

Kultur- och fritidsnämnden

**OBS! Heldag****Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde 2022-11-15 kl. 09.00  
i Eventsalen, Koordinaten****Patrik Renfors**  
Ordförande**Agnetha West**  
Sekreterare

<b>Nr</b>	<b>Ärendemening</b>	<b>Sidnr</b>
<i>Fm</i>	Arbete med verksamhetsplan och interkontrollplan 2023	
<i>Em</i>		
1	Budgetuppföljning per oktober	2
2	Uppföljning internkontrollplan 2022	11
3	Taxor 2023	15
4	Idrottsstipendium 2022	23
5	Eldsjälsstipendium idrott 2022	24
6	Kulturstipendium 2022	25
7	Eldsjälsstipendium kultur 2022	26
8	Redovisning av delegationsbeslut	27
9	Information om Campox sportboende	
10	Information om uthyrning av D-skolans matsal	
11	Ordförande informerar	
12	Förvaltningschefens rapport	
13	Balanslista	28



Datum  
2022-11-08

Dnr  
KFN.2022.4

OXL2  
621  
v 1.0  
2007-  
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen  
Anders Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden

## Budgetuppföljning 2022

### 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna uppföljningen av verksamhet, ekonomi samt investeringar efter oktober.

### 2. Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort uppföljning till och med oktober månad. Resultatet efter oktober månad är 0,3 mkr.

Turismens underskott på 50 tkr beror främst på att intäkter för sommarens turisttaxi ännu inte kommit.

Överskottet på gemensam administration beror på att det finns vakanta tjänster som inte ersatts fullt ut.

Verksamheten Kultur redovisas uppdelat i följande två verksamheter: Kultur, kulturarrangemang: Ett underskott på 16 tkr, vilket till stor del beror på några förutsedda kostnader i form av bland annat infoskärmar och uppdatering av biljettsystemet.

Bibliotek, barn- och ungdomskultur, mfl: Ett överskott på 129 tkr, vilket främst beror på sjukskrivningar och VAB som inte ersatts med vikarier. Verksamheten har diverse övriga kostnader som gått över budget, men på totalen täcker de lägre personalkostnaderna upp för detta.

För idrottsanläggningarna så visar sim- och sporthallen ett underskott på 21 tkr, vilket beror på inköpet av en matchklocka till sporthallen. Idrottsplatsen visar ett underskott på 18 tkr, på grund av att städkostnaderna samt vattenförbrukningen varit högre än beräknat.

Fritidsgården visar ett överskott på 263 tkr. Själva verksamheten visar på ett underskott, på grund av att förvaltningschefen och verksamhetsansvarige på fritidsgården har valt att belasta verksamhetens budget med kostnader för renovering av lokalen, inköp av nya möbler samt arbetskläder till personalen. Detta har varit möjligt då fritidsgården har gått plus på personalkostnader under året då man inte har varit fullt bemannade.

Cafè- och uthyrningsverksamheten visar ett underskott, vilket främst beror på att försäljningen inte varit på den nivån som budgeterats. Detta tros bero på efterverkningarna av pandemin.

Nämndens prognos på helår är ett överskott på 350 tkr totalt.

Kulturverksamheten riskerar eventuellt ett mindre underskott, på grund av att biljettförsäljningen hittills i år inte varit i den nivå det budgeterats.

Datum  
2022-11-08

KFN.2022.4

Kostnaden för investeringar har uppgått till 878 tkr till och med oktober. Arbeten fortsätter enligt plan och årsprognosen är att 1340 tkr kommer att förbrukas och att 2 452 tkr lämnas över till 2023.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar kontinuerligt med planering och genomförande av aktiviteter/arbetsätt i handlingsplanen för att nå de uppsatta målen.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Kfn - Budget och investeringsuppföljning per oktober  
Kultur och fritidsnämndens uppföljning Oktober 2022

Anders Magnusson  
Förvaltningschef

Hanna Taflin  
Verksamhetekonom

**Beslut till:**

Kommunstyrelseförvaltningen för kännedom

# Kultur och fritidsnämnden

## Oktoberuppföljning

### Oktober 2022



## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse .....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	3
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	3
Nämndernas driftredovisning.....	5
Kultur- och fritidsnämnden .....	5
Investeringsredovisning .....	7
Kultur- och fritidsnämnd .....	7

# Förvaltningsberättelse

## Händelser av väsentlig betydelse

Renovering av Ståltheten har pågått under hösten. Väder och vind har gjort sitt och den var ordentligt sliten. En ordentlig rengöring och ommålning på utsidan och en del arbete på insidan.

Den 21/9 var det invigning av sommarens tunnelkonstprojekt. Projektledarna och konstnärerna pratade om projektet. Representanter från de feriearbetande ungdomarna fick även de prata om projektet och vad det har betytt för dem. Invigningstalare var ordförande för Kultur och fritidsnämnden.

