



Kultur- och tekniknämnden

Uppföljning intern kontroll helår 2025 - Kultur, evenemang och fritid

Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden godkänner uppföljning av intern kontroll helår 2025.

Ärendebeskrivning

Uppföljning av intern kontroll helår 2025 för kultur, evenemang och fritid.

Beredning

Ärendet har beretts av TF förvaltningschef Annika Restadh och kontrollansvariga. Dialog har förts med tidigare förvaltningschef Daniel Eriksson.

Ärendet

Internkontrollplan 2025:

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Urval/metod	Rapporteras till	Riskbedömning (sannolikhet/ konsekvens)
Verksamhet	Kraven i nya skolbibliotekslagen efterlevs.	Utses av förvaltningschef	Årsvis (december)	Lagens krav på skolbibliotek och skolbibliotekariekompetens följs upp i förhållande till den faktiska situationen.	Förvaltningschef. För kännedom till skolchef.	9 (3/3) Orange
Personal	Arbetsmiljön i foajé och bibliotek på Sjöängen upplevs trygg av förvaltningens medarbetare.	Kommunikatör	Fyra ggr/år (jan, maj, aug, dec)	Enkät till alla medarbetare.	Förvaltningschef	12 (4/3) Orange
Besökare	Besöksmiljön i foajé och bibliotek på Sjöängen upplevs trygg av besökare.	Kommunikatör	Halvårsvis och årsvis (juni och dec)	Enkät till ett urval av besökare.	Förvaltningschef	12 (4/3) Orange
Ekonomi	Ramavtal följs.	Förvaltnings- ekonom	Halvårsvis och årsvis (jun och dec)	Ramavtal följs.	Förvaltningschef	9 (3/3) Orange

Kontrollområde Verksamhet: Kraven i nya skolbibliotekslagen, som trädde i kraft i juli 2025, efterlevs inte avseende antal skolbibliotekarier. Politiska beslut avseende omfördelning eller tillförande av medel har inte tagits (dvs. budgetramen är oförändrad) vilket medför att en ökning av antal skolbibliotekarier inte är möjlig. Endast 60% skolbibliotekarier finns fortfarande. Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig skolhuvudman.

Kontrollområde Personal: Januari-kontrollen skedde först i april på grund av hög arbetsbelastning. Kontrollen i maj sköts därför fram av nämnden till juni. Allvarliga brister konstaterades tidigt. Med det avses brister i hur arbetsmiljön upplevs, inte rutinen.

Kontrollområde Besökare: Biblioteket upplevdes mer trygg och trivsamt än foajén i första kontrollen, som genomfördes i april för att ha ett utgångsläge för året. Den andra kontrollen genomfördes i augusti, pga. av låg svarsfrekvens kunde ingen tillförlitlig rapport ges. Ytterligare en kontroll har nu genomförts. Biblioteket upplevs mer trivsamt och tryggt än foajén.

Kontrollområde Ekonomi: Kontrollerna konstaterar inga brister, dvs. ramavtal följs.



Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid

Annika Restadh
TF förvaltningschef

Bilagor

Kontrollrapporter, 5 st.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen