



ÖREBRO

## Kulturnämnden

**Datum:** 2017-12-06

**Klockan:** 14:30 -

**Plats:** Svampen

### 1 Protokolljusterare

Handläggare: Rickard Bergqvist

#### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:

Ordinarie: Börje Ström (L)

Ersättare: Helena Ståhl (SD)

### 2 Godkännande av dagordning

Handläggare: Behcet Barsom

#### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:

- Dagordningen godkänns.

### 3 Information: Planprogram för CV-området

Handläggare: Anna Windal, Sofia Larsson

#### Ärendebeskrivning

Projektledare Anna Windal och planarkitekt Sofia Larsson från Stadsbyggnadskontoret informerar om planprogrammet för CV-området.

#### Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:

- Informationen läggs till handlingarna.

### 4 Information: Ekonomisk månadsrapport

Ärendenummer: Km 255/2017

Handläggare: Tina Ekblom

### **Ärendebeskrivning**

Ekonom Tina Ekblom informerar om den ekonomiska månadsrapporten.

### **Beslutsunderlag**

- Ekonomisk månadsrapport

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:

- Informationen läggs till handlingarna.

## **5 Beredning: Verksamhetsplan med budget 2018**

Ärendenummer: Km 563/2017

Handläggare: Helen Åhlén

### **Ärendebeskrivning**

Handlingarna läggs på bordet.

## **6 Beslut: Revidering av lokalförsörjningsplan**

Ärendenummer: Km 549/2017

Handläggare: Helena Bokvist

### **Ärendebeskrivning**

Lokalförsörjningsplan 2019-2022 för programområde Samhällsbyggnad bygger på Örebro kommuns befolkningsprognos och beskriver förvaltningarnas behov av verksamhetslokaler och anläggningar under de närmaste fyra åren. Lokalförsörjningsplanen beslutas av programnämnd Samhällsbyggnad och ligger till grund för investeringsplanen. Som en del av lokalförsörjningsplanen beskrivs de behov som finns inom Kulturnämndens ansvarsområde och redovisar kort- och långsiktiga behov av lokaler och anläggningar vad gäller volymökningar, nya verksamheter, samt planerade förbättringar och reoveringar. Som underlag används förutom befolkningsprognosen identifierade behov av verksamheterna inom ansvarsområdet.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelsen "Lokalförsörjningsplan 2019-2022 Kulturnämnden" (2017-10-26)

- Lokalförsörjningsplan 2019-2022 Kulturnämnden

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:

- Kulturnämnden ställer sig bakom Lokalförsörjningsplan 2019-2022  
Kulturnämnden och lämnar den vidare till programnämnd  
Samhällsbyggnad för fortsatt hantering.

## **7 Beslut: Tillsynsrapport 2017**

Ärendenummer: Km 295/2017  
Handläggare: Helen Åhlén m.fl.

### **Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av Kulturnämnden genomfört internkontroll enligt Tillsynsplan 2017. Internkontrollen är nämndens tillsyn av förvaltningens kontroll av den vardagliga verksamheten. Valet av nämndspecifika granskningsområden har skett utifrån den riskanalys som genomfördes våren 2016.

Med utgångspunkt från genomförd riskanalys valdes följande granskningsområden ut till Tillsynsplan 2017:

1. Skada på Kulturskolans lokaler
2. Kommunikation gällande IT
3. Handlingar på ärendekortet i ärendehanteringssystemet
4. Riktlinjer för representation, personalförmåner och gåvor
5. Medarbetare avslutar sin anställning
6. Rutiner för arbetsplatsträffar (APT)

Av de sex granskade tillsynsområdena har fem områden uppvisat lindrig brist som innebär att rutiner i huvudsak följs, men vissa förbättringsområden finns. Samtidigt är det verksamheternas mål att inga områden ska uppvisa brister. Vilka åtgärder som föreslås genomföras redovisas samlat i bilaga 2 samt detaljerat under varje granskning. I tillsynen gällande rutiner för arbetsplatsträffar har framkommit att minnesanteckningar inte diarieförs enligt gällande rutiner. Då minnesanteckningar är en offentlig handling har detta identifierats som en allvarlig brist. Förutom de i handlingen redovisade förslagen på åtgärder har kontakt etablerats med berörda verksamheter för att säkerställa att arbetet med att följa gällande rutiner redan påbörjats.

