara svårt att uppnå eftersom det innebär att nöjdheten ska öka år för år. Lomma kommuns resultat ligger på en hög nivå i jämförelse med jämförbara kommuner.

Kostnader och intäkter, både externa och interna, har tagits med i bedömningen och redovisas i bilaga.

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har tagit fram ett förslag till överföring av budgetavvikelse i driftredovindingen, och föreslår att överföring sker enligt regelverk och att nedanstående överföringar görs.

*Kulturverksamhet:*

Driftöverskott från 2016 på 115 tkr överförs till 2017 (bilaga).

*Fritidsverksamhet:*

Driftunderskott från 2016 på -58 tkr överförs till 2017 (bilaga).

Förvaltningen föreslår därmed att kultur-och fritidsnämnden anhåller totalt om att:

- 115 tkr överförs till kulturverksamheten 2017.
- 58 tkr överförs till fritidsverksamheten 2017.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2017-02-13

KFNAU § 8 (forts.)

**Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2016-02-06 från tillförordnad förvaltningschef och kultur- och fritidschef
- Bilaga: Kultur- och fritidsnämnden, underlag till resultatöverföring från 2016-års driftbudget

**Arbetsutskottets handläggning**

Ekonom Per-Olof Petersson föredrar ärendet för arbetsutskottet.

**Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:**

- Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att resultatöverföring sker i enlighet med regelverket, och att 115 tkr överförs till kulturverksamheten 2017 och att 58 tkr överförs till fritidsverksamheten 2017.

Bilaga.

./.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2017-02-13

KFNAU § 9

Dnr KFN 2017:10.040

**Förslag till slutredovisning av investeringsprojekt avseende  
Slättängshallen****Ärendebeskrivning**

Större investeringsprojekt har en beslutad totalutgift vilket innebär att såväl budget som utfall kan sträcka sig över flera år. Så länge projektet pågår kommer årliga avvikelser mot budget att föras över till nästkommande år. När projektet slutredovisas kommer kvarstående avvikelser att återföras till finansieringen.

*Investeringsprojektet Slättängshallen*

Projektets ackumulerade utgifter har understigit budgeterad totalutgift med 0,4 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att utgifter som tidigare finansierats av kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget i detta projekt har finansierats av tekniska nämnden.

Nedan redovisas investeringsprojektet Slättängshallen.

**Slättängshallen, inventarier**

Totalutgift	Ackumulerad budget	Till och med december 2016		Beräknad slutlig avvikelse
		Ackumulerat utfall	Ackumulerad avvikelse	
-1 000	-1 000	-571	429	429

Projektet har omfattat anskaffning av inventarier och utrustning till Slättängshallen. Investeringarna har bestått av idrottsutrustning, möbler samt en ljudanläggning.

**Beslutsunderlag**

– Skrivelse 2017-02-06 från tillförordnad förvaltningschef och ekonom

**Arbetsutskottets handläggning**

Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis föredrar ärendet för arbetsutskottet.

**Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:**

– Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till slutredovisning och översänder det till kommunstyrelsen för vidare beredning.



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2017-02-13

KFNAU § 10

Dnr KFN 2017:11.040

**Information om fördelning av tillväxtmedel****Ärendebeskrivning**

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar kultur- och fritidschef Michael Tsiparis om förslaget till fördelning av tillväxtmedel.

**Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande:**

– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

---

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2017-02-13

KFNAU § 11

Dnr KFN 2017:12.010

## Rapport avseende intern kontroll 2016

### Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 7 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2015-10-11, § 82, fastställt reviderat reglemente för intern kontroll och kommunstyrelsen har vid sammanträde 2015-09-23, § 151, beslutat om anvisningar till reglemente för intern kontroll.

Av 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.
- Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.

