

Plats och tid Onsdag 2022-11-23, kl. 13.30 – 15.45
Kommunkontorets sammanträdesrum, Boxholm

Beslutande Mikael Palm (S), ordförande

Claes Sjökvist (S)
Sofia Carlsson (M)
Åke Sandberg (M), tjänstgörande ersättare för Ida Lyckbåge (S)
Elisabeth Ekman (C), tjänstgörande ersättare för Josefin Claesson Hedå (C)

Övriga deltagande Fredrik Svaton, kultur- och turismchef
Maj-Britt Markhouss, bibliotekschef

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Biblioteket.

Under-
skrifter

Sekreterare



Fredrik Svaton

Paragrafer 58 - 74

Ordförande



Mikael Palm

Justerande



Sofia Carlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kultur- och turismnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-23

Datum för
anslagets uppsättande

2022-12-07

Datum för anslagets

nedtagande 2022-12-30

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsekontoret

Underskrift



Fredrik Svaton

Utdragsbestyrkande

Ktn § 58

Val av justerare

Kultur- och turismnämnden beslutar

att utse Sofia Carlsson (M) att justera dagens protokoll.

Ktn § 59

Föregående protokoll

Protokollet från 2022-09-28 genomgås.

Kultur- och turismnämnden beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

KUT 2022/18 040

Ktn § 60

Attestlista 2023

Fredrik Svaton föreslår reviderad attestlista.

Bilaga – attestlista

Kultur- och turismnämnden beslutar

att anta föreslagen attestlista.

Beslut till: Attestanter
Ekonomiavdelningen

ATTESTLISTA KULTUR OCH TURISM 2023

Gäller från 2023-01-01

<u>Kod</u>	<u>Verksamhet</u>	<u>Kommentar</u>	<u>Ansvar</u>	<u>Attestansvarig</u>	<u>Ersättare</u>	<u>Gammal kod</u>
10050	Kultur- och turismnämnd		5010	Fredrik Svaton	Maja Markhouss	
23010	Turistverksamhet		5010	Fredrik Svaton	Maja Markhouss	
		Allt stöd till studieorganisationer oavsett om studieorganisationen ägnar sig åt kultur eller annan verksamhet.				
31010	Bidrag till studieorganisationer		5010	Fredrik Svaton	Maja Markhouss	
31510	Kultur för barn o ungdom		5100	Maja Markhouss	Fredrik Svaton	
31512	Övriga kulturprogram		5100	Maja Markhouss	Fredrik Svaton	
32010	Biblioteksverksamhet		5100	Maja Markhouss	Fredrik Svaton	
33010	Musikskolan		5010	Fredrik Svaton	Maja Markhouss	
92001	Telefonväxel/reception		5100	Maja Markhouss	Fredrik Svaton	13080
Vid felregistreringar har ekonomienheten rätt att göra ändringar.				Carin Petersson	Petra Eliasson, Lena Svensson	

För samtliga verksamheter inom kultur- och turism:s ansvarsområde samt rättelse- och bokslutstransaktioner är kommundirektören beslutsattestant när ansvarig och ersättare ej är tillgänglig.

För bankkostnader gällande befintliga avtal har ekonomienheten rätt att beslutsattestera.

Attest

Nedan följer vad som avses med de olika attesterna, vilka kontroller som det innefattar.

Mottagningsattest

Kontroll av att vara eller tjänst mottagits och att såväl kvantitet som kvalitet är i överensstämmelse med vad som avtalats. Kontroll mot beställning och leverans. Attesten kan ske på en följesedel som bifogas fakturan eller förvaras på annat överenskommet sätt. Följesedeln betraktas i sådant fall som en del av fakturan och ska i likhet med fakturan arkiveras i 7 år.

Beslutsattest

Beslutsattest utgör själva kärnan i kontrollen. Kontroll mot beslut, kontering och finansiering. Vidare kontroll mot avtal, ramavtal, taxa, bidragsregler eller beställning samt kontroll av pris, uträkning och betalningsvillkor. Beslutsattest utförs i normalfallet av den som har budgetansvar. Huvudansvaret ligger kort och gott på beslutsattestanten.

KUT 2022/11 040

Ktn § 61

Uppföljning av internkontrollplan 2022

Fredrik Svaton föredragande.

