



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

Plats och tid	Stadshuset, Lageråssalen 14:00 – 16:30, ajournering 15.00-15.10.		
Beslutande ledamöter	Christopher Ekenberg S Susanne Fransson M Peter Thyrén SD /i frånvaro av Karolina Widerberg SD/ Madelene Ekstrand KD Ronny Berggren C, ej § 2/2023 Olivia Costea S, § 2/2023 i frånvaro av Ronny Berggren C/ Leif-Åke Svensson SD Hanna Martinsson M Andreas Nilsson KD /i frånvaro av Andrea Axelsson SD/ Bo Persson V Carsten Johansson SoL /i frånvaro av Hans Björk SD/ Kenny Nilsson M		
Ej beslutande ersättare	Olivia Costea S, ordinarie § 2/2023 Björn Mårtensson M Amelia Martinsson M Felicia Lejon S		
Övriga närvarande	Anders Wanstadius, samhällsbyggnadschef Fredrik Olsson, verksamhetschef Fritid och Kultur Per Wagner, verksamhetschef gata/park Ann-Louise Cato, sekreterare		
Justeringsperson	Madelene Ekstrand		
Justerings plats och tid	Fritidskontoret 2023-02-13		
Underskrifter			
	Sekreterare		Paragrafer 1-6
		Ann-Louise Cato	
	Ordförande		
		Christopher Ekenberg	
	Justerare		
		Madelene Ekstrand	
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-02-08		
Datum då anslaget publiceras	2023-02-14	Datum då anslaget avpubliceras	2023-03-08
Förvaringsplats för protokollet	Fritidskontoret		
Underskrift			
	Ann-Louise Cato		



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

Ärendelista

§ 1	Val av representanter till pensionärs- och funktionshinderråd	2023/9	3
§ 2	Fördelning av kulturbidrag för programöverenskommelser 2023	2023/11	4 - 5
§ 3	Uppföljning av kontrollplan för 2022	2023/13	6 - 13
§ 4	Bokslut 2022 - Fritids- och kulturnämnden	2023/10	14 - 25
§ 5	Meddelanden mm (samlingskort)	2023/2	26
§ 6	Information mm	2023/3	27



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § 1 Dnr 2023/9

Val av representanter till pensionärs- och funktionshinderråd

BESLUT

Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden väljer följande representanter till Pensionärs- och funktionshinderrådet för åren 2023-2026.

Ordförande Christopher Ekenberg, S – ordinarie

2:e v ordförande Karoline Widerberg SD - ersättare

Ärendet i korthet

Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden har av kommunstyrelsen blivit ombedd att utse representanter i Pensionärs- och funktionshinderrådet för mandatperioden 2023-2026.

Exp.

Kommunkansliet
De valda



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § 2 Dnr 2023/11

Fördelning av kulturbidrag för programöverenskommelser 2023

BESLUT

Nämnden godkänner upprättat förslag till fördelning av kulturbidrag för programöverenskommelser 2023.

Ronny Berggren C anmäler jäv, lämnar rummet och deltar ej i beslutet.

Ärendet i korthet

Enligt antagna bidragsregler kan Samhällsbyggnads- fritid- och kulturnämnden ge bidrag genom programöverenskommelser till registrerade kulturföreningar som erbjuder ett fast programutbud för allmänheten eller årliga återkommande arrangemang. Överenskommelserna kan skrivas på 1 – 3 år. Samtliga programöverenskommelser är förnyade på 1 år.

Beslutsunderlag

Kultursamordnarens sammanställning över programöverenskommelser 2023-01-12.

Exp.

Fritidskontoret

Programöverenskommelser 2023

Bilaga 1

				Budget	500000	
KULTURFÖRENINGAR	2019	2020	2021	2022	2023	Kommentarer
Sbg Släktforskarförening	8000	8000	8000	8000	8000	
Sölvesborgs Filmstudio	30000	30000	30000	30000	30000	
Sölvesborgs Kammarmusikförening	40000	40000	40000	40000	40000	
Sölvesborgs Konstförening	110000	110000	120000	120000	120000	
Sölvesborgs Musikkår	35000	35000	45000	45000	45000	
Sölvesborgs Riksteaterförening	80000	80000	90000	90000	90000	
Jazz i Hällevik	80000	80000	80000	80000	80000	
Varvshistoriska föreningen	15000	15000	0	0	0	Avvecklade verksamheten 2020
Sölvesborgs Körsällskap	25000	25000	25000	25000	25000	
Blue Note	10000	10000	20000	20000	20000	
Borreföreningen	0	0	0	0	0	Gratis hyra av lokal i Tingshuset byts mot program
Hembygdsföreningen Facklan	35000	35000	35000	35000	40000	Höjning pga. ökade kostnader kring Nationaldagsfirande.
Summa:	468 000	468 000	493 000	493 000	498 000	



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § 3 Dnr 2023/13

Uppföljning av kontrollplan för 2022

BESLUT

Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden godkänner uppföljning för 2022 som görs enligt den interna kontrollplanen.

