



Lipplands-Bro
KOMMUNEN SOM GER PLATS

Handlingar till
Kultur- och fritidsnämndens
sammanträde
den 4 december 2018

Dagordning

Beslutsärenden

51 Medborgarförslag angående snöhanteringen på Kungsängen IP för att s.....	3
52 Medborgarförslag om att skapa en beyblade-park samt turnering.....	9
53 Remiss - Handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära rel.....	16
54 Uppföljning Intern kontrollplan 2018 för Kultur- och fritidsnämnden.....	81
55 Intern kontrollplan 2019 för Kultur- och fritidsnämnden.....	98
56 Sammanträdestider 2019 för Kultur- och fritidsnämnden.....	117
57 Aktivitetspark i Råby.....	124

Rapporter

Delegationsbeslut

Inställt sammanträde den för kultur - och fritidsnämnden.....	136
---	-----

Anmälningar

Kommunfullmäktiges beslut §102 - Sammanträdestider 2019 för kommunful.....	137
Protokoll Kultur- och fritidskontorets samverkansgrupp 2018-08-29.....	140
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2.....	143
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2.....	144
Kommunfullmäktiges beslut § 97 - Medborgarförslag om att bygga en uto.....	145
Remiss för handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära rel.....	147
Kommunstyrelsens beslut § 1 - Ändring av regler för utdelning av Uppl.....	177
Kommunstyrelsens beslut § 13 - Reglemente med gemensamma bestämmelser.....	179
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 -	183
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 -	186
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 -	188
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 -	191
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 –I.....	194
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 –U.....	196
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 -	198
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 –I.....	199
Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde den 13 november.....	201
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2018 -	235
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-21, § 13.....	238
Slutrapport Preventionsprojekt.....	239

Sanna Ajaxén

Datum

2018-09-13

Vår beteckning

KFN 18/0091

Er beteckning

Kanslistaben

Kultur- och fritidsnämnden

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Medborgarförslag angående snöhanteringen på Kungsängen IP för att skapa längdskidspår

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden går inte vidare med medborgarförslaget på grund av hög kostnad, stor åtgång av resurser och förslitningsskador på löparbanan.

Sammanfattning

Den 23 februari 2018 lämnades ett medborgarförslag in angående snöhanteringen på Kungsängen IP. Förslaget grundade sig i att återanvända snö som läggs på hög för att tillverka längdskidspår. Den 21 mars 2018 beslutade kommunfullmäktige att lämna över medborgarförslaget till kultur- och fritidskontoret för beslut.

Kultur- och fritidskontoret har kontaktat arbetsledaren på Kungsängen IP samt genomfört en omvärldsbevakning och studerat Spånga IP och Stadion som är två anläggningar i närområdet som anlägger skidspår på deras respektive löparbanor.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag inkommen den 23 februari 2018
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 21 mars 2018
- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2018

Ärendet

Den 23 februari 2018 lämnades ett medborgarförslag in angående snöhanteringen på Kungsängen IP. Förslaget grundade sig i att återanvända snö som läggs på hög från bland annat avhyvling av isbanan för att tillverka banor med längdskidspår. Platser att anlägga skidspåren på, som nämns i förslaget, är löparbanan eller längs med fotbollsplanerna vid Kungsängen IP, samt förstärkning av spår i Gröna dalen för att maximera utnyttjandet över en längre tid. Förslaget motiveras med mer aktiva kommuninvånare. Förslagsställaren exemplifierar med att Spånga IP återanvänder snö på detta sätt med sin isbana och löpbana.

Arbetsledaren vid Kungsängen IP har gjort beräkningar på detta förslag. Han hävdar att det inte blir några större mängder snö från isplanen. Största delen av snöhögarna består av avplogad natursnö vilket inte går att jämföra med konstsnö. Arbetsledaren redovisar att:

- En slinga på 500 meter som är 3 meter bred med tjocklek av 20 cm packad snö behöver ca 600 m³ snö och kallt väder så ingen snö smälter.
- En 100 meter slinga som är 3 meter bred och 20 cm packad snö behöver 120 m³.

Från en avkörning med ismaskinen får man mellan 1-3 m³ beroende på temperatur och istjocklek. Under en dag utan snöfall och normal isvård kör man av isen 3-4 gånger vilket då ger ca 4-8 m³ snö. 1 vecka skulle då ge mellan 20-35 m³.

Arbetsledaren vid Kungsängen IP menar även att det inte går att lägga snö på löparbanan på grund av för högt marktryck från maskinerna. Även en anställd vid Spånga IP (exemplet förslagsställaren hänvisar till) har noterat skador på löpbanan som han förmodar beror på maskinerna som används för att tillverka skidspåren under vintern. Den anställda hävdar att de återanvänt snö cirka fyra säsonger, men att detta trots allt kräver vintrar med mycket snö och kyla. Den anställda berättar att detta är mycket uppskattat bland invånare, men för att möjliggöra projektet krävs flertalet maskiner. Den anställda intygar även att handhavande av snö på detta sätt inneburit långa pass och extraarbetare, men att de trots detta lyckats få ihop det. Spånga återanvänder enbart snö till spåren på löpbanorna, inte för att förstärka naturspåren.

Anläggningschef vid Stockholm Stadion berättar att de anlagt skidspår fem säsonger. Tidigare använde man avhyvlat snö från isbanor men eftersom den snön innehöll mycket skräp och grus valde man att ersätta med snökanoner. Anläggningschefen berättar även att de årligen behöver göra ett omfattande rengöringsarbete innan löpsäsongen eftersom skidorna släpper ifrån sig mycket skräp (ex. småsten och valla) som sätter sig i beläggningen på löpbanan. Gällande marktryck förklarar anläggningschefen att Stadion är en arena för många typer av evenemang, både för sportsliga aktiviteter men även konserter och nöjen. Detta innebär att Stadion är konstruerad för att även tunga fordon ska kunna transporteras i arenan. Dessa förutsättningar beror därför på markförhållandena under löpbanan vilket därför inte går att likställas med Kungsängen IP.

Förslagsställaren föreslår även att man kan förstärka naturspåren i Gröna dalen, varpå arbetsledaren vid Kungsängen IP anser att det inte är försvarbart. Dels på grund av att det inte blir så mycket snö samt ur en miljösynpunkt gällande avgaser från maskiner. Slingan för naturspåret kan även bli sönderkörd innan tjäljen kommer vilket innebär att det blir svårt att åka samt att slingan blir svårspårad när eller om det kommer mycket snö.

