



Upplands-Bro
KOMMUNEN SOM GER PLATS

Handlingar till
Kultur- och fritidsnämndens
sammanträde
den 26 februari 2020

Dagordning

Beslutsärenden

12 Regler för kulturcheck	3
13 Internkontroll uppföljning 2019 för Kultur- och fritidsnämnden	42

Rapporter

Delegationsbeslut

Anmälningar



Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidskontoret

Datum 2020-02-18 Vår beteckning KFN 19/0150 Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se

Regler för kulturcheck

Förslag till beslut

1. Kulturskolecheck byter namn till Kulturcheck och inrymmer konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets förslag till regler för Kulturcheck som sitt eget till Kommunfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet till Kultur- och fritidskontoret från sammanträdet den 18 februari för att få svar på elva frågor innan beslut fattas. I denna tjänsteskrivelse svarar kontoret på frågorna.

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram regler som ska omfatta alla anordnare som ansöker om auktorisation för att leverera undervisning inom konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning i Upplands-Bro kommun. Genom auktorisation kommer kvaliteten hos anordnarna, såväl som för elever och vårdnadshavare, att säkerställas.

I och med beslut ändrats namnet från Kulturskolecheck till Kulturcheck och inbegriper konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning. Detta för att tydliggöra och förenkla.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde sen 18 februari 2020 – Regler för kulturcheck
- Tjänsteskrivelse Regler för Kulturcheck daterat 2020-01-21

- Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3 februari 2020.
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 oktober 2019.
- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019.
- Handlingsplan för Kulturskolecheck den 2 oktober 2019.

Ärendet

Ärendet återremitterades till Kultur- och fritidskontoret från sammanträdet den 18 februari. Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss för att få svar på följande elva frågor innan beslut fattas i ärendet:

1. *”Vad kommer att hända med nuvarande personal som riskerar att bli utan uppdrag om Kulturchecken införs?”*

2. *”Hur kommer nuvarande samarbete mellan den kommunala Kulturskolan och UBG:s musikprofil, teater för dementa samt teater 65 plus och brandkåren Attunda att påverkas?”*

3. *”Hur säkerställs anordnarens aktiva arbete för att bredda deltagandet ur ett jämställdhets- och mångfaldhetsperspektiv?”*

4. *”Hur mycket kommer införande av ett Kulturchecksystem att kosta kommunen per elev och år?”*

5. *”Hur kommer ett kulturchecksystem att administreras och till vilken kostnad?”*

6. *”Vad skulle införande av Kulturcheck bidra till för positiva effekter för kommunen?”*

7. *”Finns det risk för undanträngningseffekter och hur kan dessa motverkas?”*

8. *”Vilka negativa effekter skulle införande av kulturcheck innebära för kommunen?”*

9. *”Vilken beredskap har kommunen för att ta hand om elever om anordnaren upphör med sitt uppdrag med alldeles för kort varsel?”*

10. *”Hur och med vilka medel anordnas det tillräckligt med lokaler och utrymme som måste bli anpassade efter elevers behov samt aktivitetskrav?”*

11. *”Vilka samhällsekonomiska konsekvenser samt effekter blir det för den kommunala Kulturskolan samt för övrig nämndverksamhet inom Kultur- och fritid?”*

Kurshid Chowdhury (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag om återremiss.

Katarina Olofsson (SD) meddelar att hon för Sverigedemokraternas räkning ansluter sig till Socialdemokraternas förslag om återremiss.

Efter ajournering meddelar ordförande Mattias Peterson (C) att även Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ansluter sig till förslag om återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut, att ärendet återremitteras, då inget parti har yrkat på kontorets förslag till beslut. Han konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet.

Svar på frågorna

Nedan följer kontorets svar på frågorna. Kontoret betonar dock att samtliga svar finns att finna i beslutad Kulturskolecheck – handlingsplan samt i Regler för auktorisation.

Svar på fråga 1, 7 och 8:

Andra konsekvenser

Kultur- och fritidsnämnden

Den kanske tydligaste konsekvensen är att kostnaderna ökar väldigt mycket vid införandet av ett checksystem. I de kommuner som infört kulturskolecheck är erfarenheterna att såväl utbud som efterfrågan har ökat. Kulturskolans ekonomiska ram har i dag begränsat antalet elever. Efter införande av kulturskolecheck utan begränsning har köerna försvunnit.

Kundvalet och möjligheterna att välja bland olika utförare leder inte alltid till ökad mångfald i utbudet. Oftast är det köerna till dans, gitarr, piano och slagverk som minskar.

En möjlig negativ konsekvens är att de "traditionella" instrumenten och verksamheterna väljs bort och får minskat elevantal. Om så blir fallet kan rekryteringen till exempel till olika slags orkestrar bli svårare i framtiden. Samtidigt visar erfarenheterna från exempelvis Nacka, Täby och Österåker att den kommunala kulturskolan/musikskolan inte har minskat sitt elevantal utan ligger kvar på ungefär samma nivå, i Österåker har till och med elevantalet ökat med 250 elever (+ 45 procent).

Beställarfunktionen bör alltså kunna uppmuntra utförare som till exempel stöder en fungerande orkesterstruktur och andra ensembleformer. Den verksamhet kulturskolan levererar är i hög grad en kvalitetsvara. Kvantiteten är förvisso imponerande, men kvaliteten är det som i första hand bör noteras. Utbildade pedagoger hjälper barn och ungdomar upp till olika nivåer av konstnärligt utövande. Kvalitet kan dock betyda helt olika saker för olika elever. Somliga elever kanske får stor stimulans av att under en period få lära

Kommunledningskontoret

sig ytterst grundläggande ackordspel på gitarr eller piano och är sedan nöjda med det. Somliga kanske vill prova flera olika instrument och spela i ensembler under sin tid i kulturskolan. Andra åter kanske vill fördjupa sig ordentligt i någon genre eller något instrument och kanske till och med sedan gå vidare till högre utbildning. Pengsystemet bör säkerställa att kvalitet och bredd bibehålls.

Med kvalitetsresonemanget i fokus är det ytterst viktigt inte bara med stor genrebredd utan också stor målgruppsbredd. Nya konstformer och breddning av genrer och nya sätt att nå nya målgrupper är viktigt. Men det är viktigt att notera att breddning betyder just breddning, det vill säga nyskapande med bibehållande av de bitar av det beprövade som fungerar. Kulturskolan är också en del av kulturarvet. Det finns möjligen en risk att systemet med kulturskolecheck gör att en sorts ”mass-produktion” växer fram, där en blir duktig på att ta tillvara de enskildas behov men sämre på att bibehålla och stärka kulturens samhällsfunktion.

Kunder

Kunderna kommer att kunna välja bland fler utförare och möjligen också ett större utbud beroende på vilka utförare som blir aktuella. Kunderna kommer kunna erbjudas en plats fortare. Det kan i så fall ha en positiv inverkan på andelen pojkar som deltar eftersom pojkar av erfarenhet har mindre tålamod att stå i kö. Många deltar i flera olika verksamheter och kommer vilja ha flera checkar för att inte vara tvungna att sluta med något ämne.

Personal

I de kommuner som i dag har checksystem är det tyvärr pedagogerna som är förlorarna. Enligt verksamhetscheferna i de kommuner som har ett checksystem anställer en bara personal på timme eller små tjänster med tillfälliga utökningar när elevunderlag finns. Fortbildning och verksamhetsutveckling får stå tillbaka för intag av elever. Tittar en på länets lönekartläggning för kulturskollärare befinner sig kommunerna med checksystem längst ner med sämst löneutveckling. Detta är mycket viktiga faktorer att ta med då Upplands-Bro kommun vill och ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Fråga 2:*Samarbeten*

De samarbeten som Kulturskolan har idag är UBG:s musikprofil, teater för dementa och Teater 65+. Även samarbete med Brandkåren Attunda om säkerhet har setts av många barn. Samarbeten med grundskolan är en viktig faktor att beakta. Det är en möjlighet att med estetisk pedagogisk kompetens vara den samarbetspart som ger skolans elever möjlighet att uppnå de nya målen vad gäller det övergripande estetiska perspektivet i alla ämnen i grundskolan. Det vore ett misslyckande om systemet med kulturskolecheck



leder till att samarbetet med skolan måste minskas. Därför kommer denna del att ha en separat budget i kulturskolans verksamhet.

Fråga 3:*Uppföljning och kontroll*

Det är kunden som i första hand avgör kvaliteten. En kund som inte är nöjd kan byta anordnare. Inom kulturschecksystemet sker uppföljning och utvärdering av anordnarens resultat och effekt av verksamheten. Detta i syfte att säkerställa en god kvalitet på tjänsten.

Nämndens uppföljning ska visa om verksamheten utvecklas i den riktning som målen anger samt ge nämnd och allmänheten möjlighet till fördjupade kunskaper om hur verksamheten fungerar. Uppföljningsarbetet ska även stimulera och utveckla verksamheten och därmed bidra till en ökad måluppfyllelse och högre kvalitet.

Uppföljning och kontroll omfattar flera delar:

- Uppföljning av att individen som erbjuds en kurs är nöjd med undervisningen.
- Uppföljning och kontroll av ställda krav i auktorisationsvillkoren.
- Uppföljning av målvärden i Kultur- och fritidsnämndens mål och indikatorer.

