



Sammanträdesprotokoll för **Kultur- och fritidsnämnden**

Tid

13:00

Plats

Skogsdungen, Mönsterås bibliotek. Mötet är fysiskt, inget deltagande via Teams.

Paragrafer

70-82

Beslutande

Maria Robertsson C, ordförande
Camilla Löfström C
Reidun Ullström C
Håkan Olsson C, tjänstgörande ersättare
Christina Cedergren M, tjänstgörande ersättare
Anne Blomqvist S
Owe Kåreberg S
Michael Pettersson S
Göte Hägerström S, tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Jeanette Engström, sekreterare
Patrik Byström, kulturchef
Oscar Ekstam, fritidschef
Håkan Strömberg L, ej tjänstgörande ersättare

Justeras av

Anne Blomqvist S

Justeras den

Digital signering 2021-11-11

Anslag/bevis

Protokollet är justerat med elektronisk signering. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på webbplatsen monsteras.se.



Organ	Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum	2021-10-28
Datum när anslaget sätts upp	2021-11-11
Datum när anslaget tas ned	2021-12-03

Innehållsförteckning

§	Ärende	Dnr	Sida
§ 70	Val av justerare Tid och plats för justering Anmälan av Övriga frågor	2021/11	
§ 71	Besparingskrav 2022	2021/39	
§ 72	Intern kontroll	2021/40	
§ 73	Hyreskontrakt Mönsterås Golf	2021/41	
§ 74	Ansökan om kulturevenemangsbidrag Mönsterås Musikkår	2021/43	
§ 75	Ansökan om drift, underhåll och investeringar Sandbäckshults IBK	2021/44	
§ 76	Riktlinjer WOF	2021/42	
§ 77	Fritidsgårdsverksamheten	2021/36	
§ 78	Information 2021	2021/4	
§ 79	Rapporter 2021	2021/5	
§ 80	Delegerade ärenden 2021	2021/7	
§ 81	Inkomna ärenden 2021	2021/6	
§ 82	Nästa möte 2021	2021/9	



§ 70

Val av justerare Tid och plats för justering Anmälan av Övriga frågor

Diarienummer: 2021/11

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Anne Blomqvist (S) att justera protokollet.
Digital signering äger rum den 11 november.



§ 71

Besparingskrav 2022

Diarienummer: 2021/39

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslagen som föreligger enligt bilaga.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktige har beslutat kring effektiviseringar för samtliga förvaltningar för 2022, kultur- och fritidsförvaltningen ska spara 280 000 kronor.

Dagens sammanträde

Kulturchef Patrik Byström föredrar förslagen kring effektiviseringar för kulturavdelningen. Fritidschef Oscar Ekstam föredrar förslagen kring effektiviseringar för fritidsavdelningen.

Reidun Ullström (C) yrkar bifall.

Anne Blomqvist (S) yrkar avslag.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller Reiduns förslag.

Votering begärs. Den som röstar för Reiduns förslag röstar "ja". Den som röstar för Annes förslag röstar "nej".

Med 5 röster mot 4 har kultur- och fritidsnämnden bifallit kultur- och fritidsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Besparing KFF Budget 2022

Förslag till effektiviseringar KFN 2022



Förslag till effektiviseringar KFN 2022

Inför 2022 ska KFN inlämna förslag på besparingar till ett belopp av 280 Tkr.

Vid budgetberedning som gjorts har KFF hittat 60 Tkr i direkta verksamhetseffektiviseringar. Dessa består i personalkostnader bibliotek 10 Tkr, avskrivningsbudget 20 Tkr samt kostnader kopplat till fritidsgården Tjena 30 Tkr.

Ytterligare besparingar på 220 Tkr föreslås enligt nedan.

1. Inget underhåll av konstgräsplanen vid snö. Besparing ca 100 Tkr

Då nuvarande förening som sköter konstgräsplanen åt kommunen har svårigheter att utföra uppdraget, samt att vintrarna tenderar att bli mildare, är ett möjligt förslag att sluta underhålla konstgräsplanen vid snö.

