

Kultur- och fritidsnämnden
Anki UllbergTill Kultur- och fritidsnämndens ledamöter
Till ersättare för kändedom**Kultur- och fritidsnämnden****Tid:** Tisdagen 29 januari 2019, kl. 15.00**Partigrupperna sammanträder kl 14. Plats: Stora och lilla Orren, vån 7
och Svanen, vån 3.****Plats:** Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika

Ärenden	Dnr
1 Val av justerande	
2 Anmälan av extra ärenden	
3 Information - Budget 2019	
4 Information - Målaktiviteter	
5 Närvarorätt vid kultur- och fritidsnämndens sammanträden	2018/179
6 Delegationsordning - Kultur- och fritidsnämnden	2019/2
7 Bidrag till studieförbunden 2019	2018/13
8 Yttrande. Integrationspolicy	2018/169
9 Uppföljning - Intern kontroll 2018	2017/35
10 Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott	2019/3
11 Val av ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott	2019/3
12 Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämndens bidragsutskott	2019/3
13 Val av ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens bidragsutskott	2019/3
14 Val av ledamöter och ersättare i kommunala arbetsgrupper	2019/3
15 Redovisning av delegationsbeslut	
16 Redovisning av meddelanden	
17 Verksamhetsinformation - muntlig rapport	

Andreas Strandberg
ordförande

Anki Ullberg
nämndsekreterare



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anki Ullberg, 0240-863 69
anki.ullberg@ludvika.se

Kultur- och fritidsnämnden

Närvarorätt vid kultur- och fritidsnämndens sammanträden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningschef, verksamhetschef fritid/idrott, verksamhetschef kultur/ungdom, sektionschefer inom kultur- och fritidsverksamheten, nämndsekreterare samt till kultur- och fritidsverksamheten knuten ekonom från kommunstyrelsens förvaltning har närvarorätt vid kultur- och fritidsnämndens sammanträden.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att personalföreträdare har närvarorätt vid kultur- och fritidsnämndens sammanträden.

Beskrivning av ärendet

Enligt det allmänna reglementet för Ludvika kommun ska samtliga nämnder och styrelser fatta beslut om närvarorätt för de tjänstemän som ska delta på sammanträdet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förvaltningschef, verksamhetschef fritid/idrott, verksamhetschef kultur/ungdom, sektionschefer inom kultur- och fritidsverksamheten, nämndsekreterare samt till kultur- och fritidsverksamheten knuten ekonom från kommunstyrelsens förvaltning har närvarorätt vid kultur- och fritidsnämndens sammanträden.

Förvaltningen föreslår att personalföreträdare har närvarorätt vid sammanträden.

Jan Lundberg
Förvaltningschef

Anki Ullberg
Förvaltningssekreterare

Beslut skickas till
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
Sektionschefer
Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomienheten
Akten



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Gullbro, 0240-861 54
goran.gullbro@ludvika.se

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden daterad 7 januari 2019.

Sammanfattning

Efter sammanslagningen av kultur- och fritidsförvaltningen med samhällsbyggnadsförvaltningen så behöver delegationsordningen revideras vad avser främst personalfrågor. I samband med införande av funktionen tjänsteman i beredskap (TIB) så behöver även ansvar delegeras över nämnderna.

Beskrivning av ärendet

Efter sammanslagningen av kultur- och fritidsförvaltningen med samhällsbyggnadsförvaltningen så behöver delegationsordningen revideras vad avser främst personalfrågor. Kultur- och fritidsnämnden har inte längre något ansvar över den personal som tidigare var anställd inom kultur- och fritidsförvaltningen då de övergått till samhällsbyggnadsförvaltningen. Den del i delegationsordningen som rör personalfrågor har därmed strukits.

I samband med införande av funktionen tjänsteman i beredskap (TIB) så behöver även ansvar delegeras över nämnderna. En övergripande delegation ges under punkt 3 för tjänsteman i beredskap (TIB) för att fatta nödvändiga beslut vid allvarliga kriser.