Förslagsställaren lämnar in ett mycket bra förslag för att ta vara på naturens resurser och aktivera invånare i Upplands-Bro. Hanteringen av snö på detta sätt är dock beroende av många faktorer, vilket gör att förslaget är svårt att genomföra. Att återanvända snö från isbanan blir mycket svårt att göra eftersom snön inte är tillräckligt ren men även för att Kungsängen IP inte kommer upp i tillräckligt stora mängder. Projektet blir mycket kostsamt eftersom fler maskiner måste köpas in och så småningom repareras. Förslaget innebär även mycket stora kostnader i extra personal och långa arbetsdagar för nuvarande personal. Det finns även en mycket stor risk att underlaget på löparbanan skulle ta stor skada och behöva rengöras samt repareras återkommande. En faktor som också är mycket avgörande är temperatur och väderlek vilket innebär att det skulle bli ett mycket kostsamt arbete när temperaturerna varierar.

Barnperspektiv

Barn och ungdomar är kultur- och fritidskontorets främsta målgrupp och ett organiserat och lättillgängligt längdskidspår är positivt och kan bidra till barn och ungas hälsa och välbefinnande.

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt

Kultur- och fritidschef

Bilagor

1. Medborgarförslag angående snöhantering på Kungsängen IP för att skapa längdskidspår
2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 21 mars 2018

Beslut sänds till

- Frågeställaren
- Kommunfullmäktige

Hej,

Jag vill lämna medborgarförslag angående snöhantering på Kungsängens IP. Mitt förslag är att istället för att snön som b la genereras av skottning av isbanan läggs på hög, läggs ut antingen på löparbanan eller längs med fotbollsplanerna så att den kan användas till att spåra längdskidspår på. Eller att den används till att lägga spår på i Gröna dalen så att de spåren blir möjliga att använda mer än bara några dagar per år. Hårt packad snö håller bättre mot bortsmältning. Tänk vad bra om det blir möjligt för oss kommuninvånare att vara mer aktiva flera dagar om året genom att vi ges möjlighet att åka mer skidor i kommunen än vad vi kan idag. Dessutom utan att det behöver tillverkas konstsnö.

Spånga IP inom Stockholms kommun gör redan på detta sätt med sin isbana och löparslinga.

Mvh



Sanna Ajaxén

Datum
2018-10-01

Vår beteckning
KFN 18/0093

Er beteckning

Upplands-Bro kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Medborgarförslag om att skapa en beybladepark samt turnering

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige lämnar vidare medborgarförslaget till kultur- och fritidskontoret för att samordna förslaget med projektet *Eftermiddagsbibliotek*.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige inte går vidare med förslag gällande Beybladeturnering men ser positivt på att denna aktivitet kan arrangeras av föreningslivet.

Sammanfattning

██████████ lämnade den 19 december in ett medborgarförslag vilket ombad kommunen att skapa en beybladepark och turnering. Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att beyblade är och har varit populärt bland skolbarn i 18 år. Förslagsställaren menar att detta skulle ge reklam för kommunen och sändas i TV.

Kultur- och fritidskontoret har kontaktat kulturhuset och ansvariga för projektet *Eftermiddagsbibliotek*. Projektet riktar in sig på aktiviteter för barn mellan åldrarna 9-14 år vilket är målgruppen för denna aktivitet.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag inkommen den 19 december 2017
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 20 december 2017
- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2018

Ärendet

██████████ lämnade den 19 december 2017 in ett medborgarförslag där två förslag framfördes:

1. Skapa en Beybladepark med fasta arenor
2. Arrangera en Beybladeturnering

Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att beyblade är och har varit populärt bland skolbarn i 18 år. Förslagsställaren hävdar att många barn inte får spela beyblade i skolan och ber därför kommunen om en mötesplats att utöva

spelet på. Förslagsställaren menar att detta skulle ge reklam för kommunen och sändas i TV.

Den 20 december 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Kultur- och fritidskontoret mottog förslaget 29 december 2017.

Förslagsställaren är 9 år och kultur- och fritidskontorets främsta målgrupp är barn och ungdomar. Det är mycket viktigt för kontoret att tillvarata förslag som kommer från barn med syfte att utveckla verksamheten.

Beybladepark

Det första förslaget gäller etablering av fasta beybladearenor och förslagsställare föreslår kulturhuset som lokal. Dessvärre finns ingen yta i kulturhuset som är tillgänglig där fasta parker kan monteras. Detta beror både på att lokalerna ska i stor utsträckning vara anpassningsbara för olika aktiviteter samt att utrymmet måste vara ljudisolerat för att respektera biblioteksbesökare. Utöver detta påverkar denna aktivitet bemanningen i biblioteket vilket redan är ansträngd.

Kultur- och fritidskontoret vill dock tillvarata barns och ungdomars förslag till aktiviteter i så stor utsträckning som möjligt. Ett projekt som planeras är *Eftermiddagsbibliotek* vilket riktar in sig till barn i åldrarna 9–14 år och kommer genomföras i biblioteket under eftermiddagarna. Detta förslag kommer därför integreras i planeringen av projektet för att locka barn till verksamheten. Som tidigare nämnts blir det svårt att montera fasta parker, biblioteket kommer dock köpa in banor i plast som kan lånas och användas på plats genom sitt bibliotekskort, på samma sätt som när man lånar en bok. I kulturhuset på plan 5 i lokalen *Sagorummet* kan barnen använda banorna och spela. *Sagorummet* har stora fönster som innebär att personalen lätt kan övervaka utifrån samt att det ger ljusinsläpp. *Sagorummet* är även utformat så att det finns en gradäng bestående av två plan vilket innebär att barn som inte spelar kan sitta och titta på samt att barnen själva kan organisera en turnering.

Beybladeturnering

Kultur- och fritidskontoret ser positivt på medborgarförslag som syftar till ett rikare kultur- och fritidsliv. Inom fritidsområdet är nämndens uppgift främst att stödja föreningslivet genom bidrag och lokaluthyrning, inte att arrangera fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden anser att en beybladeturnering är något som med fördel kan arrangeras av föreningslivet, till exempel av en barn- och ungdomsförening. Förslagsställaren uppmuntras därför att själv starta eller gå med i en förening och sedan söka bidrag av kommunen för att förverkliga en turnering som denna.

Barnperspektiv

Enligt barnkonventionens artikel 31 har alla barn rätt till lek, vila och fritid. Att Upplands-Bro och biblioteket införskaffar och tillgodoser barn med beybladearenor bidrar därmed till uppfyllandet av artikel 31.

Detta förslag avlastar skolor och ger biblioteket både en möjlighet att locka äldre barn till verksamheten samt bidra med lek under organiserade former.

