



KALLELSE / UNDERRÄTTELSE

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Plats: Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen

Tid: 2018-01-22 klockan 18:30

Gruppmöten:

Borgerliga gruppen träffas 17:30 i Stora Sessionssalen

S-gruppen träffas 17:30 i sammanträdesrum Fjelle

Ärende

- 1 Val av justeringsperson
- 2 Information från förvaltningen
- 3 Ansökan om ytterligare investeringsmedel för finansiering av parkourbana
- 4 Rapport avseende intern kontroll 2017
- 5 Förslag till verksamhetsbesök 2018
- 6 Yttrande över förslag till verksamhetsplan
- 7 Information om Pilängsbadet
- 8 **Anmälan om inkomna/avgivna skrivelser** (i pärm vid sammanträdet)
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-15 §§ 1-6
Regionala utvecklingsnämnden 2017-11-13: Delegationsbeslut avseende Skåneledens utvecklingsbidrag 2017 – Lomma kommun. Dnr. KS KF/2012:355.260

Anmäl förhinder till Emelie Andersson, emelie.andersson@lomma.se eller tfn 040-641 1638

Lomma 2018-01-16

Välkommen!

Ordföranden

3

2018-01-08

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

Er referens:

Kultur- och fritidsnämnden

Vår referens: Michael Tsiparis

Direkttel: 040-641 11 46

Direktfax:

E-postadress: michael.tsiparis@lomma.se

Diariennr:

Parkourpark i Bjärred

Ärendebeskrivning

Kultur och fritidsnämnden har blivit tilldelade 1400 tkr i investeringsmedel för en parkourbana i Bjärehovparken. Av 1400 tkr bidrar Bjerreds Gymnastikförening med 700 tkr. Parkourparken har tagits fram och designats med hjälp av Bjerreds Gymnastikförening. Beräkningar och upphandling har gjorts av projektledare på samhällsbyggnadskontoret.

Efter upphandling och beräkning av arbetstid blir prognosen på helhetkostnaden dyrare än budget. Projektet kommer att kosta totalt ca 1885 tkr, totalt 485 tkr över budget.

Anledningen till att det har blivit dyrare är:

- Kostnaden för belysning av parkourbanan blir 229 tkr mot beräknade 50 tkr.
- Det har endast kommit in ett anbud i upphandlingen. Anbudet var ca 50 tkr dyrare än vad upphandlingen angav.
- Arbetskostnad för samhällsbyggnadskontorets projektledare var inte medräknade i det ursprungliga priset. Denna arbetskostnad beräknas till ca 300 tkr.

	Beräknad kostnad	Faktisk kostnad
Parkourbana	1 350 000	1 356 000
Belysning	50 000	229 000
Arbetskostnad	0	300 000
Bidrag BGF	- 700 000	- 700 000
Totalbudget	700 000	1 185 000

Kultur- och fritidsnämnden ansöker om hela summan för den dyrare kostnaden. Summan kan komma att minska då Bjerreds Gymnastikförening har fått i uppdrag

/

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	http://www.lomma.se

att ansöka om kompletterande bidrag. Förvaltningen ser också över möjligheten att söka externa bidrag.

Förvaltningens förslag till beslut

– Kultur och fritidsnämnden ansöker om ytterligare 485 tkr i investeringsmedel i samband med förhöjda byggkostnader, arbetskostnad och större kostnad för belysning av parkourparken i Bjärred

Martin Persson
Förvaltningschef

Michael Tsiparis
Kultur- och fritidschef

/

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	http://www.lomma.se

4



FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

2018-01-11

Vår referens: Staffan Friberg
Direkttel: 040 - 641 13 07
E-post: Staffan.Friberg@lomma.se
Diariernr: KFN/2017:24
Er referens:

Rapport: Intern kontroll 2017

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:

- Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.
- En organisation ska upprättas för den interna kontrollen.

I linje med reglemente och anvisningar skall nämnden besluta om områden för internkontroll 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.

Specifika områden för intern kontroll 2017

- Arbetsmiljö.
- Lönesättning.
- Bibliotekslag.
- Föreningsbidrag.
- Fritidsklubb.
- Kulturgarantin.

Uppföljning av handlingsplanen redovisas i bilaga.

Förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner och överlämnar rapport avseende intern kontroll 2017 till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer.