Jan Lundberg
Förvaltningschef

Göran Gullbro
Biträdande tf förvaltningschef

Bilagor

1. Förslag till reviderad delegationsordning daterad 7 januari 2019

Beslut skickas till

Förvaltningschef

Verksamhetschef fritid/idrott

Verksamhetschef kultur/ungdom

Ludvika kommuns författningssamling

Akten

DELEGATIONSORDNING

Datum
2019-01-07

Diarienummer
KFN 2019/2 - 00

Sida
1(7)

Dokumentnamn Kultur- och fritidsnämnden 2019-2022	Dokumenttyp Delegationsordning	Omfattning Samhällsbyggnadsförvaltningen
Dokumentägare Förvaltningschef	Dokumentansvarig Förvaltningschef	Publicering Kommunala författningssamlingen
Författningsstöd		

Beslutad 2019-01-29 Kultur- och fritidsnämnden	Bör revideras senast Revideras vid ny mandatperiod 2023	Beslutsinstans Kultur- och fritidsnämnden	Diarienummer 2019/2 - 00
Revideringar	Vad revideringen avsett		

Kultur- och fritidsnämnden 2019-2022

Ärende	Delegat	Ersättare	Begränsningar - villkor
Kultur- och fritidsnämnden			
Allmänna ärenden			
1. Köp av varor och tjänster samt upphandling och tecknande av nya avtal samt förlängning av avtal samt försäljning av varor och tjänster inom kultur- och fritidsverksamheten - Högst 1 mnkr exkl moms - Högst 2 mnkr exkl moms	Förvaltningschef Arbetsutskott		Avrop av slutna ramavtal, upphandling av varor och tjänster under 10 tkr, anmäls ej till nämnd
2. Delegera ansvar utifrån denna förteckning samt utse befattningar med rätt att attestera och vara ersättare	Förvaltningschef		
3. Tjänsteman i beredskap	Förvaltningschef		Fatta nödvändiga beslut vid allvarliga kriser
4. Yttrande över remiss om trygghets- och lönebidragsanställningar i föreningar	Arbetsutskott		Till kommunstyrelsens förvaltning, ekonomienheten, för beslut. Regler fastställda av kommunfullmäktige, § 7/97
5. Årligt verksamhetsbidrag till föreningar	Bidragsutskott		

Ärende	Delegat	Ersättare	Begränsningar - villkor
6. Bidrag till kultur- och fritidsföreningar utöver årligt verksamhetsbidrag - Högst 300 000 kr	Förvaltningschef		
7. Bidrag till kulturmiljövård - Högst 300 000 kr	Förvaltningschef		
8. Lotteriärenden - Beslut om registrering enligt §17 lotterilagen - Lotteri enligt §15 lotterilagen - Övriga ärenden enligt lotterilagen	Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef		
9. Stiftelser – utdelning ur - Jordägares stipendiefond - Sverker Erikssons fond	Förvaltningschef Förvaltningschef	Ordförande Ordförande	
10. Planärenden - Yttrande över remisser – granskning	Förvaltningschef		Samrådsyttrande görs av nämnd
11. Beslut om att inte lämna ut handling samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande	Förvaltningschef		

Ärende	Delegat	Ersättare	Begränsningar - villkor
12. Beslut i ärenden som är så brådskande att arbetsutskottets eller nämndens avgörande inte kan avvaktas	Ordförande	Vice ordförande	
13. Beslut om avvisning av överklagande som inkommit för sent	Förvaltningschef		Gäller förvaltningsbesvär och inte laglighetsprövning enligt kommunal-lagen
Förvaltningschef			
1. Köp av varor och tjänster samt upphandling och tecknande av nya avtal samt förlängning av avtal samt försäljning av varor och tjänster inom kultur- och fritidsverksamheten - Högst 300 000 kr exkl moms - Högst 150 000 kr exkl moms	Verksamhetschef Budgetansvarig		Avrop av slutna ramavtal, upphandling av varor och tjänster under 10 tkr, anmäls ej Inom respektive ansvarsområde
2. Bidrag till kultur- och fritidsföreningar utöver årligt verksamhetsbidrag - Högst 150 000 kr - Högst 50 000 kr	Verksamhetschef Budgetansvarig		Inom respektive ansvarsområde Inom respektive ansvarsområde
3. Bidrag till kulturmiljövård - Högst 50 000 kr	Kultursekreterare		Inom ansvarsområde