Här beskriver du de konsekvenser beslutet får för barn och hur barnens livsmiljö påverkas av beslutet. Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska detta beskrivas i samtliga tjänsteskrivelser. (KF § 4, 2010)

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt

Kultur- och fritidschef

Bilagor

1. Medborgarförslag om att skapa en beybladepark samt turnering.

Beslut sänds till

- Förslagsställaren
- Biblioteket
- Kommunfullmäktige

Från: [REDACTED]
Skickat: den 19 december 2017 17:45
Till: Kommun
Ämne: medborgarförslag

Hej!

Jag heter [REDACTED] och är 9 år.

Jag har 2 förslag som jag skulle vilja att kommunen ska genomföra.

1. att det ska ordnas en Beyblade-park med fasta arenor där man kan träffas och spela.
2. Jag vill gärna att kommunen arrangerar en Beybladeturnering som så småningom kan få växa till en turnering över hela landet. SM i Beyblade!

Argument:

Hur coolt skulle inte det vara? Beyblades är väldigt populärt bland skolbarn och har varit det i 18 år redan. Många får inte spela Beyblade i skolan, så vi behöver en plats att vara på. Skulle man kunna börja i kulturhuset? Då skulle man också kunna ha introduktion och man kan lära sig av varandra.

Kommunen kan bli först i landet med en sån här grej, det skulle ge reklam för kommunen
Det skulle kunna komma med i TV!

Jag ser fram emot ert svar!

vänliga hälsningar

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Virusfritt. www.avast.com



Sanna Ajaxén

Datum

2018-11-16

Vår beteckning

KFN 18/0208

Er beteckning

Upplands-Bro kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Remiss - Handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relation

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner remissen och överlämnar utan anmärkning till socialkontoret.

Sammanfattning

För att kommunens alla verksamheter skall ha en gemensam utgångspunkt i arbetet med att förebygga och minska våld i nära relationer har denna handlingsplan tagits fram. Våld i nära relationer är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem och det finns ett behov av att jobba förebyggande parallellt med arbetet att stötta våldsutsatta i vardagen och att ha beredskap och kunna agera i akuta situationer.

Handlingsplanen syftar till att stärka det strategiska kommunövergripande arbetet. Det innebär samverkan mellan alla kontor i Upplands-Bro kommun och det är viktigt att understryka att det inte är ett arbete som enbart kan eller ska bedrivas av socialkontoret. Att upptäcka och våga ställa frågor till vuxna och barn kan göras i de verksamheter som möter just vuxna och barn. Det är viktigt att kommunens anställda har kunskap och rutiner för att ställa frågor i olika sammanhang vid misstanke om våld.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 16 november 2018.

Barnperspektiv

Det är av vikt att uppmärksamma att det ofta finns barn som påverkas av våldet, antingen direkt genom att även de är våldsutsatta eller indirekt genom att vara vittne till och att leva i ett sammanhang där våld är en del av vardagen. Utifrån konventionen om barns rättigheter ska barns bästa vara i fokus och det är centralt att komma ihåg i detta arbete när det finns minderåriga barn med i bilden.

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef

Bilagor

1. Handlingsplan och kartläggning, våld i nära relation.
2. Remiss angående Handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relation.

Beslut sänds till

- Social nämnden

Siri Morawski
Utredare
Kultur- och fritidskontoret
+46 8-518 377 98
siri.morawski@upplands-bro.se

Datum 2018-11-19 Vår beteckning KFN 18/0005 Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning Intern kontrollplan 2018 för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2018 för Kultur- och fritidsnämnden i enlighet med Kultur- och fritidskontorets förslag.

Sammanfattning

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll och styrning (antaget den 7 maj 2014) ska nämnderna årligen

- följa upp arbetet med intern styrning och kontroll, och
- rapportera till Kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning och kontroll.

Uppföljningen visar att vissa av nämndens investeringsbeslut inte har varit möjliga att genomföra på grund av vakanta tjänster på stödfunktioner. Vissa beslut har påbörjats men inte genomförts under 2018, dessa fortsätter att genomföras under år 2019. Större avvikelser identifieras angående direktupphandlingsmodulen. Få kontroller har genomförts rörande användning av direktupphandlingsmodulen. Detta på grund av ny personal på flera nyckelfunktioner. Registreringen i direktupphandlingsmodulen har varit låg. En utbildning i LOU och modulen har genomförts under hösten 2018.

Uppföljningsrapporten av intern kontrollplan 2018 för Kultur- och fritidsnämnden och intern kontrollplanen 2018 som antogs i februari 2018 är bifogade i ärendet.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2018
- Uppföljning av intern kontrollplan 2018 för Kultur- och fritidsnämnden den 20 november 2018

Barnperspektiv

Förslag till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen.

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef

Bilagor

1. Uppföljning av intern kontrollplan 2018 för Kultur- och fritidsnämnden den 20 november 2018
2. Förslag till intern kontrollplan 2018 för Kultur- och fritidsnämnden den 23 januari 2018