Enligt dessa villkor ska anordnaren delta i kommunens kvalitetsarbete, där uppföljning utgör en del. Uppföljning kommer att ske enligt en uppföljningsplan som antas av kultur- och fritidsnämnden.

Även i regelverket 7.6 Mål, lagar, uppföljning – Specifika auktorisationsvillkor:

(21-23) Kommunen ska äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs samt få tillgång till de uppgifter som behövs för att verksamhetens måluppfyllelse, inriktning och kvalitet ska kunna kontrolleras.

Kommunen ska ha rätt att ta del av samtliga handlingar hos anordnaren som rör verksamheten.

Anordnaren ska samverka med företrädare för Upplands-Bro kommun och andra anordnare.

Anordnaren ska erbjuda undervisning inom konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning på fritiden under hela året.

Anordnaren ska erbjuda minst 27 undervisningstillfällen per elevplats per läsår i form av terminskurs.

Alla anordnare ska erbjuda goda möjligheter för eleverna att visa upp sitt arbete i offentliga sammanhang.

Anordnaren ska vara väl förtrogen med de av Upplands-Bro kommun fastställda målen och de nationella kulturpolitiska målen.

Fråga 4 och 5:

En på kontoret centralt placerad administratörstjänst 50% måste inrättas. Arbetsuppgiften är initialt att, utifrån ställda krav, genom upphandling välja ut de som är berättigade att utföra tjänsterna. När det är klart så skall utförarna kvalitetssäkras, följas upp och utvärderas.

Det dagliga arbetet handlar om att sköta det digitala verktyget – att ha alla kontakter med utförarna och ladda upp och uppdatera utbud, scheman, kurser, tider, platser mm. Att ta emot alla anmälningar och ha dialogen med kunderna. Att sköta fakturering och all hantering av ekonomin.

För en neutral hantering kommer det vara nödvändigt att denna funktion är en centralt placerad tjänst. Kostnad ca 300.000 kr/år.

Upphandling, inköp, implementering, GDPR-säkring och drift av ovan nämnda digitala verktyg. Vidare måste alla användare utbildas. Detta arbete måste drivas och till stora delar utföras av upphandlingsenheten, IT-stab och kommunens IT-leverantör. Kostnad ca 100.000 kr i investering, sedan ca 100.000 kr/år i drift.

Med införandet av kulturskolecheck så har resultaten från till exempel Nacka, Österåker och Täby har inneburit en total procentuell ökning av elever med 50-100 procent. Detta beror dels på att en lyckats få bort kön och ett ökat intresse, dels på att en måste kunna erbjuda minst två checkar/person om en vill bibehålla verksamheten med orkestrar/ensembler. Kön till Kulturskolan varierar lite över året men ett medeltal är cirka 200 st. Utbildningskontorets ekonom har varit behjälplig med att fram kostnaden för checkar utifrån verksamheten. Dessutom har en jämförelse med andra kommuner som har ett checksystem gjorts. Detta visar en kostnad per check på cirka 11 000 kr. Utifrån befintlig kö ger detta en total ökning av kostnader för verksamheten på 1,87 miljoner kronor.

Fråga 6:

Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag att ta fram en modell för ett checksystem i Upplands-Bro. Uppdraget är att ta fram ett system som kan köras igång från och med höstterminen 2020. Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer till barn och unga. Eleverna ska själva kunna styra utbud och leverantör. Undervisningen ska vara behovsstyrd och ge möjlighet för nya aktörer och kulturformer att etablera sig i Upplands-Bro kommun. Det innebär att fler kulturformer kommer att erbjudas och fler unga får ta del av kulturlivet.

Fråga 9:

7.1 Specifika auktorisationsvillkor (1-10) Anordnare som avser att avveckla verksamheten ska meddela kommunen det minst sex månader innan, eller den tid som annars beslutas i särskilt fall, före verksamhetens upphörande.

Fråga 10:

I Upplands-Bro kommun finns privata fastighetsägare och kommunens egna lokaler. Kommunens egna lokaler står till förfogande och hyrs ut till verksamhet enligt antagen taxa och gängse rutiner.

Fråga 11:

Med införandet av kulturskolecheck så har resultaten från till exempel Nacka, Österåker och Täby har inneburit en total procentuell ökning av elever med 50-100 procent. Detta beror dels på att en lyckats få bort kön och ett ökat intresse, dels på att en måste kunna erbjuda minst två checkar/person om en vill bibehålla verksamheten med orkestrar/ensembler.

Kön till Kulturskolan varierar lite över året men ett medeltal är cirka 200 st. Utbildningskontorets ekonom har varit behjälplig med att ta fram kostnaden för checkar utifrån verksamheten. Dessutom har en jämförelse med andra kommuner som har ett checksystem gjorts. Detta visar en kostnad per check på cirka 11 000 kr. Utifrån befintlig kö ger detta en total ökning av kostnader för verksamheten på 1,87 miljoner kronor.

I de kommuner som i dag har checksystem är det tyvärr pedagogerna som är förlorarna. Enligt verksamhetscheferna i de kommuner som har ett checksystem anställer en bara personal på timme eller små tjänster med tillfälliga utökningar när elevunderlag finns. Fortbildning och verksamhetsutveckling får stå tillbaka för intag av elever. Tittar en på länets lönekartläggning för kulturskollärare befinner sig kommunerna med checksystem längst ner med sämst löneutveckling. Detta är mycket viktiga faktorer att ta med då Upplands-Bro kommun vill och ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Flera prioriteringar har gjorts i budget för 2020 och framåt för att klara av att hantera den ökade kostnaden. Dessa prioriteringar redovisas i budgetunderlaget för 2020.

Barnperspektiv

Beslutet kommer att påverka barns livsmiljö positivt eftersom införandet av checkar kommer att innebära ett större kulturutbud med större valfrihet.



Kultur och fritidskontoret

Hannah Rydstedt Nencioni

Kultur- och fritidschef

Bilagor

1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde sen 18 februari 2020 – Regler för kulturcheck
2. Tjänsteskrivelse Regler för Kulturcheck daterat 2020-01-21
3. Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3 februari 2020.
4. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 oktober 2019.
5. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019.
6. Handlingsplan för Kulturskolecheck den 2 oktober 2019.

Beslut sänds till

7. Kommunstyrelsen



§ 7 Regler för kulturskolecheck

Dnr KFN 19/0150

Beslut

Ärendet återremitteras.

Sammanfattning

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram regler som ska omfatta alla anordnare som ansöker om auktorisation för att leverera undervisning inom konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning i Upplands-Bro kommun. Genom auktorisation kommer kvaliteten hos anordnarna, såväl som för elever och vårdnadshavare, att säkerställas.

I och med beslut ändrats namnet från Kulturskolecheck till Kulturcheck och inbegriper konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning. Detta för att tydliggöra och förenkla.

Beslutsunderlag

- Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3 februari 2020.
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 oktober 2019.
- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019.
- Handlingsplan för Kulturskolecheck den 2 oktober 2019.

Förslag till beslut

1. Kulturskolecheck byter namn till Kulturcheck och inrymmer konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets förslag till regler för Kulturcheck som sitt eget till Kommunfullmäktige för beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet

Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss för att få svar på följande elva frågor innan beslut fattas i ärendet:

1. *"Vad kommer att hända med nuvarande personal som riskerar att bli utan uppdrag om Kulturchecken införs?"*



2. *Hur kommer nuvarande samarbete mellan den kommunala Kulturskolan och UBG:s musikprofil, teater för dementa samt teater 65 plus och brandkåren Attunda att påverkas?*
3. *Hur säkerställs anordnarens aktiva arbete för att bredda deltagandet ur ett jämställdhets- och mångfaldhetsperspektiv?*
4. *Hur mycket kommer införande av ett Kulturchecksystem att kosta kommunen per elev och år?*
5. *Hur kommer ett kulturchecksystem att administreras och till vilken kostnad?*
6. *Vad skulle införande av Kulturcheck bidra till för positiva effekter för kommunen?*
7. *Finns det risk för undanträngningseffekter och hur kan dessa motverkas?*
8. *Vilka negativa effekter skulle införande av kulturcheck innebära för kommunen?*
9. *Vilken beredskap har kommunen för att ta hand om elever om anordnaren upphör med sitt uppdrag med alldeles för kort varsel?*
10. *Hur och med vilka medel anordnas det tillräckligt med lokaler och utrymme som måste bli anpassade efter elevers behov samt aktivitetskrav?*
11. *Vilka samhällsekonomiska konsekvenser samt effekter blir det för den kommunala Kulturskolan samt för övrig nämndverksamhet inom Kultur- och fritid?"*

Kurshid Chowdhury (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag om återremiss.

Katarina Olofsson (SD) meddelar att hon för Sverigedemokraternas räkning ansluter sig till Socialdemokraternas förslag om återremiss.

Efter ajournering meddelar ordförande Mattias Peterson (C) att även Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ansluter sig till förslag om återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut, att ärendet återremitteras, då inget parti har yrkat på kontorets förslag till beslut. Han konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet.

Magnus Carlberg
Enhetschef Kulturenheten
Kulturavdelningen
+46 8-581 692 67
magnus.carlberg@upplands-bro.se

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2020-01-21	KFN 19/0150	
Kultur- och fritidsnämnden		

Regler för kulturcheck

Förslag till beslut

1. Kulturskolecheck byter namn till Kulturcheck och inrymmer konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets förslag till regler för Kulturcheck som sitt eget till Kommunfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram regler som ska omfatta alla anordnare som ansöker om auktorisation för att leverera undervisning inom konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning i Upplands-Bro kommun. Genom auktorisation kommer kvaliteten hos anordnarna, såväl som för elever och vårdnadshavare, att säkerställas.