Då föreningens uppdrag gäller på ett helår blir således underhållet från föreningen helt uppsagt. Normalt under lågsäsong är att planen underhålls en gång i veckan med borstning/harvning/städning. Dock kvarstår en årlig djuprengöring av planen från extern aktör vilket kommer att säkerställa planens mjukhet. En förfrågan till arbetsmarknadsenheten och/eller tekniska är ställd för att utföra städning av planen och borstning/harvning under både låg och högsäsong. Borstning/harvning kan göras med tekniska kontorets traktor och fritidskontorets borste/harv. Förfrågan är också ställd till tekniska om de kan utföra snöröjning på planen. Om besparing görs enligt punkt 2 nedan, isbanan, så kommer det att frigöra tid som gata/park tidigare lagt vid isbanan. Förhoppningen är att denna tid (isbanan) tillsammans med tiden som tekniska använt till att bemanna sporthallarna vid kvällstid (kvällsvaktmäkteriet har upphört from hösten 2021) gör att möjlighet till underhåll av konstgräsplanen finns hos tekniska.

Driftkostnad (excl avskrivningar) i budget under ett år: 140 000 kr

Intäkt i budget under ett år: 100 000 kr

Faktisk driftkostnad under ett år: mellan 110 000 – 200 000 (*beroende på snömängd*)

Besparing mot driftbudget: 100 000

(*föreningsbidrag 50 000kr + service av fordon 50 000kr*)

Konsekvens: OM ingen möjlighet till snöröjning från tekniska = När snön lägger sig på planen röjs det inte bort, det skadar inte planen utan kan till och med förlänga dess livslängd då förslitningarna som uppstår vid plogning upphör. Dock kan inga föreningar träna när det ligger snö utan måste vänta tills det töat bort, således minskar också intäkten. Föreningarnas behov av egna grusplaner kan då öka, alternativt att inomhustider i sporthallarna bokas.

OM tekniska kan utföra snöröjning blir det ingen förändring mot tidigare. Möjligtvis att snöröjningen blir utförd lite senare pga prioritering gång- och cykelbanor samt vägar.

Omklädningsrum för konstgräs får förflyttas till Parkhallarna då det har ingått i bidraget till föreningen. Mönsterås GIFs hyreskostnad höjs även med cirka 4000kr då de erhållit rabatt tidigare för att övriga lag nyttjar omklädningsrummen. Intäkten blir ingen

”vinst” då den ligger med för att få en budget i balans vid konstgräset.

2. **Inget inköp av ny konstgrästraktor. Besparing ca 5 Tkr**

Denna punkt hänger ihop med ovanstående. Föreningen har uttryckt en svårighet att sköta även sina gräsplaner med nuvarande modell. Tid att klippa gräs är svårt då vaktmästare inte finns. I avtal står att nämnden ska erhålla en gräsklippare. Då inget nytt inköp av konstgrästraktor görs finns enbart den gamla traktorn kvar. Denna traktor är för avancerad för ”vanliga föreningsmedlemmar” att använda för gräsklippning och kostar även i underhåll och drift som det inte finns täckning för i och med ovanstående punkt (1). Förslagsvis erbjuds föreningen att köpa den gamla traktorn för sin övriga skötsel och nämnden köper istället in två robotgräsklippare (Mönsterås IP + Nynäs IP). Vilket både minskar servicekostnad per år och minskar föreningens behov av personer som kan klippa gräs. Föreningen får helt stå för kostnader på den gamla traktorn och klippaggregat.

Avskrivning på nuvarande traktor är på 10år men aktiverades tyvärr inte vid inköp. Det är 5år kvar på avskrivningen vilket ger cirka 250tkr. Traktorn köptes in i slutet av 2012.

Konsekvens: Då punkten hör ihop med punkt 1 så är denna punkt nästintill tvingande för att säkerställa godkänd skötsel och att Kultur och fritid uppfyller avtal. Men även för att nå full besparing under punkt 1.