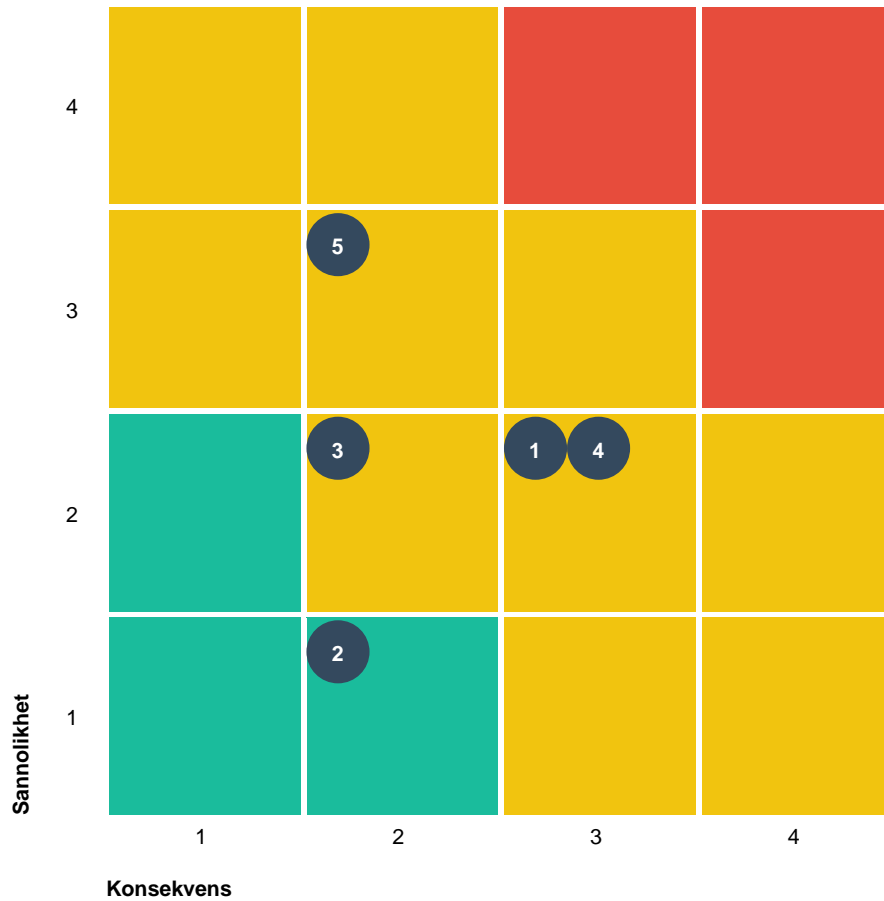
Beslut sänds till

- Kommunrevisorerna
- Kommunstyrelsen

Följ upp kontrollmoment & åtgärder - 2018 (Kultur- och fritidsnämnden)





Process	Risker	Kontrollmoment	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Utfall	Kommentar	Ansvarig	Åtgärder	Beskrivning av åtgärd	Slutdatum	Kommentar	Ansvarig
Dokumenthantering	<p>■ Risk att dokument inte hanteras som allmän handling och att diarieföring inte lever upp till regler på området.</p>	Kontorschef godkänner den färdiga dokumenthanteringsplanen	Att dokumenthanteringsplanen finns.		I verksamhetsuppföljningen för 2018.	● Ingen avvikelser		Hannah Rydstedt	<p>▶ Kontoret tar fram en ny dokumenthanteringsplan i samarbete med kommunarkivaren och processkartläggning</p>		2018-12-31	Dokumenthanteringsplanens utskickade och kommer att vara klar innan årsskiftet 2018.	Hannah Rydstedt, Siri Morawski
Har beslut från nämnden genomförts	<p>■ Beslut ej genomförs</p>	Uppföljning att beslut genomförs	Regelbunden uppföljning av nämndprotokoll och återkoppling till politiken.	Stickprov genomförs av nämnssekreteraren.	Vid varje tertial.	◆ Mindre avvikelser	Vissa av nämndens investeringsbeslut har ej varit möjliga att genomföra på grund av personella resurser. Vissa beslut har påbörjats men ej slutförts under 2018 och fortsätter genomföras under 2019.	Hannah Rydstedt, Siri Morawski					
Användning av direktupphandlings modul	<p>■ Om stora direktupphandlingar inte registreras kan kommunen ha köpt för mer än lagstiftningen tillåter.</p>	Systematiska kontroller av direktupphandlingar	Att direktupphandlingar registreras	Kontrollen ska ske av kontroller.	Vid varje tertial.	■ Större avvikelser	Få kontroller har genomförts under året på grund av ny personal på flera nyckelfunktioner. Användningen/ registreringen i direktupphandlingsmodulen har varit låg. Utbildning i LOU och modulen har genomförts under hösten 2018 då detta uppmärksammandes.	Hannah Rydstedt, Siri Morawski					

Identifiera och analysera risker - 2018 (Kultur- och fritidsnämnden)



	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)	Allvarlig (konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
3	Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)	Kännbar (konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
2	Mindre sannolik (risken är mycket liten att fel ska uppstå)	Lindrig (konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
1	Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå)	Försumbar (konsekvensen för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

4 Medium 1 Låg | Totalt: 5

Kategori	Process	Förtydligande av process	Risker	Beskrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Prioriterad risk - till intern kontrollplan	Motivering
Effektivitet och produktivitet i verksamheten									
Tillförlitlig finansiell rapportering									
Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler	Dokumenthantering		1 	Risk för dokument inte hanteras som allmän handling och att diarieföring inte lever upp till regler på området.	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Ja	Kontoret tar fram en ny dokumenthanteringsplan i samarbete med kommunarkivaren och processkartläggning.
	Är nämndens reglemente aktuellt		2 	Att nämnden inte har rätt mandat/fullgör sina uppgifter	1. Osannolik	2. Lindrig	2	Nej	
	Är delegationerna inom nämnden aktuella		3 	Ej giltiga beslut	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Nej	Delegationsoordningen är aktuell.
	Har beslut från nämnden genomförts		4 	Beslut ej genomförs	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Ja	Regelbunden uppföljning av nämndsprotokoll och återkoppling till politiken.

Kategori	Process	Förtydligande av process	Risker	Beskrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Prioriterad risk - till intern kontrollplan	Motivering
	Användning av direktupphandlings modul		5 ■	Om stora direktupphandlingar inte registreras kan kommunen ha köpt för mer än lagstiftningen tillåter.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Ja	Systematiska kontroller ska genomföras under 2018.

Siri Morawski
Utredare
Kultur- och fritidskontoret
+46 8-518 377 98
siri.morawski@upplands-bro.se

Datum Vår beteckning Er beteckning
2018-11-20 KFN 18/0210

Kultur- och fritidsnämnden

Intern kontrollplan 2019 för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Intern kontrollplan 2019 för Kultur- och fritidsnämnden enligt kontorets förslag.

Sammanfattning

Kultur- och fritidskontoret har på enheterna identifierat processer och risker till den interna kontrollplanen för 2019. Kultur- och fritidskontorets ledningsgrupp har sammanställt planen. Den interna kontrollplanen för 2019 är framtagen med hjälp av en ny modell samt på ett samordnande sätt för alla kommunens nämnder. Varje risk som inbegrips i planen följs upp på alla enheter då risken anses beröra samtliga verksamheter. Detta oavsett vilken enhet som lyft risken.

Planen kommer följas upp vid varje tertial under 2019.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2018
- Intern kontrollplan 2019 Kultur- och fritidsnämnden den 21 november 2018

Barnperspektiv

Förslag till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen.

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef

Bilagor

1. Intern kontrollplan 2019 Kultur- och fritidsnämnden den 21 november 2018

Beslut sänds till

- Kommunrevisorerna
- Kommunstyrelsen



Intern kontrollplan 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Kommunens arbete med intern styrning och kontroll	4
3	Organisation för intern styrning och kontroll	6
4	Årets prioriterade risker.....	8
5	Årets planerade kontrollmoment	11
5.1	Effektivitet och produktivitet i verksamheten	11
5.2	Tillförlitlig finansiell rapportering.....	12
5.3	Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.....	12
6	Årets planerade åtgärder	14
6.1	Effektivitet och produktivitet i verksamheten	14
6.2	Tillförlitlig finansiell rapportering.....	15
6.3	Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.....	15

1 Inledning

Vid upprättande av förslaget till 2019-års interna kontrollplan har ett delvis nytt arbetssätt tillämpats för att efterleva kommunens antagna reglemente för intern styrning och kontroll. Samtliga enheter har identifierat risker som är aktuella för sin verksamhet. Alla identifierade risker har bildat en bruttolista av risker för kultur- och fritidskontoret.

