



Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

1

Delårsrapport 1

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 1, 2021.

Sammanfattning

Förvaltningen visar en prognos för helåret i enlighet med budget. Den inställda och omställda verksamhet som Coronapandemin tvingat fram har drabbat förvaltningens intäktsfinansierade verksamhet såsom hallar och bad extra hårt. Dessa har sedan hösten -20 till stora delar varit stängda för allmänheten. Förvaltningens prognos räknar med rådande situationer som nu under hela 2021.

Kultur- och fritidsnämnden lyfter negativa avvikelser där utfallet riskerar att avvika från uppsatta mål inom två områden.

Nämndens investeringar löper på enligt plan.

**Referens**

Johan Lundström
johan.lundstrom@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 1

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 1, 2021.

Sammanfattning

Förvaltningen visar en prognos för helåret i enlighet med budget. Den inställda och omställda verksamhet som Coronapandemin tvingat fram har drabbat förvaltningens intäktsfinansierade verksamhet såsom hallar och bad extra hårt. Dessa har sedan hösten -20 till stora delar varit stängda för allmänheten. Förvaltningens prognos räknar med rådande situationer som nu under hela 2021.

Kultur- och fritidsnämnden lyfter negativa avvikelser där utfallet riskerar att avvika från uppsatta mål inom två områden.

Nämndens investeringar löper på enligt plan.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har precis som andra nämnders verksamheter påverkats av den pågående Coronapandemin.

Detta har i sin tur haft en stor påverkan på våra medborgare i Botkyrka kommun. Exempelvis har möjligheten för unga Botkyrkabor att få prova ett arbete inom kultur- och fritidsområdet minskat med anledning av att liknande aktiviteter som läger och festivaler har fått ställas in, och badhusen var dessutom helt stängda för allmänheten under delåret. Tidigt i år fattades beslut om att ställa in merparten av kultur- och fritidsförvaltningens planerade aktiviteter och evenemang för att minska smittspridningen av coronaviruset (covid-19) och för att på så sätt också kunna prioritera öppethållande av kommunens öppna verksamheter.

Mycket av kultur- och fritidsförvaltningens utbud bygger på medskapande tillsammans med Botkyrkabor, och Botkyrkas civilsamhälle.

Coronapandemin försvårar naturligtvis detta arbete, även om en hel del har



kunnat ställas om till digitala kanaler. Det är oklart hur läget gällande pandemins fortsatta utveckling kommer att se ut framöver. Detta försvårar för kultur- och fritidsverksamheter att uppskatta vilka konsekvenser som kommer att kunna summeras vid slutet av året.

Förvaltningen visar en prognos för helåret i enlighet med budget. Den inställda och omställda verksamhet som Coronapandemin tvingar fram har drabbat förvaltningens intäktsfinansierade verksamhet såsom hallar och bad extra hårt. Dessa har sedan hösten -20 till stora delar varit stängda för allmänheten. Förvaltningens budgetansvariga har i sina prognoser räknat med en fortsatt restriktiv hållning under hela året 2021. En förhoppning finns ändå att under hösten kunna öppna upp verksamheter igen och locka tillbaka de föreningar och medborgare som nyttjar förvaltningens lokaler och aktivitetsutbud. Ett stort arbete planeras för att få i gång föreningsliv och kulturliv på nytt.

Bad, idrott och motion redovisar ett stort underskott som beror på tappade intäkter för uthyrning av anläggningar och möteslokaler, samt minskade entré- och deltagaravgifter i badhus och rackethall. Glädjande nog kan förvaltningen balansera upp intäktstappet på totalen med täckning i driften för ännu ej i anspråkstagna lokaler. Det gäller framför allt Tumba Bibliotek med förväntad inflytt i september samt konstgräsplanerna på Broängen och Brantbrink. För dessa har förvaltningen fått driftskompensation i tidigare Mål och Budget men då investeringarna dragit ut på tiden, balanseras dessa medel som en reserv på förvaltningen.

Nämndens beviljade investeringsprojekt löper på utan större avvikelser såväl när det gäller korta som långa investeringsprojekt. Förvaltningen redovisar pågående arbete inom nio långa investeringsprojekt, av vilka några få har förskjutits i tid, dock väntas alla hålla totalbudget. På grund av att upphandling från SKR dragit ut på tiden och att Cricketanläggningen brann ner finns det investeringsprojekt som är aktiva men där det saknas budgetmedel för 2021. Dock finns sedan tidigare en beslutad totalbudget för dessa.



Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser följer av beslutet.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Agneta Silfver Holst
Administrativ chef

Bilagor

Bilaga 1: Delårsrapport 1 2021

Bilaga 2: Investeringsuppföljning delår 1 2021

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 1

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad	4
3 Ekonomisk uppföljning och analys.....	6
3.1 Driftuppföljning	6
3.1.1 Analys.....	6
3.1.1.1 Intäkter och kostnadsanalys.....	9
3.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse	10
3.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information	10
3.2 Investeringsuppföljning.....	10

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2020	Utfall period 2021	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse 2021
Intäkter (+)	22 975	6 731	23 137	17 390	-5 747
Kostnader (-)	-281 790	-93 840	-290 866	-285 119	5 747
Netto (+/-)	-258 814	-87 110	-267 729	-267 729	0
Nettoinvesteringar (+/-)	-20 403	-1 851	-32 733	-44 974	-12 241

Vi har nu levt med Coronapandemin i mer än ett år och restriktioner kring social samvaro har blivit vår vardag. Förvaltningen har inför verksamhetsåret 2021 anpassat och förändrat aktiviteter och har därigenom goda förutsättningar att nå nämndmålen trots allt. Jämförelsevis är det ändå inte möjligt att bedöma måluppfyllelsen som likvärdig ett normalår utan pandemirestriktioner. Det finns ett antal effekter som förmodligen kommer att följa med under lång tid i spåren av pandemin och framträda än tydligare framöver. Precis som sjukvården beskriver situationen med en *vårdskuld* sitter kommunerna med en *kultur- och fritidsskuld*.

