

Kultur- och fritidsnämnden

| | | | |
|------------------------------|---|------------|-------------|
| Plats och tid | Foxen, 2024-10-24 klockan 15:00 – 16:00 | | |
| Beslutande | Lennart Nilsson (KD), ordförande Torbjörn Lindskog (M) Payman Garmiani (S) Bernt Christoffersson (C) Inga-Lill Ryman (SD) Cecilia Ohlin (KD) tjänstgörande ersättare Lena Svendsdotter (MP) tjänstgörande ersättare | | |
| Övriga närvarande | Jurgen Zehm (M) ersättare Stefan Sköld, verksamhetschef Elin Axelsson, sekreterare Ylva Carlsson, nämndsekreterare | | |
| Justeringens plats och datum | Digital signering Datum 2024-10-29 | Paragrafer | § 43 - § 53 |
| Sekreterare | Ylva Carlsson | | |
| Ordförande | Lennart Nilsson | | |
| Justerare | Lena Svendsdotter | | |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Organ | Kultur- och fritidsnämnden | | |
| Sammanträdesdatum | 2024-10-24 | | |
| Datum då anslaget sätts upp | 2024-10-29 | Datum då anslaget tas ned | 2024-11-20 |
| Förvaringsplats för protokollet | Administrativ avdelning | | |
| Underskrift | Ylva Carlsson Originalsignature Referensnummer: 162972SE | | |

Ärendelista

| | |
|---|----|
| Val av justerare..... | 3 |
| Verksamheten informerar..... | 4 |
| Anmälan av delegationsbeslut..... | 5 |
| Delårsrapport 2024..... | 6 |
| Nyckeltalsrapport 2024..... | 7 |
| Budget 2025-2027..... | 8 |
| Omdisponering investeringsmedel..... | 10 |
| Remissvar till revisorernas granskning..... | 11 |
| Ansökan om investeringsbidrag Silleruds IF robotklippare..... | 12 |
| Sammanträdesdagar och tider..... | 13 |
| Tilldelning marknadsmedel 2024..... | 14 |
| Fastställande av mötestider..... | 15 |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 43

Val av justerare**Beslut**

Till justerare väljs Lena Svendsdotter (MP)

| | | |
|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | Utdragsbestyrkande |
| Comfact Signature Referensnummer: 162972SE | | |

§ 44

Verksamheten informerar**Sammanfattning**

Kultur- och fritidschef informerar om pågående evenemang Allsköns kultur 2024.

Beslut

Kultur och fritidsnämnden tar del av informationen.

| | | |
|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | Utdragsbestyrkande |
| Comfact Signature Referensnummer: 162972SE | | |

§ 45 KOF/2024:35

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut redovisade på lista anmäls till nämnden.

Beslut

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

| | | |
|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | Utdragsbestyrkande |
| Comfact Signature Referensnummer: 162972SE | | |

§ 46 KOF/2023:58

Delårsrapport 2024

Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden visar en årsprognos på +/- 0 tkr.

Underskott ses framförallt inom ett område. Detta beror främst på att simhallen öppnade först under april i år. Augusti månad var första månaden man går med ett överskott inom verksamheten och detta har man som mål att fortsätta göra.

Överskott som beräknas täcka underskottet ses inom allmän fritidsverksamhet, biblioteket samt nämnden.

För att hålla en budget i balans så behöver verksamheterna fortsätta jobba kostnadseffektivt.

Kommunfullmäktige har beslutat att hela kommunkoncernen ska jobba mot samma mål. Alla nämnder har däremot inte måldata på alla koncernmål. Kultur- och fritidsnämnden har fyra måldata. Två är uppfyllda, ett är inte uppfyllt samt ett ej mätbara ännu.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2024, dat. 2024-09-18

Barnrättsperspektiv

Barnrättsperspektivet har beaktats men bedöms inte påverka barn och unga i den omfattning att en vidare utredning behöver upprättas.

Beslut

Delårsrapport 2024 för kultur och fritidsnämnden godkänns.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef, förvaltningsekonom

§ 47 KOF/2023:58

Nyckeltalsrapport 2024

Sammanfattning

Syftet med rapporten är att visa relevanta nyckeltal för Kultur och fritidsnämnden som en utgångspunkt inför budgetarbetet.

Urvalet är nyckeltal som rör biblioteket, kultur och fritidsverksamhet. Uppgifterna bygger på information som kommunen har lämnat till statliga myndigheter och finns tillgänglig på www.kolada.se

Biblioteket har haft en nedåtgående trend i hela riket och så även i Årjäng. 2022 såg man en ökning hos samtliga när det gäller fysiska besök samt utlån. För 2023 sjönk besöken men utlån fortsatte att öka något för Årjäng.

Det som ökat under många år är utlån av e-böcker. Dock minskade detta under 2021 och 2022. Detta berodde på en begränsning i hur många e-böcker man kunde låna. Antalet ligger för 2023 på samma nivå som 2022.