Riskerna i bruttolistan har analyserats utifrån risk- och väsentlighet av på kontorets enheter. Med grund i risk- och väsentlighetsanalysen har sedan ett antal risker valts ut som prioriterade av kontorets ledningsgrupp. Dessa finns i den interna kontrollplanen. Till de prioriterade riskerna har det sedan planerats kontrollmoment och/eller åtgärder till som ska genomföras under 2019.

2 Kommunens arbete med intern styrning och kontroll

Under 2014 antogs ett uppdaterat reglemente för kommunens arbete med intern styrning och kontroll.

Syfte

Reglementet syftar till att Upplands-Bro kommun ska ha en god intern styrning och kontroll i sin verksamhet. Till reglementet finns tillämpningar samt nämndernas/bolagens anvisningar och mallar för arbetet med intern styrning och kontroll i den egna verksamheten.

Reglementet gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet samt för de kommunägda bolagen, vilka ägs av kommunen till minst 50 %.

Definition

”Intern styrning och kontroll är generellt definierad som en process, utförd av en organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge rimlig försäkran om att målen uppfylls inom följande kategorier:

- Effektivitet och produktivitet i verksamheten.
- Tillförlitlig (finansiell) rapportering.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.”

Ur COSO: s ramverk för ”Internal Control” 1992

Intern styrning och kontroll (ISK) definieras som ett gemensamt angreppssätt för en organisations interna styrning (t ex mål, processer, riktlinjer och rutiner) och dess uppföljning (rapportering, analyser, kontroller och undersökningar), samt hur styrningen och uppföljningen hänger ihop och stödjer varandra.

Intern styrning och kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

- att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god ekonomisk hushållning,
- att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig,
- att de regler och riktlinjer som finns följs,
- att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

För att allt detta ska kunna säkerställas blir det uppenbart att den interna kontrollen behöver vara en integrerad del av det vardagliga arbetet, att den inte är en isolerad aktivitet. Den vävs in i och berör många delar och processer i verksamheten: – organisationen med tydliga och dokumenterade åtaganden, ansvar och befogenheter; – personalens förutsättningar, kunskaper och attityder; – verksamhetens styr- och rapporteringssystem.

Det innebär

- Genomtänkt och fungerande styr- och kontrollprocess krävs för att nå målen
- Risker att inte nå målen är fokus för processen
- Processen syftar till att ge en rimlig försäkran om att målen nås
- Processen ska vara ett stöd för och inkludera ledningen, inte reduceras till

formalia

- Processen bör utformas från en gemensam grund, för att skapa transparens och tillgodose krav från externa intressenter
- Att man tar till åtgärder det vill säga styr signaler och kontroller, för att reducera riskerna
- Att verksamhetsledningen ansvarar och stödjer

COSO-ramverket

COSO-ramverket är ett amerikanskt ramverk som vedertaget används för arbetet med intern styrning och kontroll både i privat och offentlig verksamhet, men främst inom offentlig verksamhet. Ramverket innehåller verktyg för ett systematiskt arbete med intern styrning och kontroll och är grunden för arbetet i Upplands-Bro kommun.

COSO-ramverket består av fem komponenter.

Kontrollmiljö. Det är viktigt att sätta in den interna kontrollen i sitt sammanhang, i den omgivning som den interna kontrollen verkar i och påverkas av. Kontrollmiljön utgörs bland annat av lagar och andra regelverk, organisation, ansvar och befogenheter. Informella faktorer som värdegrund, intern kultur och ledarskap är minst lika viktiga. Tillåter klimatet en öppen dialog om brister eller problem? Hur agerar ledningen i olika situationer?

Riskanalys. Det konkreta arbetet med intern kontroll behöver bygga på en riskbedömning. Vilka risker eller hot kan finnas? Hur troligt är det att dessa förekommer och hur allvarliga bedömer vi deras konsekvenser på förtroende, verksamhet och ekonomi?

Kontrollaktiviteter. Intern kontroll består i praktisk gärning av många olika rutiner och kontrollaktiviteter. Det är både sådana som är inbyggda i det löpande arbetet och särskilda uppföljande kontrollinsatser vid bestämda tidpunkter. Kontrollaktiviteterna syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och brister.

Information och kommunikation. Ett starkt system för intern kontroll behöver tydlig och löpande information och kommunikation mellan medarbetare och ledning. Informationen fungerar som smörjmedel och skapar också motivation – alla behöver veta vad som gäller. Medarbetare behöver information om uppdrag, ansvar, förutsättningar, rutiner m m. Ledningen behöver information för att kunna styra. Förtroendevalda behöver information för att kunna besluta, följa upp, omprioritera.

Tillsyn. Det är viktigt att hålla efter hur den interna kontrollen fungerar så att inte rutiner glöms bort, förringas eller blir förslappade. En kontinuerlig uppföljning och utvärdering säkrar att systemet hålls igång och förbättras.

Upplands-Bro kommun tillämpar alla komponenterna och fokus ligger på riskhantering – riskanalys, kontrollplan och tillsyn.

3 Organisation för intern styrning och kontroll

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande interna styrningen och kontrollen för hela kommunen. Dessutom ansvarar Kommunstyrelsen för att säkerställa tillfredsställande intern styrning och kontroll i de verksamheter de är direkt ansvariga för samt att följa upp och bedöma nämndernas och bolagsstyrelsernas hantering av den interna styrningen och kontrollen för sina verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta en övergripande organisation för att säkerställa arbetet i tjänstemannaorganisationen.

Nämnderna

Kommunallagen 6 kap 7 §:

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

För Upplands-Bro kommun innebär detta att nämnderna ansvarar för intern styrning och kontroll i sina egna verksamheter genom att:

- Fastställa anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll i de egna verksamheterna och årligen uppdatera dessa.
- Årligen fastställa kontroll- och åtgärdsplan med bas i verksamhetens riskanalyser
- Årligen följa upp arbetet med intern styrning och kontroll
- Årligen rapportera till kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning och kontroll

Bolagsstyrelsen

Bolagsstyrelserna för de kommunägda bolagen har motsvarande ansvar som nämnderna har för sin verksamhet, det innebär att

- Bolagsstyrelsen ansvarar för att bolaget, inom ramen för detta reglemente och tillhörande ramverk, säkerställer den interna styrningen och kontrollen inom bolaget
- Bolagsstyrelsen fastställer anvisningar, mallar och/eller rutiner för arbetet med intern styrning och kontroll i den egna verksamheten
- Bolagsstyrelsen rapporterar årligen till Kommunstyrelsen hur bolagets interna styrning och kontroll fungerar, vilka kontroller och åtgärder som genomförts samt resultatet av dessa

Kommundirektör

Kommundirektören ansvarar för att ta fram det underlag som årligen stödjer det övergripande arbetet med intern styrning och kontroll.