Martin Persson
Förvaltningschef

Staffan Friberg
Utredningschef/
stf Förvaltningschef

Uppföljning intern kontroll 2017

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Sammanfattning	3
3 Uppföljning	4
3.1 Arbetsmiljö	4
<i>Sjukfrånvaron ökar</i>	4
<i>Personalomsättningen ökar</i>	5
3.2 Lönesättning	6
<i>Löneglidning</i>	6
3.3 Bibliotekslag	7
<i>Lagbrott</i>	7
3.4 Föreningsbidrag	8
<i>Ojämnställdhet</i>	8
3.5 Fritidsklubb	9
<i>Fritidsklubbar bryter mot skollageb</i>	9
3.6 Kulturgarantin	9
<i>Uppdrag från BUN utförs ej</i>	9
4 Analys av uppföljningsarbetet	10
5 Förslag till beslut	11

1 Inledning

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:

- Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.
- En organisation ska upprättas för den interna kontrollen.

I linje med reglemente och anvisningar skall nämnden besluta om områden för internkontroll 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.

Specifika områden för intern kontroll 2017

I syfte att förstärka verksamheternas attraktivitet ytterligare bedöms god *Arbetsmiljö* och *Lönesättning* vara två faktorer som har betydelse.

Specifika områden för intern kontroll 2017

Nämndövergripade områden

- Arbetsmiljö.
- Lönesättning.
- Bibliotekslag.
- Föreningsbidrag.
- Fritidsklubb.
- Kulturgarantin.

2 Sammanfattning

Process/rutin	Risk	Kontrollaktivitet	Resultat	Åtgärd
Arbetsmiljö	Sjukfrånvaron ökar	Uppföljning av sjukfrånvaro	● Ingen avvikelse	▶ Fortsatt uppföljning av sjukfrånvaron
	Personalomsättningen ökar	Uppföljning av personalomsättning	● Ingen avvikelse	▶ Fortsatt uppföljning av personalomsättningen
Lönesättning	Löneglidning	Dokumentation av motiv för lönebeslut	● Ingen avvikelse	▶ Förtydliganden av rutin för rapportering
Bibliotekslag	Lagbrott	Uppföljning av bibliotekslagen	● Ingen avvikelse	▶ Fortsatt uppföljning av bibliotekslagen
Föreningsbidrag	Ojämnställdhet	Uppföljning av utarbetning av föreningsbidrag	● Ingen avvikelse	▶ Fortsatt uppföljning av föreningsbidragen
Fritidsklubb	Fritidsklubbar bryter mot skollageb	Uppföljning av fritidsklubbens verksamhet	● Ingen avvikelse	▶ Fortsatt uppföljning av fritidsklubbens verksamhet
Kulturgarantin	Uppdrag från BUN utförs ej	Uppföljning av kulturgarantin	● Ingen avvikelse	▶ Fortsatt uppföljning av kulturgarantin

3 Uppföljning

3.1 Arbetsmiljö

Risk:

Sjukfrånvaron ökar

Riskbedömning

■ 12. Allvarlig

Kontrollaktivitet:

Uppföljning av sjukfrånvaro

Resultat

● Ingen avvikelse

Kontrollansvarig

Michael Tsiparis

Kommentar

Sjukfrånvaron följs upp varje månad i enlighet med fastställd kontrollaktivitet. Uppföljningen sker som en del i den månadsuppföljning av ekonomin som nämnden gör.

Parallellt med den kontinuerliga uppföljningen gör förvaltningen även månadsvis uppföljning av sjukfrånvaron över tid för förvaltningen, per verksamhetsområde och per yrkesgrupp.

I uppföljningen noteras att sjukfrånvaro under året följer en cykel, där sjukfrånvaron är som högst under vintermånaderna.

Statistiken visar en relativt stor variation mellan olika områden och mellan åren. I huvudsak går denna variation att hänföra till hög andel sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar, det vill säga att ett område under en period haft någon eller några medarbetare som har varit långtidssjukskrivna.

Statistiken visar även ett samband mellan yrkesgrupp och målgrupp, i meningen att de yrkesgrupper som arbetar med barn och yngre elever har högre sjukfrånvaro än de yrkesgrupper som arbetar med äldre elever. Fritidspedagoger är därför en yrkesgrupp inom nämndens verksamheter som har följt upp särskilt. När det gäller fritidspedagogerna noteras att sjukfrånvaron generellt är något lägre än inom förskolans yrkesgrupper och något högre än sjukfrånvaron för lärarnas yrkesgrupp.