Statistiken visar att Årjäng ligger på högre antal besök och antal utlån än både riket och liknande kommuner. Tittar man på enbart e-lån så ligger riket högt över Årjäng och liknande kommuner.

Kostnaden för allmän kulturverksamhet har legat över liknande kommuner i några år, men under Covid-19 har Årjäng hamnat under liknade kommuner. 2023 ligger Årjängs kommun på samma nivå som liknande kommuner.

Kostnaden för fritidsverksamheten stiger under 2022 och 2023 till över både liknande kommuner och riket. Man har gjort investeringar kring belysning på Tingevi samt ny simhall.

Kostnaden för fritidsgårdar har historiskt sett legat på högre nivåer för Årjäng än för liknande kommuner och riket. Under 2023 ligger Årjäng och riket väldigt nära varandra medans liknande kommuner ligger en bit under.

Beslutsunderlag

Nyckeltalsrapport dat. 2024-09-23

Barnrättsperspektiv

Barnrättsperspektivet har beaktats men bedöms inte påverka barn och unga i den omfattning att en vidare utredning behöver upprättas.

Beslut

Nämnden tar del av nyckeltalsrapporten.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef, förvaltningsekonom

| | | |
|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | Utdragsbestyrkande |
| Comfåct Signature Referensnummer: 162972SE | | |

§ 48 KOF/2024:13

Budget 2025-2027**Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2025-2027 enligt kommunfullmäktiges beslut i juni 2024.

| Kultur- och fritidsnämnden | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Budgetram 2023 | 21 773 | 21 207 | 23 907 |
| Uppräkning löner och priser | 613 | | |
| Justering kapitaltjänst | 541 | | |
| Justering simhall | -30 | | |
| Bidrag till fritidsföreningar | 420 | | |
| Investeringsstöd Båsnäs | 300 | -300 | |
| Allmän kulturverksamhet | 130 | | |
| Biblioteket | 210 | | |
| Allmän fritidsverksamhet | 250 | | |
| Föreningsbidrag underhåll motionsslingor | | | 200 |
| Föreningsbidrag arbete psykisk ohälsa barn | | | 50 |
| Budgetram | 24 207 | 23 907 | 24 157 |

2025

Nämnden har fått uppräkning av löner och priser med 613 tkr samt kapitaltjänstkostnader 541 tkr.

Simhallen

- 100 tkr marknadsföring ny simhall
- 200 tkr ökade intäkter
- + 270 tkr drifttekniker 50%

Bidrag till fritidsföreningar

- + 420 tkr utökning föreningsbidrag
- + 300 tkr investeringsstöd Båsnäs

Allmän kulturverksamhet

- + 80 tkr hästkraft
- + 50 tkr sommararrangemang

Biblioteksverksamhet

- + 210 tkr ökade system och hyreskostnader

Allmän Fritidsverksamhet

- + 250 tkr administrativ tjänst

| | | |
|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | Utdragsbestyrkande |
| Comfact Signature Referensnummer: 162972SE | | |

2026

Investeringsstöd Båstnäs borttaget.

2027

Nämnden får en ökad ram till föreningsbidrag som är riktat till motionslingor samt psykisk ohälsa.

Kultur och fritid har 3 målindikatorer för 2025 - 2027.

- Utlån av artiklar ska öka med 5%, jämfört med föregående år.
- Öka antalet besök på biblioteket med 2%, jämfört med föregående år.
- Öka antalet besök med 2% på simhallen, jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

Budget 2025 Kultur- och fritidsnämnden, dat 2024-09-18.

Barnrättsperspektiv

Barnrättsperspektivet har beaktats men bedöms inte påverka barn och unga i den omfattning att en vidare utredning behöver upprättas.

Beslut

Budget 2025 - 2027 för Kultur- och fritidsnämnden godkänns.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef, förvaltningsekonom

| | | |
|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | Utdragsbestyrkande |
| Comfåct Signature Referensnummer: 162972SE | | |

§ 49 KOF/2024:40

Omdisponering investeringsmedel

Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden har ett projekt: 17039 inventarier simhall. Allt medel kommer ej att användas. Kultur och fritidschef ser att överskottet i detta projekt kommer till användning i annat pågående projekt. 600 000 kronor från projekt 17039 föreslås omdisponeras till projekt 17026 Kansli Tingevi. Projektet kansli Tingevi är i behov av tillskott för att kunna slutföras. Det som återstår är åtgärder i gamla kanslihuset.

Beslutsunderlag

Barnchecklista steg 1, 2024-09-23

Barnrättsperspektiv

Barnchecklista steg 1 har använts.

Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar att:

Projektmedel från 17039 inventarier simhall, 600 000 kronor, omdisponeras till projekt 17026 kansli Tingevi.

Beslutet skickas till

Förvaltningsekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 50 KOF/2024:38

Remissvar till revisorernas granskning

Sammanfattning

Revisorerna har bett kultur- och fritidsnämnden att yttra sig över revisorernas Granskning av intern kontroll.