Höstlovet v 44 inleddes med traditionella Halloween Cup i Ramdalens sporthall och därefter flera aktiviteter både på fritidsgården, biblioteket och andra platser i kommunen.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### Uppföljning verksamhetsmål - "den röda tråden"

#### *Uppföljning av mätbara mål per kommunmål*

#### Uppföljning av mätbara mål per kommunmål

##### **Mod och framtidstro**

Vägledning för formulering av eventuella mätbara mål.

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

##### **Bedömning genomförandegrad av aktiviteter**

Samtliga aktiviteter kopplade till målet kommer vara genomförda vid årets slut.

##### **Bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året**

	Måluppfyllelse
Uppnådda	100 %
Ej uppnådda	

Bedömning från delårsuppföljning kvarstår avseende prognostiserad måluppfyllelse

##### **Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse**

Vi följer planerade åtgärder för ej uppnådda mål som redovisats i delårsuppföljningen.

##### **Trygg och säker uppväxt**

Vägledning för formulering av eventuella mätbara mål:

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö.

##### **Bedömning genomförandegrad av aktiviteter**

Samtliga aktiviteter kopplade till målet kommer vara genomförda vid årets slut.

##### **Bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året**

	Måluppfyllelse
Uppnådda	100 %
Ej uppnådda	

Bedömning från delårsuppföljning kvarstår avseende prognostiserad måluppfyllelse

### **Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse**

Vi följer planerade åtgärder för ej uppnådda mål som redovisats i delårsuppföljningen.

#### ***God folkhälsa***

Vägledning för formulering av eventuella mätbara mål:

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

#### **Bedömning genomförandegrad av aktiviteter**

Samtliga aktiviteter kopplade till målet kommer vara genomförda vid årets slut.

#### **Bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året**

	Måluppfyllelse
Uppnådda	100 %
Ej uppnådda	

Bedömning från delårsuppföljning kvarstår avseende prognostiserad måluppfyllelse

### **Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse**

Vi följer planerade åtgärder för ej uppnådda mål som redovisats i delårsuppföljningen.

#### ***Trygg och värdig ålderdom***

Vägledning för formulering av eventuella mätbara mål:

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande.

#### **Bedömning genomförandegrad av aktiviteter**

Samtliga aktiviteter kopplade till målet kommer vara genomförda vid årets slut.

#### **Bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året**

	Måluppfyllelse
Uppnådda	100 %
Ej uppnådda	

Bedömning från delårsuppföljning kvarstår avseende prognostiserad måluppfyllelse

### **Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse**

Vi följer planerade åtgärder för ej uppnådda mål som redovisats i delårsuppföljningen.

#### ***Attraktiv bostadsort***

Vägledning för formulering av eventuella mätbara mål:

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

#### **Bedömning genomförandegrad av aktiviteter**

Samtliga aktiviteter kopplade till målet kommer vara genomförda vid årets slut.

#### **Bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året**

	Måluppfyllelse
Uppnådda	100 %

	Måluppfyllelse
Ej uppnådda	

Bedömning från delårsuppföljning kvarstår avseende prognostiserad måluppfyllelse  
Osäker om fritidsgården kommer nå målet med 8500 besökare.

#### Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Vi följer planerade åtgärder för ej uppnådda mål som redovisats i delårsuppföljningen

#### Hållbar utveckling

Vägledning för formulering av eventuella mätbara mål:

Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

#### Bedömning genomförandegrad av aktiviteter

Samtliga aktiviteter kopplade till målet kommer vara genomförda vid årets slut.

#### Bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året

	Måluppfyllelse
Uppnådda	100 %
Ej uppnådda	

Bedömning från delårsuppföljning kvarstår avseende prognostiserad måluppfyllelse

#### Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Vi följer planerade åtgärder för ej uppnådda mål som redovisats i delårsuppföljningen

#### Nämndens styrning i övrigt

## Nämndernas driftredovisning

### Kultur- och fritidsnämnden

#### Utfall mot budget

##### Verksamhetsrapport V2 helårsprog ack

Verksamhet	Anslag	Helårs- pro- gnos Intäkt	Kost- nad	Avvi- kelse	Anslag	Ack ut- fall In- täkt	Kost- nad	Avvi- kelse
11 Nämndverksamhet	539	0	-539	0	449	0	-455	-6
24 Näringsliv, turism, kon- sum.info	1 660	20	-1 680	0	1 382	0	-1 447	-65
30 Kultur o Frit gem adm	1 095	130	-1 125	100	930	47	-906	71
32 Fritid	2 216	0	-2 216	0	1 850	69	-1 906	13
33 Kultur	7 717	1 097	-8 714	100	6 442	1 365	-7 694	113
34 Idrotts- o fritidsanläggningar	14 357	580	-14 987	-50	11 974	440	-12 455	-42
35 Fritidsgård	2 620	240	-2 560	300	2 186	202	-2 125	263
36 Café/uthyrning	260	1 172	-1 532	-100	221	922	-1 234	-92
44 Grundskola	0	0	0	0	0	21	-25	-4
<b>Summa</b>	<b>30 464</b>	<b>3 239</b>	<b>-33 353</b>	<b>350</b>	<b>25 434</b>	<b>3 066</b>	<b>-28 247</b>	<b>251</b>



