

Kultur- och fritidsnämnden

Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde 2024-05-14 kl. 13.15 i Hävringe, kommunhuset

Anders Berglund
Ordförande

Agnetha West
Sekreterare

Nr	Ärendemening	Sidnr/Anm
1	Redovisning av fördelning föreningsbidrag 2024	
2	Redovisning av fördelning bidrag studieförbund 2024	
3	Redovisning av Campox boende	
4	Budgetuppföljning per april	*)
5	Uppföljning av internkontrollplan 2024	2
6	Redovisning av delegationsbeslut	
7	Ordförande informerar	
8	Förvaltningschefens rapport	
9	Balanslista	

*) Handlingar skickas ut senare i veckan.



Kultur- och fritidsförvaltningen

Uppföljning av internkontrollplan 2024 Uppföljning 1

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2024, uppföljning 1.
2. Godkänna föreslagna åtgärder för avvikelse som framkom vid uppföljningen.

2. Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna verksamheter för år 2024. Interna kontrollplanen innehåller 4 kontroller och ska följas upp en-två gånger per år. Den första uppföljningen har nu genomförts och avser perioden 240101-240501.

Uppföljningen visar att 2 av 3 kontroller är godkända:

Handläggning av förenings- och anläggningsbidrag
Uppföljning av och insyn i verksamhet som drivs av privata utförare

Uppföljningen visar att 1 kontroll har brister och är inte godkända:

Internt och externt personallarm

3. Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Handläggning av förenings- och anläggningsbidrag

Stickprover har genomförts hållande handläggningen av förenings- och anläggningsbidrag. Nämndens presidium valde slumpvis ut fyra föreningar som där ansvarig tjänsteperson sedan kontrollerat att rutiner har följts, inga anmärkningar har rapporterats.

Uppföljning av och insyn i verksamhet som drivs av privata utförare

Sökning i kommunens diariesystem av kontrollansvarig, administrativ handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen, visar att det finns registrerat protokoll från ett genomfört uppföljningsmöte. Fler möten har hållits men protokollen har ej signerats och återsänts vid utgång av kontrollperiod. Rutinen har efterföljts.

Internt och externt personallarm – inte godkänd

Kontrollansvarig (KA) har kontrollerat att larmenheter varit fördelade på personalen och den delen av kontrollen är därmed godkänd.

Test av det interna larmet är genomförd av testansvariga och noterat enligt rutin. Vi har även haft larmleverantören på plats för översyn och service av larmenheterna men detta finns inte noterat som ett testtillfälle och är anledningen till nedslag av kontrollen.

Datum
2024-03-25

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan år 2024

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Hanna Friberg
Administrativ handläggare

Beslut till:

Förvaltningschef KFF (För kännedom)
Internkontrollansvarig KFF (För kännedom)
Internkontrollansvarig KSF (För kännedom)
Internkontrollsamordnare KSF (För kännedom)
Revisorerna (För kännedom)



Internkontroll 2024 Kontrollrapport

Nämnd/förvaltning/enhet Kultur- och fritidsförvaltningen

Internt och externt personallarm

Process/rutin/system _____

Resultat – iakttagelser

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| 1 | Rutinbeskrivning finns | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Rutinen fungerar men behöver utvecklas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | Följande avvikelser mot rutinbeskrivningen har konstaterats: | <input type="checkbox"/> |

Protokoll för månadskontroll ej korrekt ifylld

- 5 Vilka åtgärder har/kommer att vidtas vid avvikelser

Påminnelse om att fylla i kontrollrapport

Kontroll utförd (datum)

240429

Kontrollansvarig

Hanna Friberg, administrativ handläggare



Internkontroll 2024

Kontrollrapport

Nämnd/förvaltning/enhet

Kultur- och fritidsförvaltningen

Process/rutin/system

Uppföljning av och insyn i verksamhet som drivs av privata utförare

Resultat – iakttagelser

1 Rutinbeskrivning finns

2 Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning

3 Rutinen fungerar men behöver utvecklas

4 Följande avvikelser mot rutinbeskrivningen har konstaterats:

5 Vilka åtgärder har/kommer att vidtas vid avvikelser

Kontroll utförd (datum)

240429

Kontrollansvarig

Hanna Friberg, administrativ handläggare



Internkontroll 2024 Kontrollrapport

Nämnd/förvaltning/enhet

Kultur- och fritidsförvaltningen

Process/rutin/system

Handläggning av förenings- och anläggningsbidrag

Resultat – iakttagelser

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| 1 | Rutinbeskrivning finns | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | Rutinen fungerar men behöver utvecklas | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Följande avvikelser mot rutinbeskrivningen har konstaterats: | <input type="checkbox"/> |

5 Vilka åtgärder har/kommer att vidtas vid avvikelser

Kontroll utförd (datum)