Ärendet i korthet

Samtliga nämnder har till uppgift att anta en intern kontrollplan för nämndens verksamheter. Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Det innebär att det behöver finnas strukturer, system och processer för den interna kontrollen.

En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler.

I planen ingår bland annat momentet uppföljning av gällande avtal, uppföljning av föreningsbidrag och andra områden som beskrivs i intern kontrollplan, se bilaga.

Bakgrund

Under 2020 gav revisorerna i Sölvesborgs kommun företaget PwC i uppdrag att göra en granskning av intern kontroll i Sölvesborgs kommun. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och kommunens nämnder har en tillräcklig intern kontroll. Den sammanfattande bedömningen var att nämnderna och styrelsen inte hade en tillräcklig intern kontroll.

Med anledning av detta har undertecknad reviderat kontrollplanen från 2021 samt gjort en risk och konsekvensanalys för kontrollplanen. Den reviderade kontrollplanen har fortsatt att gälla för 2022.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan
Riskmatris
Uppföljning

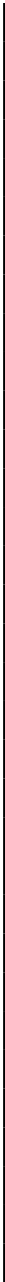
Exp.

Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering	konsekvens/sannolikhet	Risk
Upphandling/inköp	Kontroll att inköp görs enligt upphandling, LOU, och kommunens inköpsregler	Enhetschefer	5 fakturor per år	Kontroll mot avtal eller kontroll av dokumenterad hantering	Verksamhetschef Fritid och Kultur	4 2 Genomfört 2022	
Lönesystemet	Kontroll av att lön som betalas ut belastar rätt verksamhet	Enhetschefer	Rullande under ett år	Analyslistor från lönesystemet visar vilka personer som får ersättning och vilken verksamhet som belastas med kostnaden. Kontrollen innebär att listor överiktligt har kontrollerats av attestant	Verksamhetschef Fritid och Kultur	2 2	
Ekonomisystemet	Kontroll av att attestering sker enligt gällande regler, samt att attestant utses enligt reglemente	Enhetschefer	Årligen	Kontroll av att beslut finns för samtliga beslutsattestanter och att hanteringen sker i enlighet med reglemente	Verksamhetschef Fritid och Kultur	1 1	
Upprättande av nya avtal	Uppföljning att nya och reviderade avtal är korrekt utformade (juridiskt)	Verksamhetschef Fritid och Kultur	Kontinuerligt	Nya avtal ska godkännas av kommunjuristen	Godkänns av Fritid och Kulturnämnd	2 2	
Uppföljning av gällande avtal	Alla avtal är inlagda i ärendehanteringssystemet. Avstämning av kostnader och intäkter som är kopplade till avtalen.	Verksamhetschef Fritid och Kultur	Kontinuerligt	Skriftlig och muntlig rapport	Uppföljningen godkänns av och beslutas av nämnd. Skriftligen vid kommunstyrelsens första möte efter av nämnden godkänd rapport.	1 1	

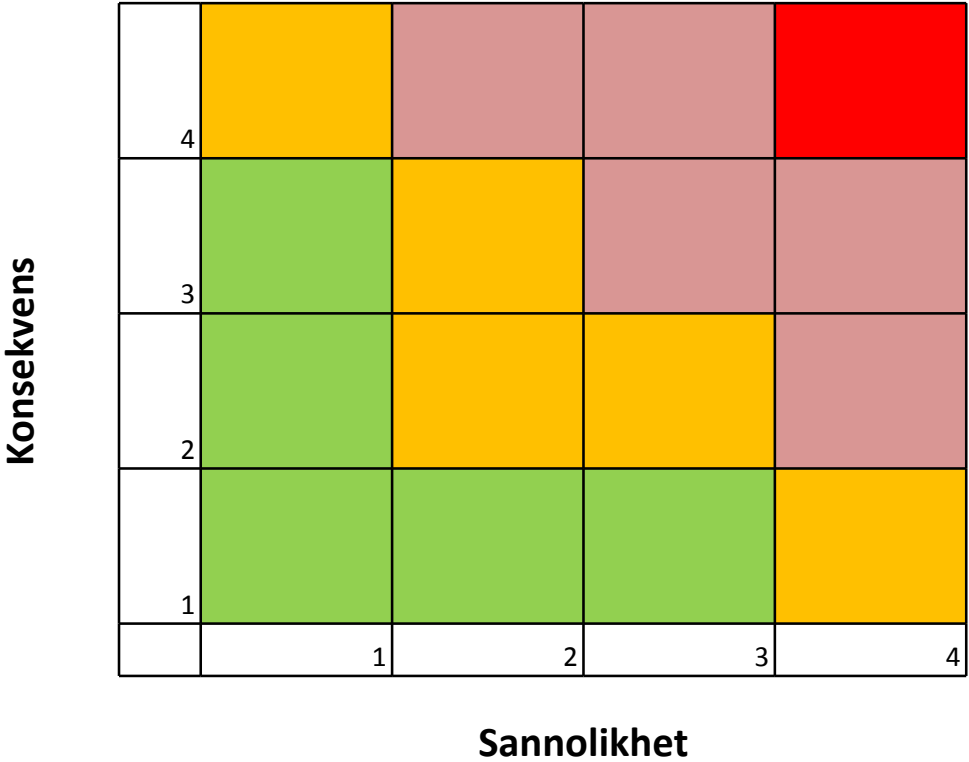
Bidrag till förening	Kontroll av efterlevande av r	Fritidschef och Kulturchef	Kontinuerligt	Kontroll av utbetalning mot reg	Verksamhetschef och Fritid och Kulturnämnd	1 2	
Handlingar/diarieföring	Att handlingar diarieförs hanteras enligt lagstiftning och reglementen	Nämndssekreterare	Kontinuerligt	Genomgång av diariet, kontakt	Verksamhetschef Fritid och Kultur	2 2	