## Ansvarsrapport per nämnd ds

Kontogruppering	Årsbud	Årsprogn	Diff	Ack bud	Ack utf	Ack diff
Avgifter 31100-31990	402	402	0	335	286	-49
Bidrag 35100-35999	1 428	1 428	0	1 204	1 637	432
Övrigt rest kkl 3	1 509	1 409	-100	1 258	1 144	-114
Anslag 39990	30 486	30 464	-22	25 434	25 434	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>33 825</b>	<b>33 703</b>	<b>-122</b>	<b>28 231</b>	<b>28 500</b>	<b>270</b>
Personal 50000-56330	-11 632	-11 032	600	-9 741	-9 193	548
Lokaler 60110-20,61320	-14 396	-14 416	-20	-11 997	-12 001	-5
Köp av verksamhet 46300-80	-1 140	-1 165	-25	-950	-1 004	-54
Övrigt rest kkl 4-8	-6 657	-6 740	-83	-5 543	-6 050	-506
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-33 825</b>	<b>-33 353</b>	<b>472</b>	<b>-28 231</b>	<b>-28 248</b>	<b>-17</b>
<b>RAPPORTTOTAL</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>252</b>

Resultatet efter oktober månad är 0,3 mkr. Turismens underskott på 50 tkr beror främst på att intäkter för sommarens turisttaxi ännu inte kommit.

Överskottet på gemensam administration beror på att det finns vakanta tjänster som inte ersatts fullt ut.

Verksamheten Kultur redovisas uppdelat i följande två verksamheter:

*Kultur, kulturarrangemang:* Ett underskott på 16 tkr, vilket till stor del beror på några förutsedda kostnader i form av bland annat infoskärmar och uppdatering av biljettsystemet.

*Bibliotek, barn- och ungdomskultur, mfl:* Ett överskott på 129 tkr, vilket främst beror på sjukskrivningar och VAB som inte ersatts med vikarier. Verksamheten har diverse övriga kostnader som gått över budget, men på totalen täcker de lägre personalkostnaderna upp för detta.

För idrottsanläggningarna så visar sim- och sporthallen ett underskott på 21 tkr, vilket beror på inköpet av en matchklocka till sporthallen. Idrottsplatsen visar ett underskott på 18 tkr, på grund av att städ-kostnaderna samt vattenförbrukningen varit högre än beräknat.

Fritidsgården visar ett överskott på 263 tkr. Själva verksamheten visar på ett underskott, på grund av att förvaltningschefen och verksamhetsansvarige på fritidsgården har valt att belasta verksamhetens budget med kostnader för renovering av lokalen, inköp av nya möbler samt arbetskläder till personalen. Detta har varit möjligt då fritidsgården har gått plus på personalkostnader under året då man inte har varit fullt bemannade.

Café- och uthyrningsverksamheten visar ett underskott, vilket främst beror på att försäljningen inte varit på den nivån som budgeterats. Detta tros bero på efterverkningarna av pandemin.

## Prognos helår

Nämndens prognos på helår är ett överskott på 350 tkr totalt.

Gemensam administration förväntas gå 100 tkr plus, det upparbetade överskottet förväntas inte öka nämnvärt då det i november och december tillkommit en timanställning.

Biblioteket förväntas ha ett överskott på 100 tkr på personalkostnader, även Fritidsgården förväntas få ett överskott på personalkostnader.

Caféverksamheten prognostiserar ett underskott på 100 tkr gällande försäljning då det upparbetade underskottet inte förväntas kunna hämtas hem under årets resterande månader.

## Risker

Kulturverksamheten riskerar eventuellt ett mindre underskott, på grund av att biljettförsäljningen hittills

i år inte varit i den nivå det budgeterats. Detta tros bero på efterverkningarna av pandemin, samt inflationen som gör att kulturarrangemang prioriteras bort hos medborgarna. Av samma anledning finns det en stor risk för att café- och uthyrningsverksamheten visar underskott på helår, om inte trenden vänder och besökarna återvänder till Koordinaten och evenemangen.

## Investeringsredovisning

### Kultur- och fritidsnämnd

Investerings- uppföljning						
		Mål &		Ack	Års-	Budget
	Inv	budget	TB	Utfall	prognos	avvikelse
	Objekt	2 022	2 022	2 022	2 022	
Kultur- och fritidsnämnd						
Inventarier åtgärder i kommunen	92 819	110	-38	70	72	0
Körplatta på Jegersö för scen	92 821		100		100	0
Inventarier Koordinaten	92 756	110			110	0
Ramdalens idrottsplats	92 757	2 840		539	539	2 301
Bild- och konstdatabas	92 861	150			0	150
Reparation offentlig konst	92 859	250			250	0
Discgolfbana utökning	92 860	200	70	269	269	1
Totalt Kultur- och fritidsnämnd		3 660	132	878	1 340	2 452

Kostnaden för investeringar har uppgått till 878 tkr till och med oktober. Arbeten fortsätter enligt plan och årsprognosen är att 1340 tkr kommer att förbrukas och att 2 452 tkr lämnas över till 2023.