Se bilaga.

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2022.

Intern kontroll för år 2022

Förvaltningschefens rapportering

Nämnd/förvaltning: Kultur- och turismnämnden

Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll

Ja Nej

Rutin/System	Resultat
Verksamhetsmål (Gemensam)	Verksamhetsmål finns för verksamheten och dessa följs upp. Biblioteksplanen har varit aktuell under 2022. Handlingsplan för biblioteket har varit upprättad för 2022. Tillgänglighetsplan för biblioteket har varit i bruk från och med september 2016.
Anställningar (Gemensam)	Restriktivitet när det gäller vikarier för Musikskolan och Biblioteket. Inga anmärkningar. Uppföljningar gjorda.
Bidrag till studieförbund	Inga anmärkningar. Uppföljningar gjorda.
Beslut i nämnden	Uppföljningar har ägt rum. Inga ärenden kvarstår.
Budgetuppföljning	Uppföljningar har ägt rum. Verksamheten har följt budgeten.

Kontrollerna avviker från plan enligt följande:

Inga avvikelser.

Eventuellt vidtagna åtgärder:

Datum: 2022-11-14

Underskrift



Fredrik Svaton
Förvaltningschef

gl MP

KUT 2022/12 040

Ktn § 62

Internkontrollplan 2023

Fredrik Svaton föredragande angående förslag på reviderad internkontrollplan för 2023.

Se bilaga.

Diskussion och vissa justeringar angående rutinerna införs i föreslagen internkontrollplan.

Ändring till:

Budgetuppföljning: Risk 3, väsentlighet 5

Beslut i nämnden: Väsentlighet 5

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna förslag på internkontrollplan 2023 med ändringar.

Internkontrollplan för Kultur- och turismnämnden

2023

Rutin /System	Kontrollmoment	Ansvar	Frekvens	Metod	Rapportering	Risk	Väsentlighet
Verksamhetsmål	Att relevanta mål finns beslutade och att mätning sker.	Kultur- och turismchef	Två gånger om året.	Genomgång av protokoll och mätning	Till nämnden	3	4
Budgetuppföljning	Att verksamheten följer budget.	Kultur- och turismchef	Fem gånger om året.	Budgetuppföljning	Till nämnden	3	5
Personal	Vikariekostnad för bibliotek och musikskola inom budget.	Kultur- och turismchef	Fem gånger om året.	Budgetuppföljning	Till nämnden	4	4
Beslut i nämnden	Att besluten verkställs och genomförs.	Kultur- och turismchef	Två gånger om året	Genomgång av protokoll och uppföljning av beslut	Till nämnden	3	5
Elever i musikskolan	Antal elever i musikskolan är på en god nivå.	Kultur- och turismchef	Två gånger om året	Genomgång av antalet elever.	Till nämnden	3	4

OL MP

KUT 2022/13 040

Ktn § 63

Mål 2023

Fredrik Svaton föredragande angående reviderade förslag på verksamhetsmål 2023.

Diskussion om vissa ändringar i förslaget med följande utfall:

- Alla barn och ungdomar (förskola till högstadium) ska årligen erbjudas minst ett kulturprogram
- Biblioteket arrangerar minst 20 program-aktiviteter med totalt lägst 500 deltagare
- Biblioteket har minst 1000 aktiva låntagare, varav minst 225 aktiva låntagare under 18 år.
- Musikskolan genomför minst 11 offentliga framträdanden
- Behålla alternativt öka antalet elever i musikskolan

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna förslag på verksamhetsmål 2023 med ändringar.

Ktn § 64

Ekonomisk uppföljning

Fredrik Svaton rapporterar om utfall budget till och med oktober 2022.

Se bilaga.

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna ekonomisk uppföljning till och med oktober 2022.

