

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid	Kommunkontoret, Östhammar kl. 13:00 – 15:08
Beslutande	Jonas Lennström (S), ordförande Per Malmsten (S) Anna Frisk (S) Erik Rudolfsson (S) Maria Nyström (KD) Julia Ekström (M) Sirlis Persson (SD)
Övriga deltagande	Kersti Ingemarsson, nämndsekreterare Elin Dahm, verksamhetschef §§ 74-79, 82-83: Oskar Molarin, enhetschef fritid och hälsa § 76: Mattias Nilsson, ekonom §§ 78-79: Ulf Andersson, Sektorchef Samhälle

Utses att justera Maria Nyström (KD)

Underskrifter

Paragrafer 74 - 85

Sekreterare _____
Kersti Ingemarsson

Ordförande _____
Jonas Lennström (S)

Justerande _____
Maria Nyström (KD)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum	2022-12-15
Datum för anslags uppsättande	2022-12-15
Anslags nedtagande	2023-01-06
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Stångörsgatan 10, Östhammar

Underskrift

Kersti Ingemarsson

Kultur- och fritidsnämnden

§ 74.	Val av justerare	3
§ 75.	Fastställande av föredragningslista	3
§ 76.	Nya budgetförutsättningar inför 2023 samt budgetförutsättningar 2024	4
§ 77.	Ekonomisk uppföljning per oktober.....	5
§ 78.	Informationsärende; Principer för uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar	6
§ 79.	Informationsärende; Medborgarenkät i Alunda	7
§ 80.	Uppföljning av internkontroll, helår 2022	8
§ 81.	Information från kommunförvaltningen	9
§ 82.	Genomlysning av barn och ungas hälsa i Östhammars kommun – återkoppling av uppdraget.....	10
§ 83.	Delegationsbeslut för oktober-november	11
§ 84.	Anmälningssärenden.....	12
§ 85.	Avslut och avtackning.....	13

Kultur- och fritidsnämnden

§ 74. Val av justerare

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser Maria Nyström (KD) att justera dagens protokoll.

§ 75. Fastställande av föredragningslista

Beslut

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:

Punkt 12 - avslut och avtackning

Dnr KFN-2022-174

Dnr KFN-2022-45

§ 76. Nya budgetförutsättningar inför 2023 samt budgetförutsättningar 2024

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning

Sedan budget 2023 antogs har stora förändringar skett avseende såväl intäkter som kostnader. Dels har skatter och bidrag ökat och dels har inflationen ökat. Inflationen innebär ett högt kostnadsläge samt att pensionskostnadernas ökar betydligt. Detta ger sammantaget att den budget som antogs 15 juni 2022 har ett avsevärt sämre resultat samt att 2 % målet inte uppfylls.

I handlingarna bifogas även budgetförutsättningar för 2024, syftet med detta är att starta upp processen med budget 2024. Samtliga nämnder har delgivits samma information.

Beslutsunderlag

Nya förutsättningar 2023

Första utkast budget 2024

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ekonom Mattias Nilsson, sektor Verksamhetsstöd

Beslutet skickas till

Sektor Samhälle: Ulf Andersson, Elin Dahm

Dnr KFN-2022-71

§ 77. Ekonomisk uppföljning per oktober

Beslut

Kultur-och fritidsnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Periodens resultat visar en positiv avvikelse från budget med 1 284 tkr. Prognosen för helåret är en positiv avvikelse om 901 tkr. Alla områden (ansvar) visar avvikelser från budget. Ung Fritid visar dock en större avvikelse än övriga. Huvudorsaken till avvikelsen är att lönekostnaden är betydligt lägre än budgeterat men resultatet har även påverkats negativt av extra stöd till föreningar. Dessa har utbetalats från ansvar 30 vilket förklarar den negativa avvikelsen på detta ansvar.

Den generella nivån på övriga kostnader har för övrigt också minskat något och påverkar såklart också utfallet.

Vi kommer sannolikt se något högre personalkostnader för årets sista två månader. Detta kommer göra att den positiva avvikelsen minskar. Även utbetalningar av bidrag till lovaktiviteter samt LOK-stöd kommer göra så avvikelsen mot budget minskar.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning KFN oktober 2022

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Elin Dahm

Beslutet skickas till

Sektor Samhälle: Ulf Andersson, Elin Dahm

Dnr KFN-2022-9

§ 78. Informationsärende; Principer för uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen – och med utgångspunkten att etablera ett mer rättvist och transparent tillvägagångssätt – processat fram ett förslag till principer för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar.

I processen har hyresgäster hörts och intryck hämtats från såväl andra kommuner som SKR. I processen har även uppfattningar inhämtats från förtroendevalda politiker i Östhammars kommun.

Upprinnelsen till uppdraget var att nuvarande system för uthyrning upplevs som omodernt, ineffektivt och som ojämnt. Det finns en ambition från kommunens sida att komma till rätta med detta samtidigt som genomförandet innebär utmaningar både för kommunen och för flera av kommunens hyresgäster.

