



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

12 juni 2018

Paragraf

§ 9

Diarienummer KFN-2018/41.912

Granskning av avtal, verksamheter etc avseende Stuvstahallen, Huddinge kulturhus samt Skogås racketcenter

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på revisionsrapport och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt eget.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens avtal kring verksamhet i Stuvstahallen, Huddinge kulturhus och Skogås racketcenter.

Granskningen utmynnade i tre rekommendationer till kultur- och fritidsnämnden. Löpande rapportering till nämnden, använda bokningssystemet FRI för alla tidsbokningar samt rutin för löpande avstämning med avtalsparterna.

Förvaltningen menar att rapport bör ske årligen till nämnden i verksamhetsberättelse, att FRI inte bör användas för alla tidsbokningar och att rutiner för avstämning med avtalsparter kommer att fastställas.

Överläggning

Rasmus Lenefors (S) yttrar sig i ärendet.

Beslutet delges

Revisorerna

Kommunstyrelsen



Datum
2018-04-12

Diarienummer
KFN-2018/41.912

Handläggare
Mats Wesslén
08-535 317 37
Mats.Wesslen@huddinge.se

Kultur- och fritidsnämnden

Revisionsrapport: Granskning av avtal, verksamheter etc avseende Stuvstahallen, Huddinge kulturhus samt Skogås racketcenter

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på revisionsrapport och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt eget.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens avtal kring verksamhet i Stuvstahallen, Huddinge kulturhus och Skogås racketcenter. Granskningen utmynnade i tre rekommendationer till kultur- och fritidsnämnden. Löpande rapportering till nämnden, använda bokningssystemet FRI för alla tidsbokningar samt rutin för löpande avstämning med avtalsparterna.

Förvaltningen menar att rapport bör ske årligen till nämnden i verksamhetsberättelse, att FRI inte bör användas för alla tidsbokningar och att rutiner för avstämning med avtalsparter kommer att fastställas.

Beskrivning av ärendet

KPMG har av revisorerna i Huddinge kommun fått i uppdrag att granska kommunens avtal/överenskommelser etc vad gäller verksamheterna Stuvstahallen, Huddinge kulturhus samt Skogås racketcenter.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har tillräckliga rutiner som möjliggör insyn i den verksamhet som bedrivs på respektive enhet samt att avtal/överenskommelser följs upp under respektive avtalstid.

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att rutinerna i huvudsak är tillräckliga. Vi lämnar dock följande rekommendationer i syfte att ytterligare stärka rutinerna och därigenom förbättra den interna kontrollen.

1. Kultur- och fritidsnämnden bör överväga om rapportering löpande ska ske till nämnden kring hur samarbetet/utbytet fungerar vad gäller de

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

Besök
Patron Pehrs väg 6

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Datum
2018-04-12

Diarienummer
KFN-2018/41.912

- föreningar som kommunen har avtal med. Denna rapportering kan röra såväl ekonomi som verksamhet.
2. Kultur- och fritidsnämnden bör överväga om verksamhetssystemet Fri ska användas för samtliga tidsbokningar. I nuläget är så inte fallet. I samband med granskningstillfället har dock kommunen initierat en upphandling av nytt verksamhetssystem vad gäller lokalbokning.
 3. Kultur- och fritidsnämnden bör fastställa en rutin vad gäller löpande avstämning och uppföljning gentemot föreningarna av hur samarbetet fungerar. Några avstämnings- eller uppföljningsmöten har ännu inte hållits vad gäller Stuvstahallen, huvudsakligen beroende på att anläggningen är så pass ny.

Förvaltningens synpunkter

Beträffande punkt ett instämmer förvaltningen i rapportens rekommendation och menar att återrapportering bör ske årligen i samband med verksamhetsberättelsen.

Beträffande punkt två menar förvaltningen att det är tekniskt genomförbart att boka samtliga tider i verksamhetssystemet FRI men bedömer samtidigt att förvaltningen inte bör sträva efter att styra överenskommelserna i den riktningen. De externa aktörer som nämnden ingår avtal med har genomgående en god förmåga att själva hantera bokningar av tider i olika system. Däremot menar förvaltningen att det kan finnas möjligheter att använda det nya bokningssystem som Huddinge tillsammans med ett antal andra kommuner genomför en upphandling av.

Vad gäller punkt tre menar förvaltningen att det är av betydelse att uppföljning och avstämning sker med de föreningar där avtal om drift finns. För samtliga aktuella avtal genomförs avstämnings vid behov och dessa kommer att konkretiseras i en rutin för avstämning.

Anneli Fällman
Kultur- och fritidsdirektör

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

Besök
Patron Pehrs väg 6

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Datum
2018-04-12

Diarienummer
KFN-2018/41.912

Mats Wesslén
Utredare

Bilagor

Bilaga: Avtal, verksamheter etc avseende Stuvstahallen, Huddinge kulturhus samt Skogås racketcenter. Granskningsrapport 2017:8

Beslutet delges

Kommunstyrelsen

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 Huddinge

Besök
Patron Pehrs väg 6

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se