I den analys som gjorts konstateras att orsakerna till sjukfrånvaro i huvudsak beror på arbetsbelastning och exponering för infektioner. För att påverka sjukfrånvaron görs därför insatser för att minska arbetsbelastning genom att vidareutveckla en kultur av ökat tillsammanskap och genom att bidra till ökad utevistelse.

Förvaltningen ser att uppföljningsrutiner har upparbetats som gör att sjukfrånvaron följs kontinuerligt på enhets-, verksamhets- och förvaltningsnivå. Förvaltningen ser också att åtgärder vidtas och planeras vidtas för att minska sjukfrånvaron.

Åtgärd:

Fortsatt uppföljning av sjukfrånvaron

Kommentar

Uppföljning av sjukfrånvaron görs kontinuerligt. Uppföljning föreslås ske som en del i verksamhetens kvalitetsarbete.

Ansvarig

Staffan Friberg

Slutdatum

2018-12-31

Risk:

Personalomsättningen ökar

Riskbedömning

■ 12. Allvarlig

Kontrollaktivitet:

Uppföljning av personalomsättning

Resultat

● Ingen avvikelse

Kontrollansvarig

Michael Tsiparis

Kommentar

Personalomsättning följs upp varje månad i enlighet med fastställd kontrollaktivitet. Genom den kontinuerliga uppföljningen ges en bild av personalomsättningen över tid för förvaltningen, per verksamhetsområde och per yrkesgrupp.

I uppföljningen noteras att personalomsättningen under året följer en cykel, där personalomsättningen är högst vid terminsskiften. Personalomsättningen är generellt något högre vid höstterminsstarten än inför vårterminsstarten.

Oktober månad har använts som mätperiod. Perioden har valts då den ligger i mitten av en termin och därmed inte påverkas av de cykler som nämnts ovan. Genom att utgå från oktober kan en bild av en genomsnittlig månad erhållas. Statistiken för mätmånaden visar att det i stort sett inte skett någon personalomsättning inom nämndens verksamheter. Endast någon mindre avvikelse för fritidspedagoger noteras under oktober.

Personalomsättningen för mätmånaden för hela förvaltningen är under en procent och bedöms inte innebära några behov av åtgärder.

Förvaltningen ser att uppföljningsrutiner har upparbetats som gör att personalomsättningen följs kontinuerligt på enhets-, verksamhets- och förvaltningsnivå.

Åtgärd:

Fortsatt uppföljning av personalomsättningen

Kommentar

Uppföljning av personalomsättning görs kontinuerligt. Uppföljning föreslås ske som en del i verksamhetens kvalitetsarbete.

Ansvarig

Staffan Friberg

Slutdatum

2018-12-31

3.2 Lönesättning

Risk:

Löneglidning


Riskbedömning

◆ 6. Lindrig

Kontrollaktivitet:

Dokumentation av motiv för lönebeslut

Resultat

 Ingen avvikelse

Kontrollansvarig

Michael Tsiparis

Kommentar

Dokumentation av motiv för lönebeslut har undersökts. I undersökningen konstateras att den inte fattats något beslut om ändring av anställds lön utöver avtal inom kulturverksamheten och fritidsverksamheten.

Förvaltningen ser att det är av stor vikt att motiv för lönebeslut utöver avtal dokumenteras. I det fall sådant beslut fattas föreslås ny lön och motiv för lönebeslut meddelas i anställningsbevis.

Åtgärd:

Förtydliganden av rutin för rapportering

Kommentar

Rutin för rapportering av lönebeslut om ändring av anställds lön utöver avtal föreslås förtydligas enligt nedan.

Lönebeslut om ändring av anställds lön utöver avtal föreslås rapporteras på anställningsbeviset där ny lön markeras och motiv för lönebeslutet anges.

Anställningsbeviset skickas till HR – avdelningen för registrering i lönesystemet. I det fall motiv för ändring av lön inte är dokumenterat ska underlaget återsändas till lönesättande chef för komplettering.

Detta innebär registrering av lön utöver avtal endast sker då lönebeslut och motiv för ändring av lön är dokumenterat på rätt sätt.

Ansvarig

Staffan Friberg

Slutdatum

2018-12-31

3.3 Bibliotekslag

Risk:


Lagbrott

Riskbedömning

 4. Lindrig

Kontrollaktivitet:
Uppföljning av bibliotekslagen

Resultat

 Ingen avvikelse

Kontrollansvarig

Michael Tsiparis

Kommentar

Bibliotekslagen reglerar kommuners biblioteksverksamhet. Bibliotekslagen medverkar till att kommunerna bedriver en kvalitetssäkrad verksamhet och når prioriterade grupper.

Åtgärd:

Fortsatt uppföljning av bibliotekslagen

Kommentar

Uppföljning av bibliotekslagen görs kontinuerligt och i samband med förändringar.

Ansvarig

Michael Tsiparis

Slutdatum


2018-12-31

3.4 Föreningsbidrag

Risk:


Ojämnställdhet

Riskbedömning

 6. Lindrig

Kontrollaktivitet:
Uppföljning av utarbetning av föreningsbidrag

Resultat

 Ingen avvikelse

Kontrollansvarig

Michael Tsiparis

Kommentar

Föreningsbidrag fördelas efter delegation från kultur och fritidsnämnden. Föreningsbidragen betalas ut efter ansökan av föreningar enligt kommunens föreningsbidragsbestämmelser.

Åtgärd:

Fortsatt uppföljning av föreningsbidragen

Kommentar

Uppföljning av utbetalning av föreningsbidrag görs kontinuerligt

Ansvarig

Michael Tsiparis

Slutdatum

2018-12-31

3.5 Fritidsklubb

Risk:

Fritidsklubbar bryter mot skollagen

Riskbedömning

◆ 4. Lindrig

Kontrollaktivitet:

Uppföljning av fritidsklubbens verksamhet

Resultat

● Ingen avvikelse

Kontrollansvarig

Michael Tsiparis

Kommentar

Kultur och fritidsnämnden bedriver fritidsklubbar på uppdrag av barn och utbildningsnämnden. Verksamheten kontrolleras av skolinspektionen.

Åtgärd:

Fortsatt uppföljning av fritidsklubbens verksamhet

Kommentar

Uppföljning av fritidsklubbens verksamhet görs kontinuerligt och i samarbete med respektive skola

Ansvarig

Michael Tsiparis

Slutdatum

2018-12-31

3.6 Kulturgarantin

Risk:

Uppdrag från BUN utförs ej

Riskbedömning

◆ 4. Lindrig

Kontrollaktivitet:

Uppföljning av kulturgarantin

Resultat

● Ingen avvikelse

Kontrollansvarig

Michael Tsiparis

Kommentar

Kultur och fritidsnämnden bedriver kulturgarantin på uppdrag av barn och utbildningsnämnden. Kulturgarantin garanterar kulturupplevelser åt kommunens skolelever.

Åtgärd:

Fortsatt uppföljning av kulturgarantin

Kommentar

Uppföljning av kulturgarantin görs kontinuerligt och i samarbete med respektive skola

Ansvarig

Michael Tsiparis

Slutdatum

2018-12-31

4 Analys av uppföljningsarbetet

Arbetsmiljö

När det gäller arbetsmiljö har nämnden sett en allvarlig risk i att sjukfrånvaro och personalomsättning ökar eftersom en sådan förändring bedöms kunna medföra ökad arbetsbelastning för ordinarie personal. Nämnden bedömer att ökad arbetsbelastning eventuellt kan leda till att sjukfrånvaron ökar och har därför genomfört kontroller av sjukfrånvaro och personalomsättning. Förvaltningen har under hösten inlett ett arbete, som utgår från den nya statliga regleringen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som gäller från mars 2016, med syfte att i samverkan med de fackliga organisationerna ta fram mål för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Syftet med målen är att förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön med effekt på arbetsbelastning och minskade sjukskrivningstal samt att förbättra den kontinuerliga och hållbara kvaliteten i verksamheten och minska kostnaderna för sjukskrivningar i de verksamheter som KFN är ansvarig för.

Nämnden har under 2017 följt sjukfrånvaron kontinuerligt. Uppföljning har även gjorts av personalomsättning över tid, inom olika områden och för olika yrkesgrupper.