Ärende	Delegat	Ersättare	Begränsningar - villkor
4. Lotteriärenden - Beslut om registrering enligt §17 lotterilagen - Lotteri enligt §16 lotterilagen - Lotteri enligt §15 lotterilagen	Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef	Förvaltningssekreterare Förvaltningssekreterare Förvaltningssekreterare	
5. Beslut om avvisning av överklagande som inkommit för sent	Förvaltningschef Verksamhetschef		Gäller förvaltningsbesvär och integritetsprövning enligt kommunalagen
6. Beslut om tillfälligt avtal om pris vid särskilda tillfällen	Sektionschef		



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Susanne Eriksson
susanne.eriksson1@ludvika.se

Kultur- och fritidsnämnden

Bidrag till studieförbunden 2019

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kultur- fritidsnämnden beslutar att år 2019 års bidrag till studieförbunden fördelas med 1 764 kr.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till folkbildningsarrangemang avsätta 80 000 kr.

Sammanfattning

I budget för 2019 finns 1 764 kr.

Beskrivning av ärendet

Bidrag till studieförbunden

Ludvika kommun fördelar årligen bidrag till studieförbund som varit verksamma i kommunen. Bidragsfördelningen följer den fördelningsmodell som styrs i Förordningen (2015:218) om stadsbidrag till folkbildningen. De fyra syftena med statens stöd till studieförbund är:

- Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
- Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

De uppgifter som är bidragsgrundande inkommer i studieförbundens ansökningar samt från den statistik som hämtas från SCB. Statistiken baseras på studieförbundens verksamhet enligt följande:

Studiecirkelar och annan folkbildningsverksamhet

- Unika deltagare
- Studietimmar
- Deltagare med funktionsnedsättning

Kulturarrangemang

- Antal kulturarrangemang

Anslaget fördelning mellan verksamhetsformerna

- 70% Studiecirklar (50% deltagare och 50% studietimmar)
- 10% Annan folkbildningsverksamhet (50% deltagare och 50% studietimmar)
- 20% Kulturarrangemang (antal)

2019 års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år, med en eftersläpning på ett år. Det vill säga 2019 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2016 och 2017. Denna formel används i alla tre verksamhetsformerna.

För nya studieförbund i kommunen sker en infasning efter genomförd verksamhet efter samma principer som ovan. Infasning sker under två år där man vid första utbetalningsåret erhåller 50% av anslaget och andra utbetalningsåret 100%.

Folkbildningsarrangemang

Pengar som används i samarbete med studieförbunden, föreningar, för egenarrangerade föreläsningar eller annat som kan gynna folkbildningen.

Jan Lundberg
Förvaltningschef

Susanne Eriksson
Kultursekreterare

Bilagor

1. Fördelning av kommunbidrag i Ludvika kommun 2019

Beslut skickas till

Akten
Kultursekreteraren
Studieförbunden

Fördelning av kommunbidrag i Ludvika kommun 2019

Totalt kommunbidrag	1 664 000 kr
Därav för studiecirklar	1 164 800 kr
Därav för annan folkbildning	166 400 kr
Därav för kulturprogram	332 800 kr

