

Mjölby kommun, kultur- och fritidsnämndens protokoll

Tid och plats 2023-02-06 klockan 13:30-15:45, sammanträdesrum Appuna, stadshuset

Ajournering klockan 14:50-15:10

Beslutande

Kristin Kellander (L), ordförande
Ebba Sörensson (S)
Janne Ståhlberg (M)
Magnus Johansson (S)

Söderström (KD)
Maria Andersson (M)
Pär Ihrfeldt (SD), ersätter Daniel Sahlén
(SD)

Jennifer Myrén (S), ersätter Eva

Ersättare

Mats Sjöstrand (C)

Övriga deltagare

Liselott Björkman, sekreterare
Ulf Johansson, förvaltningschef
Kjell Karlsson, ekonom

Thorbjörn Andersson (V), insynsplats

Justering

Utses att justera Maria Andersson (M)

Tid och plats 2023-02-09 klockan 16:00, förvaltningskontoret

Justerade paragrafer § 7 - § 10

Underskrifter

Liselott Björkman, sekreterare

Kristin Kellander (L), ordförande

Maria Andersson (M), justerande

Anslag/Bevis

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-06

Det justerade protokollet anslås

2023-02-13

Anslaget tas ned

2023-03-07

Protokollet förvaras

Förvaltningskontoret

Underskrift

Liselott Björkman

Innehållsförteckning

- § 7 Anmälan delegationsbeslut
- § 8 Kurser, konferenser och övriga uppdrag
- § 9 Årsredovisning 2022, kultur- och fritidsnämnden
- § 10 Information (muntlig)

§ 7

Diarienummer: KOF/2023:1, KOF/2022:43

Anmälan delegationsbeslut

Bakgrund

I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§5-7 kan en del beslut delegeras till anställda inom förvaltningen. Delegation kan även ges till förtroendevald enligt KL 6 kap 37 § samt 39 §.

Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning.

Sammanfattning

2.1 Fördelning av tilldelad rambudget, rapporterat av förvaltningschef

2.4 Tecknande av avtal, rapporterat av förvaltningschef

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-01-26

Förteckning, delegationsbeslut 22 december 2022 – 10 januari 2023, 2023-01-26

Årsbudget kultur- och fritidsförvaltningen 2023, 2023-01-10

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut.

—

Beslutet skickas till

Akten

Kurser, konferenser och övriga uppdrag

Bakgrund

Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2022-08-23/§ 96 ska varje nämnd besluta om arvode för deltagande i övriga uppdrag.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen bjuder in ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande, till en konferens den 6-7 mars 2023 (lunch till lunch). Syftet med konferensen är att presidiet ska få en fördjupad kunskap om ärendeprocessen, uppdragen, och nämndens verksamheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-01-26

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämndens presidie ges rätt till arvode för övrigt uppdrag och ersättning för förlorad arbetsinkomst för deltagande på konferensen den 6-7 mars 2023.

—

Beslutet skickas till
Akten
Arvodespärmen

Årsredovisning 2022, kultur- och fritidsnämnden

Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen ska enligt fastställda direktiv, till kultur och fritidsnämnden redovisa samtliga till kommunledningen inlämnade dokument som utgör årsredovisningen för 2022.

Sammanfattning

Den ekonomiska delen av årsredovisningen visar på ett underskott på -2 134 000 kronor. Underskottet är till största del orsakat av pandemin och dess ekonomiska konsekvenser i form av lägre intäkter vid Lundbybadet. Det negativa resultatet har varit känt under i stort sett hela året och rapporterats i samtliga boksluts- och månadsprognoser. Utfallet för året blev något högre än vad som redovisats i tidigare prognoser. Kostnader som inte har kunnat förutses samt lägre intäkter än prognostiserat anges som främsta orsaker. Inom samtliga verksamheter har generella prisökningar påverkat det ekonomiska resultatet.