Beslutsunderlag

Revisorernas granskning av intern kontroll 2024-09-12

Yrkande

Lennart Nilsson (KD) yrkar att ett gemensamt yttrande från alla nämnder lämnas till revisorerna av kommunstyrelsen.

Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar att ett gemensamt yttrande från alla nämnder lämnas till revisorerna av kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef, kommunstyrelsen

§ 51 KOF/2024:34

Ansökan om investeringsbidrag Silleruds IF robotklippare

Sammanfattning

Silleruds IF har investerat i ny robotgräsklippare till Forsvallen. Den totala investeringen är 88 700 kronor. Föreningen ansöker om 100% bidrag.

Enligt riktlinje för investeringsbidrag till föreningar så kan maximalt 30% av totalkostnaden för investeringen utbetalas.

Verksamhetschef föreslår kultur och fritidsnämnden att bevilja Silleruds IF ett bidrag på 26 610 kronor. Medel anslås från verksamhet 3003 bidrag till fritidsföreningar.

Beslutsunderlag

Ansökan om investeringsbidrag Silleruds IF, 2024-08-15

Verifikationer på faktura, 2024-08-15

Verifikation på banköverföring, 2024-08-15

Riktlinje för investeringsbidrag

Barnchecklista steg 1, 2024-09-15

Barnrättsperspektiv

Barnchecklista steg 1 har använts.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar Silleruds IF ett bidrag på 26 610 kronor. Medel anslås från verksamhet 3003 bidrag till fritidsföreningar.

Beslutet skickas till

Sökande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 52 KOF/2024:41

Sammanträdesdagar och tider

Sammanfattning

Administrativa avdelningen har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar och tider 2025 för kultur- och fritidsnämnden samt arbetsutskottet.

Förslaget har tagits fram så att det följer kommunens budgetprocess. Hänsyn har även tagits till de regionala samverkansforumen samt i möjligaste mån, lovdagar.

Beslutsunderlag

Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2024-09-25.
Sammanställning Årjängs kommuns sammanträdesdagar 2025.

Barnrättsperspektiv

Barnrättsperspektivet har beaktats men bedöms inte påverka barn och unga i den omfattning att en vidare utredning behöver upprättas.

Yrkande

Lennart Nilsson (KD) yrkar ändring av följande mötestider:

KOFAU 6/3 flyttas till 13/3 kl. 13:00

KOFAU 22/5 flyttas till 21/5 9:00

KOFAU 2/10 flyttas till 1/10 kl. 10:00

KOF 11/12 flyttas till 8/12 15:00

Beslut

Sammanträdesdagar och tider för kultur- och fritidsnämnden och arbetsutskottet 2025 antas med följande ändringar:

KOFAU 6/3 flyttas till 13/3 kl. 13:00

KOFAU 22/5 flyttas till 21/5 9:00

KOFAU 2/10 flyttas till 1/10 kl. 10:00

KOF 11/12 flyttas till 8/12 15:00

Beslutet skickas till

Nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 53 KOF/2024:42

Tilldelning marknadsmedel 2024

Sammanfattning

Marknadskommitténs årsredovisning är ännu inte helt komplett. Den är dock så aktuell att marknadskommittén har ansett sig kunna göra ett förslag till fördelning av marknadsmedel till de föreningar som arbetat med marknaden.

Marknadskommittén föreslår en timersättning på 200 kronor per arbetad timme.

Beslut

Kultur- och Fritidsnämnden godkänner utdelning av marknadsmedel för 2024 med 200 kronor per arbetad timme.

Beslutet skickas till

Marknadskommittén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fastställande av mötestider

Sammanfattning

Mötestiden fastställs till kl. 15:00-16:00 = 1 timme

| | | |
|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | Utdragsbestyrkande |
| Comfact Signature Referensnummer: 162972SE | | |

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| NAMN: | YLVA CARLSSON |  |
| TID: | 2024-10-28 09:18:49 +01:00 | |
| IDENTIFIKATIONSTYP: | Svensk e-legitimation | |
| IDENTIFIKATIONS-ID: | _0568111a637c7bd66ebe3b0a9b09d64dbe | |

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| NAMN: | LENA MÄRTA BIRGITTA SVENSDOTTER |  |
| TID: | 2024-10-28 22:43:58 +01:00 | |
| IDENTIFIKATIONSTYP: | Svensk e-legitimation | |
| IDENTIFIKATIONS-ID: | _079fc1f8e7bd8f619365862a8770dc0002 | |

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| NAMN: | FOLKE LENNART NILSSON |  |
| TID: | 2024-10-29 06:36:32 +01:00 | |
| IDENTIFIKATIONSTYP: | Svensk e-legitimation | |
| IDENTIFIKATIONS-ID: | _051988c21408e0ffd689a0732c4a31dcfb | |

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-10-29 06:36:38 +01:00
Ref: 162972SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)