Ärendet är beslutat av KS. Hyreshantering berör i hög grad KFNs område och därför informeras nämnden.

Beslutsunderlag

Principer för kommunens uthyrning av lokaler och anläggningar

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Sektorchef Samhälle Ulf Andersson

Dnr KFN-2022-175

§ 79. Informationsärende; Medborgarenkät i Alunda

Beslut

Kultur-och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Under kommande år förväntas Alunda växa med ca 1000 invånare. För att detta ska ske i harmoni med de invånare som redan bor på platsen och för att deras tankar och idéer om utveckling ska kunna tas till vara har en enkätstudie genomförts på orten med omnejd. Resultatet redovisas för nämnden då samhällsutveckling är en fråga där nämndens område är en viktig del.

Beslutsunderlag

Alunda Östhammar rapport 24 aug

Alunda förbättringsförslag, presentation

Presentation av materialet går även att ta del av på Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=mg5QrP2d30o&t=4s>

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Sektorchef Samhälle Ulf Andersson

Dnr KFN-2022-69

§ 80. Uppföljning av internkontroll, helår 2022

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av och godkänner internkontrollrapporten för 2022 samt överlämnar rapporten till Kommunstyrelsen och kommunens revisorer (bilaga 1).

Ärendebeskrivning

Internkontrollplanen följs upp två gånger per år. Status för helår 2022 bifogas.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan KFN, helår 2022

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Elin Dahm

Beslutet skickas till

Sektor Samhälle: Elin Dahm

Kommunstyrelsen

Kommunens revisorer

Dnr KFN-2022-15

§ 81. Information från kommunförvaltningen

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Information från verksamheten. På arbetsutskottet lämnades information om:

- personalläget med sjukskrivningar och rekryteringar
- genomförda personalaktiviteter och avtackningar
- inkomna ärenden

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Verksamhetschef Elin Dahm

Dnr KFN-2022-100

§ 82. Genomlysning av barn och ungas hälsa i Östhammars kommun – återkoppling av uppdraget

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa resultatet av befolkningsundersökningen Liv och Hälsa Ung under våren 2023.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden inom Östhammars kommun ser vinster av att samverka i tidigt skede för barn och ungas hälsa och välbefinnande. Nämnderna beslutade om att ge förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av barn och ungas (<20år) hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i Östhammars kommun. Syftet med genomlysningen var att få en nulägesbild av barn och ungas hälsa, men också att upptäcka ”luckor” och gemensamma beröringspunkter där nämnderna tillsammans kan förstärka arbetet med goda och jämlika uppväxtvillkor i kommunen. Uppdraget skulle delredovisas inom året 2022. Återkoppling av uppdraget redovisas skriftligt genom den här ärendebeskrivningen, där tidplan och upplägg för uppdraget föreslås vara densamma som för befolkningsundersökningen Liv och Hälsa Ung.

Liv och Hälsa Ung (LHU) är Uppsala läns gemensamma befolkningsundersökning av ungas hälsa. Undersökningen har genomförts vartannat år sedan 2005 med syfte att följa hälsa, levnadsvanor och livsvillkor hos länets ungdomar. Resultatet ger både en nulägesbild och visar trender över tid. Kommande undersökning är planerad till februari 2023 och ett resultat beräknas vara klart under maj månad 2023. Uppdraget *genomlysning av ungas hälsa* kommer att utgå från kommande resultat av LHU och föreslås redovisas under våren 2023.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ordförande Jonas Lennström (S)

Beslutet skickas till

Sektor Bildning: Christina Stenhammar

Sektor Omsorg: Lina Edlund

Sektor Samhälle: Ulf Andersson, Elin Dahm, Caroline Henning

Kommunförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, via Peter Nyberg

Dnr KFN-2022-51

§ 83. Delegationsbeslut för oktober-november

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Beslut	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Diarienummer
Föreningen Norden beviljas 27 500 för projektet Östhammars kommuns sverigefinska historia	Elin Dahm	2022-10-24	KFN-2022-141
Dannemora Österby Finska förening beviljas 12 00 kr för en finskspråkig slöjdworkshop	Elin Dahm	2022-11-07	KFN-2022-147
Dannemora Hembygdsförening, kostnadsreglering för bygglov-/bygganmälan gällande ideell förening	Elin Dahm	2022-11-14	KFN-2022-145
Föreningsbidrag, Upplands-Ekeby IF	Elin Dahm	2022-11-28	KFN-2021-140

Beslutsunderlag

Meddela nämndsekreterare eller registrator om du vill ta del av ett särskilt delegationsbeslut i fulltext.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ordförande Jonas Lennström (S)

Dnr KFN-2022-15

§ 84. Anmälningssärenden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningssärenden.

