



<b>Plats och tid</b>	Engelbrektsrummet 13.15- 15.00
<b>Beslutande</b>	Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Kristina Fogwall-Bjurström (M) Roland Magnusson (KD) Stefan Carlsson (S) Edison Henriquez (S) § 11-17 Jan-Erik Jansson (S) Bo Molander (S) § 10-13
<b>Övriga deltagare</b>	Fritids- och kulturchef Annica Andersson, nämndesekreterare, utvecklare Pernilla Larsson och föreningskonsulent Anna-Lena Pligg § 10-11
<b>Utses att justera</b>	Marianne Samuelsson med Kristina Fogwall Bjurström som ersättare.
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Underskrifter</b>	Protokollet omfattar § 10-17
Sekreterare	..... Pernilla Larsson
Ordförande	..... Hans Ivarsson
Justerande	..... Marianne Samuelsson
<b>Bevis / Anslag</b>	Justeringen har tillkännagivits genom anslag
<b>Organ</b>	Fritids- och kulturnämnden
<b>Sammanträdesdatum</b>	2017-02-22
<b>Datum för anslagets uppsättande</b>	.....
<b>Datum för anslagets nedtagande</b>	.....
<b>Underskrift</b>	.....
<b>Utdragsbestyrkande</b>	



## **Innehåll**

<b>Information från verksamheterna</b>	<b>2</b>
<b>Spår vid Jäderskogen</b>	<b>3</b>
<b>Internkontroll 2016</b>	<b>4</b>
<b>Verksamhetsberättelse 2016</b>	<b>6</b>
<b>Kompletteringsbudget</b>	<b>7</b>
<b>Svar på revisorernas granskning av arvoden och förlorad arbetsinkomst</b>	<b>8</b>
<b>Ekonomirapport</b>	<b>9</b>
<b>Återrapportering av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut från år 2016 eller tidigare</b>	<b>10</b>



FKN § 10

FKN AU § 9

### **Information från verksamheterna**

Förvaltningschefen redovisar information från verksamheterna enligt bilaga.

### **Fritids- och kulturnämndens beslut**

Tackar för informationen och lägger den till handlingarna



FKN § 11

Dnr: 19/2017

FKN AU § 10

### Spår vid Jäderskogen

I kommunens lokala ordningsföreskrifter finns det ett förbud mot cykel i befintliga motionsspår och det finns en problematik kring detta.

Cykling är en växande och populär motionsidrott och det har kommit önskemål till förvaltningen om ett separat kombinationsspår i Arboga. Arboga orienteringsklubb har framfört önskemål om möjligheter till reflexorientering.

I området vid Lustigslätt finns redan ett gammalt spårområde (Jäder-spåren) som kan rustas och röjas för såväl mountainbikecyklister som reflexorienterare. Kontakter har tagits med markägare Sveaskog som gett sitt samtycke till att röja för cykling och reflexmärkta delar av spåren. Satsningen ger en vinst på flera sätt, kommunen får ett utökat samarbete mellan föreningar och ett nytt område där olika motionsformer kan samsas med ett lyckat resultat.

Kostnaden för röjningsarbete av spåren samt iordningställande av startområde vid Lustigslätt, beräknas till 70 000 kronor. Bana för reflexorientering kostar cirka 5 000 kronor. Den totala kostnaden 75 000 kronor ryms inom ramen för anläggningar och föreningsstöd.

### Fritids- och kulturnämndens beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att färdigställa "Jäder-spåret" så att det kan användas till cykling och reflexorientering.
2. Godkänna förslaget till finansiering.



FKN § 12

Dnr: 12/2016

FKN AU § 11

**Internkontroll 2016**

Fritids- och kulturförvaltningen har under året arbetat med intern kontroll enligt Internkontrollplan 2016 som antagits av fritids- och kulturnämnden.

Följande 11 rutiner har kontrollerats:

- Brandsyn
- Fakturahantering och attest
- Föreningsbidrag
- Förvaring/Gallring
- Löpande ekonomisk uppföljning
- Posthantering
- Redovisning och förvaring av kontantkassor
- Register för inventarier
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Verkställa säkerheten på våra anläggningar
- Återrapportering vid delegationsbeslut.

Den interna kontrollplanen för år 2016 har följts, samtliga kontroller har åter rapporterats och inga större avvikelser har konstaterats.

I samband med brandsyn noterades dock otydligheter i ansvarsfördelning mellan förvaltningen och föreningar. Arbete pågår nu med att uppdatera dokumenten och förtydliga hyresgästernas brandskyddsansvar. På biblioteket pågår fastighetsägarens arbete med att korrigera brister i de nya branddörrar och brandlås som installerades under 2015.