--	--	--	--	--	--	--	--



|

Funktionen av sannolikhetet x konsekvens blir ett värde på risken



Konsekvens: hur alvarlig skada (personell, ekonomisk eller förtroendemässig) kan en felaktig utförd eller utebliven åtgärd leda till.

Försumbar	är obetydlig för de olika intressenterna och bolaget
Lindrig	uppfattas som liten av såväl intressenter som bolaget
Kännbar	uppfattas om besvärande för intressenter och bolaget
Allvarlig	är stor så att fel helt enkelt inte får inträffa

Sannolikhet: hur troligt det är att en åtgärd utförs felaktigt eller inte alls.

Osannolik	risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå
Mindre sannolik	risken är mycket liten för att fel ska uppstå
Möjlig	det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
Sannolik	det är mycket troligt att fel ska uppstå

Rutin/system	Risk	Konsekvens/Sannolikhet	Bedömning								
Upphandling/inköp		4 2	Vi gör inga egna upphandlingar, det görs av upphandlarna och andra förvaltningar. Vi anser att vi är väl upplysta om de ramavtal som finns och regelverket kring det.								
Lönesystemet		2 2	Rent praktiskt sker våra utbetalningar av PA lön, där kan fel ske. Det kan bli besvärande om det inte upptäckts.								
Ekonomisystemet		1 1	Såväl chefer som verksamhetsekonom har en väl inarbetad rutin för uppföljning. Avstämning sker kontinuerligt.								
Upprättande av nya avtal		2 2	Vid nya avtal går vi igenom avtalet med juristerna så det är juridiskt hållbart. Dock finns det en risk för fria tolkningar av avtalsparter.								
Uppföljning av gällande avtal		1 1	Väl inarbetade rutiner och en nära kontakt med avtalspart. Sker kontinuerligt.								

Bidrag till förening		1 2	Väl inarbetade rutiner och säkra utbetalningssystem. Nära dialog med ekonomikontor.								
Handlingar/diarieföring		2 2	Vissa risker finns när handlingar inte kommer till rätt förvaltning. Viktigt med den interna hanteringen.								

Samtliga nämnder har till uppgift att anta en intern kontrollplan för nämndens verksamheter. Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Det innebär att det behöver finnas strukturer, system och processer för den interna kontrollen. En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler.

Upphandling/inköp
Verksamhetschefen får rapporter via enhetschefer om upphandlingar och större inköp. Såväl verksamhetschef som enhetschefer kontrollerar inköp mot fakturor och avtal.
Lönesystemet
Verksamhetschefen får rapporter via enhetschefer om att löner belastar rätt verksamhet. Alla chefer har tillgång till vårt digitala personalsystem där det framgår vilken verksamhet det är konterat på.
Ekonomisystemet
Verksamhetschef har avstämning med verksamhetsekonom varje månad för all verksamhet inom Fritid och Kultur. Enhetscheferna har också avstämning varje månad med samma ekonom där man går igenom ekonomi och ser till att regelverket följs.
Upprättande av nya avtal
Verksamhetschefen har kontrollansvar för att nya avtal är juridiskt korrekta. Avstämning sker med kommunens jurister. Avtal godkänns sen av Fritid och Kulturnämnden.
Uppföljning av gällande avtal
De avtal vi följer upp är sådana där nämnden har lämnat över ett tidigare kommunalt åtagande, t. ex skötsel av en idrottsplats, utläggning av en brygga, eller annan verksamhet som vi själva annars hade fått bedriva. Följande avtal gäller för 2022: Sölvesborgs Golf - Avser skötsel av idrottsplats Mjällby AIF - Avser skötsel av idrottsplats FK Sölvesborgs United - Avser skötsel av idrottsplats Sportfiskeklubben Regnbågen - Avser skötsel av sportfiske vid Grundsjön Sandvikens Östra Stugägarförening - Avser utläggning/upptagning av brygga och viss skötsel av Sandvikens badplats Hörvik-Krokås Hembygdsförening - Avser skötsel av Hörviks badplats Hälleviks Hamnförening - Avser skötsel av Hälleviks hamn
Bidrag till förening
Kommunfullmäktige har antagit bidragsnormer och regler som fritids och kulturnämnden har att följa vid beviljande och utbetalning av föreningsbidrag. De flesta av föreningsbidragen (undantaget bidrag till fritids och kulturnämndens förfogande) är delegerade till olika tjänstepersoner inom fritid och kultur att besluta om. Efter att delegationsbeslut har fattats, så anmäls dessa delegationsbeslut, till fritids och kulturnämnden. En upprättad delegationsbeslutlista biläggs anmälan.
Handlingar/diarieföring
Verksamhetschefen får rapport från nämndssekreterare som är kontrollansvarig för att handlingar diarieförs enligt regelverk.