24/05/22

Kontrollansvarig

Magnus Lagerström

Magnus Lagerström, kultursamordnare



Förslag Intern kontrollplan 2024

Antagen av kultur- och fritidsnämnden
2023-12-11 § 43

Nr	Rutin/System	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Omfattning	Frekvens	Metod	Rapportering vid avvikelser	Risk- och väsentlighetsanalys		
								Sannolikhet	Konsekvens	Risk
1	Handläggning av förenings- och anläggningsbidrag	Att rutinen för handläggning efterföljs V	Ansvariga tjänstepersoner	Stickprov	1 gång	Fyra föreningar väljs slumpvis ut av ordförandeberedningen, avstämning görs av dokumentationen. Uppföljning april	Förvaltningschef samt ordförandeberedningen (som tar beslut om åtgärder)	3	3	9
2	Handläggning av bidrag till studieförbund	Att rutinen för handläggning efterföljs V	Ansvariga tjänstepersoner	Stickprov	1 gång	Tva studieförbund väljs slumpvis ut av ordförandeberedningen, avstämning görs av dokumentationen. Uppföljning oktober	Förvaltningschef samt ordförandeberedningen (som tar beslut om åtgärder)	3	3	9
3	Uppföljning av och insyn i verksamhet som drivs av privata utförare	Att justerade minnesanteckningar från uppföljningsmöten finns V	Administrativ handläggare	Samtliga	2 gånger	Kontroll av handlingar i diariesystemet	Förvaltningschef samt ordförandeberedningen (som tar beslut om åtgärder)	3	2	6
4	Internt och externt personallarm	Att rutinerna för personallarm följs V	Administrativ handläggare	Stickprov	2 gånger	Kontroll att larmdosorna cirkulerar i huset (internlarm). Kontroll av testdokumentation (intern- och externlarm).	Förvaltningschef samt ordförandeberedningen (som tar beslut om åtgärder)	3	4	12

Risk- och väsentlighetsanalys

Sannolikhet		Konsekvens	
1	Osannolik	Risken är praktiskt obefintlig att fel ska uppstå	Försumbar
2	Mindre sannolik	Risken är mycket liten att fel ska uppstå	Lindrig
3	Möjlig	Det finns en möjlig risk att fel ska uppstå	Kännbar
4	Sannolik	Det är mycket troligt att fel kan uppstå	Allvarlig

Oxelösunds kommun
Kultur och fritid

Stöd till föreningar och liknande grupper

Föreningar	Utbetalt 2021	Utbetalt 2022	Utbetalt 2023	Förslag 2024
Kulturföreningar				
Skärgårdsmuseum G:a Oxå	15 000	15 000	15 000	15 000
Färgklickan	4 000	4 000	4 000	4 000
Färgklickan jubileumsbidrag				1 000
Henbyggsföreningen	15 000	15 000	15 000	15 000
Oxelbökören	15 000	15 000	15 000	15 000
Föreningen Femöreförte	15 000	15 000	15 000	15 000
Fokus	7 000	7 000	7 000	0
För Sörmlands Veteranjämvägar	24 000	24 000	24 000	25 000
Ronnli	5 000	5 000		
Kultur på krogbacken				10 000
Summa	100 000	100 000	95 000	100 000
Barn och ungdomsföreningar				
Oxelösunds Skyttegille	4 000	3 000	3 000	4 000
Oxelösunds Tennisklubb	90 000	90 000	90 000	90 000
Femöre SK	7 000	5 000	5 000	5 000
Oxelösunds Kanoklubb	50 000	50 000	50 000	47 000
Oxelösunds Segelsällskap OXSS	50 000	50 000	50 000	50 000
Fritidsföreningen	28 000	30 000	30 000	30 000
Oxelösunds Judo Klubb	105 000	109 000	110 000	115 000
Stjärnholmns Rytarförening	318 000	315 000	315 000	453 000
OK Mäsen Orientering	105 000	103 000	103 000	100 000
IOGT-NTO / Junis 2020	10 000	10 000	12 000	18 000
Oxelösunds Simsällskap OSS	45 000	45 000	45 000	41 000
Nyköping Oxelösunds Alpinaklubb	8 000	10 000	12 000	14 000
ONYX Innebandy	220 000	215 000	215 000	215 000
OIK Fotboll	180 000	180 000	185 000	193 000
Skid och löparklubben SLK	25 000	20 000	18 000	0
RF-SISU Sörmland	30 000	30 000	30 000	30 000
Oxelösunds Atletklubb	13 000	12 000	12 000	12 000
Korpen		1 000		
Nyköpings Basket	10 000	10 000		
Ung Kraft	5 000	10 000	10 000	16 000
Dans Nyköping Oxelösund				5 000
Summa	1 298 000	1 298 000	1 295 000	1 438 000
Vuxenföreningar				
Röda Korset	34 000	34 000	33 000	33 000
PRO	45 000	45 000	48 000	45 000
Hjärt o lung	3 000	3 000	3 000	3 000
Reumatikerföreningen	1 000	1 000	1 000	2 000
SPF	45 000	45 000	45 000	45 000
Fiskebätens Vänner	4 000	4 000	4 000	4 000
Korpen	2 000	3 000	3 000	2 000
Nyk Oxå Slätkorskarförening	1 000	1 000	1 000	1 000
Klubb Maritim	12 000	12 000	12 000	12 000
Bouleföreningen	5 000	5 000	5 000	0
Finska Föreningen	8 000	8 000	8 000	8 000
Oxelösunds Brukslundklubb	10 000	10 000	10 000	10 000
OK Mäsen	5 000	5 000	5 000	5 000
Hörselskadades Förening	1 000	1 000	30 000	2 000
Sörmlandsleden	30 000	30 000	30 000	30 000
Oxelösund-Nyköpings Demensför	1 000	1 000	1 000	1 000
NYOX Wipers				5 000
SRF				2 000
BK Sang	1 000	1 000	1 000	0
Summa	210 000	208 000	210 000	210 000

Datum

2024-05-14

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse
MI = Muntlig information

Ärendebeskrivning / ärendenummer	Ansvarig	Beslutsdatum och §	Uppdrag/sammanfattning	B/MI	Uppdrag klart/återrapportering
Redovisning av Campox sportboende		2021-12-13	Redovisas 2 gånger per år		Q2 och Q4 dec
Revidering av reglementet				B	Q2 2024
Revidering riktlinjer föreningsbidrag				B	Q4 2024
Revidering Kulturplan				B	2025