

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2023-05-16

Plats och tid	Koordinaten, Stora mötet 13.15 - 15.00	
Beslutande	Anders Berglund (M) Dagmara Mandrela (SD) Malin Björgum (S) Ingemar Urborn (M) Håkan Carlsson (S) Jeanette Nordin (V) Elias Almqvist (KD)	
Ej tjänstgörande ersättare	Anna-Maija Alajoki (M) Solveig Edengren (SD) Karin Paulsson (L) Lena Fornstedt (S) Ann-Lis Björkman (V) Markus Lejonstad (C)	
Övriga deltagare	Agnetha West Anders Magnusson Hanna Friberg Anette Ivarsson, § 28 Magnus Lagerström, § 28	Sekreterare Förvaltningschef Administrativ handläggare Fritidssekreterare Kultursamordare

Underskrifter	Sekreterare Agnetha West	Paragrafer	21 - 28
	Ordförande Anders Berglund		
	Justerande Malin Björgum		

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kultur- och fritidsnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-05-16		
Datum för anslagsuppsättande	2023-05-26	Datum för anslagsnedtagande	2023-06-19
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift Agnetha West		

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2023-05-16

Kfn § 21	Budgetuppföljning per april	3 - 4
Kfn § 22	Extraärende: Revidering av investeringsplan 2024-2026	5
Kfn § 23	Förändringsbeskrivning 2024-2026	6 - 7
Kfn § 24	Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande granskning 2022	8
Kfn § 25	Yttrande över motion om att inrätta en fritidsbank	9 - 10
Kfn § 26	Uppföljning av internkontrollplan 2023	11
Kfn § 27	Redovisning av delegationsbeslut	12
Kfn § 28	Information/Rapporter	13

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Kfn § 21

Dnr KFN.2023.4

Budgetuppföljning per april

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna uppföljningen av ekonomi efter april.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort uppföljning till och med april månad. Kultur- och fritidsnämnden visar ett resultat på 253 tkr per april.

Turismverksamhetens överskott på 37 tkr beror på lägre personalkostnader än budgeterat kopplat till främst Föräldraledighet. Även den gemensamma administrationens överskott beror på lägre personalkostnader.

Kultur delas upp i kulturverksamhet och bibliotek, där kultur haft högre intäkter för biljetter än budgeterat och därför har ett överskott på 34 tkr. Biblioteket har ett överskott på personalkostnader, men har även högre kostnader för el och installationer än budget på grund av byte av belysning i biblioteket, vilket totalt ger ett överskott på 10 tkr.

Idrottsanläggningarna har haft lägre drift- och städkostnader än budgeterat och visar därför på ett överskott. Fritidsgården har ett överskott på 44 tkr vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av en vakant halvtidstjänst. Annons för denna tjänst har kommit ut och rekryteringen kommer fortgå under maj månad.

Caféverksamhetens överskott på 75 tkr beror dels på lägre personalkostnader än budgeterat, dels att försäljningen varit bättre än förväntat.

Den största budgetavvikelsen på kontogruppernivå står personalkostnader för, där vakanta tjänster på Fritidsgården och den gemensamma administrationen tillsammans med föräldraledighet och sjukskrivning är orsaken.

De övriga kostnaderna har varit högre än budget, där ligger främst utredningen kring en MTB-bana.

Prognosen på helår är att caféverksamheten och fritidsgården kommer att ha ett överskott på 50 tkr vardera, där orsaken för båda verksamheten är lägre personalkostnader än budgeterat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2023-05-09.
Ekonomisk uppföljning per april.

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Kfn § 21

Dnr KFN.2023.4

Dagens sammanträde

Hanna Taflin och Anders Magnusson föredrar ärendet.

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Kfn § 22

Dnr KFN.2023.26

Extraärende: Revidering av investeringsplan 2024-2026

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Förslag till reviderad investeringsplan för 2024-2026 fastställs och överlämnas till mål- och budgetberedningen.

Sammanfattning

Ett reviderat förslag till investeringsplan har tagits fram av kultur- och fritidsförvaltningen för mål och budgetarbetet 2024-2026. En värdering och bedömning av investeringar och nuvarande behov har gjorts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2023-05-16.
Reviderat förslag till investeringsplan 2024–2026
Investeringsplan 2024–2026 för utskick efter MBB 10MAJ 2023
Investeringar 2024–2026 förslag till utskick 10MAJ 2023

Dagens sammanträde

Anders Magnusson föredrar ärendet.