2022-11-14

BOXHOLMS KOMMUN

Uppföljning t.o.m:
Förvaltning:Oktober 2022
Kultur- och turismnämnd

Belopp i Tkr

	Utfall jan-okt 2021	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall jan-okt 2022	Periodens budget jan-okt 2022	Perioden		Helår		Helår	
							Avvikelse mot budget, tkr	Avvikelse mot budget, procent	Avvikelse mot frg år, tkr	Avvikelse mot frg år, procent	Prognos mot budget, tkr	Prognos mot budget, procent
Intäkter & kostnader												
Intäkter	1 200	1 450	1 558	1 456	1 463	1 306	157	12%	-263	-22%	102	7%
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	88	122	106	136	108	88	-20	-23%	-21	-23%	-30	-28%
Personalkostnader	3 356	4 124	4 495	4 559	3 906	3 749	-157	-4%	-550	-16%	-64	-1%
Lokal & fastighetskostnader	415	581	498	510	423	417	-6	-1%	-8	-2%	-12	-2%
Övriga kostnader	1 238	1 512	1 660	1 383	1 286	1 412	126	9%	-48	-4%	277	17%
Kapitalkostnader	129	156	121	139	138	101	-37	-37%	-9	-7%	-18	-15%
Summa	4 026	5 045	5 322	5 272	4 398	4 461	63	1%	-373	-9%	50	1%
Per verksamhet												
Biblioteket	2 172	2 737	2 936	3 003	2 429	2 451	22	1%	-257	-12%	-67	-2%
Kulturprogram	96	122	177	126	138	164	26	16%	-42	-44%	51	29%
Turistverksamhet	318	386	412	407	344	345	2	0%	-25	-8%	5	1%
Musikskola	1 349	1 676	1 666	1 605	1 344	1 390	46	3%	5	0%	61	4%
Övrigt	92	124	131	131	144	111	-33	-30%	-52	-57%	0	0%
Summa	4 026	5 045	5 322	5 272	4 398	4 461	63	1%	-372	-9%	50	1%

SE - MP

Ktn § 65

Preliminär budget 2023

Fredrik Svaton informerar om att preliminär ram för budgeten är oförändrad på 5 623 tkr. Denna ram för budgeten godkändes på sammanträdet 28 september med Kultur- och turismnämnden (ktn § 48).

Kultur- och turismnämnden beslutar

att ha tagit del av informationen.

KUT 2022/14 040

Ktn § 66

Biblioteket, taxor

Bakgrund och ärendebeskrivning

Förslag på ändrade avgifter för utskrift/kopiering/laminering

Biblioteket tar ut avgift för förbrukningsmaterial som papper och laminatplast för allmänhetens behov av utskrift och kopiering. Då många inte har tillgång till skrivare hemma är det är service som nyttjas i hög grad.

Nuvarande priser:

- Kopia/Utskrift Svartvit - 1kr/sida
- Kopia/Utskrift Färg - 2kr/sida
- Laminering A4 - 5kr/papper
- Laminering A3 - 7kr/papper
- Scanning – gratis

Förslag på prishöjning till 2023:

- Kopia/utskrift A4 sv 2 kr
- Kopia/utskrift A4 färg 4 kr
- Kopia/utskrift A3 sv 4 kr
- Kopia/utskrift A3 färg 6 kr
- Laminering A4 5 kr/ficka
- Laminering A3 10 kr/ficka
- Scanning - gratis

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningen föreslår en avgiftshöjning nästa år vilket är motiverat mot att många betalar med Swish, där avgiften för varje transaktion innebär minus. Boxholm ligger också lägre jämfört med de flesta andra bibliotek. Med en smärre prishöjning blir det mer balans mellan materialkostnad och avgiftsintäkt.

Finansiering

-

Förvaltningens förslag till beslut

att anta nya taxor för biblioteket gällande utskrift/kopiering/laminering enligt följande:

- Kopia/utskrift A4 sv 2 kr
- Kopia/utskrift A4 färg 4 kr
- Kopia/utskrift A3 sv 4 kr
- Kopia/utskrift A3 färg 6 kr
- Laminering A4 5 kr/ficka
- Laminering A3 10 kr/ficka
- Scanning - gratis

att nya taxor skall gälla från och med 2023-03-01.

Beslutsunderlag

Beredning bibliotekschef

Kultur- och turismnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta nya taxor för biblioteket gällande utskrift/kopiering/laminering enligt följande:

- Kopia/utskrift A4 sv 2 kr
- Kopia/utskrift A4 färg 4 kr
- Kopia/utskrift A3 sv 4 kr
- Kopia/utskrift A3 färg 6 kr
- Laminering A4 5 kr/ficka
- Laminering A3 10 kr/ficka
- Scanning - gratis

att nya taxor skall gälla från och med 2023-03-01.