	Studiecirkel		Annan folkbildningsverksamhet		Kultur	Summa bidrag
	Unika + funktionshindrade	Timmar	Unika + funktionshindrade	Timmar	Antal	
ABF	208 900 kr	182 123 kr	21 350 kr	38 973 kr	137 085 kr	588 430 kr
Bilda	16 419 kr	6 197 kr	2 341 kr	2 141 kr	6 282 kr	33 379 kr
FU	1 033 kr	330 kr	615 kr	66 kr	1 256 kr	3 300 kr
SFR	52 664 kr	68 005 kr	3 570 kr	1 486 kr	5 026 kr	130 750 kr
SV	107 806 kr	36 575 kr	18 678 kr	14 664 kr	48 440 kr	226 163 kr
NBV	79 719 kr	56 898 kr	12 034 kr	6 504 kr	18 566 kr	173 721 kr
Mbsk	106 670 kr	224 798 kr	18 489 kr	11 051 kr	95 345 kr	456 353 kr
Sensus	5 060 kr	2 524 kr	4 776 kr	5 165 kr	15 077 kr	32 601 kr
IR	1 136 kr	4 209 kr	213 kr	2 148 kr	0 kr	7 706 kr
KBV	2 995 kr	743 kr	1 135 kr	1 001 kr	5 723 kr	11 596 kr
Summa	582 400 kr	582 400 kr	83 200 kr	83 200 kr	332 800 kr	1 664 000 kr

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Gullbro, 0240-861 54
goran.gullbro@ludvika.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande - Integrationspolicy

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra eller att lägga till i förslaget till integrationspolicy som lämnats till remiss.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott sänder förslag på integrationspolicy daterad 26 oktober 2018 på remiss till samtliga kommunala nämnder och helägda bolag samt till Wessman Barken Vatten & Återvinning. Remisstiden är tre månader.

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till integrationspolicy. Av policyn framgår det att integration inte är en fråga för en enskild nämnd eller verksamhet, utan samverkan krävs. Policyn pekar ut sex prioriterade områden, däribland språkkunskap och egenförsörjning genom arbete. Eftersom policyn är ett övergripande styrdokument ska den gå på remiss till berörda nämnder och helägda bolag.

Integrationspolicyn pekar under punkten 3.6, Mötesplatser för social integration, att förutom bland annat fritidsgårdar och bibliotek är naturliga mötesplatser för personer med olika bakgrund så är även civilsamhällets mötesplatser en arena som kan svetsa samman människor och bidra till meningsfull fritid. I det arbetet ska Ludvika kommun stödja föreningar så de kan ordna inkluderande verksamhet. Redan idag så uppfyller kultur- och fritidsnämndens regler för bidragsgivning integrationspolicyns viljeinriktning för inkluderande verksamhet.

Jan Lundberg
Förvaltningschef

Göran Gullbro
Verksamhetschef kultur/ungdom

Bilagor

1. Integrationspolicy daterad den 26 oktober 2018

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Integrationspolicy

Dokumentnamn Integrationspolicy		Dokumenttyp Policy	Omfattning Samtliga nämnder och helägda bolag samt WBAB
Dokumentägare Kommunchef	Dokumentansvarig Kanslichef (borde egentligen bli integrationschef)	Publicering Kommunala författningssamlingen	
Författningsstöd Om styrdokumentet knyter an till några lagar kan du skriva dem här, ange vid behov även §.			
Beslutad Skriv datum då beslut tagits av t.ex. KF; KF	Bör revideras senast 2022	Beslutsinstans Fullmäktige	Diarienummer 2017/464
Revideringar	Vad revideringen avsett		

1 Inledning och syfte

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Ludvika ska vara en bra kommun att leva och växa upp i samt vara en tillväxtkommun. För att nå målen är det viktigt att kommunens samtliga invånare är en del av samhället och kan bidra och känna sig behövda. Alla invånares potential ska tas tillvara och alla ska kunna ta del av samhällets utbud av tjänster och arbetstillfällen. Ett attraktivt samhälle är tolerant, inkluderande och öppet.

Denna integrationspolicy syftar till att klargöra Ludvika kommuns politiska viljeinriktning för hur det övergripande integrationsarbetet ska utvecklas. Integrationspolicyn syftar även till att bidra till en snabb och effektiv integrationsprocess.