Beslut till:
Mål- och budgetberedningen (för åtgärd)
Kultur- och fritidschef (för kännedom)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Kfn § 23

Dnr KFN.2023.28

Förändringsbeskrivning 2024-2026

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Förslag till Förändringsbeskrivning 2024 - 2026 fastställs och överlämnas till mål- och budgetberedningen.

Sammanfattning

Mål- och budgetberedningen har tagit fram preliminära ekonomiska ramar och mål för budgetperioden 2024 - 2026. Grunden för dessa är antaganden om utveckling av ekonomi, preliminär befolkningsprognos, omvärldsanalys och preliminär exploateringsbudget.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram förslag på förändringar i verksamheterna för kommande budgetperiod utifrån preliminära ekonomiska ramar och mål.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2023-05-06.
Förslag till förändringsbeskrivning 2024-2026

Dagens sammanträde

Anders Magnusson föredrar ärendet.

Särskilt yttrande

Malin Björgum (S) lämnar följande särskilda yttrande:

"En enig nämnd vill ge följande yttrande gällande underlaget till dialogmötet med mål och budgetberedningen 29-30 maj:

Kultur och fritidsnämnden kan inte göra omprioriteringar eller vardagsrationaliseringar på 601 000 kr. Denna summa är väldigt stor och kännbar för vår nämnd.

Våra barn och unga är vår framtid och att behöva välja åtgärder som innebär stora konsekvenser för denna målgrupp är inte gynnsamt för någon. Vi vill att alla barn och unga ska ha möjligheten att utöva aktiviteter och att minska föreningsbidrag kommer att leda till motsatsen. Vissa föreningar som kanske får lägga ner, medlemskapet blir dyrare och färre barn och unga som har råd att vara med. Viktigt att fånga upp barnen i tidigt skede.

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Kfn § 23

Dnr KFN.2023.28

En trygg och säker uppväxt är ett koncernmål som är oerhört viktigt och som får stor betydelse utifrån vilka beslut som fattas gällande denna målgrupp.

Vi har många bra och aktiva föreningar med många medlemmar. Låt oss få behålla detta och utveckla det framåt istället."

Beslut till:
Mål- och budgetberedningen (för åtgärd)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Kfn § 24

Dnr KFN.2023.24

Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande granskning 2022

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Lämnar nedanstående yttrande som svar på revisionsrapporten Grundläggande granskning 2022.

Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun genomfört en grundläggande granskning med syftet att ge underlag för ansvarsprövning genom att översiktligt granska all verksamhet utifrån kommunallagen och god revisions sed.

Kultur- och fritidsnämnden har fått revisionsrapporten Grundläggande granskning 2022 för besvarande.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av revisorernas grundläggande granskning 2022 samt revisorernas kommentarer och finner att inga särskilda rekommendationer nämns som kräver åtgärd av Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2023-04-28.

Missiv - Grundläggande granskning 2022.

Revisionsrapport - Grundläggande granskning.

Beslut till:
Revisorerna (för kännedom)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Kfn § 25

Dnr KFN.2023.20

Yttrande över motion om att inrätta en fritidsbank

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige

Motionen avslås.

Sammanfattning

Det har inkommit en motion KS.2023.47 från Socialdemokraterna där det föreslås att kommunen inrättar en fritidsbank för utlåning av sport och fritidsutrustning.

Flera kommuner har startat utlåningsverksamheter för sportutrustning. Mer än en tredjedel av Sveriges kommuner har sådan verksamhet. Syftet är att få fler människor i fysisk aktivitet genom att sänka trösklarna till aktiviteter, vilket görs med lättillgänglig utrustning. Kommuner som driver utlåningsverksamhet gör det genom så kallade Sportotek eller Fritidsbanker. Ett Sportotek är en fristående verksamhet som varje kommun självständigt driver medan Fritidsbanken är en rikstäckande ideell organisation som erbjuder ett färdigt koncept.

Förutsättningarna för ett Sportotek eller Fritidsbank för en kommun av Oxelösunds storlek är en lokal på ca 100 kvadratmeter och en hel- eller halvtidsanställd samordnare samt ytterligare driftspersonal. Totalt uppskattar kultur- och fritidsförvaltningen att den årliga driftbudgeten för en sådan verksamhet ligger på 500–750 tkr. Uppskattningen baseras på andra kommuners budget och utredningar för motsvarande verksamhet.

