

KoF § 89

2018/0010

042

Internkontroll 2018 och 2019

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att internkontrollen för 2019 är densamma som internkontrollen 2018.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-02-14 om att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn och eventuell revidering av policy och riktlinjer gällande föreningsbidrag. Nämndens beslut grundades utifrån vad som redovisades av den interna kontrollen 2017. Nämnden beslutade även att internkontrollen för 2018 skulle vara att se över ansvarsfördelningen mellan kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen gällande avtal/driftskostnader och budgetfördelning. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en uppdatering av regelverket för bidragsgivning till föreningar och arrangemang. Ärendet tas upp för beslut i kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december 2018. Kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjat internkontrollen gällande ansvarsfördelningen mellan förvaltningen och tekniska förvaltningen. Ett område som har haft en direkt påverkan på kultur- och fritidsnämndens ekonomi har sedan budget 2018 förändrats av kommunfullmäktige, så att tekniska nämndens beslut om uthyrning av mark inte längre belastar kultur- och fritidsnämndens budget. Vi kommer att tillsammans med tekniska förvaltningen att genomföra en större lean-process för att uppmärksamma eventuella arbetsområden som kan hanteras och utföras mer professionellt. Men vi behöver mer tid för att kartlägga och utforma ändamålsenliga handlingsplaner och rutiner. Jag förslår därför att internkontrollen för 2018 även kan gälla som internkontroll 2019.

Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att internkontrollen för 2019 är densamma som internkontrollen 2018.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-12-05, § 54. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-30.

Skickas till

Ekonomiavdelningen.