Ktn § 67

Biblioteket, rapport

Maj-Britt Markhouss rapporterar om verksamheten.

- Språknätverk (ingår i nationell satsning Bokstart) – biblioteket har sökt och fått utvecklingsbidrag 50 000 kr från Kulturrådet. Syftet är att bygga upp lokal samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola med fokus på små barns (0-3 år) språkutveckling. Det ska ses som förarbete till Bokstartprojekt, och användas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan yrkesgrupper, fortbildning och kartläggning av behov. Avser 2023.
- Biblioteket har sökt bidrag för kompetenshöjande insatser inom läsfrämjandelyftet från Kulturrådet. Syftet med bidraget är att stärka folkbibliotekens kompetenser inom läsfrämjande och litteraturförmedling, med fokus på barns och ungas läsning. Fördelning av medel till kommuner baseras på antalet årsarbetskrafter i kommunernas folkbibliotek. Boxholm får 30 000 kr. Avser 2023.
- Ny självbetjäningsautomat är inköpt och installerad.
- Underlag för meröppet bibliotek (innebär att du kan använda biblioteket även när det är obemannat) har tagits fram. Offerter från två leverantörer. Investeringskostnad ca 100 000 kr exkl ytterligare el/larm, 20 000 kr/år driftskostnad. Ärende till nästa KTN med komplettering vad gäller säkerhetsanordningar mot kommunkontoret.
- Verksamhetsplan - arbete jämsides med biblioteksplan. Till KTN 15/2 2023.
- Öppettider julhelger: Biblioteket stänger röda dagar och kl.15.00 före röd dag. Stängt lördag 7/1 mot förlängt öppet julmarknad 10/12 14-17.

- Öppettider 2023: Att biblioteket fortsätter med samma öppettider under våren som nuvarande. Gäller 9/1- 31/5.

Öppettider

Måndag 10.00-16.00

Tisdag 10.00-18.00

Onsdag 10.00-16.00

Torsdag 10.00-18.00

Fredag 10.00 - 16.00

Lördag 11.00-14.00

Självservice vardagar 08.00-10.00

- Kommentar till Mål 2023, med hänvisning till dagsaktuell statistik:
Aktiva låntagare 990 (2022) 957 (2021) -18 år 215 (2022) 213 (2021)
Antal lån inkl. omlån 18 200 (2022) 20.600 (2021)
Antal besökare 23 600 (2022) 15 850 (2021)
- Biblioteket har haft mycket programverksamhet under hösten:

För barn och unga höstlovsaktiviteter, författarbesök Johan Anderblad, sagostunder för olika åldrar, barnboksveckor med Alfons 50 år, klassbesök, skrivarworkshops m.m. Förr vuxna författarmöten med Gudrun Hellbrand, Jennie Dahlén föreläsning om hållbart mode, bokcirklar, Kura skymning med högläsning, Shared reading (högläsningssmetod), digital handledning under eMedborgarveckan, quiz och information under Krisberedskapsveckan, Ukraina utställning, språkcafé + cirklar Medborgarskolan (magdans, söka jobb, målning).

Ambitionen är att ha ett varierat programutbud så att det ska finnas något för alla, och aktiviteter för våra prioriterade målgrupper. Dock få deltagare, särskilt för program riktade mot vuxna. Vad är Boxholmare intresserade av? Marknadsföring sker i alla kanaler, hur ska vi nå de som aldrig besöker biblioteket?

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

KUT 2022/15 010

Extra ärende

Ktn § 68

Förlängd giltighetstid nuvarande biblioteksplan**Bakgrund och ärendebeskrivning**

Anhållan om att nuvarande biblioteksplan förlängs till dess ny antas Enligt 17§ i Bibliotekslagen (2013:801) "Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Lag (2019:961)." Nuvarande biblioteksplan för Boxholm gäller 2019-2022 (Antagen av Kfm 2019-02-11, § 6).

Boxholms biblioteks plan följer mandatperioderna och sträcker sig därför fyra år i taget (enligt tidigare beslut). Arbeta med att revidera och ta fram ny biblioteksplan för 2023-2026 har påbörjats, med ambition att kunna presenteras vid nästa KTN 15/2-2023.

Kommunens nya visionsmål har delgetts medarbetare under hösten, och planen ska synkroniseras med dessa. Det är rimligt att beslut om biblioteksplan som ska gälla under mandatperioden tas av den nya politiska nämnden och KF. Biblioteksplanen ska också gå på remiss till barn-och utbildningsförvaltningen (gällande skolbibliotek), men förhoppningen är att ny ska kunna antas av KF i april. Arbetet kan av dessa och andra orsaker försenas, och det behövs ett politiskt beslut att nuvarande biblioteksplan gäller tills vidare.

"För att en plan ska räknas som aktuell krävs att den gäller för innevarande år eller har varit aktuell högst två år tillbaka i tiden. Orsaken till detta är att det i genomsnitt tar cirka två år att producera en ny kommunal biblioteksplan. Under tiden är det vanligt att liggande plan tillfälligt förlängs." (Kungliga biblioteket)

Förvaltningens förslag till beslut

att förlänga nuvarande biblioteksplan att gälla tills ny plan är framtagen och antagen under år 2023.

Kultur- och turismnämnden beslutar

att förlänga nuvarande biblioteksplan att gälla tills ny plan är framtagen och antagen under år 2023.

Ktn § 69

Musikskolan, rapport

Fredrik Svaton rapporterar om verksamheten.

Elevantal

I dagsläget har Musikskolan 72 elever på ämneskurs (betalande terminsavgift), 29 elever i Musikverksta' (förberedande avgiftsfri kurs för åk 1) och 60 elever i Carl Tryggers Klassorkester för åk 3. Antalet ämneskurselever är tillfredsställande och framtiden ser ljus ut med tanke på antalet elever i Musikverksta'.

Kalendarium

Som delmål i terminen genomfördes Höstkonserterna torsdagen 27 oktober med varierade ensemble- och orkesterframträdande för en förhållandevis stor publik i Folkets Hus. Gästartister var Boxholms Musikkår som också spelade tillsammans med Ungdomsorkestern.

Kommande:

- Kommunfullmäktigekonsert med Ungdomsorkestern måndagen 12 december
- Vinterkonsert torsdagen 15 december
- Undervisning slutar fredagen 16 december

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

KUT 2022/16 007

Ktn § 70

Årlig grundläggande granskning 2022**Ärendebeskrivning**

De förtroendevalda kommunrevisorerna genomför årligen en grundläggande granskning av styrelser och nämnder. Syftet med den grundläggande granskningen är att översiktligt bedöma om styrelser och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Beredning

Kultur- och turismnämnden har behandlat frågorna.

Förvaltningens förslag till beslut

att kultur- och turismnämnden uppdrar åt förvaltningen att överlämna svaren i den grundläggande granskningen 2022 till kommunrevisionen.

Beslut expedieras till

KPMG

Kultur- och turismnämnden beslutar

att kultur- och turismnämnden uppdrar åt förvaltningen att överlämna svaren i den grundläggande granskningen 2022 till kommunrevisionen.



Grundläggande granskning 2022

Boxholms kommun

Nämnd/styrelse: Kultur- och
turismnämnden

Sammanträdesdatum för nämndens/styrelsens behandling:

2022-11-23

Information

Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionsred årligen granska all verksamhet.

Den årliga granskningen består av tre delar enligt följande:

- Grundläggande granskning
- Fördjupade granskningar
- Granskning av delårs- och årsbokslut

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll. Granskningen ska ge underlag till att bedöma om direktionen har skapat förutsättning för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm.

Ifylld revisionsenkät med tillhörande bilagor skickas senast **2022-11-21** till:
viktorja.bernstam@kpmg.se.

Notera att svar, processer, rutiner mm. behöver utvecklas i respektive fält.

Vänligen observera att bilagor som bestyrker svaren behöver skickas in.
Bilaganamn och hänvisning till relevanta sidnr. anges i sista kolumnen.