Kontorschef samt verkställande direktör

Kontorschef respektive VD har det yttersta verksamhets- och resultatansvaret inför

nämnden respektive bolagsstyrelsen samt uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i organisationen. I detta ansvar ligger att kontorschef respektive VD ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern styrning och kontroll. Det innebär att:

- Med utgångspunkt i de fastställda tillämpningarna organisera verksamheten för att på effektivaste sätt nå målen
- Ha det yttersta ansvaret för att verksamhetens processer och rutiner finns dokumenterade och följs upp

Kontorschef respektive VD är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Eventuella avvikelser ska snarast rapporteras till nämnd eller styrelse. Det är kontorschefens eller VD:s ansvar att omgående ta initiativ till åtgärder.

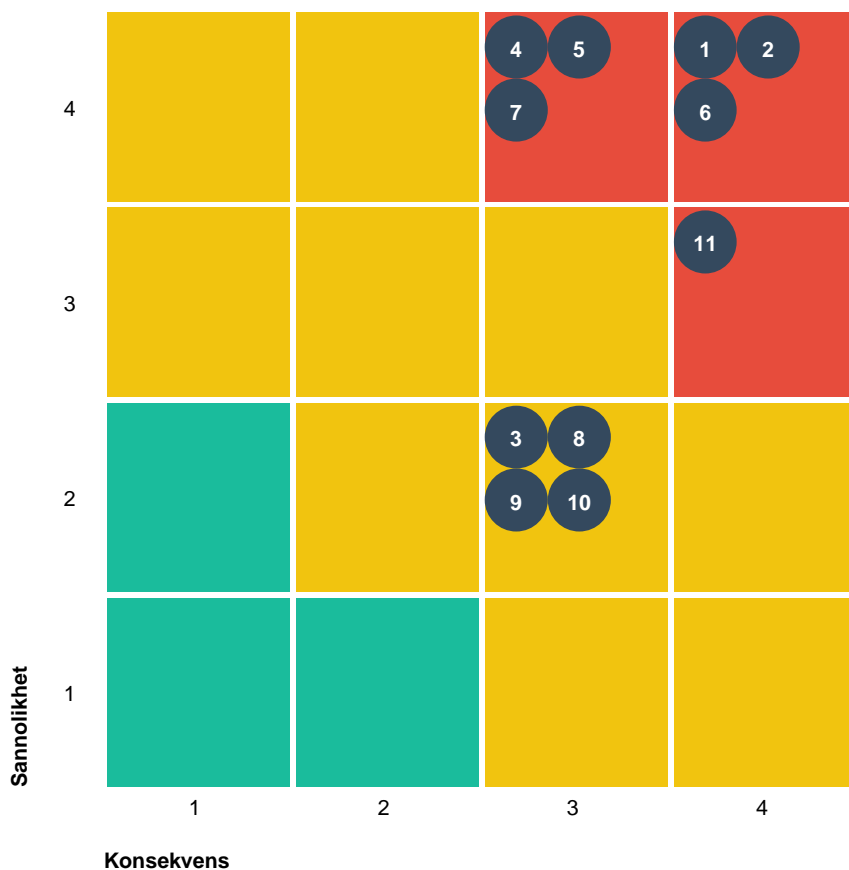
Verksamhetsansvarig

De ansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa beslutade regler och anvisningar om intern styrning och kontroll samt att informera medarbetare om innebörden av dessa.

Vidare ska de verka för att medarbetarna arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder som används bidrar till en god intern styrning och kontroll.

Bristar i den interna styrningen och kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller den funktion som är utsedd för ändamålet.

4 Årets prioriterade risker













7 Kritisk 4 Medium Totalt: 11

Kritisk
Medium
Låg

Sannolikhet	Konsekvens
4 Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)	Allvarlig (konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
3 Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)	Kännbar (konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
2 Mindre sannolik (risken är mycket liten att fel ska uppstå)	Lindrig (konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
1 Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå)	Försumbar (konsekvensen för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

Kategori	Process	Risker
Effektivitet och produktivitet i verksamheten	Undervisning	<p>1 ■ Ljudnivå, trängsel och stress</p> <p>Beskrivning av risk I trånga lokaler kan ljudnivån bli hög och tröttande. Utrymningsvägar och personalutrymmen blir otillräckliga.</p>

Kategori	Process	Risker
		<p>Sannolikhet 4. Sannolik Konsekvens 4. Allvarlig</p>
		<p>2  Otillräckliga utrymningsvägar</p> <p>Beskrivning av risk För många vistas i lokalerna samtidigt</p> <p>Sannolikhet 4. Sannolik Konsekvens 4. Allvarlig</p>
	Politiska beslut	<p>3  Att politiska beslut inte verkställs</p> <p>Beskrivning av risk Förtroende och tillit kan på sikt skadas och detta i sin tur kan leda till frågasättande av demokratin.</p> <p>Sannolikhet 2. Mindre sannolik Konsekvens 3. Kännbar</p>
	Fastighetsorganisation	<p>4  Bristande fastighetsunderhåll</p> <p>Beskrivning av risk Det saknas resurser för att ha ett godtagbart underhåll för våra fastigheter. Detta innebär att fastigheterna förfaller och risken att inte säkert vistas i lokalerna ökar.</p> <p>Sannolikhet 4. Sannolik Konsekvens 3. Kännbar</p>
	Upphandling	<p>5  Försenade upphandlingsprocesser</p> <p>Beskrivning av risk Då upphandlingsenheten är underbemannade så blir våra upphandlingar försenade. Vi kan inte leverera i tid. Verksamheterna blir lidande</p> <p>Sannolikhet 4. Sannolik Konsekvens 3. Kännbar</p>
	Bemanning	<p>6  Dålig arbetsmiljö</p> <p>Beskrivning av risk Kritisk arbetsmiljö med otrygghet och sjukskrivningar</p> <p>Sannolikhet 4. Sannolik Konsekvens 4. Allvarlig</p>
Tillförlitlig finansiell rapportering	Ekonomisk uppföljning	<p>7  Bristande ekonomisk stöd</p>