I och med beslut ändrats namnet från Kulturskolecheck till Kulturcheck och inbegriper konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande, nycirkus och musikundervisning. Detta för att tydliggöra och förenkla.

Beslutsunderlag

- Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3 februari 2020.
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 oktober 2019.
- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019.
- Handlingsplan för Kulturskolecheck den 2 oktober 2019.



Ärendet

Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 oktober 2019 togs beslut om att ge Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att arbeta vidare enligt redovisad tidsplan och förutsättningar, för att kunna införa Kulturskolechecksystemet från och med höstterminen 2020.

Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer till barn och unga. Eleverna ska själva kunna styra utbud och leverantör. Undervisningen ska vara behovsstyrd och ge möjlighet för nya aktörer och kulturformer att etablera sig i Upplands-Bro kommun. Det innebär att fler kulturformer kommer att erbjudas och fler unga får ta del av kulturlivet.

Kultur- och fritidskontoret tagit fram ett regler som ska omfatta alla anordnare som ansöker om auktorisation för att leverera utbildning inom konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning i Upplands-Bro kommun. Genom auktorisation kommer kvaliteten hos anordnarna, såväl som för elever och vårdnadshavare, att säkerställas.

Barnperspektiv

Beslutet kommer att påverka barns livsmiljö positivt eftersom införandet av checkar kommer att innebära ett större kulturutbud med större valfrihet.

Kultur och fritidskontoret

Hannah Rydstedt Nencioni

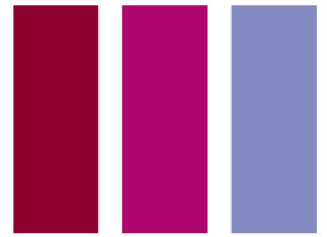
Kultur- och fritidschef

Bilagor

1. Regler för Kulturcheck, Kultur- och fritidskontorets förslag daterat 3 februari 2020.
2. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 oktober 2019.
3. Kultur- och fritidskontorets tjänstekrivelse den 2 september 2019.
4. Handlingsplan för Kulturskolecheck den 2 oktober 2019.

Beslut sänds till

- Kommunstyrelsen



Regler för Kulturcheck

2020-02-03

hannah.rydstedt@upplands-bro.se

Innehåll

1	Begrepp	3
2	Mål och uppdrag	3
3	Målgrupper.....	3
4	Administrativa bestämmelser för den som erhåller tjänsten	4
5	Administrativa bestämmelser för anordnare	5
6	Regelverk	6
7	Auktorisationsvillkor	7
7.1	Uteslutning, registrering och ekonomisk ställning.....	7
7.2	Lokaler, IT-system.....	8
7.3	Verksamhetsansvarig och ledning	9
7.4	Underleverantör	9
7.5	Ledningssystem för kvalitet	9
7.6	Mål, lagar, uppföljning.....	10
7.7	Ansvarsförsäkring	11
7.8	Personal.....	11
7.9	Skyldighet att ta emot kunder	12
7.10	Övriga krav på verksamheten	12

KULTURCHECK I UPPLANDS-BRO KOMMUN

Auktorisation, regler och villkor

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för auktorisationsvillkoren och villkoren anger hur de kontrolleras och följs upp, samt vad som händer vid brister hos anordnaren.

1 Begrepp

- Auktorisationsvillkor = villkor för godkännande som anordnare
- Anordnare = leverantör av en tjänst
- Ansöka om auktorisation = ansöka om godkännande
- Auktorisation = beslut om godkännande av anordnare
- Avauktorisera = beslut om att häva anordnaren

2 Mål och uppdrag

Anordnaren ska driva sin verksamhet utifrån Upplands-Bro kommuns övergripande mål. Anordnaren ska arbeta aktivt för att bredda deltagandet ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Upplands-Bro kommuns övergripande mål

- Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.
- Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.
- Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och nästa generations invånare.
- Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen.
- Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.
- I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.

3 Målgrupper

Anordnaren ska på elevens fritid erbjuda undervisning inom konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning under terminerna enligt följande; enskild undervisning (gäller endast musikundervisning), gruppundervisning och/eller ensembler för barn och ungdomar mellan 6–19 år, samt för unga vuxna mellan 19–24 år som är/varit inskrivna vid gymnasiesärskola och som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Alla barn mellan 6-19 år, samt unga vuxna mellan 19-24 år som är/varit inskrivna vid gymnasiesärskola, och som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun erbjuds

checkar för att kunna delta i kulturverksamhet på sin fritid. Verksamheten ska äga rum i Upplands-Bro kommun.

För att bli en auktoriserad måste anordnaren uppfylla de auktorisationsvillkor som är beslutade av Upplands-Bro kommun.

4 Administrativa bestämmelser för den som erhåller tjänsten

Rätt till kulturcheck

Rätt till kulturcheck har barn och unga i åldrarna 6-19 år, samt unga vuxna mellan 19-24 år som är/varit inskrivna i gymnasiesärskola, och som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun. Rätten till check gäller från höstterminen det år då barnet fyller sex år och elev som under pågående termin fyller 20 år får avsluta den terminen. Unga vuxna som varit inskrivna i gymnasiesärskola och fyller 25 år under pågående termin får avsluta den terminen.

Elev som ändrar folkbokföringsort från Upplands-Bro kommun under pågående termin har rätt till kulturcheck fram till och med att terminen är avslutad.

Elev har rätt till tre checkar inom valfritt ämne/kurs men endast en för enskild musikundervisning. Övriga två kan då vara i ensemble eller gruppverksamhet. Elevplatser för barn och unga mottagna i särskola, ersätts med dubbla checkar för den kurs som väljs.

Ansökan om check

Ansökan om check görs av vårdnadshavare/myndig elev i kommunens administrativa datasystem.

Erbjudande av plats

Plats erbjuds av anordnaren via kommunens administrativa datasystem. Vid eventuellt fulltecknade kurser kan intresseanmälan lämnas i systemet.

Kontrakt

När vårdnadshavare/myndig elev accepterar ett platserbjudande, accepteras även de villkor som gäller för avgift och övriga regler gällande verksamheten.

Omval och uppsägning

Kunden kan byta anordnare. Eventuella omval, det vill säga uppsägning av elevplats hos en anordnare och val av ny anordnare, ska göras av vårdnadshavare/myndig elev i kommunens administrativa system. Vid kundens uppsägning av plats erhåller anordnaren checkersättning under två månader från uppsägningsdatum.

Avgifter

Vårdnadshavare/myndig elev betalar terminsavgift till Upplands-Bro kommun oavsett vilken anordnare som driver verksamheten. Anordnare får inte lägga till ytterligare avgifter för undervisningsmaterial utöver instrumenthyra. Terminsavgiften betalas i samband med kursbokningen.

Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvaro medges inte, med undantag för frånvaro som kan styrkas med läkarintyg.

Avgiften och avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige.

5 Administrativa bestämmelser för anordnare

Ansökan om auktorisation

Ansökan om auktorisation görs på särskild blankett som finns på www.upplands-bro.se och kan göras kontinuerligt under året. Auktorisationsbeslut inför kommande hösttermin meddelas senast 1/3.

Fastställande av checkbelopp

Kommunfullmäktige fastställer årligen checkbelopp för verksamheten. Checkbeloppet utgör ersättning till anordnaren.

Utbetalning av check

Anordnaren ska senast den 15:e registrera elevens aktivitet för att erhålla ersättning för innevarande månad med undantag för september då den 20:e är sista dag för registrering.

Utbetalning sker tolv månader per år. Ersättningen för juli och augusti är preliminär och räknas av mot antalet aktiviteter som gäller för september månad.

Information till kunder om godkända anordnare

Anordnare ska inom två veckor efter godkännande lämna uppgifter avseende verksamheten till kommunen. Anordnaren ansvarar för att kurserna i kommunens administrativa system är aktuell och uppdaterad. Endast valbara kurser ska presenteras. Terminsavgiften kan endast betalas i samband med kursbokningen.

Uppföljning och kontroll

Det är kunden som i första hand avgör kvaliteten. En kund som inte är nöjd kan byta anordnare. Inom kulturschecksystemet sker uppföljning och utvärdering av anordnarens resultat och effekt av verksamheten. Detta i syfte att säkerställa en god kvalitet på tjänsten.

Nämndens uppföljning ska visa om verksamheten utvecklas i den riktning som målen anger samt ge nämnd och allmänheten möjlighet till fördjupade kunskaper om hur verksamheten fungerar. Uppföljningsarbetet ska även stimulera och utveckla verksamheten och därmed bidra till en ökad måloppfyllelse och högre kvalitet.

Uppföljning och kontroll omfattar flera delar:

- Uppföljning av att individen som erbjuds en kurs är nöjd med undervisningen.
- Uppföljning och kontroll av ställda krav i auktorisationsvillkoren.
- Uppföljning av målvärden i Kultur- och fritidsnämndens mål och indikatorer.

Enligt dessa villkor ska anordnaren delta i kommunens kvalitetsarbete, där uppföljning utgör en del. Uppföljning kommer att ske enligt en uppföljningsplan som antas av kultur- och fritidsnämnden.

Övriga bestämmelser om verksamheten

På Upplands-Bro kommuns hemsida finns en mer information för anordnare.

