

**Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-12-12****Tid och plats**

2022-12-12 klockan 09:00-10:40 i Heby kommunkontor, sammanträdesrum Tegelbruket

**Beslutande ledamöter**

Anders Pettersson (S) ordförande, Gudrun Wängelin Lernskog (C), Ingela Wikander (KD), Marga Karttunen (SD)

**Ej tjänstgörande ersättare**

-

**Övriga närvarande**

Maja Hallberg, nämndsekreterare, Per Lithhammer, enhetschef kultur och fritid §§ 78, 80-81, 83, Stina Röjerås, bitr. enhetschef § 78, Elise Teinler, administrativ handläggare § 79, Ingela Örneholt, förvaltningsekonom § 82

**Val av justerare**

Gudrun Wängelin Lernskog (C)

**Tid och plats för justering**

2022-12-12 klockan 10:40 i Heby kommunkontor

**Justerade paragrafer**

§§ 76 - 84

**Underskrift**

---

Anders Pettersson, ordförande

---

Gudrun Wängelin Lernskog, justerare

---

Maja Hallberg, sekreterare

## Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ**

Kultur- och fritidsnämnden

**Datum då anslaget sätts upp**

2022-12-12

**Sammanträdesdatum**

2022-12-12

**Datum då anslaget tas ned**

2023-01-03

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

**Underskrift**

---

Maja Hallberg

## **Innehållsförteckning**

Revidering av föredragningslistan .....	4
Anmälan av delegeringsbeslut .....	5
Förvaltningen informerar .....	6
Åtterrapporering - Intern kontroll 2022 .....	7
Uppdrag till nämnderna utifrån kommunstyrelsens internkontroll 2022.....	9
Verksamhetsplan med detaljbudget .....	11
Ekonomisk uppföljningsrapport, oktober 2022.....	12
Information och rapporter .....	13
Investeringar 2022 .....	14



Kfn § 76

## **Revidering av föredragningslistan**

- Ärendet "Investeringar 2022" [Dnr KFN/2022:325] tillkommer och blir punkt 13 på dagordningen.



Kfn § 77

Dnr KFN/2022:8

002

## **Anmälan av delegeringsbeslut**

### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

- Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger delegationsbesluten till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Lista delegationsbeslut inom samhällsbyggnadsnämnden § 24, 2022 föreligger.

### **Beslutsunderlag**

Lista delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 12 december 2022.

Kfn § 78

## **Förvaltningen informerar**

### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

- Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen

### **Sammanfattning**

Per Lithammer, enhetschef för kultur- och fritid, och Stina Röjerås, bitr. enhetschef, informerar nämnden om vad som är aktuellt inom enheten.

### **Beslutsunderlag**

Muntlig information

Kfn § 79

Dnr KFN/2021:12

001

## Återrapportering - Intern kontroll 2022

### Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner *Intern kontroll 2022- brandsäkerhet i kultur- och fritidsnämndens lokaler*, daterad 30 november 2022.
- Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra de förslag på åtgärder som tagits fram i den interna kontrollen för brandsäkerhet i nämndens lokaler.
- Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera hur arbetet med brandberedskap har gått vid nämndens sammanträde i september 2023.

### Sammanfattning

Ett frågeformulär rörande nämndens lokaler utifrån brandsäkerhet skickades ut till samtliga verksamheter under kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde under sommaren 2022. Resultatet har sammanställts och förslag på åtgärder för att förbättra verksamheternas brandberedskap har tagits fram.

Någon form av rutiner kopplade till brandsäkerhets finns på fem av nio arbetsplatser. Bara fyra av nio verksamheter har genomgått en brandinspektion 2020 eller senare. På en arbetsplats hade en brandinspektion gjorts 2015 och för övriga visste personalen inte när den senaste inspektionen gjordes. Samtliga lokaler har utrymningsskyltar som märker ut utrymningsvägarna och sju svarade att det finns brandsläckare i fullgott skick medan två svarade att det finns brandsläckare men i oklart skick. Bara en arbetsplats har genomfört en brandövning de senaste åren och åtta av nio svarade att man inte visste när den senaste övningen gjordes. Tre verksamheter svarade att det finns någon på arbetsplatsen som har ett uttalat ansvar att introducera nyanställda i brandsäkerhetsrutiner men en majoritet av de tillfrågade uppgav att det inte finns.