Den interna kontrollen visar att arbetsmiljön - sjukfrånvaro och personalomsättning - kontinuerlig följs upp. Arbetsmiljö bedöms därför inte behöva kvarstå som uppföljningsområde i den interna kontrollen. Sjukfrånvaro och personalomsättning bör ändå fortsätta att följas upp som ett led i verksamheternas kvalitetsarbete för att säkerställa en god arbetsmiljö och balanserad arbetsbelastning.

Lönesättning

Förvaltningen bedömer att det finns en risk för löneglidning med kännbara effekter på verksamhetens ekonomi. Förvaltningen kommer att följa upp lönesättningen genom att utveckla rutiner för lönesättning så att inte negativa ekonomiska konsekvenser uppstår.

Lönebeslut om ändring av anställds lön utöver avtal kommer att granskas kontinuerligt.

Resultatet när det gäller intern kontroll avseende lönesättning - löneglidning - visar att det inte fattas något lönebeslut om ändring av anställds lön utöver avtal fattas inom verksamheterna. I de fall beslut sådant beslut fattas föreslås anställningsbevis användas för att meddela aktuell löneändring. Rutiner föreslås tydliggöras för att säkerställa att rapportering sker på samman sätt i samtliga verksamheter.

Bibliotekslag

Bibliotekslagen reglerar biblioteksverksamheten och är ett stöd i det kvalitetsarbete som sker i aktuell verksamhet. Förvaltningen bedömer att det endast finns en mindre risk att bibliotekslagen inte efterföljs, men ser betydelsen av kontinuerlig uppföljning av lagens efterlevnad.

Föreningsbidrag

Föreningsbidragen fördelas i enlighet med fastställda föreningsbidragsbestämmelser. Förvaltningen bedömer att det finns en mindre risk för olikhet vid fördelning av bidragen, men vill kontinuerligt följa upp utbetalningar av aktuella föreningsbidrag.

Fritidsklubbar

Den fritidsklubsverksamhet som kultur- och fritidsnämnden bedriver på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden följer Skollagen och granskas av Skolinspektionen. Förvaltningen bedömer att det endast finns en mindre risk för att Skollagen inte följs. Om lagen inte efterföljs bedöms detta kunna medföra allvarliga konsekvenser. Förvaltningen bedömer därför att verksamheten ska följas upp regelbundet.

Kulturgarantin

Kulturgarantin garanterar kulturupplevelser för kommunens elever. Arbetet med kulturgarantin sker på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen bedömer att det endast finns en mindre risk för att uppdraget att arbeta med kulturgarantin inte utförs. Förvaltning bedömer ändå att kontinuerlig uppföljning av arbetet med kulturgarantin ska ske och att uppföljning genomförs i samarbete med respektive skola.

5 Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner och överlämnar rapport avseende intern kontroll 2017 till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer.

5

2018-01-08

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

Er referens:

Kultur- och fritidsnämnden

Vår referens: Michael Tsiparis*Direkttel:* 040-641 11 46*Direktfax:**E-postadress:* michael.tsiparis@lomma.se*Diariennr:*

Rapportering nämnd

Ärendebeskrivning

Kultur och fritid består av flera verksamheter som fem olika chefer har ansvar för. För att nämnden ska bli insatta i nämndens olika verksamhetsområde krävs en kontinuerlig uppföljning.

De verksamhetsansvariga ska redovisa nedanstående punkter till KFNAU:

- Hur sätter verksamheten invånarna i fokus?
- Ekonomi
- Effektiviseringar och verksamhetsförbättringar
- Aktuella och prioriterade nämndsmål/verksamhetsplan
- Personalsituation, sjukskrivningar och rekrytering
- Utmaningar för verksamheten 2018

Förvaltningen föreslår att rapportering från verksamheterna startar i februari 2018 med följande ordning:

1. Biblioteken
2. Fritid Lomma och Bjärred
3. Kulturskolan
4. Anläggningar
5. Kultursamordnare

Förvaltningens förslag till beslut

– Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag på uppföljning av verksamheterna.