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § 4 Dnr 2023/10

Bokslut 2022 - Fritids- och kulturnämnden

BESLUT

Nämnden godkänner upprättat bokslut för 2022 och översänder detsamma till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Ekonomikontoret har anmodat samtliga nämnder att inkomma med en årsredovisning för 2022. Redovisningen ska innehålla en verksamhetsbeskrivning, och analys av årets utfall.

Bakgrund

Bifogat till detta ärende finns en årsredovisning upprättad som innehåller dessa delar. Fritids och kulturnämndens bokslut visar på ett noll resultat. Den totala budgeten under 2022 uppgick till 46 978 tkr.

Beslutsunderlag

Bokslut 2022

Exp.

Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

BOKSLUT 2022 FRITID OCH KULTUR

Vht		Budget 2022	Utfall	Budget avvikelse
	Fritid	-22 620	-23 574	-954
232	Campingplats	128	149	21
303	Simskola	-82	-45	37
304	Samlingslokaler	-309	-278	31
315	Stadsfestival	0		0
341	Idrottsplatser	-8 866	-9 699	-833
342	Ishall	-3 791	-3 820	-29
343	Idrottshallar	-2 811	-2 972	-161
344	Utomhusbad	-2 361	-2 357	4
345	Friluftsf o Fritidsanläggningar	-2 280	-2 349	-69
347	Småbåtshamnar	-372	-318	54
348	Simhall Valjeviken	-1 876	-1 885	-9
351	Fritidsgårdsverksamhet	0	0	0
811	Torgplatser	0	0	0
	Föreningsbidrag	-4 423	-3 820	603
301	Bidrag till föreningar	-2 868	-2 586	282
302	Bidrag till föreningar spec	-1 170	-849	321
311	Stöd studieförbund	-385	-385	0
	Nämndgemensamt	-3 270	-3 034	236
105	Fritids- och kulturnämnd	-561	-441	120
380	Fritidskontor	-2 709	-2 593	116
	Kultur	-16 665	-16 550	115
312	Allmän kulturverksamhet	-1 918	-1 805	113
313	Kulturlokaler	-1 913	-1 965	-52
314	Konstnärlig utsmyckning	-14	-6	8
321	Bibliotek	-7 647	-7 518	129
331	Musikskolan	-5 173	-5 256	-83

Totaler

-46 978

-46 978

0

SÖLVESBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2022 Fritid- och Kulturnämnden

Innehållsförteckning

Fritids och kulturnämnden	3
Verksamheternas kommentarer	3
<i>Driftskostnader</i>	3
<i>Verksamhetsområde</i>	3
<i>Nämndens mål</i>	8
<i>Investeringsredovisning</i>	10
<i>Nyckeltal</i>	10

Fritids och kulturnämnden

Verksamheternas kommentarer

Driftskostnader

Helårsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Fritid	-22 620	-23 574	-954
Kultur	-16 664	-16 552	112
Föreningsbidrag	-4 423	-3 820	603
Nämndgemensamt	-3 270	-3 032	238
Summa	-46 978	-46 978	0

Verksamhetsområde

Grunduppdrag

FRITID OCH KULTUR har fyra verksamhetsområden Fritid, Kultur, Föreningsbidrag och Nämndsgemensamt som beskrivs nedan var för sig.

FRITID

Under rubriken **FRITID** ingår verksamheter som av tradition inryms under området kommunal fritidsverksamhet. I första hand idrotts- och friluftsanläggningar, men även verksamhet såsom simskola.

Simskolan bedrivs vid Hälleviksbadet för ca 200 barn under tre veckor direkt efter skolavslutningen i juni månad.

Samlingslokal består av Sternska Villan. I denna lokal finns Sölvesborgs PRO inhyrda. Replikaler i Nakterhuset.

Idrottsplatser, som ägs av Sölvesborgs kommun är Strandvallen, Svarta Led och Ringaslätt. Skötseln av dessa sker i föreningsregi av Mjällby AIF, Sölvesborgs Golf och FK Sölvesborg United.

Ishall, i kommunal drift, öppet från slutet av augusti till ca mitten av mars varje år.

Idrottshallar/salar, här ingår följande hallar/salar Sölvesborg, Mjällby, Falkvik, Hjortakroken Furulund, Hörvik, Norje, Hällevik och Möllebackskolan. 2023 tillkommer även Högtöfta.

