

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2023-10-09

Tid och plats

2023-10-09 klockan 09:00-10:30 i Lövsta vård- och omsorgsboende, Heby

Beslutande ledamöter

Anders Pettersson (S) ordförande, Per Erik Johansson (C), Ingela Wikander (KD), Joel Wåhlén (SD), Henrik Morell (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Morgana Wiksell (V)

Övriga närvarande

Jenny Tobiasson, nämndsekreterare, Per Lithammer, kultur & fritidschef, Ingela Örneholm, förvaltningsekonom

Val av justerare

Per-Erik Johansson (C)

Tid och plats för justering

2023-10-09 klockan 10:45 på Lövsta vård- och omsorgsboende

Justerade paragrafer

§§ 46 - 51

Underskrift

Anders Pettersson, ordförande

Per-Erik Johansson, justerare

Jenny Tobiasson, sekreterare

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2023-10-09

Sammanträdesdatum

2023-10-09

Datum då anslaget tas ned

2023-10-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Justerade paragrafer

§§ 46 - 51

Underskrift

Jenny Tobiasson

Innehållsförteckning

Delårsrapport per 31 augusti 2023.....	4
Mål och budget 2024, plan 2025-2026.....	5
Yttrande preliminära ramar 2024.....	6
Internkontroll 2024.....	7
Förvaltningen informerar.....	9
Information och rapporter.....	10

Kfn § 46

Dnr KFN/2023:7

042

Delårsrapport per 31 augusti 2023

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Delårsrapport per 31 augusti 2023 samt måluppfyllelse avseende kultur- och fritidsnämndens delar godkänns.

Sammanfattning

Per sista augusti redovisar kultur- och fritidsnämnden ett underskott mot budget på 1,7 mnkr.

Underskottet kommer huvudsakligen av intäktsbortfall på Heby arena. Detta kommer av att anläggningen varit stängd som en följd av utbyte av reningsverk samt uteblivna intäkter för skolsimsundervisning.

En prisjustering av hyra har också tillkommit gällande Heby Arena, en prisjustering som inte var aviserad i budgetunderlaget inför 2023. Vidare har hyreskostnaden för övervakningen på Heby bibliotek återkommit till förvaltning från Kommunstyrelsen benämnt omställningskostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 27 september 2023

Delårsrapport per 31 augusti 2023, kultur- och fritidsnämnden

Delges

Ekonomichef
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef SBF
Förvaltningsekonom SBF
Enhetschef Kultur och fritid
Kommunfullmäktiges revisorer

Kfn § 47

Dnr KFN/2023:5

041

Mål och budget 2024, plan 2025-2026

Kultur- och fritidsnämndens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

- Att besluta i enlighet med förslaget i bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-09-28.

Sammanfattning

För Kultur och fritids del genomfördes en generell höjning av avgifter för verksamhetsåret 2023 då de hade legat på samma nivå under flertalet år.

En översyn har genomförts på nuvarande taxor och resulterat i några smärre justeringar men i huvudsak föreslås oförändrade taxor och avgifter.

Kommunala taxor och avgifter fastställs av kommunfullmäktige, varför Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med bilagt förslag

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 28 september 2023

Bilaga taxor och avgifter KFN 2024

Delges

Kommunfullmäktige
Ekonomichef



Kfn § 48

Dnr KFN/2023:5

041

Yttrande preliminära ramar 2024

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Kultur- och fritidsnämnden antar yttrande budget 2024, Tjänsteskrivelse 2023-10-02.

Yttrande

Kultur och fritidsnämnden har tilldelats en preliminär ram för verksamhetsåret 2024.

Den tilldelade ramen samt den ekonomiska situationen för innevarande år innebär att förvaltningen behöver genomföra genomgripande verksamhetsförändringar för att verksamheten skall rymmas inom ramen.

Under 2023 har Kultur- och fritid fått tidigare okända ökade hyreskostnader för såväl Heby Arena som för Tärnsjö bibliotek i storleksordningen 500 – 600 tkr, vilket redovisas i delårsbokslut jan – aug 2023. För 2024 tillkommer en minskad intäkt om 150 tkr, då Medborgarservice lämnar den lokal de hyrt i biblioteket i Östervåla.