Kategori	Process	Risker
		<p>Beskrivning av risk Hjälpen från ekonomiavdelningen är skiftande och systemstödet bristfälligt.</p> <p>Sannolikhet 4. Sannolik Konsekvens 3. Kännbar</p>
Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler	Är delegationerna inom nämnden aktuella	<p>8  Ej giltiga beslut</p> <p>Beskrivning av risk Om kontoret arbetar med fel underlag som grund i verksamheten kan det leda till avtalsbrott och ineffektivitet.</p> <p>Sannolikhet 2. Mindre sannolik Konsekvens 3. Kännbar</p>
	Nämndbeslut	<p>9  Beslut ej genomförs</p> <p>Beskrivning av risk Risken är att demokratins grunder rubbas och att det i förlängningen skadar tillit och förtroende av den kommunala organisationen.</p> <p>Sannolikhet 2. Mindre sannolik Konsekvens 3. Kännbar</p>
	Användning av direktupphandlings modul	<p>10  Stora direktupphandlingar registreras inte</p> <p>Beskrivning av risk Upplands-Bro kommun gör sammanlagt inköp för mer än lagstiftningen tillåter.</p> <p>Sannolikhet 2. Mindre sannolik Konsekvens 3. Kännbar</p>
	Hantering av personuppgifter	<p>11  GDPR efterlevs inte fullt ut</p> <p>Sannolikhet 3. Möjlig Konsekvens 4. Allvarlig</p>

5 Årets planerade kontrollmoment

5.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten



Process:

5.1.1 Undervisning

Risker	Kontrollmoment	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig
 Ljudnivå, trängsel och stress Kulturskoleenheten	 Schemaläggning Kulturskoleenheten	Möjligheter att schemalägga för att undvika trängsel	På APT	Vid terminsstart vår- och hösttermin	Åsa Källström
 Otillräckliga utrymningsvägar Kulturskoleenheten	 Lokaler Kulturskoleenheten	Utrymningsvägar	Via REQS	Senast 28:e varje månad	Åsa Källström



Process:

5.1.2 Politiska beslut

Risker	Kontrollmoment	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig
 Att politiska beslut inte verkställs	 Uppföljning av beslut	Hur långt verksamheterna har kommit med att verkställa tagna beslut	På kontorets ledningsgrupp	Vid varje tertialuppföljning	Hannah Rydstedt



Process:

5.1.3 Fastighetsorganisation

Risker	Kontrollmoment	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig
 Bristande fastighetsunderhåll Fritidenheten	 Följa upprättad underhållsplan Fritidenheten	Att moment genomförs		Kontinuerligt	Maria Palm

Process:



5.1.4 Upphandling

Risker	Kontrollmoment	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig
 Försenade upphandlingsprocesser Fritidenheten	 Kontrollera att tidsplaner håller Fritidenheten	Aktuella upphandlingar		Vid behov	Maria Palm

Process:

5.1.5 Bemanning



Risker	Kontrollmoment	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig
--------	----------------	-------------------	----------------------	------------------------	----------

Risker	Kontrollmoment	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig
 Dålig arbetsmiljö Kulturenheten	 Bemanning Kulturenheten	Trygghet och service	APT, medarbetarsamtal och enkäter, bl.a. SCB	Varje APT och nästa period medarbetarsamtal samt vid varje tertial	Magnus Carlberg

5.2 Tillförlitlig finansiell rapportering

Process:



5.2.1 Ekonomisk uppföljning

Risker	Kontrollmoment	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig
 Bristande ekonomisk stöd Fritidenheten	 Lyfta problemet Fritidenheten	Beskriva problem för ansvariga personer		Kontinuerligt	Maria Palm

5.3 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler



Process:

5.3.1 Är delegationerna inom nämnden aktuella

Risker	Kontrollmoment	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig
 Ej giltiga beslut	 Avstämning av delegationsförteckningen mot organisation	Att rätt funktioner har rätt delegation	Genom årlig revidering	Första nämnden varje år	Hannah Rydstedt



Process:

5.3.2 Nämndbeslut

Risker	Kontrollmoment	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig
 Beslut ej genomförs	 Uppföljning att beslut genomförs	Regelbunden uppföljning av nämndprotokoll och återkoppling till politiken	Stickprov genomförs av nämndsekreteraren	Vid varje tertial	Hannah Rydstedt, Siri Morawski


Process:

5.3.3 Användning av direktupphandlings modul

Risker	Kontrollmoment	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig
 Stora direktupphandlingar registreras inte	 Systematiska kontroller av direktupphandlingar	Att direktupphandlingar registreras	Kontrollen ska ske av controller.	Vid varje tertial.	Hannah Rydstedt, Siri Morawski

Process:

5.3.4 Hantering av personuppgifter





Risker	Kontrollmoment	Vad kontrolleras?	Hur sker kontrollen?	När utförs kontrollen?	Ansvarig
 GDPR efterlevs inte fullt ut	— Stickprov som genomförs av GDPR-ombud och dataskyddsombud på kontoret	Att lagen efterlevs	Genom stickprov och samtal med registeransvariga	Vid varje tertial	Hannah Rydstedt

6 Årets planerade åtgärder

6.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten




Process:

6.1.1 Undervisning

Risker	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
 Ljudnivå, trängsel och stress Kulturskoleenheten	 Ekhammarprojektet Kulturskoleenheten Beskrivning av åtgärd <i>Arbeta med planering av nya lokaler</i>	2019-12-31	Åsa Källström
 Otillräckliga utrymningsvägar Kulturskoleenheten	 Ekhammarprojektet samt andra möteslokaler under tiden. Kulturskoleenheten Beskrivning av åtgärd <i>Under arbetet med förslag till nya lokaler behövs alternativa möteslokaler för personalen.</i>	2019-12-31	Åsa Källström



Process:

6.1.2 Politiska beslut

Risker	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
 Att politiska beslut inte verkställs	 Dokumenterad tidsplan för varje beslut. Beskrivning av åtgärd <i>Stäms av i ledningsgrupp.</i>	2019-12-31	Hannah Rydstedt
	 Återrapportering till nämnd Beskrivning av åtgärd <i>Rapport om vilka beslut som genomförts eller hur långt de kommit i processen.</i>	2019-12-31	Hannah Rydstedt



Process:

6.1.3 Fastighetsorganisation

Risker	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
 Bristande fastighetsunderhåll Fritidenheten	 Förklara situationen i Mål och Ramdialogen Fritidenheten Beskrivning av åtgärd <i>Åska de medel som behövs för att fullfölja underhållsplanerna</i>	2019-05-31	Maria Palm

Process:



6.1.4 Upphandling

Risker	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
 Försenade upphandlingsprocesser Fritidenheten	 Söka hjälp externt Fritidenheten	2019-12-31	Maria Palm