3. **Sälja/Pensionera konstfrusen isbana. Besparing 75 Tkr**

Att driva en konstfrusen isbana för allmänheten får ses som ett bra tillskott för folkhälsa och medborgarnas fritid. Att erbjuda isbana 3 månader om året kan dock inte ses som en kärnverksamhet så som övriga idrottsanläggningar som både skola och föreningar har användning av. Driften av isbanan varierar också kraftigt beroende på placering samt väderförhållanden. Därmed föreslås att isbanan säljs eller pensioneras tills vidare.

Driftkostnad i budget under ett år: 75 000 kr

Faktisk kostnad under ett år: mellan 250 000, 101 000, 139 000 beroende på placering. Bidrag till förening ej medräknat.

Besparing mot driftbudget idrottsanläggningar totalt: 150 000 kr

(75 000 kr vid isbanans konto och ytterligare 75 000 kr under ”gemensamma kostnader”)

Konsekvens: Det uppenbara att medborgarnas service minskar, och att vädrets makter får bestämma när det går att åka skridskor. Besparingen slår dock inte till med full kraft förrän 2023 då isbanan står uppställd över årsskiftet 2021/2022. 2022 blir besparingen således enbart 75 000kr.

4. **Minska budget för kulturaktiviteter. Besparing 13 Tkr.**

I budgeten för våra egna kulturaktiviteter har vi en budget för aktiviteterna på Kronobäck klosterruin på 70 Tkr. Förslag är att minska dessa med 13 Tkr. Förslag till ny budget blir således 57 Tkr.

Konsekvens: Vi kommer fortsatt kunna erbjuda allmänheten kultur i ruinen med bred variation och hög kvalitet, om än utan de mest kostsamma produktionerna.

5. **Minskad budget för annonsering kultur. Besparing 7 Tkr.**

Ett förslag är att minska budgeten på 30 Tkr för annonsering av kulturaktiviteter med 7 Tkr. Ny budget således 23 Tkr.

Konsekvens: Annonsering av våra ca 300 kulturaktiviteter per år är den i särklass viktigaste marknadsföring och som når flest. Förslaget innebär att vi får anpassa annonsernas storlekar och planera för fler samlingsannonser och att försöka sprida våra annonskanaler i större utsträckning.

6. **Minska budget inom nämnden. Besparing 20 Tkr.**

Vi har senaste åren haft överskott inom nämnden. 2020 slutade med +15 Tkr. Efter årets första 8 månader är det endast nyttjat 47% av den årliga budgeten. Efter ett möte med ekonomiavdelningen 2021-09-27 fick vi hjälp med att analysera dessa siffror på ett mer djuplodande plan varpå en besparing på 20 Tkr ansågs rimlig.

Konsekvens: Ingen risk.

Alternativ besparing; Minska bidragen med motsvarande effektiviseringskrav

Alternativet till förslagen ovan är att minska våra bidrag till föreningarna och studieförbunden med den summa som behövs för att nå effektiviseringskravet. Budgeten till våra nio studieförbund minskades ifjol till 450 Tkr. Budgeten till kulturföreningarna ligger på totalt 355 Tkr.

Den i särklass största posten här är aktivitetsstödet med en budget på drygt 1 072 Tkr.

Då en stor del av aktivitetsstödet är för bidrag till underhåll, investeringar och drift av anläggningar så varierar summan att utbetala mot föreningarnas växlande underhåll och behov av investeringar. Då deltagandet totalt i föreningar gått ned över en period så har inte hela summan betalats ut historiskt. Aktivitetsstödet har de åren istället täckt behoven på de arenor som går med underskott så som sporthallar och grönyteområden, vilka båda är arenor som ökat sitt användande de senaste åren. Medborgare i kommunen gör, likt övriga i Sverige, mer aktiviteter utanför föreningslivet. Det vill säga spontanidrott utomhus och inomhus i "kompisgäng" eller företag (friskvård).