Detta sammantaget med prognosen i delårsbokslut 2023 att Kultur och fritidsnämnden kommer att klara grunduppdraget med tilldelad ram, men en verksamhetsförändring som bland annat kommer att innebära minskning av personal är en förutsättning för att hålla tilldelad ram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2 oktober 2023

Delges

Kommunstyrelsen
ekonomichef

Kfn § 49

Dnr KFN/2023:18

001

Internkontroll 2024

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Kontrollplan – kontroll av tjänsteresor i egen bil, godkänns.

Sammanfattning

Anställda av Heby kommun ska, som huvudregel, åka kollektivt eller med bokad kommunbil när man reser i tjänsten. Idag finns bara en bil att boka via den kommunövergripande bilpoolen men under hösten 2023 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att få tillgång till fler bilar. Denna investering har gjorts just för att man har sett att resor med egen bil är väldigt vanligt bland de anställda. För att kommunens resurser ska användas på bästa sätt gäller att personal använder sig av kommunbilar som förstaalternativ när man behöver åka någonstans i tjänsten där det inte går att åka kollektivt.

Information om de nya bilarna kommer att gå ut till de anställda men det är känt sedan tidigare att Heby kommun generellt sett har en hög användning av privata bilar för tjänsteresor och just därför bedöms det som relevant att kontrollera hur effektivt kommunbilarna används. I en utredning som genomfördes inom kommunorganisation 2015 framkom det att kommunen kunde spara både pengar och miljö om färre använde sina egna bilar i tjänsten. Heby kommun har mindre bra förutsättningar för resor med kollektivtrafik mellan tätorterna men att kunna få bort en del av resorna med privata bilar skulle ändå gynna miljön då man tidigare har sett att kommunbilarna har en bättre miljöklassning än majoriteten av de anställdas egna bilar.

Tidigare har också lyfts att tjänstebilen fungerar som en rörlig reklampelare för Heby kommun och att det kan fylla en viktig symbol att synas i samhällena. En bil märkt med Heby kommuns logga gör det också tydligt att personen som stannar till vid till exempel en grupp ungdomar arbetar på Heby kommun.

Vad ska följas upp?

- Personals resor med egen bil i arbetet.
- Tillgänglighet till kommunbilar.
- Personals resor med kollektivtrafik.
- Möjlighet att åka kollektivt.

Hur uppföljningen ska gå till?

- Genomgång av personals resor med egen bil i arbetet (reseräkningar).
- Genomgång av bokningsbara kommunbilar i relation till inrapporterade resor med egen bil.
- Genomgång av personals resor med kollektivtrafik (reseersättning).
- Genomgång av hur kollektivtrafiken matchar verksamheternas behov.

Hur ofta ska uppföljningen ske?

Uppföljningen kommer att genomföras för två perioder under 2024.

Ansvarig för uppföljningen

Enhetschef



Rapportering

Internkontrollen kommer att genomföras under 2024 och rapporteras till kultur- och fritidsnämnden senast i december.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 26 september 2023



Kfn § 50

Dnr KFN/2023:11

105

Förvaltningen informerar

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Förvaltningen informerar nämnden om vad som är aktuellt inom enheten. Informationen berör bland annat:

- Information om nattvandring för föreningar.
- Information om stöket som varit.
- EPA-bingo ska anordnas.
- Biblioteken om nytt system.
- Information om Tegelvallen och översvämningarna.
- Tisdag 7 november genomförs föreningsträff i Huddunge.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Kfn § 51

Dnr KFN/2023:1

105

Information och rapporter

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Utöver de handlingar som föreligger vill kultur- och fritidsnämnden vid varje sammanträde betona tidigare beslut (Kfn § 55, 20 september 2021) gällande beaktande av barnkonsekvensanalys i nämndens beslut.

Beslutsunderlag

Ks § 183/2023 + bilagor

Ks § 185/2023 + bilaga

Ks § 186/2023 + bilaga