Risker	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
	Beskrivning av åtgärd Får se om det finns tjänster att köpa externt, då stödet inte finns internt		

Process:



6.1.5 Bemanning

Risker	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
 Dålig arbetsmiljö Kulturenheten	 Förstärkt bemanning Kulturenheten Beskrivning av åtgärd Förstärkt bemanning i biblioteket och kulturen	2019-03-31	Magnus Carlberg

6.2 Tillförlitlig finansiell rapportering

Process:



6.2.1 Ekonomisk uppföljning

Risker	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
 Bristande ekonomisk stöd Fritidenheten	 Skriva konsekvens och riskanalys Fritidenheten Beskrivning av åtgärd Beskriva vilka konsekvenserna blir då stödet inte håller	2019-12-31	Maria Palm

6.3 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler



Process:

6.3.1 Är delegationerna inom nämnden aktuella

Risker	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
 Ej giltiga beslut	 Beslut i nämnd Beskrivning av åtgärd Kultur- och fritidsnämnden antar delegationsordningen för innevarande år.	2019-02-28	Hannah Rydstedt

Process:



6.3.2 Nämndbeslut

Risker	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
 Beslut ej genomförs	 Dokumenterade tidsplaner för varje beslut ska följas upp på ledningsnivå.	2019-12-31	Hannah Rydstedt

Process:



6.3.3 Användning av direktupphandlings modul

Risker	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
--------	----------	-----------	----------

Risker	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
 Stora direktupphandlingar registreras inte	 Kompetensutveckling Beskrivning av åtgärd <i>Utbildning till alla inköpare på kontoret vid behov.</i>	2019-12-31	Hannah Rydstedt

Process:

6.3.4 Hantering av personuppgifter

Risker	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
 GDPR efterlevs inte fullt ut	 Ökad kompetens inom GDPR på kontoret	2019-12-31	Hannah Rydstedt

Sanna Ajaxén

Datum

2018-10-31

Vår beteckning

KFN 18/0192

Er beteckning

Upplands-Bro kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Sammanträdestider 2019 för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredning för år 2019 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.

Sammanfattning

Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets kanslistab har upprättat ett förslag till sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredningsgrupp för år 2019. I förslaget är ett antal sammanträden föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare sammanträdestillfällen.

Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige.

Förslag till sammanträdesschema för år 2019:

Beredning (tisdag) 16.00	Nämnd (tisdag) 16.00
12 februari	19 februari
26 mars	2 april
21 maj	28 maj
17 september	24 september
15 oktober	22 oktober
26 november	3 december

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 31 oktober 2018

Barnperspektiv

När och var Kultur- och fritidsnämnden sammanträder har inga direkta konsekvenser för barn och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan enskilda ärenden som behandlas under sammanträdena ha konsekvenser som ska redovisas i de ärenden som behandlas i nämnden.

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt

Kultur- och fritidschef

Beslut sänds till

- Samtliga ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden
- Kommunstyrelsen i Upplands-Bro



Lars Björketun
Projektledare
Kultur- och fritidskontoret
+46 08-581 690 87
lars.bjorketun@upplands-bro.se

Datum 2018-08-28 Vår beteckning KFN 16/0119 Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Aktivitetspark i Råby

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden antar anbud från anbudsgivare enligt bilaga 1, tilldelningsbeslut.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

De anbud som inkommit i upphandlingen av aktivitetsparken i Råby överstiger projektets budget om 10 mkr. Kultur- och fritidsnämnden har därför att ta ställning till om nämnden ska anta anbud eller inte.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 28 augusti 2018
- Upphandlingsprotokoll UH-18-96

Ärendet

Den 7 juni 2017 beslutade Kultur- och fritidsnämnden att bygga en aktivitetspark i Råby.

Kultur- och fritidsnämnden fastställde budgeten för projektet till 8 mkr den 7 juni 2017 och uppdrog åt Kultur- och fritidskontoret att söka extern finansiering. Bro IK har erhållit 2 mkr från Riksidrottsförbundet för byggandet av aktivitetsparken. Däremot fick föreningen avslag från Allmänna Arvsfonden med motsvarande summa.

Den 29 juni 2018 annonserade Upplands-Bro kommun en upphandling för aktivitetsparken och sista anbudsdag var den 13 augusti 2018. Två anbud har kommit in och det lägsta anbudet är om drygt 17 mkr, vilket överstiger projektets budget med ca 7 mkr. Till det ska även omkringliggande kostnader räknas vilket gör att den totala kostnaden för hela projektet beräknas till 20 mkr.

Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till om nämnden ska anta anbudet eller stoppa upphandlingen. Om nämnden väljer att stoppa upphandlingen och ge kontoret i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på en aktivitetspark med mindre budget kommer processen att försenas avsevärt.

Den största kostnaden ligger i markberedningen och kontoret anser inte att delar ur parkens aktiviteter kan plockas bort då helheten försämras avsevärt.

Eftersom nybyggnationen av stallet blev billigare än beräknat kan drygt 2 mkr omfördelas därifrån. Dessutom fick Kultur- och fritidsnämnden mer i investeringsbudget än begärt och kan fördela 2 mkr av 6 mkr till aktivitetsparken 2019. Det betyder att ytterligare 6 mkr behövs i investeringsbudget för 2019 samt utökad driftbudget för ränta och avskrivningar. Begäran skickas vidare till kommunstyrelsen i Budget 2019.

Kultur- och fritidskontoret föreslår att nämnden antar anbud från anbudsgivare M J Contractor AB, 556492–6904. Anbud från M J Contractor uppfyller obligatoriska krav och föreslås antas som det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med lägst jämförelsetal, se upphandlingsprotokoll.

Barnperspektiv

Ett varierat och stort utbud av spontanaktiviteter är positivt för barn och ungas fysiska, psykiska och sociala utveckling. Aktivitetsparken kommer att erbjuda möjligheter till en rad stimulerande aktiviteter och bidrar till en positiv fritid för barn och ungdomar.

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef

Bilagor

1. Tilldelningsbeslut
2. Upphandlingsprotokoll

Beslut sänds till

- Kommunstyrelsen
- Ekonomistaben

Denna fil är sekretess skyddad

Titel : Bilaga 2, Upphandlingsprotokoll

Skyddskod : Allmän handling - skyddad enligt sekretess

Paragraf : 19:3 Upphandling, 19 kap 3

Denna fil är sekretess skyddad

Titel : Bilaga 1, tilldelningsbeslut UH_18_96.docx

Skyddskod : Allmän handling - skyddad enligt sekretess

Paragraf : 19:3 Upphandling, 19 kap 3