Folkhälsan har påverkats då kommunal ”icke nödvändig” verksamhet hållits stängd för allmänheten och kraftigt begränsats för föreningslivet. Vi behöver ta höjd för ytterligare försämringar i Botkyrkas redan höga ohälsotal. Föreningslivets närvaro i samhället har försvagats under året då det tappat medlemmar och ledare, kultursektorn har ett stort kompetens- och resurstapp att hämta upp när samhället återgår till det normala. Nämndens beslut om ett stödpaket till Botkyrkas föreningar kommer förhoppningsvis att hjälpa upp situationen något. Jämställdhet är en annan riskfaktor vi behöver bevaka framöver. Vi tar emot signaler från föreningarna om ett ökat medlemstapp inom flickidrotten och vi riskerar en tillbakagång i det relativt framgångsrika jämställdhetsarbete Botkyrka bedrivit under de senaste åren. Vi räknar dock inte med något stort tapp under 2021.

Den digitala klyftan är ytterligare en aspekt att hantera för framtiden. Nya grupper riskerar att hamna i ett utanförskap vad gäller nämndens verksamhetsområden. Seniorverksamheten har blivit eftersatt under året då digitala aktiviteter inte varit tillgängliga på samma sätt som för andra grupper. Den negativa effekten har även drabbat gruppen funktionsnedsatta och det finns en stor risk för ökad isolering och en ny uppförsbacke för dessa målgrupper när samhället återvänder till det normala igen. Bibliotekens och Medborgarcentrens begränsade tillgång till publika datorer har varit en påfrestning för socioekonomiskt utsatta grupper. Samtidigt har det digitala klivet burit med sig många positiva effekter för samhället i stort.

Förvaltningen visar en prognos för helåret i enlighet med budget. Den inställda och omställda verksamhet som Coronapandemin tvingar fram har drabbat förvaltningens intäktsfinansierade verksamhet såsom hallar och bad extra hårt. Dessa har sedan hösten -20 till stora delar varit stängda för allmänheten. Förvaltningens budgetansvariga har i sina prognoser räknat med en fortsatt restriktiv hållning under hela året 2021. En förhoppning finns ändå att under hösten kunna öppna upp verksamheter igen och locka tillbaka de föreningar och medborgare som nyttjar förvaltningens lokaler och aktivitetsutbud. Ett stort arbete planeras för att få igång föreningsliv och kulturliv på nytt.

Bad, idrott och motion redovisar ett stort underskott som beror på tappade intäkter för uthyrning av anläggningar och möteslokaler, samt minskade entré- och deltagaravgifter i badhus och rackethall. Glädjande nog kan förvaltningen balansera upp intäktstappet på totalen med täckning i driften för ännu ej i anspråkstagna lokaler. Det gäller framförallt Tumba Bibliotek med förväntad inflytt i september samt konstgräsplanerna på Broängen och Brantbrink. För dessa har förvaltningen fått driftskompensation i tidigare Mål och Budget men då investeringarna dragit ut på tiden, balanseras dessa medel som en reserv på förvaltningen.

Nämndens beviljade investeringsprojekt löper på utan större avvikelser såväl när det gäller korta som långa investeringsprojekt. Förvaltningen redovisar pågående arbete inom nio långa investeringsprojekt, av vilka några få har förskjutits i tid, dock väntas alla hålla totalbudget. På grund av att upphandling från SKR dragit ut på tiden och att Cricketanläggningen brann ner finns det investeringsprojekt som är aktiva men där det saknas budgetmedel för 2021. Dock finns sedan tidigare en beslutad totalbudget för dessa.

2 Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad

Sammanfattande kommentar

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har precis som andra nämnders verksamheter påverkats av den pågående Coronapandemin.

Detta har i sin tur haft en stor påverkan på våra medborgare i Botkyrka kommun. Exempelvis har möjligheten för unga Botkyrkabor att få prova ett arbete inom kultur- och fritidsområdet minskat med anledning av att liknande aktiviteter som läger och festivaler har fått ställas in, och badhusen var dessutom helt stängda för allmänheten under delåret. Tidigt i år fattades beslut om att ställa in merparten av kultur- och fritidsförvaltningens planerade aktiviteter och evenemang för att minska smittspridningen av coronaviruset (covid-19) och för att på så sätt också kunna prioritera öppethållande av kommunens öppna verksamheter.

Mycket av kultur- och fritidsförvaltningens utbud bygger på medskapande tillsammans med botkyrkabor, och Botkyrkas civilsamhälle. Coronapandemin försvårar naturligtvis detta arbete, även om en hel del har kunnat ställas om till digitala kanaler. Det är oklart hur läget gällande pandemins fortsatta utveckling kommer att se ut framöver. Detta försvårar för kultur- och fritidsverksamheter att uppskatta vilka konsekvenser som kommer att kunna summeras vid slutet av året.

Kultur- och fritidsnämnden lyfter följande negativa avvikelser där utfallet riskerar att avvika från uppsatta mål.

Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola.

Elevernas tillgång till kulturaktiviteter genom Botkyrka Kulturella Allemansrätt har påverkats mycket. Med stora ansträngningar har Kultur och fritidsförvaltningen fortsatt sitt arbete med att arrangera så många kulturupplevelser för eleverna som möjligt, detta med hänsyn tagna till risken för smittspridning och efter skolornas godkännande. Eleverna har kunnat ta del av utomhusföreläsningar, digitala kulturupplevelser samt blivit bussade i mindre grupper till spelplatser och kulturlokaler.

Målsättningen att alla Botkyrkas elever tar jämlikt del av Botkyrkas kulturella allemansrätt oavsett vilken skola eller förskola de går i, kommer sannolikt vara svårare att nå beroende på hur Coronapandemin påverkar skolornas planering.

Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet.

En stor del av aktiviteter inom kultur-och fritidsområdet som arrangeras varje år har fått ställas in till följd av pandemin. Läger, festivaler och evenemang har fått ställas in under första delen av året vilket innebär att färre ungdomar än normalt haft tillfälle att pröva på arbete inom verksamhetsområdet.

Däremot har en stor satsning gjorts på att anställa unga arbetslösa Botkyrkabor som badvärdar på kommunens utebad, vilket ger ett positivt resultat. 20 unga har fått utbildning till simlärare, livräddning och HLR och anställts under perioden juni-augusti för att stärka säkerhet och trivsel på utebaden.

Utlåningsverksamhet på kommunens sportotek i Hallunda och Alby har skett i utökad omfattning i samverkan med unga i föreningslivet, för att uppmuntra till utomhusaktiviteter.

Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Medborgare i riskgrupper, framför allt seniorer och personer med funktionsnedsättningar, har haft begränsade möjligheter att delta i aktiviteter då det varit särskilt angeläget att skydda dessa grupper från smittspridning och att det just inom dessa grupper finns många som inte kan delta i digitala alternativ.

Dessutom har badhusen varit helt stängda för allmänheten på grund av restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Detta försvårar för Kultur-och fritidsförvaltning att nå målet, då det framför allt råder stora begränsningar till följd av pandemin.

Botkyrkas barn och unga har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Många av aktiviteterna har fått ställas in eller genomföras i begränsad omfattning under våren, men viss utveckling har ändå skett.

Barn och unga kan ta del av ett ökat utbud av föreningsaktiviteter i stadsdelar som i nuläget har lägst deltagande idag, genom att ny verksamhet startas i förening. Förvaltningen möjliggör detta genom att tillhandahålla utökat stöd för prova-på-verksamhet under skolloven, organiserad spontanidrott och en verksamhetsutvecklare med särskilt uppdrag att stärka föreningar i stadsdelar där deltagandet är lågt idag.

Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler

I samband med upprustningsprojektet på Storstretens IP kommer möteslokalen att rustas och tillgängliggöras för bokning genom förvaltningens bokningssystem.

Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga för flickor och pojkar

Förvaltningen fördelar tider till föreningar på kommunala anläggningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Anläggningsdriften tillsammans med lokalbokningen utarbetar nya rutiner för återrapportering av verksamheter på anläggningarna. Detta för att lokalbokningen bättre ska kunna följa upp om flickor och pojkar prioriteras likvärdigt när träningstider fördelas inom föreningsidrotten.

Flickors deltagande ökar inom den organiserade spontanidrotten. Dock finns en farhåga kring

jämställdhet då det finns signaler från föreningar att medlemstapp på grund av pandemin särskilt stort för flickidrotten.

Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga mellan stadsdelarna

Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet skiljer sig fortfarande åt, när vi mäter deltagande ser vi att i stadsdelen Hallunda/Norsborg deltar färre barn i verksamheten. Satsningar görs för att nå fler barn i området även om de inte kunnat genomföras lika kraftfullt som planerat.

I övriga stadsdelar är deltagandet fortsatt jämt fördelat, och följer antalet barn i området.

Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen

Arbetet med att ta fram nya överenskommelser mellan kultur- och fritidsförvaltningen och utförarna har försenats liksom ärendet om nya bidragsregler. Enheten Ung fritid har, tillsammans med utförarorganisationerna, haft fullt fokus på att hålla verksamheterna i gång på ett smittsäkert sätt med en rad olika anpassningar och omställningar.

Målet att alla öppna fritidsverksamheter i Botkyrka bemannas av kompetent och välutbildad personal hindras delvis av underfinansiering. Enheten Ung fritid driver olika typer av utvecklingsarbete för att stödja måluppfyllelse inom de förutsättningar som finns för uppdraget. Pandemirestriktioner har utgjort ett hinder i kontaktskapandet mellan kultur- och fritidsförvaltning och barn och unga då fritidsledarna inte får besöka skolorna.

I mars inleddes en omstart av det förvaltningsövergripande samarbetet mellan fler förvaltningar gällande ungdomar 16-19 år i och med att verksamheten kunde öppnas upp igen för fysiska besök. Målet är att ungdomarna ska komma ut i arbete och studier och att kunna ta kontakt med socialförvaltningen och arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen genom våra verksamheter i exempelvis Albys hjärta.

En efterlängtd fritidsverksamhet för gymnasiesärskolans målgrupp är på väg att starta för unga med särskilda behov i åldrarna 16-20 år. Från och med maj kommer ett uppsökande arbete att inledas och under sommaren startas verksamhet upp utomhus. Aktiviteter inomhus startar upp hösten 2021.

3 Ekonomisk uppföljning och analys

3.1 Driftuppföljning

3.1.1 Analys

Text	UTFALLJan 21 - April 21	UTFALLJan 20 - April 20	UTFALLJan 20 - Mån 13 20	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSEBUDGET - PROGNOS
NÄMND						
Intäkter	0	0	9	0	0	0