Den interna kontrollen har resulterat i att nedanstående förslag på åtgärder har tagits fram:

- Brandinspektioner bokas för de lokaler som inte genomgått en brandinspektion de senaste tre åren.
- Protokollen från brandinspektionerna som gjorts för lokaler under de tre senaste åren går igenom. Vid behov ska ny brandinspektion bokas.
- De åtgärder som brandinspektionen rekommenderar genomförs (ex. boka in brandövning, utse/märk ut uppsamlingsplats m.m.).
- Möte med hyresvärdar bokas, för att stämma av var det finns brandpärmar och utvärdera om de är aktuella eller behöver uppdateras.
- Utvärdera existerande rutiner och vid behov ta fram nya.
- Ta upp frågan om brandansvariga för respektive arbetsplats på APT så att man säkerställer att alla verksamheter har någon som introducerar nyanställda i verksamhetens brandsäkerhetsrutiner.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 30 november 2022

Bilaga 1, frågeformulär brandsäkerhet

Bilaga 2, svar frågeformulär brandsäkerhet

**Delges**

Per Litahmmmer, kultur och fritidschef

Stina Röjerås, biträdande kultur och fritidschef



Kfn § 80

Dnr KFN/2022:19

001

## Uppdrag till nämnderna utifrån kommunstyrelsens internkontroll 2022

### Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

### Sammanfattning

Förvaltningen har granskat de inköp som har genomfördes år 2021, som överstiger 200 000 kronor och där avtal med företaget saknas. Direktupphandlingsgränsen låg år 2021 på 615 000 kronor enligt LOU och 1 142 723 kronor enligt LUF (2022 och 2023 är beloppen 700 000 respektive 1 165 804 kronor). Från och med februari 2022 har reglerna kring beräkning av värdet vid direktupphandling förändrats. Vid återkommande behov behöver vi endast räkna med en tolv månadersperiod och inte fyra år som tidigare. Detta innebär att Heby kommun kommer att kunna fortsätta direktupphandla fler leverantörer.

Under 2021 gällde att om direktupphandlingen avsåg ett avtal som sträcker sig över flera år fick det totala värdet inklusive möjliga förlängningar heller inte överstiga tillåten beloppsgräns. Om kontraktsvärdet överstiger tillåten beloppsgräns för direktupphandling ska en annonserad upphandling genomföras enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

För att fånga även sådana inköp som kan uppgå till större belopp än beloppsgränsen för direktupphandling över tid, har därför en lägre gräns på 200 tusen kronor satts. Upphandlingen följs upp utifrån en lista över leverantörer som respektive nämnd köpt varor eller tjänster från under 2020 som överskrider 200 tusen kronor och där avtal saknas i kommunens avtalsdatabas. Totalt består listan av 36 leverantörer ~~efter flertalet rensningar~~, mot 42 leverantörer som identifierades i kontrollen föregående år. Flertalet leverantörer som gett en träff vid tidigare granskningar har även vid denna kontroll återkommit, ofta på grund av en eftersläpning i tid, men i en del fall också för att en åtgärd ej varit möjlig eller därför att en identifierad åtgärd från tidigare granskning ännu inte genomförts.

För respektive nämnd rör det sig om följande antal leverantörer:

Sbn: 12

Von: 8

Ks: 9

Kfn: 3

Ubn: 3

Totalt: 36

De mest prioriterade åtgärderna inom upphandlingsområdet som identifierats vid granskningen har delvis varit kända från föregående år, och det är därmed mycket angeläget att komma vidare och till avslut för dessa åtgärder under 2023. Det gäller möjligheten att upphandla ramavtal för

hantverkartjänster, tekniska konsulter, samt att man fortsätter att se över möjligheten till ett ramavtal för skyddade boenden.