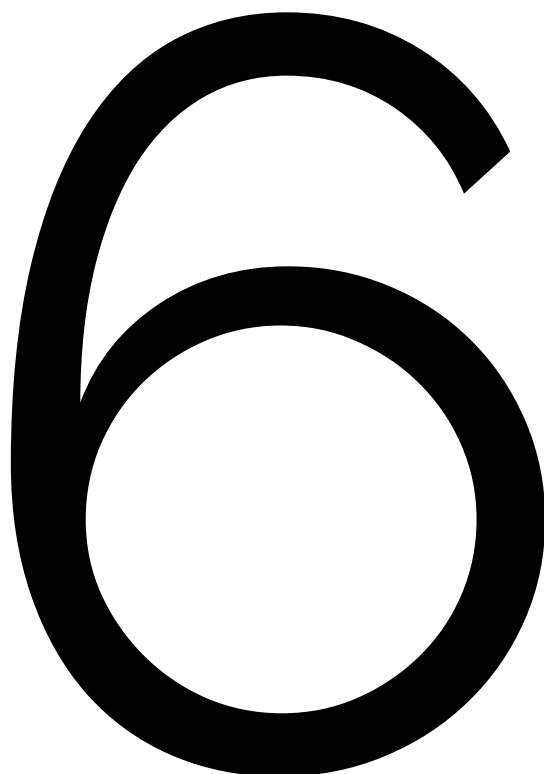
– Kultur- och fritidsnämnden utvärderar verksamheternas redovisningar årligen.

Martin Persson
Förvaltningschef

Michael Tsiparis
Kultur- och fritidschef

/

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	http://www.lomma.se



2018-01-08

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

Er referens:

Kultur- och fritidsnämnden

Vår referens: Michael Tsiparis*Direkttel:* 040-641 11 46*Direktfax:**E-postadress:* michael.tsiparis@lomma.se*Diariennr:*

Verksamhetsplan 2018

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplanen ska, enligt styrsystemet för Lomma kommun, skickas till nämnden för hörande. Därefter kan förvaltningschefen fastställa verksamhetsplanen för det kommande året.

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid överlämnar verksamhetsplan, för år 2018, till nämnden för hörande (bilaga).

Förvaltningens förslag till beslut

– Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot förvaltningens verksamhetsplan för 2018.

Martin Persson
Förvaltningschef

Michael Tsiparis
Kultur- och fritidschef

/

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	http://www.lomma.se



2018-01-08

VERKSAMHETSPLAN

**KULTURVERKSAMHET
FRITIDSVERKSAMHET**

2018

1.	INLEDNING.....	3
2	VISIONER	3
3	NÄMNDSMÅL OCH NYCKELTAL	3

1. INLEDNING

Föreliggande *Nämndsplan för Kultur- och fritidsnämnden* är grundad på **Övergripande mål och riktlinjer**, fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-09. Nämndsplanen avser åren 2018 - 2021.

Enligt gällande **reglemente för kultur- och fritidsnämnden, 2007-03-15**, har nämnden som sina främsta uppgifter att stödja, främja och samordna kommunens kulturliv samt att främja ungdoms- och fritidsverksamheten i kommunen. Behoven hos barn och unga, sjuka och funktionshindrade samt äldre ska särskilt uppmärksammas.

Nämndsplanen anger ramarna för verksamheten, men visar också hur denna ska utvecklas. All verksamhet ska främja tolerans och öppenhet, i syfte att förhindra mobbing, våld och rasism.

2 VISIONER

Övergripande vision

Människor vill växa upp i, återvända till och stanna i Lomma kommun. Vi är hållbara- såväl ekonomiskt och socialt som ekologiskt- och värnar om våra invånare, vår miljö och vårt näringsliv. Varje invånare upplever att kommunen har dem i fokus genom livets alla skiften. Lomma är Sveriges tryggaste kommun att leva i.

Kultur- och fritidsnämndens vision är att:

Stimulera och stödja ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som främjar en god livsstil och förstärker Lomma kommun som plats att bo och leva på.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att:

- förbättra den psykiska och fysiska folkhälsan i kommunen
- Lomma kommun ska vara en attraktiv plats att bo i och flytta till
- stimulera lärande och kreativitet

3 NÄMNDSMÅL, VERKSAMHETSMÅL OCH UPPFÖLJNING

Verksamhetsmål och nyckeltal

Nedan redovisas förvaltningens verksamhetsmål och aktuella nyckeltal. Målet är uppfyllt när nyckeltal har uppnåtts. För de mål som har flera nyckeltal gäller att samtliga nyckeltal ska vara uppnådda för att målet ska vara uppfyllt.