2 Utgångspunkter för synen på integration i Ludvika

Ludvika kommun utgår delvis från EU:s gemensamma grundprinciper för integrationsfrågor¹. Integration bygger på att samhället bidrar till att skapa möjligheter för invandrarna att delta ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt i samhället. Integration förutsätter också att invandraren anpassar sig till det nya landets lagar och har respekt för de grundläggande värderingar som rådet i landet. Integration innefattar en ömsesidig anpassning och förståelse för varandra. Sysselsättning och utbildning är två väsentliga delar av integrationsprocessen och avgörande för invandrarens delaktighet i samhället.

Att ha ett arbete är centralt ur många aspekter. För den enskilda individen i form av känslan av att vara behövda och få bidra till samhället, men även i form av att vara självförsörjande och för efterkommande generationer då utanförskap har visat sig lätt gå i arv. En fungerande integration är central för välfärden i kommunen, bland annat för att fler människor bidrar till den gemensamma välfärden och tillväxten.

Ett gemensamt språk är en annan central faktor. Språket bidrar till att skapa gemenskap och tillit till varandra. Språket är viktigt för att invandrare ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Språket är ofta en nyckel till ett jobb och språket behövs för samspelet mellan olika kommuninvånare. Språket är också nödvändigt för att vilja och kunna vara delaktig i den kommunala demokratin.

Integrationspolitiken ska vara en naturlig del av de centrala politikområdena i kommunen. Integration är inte en fråga för en enskild nämnd eller verksamhet. Det är en fråga som kräver samverkan. Kommunens olika nämnder och verksamheter ska samverka kring frågor om integration. Kommunen ska även samverka med övriga myndigheter, näringslivet och föreningslivet då det behövs – alla är viktiga aktörer för en smidig integration. Kommunen ska generellt eftersträva tidiga insatser för de enskilda individerna och kommunen ska vara en aktiv aktör redan under etableringstiden.

¹ http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-04-321_sv.htm

3 Prioriterade integrationsområden

3.1 Språket en nyckel till integration

Alla som bor i Ludvika bör lära sig svenska i tillräcklig grad för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden alternativt på annat sätt klara sin egen försörjning.

Svenska för invandrare (SFI) är i regel vägen till det svenska språket för många invandrare. Därför är det viktigt att kommunen har tillräckligt med lärare och att undervisningen håller hög kvalitet. Utvärdering av verksamheten behövs för att kunna utveckla den.

Det ska vara obligatoriskt att gå SFI eller lära sig svenska på annat sätt. Kommunen strävar till att alla kan få plats på en utbildning så snabbt som möjligt. Kommunen strävar även till att erbjuda ett varierat kursutbud anpassat utifrån olika målgrupper. Kommunen ska vid behov även erbjuda alternativa tillvägagångssätt att lära sig svenska på.

3.2 En tydlig arbetslinje

Arbete är centralt för integrationen och en av de snabbaste vägarna in i samhället. Samarbete över förvaltnings- och myndighetsgränserna är viktigt för att påskynda och förenkla för invandrare att komma ut i arbete. Kommunen ska främja och utveckla metoder som underlättar för invandrare att nå egen försörjning.

Kommunen ska aktivt samarbeta med näringslivet för att möjliggöra praktik och subventionerade anställningar i den privata sektorn. Även kommunen som arbetsgivare har ett ansvar att erbjuda dito platser i de olika kommunala verksamheterna.

3.3 Förskolans och skolans roll för integrationen

För barn och ungdomar är förskolan och skolan de naturliga platserna för integration. Det är där barnen och ungdomarna lär sig språket och bekantar sig med den svenska kulturen. Det är den naturliga mötesplatsen för barnen, därför är det viktigt att eftersträva blandade barn- och elevgrupper. Kommunen ska aktivt informera om det fria skolvalet. Kommunen ska även satsa på att utveckla den öppna förskolan, både som mötesplats och som en plats där språkstöd erbjuds till föräldralediga invandrare.