I linje med reglemente och anvisningar skall nämnden besluta om områden för intern kontroll som både är av säkerhetssyftande och av verksamhetsuppföljande natur. Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

Planen för intern kontroll 2016 omfattar kommunövergripande kontrollmoment avseende:

- Upphandling
- Flex- och övertid samt semester

Kultur- och fritidsnämnden har, vid sammanträdet 2015-08-31, § 57, fastställt handlingsplan för nämndspecifika kontrollmoment inom följande områden:

- IT-stöd
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Lokalutnyttjande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2017-02-13

KFNAU § 11 (forts.)

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har inkommit med en uppföljningsrapport avseende intern kontroll 2016 för kultur- och fritidsnämnden, och föreslår att nämnden godkänner och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer.

**Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2017-02-07 från tillförordnad förvaltningschef och kultur- och fritidschef
- Uppföljningsrapport – Intern kontroll 2016: Kultur- och fritidsnämnden

**Arbetsutskottets handläggning**

Kultur- och fritidschef Michael Tsiparis föredrar ärendet för arbetsutskottet.

**Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:**

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner och överlämnar rapport avseende intern kontroll 2016 till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer.

Bilaga.

---

./.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2017-02-13

KFNAU § 12

Dnr KFN 2017:13.010

**Uppföljning av synpunkter (LUKAS) i samband med bokslutsrapport för 2016****Ärendebeskrivning**

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

Oberoende av om synpunkterna skickas in via hemsidan, svarskort, brev eller telefon samlas de upp av Kommuncentrum (KC), registreras i en gemensam databas, klassificeras och skickas vidare till berörd handläggare. Synpunktslämnare som har angett att de vill ha svar via e-post får därefter en bekräftelse på att synpunkten är mottagen och vidarebefordrad till berörd handläggare. Synpunkten ska besvaras så snart som möjligt och publiceras därefter på kommunens hemsida.

Tidigare var det möjligt för synpunktslämnare att göra anonyma inlägg på LUKAS. För att inläggen ska publiceras och besvaras måste emellertid synpunktslämnaren sedan en tid tillbaka ange namn, adress och e-postadress i samband med det att synpunkten skickas in (personuppgifterna publiceras inte på hemsidan).

Fram till mitten på november registrerades alla inkomna synpunkter i det digitala ärendehanteringssystemet Digital Fox. Därefter har Digital Fox ersatts av det digitala ärendehanteringssystemet Barium Live. De inkomna synpunkterna kategoriseras som antingen klagomål, förslag, beröm eller annat. Tidigare var det synpunktslämnaren som avgjorde hur synpunkten skulle kategoriseras. Sedan införandet av det nya ärendehanteringssystemet är det emellertid Kommuncentrum som tar emot synpunkterna som gör denna kategorisering. I samband med införandet av det nya ärendehanteringssystemet ersattes vidare kategorin "annat" med kategorin "synpunkt".

Under perioden 2016-09-01–2016-12-31 har det inkommit 11 synpunkter som berör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har gått igenom de synpunkter som har inkommit under perioden och gör bedömningen att det inte framkommer orsaker till ytterligare åtgärder inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

**Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:**

– Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten avseende uppföljning av inkomna synpunkter (LUKAS) 2016-09-01 – 2016-12-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2017-02-13

KFNAU § 13

Dnr KFN 2017:14.010

**Förslag till årshjul för år 2017****Ärendebeskrivning**

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har tagit fram ett förslag till årshjul för kultur- och fritidsnämnden för år 2017.

**Arbetsutskottets handläggning**

Ordförande Carin Hansson föredrar ärendet för arbetsutskottet.

**Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:**

– Kultur- och fritidsnämnden har ingenting att erinra avseende förslaget till årshjul för kultur- och fritidsnämnden för år 2017.

---

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2017-02-13

KFNAU § 14

Dnr KFN 2017:15.009

**Information om Pilängsbadet****Ärendebeskrivning**

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar ordförande Carin Hansson om Pilängsbadet.

**Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande:**

– Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

---