Hälleviksbadet, badet sköts i samarbete mellan kommunen och en privat förhyrare. Förhyraren sköter bl. a entré, städning av anläggningen, badvårdssysslor osv. Till restaurangen hör också en restaurangdel.

Badplatser/friluftsanläggningar, kommunen svarar för skötseln av följande badplatser. Tredenberg, Sandviken, V Torsö, Hällevik, Hörvik och Norje havsbad.

Motionsspåret vid Svarta Led, vandringsled (Skåne/Blekingeleden) och sportfisket vid Grundsjön ingår också i denna verksamhet. När det gäller Sandvikens och Hörviks badplatser, så finns ett visst föreningsengagemang. I Sandviken svarar Sandvikens Östra stugägareförening för utläggning av badbryggan och i Hörvik svarar hembygdsföreningen för den dagliga tillsynen av badplatsen inklusive toalettbyggnaden. Det finns även

Årsredovisning 2022

hundbadplatser vid Tredenborgs badplats och i Hällevik.

Småbåtshamnar, Hälleviks hamn ägs av Sölvesborgs kommun, men i enlighet med ett särskilt skötselavtal svarar Hälleviks hamnförening för driften av hamnen. Sölvesborgs innerhamn, småbåtshamnen sköts av Sölvesborgsvikens Båtklubb enligt avtal.

Simhall, genom ett avtal med Valjeviken har vi tillgång till Victoriabadet för allmänheten.

Campingplats. Kommunen äger Tredenborgs Campingplats, Campingen har varit uthyrd till en privat förhyrare till och med 2022-12-31.

KULTUR

Under rubriken **KULTUR** ingår följande verksamheter, allmän kulturverksamhet, kulturlokaler, bibliotek och musikskola.

Allmän kulturverksamhet omfattar barn- och vuxenkultur samt traditionella arrangemang såsom valborgs- och nationaldagsfirande, Trädgårdsdag, Konstexplosion, Kulturkalas och Julmarknad i Slottslängorna.

Genom praktisk handledning, ekonomiskt bidrag i form av programöverenskommelser och projektbidrag, stödjer kulturavdelningen kulturprojekt och kulturföreningar under hela året.

Kulturlokaler omfattar fastighetskostnader för Sölvesborgs museum, Konsthallen, Slottslängorna, Tingshuset och Fiskemuseet i Hällevik. Verksamheten i konsthallen och i Fiskemuseet genomförs av Sölvesborgs konstförening respektive Hembygdsföreningen Facklan. Samlingarna i Sölvesborgs museum ägs och sköts av Sölvesborgs Fornminnesförening. I allmän kulturverksamhet ingår också det årliga kulturpriset, underhåll av offentlig konst samt personal för öppethållande på museum och konsthall under vissa perioder av året.

Bibliotek - Biblioteksverksamheten regleras i Bibliotekslagen, SFS 2013:801 samt kommunal biblioteksplan 2019-2022. Filialer finns i Mjällby, Hällevik och i Norje, alla är integrerade folk- och skolbibliotek.

Musikskolan - Verksamheten består i att erbjuda elever från årskurs 2 och uppåt möjlighet till instrumental- och sångundervisning 1ggr/vecka och utöver det så erbjuds eleven att vara med i någon utav musikskolans olika ensembler/orkestrar och körer. Eleverna ska ges möjlighet att skapa och uppleva musik, öka sin uttrycksförmåga samt kunna fungera i en grupp. Musikskolans uppgift är också att ge eleverna sådana kunskaper att de kan medverka i ortens musikliv, samt i förekommande fall ge en förberedande yrkesutbildning (utökad kurs).

FÖRENINGSBIDRAG

Föreningsbidrag omfattar följande bidragsformer, lokalbidrag till ungdoms-, handikapp-, kultur-, och övriga föreningar. Programöverenskommelser och verksamhetsbidrag till kultur- och handikappföreningar samt projektbidrag till kulturföreningar. Vidare ingår aktivitetsbidrag för ungdomsföreningar, stimulansbidrag till föreningar med anställda med lönebidrag och bidrag till nämndens förfogande. Slutligen kan bidrag utgå till studieförbunden i form av grund och volymbidrag. Ett särskilt bidrag utgår också till RF/SISU Blekinge, "idrottens studieförbund".

NÄMNDGEMENSAMT

Nämndgemensamt omfattar fritids och kulturnämnden och fritidskontoret.

Fritids och kulturnämnden, avser kostnader för ledamöterna i nämnden och dess administration. Nämnden har 2022 genomfört 8 möten och dess presidium ca 12 möten årligen. Vidare genomförs ytterligare träffar med föreningar, organisationer och andra (t e x

Årsredovisning 2022

kulturarbetare) under året. Fritids och kulturnämnden har att fullgöra de åtaganden som regleras i av kommunfullmäktige antaget reglemente. Nämnden består av nio ledamöter och fem ersättare. Ordföranden och två vice ordförande utgör nämndens presidium. Under året har 8 möten i fritids och kulturnämnden genomförts. Vidare har nämndens presidium haft ca 12 möten samt ett antal föreningsträffar.

