



<b>Plats och tid</b>	Fritids- och kulturförvaltningens kansli 13.15-15.00	
<b>Beslutande</b>	Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff (S)	
<b>Övriga deltagare</b>	Annica Andersson fritids- och kulturchef och Pernilla Larsson utvecklare.	
<b>Utses att justera</b>	Lena Träff	
<b>Justeringens plats och tid</b>	Protokollet omfattar	
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	§ 9-14
	Pernilla Larsson	
	Ordförande .....	
	Hans Ivarsson	
	Justerande .....	.....
	Lena Träff	
<b>Bevis / Anslag</b>	Justeringen har tillkännagivits genom anslag	
<b>Organ</b>	Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott	
<b>Sammanträdesdatum</b>	2017-02-08	
<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>



FKN AU § 9

### **Information från verksamheterna**

Förvaltningschefen informerade från verksamheterna enligt bilaga.

Sammanträdestider för Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott återgår till ordinarie tid 13.15.

### **Arbetsutskottets beslut**

Tackar för informationen



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 (Jäderspåren) 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.

### **Arbetsutskottets förslag till beslut i Fritids- och kulturnämnden**

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



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.



### **Arbetsutskottets förslag till beslut i Fritids- och kulturnämnden**

Godkänna redovisad uppföljning av fritids- och kulturförvaltningens internkontroll år 2016



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.

### **Arbetsutskottets beslut**

Tackar för informationen



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 fastighetsrenoveringar 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.

### **Arbetsutskottets förslag till beslut i Fritids- och kulturnämnden**

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.





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.

### **Arbetsutskottets förslag till beslut i Fritids- och kulturnämnden**

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