I Kultur- och fritidsnämndens budget för 2024 finns ett sparbetning på 601 tkr. Det finns inte utrymme för Kultur- och fritidsnämndens budget att inrymma en utlåningsverksamhet inom nuvarande budgetramar eller föreslagna ramar.

I Nyköping finns Fritidsbank belägen på Rosvalla som drivs av en ideell förening. Det är ett stort antal privatpersoner och skolor från Oxelösund som nyttjat tjänsten att låna sport och fritidsutrustning från Fritidsbanken där.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2023-05-09.

Begäran om yttrande över motion att inrätta en fritidsbank

Motion om att inrätta en fritidsbank

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Kfn § 25

Dnr KFN.2023.20

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Motionen avslås.

Förslag

Malin Björgum (S) föreslår att motionen ska bifallas. Håkan Carlsson (S) instämmer.

Beslutsgång

Ordförande ställer framskrivet förslag mot Malin Björgums (S) förslag och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.

Reservation

Malin Björgum (S) och Håkan Carlsson (S) reserverar sig mot beslutet tilt förmån för eget förslag och lämnar följande skriftlig reservation

"Fritidsbank är ett gemensamt begrepp för att alla ska förstå vad som menas. Ett färdigt koncept är inget som man måste använda sig utav utan man kan som kommun forma en egen verksamhet. Vi socialdemokrater ser en stor vinst i att ha en fritidsbank i vår kommun. Spontan idrotten främjas och det leder till ökad inkludering. Är en resurs för skolan och alla elever. Alla har inte råd att göra alla inköp som olika sporter kräver. Andemeningen med motionen var att man skulle titta på hur Nyköping och Söderköping gör. Söderköping använder fritidsbanken som en daglig verksamhet inom LSS med handledare. Detta finns det stor möjlighet att göra även i Oxelösund. Det leder också till att stärka personer som idag står en bit från arbetsmarknaden. En ny daglig verksamhet kan ligga under vård och omsorg och/eller vara ett samarbete mellan flera förvaltningar. Detta för att kostnaden inte kan bäras av kultur och fritid ensamt. Vi socialdemokrater yrkar bifall på motionen.

*Malin Björgum S
Håkan Carlsson S"*

Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Kfn §26

Dnr KFN.2023.31

Uppföljning av internkontrollplan 2023

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2023, uppföljning 1.
2. Godkänna föreslagna åtgärder för avvikelse som framkom vid uppföljningen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna verksamheter för år 2023. Interna kontrollplanen innehåller 6 kontroller och ska följas upp en-två gånger per år. Den första uppföljningen har nu genomförts och avser perioden 2023-01-01 - 2023-05-05.

Uppföljningen visar att 4 av 6 kontroller är godkända:

- Punkt 1 - Handläggning av förenings- och anläggningsbidrag
- Punkt 3 - Hantering av riktade statsbidrag
- Punkt 4 - Uppföljning av och insyn i verksamhet som drivs av privata utförare
- Punkt 6 - Redovisning av caféförsäljning via Zettle

Uppföljningen visar att 1 kontroll har brister och är inte godkänd:

- Punkt 5 - Internt och externt personallarm

En uppföljning är inte genomförd, tas upp i novemberuppföljningen:

- Punkt 2 - Handläggning av bidrag till studieförbund

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2023-05-08.
Internkontrollplan 2023.

Dagens sammanträde

Hanna Friberg föredrar ärendet.

Beslut till:

Internkontrollansvarig KSF (för kännedom)
Revisorerna (för kännedom)
Förvaltningschefen (för åtgärd)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Kfn § 27

Dnr KFN.2023.3

Redovisning av delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kultur- och fritidsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kultur- och fritidsnämnden.

Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kultur- och fritidsnämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.

Kultur- och fritidsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från

Beslutsfattare	Beslutsdatum	Punkt i Delordn.	Beslutets innehåll i korthet	Beslutet hittas
Anders Magnusson	20230425	A.14	Tillämpning av föreningstaxa 100 kr på Jogersö gräsplan.	I bokningssystemet FRI

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Kfn § 28

Dnr KFN.2023.1

Information/Rapporter

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Informationen godkänns.

Dagens sammanträde

Magnus Lagerström och Anette Ivarsson informerar om fördelning av föreningsbidrag 2023.

Anette Ivarsson informerar om Campox boende.

Anders Berglund informerar om möte med Samkultur Sörmland.

Anders Magnusson informerar om

- Samkultur Sörmland och kultursamverkansmodellen
- Personalsituationen på förvaltningen
- Ramdalens IP
- Discgolfbanan