För investeringarna inventarier åtgärder i kommunen, körplatta på Jegersö och reparation av offentlig konst förväntas hela budgeten gå åt.

Inventarier Koordinaten kommer även den investeringen förbruka hela sin budget, det som blir över från entrérenoveringen går år till att köpa möbler till biblioteket.

Gällande investeringen på Ramdalens idrottsplats finns risken att pengarna inte kommer att gå åt innan året är slut på grund av förseningar.

Bild- och konstdatabasen kommer inte att genomföras under 2022 då resurserna ej finns på förvaltningen i nuläget.



Kultur- och fritidsförvaltningen

## Uppföljning intern kontrollplan 2022

### 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2022, uppföljning 2.
2. Godkänna föreslagna åtgärder för avvikelse som framkom vid uppföljningen.

### 2. Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna verksamheter för år 2022. Den interna kontrollplanen innehåller 5 kontrollmoment och ska följas upp en till två gånger per år, då i maj och november. Eventuella avvikelser som upptäcks i samband med kontrollerna ska omgående rapporteras till ordförandeberedningen som tar beslut om åtgärder.

Den andra uppföljningen har nu genomförts och följande 4 kontrollmoment är godkända:

- Uppföljning av att rutinen för handläggning av förenings- och anläggningsbidrag efterföljts.
- Uppföljning av att riktade statsbidrag används enligt villkoren.
- Uppföljning av och insyn i verksamhet som drivs av privata utförare.
- Uppföljning via betalmetoden Zettle i caféet.

Ett kontrollmoment visar avvikelser och är inte godkänt:

- Internt och externt personallarm

### 3. Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

#### **Uppföljning av att rutinen för handläggning av förenings- och anläggningsbidrag efterföljs – godkänd**

Stickprov har gjorts av kontrollansvarig, (KA), administrativ handläggare KFF, på fem föreningar som slumpvis valts ut av ordförandeberedningen. Avstämning av inkomna handlingar och förvaltningens dokumentation är gjord. Rutinen har efterföljts.

#### **Uppföljning av att riktade statsbidrag använts enligt villkoren – godkänd**

De fyra statsbidrag som finns på kultur- och fritidsförvaltningen har följts upp av kontrollansvarig, (KA), verksamhetsekonomen. KA har gjort utdrag från ekonomisystemet. Genomgång visar att de tilldelade medlen använts enligt villkoren för beviljande av statsbidragen. Rutinen har efterföljts

Datum  
2022-11-07

### **Uppföljning av att justerade minnesanteckningar från uppföljningsmöten med privata utförare finns – godkänd**

Kontrollansvarig (KA), administrativ handläggare KFF, har genom att göra en sökning i kommunens diariesystem, hittat 2 nytillkomna, justerade minnesanteckningar sedan förra kontrollen. Ytterligare 2 anteckningar finns varav den ena är attesterad och insänt till huvudregistrator samt den andra som fortfarande finns för justering och attest hos den privata utföraren.

För de privata utförarna inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter finns regelbundna täta kontakter, muntligt eller via mejl.

KA drar slutsatsen att Kultur – och fritidsförvaltningen följer sina rutiner och att eventuella förseningar beror på externa faktorer som inte har med förvaltningens rutiner att göra.

### **Uppföljning av att rutinerna av caféförsäljning via betalösningen Zettle efterföljts – godkänd**

Kontrollansvarig (KA), i det här fallet, verksamhetsekonomen, har tittat på huruvida rutinen angående Zettle-inbetalningarna redovisats korrekt gentemot ekonomiavdelningen som ser inbetalningarna i sina kontoutdrag på banken.

KA har slumpvis valt ut 2 dagar i respektive månad maj-oktober 2022 och kontrollerat att ekonomiavdelningen mottagit Zettle-rapporterna de dagarna.

KA har dragit slutsatsen att rutinen fungerar och efterföljs.

### **Uppföljning av att rutiner av internt och externt personallarm efterföljts – ej godkänd**

Kontrollansvarig (KA), administrativ handläggare KFF, har vid 1 tillfälle, klockan 11:30, kontrollerat hur många larmenheter som var utdelade bland personalen i tjänst på Koordinaten. KA fann att vid det klockslaget satt samtliga 8 enheter kvar i laddningsdockan. Klockan 13 samma dag var 3 utdelade. KA fann heller inga testprotokoll som redovisade att dessa testats regelbundet. Rutinerna är relativt nya och alla känner inte till dessa.

Förslag till åtgärder är:

- Att vid nästkommande arbetsplatsträff informera om rutinerna som gäller kring personallarmen så att alla säkert har fått denna information.
- Fastställa 12 datum per år för att testa det interna larmet och ge i uppdrag åt någon att ansvara för det.
- Fastställa 4 datum per år för att testa det externa larmet och ge i uppdrag åt någon att ansvara för det.

