

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-05-18

Plats och tid	Koordinaten, Eventsalen samt Teams 13.15 - 15.55		
Beslutande	Patrik Renfors	(V)	
	Lena Fornstedt	(S)	via Teams
	Lars Pettersson, § 31-36	(M)	via Teams
	Håkan Carlsson	(S)	
	Nina Wikström Tiala	(S)	
	Andreas Schultes	(M)	
	Christine Bennevall	(KD)	
Övriga deltagare	Agnetha West		Sekreterare
	Anders Magnusson		Förvaltningschef
	Pia Westlin, § 30-31		Administrativ handläggare
	Hanna Taflin, § 30		Verksamhetsekonom
	Ingela Wahlstam, § 32		Fritidsgårdsföreståndare

Underskrifter	Sekreterare Agnetha West	Paragrafer	30 - 36
	Ordförande Patrik Renfors		
	Justerande Andreas Schultes		

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kultur- och fritidsnämnden		
Sammanträdesdatum	2021-05-18		
Datum för anslagsuppsättande	2021-06-03	Datum för anslagsnedtagande	2021-06-25
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift Agnetha West		

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-05-18

Kfn § 30	Budgetuppföljning per april	4
Kfn § 31	Uppföljning intern kontrollplan 2021	5
Kfn § 32	Förändringsbeskrivning 2022-2024	6 - 7
Kfn § 33	Taxor 2022	8 - 9
Kfn § 34	Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av IT	10
Kfn § 35	Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020	11
Kfn § 36	Information/Rapporter	12

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-18

Kfn § 30

Dnr KFN.2021.4

Budgetuppföljning per april

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna uppföljningen av verksamhet, ekonomi samt investeringar efter april.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort uppföljning till och med april månad. Månadens resultat är +449 tkr med en årsprognos på +340 tkr. Årsprognosen är osäker beroende på utvecklingen av pandemin.

Det är personalkostnader som står för den största budgetavvikelsen. Två tjänster är vakanta samt deltidfrånvaro som inte varit möjlig att ersätta fullt ut.

Pandemin ger konsekvenser i form av väldigt få besökare, inga genomförda evenemang, liten omfattning på bokningar och uthyrning samt stängt café. Detta medför lägre intäkter än budgeterat men även lägre kostnader.

Kostnaden för investeringar har uppgått till 1 mkr till och med april. Arbeten fortsätter enligt plan och årsprognosen är att samtliga investeringsmedel för 2021 kommer att förbrukas.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar kontinuerligt med planering och genomförande av aktiviteter/arbetsätt i handlingsplanen för att nå de uppsatta målen. Utvecklingen av pandemin och fortsatta konsekvenser av den går inte att överblicka i dagsläget men det kommer fortsätta ha påverkan på våra möjligheter att nå de uppsatta målen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-05-07.

Ekonomisk uppföljning per april.

Dagens sammanträde

Hanna Taflin och Pia Westlin föredrar ärendet.

Beslut till:

Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-18

Kfn § 31

Dnr KFN.2021.28

Uppföljning intern kontrollplan 2021

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna uppföljning 1 av intern kontrollplan 2021.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna verksamheter för år 2021. Den interna kontrollplanen innehåller fyra kontrollmoment och ska följas upp två gånger under året, i maj och november. Eventuella avvikelser som upptäcks i samband med kontrollerna ska omgående rapporteras till ordförandeberedningen som tar beslut om åtgärder.

Den första uppföljningen har nu genomförts och visar att följande två kontrollmoment är godkända:

- Uppföljning av att tilldelade statsbidrag använts enligt villkoren
- Uppföljning av att justerade minnesanteckningar från uppföljningsmöten med privata utförare finns

Uppföljning av att rutinen vid försäljning av konst efterföljts har inte kunnat genomföras då det på grund av pandemin inte förekommit någon försäljning av konst.

Dessa tre kontrollmoment kommer att redovisas även vid nästa uppföljningstillfälle för intern kontrollplan.

Det återstående kontrollmomentet i intern kontrollplan, handläggning av föreningsbidrag, kommer att redovisas vid nästa uppföljningstillfälle.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-05-05.
Intern kontrollplan 2021.

Dagens sammanträde

Pia Westlin föredrar ärendet.

Beslut till:

Internkontrollansvarig kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)
Revisorerna (för kännedom)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-18

Kfn § 32

Dnr KFN.2021.22

Förändringsbeskrivning 2022-2024

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Punkt 1 Tillhandahålla media för utlån tas bort.
2. Lägga till 10 tkr ytterligare besparing på den centrala administrationen i förändringsbeskrivningen.
3. Ändra beskrivningstexten i punkt 2 Utveckling bibliotekssystem och Problembeskrivning till Vår bedömning är att effektiviseringen på förenklade arbetsmoment motsvarar 40 % av en tjänst.
4. Förändringsbeskrivning 2022 - 2024 fastställs och överlämnas till mål- och budgetberedningen.

Sammanfattning

Mål- och budgetberedningen har tagit fram preliminära ekonomiska ramar och mål för budgetperioden 2022 - 2024. 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 2021-05-10.
Förslag till förändringsbeskrivning 2022-2024.

Dagens sammanträde

Anders Magnusson och Ingela Wahlstam föredrar ärendet.

Framskrivet förslag

Förändringsbeskrivning 2022 - 2024 fastställs och överlämnas till mål- och budgetberedningen.