Fritidskontorets arbetsuppgifter är att med hänsyn till utvecklingen inom fritids- och kultursektorn på ett rationellt sätt fullgöra fritids- och kulturnämndens förvaltnings- och verkställighetsuppgifter. Allt enligt reglemente och tilldelade medel via kommunfullmäktige. Inom ramen för verksamheten har vi också deltagit i flera olika nätverk som berör vår verksamhet och folkhälsoarbetet.

Händelser av väsentlig betydelse

- Föreningsverksamheten har inte återhämtat sig efter pandemin
- Våra egna kommunala arrangemang och föreningarnas har börjat komma igång
- Musikskolan har påbörjat sitt uppsökande arbete på skolorna
- Biblioteket har fortsatt att arbeta med att utveckla sin verksamhet

Analys av verksamhet och ekonomi

- Minskade intäkter och kostnader har gjort att en del av våra budgeterade medel renderat överskott eller underskott som under året omfördelats internt men som inte påverkat den planerade verksamheten eller budgeten för 2022.
- Följderna efter pandemin har påverkat planerad verksamhet och arrangemang som fått ställas in/om och justeras efter förutsättningarna.
- Utvecklingsarbetet på Svarta Led har gett ökade kostnader som vi har kunnat hantera inom befintlig budget.
- Föreningslivet har fått en minskad verksamhet på grund av pandemin och därmed inte sökt sina föreningsbidrag i samma utsträckning vilket renderat ett överskott.
- Intäkterna för föreningarnas förhyrning har tack vare mindre verksamhet gjort att vi fått mindre intäkter vilket renderat i ett underskott.
- Musikskolan har minskade intäkter som en följd av pandemin

Verksamhet Fritid uppvisar ett resultat om -954 tkr

Verksamhet Kultur uppvisar ett resultat om +115 tkr

Verksamhet Föreningsbidrag uppvisar ett resultat om +603 tkr

Verksamhet Nämndgemensamt uppvisar ett resultat om +236 tkr

Förväntad utveckling

FRITID

Ett område som är viktigt är våra anläggningar, idrottsplatser, ishall, idrottshallar, utomhusbad och möteslokaler. Behovet av anpassningar av anläggningarna är viktig för att vi ska kunna möta behovet av dagens verksamhet. Vi ser att det behövs stora investeringar i framtiden för våra idrottsanläggningar. Platser för spontanverksamhet kommer också att vara viktiga. Därför är det viktigt att behålla vissa gräsytor, skapa ute gym, motionsspår och leder.

En lokal plan för fritidsverksamheten behöver arbetas fram som går i takt med regionala och nationella planer.

KULTUR

Allmänskultur

Barn och vuxenkulturen samt våra arrangemang är viktiga för kommunen och måste vidareutvecklas. Vi har en mängd olika arrangemang i form av föreläsningar, event, föreningssamarbeten. Vikten av att vi kan erbjuda invånare och besökare ett brett fritid och kulturutbud är viktigt.

En lokal plan för kulturverksamheten behöver arbetas fram som går i takt med regionala och nationella planer.

Kulturlokaler

Behovet av bra möteslokaler är avgörande för verksamheten och här behöver vi göra ett omtag. Tillgänglighetsperspektivet är viktigt att se över och planera för.

En lokal plan för vad vi vill med våra lokaler behöver arbetas fram.

Bibliotek

Stora satsningar har gjorts på vårt bibliotek och filialer. Biblioteket som mötesplats är otroligt viktiga i framtiden. Biblioteket är en plats för såväl kunskapsinhämtning men också en plats för aktiviteter i form av föreläsningar, utställningar och möten. Verksamheten inom bibliotek och kultur har genomfört en mängd arrangemang för barn, unga och vuxna. Besöksantalet på vårt bibliotek inklusive filialer uppgick till 76037 st. Antal utlån uppgick till 88328 st.

Under 2023 måste en ny biblioteksplan arbetas fram.

Musikskolan

Under 2022 har ett regionalt arbete startas för att se hur vi skulle kunna få till en samlad kulturskola och projektet slutförs i juni 2023 och kommer sen att utvärderas. Vikten av att samarbeta vidare med skolan är avgörande för att locka fler elever till Musikskolan.

FÖRENINGSBIDRAG

De kommunala bidragen är viktiga för våra ideella föreningar. I en allt tuffare ekonomisk tillvaro är det viktigt att kommunen stödjer föreningslivet. Lokalbidraget till föreningar som äger egna eller hyr lokaler, är oerhört viktigt och måste alltid prioriteras och omvärlds bevakas.

Programöverenskommelserna för kultur är gjorda för att ge ett långsiktigt stöd till kulturföreningar som erbjuder ett fast kulturutbud åt allmänheten. Tillsammans med projektmedel för kultur utgör de grunden i vårt lokala kulturutbud. Nämndens förfogande kommer även framöver att vara viktig för att kunna stödja nyuppkomna behov.