Datum  
2022-11-07

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen  
Intern kontrollplan för 2022

Anders Magnusson  
Förvaltningschef

Lisa Wärn  
Administrativ handläggare

**Beslut till:**

Internkontrollansvarig KSF för kännedom  
Revisorerna för kännedom  
Förvaltningschefen för åtgärd

## Internkontrollplan 2022

Fastställd av kultur- och fritidsnämnden  
2021-12-13 § 58

Nr	Rutin/System	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Omfattning	Frekvens	Metod	Rapportering vid avvikelser	Risk- och väsentlighetsanalys		
								Sannolikhet	Konsekvens	Risk
1	Handläggning av förenings- och anläggningsbidrag	Att rutinen för handläggning efterföljs V	Ansvariga tjänstepersoner	Stickprov	1 gång	Fem föreningar väljs ut av ordförandeberedningen, avstämning görs av dokumentationen.	Förvaltningschef samt ordförandeberedningen (som tar beslut om åtgärder)	3	3	9
2	Hantering av riktade statsbidrag	Att tilldelade statsbidrag används enligt villkoren VE	Ekonomienheten, kommunstyrelseförvaltningen	Samtliga	2 gånger	Rapport från ekonomisystemet som visar intäkter och kostnader.	Förvaltningschef samt ordförandeberedningen (som tar beslut om åtgärder)	2	4	8
3	Uppföljning av och insyn i verksamhet som drivs av privata utförare	Att justerade minnesanteckningar från uppföljningsmöten finns V	Administrativ handläggare	Samtliga	2 gånger	Kontroll av handlingar i diariesystemet	Förvaltningschef samt ordförandeberedningen (som tar beslut om åtgärder)	3	2	6
4	Internt och externt personallarm	Att rutinerna för personallarm följs V	Administrativ handläggare	Stickprov	2 gånger	Kontroll att larmdosorna cirkulerar i huset (internlarm). Kontroll av testdokumentation (intern- och externlarm).	Förvaltningschef samt ordförandeberedningen (som tar beslut om åtgärder)	3	4	12
5	Redovisning av caféförsäljning via Zettle (betalösning med kortterminal)	Att dagsredovisningen skickas till ekonomienheten E	Ekonomienheten, kommunstyrelseförvaltningen	Stickprov	2 gånger	Avstämning av slumpvis utvalda datum 2 ggr/mån	Förvaltningschef samt ordförandeberedningen (som tar beslut om åtgärder)	3	2	6

Risk- och väsentlighetsanalys				
	Sannolikhet		Konsekvens	
1	Osannolik	Risken är praktiskt obefintlig att fel ska uppstå	Försumbar	Är obetydlig för olika intressenter och kommunen
2	Mindre sannolik	Risken är mycket liten att fel ska uppstå	Lindrig	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen
3	Möjlig	Det finns en möjlig risk att fel ska uppstå	Kännbar	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen
4	Sannolik	Det är mycket troligt att fel kan uppstå	Allvarlig	Är så stort att fel helt enkelt inte får inträffa



Datum  
2022-11-08

Dnr  
KFN.2022.31

OXL2  
621  
v 1.0  
2007-  
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden

## Taxor 2023

### 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna förslaget till taxor och avgifter för år 2023.

### 2. Sammanfattning

Mål och budgetberedningen har gett nämnderna i uppdrag att årligen genomföra en översyn av sina taxor och avgifter.

Inför 2022 gjordes en omfattande uppreglering av taxorna. Skillnader i taxor för vuxna samt taxor för sporthallar och fotbollsplaner synkroniserades. Även en balansering mot andra kommuner gjordes. Syftet var att öka användandet och därmed få högre intäkter.

För att få täckning för ökade kostnader för driften av fotbollsplaner under vintertid infördes en särskild vintertaxa till 2022.

Inför 2023 är det några av taxorna som behöver justeras. I förslaget till taxor och avgifter för 2023 är föreslagna ändringar med röd text.

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 och D-skolan 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.

Grunder för avgiftssättning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden.

Förslag till taxor och avgifter för 2023.

Anders Magnusson  
Förvaltningschef

**Beslut till:** Förvaltningschef för åtgärd  
Administrativ handläggare för åtgärd, Fritidssekreterare för kännedom

Tjänst	Kostnad	Avgift 2022 per timme		Avgift 2023 per timme		Motivering
		Barn och ungdom	Vuxna	Barn och ungdom	Vuxna	
<b>Hyra av fobollsplaner Ramdalens idrottsplats</b>		<b>Barn och ungdom</b>	<b>Vuxna</b>	<b>Barn och ungdom</b>	<b>Vuxna</b>	
<b>träning sommartid v 13-44</b>						
fotbollsplan 9- och 11-manna interna / externa föreningar företag / privatperson		60 kr / 90 kr	200 kr / 450 kr 600 kr	oförändrad	oförändrad / 300 kr oförändrad	
fotbollsplan 5- och 7-manna interna / externa föreningar företag / privatperson		40 kr / 70 kr	100 kr / 200 kr 300 kr	oförändrad	oförändrad oförändrad	
<b>arrangemang / match med entré</b> interna / externa föreningar företag / privatpersoner		100 kr / 120 kr	300 kr / 500 kr 1500 kr	oförändrad	oförändrad oförändrad	
<b>träning vintertid v 45-12</b>						
fotbollsplan 9- och 11-manna interna / externa föreningar företag / privatperson		90 kr / 120 kr	250 kr / 300 kr 1000 kr	oförändrad	oförändrad / 350 kr oförändrad	
fotbollsplan 5- och 7-manna interna / externa föreningar företag / privatperson		70 kr / 100 kr	150 kr / 250 kr 500 kr	oförändrad	oförändrad oförändrad	
<b>arrangemang / match med entré</b> interna / externa föreningar företag / privatperson		120 kr / 150 kr	350 kr / 600 kr 2000 kr	oförändrad	oförändrad oförändrad	
<b>Hyra av friidrottsbanor Ramdalens idrottsplats</b>		<b>Barn och ungdom</b>	<b>Vuxna</b>	<b>Ban och ungdom</b>	<b>Vuxna</b>	
interna / externa föreningar företag / privatperson		60 kr / 120 kr	120 kr / 240 kr 350 kr	oförändrad	oförändrad oförändrad	



