

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2024-05-14

Plats och tid	Kommunhuset, rum Hävring 13.15 - 14.30	
Beslutande	Anders Berglund (M) Dagmara Mandrela (SD) Malin Björgum (S) Haifaa Alkhaldi (M) Håkan Carlsson (S) Jeanette Nordin (V) Elias Almqvist (KD)	
Ej tjänstgörande ersättare	Ingemar Urborn (M) Solveig Edengren (SD) Karin Paulsson (L) Lena Fornstedt (S) Fredrik Derefeldt (V)	
Övriga deltagare	Agnetha West Anders Magnusson Hanna Friberg Anette Ivarsson, § 23 Magnus Lagerström, § 23	Sekreterare Förvaltningschef Administrativ handläggare Fritidssekreterare Kultursamordnare

Underskrifter	Sekreterare Agnetha West	Paragrafer	20 - 23
	Ordförande Anders Berglund		
	Justerande Malin Björgum		

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kultur- och fritidsnämnden		
Sammanträdesdatum	2024-05-14		
Datum för anslagsuppsättande	2024-05-24	Datum för anslagsnedtagande	2024-06-17
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift Agnetha West		

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



Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2024-05-14

Kfn §20	Budgetuppföljning per april	3
Kfn §21	Omfördelning av medel i investeringsbudget 2024	4
Kfn §22	Uppföljning av internkontrollplan 2024	5
Kfn §23	Information/Rapporter	6 - 7

Ändring av dagordning

Omfördelning av medel i investeringsbudget 2024 läggs till som nytt ärende som punkt 2.

Ärende Redovisning av delegationsbeslut utgår då inga beslut finns redovisade

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-05-14

Kfn § 20

Dnr KFN.2024.4

Budgetuppföljning per april

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna den ekonomiska redovisningen för april 2024

Sammanfattning

Utfallet för Kultur-och fritidsnämnden per april 2024 är 27 tkr och prognosen för året är 207 tkr.

Media ligger på plus men varierar över tid samt att det är en större utgivning på hösten. Något högre kostnader än budgeterat för dataprogram samt reparationer och material.

Kriminalvården har sagt upp avtalet gällande biblioteksverksamheten på anstalten från och med 1 oktober.

Fritidsgården har uppvisat ett litet behov av vikarier sedan en tjänst drogs in när en anställd slutade vid årsskiftet.

Gällande caféverksamheten påvisas något lägre kostnad för inköp av varor vilket eftersträvs. En del priser har också höjts som anpassning till prisläget. Utfall är numera i balans efter att det under en längre tid gått med underskott. Inom området kultur har både försäljning av biljetter och även konst gått bra under årets första del.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2024-05-13.
Uppföljning per april

Dagens sammanträde

Anders Magnusson och Hanna Friberg föredrar ärendet.

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-05-14

Kfn § 21

Dnr KFN.2024.27

Omfördelning av medel i investeringsbudget 2024

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Omfördela 1 000 tkr i medel ur investeringsbudgeten till investeringsprojektet motionsspåret Jogersö från mountainbikeparkprojektet.

Sammanfattning

De akuta åtgärder som påbörjades under hösten 2023 på motionsspåret vid Jogersö har aktualiserat behovet av att få ner en kabel i marken för belysningen runt spåret.

Då osäkerhet finns för trädens status bland annat på grund av barkborreangrepp och utsattheten från starka vindar är det viktigt att slutföra arbetena med att få ner en markkabel och därmed få ner driftkostnad och de kostnader som uppstår vid akuta åtgärder. Driftsäkerheten kommer också att bli avsevärt bättre då avbrotten på nuvarande luftkabel försvinner.

Mountainbikeprojektet är påbörjat och en projektplan är under framtagande. Planen kommer att ligga till grund för upphandling av markarbeten och produktion. Hela den beslutade investeringsbudgeten på 2 326 tkr kommer under 2024 inte att förbrukas.

Kultur och fritidsförvaltningens förslag till beslut är därför att omfördela 1 000 tkr till investeringsobjekt motionsspåret Jogersö.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2024-04-13.

Dagens sammanträde

Anders Magnusson föredrar ärendet.

Beslut till:
Kultur- och fritidschef (för åtgärd)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-05-14

Kfn § 22

Dnr KFN.2024.20

Uppföljning av internkontrollplan 2024

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2024, 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 2024. Interna kontrollplanen innehåller 4 kontroller och ska följas upp en-två gånger per år. Den första uppföljningen har nu genomförts och avser perioden 2024-01-01-2024-05-01.

Uppföljningen visar att 2 av 3 kontroller är godkända:

- Handläggning av förenings- och anläggningsbidrag
- Uppföljning av och insyn i verksamhet som drivs av privata utförare

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

- Internt och externt personallarm

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2024-03-25.

Internkontrollrapporter uppföljning 1 2024.

Antagen internkontrollplan 2024.

Dagens sammanträde

Hanna Friberg föredrar ärendet.

Beslut till:

Förvaltningschef KFF (För kännedom)

Internkontrollansvarig KFF (För kännedom)

Internkontrollansvarig KSF (För kännedom)

Internkontrollsamordnare KSF (För kännedom)

Revisorerna (För kännedom)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-05-14

Kfn § 23

Dnr KFN.2024.1

Information/Rapporter

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänner informationen.

Dagens sammanträde

Anette Ivarsson och Magnus Lagerström redovisar fördelning av föreningsbidrag 2024.

Anette Ivarsson redovisar om Campox sportboende.

Magnus Lagerström redovisar fördelning av bidrag till studieförbund 2024.

Anders Magnusson informerar om

- Motionsspåret ej färdigställd ännu
- Investering gräsplan Ramdalen IP
- Konst Peterslundsskolan
- Minnesmärket Läget invigning 6 juni
- Belysning på Stoltheten
- Renovering Vågen på Järntorget är påbörjat
- Oxelösund 75 år nästa år som kommun

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