Kultur- och fritidsnämnden

Text	UTFALLJan 21 - April 21	UTFALLJan 20 - April 20	UTFALLJan 20 - Mån 13 20	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSEBUDGET - PROGNOS
Kostnader	-134	-131	-432	-582	-498	84
Netto	-134	-131	-422	-582	-498	84
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	0	7	25	0	0	0
Kostnader	-6 906	-4 976	-13 838	-22 334	-15 735	6 600
Netto	-6 906	-4 969	-13 813	-22 334	-15 735	6 600
BAD, IDROTT OCH MOTION						
Intäkter	3 457	3 994	13 010	17 787	10 696	-7 091
Kostnader	-39 779	-41 065	-126 110	-125 708	-125 837	-129
Netto	-36 322	-37 072	-113 100	-107 921	-115 141	-7 220
KULTUR OCH UNG FRITID						
Intäkter	2 259	2 314	6 369	4 799	5 653	854
Kostnader	-30 392	-26 946	-93 610	-92 933	-93 395	-462
Netto	-28 133	-24 632	-87 241	-88 134	-87 742	391
KONST OCH BIBLIOTEK						
Intäkter	1 014	815	3 562	551	1 041	491
Kostnader	-16 326	-16 130	-47 800	-49 309	-49 655	-345
Netto	-15 312	-15 315	-44 238	-48 759	-48 613	145
PREL.BOKADE FAKTUROR						
	-303	0	0	0	0	0
TOTALT						
Intäkter	6 731	7 130	22 975	23 137	17 390	-5 747
Kostnader	-93 840	-89 247	-281 790	-290 866	-285 119	5 747
Netto	-87 110	-82 117	-258 814	-267 729	-267 729	0

Förvaltningen har i den ekonomiska prognosen i delår 1 förutsatt att de inskränkningar som åligger samhället nu kommer bestå under hela 2021.

Nuläget och den beräknade prognosen per verksamhetsområde beskrivs närmre nedan:

Nämnd och Gemensam verksamhet:

På denna övergripande nivå prognostiseras ett stort överskott, vilket har avgörande betydelse för att balansera totalen till en nivå där nämnden, pandemi till trots inte prognosticerar ett budgetunderskott. Förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader redovisas som ett överskott för att tas i anspråk och balansera övriga verksamheters prognostiserade underskott.

Överskottet beror framförallt på driftkompensation för ännu ej i anspråkstagna lokaler inom förvaltningen. Det är kostnader som genereras på sikt men är budgeterade på helåret, ett exempel är beviljade medel för det utökade biblioteket i Tumba, där nämnden kompenserats för en högre hyra

för hela året, men där de kostnaderna faller ut först i höst. Detsamma gäller konstgräsplanerna på Broängen och Brantbrink där kompensation utgått för kapitalkostnader men där investeringarna inte avslutats ännu. En del av överskottet här beror också på minskade personalkostnader som uppstår på grund av glapp i tillsättningen av vakanta tjänster.

Bad, Idrott och Motion

Verksamhetsrådets prognos skiljer sig markant gentemot budget vilket beror till allra största del på coronapandemin. Restriktioner på grund av pandemin innebär att hyresintäkter för anläggningar och lokaler väntas minska med ca -650 tkr, samt att badhusen och rackethallen tappar ca -9 mkr i intäkter. Eftersom området har mycket anläggningar och lokaler som omfattas av pandemilagen och som till stora delar drivs av intäkter från besökare och gäster blir det stora skillnader på prognosen när verksamheten tvingas stänga.

Under 2020 hanterade verksamhetsrådet det beslutade stödpaketet till föreningar där ett anläggnings- och lokalbidrag om 1,1 mkr betalats ut. Vidare fick föreningar under mars och april 2020 kunnat hyra kommunens idrottsanläggningar och möteslokaler kostnadsfritt, vilket resulterat i ett inkomstbortfall om ca 0,9 mkr. Några liknande stödåtgärder har inte kunnat göras under 2021.

Vidare visade området en negativ prognos under 2020 för kapitalkostnaderna där budgeten var för lågt budgeterad på kapitalkostnaderna. Det har åtgärdats till i år och inga större avvikelser kan nu härledas på kapitalkostnadssidan.

Verksamhetsrådet räknar med inskränkningar under hela 2021, dock finns förhoppning om att öppna upp och återgå till en mer normal omvärld under hösten. Prognosen räknar ändå med att verksamheten som är stängd nu förblir så resten av året. Kommer situationen framgent att återgå till det mer normala och därigenom också då kunna kunna förbättra prognosen står verksamhetsrådet rustat för att kunna vidta åtgärder som är föreningar till gagn, förutsatt att förvaltningens ekonomi skulle kunna tåla det.

Kultur och Ung fritid

Verksamhetsrådet visar en prognos på helår om ca + 0,4 mkr mot budget. Det beror till stora delar på inställda evenemang och festivalen vi är Botkyrka som ställs in. Överskottet till följd av den inställda festivalen lämnas för de andra verksamhetsområdena att nyttja för att kunna erbjuda sommarlovsaktiviteter till barn och unga inom Kultur- och Fritidsförvaltningens alla områden. Motsvarande underskott för dessa aktiviteter lämnas på verksamhetsområdena Konst och Bibliotek och Bad, Idrott och Motion så att det balanserar.

Den kostnadsfria terminen inom Kulturskolan som beslutades i nämnd har genomförts enligt plan. Det intäktsstapp som beslutet medförde har kunnat täckas i egen ram. Samtliga kostnader kan dock täckas upp tack vare andra överskott inom den egna verksamhetens enheter. Inom personalbudgeten finns överskott på grund av sjukskrivning och vakanser.

Under delår 1 2020 prognosticerade verksamhetsrådet större underskott till följd av pandemin för att kunna möta behovet av ett utökad stöd för kommunens kulturaktörer. Förra året minskade också elevintäkterna från Tumba Gymnasium för elever på estetprogrammet. Arbetet fortskrider med att anpassa verksamheten efter den intäkt som betalas från Utbildningsförvaltningen.

Verksamhetsrådet har tagit höjd för kostnader i prognosen för Interkommunal ersättning för elever som går i andra kommuner, för Ung Fritid gäller det barn i fritidsklubb. Frågetecken kvarstår hur mycket det kommer att kosta då det skiljer sig mellan kommunerna i närområdet. Verksamhetsrådet arbetar aktivt med frågan för att se hur det ska lösas framåt.