Tjänst	Kostnad	Avgift 2022		Avgift 2023		Motivering
Hyra av förråd Ramdalens idrottsplats		Barn och ungdom	Vuxna	Barn och ungdom	Vuxna	
Förråd per år och kvm		100 kr	100 kr	oförändrad	oförändrad	
<b>Anvisning &amp; information</b> Ange de tjänster vars avgifter genererar störst intäkter till verksamheten.	<b>Anvisning &amp; information</b> Ange den totalkostnad som är förenad med att tillhandahålla tjänsten  Totalkostnaden ska inkludera samtliga de delkostnader som det medför att tillhandahålla tjänsten.	<b>Anvisning &amp; information</b> Ange den avgift som tas ut 2022 för att tillhandahålla tjänsten.		<b>Anvisning &amp; information</b> Ange den avgift som nämnden avser att ta ut 2023.		<b>Anvisning &amp; information</b> Om avgift 2023 skiljer sig från kostnaden för att tillhandahålla tjänsten bör skillnaden motiveras.

Tjänst	Kostnad	Avgift 2022 per timme		Avgift 2023 per timme		Motivering
		Barn och ungdom	Vuxna	Barn och ungdom	Vuxna	
<b>Hyra av sporthallar</b>						
<b>träning</b> interna / externa föreningar		60 kr / 90 kr	200 kr / 250 kr	oförändrad	oförändrad	
företag / privatperson			800 kr / 500 kr		oförändrad	
<b>arrangemang / match med entré</b> interna / externa föreningar		90 kr / 120 kr	300 kr / 500 kr	oförändrad	oförändrad	
företag / privatperson			1200 kr / 1000 kr		oförändrad	
i de fall extra kostnader för städning tillkommer debiteras bokaren hela kostnaden						
<b>Hyra av gymnastiksal</b> Oxelöskolan						
<b>träning</b> interna / externa föreningar		40 kr / 65 kr	200 kr / 220 kr	oförändrad	oförändrad	
företag / privatperson			400 kr / 300 kr		oförändrad	
<b>arrangemang / match med entré</b> interna / externa föreningar		65 kr / 80 kr	220 kr / 300 kr	oförändrad	oförändrad	
företag / privatperson			700 kr / 600 kr		oförändrad	
i de fall extra kostnader för städning tillkommer debiteras bokaren hela kostnaden						
<b>Hyra av gymnastiksalar</b>						
<b>träning / arrangemang</b> interna / externa föreningar		30 kr / 50 kr	75 kr / 100 kr	oförändrad	oförändrad	
företag / privatperson			300 kr / 200 kr	oförändrad	oförändrad	
i de fall extra kostnader för städning tillkommer debiteras bokaren hela kostnaden						

Tjänst	Kostnad	Avgift 2022 per timme		Avgift 2023 per timme		Motivering
		Barn och ungdom	Vuxna	Barn och ungdom	Vuxna	
<b>Hyra av simhallen / bana</b>						
<b>träning</b>						
interna / externa föreningar		30 kr / 70 kr	70 kr / 110 kr	oförändrad	oförändrad	
företag / privatperson (max 4 pers)			300 kr / 300 kr		oförändrad	
<b>arrangemang stora bassängen /</b>						
per 3 timmar						
interna / externa föreningar		1500 kr / 2500 kr	2500 kr / 3500 kr	oförändrad	oförändrad	
<b>Anvisning &amp; information</b>	<b>Anvisning &amp; information</b>	<b>Anvisning &amp; information</b>		<b>Anvisning &amp; information</b>		<b>Anvisning &amp; information</b>
Ange de tjänster vars avgifter genererar störst intäkter till verksamheten.	Ange den totalkostnad som är förenad med att tillhandahålla tjänsten  Totalkostnaden ska inkludera samtliga de delkostnader som det medför att tillhandahålla tjänsten.	Ange den avgift som tas ut 2022 för att tillhandahålla tjänsten.		Ange den avgift som nämnden avser att ta ut 2023.		Om avgift 2023 skiljer sig från kostnaden för att tillhandahålla tjänsten bör skillnaden motiveras.

