

Kultur- fritids-och utbildningsförvaltningen

2018-10-02

Kultur och Fritidsnämnden

Internkontroll 2018 redovisning

Kontrollområde: Kontanthantering i verksamheterna

Lågedammsbadet hanterade tidigare stora summor kontant, men har sedan höstsäsongen blivit helt kontantlösa. Ett steg för en tryggare arbetsmiljö.

Övriga verksamheter hanterar relativt små medel.

Reflektion: Samtliga verksamheter har goda och fungerande rutiner för hantering av kontanter. En utvärdering av badets kontantfria verksamhet ska göras efter första året. Övriga verksamheter bör överväga kontantfria lösningar i framtiden.

Åtgärder: Inga

Kontrollområde: Hot- och våldssituationer

2018 års arbetsmiljöenkät visade på att vi har arbetsplatser där hotfulla situationer kan uppstå. Samtliga arbetsplatser har rutiner och handlingsplaner för hur man agerar vid hotfulla situationer.

Reflektion: Ledningsgruppen har gemensamt bedömt att en utbildning för samtlig personal ska genomföras. Ledningsgruppen genomgick en utbildning i augusti månad, med inriktning på service och säkerhet.

Förslag på åtgärder: Utbildning för samtlig personal under hösten. Uppdatering av handlingsplaner.

Kontrollområde: Rapportering av Risk, Tillbud och Skador

Hörby Kommun använder sig av det digitala systemet flexite för rapportering av risk-tillbud-skador.

Reflektion

Lågedammsbadet, AH, Museum och Bibliotek använder sig alla av systemet. Allmäncultur och Fritid saknar rutiner för detta.

Förslag på åtgärd: Se över hur vi kan finna rutiner för de verksamheter som bedrivs av tex föreningar och för evenemang på allmän plats

Kontrollområde: Hur säkerställer vi underhåll av lokaler

För att säkerställa att kommunens lokaler förvaltas och sköts på bästa vis måste det finnas tydlig ansvarsfördelning genom gränsdragning. Inför 2013 gjordes en övergripande förändring av ansvaret då tekniska kontoret fick större ansvar för kommunens lokaler.

Reflektion

Gränsdragningslista är en formell bilaga till ett hyresavtal. Syftet med listan är att klargöra vilka fastighetsfrågor som ingår i hyra man betalar och vilka delar som man själv får betala som hyresgäst.

Situationen i Hörby är att för de flesta fastigheter varken finns uppdaterade hyresavtal eller gränsdragningslistor.

Det är ett omfattande arbete att ta fram hyresavtal/gränsdragningslistor för alla lokaler. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten 2017 anställt en hyresförvaltare med uppdrag att plocka fram avtal med tydlig gränsdragning.

Detta är ännu inte klart!

Förslag på åtgärder: Ta fram en tydlig gränsdragningslista. Ansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen. Klar?

Kontrollområde: Genomgång av ingångna avtal

Kultur- och Fritids olika verksamheter tecknar under åren diverse avtal. Samtliga avtal förvaras i förvaltningens arkiv. Förvaltningssekreteraren ansvarar för upprättande av förteckning.

Reflektion

Kultur- och Fritidschef och förvaltningssekreterare har gått igenom förteckning och avtal och hittade inget avvikande.

Åtgärder: Inga.

Kontrollområde: Planering – genomförande och uppföljning av kommunens lovaktiviteter

I brukarenkäten som genomfördes 2016 framgick det tydligt att barn och unga efterfrågade mer aktiviteter på loven. I det Kultur och Fritidspolitiska programmet 2016-2021 har därför Kultur- och Fritidsnämnden lyft loven som ett prioriterat område.

Sedan starten av 2018 har samordningsansvaret för loven delegerats till Aktivitetshuset.

Aktivitetshuset har med hjälp av statligt medel anställt en person på 25% med uppdrag att koordinera och utveckla kommunens utbud av lovaktiviteter.

Arbetet har under 2018 bestått av en omfattande kartläggning av vilka aktiviteter målgruppen har intresse av. Kartläggningen gjordes i form av en enkätundersökning som gick ut till samtliga elever i åk4-9 i kommunens skolor.

Resultatet av enkätundersökningen har därefter skickats ut till olika aktörer i kommunen som bedriver lovaktiviteter för målgruppen. Detta är aktörer såväl inom kommunens egen organisation som externa aktörer, så som föreningsliv, näringsliv mm.

Inför varje lov skickar koordinatör ut information till alla aktörer gällande rutiner och detaljer för att medverka.

När aktiviteterna är färdigplanerade och sammanställda producerar koordinatören ett gemensamt lovprogram där hela utbudet av kommunens lovaktiviteter presenteras. Programmet sprids sedan i olika kanaler så som Schollsoft, hemsida, sociala medier mm.

Efter loven görs en sammanställning där antal deltagartillfällen redovisas samt övriga synpunkter sammanställs för att ligga till grund för en utvärdering av lovaktiviteterna.

Reflektion

Arbetet med att hitta goda rutiner och former för på bästa sätt presentera lov med attraktiva aktiviteter har precis börjat. Det vi ser är att arbetet med lovaktiviteter kräver mycket koordinering och arbetstid, något vi just nu hanterar med hjälp av statliga bidrag. Detta behöver vi ha med oss inför framtiden. För att nå ut med aktiviteterna behöver vi kommunicera i större utsträckning. Något som är svårt med de förutsättningar som vi har idag.

Åtgärder: Uppföljning av rutiner efter året. Ökad kommunikation.



Marcus Kulle
Kultur- och fritidschef