Konst och Bibliotek

Konst och Bibliotek redovisar en helårsprognos i enlighet med budget. I marsprognosen redovisades ett större prognosticerat överskott som med stor sannolikhet inte kommer att kunna uppfyllas. För den stora inventarieinvesteringen som görs inför öppnandet av Tumba bibliotek kommer arkitektkostnaden att behöva tas i egen ram och inte som investering. Detta räknades inte med i marsprognosen och påverkar områdets prognos negativt. Vidare har en tjänst inom området haft fel tjänstgöringsgrad i budgeten och kostnader för lovaktiviteter ligger obudgeterade här.

Underskottet täcks av de tjänster som budgeterats inom Tumba bibliotek som kommer att färdigställas till hösten. De tjänsterna kommer också att tillsättas i höst men bidrar till att täcka de ökade kostnaderna ovan redovisade i prognosen per delår 1.

Avvikelsen som syns i utfallet på intäkts men även kostnadssidan gentemot budget beror på de statsbidrag verksamhetsområdet rekviderat från Kulturrådet, dessa intäkter tar ut dess kostnader så summan av dem blir noll, kvarvarande medel förbrukas under året.

3.1.1.1 Intäkter och kostnadsanalys

Text	Innevarande årJan 21 - April 21	Föregående årJan 20 - April 20	Föregående årJan 20 - Mån 13 20
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	419	1 778	4 448
Externa bostads- och lokalhyror	152	135	758
Försäljning av verksamhet	1 127	1 022	2 192
Bidrag från staten med flera	2 868	1 317	5 837
Övriga verksamhetsintäkter	2 166	2 878	9 711
Intäkter konto 39	0	0	29
Summa intäkter	6 731	7 130	22 975
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-35 566	-35 526	-99 828
Varor	-2 724	-3 171	-10 696
Entreprenad och köp av verksamhet	-10 255	-7 586	-34 517
Externa lokalhyror	-24 356	-23 944	-71 954
Bidrag och transfereringar	-7 797	-7 811	-24 106
Övriga verksamhetskostnader	-7 644	-6 683	-25 678
Kostnader konto 49	-570	-541	-1 644
Kapitalkostnader	-3 914	-3 427	-11 301
Summa kostnader	-92 825	-88 687	-279 724
Finansiella poster	-1 016	-560	-2 066
Netto	-87 110	-82 117	-258 814

I jämförelse med förra året kan relativt tydligt ses att förvaltningen inte fått in lika mycket taxor och avgifter som budgeterat och gentemot föregående år, stora delar av taxorna består i den avgiftsfria terminen inom kulturskolan och att bad och rackethallen tvingats hållas stängd för allmänheten

under våren till följd av pandemin.

Förvaltningen uppvisar en stor avvikelse i budget och resultat på kontoklassen bidrag från staten där förvaltningen haft statsbidrag i en högre utsträckning än under våren 2020.

Kontoklassen Entreprenad och Köp av huvudverksamhet är lägre än förra året, dock motsvarar dessa kostnader året innan och ligger ungefär i paritet mot 4/12 av helårsresultatet 2020. Övriga avvikelser jämfört med perioden förra året bedöms inte som särskilt stora, några kan förklaras med att bidrag utbetalas vid olika datum och att periodiseringar kan skilja sig åt mellan åren.

3.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Förvaltningen prognosticerar ett resultat i enlighet med budget. Kommer restriktionerna på samhället att intensifieras och bli strängare så att förvaltningen åläggs att stänga mer verksamhet kan det komma att innebära att förvaltningen går med underskott. Fler och skarpare åtgärder för att det inte ska ske kommer då att behöva tas. Prognosen per sista april är liksom prognosen per mars ändå relativt dystert. Förvaltningen räknar med att stora delar av den intäktsdrivna verksamheten under 2021 tvingas hållas stängd. Förutsatt att samhället öppnas upp och återgår till en mer normal situation och förvaltningens intäktsdrivna verksamhet återigen kan öppna för allmänheten kommer också ekonomin med stor sannolikhet bli bättre.

3.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information

3.2 Investeringsuppföljning

	Utfall period 2021	Budget 2021	Prognos 2021
Fleråriga projekt (6-projekt)	-1 801	-30 013	-42 204
Årliga projekt (3-projekt)	-582	-2 720	-2 770
Totalt	-2 383	-32 733	-44 974

Analys

Avvikelsen prognos gentemot budget för investeringarna under 2021 väntas vara ganska stor. Orsaken till det är flera. Broängens konstgräsplan skulle anläggas under 2020 men när det gång efter annan försenades från SKR som gör upphandlingen så var det försent att flytta över investeringen i Mål och Budget. Vidare brann tyvärr den nya cricketanläggningen ner direkt efter att den var färdigställd och iordningställd. TFF har förmedlat att byggnaden ska återbyggas under 2021 så därför har KOF prognosticerat att resten av medlen på cricketinvesteringen för inköp av utrustning kommer att nyttjas under 2021, det förefaller inte självklart att det kommer att ske då det brukar ta tid att återställa byggnader och det arbetet bara är i sin linda så till delår 2 kommer en bättre uppskattning om den investeringen kan komma att genomföras under 2021.

Till investeringsprognosen i delår 2 kommer förvaltningen att kunna leverera en investeringsprognos som mer tillförlitligt kan uppskatta om projekten kommer att gå över på investeringsramen för 2022. Förvaltningen har i sin investeringsprognos bedömt att de investeringar som åtagits kommer att avslutas under året med kommentar om att det är knappt om tid. Ingen uppskattning har gjorts om hur stora delar av en investering som det är knappt om tid på som kommer att flyttas över på 2022. Ett exempel på en sådan investering är Idrottsutveckling i Storrhetsparken, där projektet genomförs i nära delaktighet med det lokala föreningslivet och ha genomförandefas 2021 – 2022, den prognosticeras att avslutas under året men sannolikheten är stor att det inte kommer att hinnas med. Förvaltningen har för att vara transparenta valt att prognosticera

dessa som att kunna genomföras under året för att till delår 2 göra en mer noggrann bedömning av vilka som ska balanseras över på 2022 och hur stor del av investeringen som det kommer att vara.