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper är central för den fortsatta studiegången. Tidigt språkstöd ska sättas in i skolan då språket är nyckeln för att kunna tillgodose sig andra ämnen.

3.4 Samhällsorientering skapar förståelse

Kommunen ansvarar för samhällsorienteringen. Den syftar till att underlätta invandrarnas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska erbjudas så tidigt som möjligt och kommunen ska aktivt arbeta för att så många som möjligt deltar och slutför samhällsorienteringen. Kommunen erbjuder fördjupade studier i form av förstärkt samhällsorientering. Utvärdering av hur

innehållet mottagits och förstått ska göras för att vidareutveckla samhällsorienteringen.

3.5 Attraktiva och varierande bostäder

Tillgången på bostäder har betydelse för integrationen. Ludvika ska kunna erbjuda attraktiva och varierande bostadsmiljöer som är trygga och tillgängliga. I samband med nybyggnation ska kommunen skapa boendemiljöer som möjliggör kulturöverskridande möten. Det kommunala bostadsbolaget har ett stort ansvar för integration i vardagen, då många invandrare till en början bor i en kommunal hyresrätt. Kommunen ska arbeta för att undvika trångboddhet.

3.6 Mötesplatser för social interaktion

En viktig del i integrationen är möten mellan personer med olika bakgrund. Kunskap om andra kulturer och religioner behövs för att underlätta dessa möten.

Fritidsgårdarna, biblioteken, öppna förskolan och kulturskolan är exempel på naturliga kommunala mötesplatser. Därutöver erbjuder det civila samhället mötesplatser som kan svetsa samman människor och bidra till meningsfull fritid. Kommunen ska stödja föreningar så de kan ordna inkluderande verksamhet. Ludvika kommun ska arbeta för att undvika att parallella strukturer byggs upp i samhället och främja samt utveckla de kommunala mötesplatserna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Gullbro, 0240-861 54
goran.gullbro@ludvika.se

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av plan för intern kontroll 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2018, enligt bilaga 1 och bilaga 2, daterade 17 januari 2019.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2017 en plan för kommunövergripande intern kontroll för 2018 med två gemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp.

Kultur- och fritidsnämnden har också fastställt en egen plan för intern kontroll 2018, med specifika kontrollpunkter som också ska följas upp.

Senast 20 februari 2019 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen rapportera sina uppföljningar av 2018 års planer och kontrollpunkter.

I flertalet fall visar kultur- och fritidsförvaltningens (efter halvårsskiftet 2018 samhällsbyggnadsförvaltningens) uppföljning att det inte finns några anmärkningar, men det finns också några exempel på brister.

Beskrivning av ärendet

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs och att målen nås.

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommunövergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås av en riskanalys.

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer ska föregås av en riskanalys.

Kommunstyrelsens plan med kommungemensamma kontrollpunkter 2017

Vid sitt sammanträde 17 oktober 2017 § 202 antog kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2018, med två kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp:

1. *Bedrivs det systematiska säkerhetsarbetet med risk- och konsekvensanalyser enligt gällande styrdokument?*
2. *Följs den grafiska profilen?*

Kultur- och fritidsnämndens särskilda plan med nämndspecifika kontrollpunkter 2017

Vid sitt sammanträde 12 december 2017 § 74 antog kultur- och fritidsnämnden en särskild plan för intern kontroll år 2018, med 3 nämndspecifika kontrollpunkter:

1. *Följs rutin för listor/databaser med personuppgifter?*
2. *Förvaras underlag för manuell fakturering enligt rutin?*
3. *Görs rehadutredningar enligt kommunens riktlinjer?*

Resultatet av nämndens uppföljning av 2018 års kontrollpunkter

Senast 20 februari 2019 ska nämnden till kommunstyrelsen rapportera sin uppföljning av 2018 års kontrollpunkter.

I flertalet fall visar förvaltningens utförda kontroll att det inte finns några anmärkningar, men det finns också några exempel på brister.