Konsekvens: Minskade bidrag till den ideella sektorn samt studieorganisationerna innebär inte bara minskade möjligheten för föreningarna att få stöd till sina aktiviteter, investeringar och underhåll av anläggningar utan även medborgarnas minskade möjligheter till att ta del av kultur, service i motions- och friluftsområden samt även idrottsarenor inomhus och utomhus. Besparingen kommer dessutom mest troligt påverka olika rankingmätningar framöver.

Patrik Byström
Kulturchef

Oscar Ekstam
Fritidschef



§ 72

Intern kontroll

Diarienummer: 2021/40

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget Analys Riskportfölj KFF 2022.

Sammanfattning

Analys Riskportfölj KFF 2022 redovisar de fem största, mest relevanta riskerna i verksamheterna och bidrar därmed som underlag för kommande beslut om Intern kontrollplan 2022 för Mönsterås kommun.

Dagens sammanträde

Kulturchef Patrik Byström föredrar kring förslaget Analys Riskportfölj KFF 2022, enligt bilaga.

Beslutsunderlag

Riskportfölj utfälld lista KFF 2022

Analys Riskportfölj KFF 2022

Analys av Riskportfölj

Kultur- & fritidsförvaltningen med samtliga undernivåer

Antal
risker

5

1.7 risker per organisationsgren
3 underobjektsgränar

Riskvärde
/snitt

7.6

Lägsta riskvärde: 6
Högsta riskvärde: 9

0 / 0

Antal riskhanteringsåtgärder /
Antal kontroller

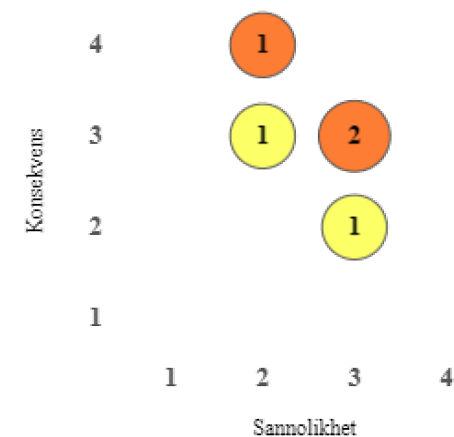
0

Risker till Internkontrollplan

Risker fördelade på objekt och undernivåer



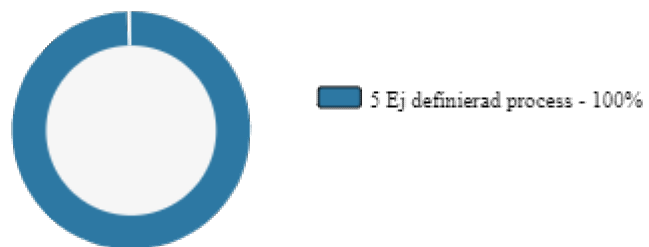
Alla risker i riskportföljen



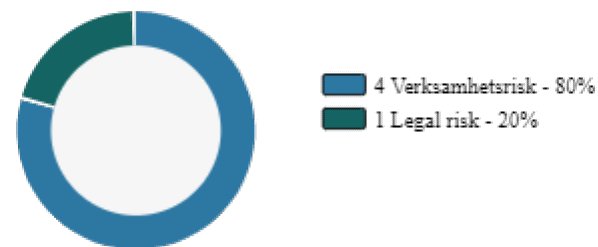
Topplistan - 10 risker med högst riskvärde

Risk	Avdelning	Kategori	Process	RV	S	K
Stölder	Kultur- & fritidsförvaltning...	Verksamhetsrisk	Ej definierad process	9	3	3
Skadegörelse	Kultur- & fritidsförvaltning...	Verksamhetsrisk	Ej definierad process	9	3	3
Hot och våld	Kultur- & fritidsförvaltning...	Verksamhetsrisk	Ej definierad process	8	2	4
Brister i återkoppling och sv...	Kultur- & fritidsförvaltning...	Verksamhetsrisk	Ej definierad process	6	3	2
Bilder offentliggörs utan med...	Kultur- & fritidsförvaltning...	Legal risk	Ej definierad process	6	2	3

Risker per huvudprocess



Risker per kategori





§ 73

Hyreskontrakt Mönsterås Golf

Diarienummer: 2021/41

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget Hyresavtal Golf Klubbhuset 2022.