Av kultur- och fritidsnämndens tre åtaganden för 2022 har två åtaganden uppnåtts och ett har delvis uppnåtts. Av kultur- och fritidsnämndens totalt åtta mått, har sju nått upp till uppsatta målvärden. Endast måttet gällande kostnader för sjukfrånvaro har överskridit uppsatt målvärde som en följd av en högre sjukfrånvaro under 2022 än under de två tidigare åren.

I den redovisning av styrtal som nämnden använder sig av noteras både negativa utfall utifrån pandemins påverkan på besöksantal men även positiva avvikelser såsom besökare inom fritidsgårdsverksamheten och elever inom kulturskolan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2022 – kultur- och fritidsnämnden, 2023-01-27

Budgetuppföljning per 2022-12-31

Bil 1a Uppföljning av mål och budget 2022 – kultur- och fritidsnämnd

Bil 1b Kvalitetsredovisning och intern kontroll KoF 2022

Bil 1c Årsplan 2023 för kund- och medborgarundersökningar KoF

Bil 1d Personalredovisning 2022 KoF

Bil 1e Årsuppföljning - Trygghet och säkerhet 2022 KoF

Bil 1f Årsuppföljning - Energi- och klimatstrategi 2022 KoF

Resultat åtaganden 2022 KoF

Resultat mått 2022 KoF

Resultat styrtal 2022 KoF

Yrkande

Ordförande Kristin Kellander (L) yrkar på ett tillägg till beslutet med följande lydelse: "Nämnden ser allvarligt på den stora differensen mellan prognoser och utfallet av driftbudgeten och uppdrar till förvaltningen att se över och förbättra rutinerna för uppföljning, prognos och analys. Återkoppling till nämnden förväntas under våren 2023."

§ 9 fortsättning

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisade handlingar som utgör kultur- och fritidsnämndens årsredovisning för 2022.
2. Nämnden ser allvarligt på den stora differensen mellan prognoser och utfallet av driftbudgeten och uppdrar till förvaltningen att se över och förbättra rutinerna för uppföljning, prognos och analys. Återkoppling till nämnden förväntas under våren 2023.

—

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Ajournering klockan 14.50-15.10

§ 10

Diarienummer:

Information (muntlig)

Sammanfattning

Vid nämndens sammanträde lämnas muntlig information och löpande rapportering.

Beslutsunderlag

- **Verksamhet fredagskvällar vid Mjölby fritidsgård**
Verksamheten flyttad till idrottshallen vissa fredagskvällar. Arrangemang tillsammans med en ungdomsgrupp. Fritidsgården har även infört åldersbegränsning på fredagskvällar.
- **Regnbågsvecka 2023**
Regnbågsveckan äger rum 2-6 maj 2023. Kommunstyrelsen har beviljat 100 tkr för program, marknadsföring och tillstånd. Avslutning med parad äger rum 6 maj.
- **Uppdrag från ordförande kultur- och fritidsnämnden**
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag till hur vi kan uppvakta kommuninvånare för insatser inom kultur- och fritidsområdet, som är värda att uppmärksammas i samband med firandet av nationaldagen.
- **Bemanning Lundbybadet**
Utredning pågår kring hur vi kan säkerställa en stabil bemanning vid Lundbybadet. Schemaläggning, effektivare introduktion och lokalvård är exempel på områden som utreds.
- **Flytt av Lundbyvallen**
Synpunkter har inkommit i samband med samråd kring detaljplan för området där Lundbyvallen idag ligger. Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning arbetar med att informera om vad som gäller avseende val av ny plats för Lundbyvallens fotbollsplanläggning.
- **Skrivelse angående sommarstängning, tillgång till undervisningsbassäng och viss utrustning på Lundbybadet**
Förvaltningschef redovisar förvaltningens svar på inkomna synpunkter.
- **Queerious**
Verksamhet för ungdomar HBTQIA+ torsdagskvällar på fritidsgården i Mantorp.
- **Centrala internkontrollmoment**
Förvaltningen ser över rutiner för hur de centrala internkontrollmomenten ska genomföras under året.

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen som noteras till protokollet.