6 Regelverk

Regelverket för Kulturcheckar i Upplands-Bro kommun består av:

Den enskildes rätt till tjänsten	Följer av lag eller beslut från kommunfullmäktige
Checkens storlek	Beslutas av kommunfullmäktige
Auktorisationsvillkor - Villkor för att bli auktoriserad och för att behålla auktorisationen - Särskilda villkor som ställs på anordnaren för den aktuella tjänsten inom ramen för de generella auktorisationsvillkoren	Beslutas av kommunfullmäktige Beslutas av ansvarig nämnd i samband med att Kulturchecksystemet införs
Avauktorisering - Grund för att återkalla Auktorisation - Återkallelse av auktorisation till följd av brister i verksamheten	Beslutas av kommunfullmäktige Beslutas av nämnd och får inte delegeras i annat fall än till ordföranden med stöd av bestämmelserna i 6 kap 36 § kommunallagen. Vid misstanke om allvarlig brist i verksamheten som utgör fara för kund får ordföranden besluta att interimistiskt återkalla auktorisationen.

7 Auktorisationsvillkor

För att vara godkänd som anordnare ska auktorisationsvillkoren som Upplands-Bro kommun antagit uppfyllas. Siffror inom parentes anger till vilket generellt auktorisationsvillkor de specifika auktorisationsvillkoren hör.

7.1 Uteslutning, registrering och ekonomisk ställning

Generella auktorisationsvillkor	Kontrollpunkter	Vid brist
1. Anordnaren får inte vara i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastat näringsförbud	1. Uppvisa vid auktorisation 2. Uppföljning	Avauktion
2. Anordnaren får inte vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande	1. Uppvisa vid auktorisation 2. Uppföljning	Avauktion
3. Anordnaren och personer som har väsentligt inflytande över verksamheten får inte genom lagakraftvunnen dom vara dömd för brott som avser yrkesutövningen eller brottslighet som kan skada förtroendet.	1. Uppvisa vid auktorisation 2. Uppföljning	Avauktion
4. Anordnaren och/eller ansvarig för verksamheten får inte ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.	1. Uppvisa vid auktorisation 2. Uppföljning	Avauktion
5. Anordnaren ska fullgöra sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatt.	1. Uppvisa vid auktorisation 2. Uppföljning	Avauktion
6. Anordnaren ska senast när verksamheten startar vara registrerad hos Bolagsverket och uppvisa registreringsbevis	1. Uppvisa vid auktorisation 2. Uppföljning	Avauktion
7. Anordnaren ska vara godkänd för F-skatt.	1. Uppvisa vid auktorisation 2. Uppföljning	Avauktion
8. Anordnaren ska senast när verksamheten startar ha erforderliga tillstånd för att bedriva aktuell verksamhet	Uppföljning	Avauktion
9. Anordnaren ska genom utdrag från UC eller motsvarande register eller på annat sätt om anordnarens verksamhet är nystartad, visa att den har erforderlig ekonomisk kapacitet.	Uppvisa vid auktorisation	Enbart villkor för auktorisation
10. Anordnare som har avauktionerats efter att ha brutit mot eller bedömts inte uppfylla	Vid auktorisation	

auktorisationsvillkoren ska för att åter bli auktoriserad visa att åtgärder har vidtagits för att bristerna inte ska upprepas.		
Specifika auktorisationsvillkor		
<p>(3) Anordnaren ska tillse att utdrag ur belastningsregistret visas för Upplands-Bro kommun avseende varje anställd hos anordnaren. Detta sker vid auktorisation och löpande vid nyanställning av personal.</p> <p>(1-10) Anordnare som avser att avveckla verksamheten ska meddela kommunen det minst sex månader innan, eller den tid som annars beslutas i särskilt fall, före verksamhetens upphörande. När verksamheten har upphört är anordnaren avauktoriserad.</p> <p>Om anordnare saknar uppdrag under en period av tolv månader avauktoriseras anordnaren.</p> <p>Om föreskrifter för verksamheten eller om auktorisationsvillkoren inte följs återkallas auktorisationen. Vid mindre brister kan varning utdelas. Om anordnaren inte inom tid som anges i varningen har åtgärdat de i varningen angivna bristerna återkallas auktorisationen.</p> <p>Återkallelse av auktorisation till följd av brister i verksamheten beslutas av nämnd och får inte delegeras i annat fall än till ordföranden med stöd av bestämmelserna i 6 kap 36§ i kommunallagen. Vid misstanke om allvarlig brist i verksamheten som utgör fara för barn och elev får ordföranden besluta att intermistiskt återkalla auktorisationen.</p> <p>Alla beslut i auktorisationsfrågor kan överklagas. Hänvisning till överklagan lämnas i varje enskilt ärende.</p>		

7.2 Lokaler, IT-system

Generella auktorisationsvillkor	Kontrollpunkter	Vid brist
11. I förekommande fall: Lokaler och utrustning ska vara anpassande till verksamheten och godkända för sitt ändamål av berörda myndigheter.	Uppföljning	Varning och/eller avauktorisation
12. Anordnaren ska kunna ta emot och lämna information till kommunen på ett sådant sätt att uppgifterna kan hanteras av kommunens administrativa system.	Uppföljning	Varning
Specifika auktorisationsvillkor		
<p>(12) Anordnare som auktoriserats av Upplands-Bro kommun förbinder sig att använda det administrativa datorstöd som kommunen anvisar. Det administrativa datorstödet utgör bl.a. underlag för utbetalning av ersättning till anordnarna. Anordnaren ska utse en administratör som ska ha god kompetens inom det administrativa datorstöd som kommunen anvisar. Anordnare ansvarar för marknadsföring av den utbildning man erbjuder i form av webbsidor, kataloger, broschyrer och affischer m.m.</p>		

7.3 Verksamhetsansvarig och ledning

Generella auktorisationsvillkor	Kontrollpunkter	Vid brist
13. Den som utövar den dagliga ledningen av verksamheten ska ha för arbetsuppgifterna och verksamhetens inriktning adekvat kompetens.	Uppvisa vid auktorisation	Varning och/eller avauktion
14. Den som ansvarar för den dagliga ledningen av verksamheten ska ha för arbetsuppgifterna och verksamhetens inriktning adekvat kompetens.	Uppföljning	Varning
15. Om anordnaren avser att byta den som ansvarar för den dagliga ledningen av verksamheten ska detta anmälas till kommunen för godkännande.	Egen anmälan	Varning
Specifika auktorisationsvillkor		
(14) Verksamheten ska ledas av en av anordnaren utsedd kontaktperson som svarar för de löpande kontakterna med Kultur- och fritidskontoret. Ledningen för kulturskolan ska säkerställa att utbildning, kompetens och erfarenhet finns för uppdraget samt kontinuerligt tillhandahålla kompetensutveckling.		

7.4 Underleverantör

Generella auktorisationsvillkor	Kontrollpunkter	Vid brist
16. Auktorisationen får inte överlåtas till annan fysisk eller juridisk person. Om anordnaren är en juridisk person och denne byter ägare ska ny ansökan ges in och auktorisationen omprövas.	1. Egen anmälan 2. Uppföljning	Avauktion

7.5 Ledningssystem för kvalitet

Generella auktorisationsvillkor	Kontrollpunkter	Vid brist
17. Anordnaren ska ha rutiner för hantering av synpunkter, klagomål, fel, brister och avvikelser.	Uppföljning	Varning
18. Anordnaren ska rapportera allvarliga klagomål, fel, brister och avvikelser till kommunen.	1. Egen anmälan 2. Uppföljning	Varning och/eller avauktion
19. Anordnare ska redovisa åtgärdsplaner kopplade till allvarliga klagomål, fel, brister och avvikelser.	1. Egen anmälan 2. Uppföljning	Varning och/eller avauktion
20. Anställd hos anordnare har	1. Uppföljning	Varning

rätt att anmäla missförhållanden till kommunen. Anordnaren eller någon denne ansvarar för, får inte efterforska vem som har gjort sådan anmälan	2. Anmälan	
Specifika auktorisationsvillkor		
(17-20) Anordnaren ska återkommande följa upp och kvalitetssäkra sin verksamhet. Anordnaren ska ha rutiner för en systematisk hantering av synpunkter och klagomål från kunderna i syfte att förbättra och utveckla verksamheten.		

7.6 Mål, lagar, uppföljning

Generella auktorisationsvillkor	Kontrollpunkter	Vid brist
21. Anordnaren ska redovisa hur de statliga och/eller kommunala målen för verksamheten ska nås.	1. Uppvisa vid auktorisation 2. Uppföljning	Varning och/eller avauktorisering
22. Anordnaren ska vara förtrogen med och följa inom området gällande lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamhet som omfattas av kulturchecks-systemet.	Uppföljning	Varning och/eller avauktorisering
23. Kommunen ska ha rätt till insyn i verksamheten för uppföljning och utvärdering. I detta ingår att kommunen ska få del av handlingar som kommunen efterfrågar. Anordnaren ska delta i den uppföljning som kommunen genomför.	Uppföljning	Varning och/eller avauktorisering
Specifika auktorisationsvillkor		
(21-23) Kommunen ska äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs samt få tillgång till de uppgifter som behövs för att verksamhetens måluppfyllelse, inriktning och kvalitet ska kunna kontrolleras. Kommunen ska ha rätt att ta del av samtliga handlingar hos anordnaren som rör verksamheten. Anordnaren ska samverka med företrädare för Upplands-Bro kommun och andra anordnare. Anordnaren ska erbjuda undervisning inom konstformerna dans, teater/drama, konst, konsthantverk, litteratur, film, foto, digitalt skapande, nycirkus och/eller musikundervisning på fritiden under hela året. Anordnaren ska erbjuda minst 27 undervisningstillfällen per elevplats per läsår i form av terminskurs. Alla anordnare ska erbjuda goda möjligheter för eleverna att visa upp sitt arbete i offentliga sammanhang. Anordnaren ska vara väl förtrogen med de av Upplands-Bro kommun fastställda målen och de nationella kulturpolitiska målen.		