Förbättrade rutiner, mallar och utbildningar finns det också ett stort behov av att utveckla och upprätthålla, men överlag visar granskningen i jämförelse med föregående år på att det finns tecken på att utvecklingen går åt rätt håll och att flera framsteg gjorts som leder till att färre felaktiga upphandlingar genomförs.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 27 oktober 2022

Ks § 214

Kfn § 81

Dnr KFN/2022:10

041

## Verksamhetsplan med detaljbudget

### Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Verksamhetsplan med detaljbudget 2023 för kultur- och fritidsnämnden antas.

### Sammanfattning

Heby kommun har under några år arbetat för att få en förbättrad målstyrningsprocess. Syftet med verksamhetsplanen är att tydliggöra styrning och uppföljning och vilka resurser som avsatts för genomförande av denna styrning, men även att effektivisera arbetet såtillvida att beslut om mål, uppdrag, och budget sker vid ett och samma beslutstillfälle, inte vid flera utspridda tillfällen.

Verksamhetsplanerna innehåller vissa fasta beskrivande texter men merparten redogör för nämndens förutsättningar och prioriteringar, både utifrån verksamhet och ekonomi.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta om verksamhetsplan 2023 med följande huvudsakliga innehåll:

- Beskrivning av nämndens huvudsakliga ansvarsområde utifrån reglementet
- Effektmål
- Detaljbudget 2023

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 30 november 2022

Verksamhetsplan med detaljbudget 2023, kultur- och fritidsnämnden

Delges

Enhetschef kultur och fritid

Kommunstyrelsen

Förvaltningschef SBF

Kfn § 82

Dnr KFN/2022:3

042

## **Ekonomisk uppföljningsrapport, oktober 2022**

### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

- Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

### **Sammanfattning**

Oktober månads resultat har en positiv avvikelse med +0,8 mot budget. Den positiva avvikelsen är den samma som föregående månad. Det beror främst på att lönekostnaderna minskat i jämförelse mot budget framför allt på biblioteken. Biblioteken har inte haft full bemanning senaste tiden men rekryteringar har blivit genomförda vilket kommer leda till att överskottet på personalkostnader kommer minska något under hösten.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 30 november 2022

Verksamhetsplan med detaljbudget 2023, kultur- och fritidsnämnden

Delges  
Kommunstyrelsen

Kfn § 83

Dnr KFN/2022:1

105

## **Information och rapporter**

### **Kultur- och fritidsnämndens beslut**

- Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen

### **Sammanfattning**

Utöver de handlingar som föreligger vill kultur- och fritidsnämnden vid varje sammanträde betona tidigare beslut (Kfn § 55, 20 september 2021) gällande beaktande av barnkonsekvensanalys i nämndens beslut.

### **Beslutsunderlag**

Kf § 94/2022

Kf § 95/2022

Kfn § 84

Dnr KFN/2022:10

041

## Investeringar 2022

### Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Att nyttja 300 tkr av 2022 års investeringsbudget om 500 tkr för inköp av gymutrustning till Heby Arena.
- Att investering avseende nytt bibliotekssystem flyttas fram till verksamhetsåret 2023.

### Sammanfattning

I Kultur- och fritidsnämndens budget finns upptaget ett belopp om 500 tkr för inköp av nytt bibliotekssystem. En upphandling är genomförd tillsammans med tre andra kommuner och innan årsskiftet skall avtal tecknas. Själva införandet av systemet och investeringen kommer dock ej att ske under 2022 utan först i slutet av 2023. Leverantören kan inte leverera snabbare än så. Biblioteksverksamheten i Heby kommun kommer således att nyttja nuvarande bibliotekssystem under större delen av 2023.

I Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2023 finns upptaget en summa om 300 tkr för tänkta investeringar i första hand på Heby Arena. Vid genomgång av befintlig utrustning på Heby Arena konstaterades att utrustningen snarast behöver uppgraderas då flera maskiner inte går att reparera längre.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 11 december 2022