Tjänst	Kostnad	Avgift 2022	Avgift 2023	Motivering
<b>Avgifter bibliotek</b>	Självkostnadsavgifter			
förseningsavgifter per dygn bok / fjärrlån / DVD		2 kr / 3 kr / 10 kr	oförändrad / DVD 0 kr	
maximalt skuldbelopp / expeditonsavgift		600 kr / 45 kr	oförändrad	
fjärrlån		25 kr	oförändrad	
kopiering / utskrifter A4 sv/v / färg A3 sv/v / färg		2 kr / 5 kr 10 kr / 20 kr	oförändrad	
<b>Hyra av samlingslokaler Koordinaten</b>				
mötesrum föreningar / Oxds kommun		50 kr per tim / 0 kr per tim	oförändrad	
företag / privat		1000 kr per 4 tim	oförändrad	
mötesrum / bibliotek arrangemang Oxelösunds kommun		200 kr per tillfälle	200 kr per 4 tim	
eventsalen föreningar / Oxds kommun		300 kr per tillfälle / 500 kr per tillfälle	300 kr per 4 tim / oförändrad	
Extern förening		1500 kr per tillfälle	1500 kr per 4 tim	
företag		1800 kr per 4 tim / 3600 kr per 8 tim	oförändrad	
<b>Hyra av samlingslokal D-skolan</b>				
Föreningar Oxelösunds kommun			300 kr per 4 tim 500 kr per tillfälle	
Extern förening			1500 kr per 4 tim	
Företag			1800 kr per 4 tim 3600 kr per 8 tim	
<b>Hyra av mobil scen</b>				
avgiftsfria evenemang inom Oxelösund		1000 kr per dag	oförändrad	
entrébelagda evenemang samt evenemang utanför Oxelösunds kommungräns		6000 kr per dag	oförändrad	

avgift för transport, montering/nedmontering inom Oxelösund		500 kr per tim	650 kr per tim	
för hyra av mobil scen från dag två och följande dagar är priset 50 % av den fastställda taxan				
<b>Anvisning &amp; information</b> Ange de tjänster vars avgifter genererar störst intäkter till verksamheten.	<b>Anvisning &amp; information</b> Ange den totalkostnad som är förenad med att tillhandahålla tjänsten.  Totalkostnaden ska inkludera samtliga de delkostnader som det medför att tillhandahålla tjänsten.	<b>Anvisning &amp; information</b> Ange den avgift som tas ut 2022 för att tillhandahålla tjänsten.	<b>Anvisning &amp; information</b> Ange den avgift som nämnden avser att ta ut 2023.	<b>Anvisning &amp; information</b> Om avgift 2023 skiljer sig från kostnaden för att tillhandahålla tjänsten bör skillnaden motiveras.

## Grunder för avgiftssättning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

### Taxa för hyra av fotbollsplaner, friidrottsbanor och förråd

Taxorna avser hyra av fotbollsplaner och friidrottsbanor på Ramdalens idrottsplats för föreningar och privatpersoner.

Taxorna är lägre för ungdomar än för vuxna. Likaså är taxan lägre för lokala föreningar än för föreningar från andra kommuner.

Förskolor och skolor i Oxelösund använder anläggningen kostnadsfritt.

Taxan är beräknad för att delfinansiera kostnader som kultur- och fritidsnämnden har för att tillhandahålla tjänsterna samt för att vara likvärdig med motsvarande aktiviteter i andra kommuner.

### Taxa för hyra av sporthallar, gymnastiksalor, simhall och samlingslokaler på Koordinaten och D-skolan

Taxan avser hyra av sporthallar, gymnastiksalor, simhall och samlingslokaler på Koordinaten och D-skolan för föreningar och privatpersoner.

Taxorna för sporthallar, gymnastiksalor och simhall är lägre för ungdomar än för vuxna. Likaså är taxan lägre för lokala föreningar än för föreningar från andra kommuner.

Taxorna för samlingslokaler på Koordinaten och D-skolan är lägre för föreningar, liknande grupper och studieförbund.

Förskolor och skolor i Oxelösund använder sporthallar, gymnastiksalor och simhall kostnadsfritt.

Taxan är beräknad för att delfinansiera kostnader som kultur- och fritidsnämnden har för att tillhandahålla tjänsterna samt för att vara likvärdig med motsvarande aktiviteter i andra kommuner.

### Taxa för mobil scen

Taxan avser hyra av mobil scen för avgiftsfria och avgiftsbelagda evenemang samt avgift för transport, montering och nedmontering av den mobila scenen inom Oxelösunds kommun.

Taxorna är självkostnadsavgifter och motsvarar kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna.

### Taxa för övriga tjänster inom kultur och fritid

Taxorna avser övriga tjänster och service inom kultur, fritid och turism.

Taxorna är självkostnadsavgifter och motsvarar kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna samt för att vara likvärdig med motsvarande tjänster i andra kommuner.