7.7 Ansvarsförsäkring

Generella auktorisationsvillkor	Kontrollpunkter	Vid brist
24. Anordnaren ska inneha ansvarsförsäkring som säkerställer att kunden och kommunen hålls skadeslös för skada orsakad genom fel eller försummelse av personal anställd hos anordnaren.	Uppföljning	Avauktorisering

7.8 Personal

Generella auktorisationsvillkor	Kontrollpunkter	Vid brist
25. Det ska senast när verksamheten startar finnas personal i sådan omfattning och med relevant utbildning och erfarenhet att statliga och/eller kommunala mål för verksamheten kan nås.	Uppföljning	Varning och/eller avauktorisering
26. Ansvarig för verksamheten och samtliga personal som anställs ska till anordnaren lämna ett registerutdrag ur det register som förs enligt lagen om belastningsregister. Utdraget får vara högst ett år gammalt. Register avseende samtliga inom verksamheten ska finnas tillgängliga vid uppföljning/tillsyn.	Uppföljning	Varning och/eller avauktorisering
27. Anordnaren ansvarar för att all personal inom verksamheten iakttar den sekretess och tystnadsplikt som gäller för verksamheten.	Uppföljning	Varning och/eller avauktorisering
28. Utifrån verksamhetens behov ska anordnaren ha rutiner som säkerställer att personalen iakttar sekretess och tystnadsplikt samt följer krav på dokumentation och rapporteringsskyldigheten om missförhållanden enligt lag.	Uppföljning	Varning
Specifika auktorisationsvillkor		
(25) Anordnaren ska erbjuda lärare med högskolekompetens inom området eller motsvarande kompetens i form av annan eftergymnasial utbildning inom aktuell verksamhet, och/eller pedagogisk skicklighet förvärvad genom minst fem års yrkeserfarenhet inom den konstform de ska bedriva. Lärarna ska kontinuerligt erhålla kompetensutveckling.		

7.9 Skyldighet att ta emot kunder

Generella auktorisationsvillkor	Kontrollpunkter	Vid brist
29. Anordnaren ska inom ramen för sin auktorisation ta emot den kund som väljer anordnaren för utförande av tjänst som kunden har rätt till.	Uppföljning	Varning och/eller avauktorisation
30. Anordnaren ska ingå i eventuellt kösystem som kommunen har.	Uppföljning	Avauktorisation
31. Anordnaren ska acceptera av kommunen beslutad förtur för kund.	Uppföljning	Varning och/eller avauktorisation

7.10 Övriga krav på verksamheten

Generella auktorisationsvillkor	Kontrollpunkter	Vid brist
32. Anordnaren ska kunna tillhandahålla verksamheten hela året.	1. Uppvisa vid auktorisation 2. Uppföljning	Varning och/eller avauktorisation
33. Anordnaren ska rapportera större förändringar avseende verksamhet eller ekonomi till kommunen.	Egen anmälan	Varning



§ 47 Kulturskolecheck - handlingsplan

Dnr KFN 19/0150

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlaget och ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att arbeta enligt redovisad tidsplan och förutsättningar.

Reservationer och särskilda uttalanden

Naser Vukovic (S), Seid Alajbegovic (S) och Leif Jansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut med följande text:

”Införandet av kulturskolecheck är en mycket kostsam affär. Den preliminära kostnadsberäkningen på 2,4 miljoner kronor kan användas till något annat. Vi måste bli bättre på att nå ut till ett bredare elevunderlag inom vår egen kommun. Kulturskolan har ett mycket viktigt uppdrag med att utveckla och sprida kulturintresse samt glädje bland alla våra kommuninvånare. Vi socialdemokrater vill:

- Att Kulturskolan byggs ut med lägre avgifter.
- Ge förskolan och skolan ett tydligt kulturuppdrag. Varje barn ska ha rätt till kulturupplevelser inom ramen för förskola och skola.”

Khalouta Simba (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och ställer sig bakom Socialdemokraternas reservationstext enligt ovan.

Sammanfattning

Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag att ta fram en modell för ett checksystem i Upplands-Bro. Uppdraget är att ta fram ett system som kan köras igång från och med höstterminen 2020. Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer till barn och unga. Eleverna ska själva kunna styra utbud och anordnare. Undervisningen ska vara behovsstyrd och ge möjlighet för nya aktörer och kulturformer att etablera sig i Upplands-Bro kommun men även för elever att söka sig till aktörer utanför om nivån på utbildning inte kan erbjudas på hemmaplan. Det innebär att fler kulturformer kommer att erbjudas och fler unga får ta del av kulturlivet.

Genom upphandling kommer Kulturskolans verksamhet konkurrensutsättas för att lanseras höstterminen 2020. Stor vikt ska läggas på att säkerställa kvalitén för både elever och anordnare.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019
- Bilaga 1 Kulturskolecheck handlingsplan 2019-10-02



Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlaget och ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att arbeta enligt redovisad tidsplan och förutsättningar.

Förslag till beslut på sammanträdet

Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på avslag på Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut.

Khalouta Simba (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas yrkande om avslag på Kultur- och fritidskontorets beslut.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut samt förslag om avslag.

Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut.

Votering begärs och genomförs. Ordförande finner att Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång: De som önskar att ärendet ska beslutas i enlighet med Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut säger ”ja” och de som röstar för avslag säger ”nej”.

Efter omröstning finner ordföranden 7 röster på ”ja” och 4 röster på ”nej”. Han konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med Kultur- och fritidskontorets förslag till beslut.

Omröstningsresultat

Ledamot/tjänstgörande ersättare	Ja	Nej	Avstår
Paul Gustafsson (M)	X		
Stanislav Lewalski (M)	X		
Masoud Zadeh (M)	X		
Anders Eklöf (L)	X		
Katarina Olofsson (SD)	X		
Mats Zettmar (SD)	X		
Naser Vukovic (S)		X	
Seid Alajbegovic (S)		X	
Leif Janson (S)		X	
Khalouta Simba (V)		X	
Mattias Peterson (C)	X		



Sammanträdesdatum:
2019-10-22

Under upprop lämnas 7 ja-röster och 4 nej-röster. Ingen ledamot eller tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.

Beslutet skickas till:

- Kulturavdelningen på Kultur- och fritidskontoret
- Kulturskolan

Magnus Carlberg
Enhetschef Kulturenheten
Kulturavdelningen
+46 8-581 692 67
magnus.carlberg@upplands-bro.se

Datum
2019-09-02

Vår beteckning
KFN 19/0150

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturskolecheck - handlingsplan

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlaget och ger Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att arbeta enligt redovisad tidsplan och förutsättningar.

Sammanfattning

Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag att ta fram en modell för ett checksystem i Upplands-Bro. Uppdraget är att ta fram ett system som kan köras igång från och med höstterminen 2020. Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer till barn och unga. Eleverna ska själva kunna styra utbud och anordnare. Undervisningen ska vara behovsstyrd och ge möjlighet för nya aktörer och kulturformer att etablera sig i Upplands-Bro kommun men även för elever att söka sig till aktörer utanför om nivån på utbildning inte kan erbjudas på hemmaplan. Det innebär att fler kulturformer kommer att erbjudas och fler unga får ta del av kulturlivet.

Genom upphandling kommer Kulturskolans verksamhet konkurrensutsättas för att lanseras höstterminen 2020. Stor vikt ska läggas på att säkerställa kvalitén för både elever och anordnare.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 2 september 2019
- Bilaga 1 Kulturskolecheck handlingsplan 2019-10-02

Ärendet

Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag att ta fram en modell för ett checksystem i Upplands-Bro. Uppdraget är att ta fram ett system som kan köras igång från och med höstterminen 2020. Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer till barn och unga. Eleverna ska själva kunna styra utbud och anordnare. Undervisningen ska vara behovsstyrd och ge möjlighet för nya aktörer och kulturformer att etablera sig i Upplands-Bro kommun men även för elever att söka sig till aktörer utanför om nivån på utbildning inte kan erbjudas på hemmaplan. Det innebär att fler kulturformer kommer att erbjudas och fler unga får ta del av kulturlivet.

Genom upphandling kommer Kulturskolans verksamhet konkurrensutsättas för att lanseras höstterminen 2020. Stor vikt ska läggas på att säkerställa kvalitén för både elever och anordnare.

Inför detta arbete har granskning av ett antal kommuner som infört, eller som testat förutsättningarna för, ett checksystem (se källor i slutet av detta dokument) gjorts. Flera intervjuer av verksamhetschefer i kommuner som har ett checksystem har också genomförts. Här nedan är resultatet av arbetet, parametrar som är viktiga och vad som krävs för att kunna starta.

Barnperspektiv

Med ökad mångfald och större utbud kommer beslutet att ha positiv effekt på barnens uppväxt och livsmiljö.

