

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2023-04-18

Plats och tid	Koordinaten, Stora mötet 13.15 - 15.15	
Beslutande	Dagmara Mandrela (SD) Ingemar Urborn (M) Lena Fornstedt (S) Anna-Maija Alajoki (M) Håkan Carlsson (S) Jeanette Nordin (V) Elias Almqvist (KD)	
Ej tjänstgörande ersättare	Solveig Edengren (SD) Karin Paulsson (L)	
Övriga deltagare	Agnetha West Anders Magnusson Hanna Friberg Hanna Taflin, § 16 Magnus Lagerström, § 19 Kecke Lundh, § 20 Anna Karlsson, § 20 Svitlana Jelisic, § 20	Sekreterare Förvaltningschef Administrativ handläggare Verksamhetsekonom Kultursamordnare ONYX ONYX Dataskyddsombud

Underskrifter	Sekreterare Agnetha West	Paragrafer	16 - 20
	Ordförande Dagmara Mandrela		
	Justerande Håkan Carlsson		

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kultur- och fritidsnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-04-18		
Datum för anslagsuppsättande	2023-04-21	Datum för anslagsnedtagande	2023-05-15
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift Agnetha West		

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2023-04-18

Kfn § 16	Budgetuppföljning per mars	4
Kfn § 17	Investeringsplan 2024-2026	5
Kfn § 18	Översyn av taxor 2024	6 - 7
Kfn § 19	Fördelning av bidrag studieförbund 2023	8
Kfn § 20	Information/Rapporter	9

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-04-18

Kfn § 16

Dnr KFN.2023.4

Budgetuppföljning per mars

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna uppföljningen av ekonomi efter mars.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort uppföljning till och med mars månad.

Kultur- och fritidsnämnden har ett resultat på 42 tkr per mars och ingen av verksamheterna visar några större avvikelser från budget.

Nämndens underskott på 8 tkr beror på inköp av en mobiltelefon, turismverksamheten visar ett överskott på 20 tkr främst beroende på föräldraledighet.

Av kulturverksamhetens överskott på 28 tkr tillhör 22 tkr Kultur där kostnaderna för förbrukningsmaterial och främmande tjänster varit lägre än budget. För idrottsanläggningarna har intäkterna för planhyror varit lägre än budgeterat, vilket även lett till lägre driftkostnader och summeringen blir ett överskott på 12 tkr.

Fritidsgården har haft lägre intäkter för bland annat Rommeresan än budgeterat, men då verksamheten har en vakant tjänst och därmed lägre personalkostnader än budget visar verksamheten ändå ett överskott på 16 tkr.

Grundskolans underskott beror på inköp av böcker.

Den största avvikelserna per kontoklass är för övriga kostnader, där främst kostnader för elförbrukning, artister och bokinköp varit högre än budgeterat.

Samtliga verksamheter inom Kultur- och fritidsnämnden prognostiseras hålla sin budget på helår.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2023-04-06.

Ekonomisk uppföljning per mars.

Dagens sammanträde

Hanna Friberg och Hanna Taflin föredrar ärendet.

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-04-18

Kfn § 17

Dnr KFN.2023.26

Investeringsplan 2024-2026

Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

Sammanfattning

Ett 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 2023-04-03.
Förslag till investeringsplan 2024-2026.

Dagens sammanträde

Anders Magnusson föredrar ärendet.

Beslut till:

Mål- och budgetberedningen (för åtgärd)
Kultur- och fritidschef (för kännedom)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-04-18

Kfn § 18

Dnr KFN.2023.27

Översyn av taxor 2024

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Fastställa taxa 2024 för evenemang på Jogersö och delegerar beslutanderätten till kultur- och fritidsnämnden att vid behov justera taxorna.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar för egen del

Godkänna övriga taxor och avgifter för år 2024.

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 2024 är det några av taxorna som behöver justeras, vi har bland annat lagt till taxor för hyra av gräsyta på Jogersö I förslaget till taxor och avgifter för 2024 är föreslagna ändringar med röd text. Vi har även tagit bort taxan för privatpersoner för hyra av Eventsalen och D-salen då dessa inte hyrs ut till privatpersoner.

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-salen 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.

Evenemang på Jogersö är nya taxor och ska beslutas i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

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

Förslag till taxor och avgifter för 2024

Grunder för avgiftsättning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-04-18

Kfn § 18

Dnr KFN.2023.27

Dagens sammanträde

Hanna Friberg föredrar ärendet.

Framskrivet förslag

Godkänna förslaget till taxor och avgifter för år 2024.

Förslag

Ordförande föreslår följande tillägg till beslut då två taxor är nya: Föreslå kommunfullmäktige att taxa 2024 för evenemang på Jogersö fastställs och att beslutanderätten delegeras till kultur- och fritidsnämnden att vid behov justera taxorna.

Beslutsgång

Ordförande frågar om eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)
Mål- och budgetberedningen (för åtgärd)
Förvaltningschef (för åtgärd)
Administrativ handläggare (för åtgärd)
Fritidssekreterare (för kännedom)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-04-18

Kfn § 19

Dnr KFN.2023.17

Fördelning av bidrag studieförbund 2023

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att göra fördelningen av verksamhetsbidraget enligt rådande delegationsordning och av kommunfullmäktiges beslutade fördelningsprincip samt inom Kultur- och fritidsnämndens beslutade budget. Den slutgiltiga fördelningen redovisas sedan vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 maj.

Sammanfattning

Ett tjänstemannaförslag till fördelning av bidrag till studieförbunden 2023 har tagits fram. Bidraget har en avsatt budget enligt Kultur- och fritidsnämndens beslut.

Det totala bidraget för studieförbunden är 200 000 kr. Enligt riktlinjerna fördelar LBF Sörmland och Oxelösunds kommun 50 % vardera av det totala beloppet.

Bidraget till studieförbunden har ett fastställt bidragsbelopp i budgeten. Tjänstemännen har träffat studieförbunden på olika sätt för dialog.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2023-04-05.

Förslag till fördelning av bidrag till studieförbunden 2023

Riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbunden 2022-11-09

Sammanställning av information angående bidrag till studieförbunden

LBF Sörmland fördelning av bidrag

Dagens sammanträde

Magnus Lagerström föredrar ärendet.

Beslut till:

Kultur- och fritidschef (för åtgärd)

Kultursamordnare (för kännedom)

Fritidssekreterare (för kännedom)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-04-18

Kfn § 20

Dnr KFN.2023.1

Information/Rapporter

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna informationen.

Dagens sammanträde

Kecke Lundh och Anna Karlsson från ONYX innebandy informerar om verksamheten och sportboendet.

Svitlana Jelusic informerar om GDPR.

Anders Magnusson informerar om

- Arbetsmiljömätning i hela kommunen görs 2 gånger per år.
- Förändringsbeskrivning 2024-2026, beslut tas på nämnden i maj.