I granskningen har förvaltningen konstaterat att granskningsområdet Kommunikation gällande IT inte omfattas av vad en internkontroll har möjlighet att granska. Detta då granskningsområdet vare sig utgörs av en rutin eller praxis inom förvaltningen utan mer syftar till att genomlys ett externt förvaltningsarbetsätt. Förvaltningen har istället genomfört en inledande problembeskrivning där både interna förväntningar på Avdelning digitalisering och interna behov av IT-stöd har undersökts. Detta redovisas i bilaga 3.

Värderingen av nämndens samlade system för intern kontroll bedöms som medelhög, då den interna kontrollen fungerar, dock med förbättringsbehov. Det samlade resultatet för årets redovisade tillsyner, och säkra rutiner medverkar till att nämndens interna kontroll bedöms som acceptabel.

### **Beslutsunderlag**

- Tillsynsrapport 2017 - Uppföljning av intern kontroll. Kulturnämnden.
- Tillsynsplan 2017 - Plan för uppföljning av intern kontroll (Beslutad 2016-12-15 § 151)

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:

1. Tillsynsrapport 2017 - uppföljning av intern kontroll godkänns.
2. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fullfölja uppdragen som redovisas i förslag till åtgärder.
3. Rapporten skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom.

## **8 Beslut: Tillsynsplan 2018**

Ärendenummer: Km 434/2017

Handläggare: Helen Åhlén

### **Ärendebeskrivning**

Kulturnämnden är skyldig att bedriva sin verksamhet enligt de mål och riktlinjer bestämda av Kommunfullmäktige. Nämnden ska också enligt kommunallagen säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Inför nästkommande år ska nämnden därför fatta beslut om en plan för uppföljning av intern kontroll senast i december.

Grunden för den interna kontrollen är det dagliga arbetet som görs i verksamheterna med väl fungerande processer, medvetenhet om de risker som finns och åtgärder för att minska riskerna. Ur ett större perspektiv har nämnden och kommunens bolag, enligt kommunallagen, ett ansvar att säkerställa att vi har ordning och reda genom intern kontroll. Den interna kontrollen är en viktig del i styrningen och utvecklingen av verksamheten.

Kulturnämnden utför årligen risk- och väsentlighetsanalyser inom områdena verksamhet, ekonomi och personal. Syftet är att identifiera vilka potentiella risker som kan hindra verksamheten att nå sina mål för 2018.

Utifrån den samlade riskbedömningen prioriteras tillsynsåtgärder i en tillsynsplan som nämnden ska fastställa. Beslutet ska fattas senast december månad året före tillsynsåret.

Förvaltningens förslag är att kontrollera rutin för underhåll av Örebro kommuns konstsamling (riskvärde 4) som kommer att granskas genom att de förvaltningsinterna rutinerna för tillsyn av konstsamlingens vård och underhåll kontrolleras kompletterat med intervju med konsthallschefen.

Om verksamheternas abonnemang följs upp eller inte (riskvärde 2) ska granskas genom både intervjuer med budgetansvariga samt stickprov av abonnemangsfakturor.

En nu rutin som infördes våren 2017 för fritidsgårdarna är rutin för registerutdrag (riskvärde 4) av nyanställd personal. Granskning kommer att ske genom att kontrollera att tjänsteanteckning gjorts på avsedd registermall för samtlig personal som anställts under granskningsperioden.

För övriga identifierade områden ansvarar respektive verksamhetschef för att det arbetet bedrivs i de ordinarie verksamhetsprocesserna.

### **Beslutsunderlag**

- Tillsynsplan 2018 - Plan för uppföljning av intern kontroll.  
Kulturnämnden.

## **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:

1. Kulturnämnden ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att under 2018, inom ramen för uppföljning av intern kontroll, genomföra följande nämndspecifika granskningsområden:

1. Rutin för underhåll av Örebro kommuns konstsamling
2. Uppföljning av abonnemang
3. Rutin gällande uppvisande av registerutdrag

2. Tillsynsplan 2018 - Plan för uppföljning av intern kontroll godkänns och skickas vidare till Kommunstyrelsen.

## **9 Beslut: Särskild utbetalning av kulturföreningsbidrag**

Ärendenummer: Km 346/2017

Handläggare: Stefan Nilson

### **Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att delar av 2018 års kulturföreningsbidrag betalas ut innevarande år genom finansiering via det prognosticerade överskottet för 2017.