3.1 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen hög kvalitet och nöjdhet med de verksamheter och tjänster vi bedriver

Beskrivning

De möjligheter kommunen har att erbjuda en hög kvalitet när det gäller kulturverksamhet och fritidsmöjligheter är av central betydelse för människors val av

Lomma kommun som plats att växa upp i, återvända till och stanna i. Medborgarnas syn på kulturverksamheten och fritidsmöjligheterna är därför viktig att ta del av så de utvecklingsinsatser som görs följer medborgarnas önskemål.

Verksamhetsmål

Nyckeltal (NT)	NT 2018	R 2017
Erbjuda medarbetarna fortbildning och utveckling <i>Målet mäts genom:</i> Genomgång av utbildningsinsatser	100 % erbjuds utbildning	
Sommarens evenemangsfolder ska delas ut till alla hushåll <i>Målet mäts genom:</i> Uppföljning av marknadsföringsinsatser	90 % av hushållen	
Dansveckorna ska nå fler besökare än föregående år <i>Målet mäts genom:</i> Besöksräkning dansveckorna	2200	2000

3.2 KULTUR - Elevers och målsmän ska vara nöjda när det gäller kvalitet på utbildning och utbud i Kulturskolan

Beskrivning

Kulturskolan i Lomma kommun har många elever och erbjuder ett stort utbud av aktiviteter inom kulturområdet. Dialog med elever och målsmän har stor betydelse för kulturskolans utveckling..

Verksamhetsmål

Nyckeltal (NT)	NT 2018	R 2017
Kulturskolans lärare ska vid varje terminsstart genomföra samtal med eleverna om deras förväntningar på undervisningen för att säkerställa en hög kvalitet på utbildningen. <i>Målet mäts genom:</i> Analys av samtal	100 % av eleverna erbjuds samtal	
Kulturskolan ska genom workshops erbjuda fler ämnen än vad som ingår i Kulturskolans basutbud. <i>Målet mäts genom:</i> Uppföljning verksamheten	Två genomförda workshops	

3.3 KULTUR - Folkbibliotekets tillgänglighet, nöjdhet och attraktivitet ska vara hög

Beskrivning

Utöver utlåning erbjuder biblioteken ett stort utbud av kulturaktiviteter såsom författaraftnar, filmvisning och konstutställning. Folkbiblioteken har på så sätt utvecklats till en naturlig mötesplats för kommunens medborgare. Tillgänglighet, nöjdhet och attraktivitet är därför betydelsefulla utgångspunkter.

Verksamhetsmål

Nyckeltal (NT)	NT 2018	R 2017
Genom aktiviteter minska den digitala klyftan/verka för digital kompetenshöjning. <i>Målet mäts genom:</i> Uppföljning av verksamheten	4 aktiviteter	
Breda programverksamheten för att nå fler grupper <i>Målet mäts genom:</i> Uppföljning verksamheten	2 nya program	
Vidareutveckla samarbetet med biblioteken i Burlövs kommun <i>Målet mäts genom:</i> Möte med Burlövs kommun	2 möten	
Arbeta för att utveckla en mer användarvänlig plattform för bibliotekens användare <i>Målet mäts genom:</i> Fokusgrupper med användare	1 fokusgrupp	
Delta i utvecklandet av ett gemensamt program för kommunens kulturaktiviteter <i>Målet mäts genom:</i>		
I samarbete med BVC initiera arbete med språkutveckling för de minsta barnen <i>Målet mäts genom:</i> Uppföljning verksamheten	1 sammankomst	

3.4 KULTUR OCH FRITID – Stärka barn- och ungdomar i skolan med skapande, rörelse, kreativitet och kultur

Beskrivning

Kultur i skolan, skolbiblioteken och fritidsklubbsverksamheten bedrivs i nära samarbete med kommunens förskolor och skolor. Syftet med detta samarbete är att skapa ett mervärde i barns och ungas utveckling i Lomma kommun. Kultur i skolan erbjuder kulturaktiviteter för barn och elever i åldern 5-15, Skolbiblioteken är en väl integrerad del av skolornas pedagogiska arbete. För att de mervärden som skapas ska utvecklas mäts nöjdhet avseende när det gäller kultur i skolan, skolbiblioteken och hos fritidsklubbarnas besökare..