Datum  
2022-11-03

Dnr  
KFN.2022.37

OXL2  
621  
v 1.0  
2007-  
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen  
Anette Ivarsson  
0155-383 70

Kultur- och fritidsnämnden

## Idrottstipendium 2022

### 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

### 2. Sammanfattning

Oxelösunds kommuns idrottsstipendium är avsatt att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom olika idrottsområden.

Annonsering av idrottsstipendiet har skett i Sörmlands Nyheter, på kommunens webbplats, affischering och i sociala medier. Alla bidragsberättigade föreningar har även fått informationen om stipendierna. Det finns även information om stipendiet på Kultur- och fritidsförvaltningens webbplats året runt.

En arbetsgrupp som bara består av tjänstemän från Kultur- och fritidsförvaltningen har förberett stipendiehanteringen.

Nämndens ledamöter har möjlighet att själva föreslå kandidater under sammanträdet.

#### Beslutsunderlag

Sammanställning av nomineringar idrottsstipendium.

Anders Magnusson  
Förvaltningschef

Anette Ivarsson  
fritidssekreterare

#### Beslut till:

Kultur- och fritidsförvaltningen för åtgärd.



Datum  
2022-11-03

Dnr  
KFN.2022.38

OXL2  
621  
v 1.0  
2007-  
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen  
Anette Ivarsson  
0155-383 70

Kultur- och fritidsnämnden

## Eldstjälstipendium 2022 - idrott

### 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

### 2. Sammanfattning

Oxelösunds kommuns eldsjälstipendium är avsatt att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom olika idrottsområden.

Annonsering av eldsjälstipendiet har skett i Sörmlands Nyheter, på kommunens webbplats, affischering och i sociala medier. Alla bidragsberättigade föreningar har även fått informationen om stipendierna. Det finns även information om stipendiet på Kultur- och fritidsförvaltningens webbplats året runt.

En arbetsgrupp som bara består av tjänstemän från Kultur- och fritidsförvaltningen har förberett stipendiehanteringen.

Nämndens ledamöter har möjlighet att själva föreslå kandidater under sammanträdet.

#### Beslutsunderlag

Sammanställning av nomineringar eldsjälstipendium.

Anders Magnusson  
Förvaltningschef

Anette Ivarsson  
fritidssekreterare

#### Beslut till:

Kultur- och fritidsförvaltningen för åtgärd.





Datum  
2022-11-04

Dnr  
KFN.2022.39

OXL2  
621  
v 1.0  
2007-  
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen  
Magnus Lagerström

Kultur- och fritidsnämnden

## Kulturstipendium 2022

### 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

### 2. Sammanfattning

Oxelösunds kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom olika kulturella områden. Annonsering av kulturstipendiet har skett i Södermanlands nyheter, i gratistidningen Magazinet, på kommunens webbplats och på Facebook. En arbetsgrupp som består av chefen för kultur- och fritidsförvaltningen samt ansvariga tjänstemän har förberett stipendiehanteringen. Nämndens ledamöter har möjlighet att själva föreslå kandidater under sammanträdet.

#### **Beslutsunderlag**

Sammanställning av nomineringar kulturstipendium.

Anders Magnusson  
Förvaltningschef

Magnus Lagerström  
Kultursamordnare

#### **Beslut till:**

Kultur- och fritidsförvaltningen (för åtgärd)



Datum  
2022-11-04

Dnr  
KFN.2022.40

OXL2  
621  
v 1.0  
2007-  
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen  
Magnus Lagerström

Kultur- och fritidsnämnden

## Eldsjäl stipendie Kultur 2022

### 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

### 2. Sammanfattning

Oxelösunds kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom olika kulturella områden. Annonsering av kulturstipendiet har skett i Södermanlands nyheter, i gratistidningen Magazinet, på kommunens webbplats och på Facebook. En arbetsgrupp som består av chefen för kultur- och fritidsförvaltningen samt ansvariga tjänstemän har förberett stipendiehanteringen. Nämndens ledamöter har möjlighet att själva föreslå kandidater under sammanträdet.

#### Beslutsunderlag

Sammanställning av nomineringar eldsjäl kultur.

Anders Magnusson  
Förvaltningschef

Magnus Lagerström  
Kultursamordnare

#### Beslut till:

Kultur- och fritidsförvaltningen (för åtgärd)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-15

(9)

Dnr KFN.2022.3

## 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 del ordn	Beslutets innehåll i korthet	Beslutet hittas
Anders Magnusson	20221015	A.14	Tillämpa hyrestaxa för samlingslokaler för korttidsuthyrning D-skolans matsal.	FRI

Datum

2022-11-15

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse  
MI = Muntlig information

Ärendebeskrivning / ärendenummer	Ansvarig	Beslutsdatum och §	Uppdrag/sammanfattning	B/MI	Uppdrag klart/återrapportering
Redovisning av Campox sportboende	Anders	2021-12-13	Redovisas 2 gånger per år		Q2 och Q4 2022
Revidering Besöksnärlingsplan				B	Nov 2022
Revidering av reglementet				B	Nov 2022
D-skolans matsal – uthyrning					Q4 2022
Revidering riktlinjer föreningsbidrag				B	Q1 2023
Revidering Kulturplan				B	2025