Det innebär att åtta föreningar får sina verksamhetsmedel för 2018 utbetalda redan i år till en sammanlagd summa av 115 tkr.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelsen "Särskild utbetalning av kulturföreningsbidrag" (2017-11-02)
- Bilaga 1: Förslag på särskild utbetalning av kulturföreningsbidrag

## **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:

1. Kulturnämnden beslutar att bevilja bidrag i enlighet med bilaga 1 "Förslag på särskild utbetalning av kulturföreningsbidrag".
2. Finansieringen sker genom nämndens samlade överskott.

## **10 Beredning: Kulturföreningsbidrag 2018**

Ärendenummer: Km 346/2017

Handläggare: Stefan Nilson

### **Ärendebeskrivning**

Kulturnämnden beslutar årligen om fördelning av kulturföreningsbidrag till föreningar som under året inkommit med ansökningar inför nästkommande år.

För 2018 har 26 föreningar ansökt om kulturföreningsbidrag. Sju föreningar har ett treårsavtal, två av dem 2016-2018, fem 2017-2019. Tre

föreningar är nya sökande föreningar.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om kulturföreningsbidrag 2018" (2017-10-23)
- Inkomna ansökningar om kulturföreningsbidrag
- Förvaltningens förslag kring fördelning av kulturföreningsbidrag

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:

- Ärendet är berett.

## **11 Beredning: Bidrag till studieförbunden 2018**

Ärendenummer: Km 173/2017

Handläggare: Stefan Nilson

### **Ärendebeskrivning**

Kulturnämnden beslutar årligen om bidrag till folkbildningen. Totalsumman fördelas sedan mellan de olika studieförbunden genom en fördelningsmodell som bygger på statens fyra syften med stöd till folkbildningen. Denna fördelningsmodell utgår från ett grundbidrag, antal genomförd verksamhet i kommunen samt antal timmar.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelsen "Bidrag till studieförbunden" (2017-10-23)
- Ansökningar från studieförbund
- Beräkning bidrag studieförbunden i Örebro 2017

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:

- Ärendet är berett.

## **12 Beredning: Ansökan om medel till fritidsklubb: Föreningen Tegelhuset i Östernärke**

Ärendenummer: Km 360/2017

Handläggare: Elisabet Wallin

### **Ärendebeskrivning**

Föreningen Tegelhuset i Östernärke ansöker om totalt 828 759 kronor för att starta och driva en fritidsklubb i Odensbacken för barn i åldern 9-12 år. I summan ingår ett hyresbidrag på 60 tkr samt 633 tkr för att anställa personal. Föreningen ansöker även om en engångskostnad på 135 759 kr för att sätta upp ett staket för att göra utomhusmiljön mer säker samt att bygga en friggebod för förvaring av lekutrustning och redskap.

### **Beslutsunderlag**

- Ansökan från Föreningen Tegelhuset i Östernärke (2017-05-09)
- Tjänsteskrivelsen "Ansökan om medel till fritidsklubb - Föreningen Tegelhuset i Odensbacken" (2017-11-15)

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:

- Ärendet är berett.

### **13 Ordförandens information**

Handläggare: Behcet Barsom

#### **Ärendebeskrivning**

Ordförande informerar om aktuella händelser samt om vad som sades på presidieberedningen den 23 november 2017.

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:

- Informationen läggs till handlingarna.

### **14 Förvaltningschefens information**

Handläggare: Helene Lis

#### **Ärendebeskrivning**

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:

- Informationen läggs till handlingarna.

### **15 Anmälan av delegationsbeslut**

Handläggare: Rickard Bergqvist

#### **Ärendebeskrivning**

Tagna delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings.

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:

- Informationen läggs till handlingarna.

### **16 Inkomna skrivelser**

Handläggare: Rickard Bergqvist

#### **Ärendebeskrivning**

Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.

### **Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:

- Informationen läggs till handlingarna.

## **17 Övriga frågor**

Handläggare: Behcet Barsom