Investeringsbilaga delår 1

/Kultur- och Fritidsnämnden/

Dnr: KFN/2021:00155

2021-05-17

Kod: 1.1.3.1

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Fleråriga Investeringar

Samtliga övriga investeringar för bad, idrott och motion beräknas hålla sig inom respektive projektbudget, utan avvikelser. Flera av projekten har osäkerhet i tidsplan för genomförande, då de är beroende av fastighetsinvesteringar som kan försenas i bland annat upphandlingsfasen. För fleråriga projekt där medel kvarstår och som ej slutredovisats ska pengarna föras över till kommande år, vilket ej tycks ha skett för 2021. Det ska inte påverka att projekten kan genomföras i den omfattning som KF beslutat.

6043 Rödstu Hage Upprustning

Idrottsytorna i form av friidrottsanläggning med naturgräsplan och boulevaner är upprustade och har tagits i bruk. Byggnation av hus innehållande omklädningsrum, materialförråd, kafeteria/samlingslokal står nu klart. Lokaler för den växande rugbysporten i Botkyrka har även iordningställts i före detta kallförrådet. Inventarier till hus och sportmaterial till idrottsplatsen är inköpt. Det som återstår att göra är att anlägga en mini-rugbyarena och ett tillgänglighetsanpassat utegym. För detta har medfinansiering från Riksidrottsförbundet erhållits å 1 380 000 kr. De medel som återstår i projektet är 3 473 000 kr. Projektet beräknas hålla budget och avslutas under 2021.

6051 Botkyrka Cricketcenter utrustning

Sportutrustning för god standard på cricketarena, ex scoreboard, linjemarkeringar och sight screens är inköpt 2019 då anläggningen togs i bruk. De medel som återstår i projektet 1 526 000 kr. Investeringsbidrag för cricketanläggningen från Riksidrottsförbundet på 2 mkr är beviljat och har tillförts projektbudgeten som en ramökning. Botkyrka cricketcenter är en regional anläggning där Huddinge kommun årligen bidrar ekonomiskt till driften.

6077 Kårsby sporthall INV

Sporthallen är upprustad och tagen i bruk. Samtliga inventarier är inköpta, den försening i tidsplan för leverans och betalning av viss cricketutrustning till sporthallen beror på att leverantören återfinns i Storbritannien och att oklara exportförutsättningar på grund av Brexit skapat fördröjningen. Ett



par av kostnaderna är felkonterade och ska omföras. Projektet beräknas hålla budget och avslutas 2021.

6091 Tumba bibliotek INV

Omfattande ombyggnation och flytt pågår i Tumba bibliotek och omkringliggande lokaler, för att i gemensamma utrymmen innehålla bibliotek, medborgarkontor, Fritidsbanken samt Xetmuseum med ateljé för konstpedagogisk verksamhet. Projektet beräknas hålla budget och avslutas i oktober 2021.

6708 Broängens IP konstgräs

Upprustning av paviljong med omklädningsrum samt byte av konstgräs på Broängens IP. Ny belysning till 11-spelaresplan, samt nya avbytarbås. Upphandling av konstgräs är avslutad och avtal är tecknat med leverantör. Projektet beräknas hålla budgetram 7 mkr och avslutas 2021.

6709 Brantbrink konstgräsplan

En förstudie av detaljplaneärende är genomförd, vilken konstaterar att en fotbollsplan kan anläggas på platsen, men att en detaljplaneändring behöver göras då planen hamnar utanför idrottsplatsområdet. Detaljplaneärendet bereds hos planenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektet kommer att fortsätta med genomförandefas 2021-2022.

6360 Storvretsparken utveckling av idrottsytor

Projektet innebär upprustning av idrottsplatsens utemiljöer, samt vissa åtgärder i sporthallsfastigheten, för att kunna erbjuda en trygg och välkomnande mötesplats för fysisk aktivitet. Projektet genomförs i nära delaktighet med det lokala föreningslivet och förväntas hålla budget och ha genomförandefas 2021 – 2022. De olika delarna är som nedan:

- Upprustning konstgräsplan 2 med bland annat ny belysning
- Nybyggnation större friluftsportal till spårssystemet
- Nybyggnation av utegym på idrottsplatsen
- Nya staketlösningar för en trygg och tillgänglig miljö
- Nya spontanidrottsytor
- Utbyggnation av kafeteriadel och ytskiktsreovering samt inredning i sporthallens sociala ytor

6362 Utegym Brantbrink

Projektet innehåller nybyggnation av utegym och friluftsportal till spårssystemet. Placering av utegym är beroende av pågående planärende för ny fotbollsplan på idrottsområdet. Tidsplanen för genomförandefas är därför osäker.

6362 Konstgräs och isbana Alby folkhälsopark

Projektet innehåller byte av konstgräsmatta på 7-spelaresplan samt inköp och montering av kylsystem för isbana. Upphandling pågår och projektet redovisar inga förväntade avvikelser i budget eller tidsram.



Ettåriga investeringar

3231 KOF E-utveckling

Investeringen väntas hålla budget och inköp är under planeringsfas.

3237 KOF Skyltning

Enheterna på Kultur och ung fritid bereder nu vilka lokaler som har behov av nya skyltar. Beställning kommer göras efter det. Investeringen väntas hålla budget.

3240 Utemiljö Hogslaby

Ett timmerhus är uppfört och klart, kostnaden blev 50 000 dyrare än beräknat. Om vid årets slut, inte merkostnaden ryms inom investeringsprojektens totala ram, så kommer merkostnaden justeras och tillföras KUF:s ram.