Vid ev. frågor är ni välkomna att maila uppdragsledare: viktorja.bernstam@kpmg.se

1	Mål och måluppfyllelse	Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Bilaga & sidnr.
1.1	Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål? Vänligen ange målen nedan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Beskrivning: Målen har ännu ej helt anpassats till de mål och fokusområden som har tagits fram under våren 2022.</p> <p>Resultatmål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alla barn och ungdomar (förskola till högskolenivå) ska årligen erbjudas minst ett kulturprogram • Minst 20 biblioteksprogram med totalt lägst 700 besökare • Minst 225 aktiva låntagare, barn 7-17 år • Musikskolan genomför minst elva offentliga framträdanden • Behålla alternativt öka antalet elever i musikskolan <p>Biblioteksplan - bifogas</p>						
1.2	Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Beskrivning:</p>						
1.3	Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Beskrivning:</p>						
1.4	Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Beskrivning: Inga brister att åtgärda.</p>						
1.5	Kommer målen att uppnås för helår 2022?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Kommentar: Bedömningen i dagsläget.</p>						

1.6	Är verksamhetsplan för 2022 antagen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Beskrivning: För biblioteket - Ja					

2	Ekonomistyrning	Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Bilaga
2.1	Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Beskrivning: Stöd från ekonomienheten.					
2.2	Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Beskrivning: Budget uppnås.					
2.3	Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys till fullmäktige i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ej varit aktuellt. X
	Beskrivning: Ej funnits behov av konsekvensanalys då budgeten i dagsläget täcker uppdraget tillfredsställande.					
2.4	Vänligen ange budget för 2022 och prognostiserat utfall för helåret 2022. Uppföljning till och med augusti 2022 Budget: 5 322 tkr Prognos utfall: 5 272 tkr Positiv avvikelse: 50 tkr					

3	Intern kontroll	Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Bilaga
3.1	Finns det en fastställd årlig internkontrollplan för 2022? Vänligen ange antal kontrollmål	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Beskrivning:</p> <p>7 st.</p>						
3.2	Genomförs årliga risk- och väsentlighetsanalyser?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Beskrivning:</p> <p>I samband med framtagande av ny internkontrollplan och beslut på nämnd om denna. Behandlat på sammanträdet.</p>						
3.3	Har en risk- och väsentlighetsanalys genomförts inför val av kontrollmål i 2022 års internkontrollplan?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Beskrivning:</p> <p>Svar enligt 3.2.</p>						
3.4	Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och väsentlighetsanalysen som ligger till grund för internkontroll-planen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Beskrivning:</p> <p>Svar enligt 3.2.</p>						
3.5	Upprättas en genomförande-/uppföljningsrapport avseende resultatet av genomförda kontroller?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Beskrivning:</p> <p>Årlig rapport.</p>						
3.6	Rapporteras resultat från genomförda kontroller till nämnden/styrelsen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Beskrivning:</p> <p>Årlig rapport om det inte är större avvikelser, ekonomisk uppföljning sker löpande under året.</p>						

SE MP

3.7	Hur ofta sker rapportering av uppföljning av internkontrollplanen till nämnden/styrelsen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beskrivning: Enligt frekvens i internkontrollplan: 2-5 ggr.				
3.8	Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade avvikelser/brister?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beskrivning:				

***Vänligen bifoga internkontrollplaner och resultatet av genomföra kontroller för åren 2021 och 2022.**

4	Utmaningar och risker
4.1	<p>Vänligen redogör för nämndens/styrelsens befintliga utmaningar samt risker och utmaningar på kort och lång sikt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utmaning - Att tillföra fler ämnesområden till musikskolan i riktning mot kulturskola 2. Utmaning – Lämplig lokal för ensemble- och orkesterverksamhet m.m. 3. Utmaning - Långsiktig finansiering klassorkesterverksamhet 4. Utmaning - Finna samarbetsformer för turismverksamhet med kommuner runt sjön Sommen, hur vi jobbar effektivast. 5. Förändring av statliga anslag 6. 7. 8. 9. 10.

KUT 2022/17 010

Ktn § 71

Mötesdatum 2023

Fredrik Svaton föreslår följande sammanträdesdatum för Kultur- och turismnämnden 2023.

Onsdag,

15 februari

19 april

14 juni

27 september

22 november

Tidpunkten är kl. 13.30.

Kultur- och turismnämnden beslutar

att godkänna förslaget om mötesdatum 2023.

Ktn § 72

Kurser och konferenser

-

Ktn § 73

Delgivningar

- Distansarbetspolicy
- Val av presidium KF
- Delårsrapport per 2022-08-31
- Revisoreernas bedömning av delårsrapport per 2022-08-31

Justerare

Utdragsbestyrkande

Ktn § 74

Övriga frågor

-