Verksamhetsmål

Nyckeltal (NT)	NT 2018	R 2017
Vi ska erbjuda ett varierat utbud med hög delaktighet på våra fritidsklubbar <i>Målet mäts genom:</i> Uppföljning av verksamheten	100 % av eleverna erbjuds samtal	
Alla elever i grundskolan ska nås av kulturgarantin <i>Målet mäts genom:</i> Uppföljning verksamheten	100 % av eleverna erbjuds kulturgaranti	
Alla föreställningar i kulturgarantin ska utvärderas med mentorer i grundskolan <i>Målet mäts genom:</i> Uppföljning av verksamheten	100 % av föreställningarna ska utvärderas	

Gemensam skolbiblioteksplan upprättas		
<i>Målet mäts genom</i> Uppföljning av verksamheten		
Alla skolor ska ha tillgång till fackutbildad skolbibliotekarie	1 besök av skolbibliotekarie / termin i alla skolor	
<i>Målet mäts genom:</i> Uppföljning av verksamheten		

3.5 KULTUR OCH FRITID - All vår verksamhet ska präglas av stort miljöansvar och social hållbarhet

Beskrivning

Miljöfrågor har stor betydelse för att människor ska önska växa upp i, återvända till och stanna i Lomma kommun. Hållbarhet och att värna vår miljö är en viktig grund för invånarens upplevelse av kommunen. För kultur och fritidsverksamheterna innebär detta att alla verksamheter ska präglas av miljöansvar och social hållbarhet..

Verksamhetsmål

Nyckeltal (NT)	NT 2018	R 2017
Förvaltningen tar emot volontärer genom EU-program	1 volontär/år	
<i>Målet mäts genom:</i> Uppföljning av verksamheten		
Jämställd halltidsfördelning	50/50-fördelning av halltider	
<i>Målet mäts genom:</i> Uppföljning verksamheten		
Föreningar ska upprätta ett socialt bokslut	90 %	
<i>Målet mäts genom:</i> Utvärdering av föreningssamtal		
Erbjuda lärande aktiviteter kring miljö i fritidsklubbar	Minst två aktiviteter/termin kring miljö	
<i>Målet mäts genom:</i> Uppföljning av verksamheten		
Utveckla samarbetet med skola, socialförvaltningen och polis	2 sammankomst / termin	
<i>Målet mäts genom:</i> Uppföljning verksamheten		

3.6 KULTUR OCH FRITID - Tillgängligheten ska öka i kultur och fritids verksamhetsområde

Beskrivning

Hälsofrämjande platser, aktiviteter och kulturella upplevelser ingår som naturliga delar för att göra kommunen attraktiv som boplats. Tillgången till

sådana platser, aktiviteter, platser och upplevelser lägger grunden för hållbar social utveckling och skapar trygghet i livets alla skiften. Nöjdheten med kultur, kulturupplevelser, idrotts- och motionsanläggningar och fritidsmöjligheter följs därför upp kontinuerligt.

Verksamhetsmål

Nyckeltal (NT)	NT 2018	R 2017
Förvaltningen ska arbeta aktivt med inkludering <i>Målet mäts genom:</i> Uppföljning verksamheten	1 utbildningsinsats / termin	
Öppen hall på helger och lov <i>Målet mäts genom:</i> Uppföljning verksamheten	3 öppna hallar per termin	
Det ska bli lättare att boka och avboka kommunens lokaler <i>Målet mäts genom:</i> Uppföljning verksamheten		

3.7 FRITID – Arbeta främjande med barn och unga i kommunen

Beskrivning

Lomma är Sveriges tryggaste kommun att leva i. Många faktorer spelar in för att skapa trygghet. Det handlar bland annat om att skapa en social hållbarhet och att värna om barn och unga. Inom fritidsverksamheten skapas sådan trygghet genom att företrädare från fritidsgården, fältgruppen och elevcoacher träffar barn och unga två gånger per år för gemensam utvärdering och diskussion om hur verksamhetens kvalitet kan utvecklas.

Verksamhetsmål

Nyckeltal (NT)	NT 2018	R 2017
Ungdomarnas delaktighet ska öka i fritids verksamheter <i>Målet mäts genom:</i> Mäts med mötesplatsenkät och gruppenkäter	100 % delaktighet	