Ärendebeskrivning

Anmälningssärenden:

- a) Kommunfullmäktiges beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2023, 2022-11-08 § 146 (KS-2022-649)
- b) Kommunstyrelsens beslut om nya budgetförutsättningar inför 2023 samt budgetförutsättningar 2024, 2022-11-29 § 246 (KS-2022-707)
- c) Kommunstyrelsens beslut om budgetuppföljning med helårsprognos per oktober 2022, 2022-11-29 § 247 (KS-2022-221)

Beslutsunderlag

Anmälningssärendena publiceras separat i nämndens arbetsrum.

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Ordförande Jonas Lennström (S)

Kultur- och fritidsnämnden

§ 85. Avslut och avtackning

Förvaltningen uppvaktar ordförande Jonas Lennström (S), vice ordförande Lisa Landberg (C) och andre vice ordförande Maria Nyström (KD) med varsin blombukett som tack för sina insatser i kultur- och fritidsnämnden och tillönskas en God Jul & ett Gott Nytt År!

En särskild hälsning till Lisa Landberg (C) som lämnar politiken.

Maria Nyström (KD) tackar Jonas Lennström (S) för ett exceptionellt arbete och ordförandeskap inom nämnden och tillönskar alla en God Jul & ett Gott Nytt År!

Elin Dahm tackar presidiet å förvaltningen vägnar.

Jonas Lennström (S) framför sitt varmaste tack till nämndens ledamöter och ersättare samt tjänstemän och tillönskar alla en God Jul & ett Gott Nytt År!

Sektor Samhälle

Internkontrollplan 2022 - Uppföljning helår

Enhet	Moment	Kommentar	Metod	Ansvarig	Frekvens	Uppföljning 2022	Status
Kultur- och bibliotek	Biblioteken är öppna och tillgängliga för kommuninvånare och besökare vid tidpunkter som passar invånarna. Annars finns en risk att kommuninvånarna inte upplever att verksamheten är anpassad efter dem.	Biblioteken är till för alla och behöver därför ha varierade öppettider som passar t.ex. yrkesarbetande, daglediga, pensionärer och ungdomar har att besöka dem	Vi behöver säkerställa att vi har öppet på kvällstid, dagtid och helgtid på varje ort. Varje Orts öppettider redovisas separat och antal öppethållna timmar redovisas (kvällstid, dagtid resp helgtid)	Kultur- & biblioteks-chef	Två gånger per år		Utredning av lämpliga öppettider kommer att genomföras under december/januari genom en enkätundersökning i enlighet med nämndmålen för 2023.
Fritid	En verksamhet som präglas av jämställdhet	Det finns en risk att stöd och fördelning av tider vid verksamhetens anläggningar inte präglas av jämställdhet och likabehandling.	Fördelade timmar redovisas fördelade på flickor/pojkar och fördelade på attraktiva/mindre attraktiva tider. Fördelat ek. stöd/bidrag redovisas för pojkar/flickor (Linköping)	Fritidschef	Två gånger per år		Det nuvarande bokningssystemet gör detta arbete svårt och har med årets underbemanning inte varit möjligt att genomföra. Tiderna fördelas liksom tidigare med fokus på ålder och tillgång till tider.
Ung fritid	Driva mötesplatser som präglas av mångfald och en öppenhet för olika grupper av ungdomar.	Idag finns det en risk att nuvarande verksamhet begränsas till en viss grupp ungdomar. Effekten av det kan vara att andra ungdomar inte upplever att verksamheten är naturlig för dem att besöka	Antal unika besökare per ort redovisas och ställs i relation till antal ungdomar på orten	Chef Ung fritid	Två gånger per år		Arbetet pågår och antalet unika besök har ökat. Under året har det inte funnits någon ungdomsgård i Gimo pga lokalbrist.
	Arbetsmiljö - en arbetsmiljö som minskar risken för sjukfrånvaro	För att säkerställa en god arbetsmiljö och hållbar verksamhet, behöver arbetsmiljön ständigt förbättras	Uppföljning av sjuktal på enhetsnivå och sätter in tidiga insatser	Enhetschef	Två gånger per år		OSA-enkät genomförs fyra gånger per år. Sjuktalet följs upp per tertiäl och presenteras

Nämnd	Dokumenthantering	Nämnden har en uppdaterad dokumenthanteringsplan, som är känd och som tillämpas i verksamheten	Enhetschefer och berörd personal utbildas med stöd av Verksamhetsstöd	Verksamhetschef	Två gånger per år		<p style="text-align: right;">25/2</p> Dokumenthanteringsplan tas fram under december i samarbete med BoM. All personal har fått utbildning i dokumenthantering med extern föreläsare. Delar av nämndens personal har fått utbildning internt kring kommunens dokumenthantering.
-------	-------------------	--	---	-----------------	-------------------	--	--

Enligt Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll skall nämnden (Kultur- och fritidsnämnden) senast i samband med inlämnandet av årsbokslutet till kommunstyrelsen rapportera resultatet från uppföljningen av internkontrollen inom nämnden.

Rapportering ska samtidigt också göras till kommunens revisorer.

Inom nämnden sker dessutom en extra rapportering per år.