3241 Gymutrustning Storstretsbadet

Direktupphandling har genomförts och utrustningen har köpts in och monterats. Alla maskiner och vikter i gymmet har bytts ut och ytskikten renoverats. Investeringen håller budget.

3242 Padelbana Rackethallen

Padelbana med belysning är inköpt och installerad. Officiell invigning när restriktioner lättar upp så att allmänheten kan boka banan. Investeringen håller budget.

3243 Inv. uterum konstpedagogisk verksamhet

Utemöbler till konstpedagogisk verksamhet utanför konsthallen beställs nu och väntas vara klart i början av juni.

3244 Infodisk Alby bibliotek

Infodiskarna är beställda och kommer hålla budget.

3245 Residence Botkyrka upprustning

Upprustning av Residence-lägenheten planeras nu men genomförs till hösten, investeringen väntas hålla budget.

3246 Upprustning Sven Tumbas park

Medlen är utöver nämndens egna mindre investeringar och bekostas genom dialogkommissionen. Investeringen är under planeringsfas och väntas hålla budget.

3263 KOF Konstinköp

Medlen kommer gå åt och Konsthallen planerar vad för konst som ska köpas in i år.



Tabell fleråriga investeringar

Projekt	Total budget	Total prognos	Totalt utfall	Avv tot bud - prog	Avv tot bud - utf	Budget 2021	Årets Prognos	Ack utfall	Avv Budget 2021 - Ack utf
6043 Rödstu Hage Upprustning	-6 500	987	-2 796	7 487	3 704	987	987	-18	-1 005
6051 Btka Cricketcenter utrust	-4 000	-4 000	-2 474	0	1 526	0	-1 526	0	0
6077 Kårsby sporthall INV	-2 000	-2 000	-2 082	0	-82	0	-540	-622	-622
6091 Tumba bibliotek INV	-5 125	-5 125	-427	0	4 698	-2 000	-5 125	-415	1 585
6360 Storvretspark utv idrotts	-10 000	-10 000	-331	0	9 669	-10 000	-10 000	-256	9 744
6362 Utegyms Brantbrink	-1 500	-1 500	0	0	1 500	-1 500	-1 500	0	1 500
6364 Konstgräs o isbana Alby f	-3 500	-3 500	-9	0	3 491	-3 500	-3 500	-9	3 491
6708 Broängens IP konstgräs,	-7 000	-7 000	-1 422	0	5 578	0	-7 000	-359	-359
6709 Brantbrink konstgräsplan	-15 000	-15 000	-209	0	14 791	-14 000	-14 000	-122	13 878
Summa investeringar	-54 625	-47 138	-9 750	7 487	44 875	-30 013	-42 204	-1 801	28 212

Tabell ettåriga investeringar

Projekt	Budget 2021	Prognos 2021	Ack utfall	Avv Budget-Prognos	Avv Budget-Utfall
3231 KOF E-utveckling	-610	-610	0	0	610
3237 KOF Skyltning	-100	-100	0	0	100
3240 Utemiljö Hogslaby	-130	-180	-180	-50	-50
3241 Gymtrusn Storvretsbadet	-500	-500	-402	0	98
3242 Padelbana Rackethallen	-300	-300	0	0	300
3243 Inv. uterum konstped verk	-70	-70	0	0	70
3244 Infodisk Alby bibliotek	-90	-90	0	0	90
3245 Residence Botkyrka upprus	-100	-100	0	0	100
3246 Upprustn Sven Tumbas park	-720	-720	0	0	720
3263 KOF Konstinköp	-100	-100	0	0	100
Summa investeringar	-2720	-2770	-582	-50	2138

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

2

Uppföljning av internkontroll delår 1

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen.

Sammanfattning

Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Endast fyra kontroller är hittills gjorda i år, och övriga kontroller är planerade till hösten. Flera av de kommungemensamma kontrollerna görs en gång om året under hösten. Corona har också påverkat möjligheten till att utföra kontrollpunkterna.

Av de kontroller som hittills genomförts visar samtliga på "goda resultat". Glädjande är att stickprovskontrollen av representationsfakturer stadigt ökar där förvaltningen visar god följsamhet på kontrollpunkten.

**Referens**

Johan Lundström
johan.lundstrom@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av internkontroll delår 1

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen.

Sammanfattning

Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Endast fyra kontroller är hittills gjorda i år, och övriga kontroller är planerade till hösten. Flera av de kommungemensamma kontrollerna görs en gång om året under hösten. Corona har också påverkat möjligheten till att utföra kontrollpunkterna.

Av de kontroller som hittills genomförts visar samtliga på "goda resultat". Glädjande är att stickprovskontrollen av representationsfaktorer stadigt ökar där förvaltningen visar god följsamhet på kontrollpunkten.

Ärendet

Syftet med internkontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten finns.
- Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera är tillfredsställande.

I samband med kultur- och fritidsnämndens beslut om internbudget antog nämnden en internkontrollplan som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Uppföljningen av internkontrollplanen sker i samband med nämndens två delårsrapporter samt årsredovisning.



Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Endast fyra kontroller är hittills gjorda i år, och övriga kontroller är planerade till sommaren/hösten. Ett par av de kommungemensamma kontrollerna görs en gång om året under hösten.

Av de kontroller som hittills genomförts visar samtliga på "goda resultat". Glädjande är att stickprovskontrollen av representationsfakturer ökar och där förvaltningen visar god följsamhet på kontrollpunkten.