För de konstaterade bristerna har förvaltningen antingen redan vidtagit förbättringsåtgärder eller föreslår nu åtgärder att vidta under 2019.

Uppföljningen pekar på följande brister:

- Vid uppföljningen av den grafiska profilen hos medarbetarnas epostsignatur så upptäcktes vissa brister
- Vid uppföljningen av förvaringen av underlagen för manuell fakturering upptäcktes brister mot gällande rutin.

Jan Lundberg
Förvaltningschef

Göran Gullbro
Bitr. tf förvaltningschef

Bilagor

- Bilaga 1 Kultur- och fritidsnämnden uppföljning av plan för intern kontroll med kommundemensamma kontrollpunkter för 2018, daterad 17 januari 2019.
- Bilaga 2 Kultur- och fritidsnämnden uppföljning av särskild plan för intern kontroll med nämnds specifika kontrollpunkter för 2018, daterad 17 januari 2019.

Beslut skickas till

Verksamhetschef för idrott och fritid
Verksamhetschef för kultur och ungdom
Kommunstyrelsen för kännedom
Verksamhetscontrollern för kännedom
Revisorerna för kännedom
Akten

Bilaga 1 Kultur- och fritidsnämndens uppföljning av plan för intern kontroll med *kommungemensamma* kontrollpunkter för 2017

Kontrollpunkt	Kontroll utförd		Resultat		Anmärkning	Vidtagna/föreslagna åtgärder
	Ja	Nej	UA	MA		
1 Bedrivs det systematiska säkerhetsarbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt gällande styrdokument?	X		X			
2 Följs den grafiska profilen?	X			X	Brister kan ses vid totalundersökning av utseendet på personalens e-postsignaturer	Mall sänds ut till samtlig personal via e-post samt att frågan tas upp på respektive APT under början av 2019

Bilaga 2 Kultur- och fritidsnämndens uppföljning av särskild plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2018

Kontrollpunkt	Kontroll utförd		Resultat		Anmärkning	Vidtagna/föreslagna åtgärder
	Ja	Nej	UA	MA		
1 Följs rutin för listor/databaser med personuppgifter?	X		X			
2 Förvaras underlag för manuell fakturering enligt rutin?	X			X	Brist hos vissa verksamheter vid kontroll.	Genomgång av rutin hos berörda verksamheter
3 Görs rehadutredningar enligt kommunens riktlinje?	X		X			



Kultur- och fritidsnämnden

Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har att utse ordinarie ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, mandatperioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.

Förvaltningen överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut.

Jan Lundberg
Förvaltningschef

Anki Ullberg
Förvaltningssekreterare

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning
Förtroendemannaregistret
Valda
Förvaltningschef
Verksamhetschef kultur/ungdom
Verksamhetschef fritid/idrott
Akten

Val av ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har att utse en ordförande och en vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, mandatperioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.

Förvaltningen överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut.

Jan Lundberg
Förvaltningschef

Anki Ullberg
Förvaltningssekreterare

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning
Förtroendemannaregistret
Valda
Förvaltningschef
Verksamhetschef kultur/ungdom
Verksamhetschef fritid/idrott
Akten



Kultur- och fritidsnämnden

Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämndens bidragsutskott

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har att utse ordinarie ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämndens bidragsutskott under mandatperioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.

Förvaltningen överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut.

Jan Lundberg
Förvaltningschef

Anki Ullberg
Förvaltningssekreterare

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning
Förtroendemannaregistret
Valda
Förvaltningschef
Verksamhetschef kultur/ungdom
Verksamhetschef fritid/idrott
Akten



Kultur- och fritidsnämnden

Val av ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens bidragsutskott

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har att utse en ordförande och en vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens bidragsutskott, mandatperioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.

Förvaltningen överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut.