Dagens sammanträde

Fritidschef Oscar Ekstam föredrar kring Mönsterås Golf nuvarande hyresavtal med Mönsterås kommun samt redogör för förslaget kring ett nytt avtal.

Beslutsunderlag

Nuvarande hyresavtal Mönsterås Golf

Förslag Hyresavtal Golf Klubbhuset 2022



§ 74

Mönsterås Musikkår Ansökan om kulturevenemang

Diarienummer: 2021/43

Beslut

Kulturchef Patrik Byström har enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning fr o m 2020-01-01, KFN 2019-10-03 § 74, beviljat Mönsterås Musikkår maximalt 19 000 kronor.

Sammanfattning

Bidraget avser planerat kulturprogram 2021.

Beslutsunderlag

Ansökan om kulturevenemangsbidrag Mönsterås Musikkår.



§ 75

Ansökan om drift, underhåll och investeringar Sandbäckshults IBK

Diarienummer: 2021/44

Beslut

Fritidschef Oscar Ekstam har enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning fr o m 2020-01-01, KFN 2019-10-03 § 74, beviljat Sandbäckshults IBK 3 800 kronor.

Sammanfattning

Bidraget avser målburar.

Beslutsunderlag

Ansökan om drift, underhåll och investeringar Sandbäckshults IBK



§ 76

Riktlinjer WOF

Diarienummer: 2021/42

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget Riktlinjer Walk of fame.

Dagens sammanträde

Kulturchef Patrik Byström föredrar kring förslaget riktlinjer Walk of fame.

Kultur- och fritidsnämnden diskuterar förslaget och enas om att skicka förslaget vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Riktlinjer Walk of fame, förslag



§ 77

Fritidsgårdsverksamheten

Diarienummer: 2021/36

Sammanfattning

En undersökning har genomförts kring möjligheter för fritidsgårdsverksamheten i samråd med fritidsgårdens personal. Till exempel har en enkätundersökning med påföljande reflektion och slutsats gjorts. Dessutom har en risk och konsekvensanalys om fritidsgårdsverksamheten utförts.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen om Mönsterås kommuns fritidsgårdsverksamhet. Informationen läggs till handlingarna.



§ 78

Information 2021

Diarienummer: 2021/4

Dagens sammanträde

Kulturchef Patrik Byström informerar om:

*barnkonventionens dag 18 november,

*föreningsmöte 18 november kl. 17.40. Plats: hotell Munken, Mönsterås.

Fritidschef Oscar Ekstam informerar om:

*arbetsmiljö,

*mönsteråsleden,

*köp av mark i Långehäll.



§ 79

Rapporter 2021

Diarienummer: 2021/5

Dagens sammanträde

Kulturchef Patrik Byström rapporterar om:

- *ekonomi. Dels kring nuläget, dels kring delårsrapporten 20210831,
- *frisknärvaron.

Fritidschef Oscar Ekstam rapporterar om:

- *aktivitetsstödet, alltså LOK-stödet, Statligt Lokalt aktivitetsstöd.



§ 80

Delegerade ärenden 2021

Diarienummer: 2021/7

Sammanfattning

KFN 2021-10-28 § 74

KFN 2021-10-28 § 75



§ 82

Nästa möte 2021

Diarienummer: 2021/9

Sammanfattning

Nästa sammanträde äger rum den 9 december.



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande: Maria Robertsson

Ledamot: Anne Blomqvist

Sekreterare: Jeanette Engström