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt Nencioni

Kultur- och fritidschef

Magnus Carlberg

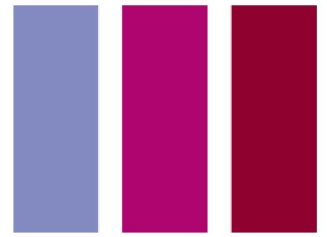
Avdelningschef Kultur

Bilagor

1. Bilaga 1 Kulturskolecheck handlingsplan 2019-10-02

Beslut sänds till

- Kulturavdelningen på Kultur- och fritidskontoret
- Kulturskolan



KULTURSKOLECHECK

Handlingsplan

2019-10-02

Magnus.Carlberg@upplands-bro.se
Asa.KallstromHellgren@upplands-bro.se

Innehåll

Uppdrag	3
Nuläge	3
Grundförutsättningar för ett checksystem:	4
Andra konsekvenser	5
Tidsplan	6
Exempel på kravställningar för anordnare	7
Källor.	9

KULTURSKOLECHECK i Upplands-Bro

Magnus Carlberg, avdelningschef Kultur
Åsa Källström Hellgren, projektledare Kulturskolan

Uppdrag

Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag att ta fram en modell för ett checksystem i Upplands-Bro. Uppdraget är att ta fram ett system som kan köras igång från och med höstterminen 2020. Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer till barn och unga. Eleverna ska själva kunna styra utbud och leverantör. Undervisningen ska vara behovsstyrd och ge möjlighet för nya aktörer och kulturformer att etablera sig i Upplands-Bro kommun men även för elever att söka sig till aktörer utanför om nivån på utbildning inte kan erbjudas på hemmaplan. Det innebär att fler kulturformer kommer att erbjudas och fler unga får ta del av kulturlivet.

Genom upphandling kommer Kulturskolans verksamhet konkurrensutsätts för att lanseras höstterminen 2020. Stor vikt ska läggas på att säkerställa kvalitén för både elever och leverantörer.

Inför detta arbete har granskning av ett antal kommuner som infört, eller som testat förutsättningarna för, ett checksystem (se källor i slutet av detta dokument) gjorts. Flera intervjuer av verksamhetschefer i kommuner som har ett checksystem har också genomförts. Här nedan är resultatet av arbetet, parametrar som är viktiga och vad som krävs för att kunna starta.

Nuläge

Idag vänder sig Kulturskolans verksamhet till barn och unga mellan 4 och 19 år. För de yngsta 4 - 6 år erbjuds dans och från 7 år även kör, teaterlek, brasslek och stråklek. Från 8 år kan man ta del av all verksamhet som idag består av instrumentspel, musikstudio, sång, dans, teater och film. Idag deltar 620 elever och 170 står i kö och vill delta i september 2019.

Kulturskolan erbjuder alla instrumentalelever att delta i orkestrar och ensembler och har en stor utåtriktad verksamhet. Många av eleverna deltar i flera ämnen.

Kulturskolan har även dans och teater för vuxna och 65+. Kulturskolan samarbetar också med utbildnings- och socialkontoret samt andra kommunala verksamheter där pedagogers specialkunnande tillförs för att stärka och stödja verksamheterna.

På Kulturskolan arbetar 16 lärare med högskoleutbildning i sina ämnen och pedagogik. Verksamheten strävar efter att alla ska kunna arbeta heltid i linje med kommunens vilja.

Grundförutsättningar för ett checksystem:

1

Kommunen måste ta fram kraven för att bli godkänd som utförare (se exempel i slutet av detta dokument). Sen bör hela checksystemet, och förutsättningarna för det, marknadsföras gentemot utförare och medborgare. Kostnad ca 50.000 kr

2

En på kontoret centralt placerad administratörstjänst 50% måste inrättas. Arbetsuppgiften är initialt att, utifrån ställda krav, genom upphandling välja ut de som är berättigade att utföra tjänsterna. När det är klart så skall utförarna kvalitetssäkras, följas upp och utvärderas.

Det dagliga arbetet handlar om att sköta det digitala verktyget – att ha alla kontakter med utförarna och ladda upp och uppdatera utbud, scheman, kurser, tider, platser mm. Att ta emot alla anmälningar och ha dialogen med kunderna. Att sköta fakturering och all hantering av ekonomin.

För en neutral hantering kommer det vara nödvändigt att denna funktion är en centralt placerad tjänst. Kostnad ca 300.000 kr/år.

Upphandling, inköp, implementering, GDPR-säkring och drift av ovan nämnda digitala verktyg. Vidare måste alla användare utbildas. Detta arbete måste drivas och till stora delar utföras av upphandlingsenheten, IT-stab och kommunens IT-leverantör. Kostnad ca 100.000 kr i investering, sedan ca 100.000 kr/år i drift.

3

Med införandet av kulturskolecheck så har resultaten från till exempel Nacka, Österåker och Täby har inneburit en total procentuell ökning av elever med 50-100 procent. Detta beror dels på att en lyckats få bort kön och ett ökat intresse, dels på att en måste kunna erbjuda minst två checkar/person om en vill bibehålla verksamheten med orkestrar/ensembler.

Kön till Kulturskolan varierar lite över året men ett medeltal är cirka 200 st.

Utbildningskontorets ekonom har varit behjälplig med att fram kostnaden för checkar utifrån verksamheten. Dessutom har en jämförelse med andra kommuner som har ett checksystem gjorts. Detta visar en kostnad per check på cirka 11 000 kr. Utifrån befintlig kö ger detta en total ökning av kostnader för verksamheten på 1,87 miljoner kronor.

Sammanlagda kostnader, beräknat att dagen kö försvinner, innebära det en ökning av driftsbudget med ca 2,4 miljoner kronor.

Andra konsekvenser

Kultur- och fritidsnämnden

Den kanske tydligaste konsekvensen är att kostnaderna ökar väldigt mycket vid införandet av ett checksystem, se ovan. I de kommuner som infört kulturskolecheck är erfarenheterna att såväl utbud som efterfrågan har ökat. Kulturskolans ekonomiska ram har i dag begränsat antalet elever. Efter införande av kulturskolecheck utan begränsning har köerna försvunnit.

Kundvalet och möjligheterna att välja bland olika utförare leder inte alltid till ökad mångfald i utbudet. Oftast är det köerna till dans, gitarr, piano och slagverk som minskar.

En möjlig negativ konsekvens är att de "traditionella" instrumenten och verksamheterna väljs bort och får minskat elevantal. Om så blir fallet kan rekryteringen till exempel till olika slags orkestrar bli svårare i framtiden. Samtidigt visar erfarenheterna från exempelvis Nacka, Täby och Österåker att den kommunala kulturskolan/musikskolan inte har minskat sitt elevantal utan ligger kvar på ungefär samma nivå, i Österåker har till och med elevantalet ökat med 250 elever (+ 45 procent).

Beställarfunktionen bör alltså kunna uppmuntra utförare som till exempel stöder en fungerande orkesterstruktur och andra ensembleformer. Det kulturskolan sysslar med är i hög grad en kvalitetsvara. Kvantiteten är förvisso imponerande, men kvaliteten är det som i första hand bör noteras. Utbildade pedagoger hjälper barn och ungdomar upp till olika nivåer av konstnärligt utövande. Kvalitet kan dock betyda helt olika saker för olika elever. Somliga elever kanske får stor stimulans av att under en period få lära sig ytterst grundläggande ackordspel på gitarr eller piano och är sedan nöjda med det. Somliga kanske vill prova flera olika instrument och spela i ensembler under sin tid i kulturskolan. Andra åter kanske vill fördjupa sig ordentligt i någon genre eller något instrument och kanske till och med sedan gå vidare till högre utbildning. Pengsystemet bör säkerställa att kvalitet och bredd bibehålls.

Med kvalitetsresonemanget i fokus är det ytterst viktigt inte bara med stor genrebredd utan också stor målgruppsbredd. Nya konstformer och breddning av genrer och nya sätt att nå nya målgrupper är viktigt. Men det är viktigt att notera att breddning betyder just *breddning*, det vill säga nyskapande med bibehållande av de bitar av det beprövade som fungerar. Kulturskolan är också en del av kulturarvet. Det finns möjligen en risk att systemet med kulturskolecheck gör att en sorts "massproduktion" växer fram, där en blir duktig på att ta tillvara de enskildas behov men sämre på att bibehålla och stärka kulturens samhällsfunktion.

Kunder

Kunderna kommer att kunna välja bland fler utförare och möjligen också ett större utbud beroende på vilka utförare som blir aktuella. Kunderna kommer kunna erbjudas en plats fortare. Det kan i så fall ha en positiv inverkan på andelen pojkar som deltar eftersom pojkar av erfarenhet har mindre tålamod att stå i kö. Många deltar i flera olika verksamheter och kommer vilja ha flera checkar för att inte vara tvungna att sluta med något ämne.

Samarbeten

De samarbeten som Kulturskolan har idag är UBG:s musikprofil, teater för dementa

och Teater 65+. Även samarbete med Brandkåren Attunda om säkerhet har setts av många barn. Samarbeten med grundskolan är en viktig faktor att beakta. Det är en möjlighet att med estetisk pedagogisk kompetens vara den samarbetspart som ger skolans elever möjlighet att uppnå de nya målen vad gäller det övergripande estetiska perspektivet i alla ämnen i grundskolan. Det vore ett misslyckande om systemet med kulturskolecheck leder till att samarbetet med skolan måste minskas. Därför kommer denna del att ha en separat budget i kulturskolans verksamhet.