En översyn av våra föreningsbidrag bör göras under 2023.

Lokalbidrag:

Ungdomsföreningar: 19 stycken Totalt: 1 238 577 kr

Handikappföreningar: 2 stycken Totalt: 39 840 kr

Pensionärsföreningar: 5 stycken Totalt: 87 840 kr

Kulturföreningar: 9 stycken Totalt: 95 715 kr

Övriga föreningar: 13 stycken Totalt: 172 498 kr

Årsredovisning 2022

Administrationsbidrag:

Handikappföreningar: 4 stycken Totalt: 16 260 kr

Pensionärsföreningar: 5 stycken Totalt: 25 000 kr

Lokalt aktivitetsstöd under 2022 (Avser ht-21 och vt-22)

Ungdomsföreningar: 31 stycken Totalt: 717 608 kr

Bidrag till studieförbund

Studieförbund: 8 stycken Totalt: 299 996 kr

RF/SISU Idrottsutbildarna Totalt: 85 000 kr

Nämndens förfogande

Ungdomsföreningar: 2 stycken Totalt: 60 000 kr

Kulturföreningar: 2 stycken Totalt: 60 000 kr

Bidrag till kulturföreningar och för kulturprojekt

Programöverenskommelser Totalt: 493 000 kr

Projektbidrag Totalt: 60 000 kr

NÄMNDSGEMENSAMT

Nämndens ansvarsområden, fritid, kultur (inkl biblioteks- och musikskoleverksamhet) är viktiga områden för våra kommuninvånare. Verksamheterna kan kopplas till människors livskvalité och hälsa. Meningsfull fritidsverksamhet ger och goda uppväxtvillkor för barn, ungdom och vuxna. Därför kommer kommunens insatser inom dessa områden även framöver att vara viktiga. Detta för att Sölvesborgs kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Efter två års pandemi har vårt föreningsliv drabbats hårt såväl ekonomiskt men också verksamhetsmässigt. Framöver blir det ännu viktigare att vi kan stödja och hjälpa alla aktörer som verkar inom fritid och kulturverksamhet.

Det kan vara genom såväl ekonomiska stöd men också genom särskilda satsningar som prova på dagar, utbildning, kompetenshöjande insatser och rådgivning.

Under 2023 skapas en ny nämnd, Samhällsbyggnad- fritid- och kulturnämnd.

Nämndens mål

Analys av måluppfyllelse

Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet

Nämndmål	
Att främja, stärka, utveckla och bevara ett levande och oberoende fritid och kulturutbud. Verka för samhällsnytta, livsglädje och folkhälsa.	
Kommentar Vi har lyckats genomföra 7 av 8 stora arrangemang.	

Årsredovisning 2022

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål	Status
Antal arrangemang		7	7	

Attraktiva utbildningar för livslångt lärande

Nämndmål				
Stimulera kompetensförsörjning och erbjuda alla möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker under hela livet.				
Kommentar Antal musikelever har gått ner under pandemin och arbetet med att locka tillbaka eleverna pågår för fullt. Efter pandemin har våra skolbesök kunna genomföras igen och det är vår övertygelse att det kommer att ge effekt på antal elever. Skolbesöken kommer att fortsätta och när vi utvärderar i årets slut ser vi om vi uppfyllt målet med antal elever. Kunskapsinhämtningen som våra bibliotek kan erbjuda är en viktig del i vårt samhälle och ger alla en möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker. Vi ser att besöken på våra bibliotek är många och det är viktigt att vi fortsätter utvecklingen av dessa.				

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål	Status
Antal elever i musikskolan		212	250	
Besöksstatistik		76 037	60 000	

God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Nämndmål				
Tillgänglighetsperspektivet ska finnas med i allt utvecklingsarbete i både den fysiska och digitala miljön.				
Kommentar I allt vårt utvecklingsarbete av den fysiska och digitala miljön har vi tillgänglighetsaspekten med. Inom ramen för våra fysiska anläggningar har vi kartlagt vissa behov. Inom ramen för vårt SVIC-projekt på Svarta Led har vi sett en hel del möjligheter och brister som vi planerar att arbeta vidare med. Inom ramen för våra bidrag har vi idag ett digitalt förfarande som vi ser över och försöker hitta ytterligare förbättringar på. För att kunna följa den fysiska tillgänglighetsaspekten behöver vi se över utgångsläget och även målbilden för vad vi vill uppnå vad gäller tillgänglighet. Vi har svårt att mäta utfallet trots att flera olika insatser och åtgärder gjorts.				

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål	Status
Tillgänglighetsanpassning lokaler			60 %	
Tillgänglighetsanpassning digital				

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål				
Verksamheten har en budget i balans				
Kommentar Delårsbokslutet visar på en budget i balans och inga åtgärder planeras för 2022. Anledningen till att indikatorn för personalkostnaderna visar rätt, är att lönerna för projektet SVIC redovisas i detta nyckeltal. Man får en intäkt som balanserar denna kostnad, men det syns inte i indikatorn.				
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll				
Kommentar				

Årsredovisning 2022

Nämndmål
Nämnden har under 2022 godkänt vår interna kontrollplan och uppföljning.