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-18

Kfn § 32

Dnr KFN.2021.22

Förslag

Ordförande föreslår följande ändringar till beslut:

- Punkt 1 Tillhandahålla media för utlån tas bort.
- Lägga till 10 tkr ytterligare besparing på den centrala administrationen i förändringsbeskrivningen.
- Ändra beskrivningstexten i punkt 2 Utveckling bibliotekssystem och Problembeskrivning till Vår bedömning är att effektiviseringen på förenklade arbetsmoment motsvarar 40 % av en tjänst.

Andreas Schultes (M) föreslår att sista meningen under Högtider och Problembeskrivning "Är högtider en kommunal prioriterad fråga att driva?" tas bort.

Ordförande föreslår avslag på Andreas Schultes (M) förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer Andreas Schultes (M) förslag mot eget avslagsförslag och finner att nämnden beslutar att avslå förslaget.

Ordförande frågar om egna ändringsförslag och finner att nämnden beslutar enligt förslagen.

Ordförande frågar om framskrivet förslag och finner att nämnden fastställer förändringsbeskrivning 2022-2024 med ändringar.

Beslut till:
Mål- och budgetberedningen (för åtgärd)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-18

Kfn § 33

Dnr KFN.2021.25

Taxor 2022

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna förslaget till taxor och avgifter för år 2022.

Sammanfattning

Mål- och budgetberedningen har uppdragit till nämnderna att genomföra en översyn av sina taxor och avgifter. Översynen genomförs i samband med förändringsbeskrivning inför mål och budget 2022-2024.

Senast taxorna i kultur- och fritidsnämnden justerades var år 2012 och en allmän uppreglering som också kan inrymma ett utrymme för ökad kostnadstäckning är rimlig. Taxorna för sporthallar och fotbollsplaner har inte varit synkroniserade och det har varit stor skillnad på taxan för vuxenverksamhet.

I jämförelse med andra kommuner har vuxentaxan för fotbollsplaner varit hög samt att taxan för externa föreningar varit hög. I nuvarande förslag som är balanserat mot andra kommuner och taxor i sporthallar sänks taxorna för dessa men kommer att ge ett ökat användande som på totalen kommer att öka intäkterna för planhyror och generera ökade intäkter från sportboendet.

För att få kostnadstäckning för ökade kostnader för driften av fotbollsplaner under vintertid föreslås en vintertaxa under perioden vecka 45-12. Plogning av konstgräsplanen görs inte under november och december.

I förslaget till taxor och avgifter för 2022 är föreslagna ändringar rödmarkerade.

Taxorna för fritidsanläggningar är lägre för barn och ungdom än för vuxna samt lägre för lokala föreningar än för föreningar från andra kommuner. Skolor och förskolor i Oxelösund använder fritidsanläggningarna kostnadsfritt.

Taxorna för samlingslokaler på Koordinaten är lägre för föreningar och liknande grupper samt studieförbund.

Taxor och avgifter för hyra av mobil scen samt övriga tjänster inom Koordinaten och biblioteket är självkostnadsavgifter.

Intäkterna för Ramdalens sim- och sporthall tillfaller Medley enligt avtal. Intäkter för Breviks sporthall och skolornas gymnastiksalor faktureras av kultur- och fritidsförvaltningen och tillfaller respektive skola.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-05-12.

Förslag till taxor och avgifter för 2022,

Grunder för avgiftsättning.

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-18

Kfn § 33

Dnr KFN.2021.25

Dagens sammanträde

Anders Magnusson föredrar ärendet.

Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)
Fritidssekreterare (för åtgärd)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-18

Kfn § 34

Dnr KFN.2021.21

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av IT

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Lämnar nedanstående yttrande som svar på revisionsrapporten Granskning av kommunens hantering av IT.

Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat kommunens hantering av IT, med syfte att bedöma om styrning, uppföljning och kontroll kopplat till IT-området är ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav på ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller och ansvar med avseende på IT-säkerhet är ändamålsenliga.

Kultur- och fritidsnämndens har fått revisionsrapporten Granskning av kommunens hantering av IT för besvarande.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit till sig av revisorernas rekommendationer om att utse kontaktperson i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning samt att det finns upprättande av förvaltningsplaner för förvaltningens samtliga system.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-05-10.

Missiv - Granskning av kommunens hantering av IT.

Revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av IT.

Beslut till:

Revisorerna (för kännedom)

Kommunfullmäktige (för kännedom)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-18

Kfn § 35

Dnr KFN.2021.20

Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Lämnar nedanstående yttrande som svar på revisionsrapporten Grundläggande granskning 2020.

Sammanfattning

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

Kultur- och fritidsnämndens har fått revisionsrapporten Grundläggande granskning 2020 för besvarande.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit till sig av revisorernas rekommendationer om uppföljning av intern kontroll. Rutinen för intern kontroll efterlevs idag i enlighet med reglementet för intern kontroll och kommunstyrelsens anvisningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-05-10.

Missiv - Grundläggande granskning 2020.

Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020.

Beslut till:

Revisorerna (för kännedom)

Kommunfullmäktige (för kännedom)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-18

Kfn § 36

Dnr KFN.2021.1

Information/Rapporter

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Ordförande informerar om pågående mål- och budgetarbetet för 2022.

Anders Magnusson informerar om

- Rekrytering av verksamhetsansvarig pågår.
- Stallet stjärnholm.
- Ramdalens IP.
- Diskgolf banan.
- Renovering badhuset.
- Corona i verksamheten.