Personal

I de kommuner som i dag har checksystem är det tyvärr pedagogerna som är förlorarna. Enligt verksamhetscheferna i de kommuner som har ett checksystem anställer en bara personal på timme eller små tjänster med tillfälliga utökningar när elevunderlag finns. Fortbildning och verksamhetsutveckling får stå tillbaka för intag av elever. Tittar en på länets lönekartläggning för kulturskollärare befinner sig kommunerna med checksystem längst ner med sämst löneutveckling. Detta är mycket viktiga faktorer att ta med då Upplands-Bro kommun vill och ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Tidsplan

	Sep19	Okt19	Nov19	Dec19	Jan20	Feb20	Mar20	Apr20	Maj20	Jun20
Sammanställa upphandlingsunderlag (KFK, Upphandlingsavdelningen)										
Upphandling anordnare (KFK, Upphandlingsavdelningen)										
Upphandling digitalt verktyg (KFK, Upphandlingsavdelningen)										
Implementering och test av digitalt verktyg (IT-stab, Nordlo, KFK)										
Utbildning i digitalt verktyg för anordnare och admin (KFK, leverantör)										
Framtagande av kommunikationsplan (KFK)										
Marknadsföring av checksystem (KFK, Kommunikationsstaben)										
Administration av checksystem (KFK)										
Rekrytering av central administratör (KLK)										

Exempel på kravställningar för anordnare

Villkor upphandling anordnare	Kontrollpunkter
1. Anordnaren får inte vara i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud	1. Uppvisa vid avtal 2. Uppföljning
2. Anordnaren får inte vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande	1. Uppvisa vid avtal 2. Uppföljning
3. Anordnaren och/eller ansvarig för verksamheten får inte genom lagakraftvunnen dom vara dömd för brott som avser yrkesutövningen	1. Uppvisa vid avtal 2. Uppföljning
4. Anordnaren och/eller ansvarig för verksamheten får inte ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.	1. Uppvisa vid avtal 2. Uppföljning
5. Anordnaren ska visa att den fullgör sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt.	1. Uppvisa vid avtal 2. Uppföljning
6. Anordnaren ska senast när verksamheten startar vara registrerad hos Bolagsverket och uppvisa registreringsbevis	1. Uppvisa vid avtal 2. Uppföljning
7. Anordnaren ska senast när verksamheten startar inneha F-skattsedel.	1. Uppvisa vid avtal 2. Uppföljning
8. Anordnaren ska senast när verksamheten startar ha erforderliga tillstånd för att bedriva aktuell verksamhet	Uppföljning
9. Anordnaren ska genom utdrag från UC eller motsvarande register eller på annat sätt om anordnarens verksamhet är nystartad, visa att den har erforderlig ekonomisk kapacitet.	Uppvisa vid avtal

10. Det ska senast när verksamheten startar finnas personal i sådan omfattning och med relevant utbildning och erfarenhet att statliga och/eller kommunala mål för verksamheten kan nås.

Uppföljning

Definition

Lärarna ska vara välutbildade, exempelvis:

- Pedagogisk högskoleutbildning.
- Pedagogisk skicklighet förvärvat genom utbildning eller erfarenhet och avsedd för den undervisning de ska bedriva.
- Lärarna ska kontinuerligt erhålla god kompetensutveckling.

11. *I förekommande fall:* Verksamheten ska vara tillgänglig hela året.

1. Uppvisa vid avtal
2. Uppföljning

Definition

Anordnaren ska erbjuda minst 28 undervisningstillfällen per läsår.

12. Anordnaren ska redovisa hur de kommunala målen för verksamheten ska nås.

1. Uppvisa vid avtal
2. Uppföljning

13. Anordnaren ska vara förtrogen med och följa inom området gällande lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamhet som omfattas av kundvals-systemet.

Uppföljning

14. Den som utövar den dagliga ledningen av verksamheten ska ha för arbetsuppgifterna och verksamhetens inriktning adekvat kompetens. Om anordnaren byter den som ansvarar för den dagliga ledningen av verksamheten ska detta anmälas till kommunen för godkännande av den nya ansvariga enligt ovan.

1. Uppvisa vid avtal
2. Uppföljning
3. Egen anmälan

Definition

Verksamheten ska ledas av en av anordnaren utsedd kontaktperson som svarar för de löpande kontakterna med kommunen.

15. Avtalet får inte överlåtas till annan fysisk eller juridisk person. Om anordnaren är en juridisk person och denne byter ägare ska ny ansökan ges in och avtalet omprövas.

1. Egen anmälan
2. Uppföljning

16. Anordnaren ska rapportera större förändringar avseende verksamhet eller ekonomi till kommunen.

Egen anmälan

Källor

Kulturcheck i Lunds kommun 2016

Peng- och checkutredningen, Järfälla kommun 2013

Kulturcheck, Upplands-Bro kommun 2012

Intervju med Kulturskolechef Suzanne Persson, Österåkers kommun 2019

Intervju med Mats Kiesel, chef Nacka musikskola 2019



Erik Sahlin

Datum
2020-01-28

Vår beteckning
KFN 20/0013

Er beteckning

Kommunledningskontoret

Kultur- och fritidsnämnden

Erik.Sahlin@upplands-bro.se

Internkontroll uppföljning 2019 för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur-och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2019 för Kultur-och fritidsnämnden i enlighet med Kultur-och fritidskontorets förslag.

Sammanfattning

Enligt kommunens reglemente för intern styrning och kontroll (antaget den 7 maj 2014) ska nämnderna årligen

- följa upp arbetet med intern styrning och kontroll, och
- rapportera till Kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning och kontroll.

I uppföljningsrapporten i bilagan presenteras de kontrollmoment och åtgärder som innefattades i nämndens interna kontrollplan för 2019, antagen den 4 december 2018.

Åtgärder kopplat till riskerna på kulturskolan gällande ljudnivå, trängsel och stress samt otillräckliga utrymningsvägar är försenade då Ekhammarprojektet avstannat. Det är oklart när och om det kommer att aktualiseras igen.

I uppföljningsrapporten presenteras samtliga kontrollmoment och åtgärder som genomförts under 2019:

- Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment
- Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i samband med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de eventuella åtgärder som vidtagits under året.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport intern kontroll 2019 Kultur- och fritidsnämnden



Barnperspektiv

Då kontoret sköter den interna kontrollen och efterlever de lagar och regler som styr verksamheten gynnar detta barn positivt. Då barn och unga är Kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupp kan mer resurser och verksamhet riktas till dem.

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt Nencioni

Kultur- och fritidschef

Bilagor

1. Uppföljning intern kontroll 2019 för Kultur- och fritidskontoret.

Beslut sänds till

- Kommunrevisorerna
- Kommunstyrelsen



§ 3 Internkontroll uppföljning 2019 för Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN 20/0013

Beslut

Ärendet återremitteras.

Sammanfattning

Enligt kommunens reglemente för intern styrning och kontroll (antaget den 7 maj 2014) ska nämnderna årligen

- följa upp arbetet med intern styrning och kontroll, och
- rapportera till Kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning och kontroll.

I uppföljningsrapporten i bilagan presenteras de kontrollmoment och åtgärder som innefattades i nämndens interna kontrollplan för 2019, antagen den 4 december 2018.

Åtgärder kopplat till riskerna på kulturskolan gällande ljudnivå, trängsel och stress samt otillräckliga utrymningsvägar är försenade då Ekhammarprojektet avstannat. Det är oklart när och om det kommer att aktualiseras igen.

I uppföljningsrapporten presenteras samtliga kontrollmoment och åtgärder som genomförts under 2019:

- Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment
- Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i samband med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de eventuella åtgärder som vidtagits under året.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2019 Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2019 för Kultur- och fritidsnämnden i enlighet med Kultur- och fritidskontorets förslag.



Förslag till beslut på sammanträdet

Naser Vukovic (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning på återremiss av ärendet med anledning av att det i bilagan, ”Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2019 Kultur- och fritidsnämnden”, saknas text under rubriken ”Slutsatser av uppföljning”, på sid 11, sista sidan.

Khurshid Chowdury (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Katarina Olofsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ansluter sig till förslag om att återremittera ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till beslut samt förslag om återremiss av ärendet. Han finner därefter att Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut i enlighet med kontorets förslag till beslut.

Votering begärs och genomförs. Ordförande finner att Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång:

Den som vill att ärendet beslutas i enlighet med kontorets förslag till beslut röstar ”ja” och den som vill att ärendet återremitteras röstar ”nej”. Efter omröstning finner ordföranden 5 röster på ”ja” och 6 röster på ”nej”. Ingen ledamot avstår från att rösta. Ordföranden konstaterar därefter att Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att återremittera ärendet.

Omröstningsresultat

Ledamot/tjänstgörande ersättare	Ja	Nej	Avstår
Mats Högberg (M)	X		
Masoud Zadeh (M)	X		
Linus Stefansson (KD)	X		
Anders Eklöf (L)	X		
Katarina Olofsson (SD)		X	
Mats Zettmar (SD)		X	
Naser Vukovic (S)		X	
Seid Alajbegovic (S)		X	
Hibo Salad Ali (S)		X	
Khurshid Chowdhury (V)		X	
Mattias Peterson (C)	X		

Under upprop lämnas 5 ja-röster och 6 nej-röster. Ingen ledamot avstår från att rösta.



Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2019 Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Uppföljning av kontrollmoment.....	4
2.1	Effektivitet och produktivitet i verksamheten	4
2.2	Tillförlitlig finansiell rapportering.....	5
2.3	Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.....	6
3	Uppföljning av åtgärder.....	8
3.1	Effektivitet och produktivitet i verksamheten	8
3.2	Tillförlitlig finansiell rapportering.....	10
3.3	Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.....	10

1 Inledning

I denna rapport presenteras uppföljningen av årets arbete med intern styrning och kontroll enligt nämndens antagna interna kontrollplan för året.

- Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment.
- Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i samband med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de eventuella åtgärder som vidtagits under året.

2 Uppföljning av kontrollmoment

Statussymbolernas betydelse för kontrollmomenten är följande:

Inte kontrollerat	—
Ingen avvikelse	●
Mindre avvikelse	◆
Större avvikelse	■


2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten

Process:

2.1.1 Undervisning


Risker:

Ljudnivå, trängsel och stress

Kontrollmoment	Kommentar
Schemaläggning  Större avvikelse	Eftersom Kulturskolans elevantal ökar så blir verksamhetslokalerna ytterligare ansträngda vid schemaläggningen. Att eleverna inte längre får spela på skoltid gjorde tiden när lokalerna kan utnyttjas begränsad.

Risker:

Otillräckliga utrymningsvägar


Kontrollmoment	Kommentar
Lokaler  Mindre avvikelse	Ingen avvikelse så till vida att utrymningsvägarna var och är fortsatt bristfälliga. Genomgång av lokalerna gjordes varje månad enligt planering.

Process:

2.1.2 Politiska beslut

Risker:

Att politiska beslut inte verkställs


Kontrollmoment	Kommentar
Uppföljning av beslut  Ingen avvikelse	Regelbundna avstämningar mellan tjänstepersonorganisation och politik och mellan kontorets chefer.

Process:

2.1.3 Bemanning

Risker:

Dålig arbetsmiljö


Kontrollmoment	Kommentar
Bemanning  Mindre avvikelse	Pga svag bemanning uppstod kritisk arbetsmiljö med otrygghet och sjukskrivningar. Miljön i Brohuset blev bättre efterhand med personalförstärkningar från fritid. Dock har biblioteket fortsatt varit eftersatt kompetensmässigt då de långa öppettiderna har klarats till stora delar genom utbildad timpersonal. På enhet Kulturscen har marknadsföringen blivit lidande pga svag bemanning. Detta har inneburit färre besökare och mindre intäkter.

Process:

2.1.4 Fastighetsorganisation

Risker:

Bristande fastighetsunderhåll


Kontrollmoment	Kommentar
Följa upprättad underhållsplan  Mindre avvikelse	

Process:

2.1.5 Upphandling

Risker:

Försenade upphandlingsprocesser

Kontrollmoment	Kommentar
Kontrollera att tidsplaner håller  Ingen avvikelse	


2.2 Tillförlitlig finansiell rapportering

Process:

2.2.1 Ekonomisk uppföljning

Risker:

Bristande ekonomisk stöd

Kontrollmoment	Kommentar
Lyfta problemet  Mindre avvikelse	Har lyfts löpande under året.


2.3 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Process:

2.3.1 Är delegationerna inom nämnden aktuella

Risker:

Ej giltiga beslut


Kontrollmoment	Kommentar
Avstämning av delegationsförteckningen mot organisation	
 Ingen avvikelse	

Process:

2.3.2 Nämndbeslut

Risker:

Beslut ej genomförs


Kontrollmoment	Kommentar
Uppföljning att beslut genomförs	
 Mindre avvikelse	Vissa investeringsbeslut har behövts att skjutas på då personella resurser har saknats inom upphandlingsområdet.

Process:

2.3.3 Användning av direktupphandlings modul

Risker:

Stora direktupphandlingar registreras inte

Kontrollmoment	Kommentar
Systematiska kontroller av direktupphandlingar	
 Mindre avvikelse	Användningen/registreringen i direktupphandlingsmodulen är fortsatt låg men har förbättrats sedan föregående år. Upphandlingsenheten har genomfört utbildningar under året för att öka användandet. Under 2020 kommer ett upphandlingsforum inrättas i kommunen med representanter från samtliga kontor, ett ytterligare verktyg för att undvika att gemensamma köp överstiger direktupphandlingsgränserna.

Process:

2.3.4 Hantering av personuppgifter

Risker:

GDPR efterlevs inte fullt ut

Kontrollmoment	Kommentar
<p>Stickprov som genomförs av GDPR-ombud och dataskyddsombud på kontoret</p> <p>◆ Mindre avvikelse</p>	<p>Kontroller har genomförts gällande</p> <p>Finns registerförteckningar för processer med personuppgiftsbehandlingar?</p> <p>Inom Kultur och Fritid finns idag 27 st registerförteckningar. En översyn angående personuppgiftsbehandlingar inom kontoret behöver göras för att säkerställa att samtliga processer är beskrivna i registerförteckningar.</p> <p>Vet verksamheterna som begärs av dom när någon begär registerutdrag eller när personuppgiftsincidenter upptäcks?</p> <p>Under året har ett antal begäran om registerutdrag hanterats, dessa har hanterats hjälpligt då rutiner saknats. Under året har en incident rapporterats och åtgärdats, den hanterades bra trots att rutiner saknats.</p> <p>Finns Personuppgiftbiträdesavtal med leverantörer?</p> <p>Av 27 registerförteckningar framgår att 19 har Pub-avtal, 6 saknar Pub-avtal samt 2 vet ej.</p>

3 Uppföljning av åtgärder

Statussymbolernas betydelse för åtgärderna är följande:

Avslutad	
Ej påbörjad	
Försenad	
Pågående	

De åtgärder som presenteras nedan kan dels vara planerade i samband med upprättandet av internkontrollplanen men även insatta under året på grund av avvikelser som identifierats vid genomförda kontrollmoment.


3.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten

Process:

3.1.1 Undervisning


Risker:

Ljudnivå, trängsel och stress

Åtgärder	Slutdatum	Kommentar
Ekhammarprojektet  Försenad	2019-12-31	Projektet har under en tid stått stilla och planeringen avstannat. När det kommer att aktualiseras igen är oklart.

Risker:

Otillräckliga utrymningsvägar

Åtgärder	Slutdatum	Kommentar
Ekhammarprojektet samt andra möteslokaler under tiden.  Försenad	2019-12-31	Personalmöten har inte längre hållits i personalrummet. Ekhammarprojektet har för närvarande avstannat.



Process:

3.1.2 Politiska beslut

Risker:

Att politiska beslut inte verkställs

Åtgärder	Slutdatum	Kommentar
----------	-----------	-----------


Åtgärder	Slutdatum	Kommentar
Dokumenterad tidsplan för varje beslut.  Avslutad	2019-12-31	Har genomförts löpande under året.
Aterrapportering till nämnd  Avslutad	2019-12-31	Har genomförts löpande under året. Det finns en stående punkt på dagordningen för uppföljning.

Process:

3.1.3 Bemanning

Risker:

Dålig arbetsmiljö


Åtgärder	Slutdatum	Kommentar
Förstärkt bemanning  Avslutad	2019-03-31	Miljön i Brohuset blev bättre efterhand med personalförstärkningar från fritid. På enhet Kulturscen har marknadsföringen blivit lidande pga svag bemanning. Detta har inneburit färre besökare och mindre intäkter. En del kommunikationsstöd tillkom genom insatser från staben sep-dec.

Process:

3.1.4 Fastighetsorganisation

Risker:

Bristande fastighetsunderhåll


Åtgärder	Slutdatum	Kommentar
Förklara situationen i Mål och Ramdialogen  Avslutad	2019-05-31	Har genomförts.

Process:

3.1.5 Upphandling

Risker:

Försenade upphandlingsprocesser

Åtgärder	Slutdatum	Kommentar
Söka hjälp externt  Avslutad	2019-12-31	Behovet kvarstår inte då det har rekryterats personal internt

3.2 Tillförlitlig finansiell rapportering

Process:

3.2.1 Ekonomisk uppföljning

Risker:

Bristande ekonomiskt stöd

Åtgärder	Slutdatum	Kommentar
Skriva konsekvens och riskanalys ✓ Avslutad	2019-12-31	Har genomförts.

3.3 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Process:

3.3.1 Är delegationerna inom nämnden aktuella

Risker:

Ej giltiga beslut

Åtgärder	Slutdatum	Kommentar
Beslut i nämnd ✓ Avslutad	2019-02-28	Har antagits för 2019.

Process:

3.3.2 Nämndbeslut

Risker:

Beslut ej genomförs


Åtgärder	Slutdatum	Kommentar
Dokumenterade tidsplaner för varje beslut ska följas upp på ledningsnivå. ✓ Avslutad	2019-12-31	Har genomförts löpande under året.

Process:

3.3.3 Användning av direktupphandlings modul

Risker:

Stora direktupphandlingar registreras inte


Åtgärder	Slutdatum	Kommentar
Kompetensutveckling  Avslutad	2019-12-31	Har genomförts under året.

Process:

3.3.4 Hantering av personuppgifter

Risker:

GDPR efterlevs inte fullt ut

Åtgärder	Slutdatum	Kommentar
Ökad kompetens inom GDPR på kontoret  Avslutad	2019-12-31	Utbildningsinsatser har genomförts i kommunen för att öka kunskapen kring GDPR.