För alla kommunens verksamheter har Personalkontoret följt upp medarbetarnas eventuella bisysslor. Inom fritid- och kulturförvaltningen har redovisats 17 personer med bisyssla. Tre av dessa utövas i hel- eller delägt bolag. Bisysslornas art är i huvudsak kultur samt ledning av fritidsaktiviteter. Ingen bisyssla har uppfattats som varken ett hinder för ordinarie tjänstgöring, konkurrerande eller förtroendeskadlig. Alla bisysslor är godkända av chef.

**Sammanfattning**

Den interna kontrollplanen för år 2016 har följts, samtliga kontroller har åter rapporterats och inga större avvikelser har konstaterats.



**Fritids- och kulturnämndens beslut**

Godkänna redovisad uppföljning av fritids- och kulturförvaltningens internkontroll år 2016



FKN § 13

Dnr 20/2017

FKN AU § 12

### **Verksamhetsberättelse 2016**

Förvaltningens verksamheter har under året 2016 arbetat efter dom mål och mått som antagits i fritids- och kulturnämnden och som redovisas enligt bilaga Årsredovisning 2016.

Fritids- och kulturförvaltningen har under året redovisat att budgeten legat i balans.

#### **Fritids- och kulturnämndens beslut**

Antar årsredovisningen

Skickas till:

Kommunkansliet

Ekonomikontoret



FKN § 14

Dnr: 17/2017

FKN AU § 13

**Kompletteringsbudget**

Av Fritids-och kulturnämnden planerade investeringar för 2016 har investeringar motsvarande: 1 198 738 kr inte kunnat slutföras.

I avvaktan på större fastighetsreoveringar har planerade investeringar i maskiner och utrustning skjutits upp och endast mindre driftinköp och förbättringar av befintlig utrustning genomförts i Medborgarhuset och i Nicolai Kulturhus.

Med anledning av ovanstående begär Fritids- och kulturnämnden att till 2017 års investeringsbudget få överföra 1 199 tkr för investeringar i Medborgarhuset och Nicolai kulturhus.

**Fritids- och kulturnämndens beslut**

Fritids- och kulturnämnden begär att för oavslutade investeringsprojekt under 2016 få överföra 1 199 tkr till investeringsbudget 2017. Överföringen avser investeringar i Medborgarhuset och Nicolai kulturhus.

Skickas till:

Kommunkansliet





FKN § 15

Dnr: 18/2017

FKN AU § 14

### **Svar på revisorernas granskning av arvoden och förlorad arbetsinkomst**

Arboga kommuns revisorer har under 2016 genomfört en granskning av kommunens arvodesutbetalningar och andra ersättningar till förtroendevalda. Syftet med granskningen har varit att bedöma om rutinerna för hantering av arvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst är ändamålsenliga och att kontrollen sker på ett effektivt sätt. Granskningen har omfattat samtliga årsarvoderade förtroendevalda mellan åren 2008-2016.

Revisorerna kan efter genomförd granskning inte konstatera att det skett några medvetet felaktiga utbetalningar. Revisorerna gör ändå bedömningen att kommunens regelverk för arvodesutbetalningar är otydligt och att rutinerna för utbetalningar är bristfälliga. Bristen på rutiner och intern kontroll avser kommunens egen interna process, kommunens överlämnande till VMKFs lönekontor och mottagandet av uppdraget hos lönekontoret samt VMKFs lönekontors hantering.

Revisorerna begär ett gemensamt yttrande från kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna önskade svar senast den 11 november 2016. Efter överenskommelse med revisorerna har svarstiden förlängts till den 14 februari 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ett förslag till svar och beslutat skicka förslaget till övriga nämnder för godkännande.

#### **Fritids- och kulturnämndens beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till svar på revisionens granskning av arvoden och förlorad arbetsförtjänst godkänns.

Skickas till:

Kommunkansliet



FKN § 9

### **Ekonomirapport**

Förvaltningschefen redovisar ekonomin enligt bilaga.

### **Fritids- och kulturnämndens beslut**

Tackar för informationen och lägger den till handlingarna



FKN § 17

Dnr: 5/2017

**Återrapportering av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut från år 2016 eller tidigare**

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 24 april 2003, § 91 ska kommunstyrelsen och nämnderna till kommunfullmäktiges sammanträde i april varje år redovisa de uppdrag som fullmäktige under föregående år eller tidigare och som ännu inte avrapporteras.

Fritids- och kulturförvaltningen har två uppdrag som återstår KF 2016-09-01, § 135 samt KF 2016-09-29, § 156 som är pågående.

**Fritids- och kulturnämndens beslut**

1. Återrapporteringen av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut godkänns.
2. Rapporten skickas till kommun fullmäktige

Skickas till Kommunfullmäktige