Stickprovskontrollen på fakturer avseende representation, kurser och konferenser visar på "god". 90 % av fakturorna är godkända, vilket är glädjande, dock ska tilläggas att till följd av coronapandemin så har det varit mindre kurs och konferenser än normalt, så det var ganska få fakturer som granskats och urvalet blir då inte helt representativt. Men resultatet är det till trots glädjande och uppvisar förbättring gentemot tidigare resultat:

2018 (bokslut) 70%

2019 (bokslut) 74%

2020 (bokslut) 72%

2021 (Q1) 90%

Vid en tillbakablick ser vi alltså att andelen korrekta fakturer över åren ligger jämförelsevis lika och förvaltningen fortsätter att göra insatser för att nå upp till ett fullgott resultat.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser följer av beslutet.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Agneta Silfver Holst
Administrativ chef

Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning av internkontroll - delår 1.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Uppföljning av intern kontroll 2021 delår 1

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Årets kontroller	3
2.1 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3
2.2 Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3
2.3 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	4
2.4 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	4
2.5 Att förvaltningen, i samband med utfärdande av bibliotekskort, bryter mot GDPR - lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt.	4
2.6 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	4
2.7 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	5
2.8 Kommunen bryter mot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, förvaltningslagen, dataskyddsdirektivet med mera genom bristande informationshantering (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	5
2.9 Att allokerade medel för inköp av förbrukningsinventarier till fritidsklubbarna och fritidsgårdarna används till ändamålet och att inköpen därefter omhändertas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.....	5
2.10 Att det finns en fungerande rutin som följs för hantering av felanmälningar gällande idrottsanläggningar	6

1 Sammanfattning

Kontrollmoment	2019	2020	Q1 2021
Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda	—	—	—
Kontroll av ramavtalstrohet	◆	●	●
Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar	●	●	●
Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser	◆	◆	●
Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort	—	—	—
Stickprovskontroll av dokumentation	—	●	—
Stickprovskontroll av nyanställda	—	—	—
Webbtillsyn	—	—	—
Kontroll att inventarieförteckning upprättas, stäms av och hålls uppdaterad	—	—	—
Kontroll att felanmälan sker enligt upprättad rutin	—	—	●

2 Årets kontroller

2.1 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda</p> <p>— Ej genomförd</p> <p>Internkontrollpunkten kommer att genomföras till rapporten i delår 2, först då finns data för halvåret 2021.</p>

2.2 Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av ramavtalstrohet</p> <p>● God</p> <p>Det kan konstateras att förvaltningen behöver jobba mer strukturerat med den interna kontrollen men också att man från den centrala staben informerar om vilka avtal kommunen har och vad som gäller vid felanmälningar. Alla felanmälningar ska gå via TFF och inte göras av t.ex. enhetschef. Bra om förvaltningen samlar in enhetschefer för att prata om inköp och avtal. I detta avseende kan upphandlingsenheten vara behjälpliga. Förvaltningen uppvisar god avtalstrohet på 92 procent.</p>

2.3 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar
<input checked="" type="radio"/> God
Det har under första kvartalet 2021 inte genomförts några inköp över 100 000 kr med icke avtalade leverantörer. Förvaltningen har således inte prövats att genomföra en direktupphandling, bedömningen kommer dock vara god.

2.4 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser
<input checked="" type="radio"/> God
Stickprovskontroller på samtliga representationsfakturor gjorda för Q1. Våldigt få fakturor fanns att granska, endast 10 st. 1 av dessa uppnådde inte godkänt resultat vilket uppfyller nivån gott resultat. Färre fakturor än vanligt till följd av pandemin och att färre sammankomster hållits.

2.5 Att förvaltningen, i samband med utfärdande av bibliotekskort, bryter mot GDPR - lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt.

Kontroll
Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort
<input type="radio"/> Kontroll utförs inte i perioden
Stickprovskontroller genomförs på biblioteken under hösten 2021. Internkontrollpunktens genomförande har försenats på grund av Coronapandemin. Då biblioteken haft och fortsatt har begränsade öppettider och tillgänglighet för besökarna, har det varit svårt att planera genomförandet. Med stabila öppettider sedan en tid, och förväntad minskning av smittspridning i samhället, beräknas kontrollerna nu gå att genomföra enligt plan.

2.6 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
Stickprovskontroll av dokumentation
<input type="radio"/> Kontroll utförs inte i perioden

Kontroll

2.7 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
Stickprovskontroll av nyanställda <input type="checkbox"/> Ej genomförd Internkontrollpunkten kommer att genomföras till rapporten i delår 2, först då finns data för halvåret 2021

2.8 Kommunen bryter mot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, förvaltningslagen, dataskyddsdirektivet med mera genom bristande informationshantering (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
Webbtillsyn <input type="checkbox"/> Kontroll utförs inte i perioden

2.9 Att allokerade medel för inköp av förbrukningsinventarier till fritidsklubbarna och fritidsgårdarna används till ändamålet och att inköpen därefter omhändertas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Kontroll
Kontroll att inventarieförteckning upprättas, stäms av och hålls uppdaterad Enheten har ännu inte påbörjat arbetet med interkontrollpunkten. Enheten planerar att påbörja genomförandet under tertial 2. Enheten kommer att: - ta fram en lista på de inköp av förbrukningsinventarier som gjorts de senaste två åren - ta fram en mall för inventarielista som ska tydliggöra vad respektive part äger - fylla i mallen med de köp som genomförts de senaste två åren samt de inventarier som kommunen äger sedan tidigare och skickar förfylld mall till utförarverksamheterna som kompletterar listan med de inventarier de själva köpt in - skapa en rutin för hur och när listorna uppdateras och vidimeras av båda parter.

2.10 Att det finns en fungerande rutin som följs för hantering av felanmälningar gällande idrottsanläggningar.

Kontroll
<p>Kontroll att felanmälan sker enligt upprättad rutin</p> <p>Systemets sårbarhet har minskat genom att fler medarbetare fått kännedom om rutin och tillgång till e-postlåda för felanmälningar. Det har också tydliggjorts hantering för felanmälningar som inkommer via medborgarcenter. Återstår att felanmälan gällande idrottsanläggningar kan göras i den kommungemensamma appen för felanmälan. Men det projektet leds inte av kof och har försenats på grund av pandemin.</p>