Jan Lundberg
Förvaltningschef

Anki Ullberg
Förvaltningssekreterare

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning
Förtroendemannaregistret
Valda
Förvaltningschef
Verksamhetschef kultur/ungdom
Verksamhetschef fritid/idrott
Akten



Kultur- och fritidsnämnden

Val av ledamöter och ersättare i kommunala arbetsgrupper

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har att utse ledamöter och ersättare i kommunala arbetsgrupper, under mandatperioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.

Brottsförebyggande Rådet, en ledamot

Kommunala Handikapprådet, en ledamot och en ersättare

Pensionärsrådet, en ledamot och en ersättare

Råd för finskt förvaltningsområde, en ledamot

Lokala miljömål, en ledamot

Förvaltningen överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut.

Jan Lundberg
Förvaltningschef

Anki Ullberg
Förvaltningssekreterare

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning

Förtroendemannaregistret

Valda

Förvaltningschef

Akten

Redovisning av delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt av kultur- och fritidsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden.

Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kultur- och fritidsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

a)

Förvaltningschef

Revidering av beslutsattestförteckning för kultur- och fritidsnämndens verksamheter från och med 1 januari 2019. Tillägg har gjorts för att ekonomen ska erhålla generell attesträtt för samtliga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i likhet med upplägget för samhällsbyggnadsnämnden.

b)

Fritidskonsulent

Bidrag till lovaktiviteter 2018:

FK Grängesfirren beviljas 15 000 kr för att genomföra en fiskedag på is. Prova på att angla, pimpla och allmän kunskap om isvett och fiske. Samtliga barn som deltar kommer få egna isdubbar att ta med hem.

Ludvika Ridklubb beviljas 20 000 kr för att genomföra ”Stalldörren öppen”, för att välkomna personer som tidigare inte kommit i kontakt med hästar, lära känna både hästar och stallmiljö.

Studieförbundet Vuxenskolan beviljas 2 400 kr för att genomföra en dansklass, Dansa Hiphop.

Syriska föreningen i Ludvika beviljas 14 000 kr för att genomföra en resa till Leos lekland på jullovet för barn och familjer som inte har möjlighet på egen hand.

c)

Handikappkonsulent

Ludvika Minicircus ersätts med 2 500 kr för lovaktivitet för elever med funktionsnedsättning. Föreställning och prova-på cirkusaktiviteter den 2 december 2018.

Ludvika Simsällskap ersätts med 2 000 kr för Luciaframträdande för särskolans elever och omsorgsfritidens badare.

d)

Kultursekreterare

Föreningen Folkets Park Grängesberg beviljas 3 000 kr i riktat bidrag för musikarrangemang och marknadsföring för genomförande av Julfest för barnen den 6 januari 2019. Bidraget utbetalas 31 januari 2019.

e)

Ungdomskonsulent

Ersätta en person med 284 kr för tågbiljett, som jobbade som kommunutvecklare sommaren 2018, medverkade i en workshop tillsammans med Rädda Barnen den 26 november 2018.

Utbetalas bidrag i samband med höstlovsaktiviteterna/höstlovsprogrammet 2018:

1 500 kr till Ludvika Minicircus

1 000 kr till Ludvika Ridklubb

500 kr till Ludvikabygdens Bridgeklubb

Redovisning av meddelanden

a)

KFN 2018/177 – 81

Enkät, från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
Kommunens öppna fritidsgårdsverksamhet.

b)

KFN 2018/175 – 10

Protokoll från kommunfullmäktige, § 35 – Gemensam överförmyndarnämnd.

c)

KFN 2018/176 – 10

Protokoll från kommunfullmäktige, § 37 – Förslag till förändring av antal ledamöter i nämnderna.

d)

KFN 2018/178 – 00

Protokoll från kommunstyrelsen, § 211 – Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda politiker.

e)

KFN 2018/81 – 10

Protokoll från kommunfullmäktige, § 51 – Val av 9 ledamöter, 9 ersättare, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

f)

KFN 2019/6 – 80

Enkät, från Folkbildningsrådet. Budgeterade kommunbidrag till studieförbunden 2019.