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål	Status
Personalkostnader				
Driftredovisning				
Årlig uppföljning av intern kontroll				

Ett brett fritid- och kulturutbud för alla

Nämndmål
Att främja, stärka, utveckla och bevara ett levande och oberoende fritid och kulturutbud. Verka för samhällsnytta, livsglädje och folkhälsa.
Kommentar Vi har genomfört 7 av 8 större arrangemang.

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål	Status
Antal arrangemang		7	7	

En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål
Verksamheten har nöjda medarbetare
Kommentar Vår bedömning är att vi har nöjda medarbetare även om vi ligger under rikssnittet (80%). Ser vi till det låga sjuktalet så är våra medarbetare inte sjuka pga de orsaker som är kopplade till HME. Målet är naturligtvis att öka vårt HME värde så att vi närmar oss det rikssnitt som finns.

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål	Status
Sjukfrånvaro totalt	2 %	2,4 %		
Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	68,22	68,22		

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning 2022						
Belopp i tkr	ÅRETS INVESTERINGAR			AVSLUTADE PROJEKT		
	Budget	Utfall	Avvikelse	TOTALT FRÅN PROJEKTET START		
Investeringsprojekt	2022	2022		Budget	Utfall	Avvikelse
				Ack	Ack	
Fritid o Kulturnämnden						
33142 Minnesmärke Dr.Margareta	75	0	75	0	0	0
33210 Inventarie kontor bibliotek	150	123	28	150	123	27
33217 Litteratur Norge bibliotek	70	58	12	70	58	12
33417 Strandvallen oml konstgräs	2 500	2 363	137	0	0	0
Summa Fritid- och kulturnämnd	2 795	2 543	252	220	181	39

Årsredovisning 2022

Kommentarer till investeringsredovisningen

Investeringsbudgeten avseende Minnesmärke Drottning Margareta är beställt och kommer att slutföras 2023. Budgetposten önskas föras över till 2023.

Inköp av inventarier och litteratur är avslutade.

Konstgräset på Strandvallen kommer att avslutas under 2023. Budgetposten önskas föras över till 2023.

Nyckeltal

Sammanställning ekonomi

Ekonomi, tkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Budgetavvikelse
Verksamhetens intäkter	2 957	4 729	-1 772
Verksamhetens kostnader	-49 935	-51 707	1 772
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-13 824</i>	<i>-14 149</i>	<i>325</i>
Verksamhetens nettokostnader	-46 978	-46 978	0
Nettoinvesteringar	2 795	2 543	252

Sammanställning personal

Personalbild	Bokslut 2022
Antal inrättade tjänster	20,18
Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid	2,4%
Dag 1-4	1,7%
Dag 15-90	0,7%
Dag 91-	0,0%
Antal anställda personer	
Tillsvidareanställda (mätpunkt 30 november)	23
Visstidsanställda (mätpunkt 30 november)	1
Medelsysselsättningsgrad	
Kvinnor	85,9%
Män	92,0%



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § 5 Dnr 2023/2

Meddelanden mm (samlingskort)

BESLUT

Meddelandena läggs till handlingarna.

Meddelande

1. Ks § 11 Dnr 2022/227

Kommunstyrelsen har utsett representanter och adjungerande ledamöter till Trygghet, Säkerhet och Folkhälsorådet. Adjungerande ledamot för SFKN är ordförande Christopher Ekenberg S och 2:e v ordförande Karolina Widerberg SD.

2. Ks § 12 Dnr 2022/227

Kommunstyrelsen har valt representanter till Namnkommittén. Valda för SFKN är

Representant, ordförande Christopher Ekenberg S
Ersättare, 2:e v ordförande Karolina Widerberg SD

3. Ks § 13 Dnr 2022/227

Kommunstyrelsen har valt representanter Kulturpriskommittén. Valda för SFKN är

Representant, ordförande Christopher Ekenberg S
Ersättare, 2:e vice ordförande Karolina Widerberg SD



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § 6 Dnr 2023/3

Information mm

BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

Information

1. **Samhällsplanerare Anna Terning** informerar om - förslag till ny Översiktsplan. Se länk www.solvesborg.se/op2050
2. **Samhällsbyggnadschef Anders Wanstadius och verksamhetschef Fritid och kultur Fredrik Olsson** informerar om organisationsförändringar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och Fritid och kultur.
3. **Anders Wanstadius** informerar vidare om aktuella ärenden som berör SFKN men beslutas i Ks
 - Remiss - Riksintressen naturvård. Dnr Ks 2022/330
 - Förslag på områden för laddinfrastruktur. Dnr Ks 2023/26
 - Befintliga återvinningsstationer i kommunal regi. Dnr Ks 2023/30