



Fritids- och kulturnämnden

Plats och tid Sölvesborgs bibliotek 15:00 – 16:20.

Beslutande ledamöter
Karolina Widerberg SD
Susanne Fransson M
Christopher Ekenberg S
Birgit Birgersson-Brorsson S
Jörgen Martinsson M
Jens Melander S
Bengt-Åke Karlsson M /i frånvaro av Andrea Axelsson SD/
Ronny Berggren C
Daniel Persson SD

Ej beslutande ersättare Carsten Johansson SoL

Övriga närvarande
Fredrik Olsson, verksamhetschef fritid och kultur
Anders Nylander, biblioteks- och kulturchef
Robin Englesson, föreningssamordnare
Ann-Louise Cato, sekreterare

Justeringsperson Christopher Ekenberg

Justeringsplats och tid Fritidskontoret 2022-10-24

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer 26-29
Ann-Louise Cato

Ordförande
Karolina Widerberg

Justerare
Christopher Ekenberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2022-10-20

Datum då anslaget publiceras 2022-10-25

Datum då anslaget avpubliceras 2022-11-16

Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret

Underskrift
Ann-Louise Cato



Fritids- och kulturnämnden

Ärendelista

§ 26	Information mm	2022/3	3
§ 27	Ansökan om bidrag - Lörby IF	2022/23	4
§ 28	Delårsbokslut per den 31 augusti 2022 - Fritids- och kulturnämnden	2022/25	5 - 13
§ 29	Budget 2023 - Fritids- och kulturnämnden	2022/24	14 - 16



Fritids- och kulturnämnden

FKN § 26 Dnr 2022/3

Information mm

BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

Information

Föreningssamordnare Robin Englesson informerar om
- Idrottens dag

Verksamhetschef Fredrik Olsson informerar om
- årets simskola 2022



Fritids- och kulturnämnden

FKN § 27 Dnr 2022/23

Ansökan om bidrag - Lörby IF

BESLUT

Nämnden beslutar att bevilja Lörby IF bidrag med 30 000 kronor.

Ärendet i korthet

Lörby IF ansöker om ett ekonomiskt bidrag för sin sommarcup som gick med stor förlust. Cupen som är en viktig inkomstkälla för föreningen men som på grund av få anmälda lag, tappat ca 75 % av förväntad intäkt på 200 000 kronor. Någon förlustgaranti finns inte att söka på annat håll.

Bakgrund

Lörby IF har sedan många år tillbaka arrangerat en sommar cup för föreningar. Cupen är viktig för föreningen såväl ekonomiskt men också som en marknadsföring av föreningen. Cuperna har genom åren lockat många lag till Sölvesborg och det har gynnat både föreningen och besöksnäringen. Under cupen är det många som besöker, bor, äter och handlar i kommunen.

Beslutsunderlag

Verksamhetschef Fritid och Kultur Fredrik Olssons tjänsteskrivelse 2022-10-14.

Exp.

Lörby IF



Fritids- och kulturnämnden

FKN § 28 Dnr 2022/25

Delårsbokslut per den 31 augusti 2022 - Fritids- och kulturnämnden

BESLUT

Nämnden godkänner redovisat delårsbokslut per den 31 augusti 2022 och
översänder detsamma till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Nämnder och förvaltningar ska två gånger per år, per den 31 mars och per
den 31 augusti, upprätta delårsrapporter. I rapporten ska en förenklad
förvaltningsberättelse ingå.

Beslutsunderlag

Verksamhetschef Fritid och Kultur Fredrik Olssons tjänsteskrivelse 2022-10-13.

Exp.

Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen

Vht	Ansvar 2051-2052	Budget 2022	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Återstår av årsbudgeten hänsyn tagen till justering	Årsprognos avvikelse
	Fritid	22 620,1	15 309,9	-229,8	7 310,2	0,0
232	Campingplats	-127,8	-98,8	13,6	-29,0	0,0
303	Simskola	81,9	-51,8	106,4	133,7	0,0
304	Samlingslokaler	309,3	191,0	15,2	118,3	0,0
341	Idrottsplatser	8 865,9	6 058,9	-148,3	2 807,0	0,0
342	Ishall	3 790,7	2 543,3	-16,2	1 247,4	0,0
343	Idrottshallar	2 811,2	2 002,6	-128,5	808,6	0,0
344	Utomhusbad	2 360,7	1 571,8	2,0	788,9	0,0
345	Friluftss o Fritidsanläggningar	2 279,9	1 591,0	-71,1	688,9	0,0
347	Småbåtshamnar	372,3	251,9	-3,7	120,4	0,0
348	Simhall Valjeviken	1 876,0	1 250,0	0,7	626,0	0,0
349	SVIC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Föreningsbidrag	4 423,0	2 252,6	696,1	2 170,4	0,0
301	Bidrag till föreningar	2 868,0	1 611,9	300,1	1 256,1	0,0
302	Bidrag till föreningar stöd spec fritidsverks	1 170,0	340,7	439,3	829,3	0,0
311	Stöd studieförbund	385,0	300,0	-43,3	85,0	0,0
	Nämndgemensamt	3 270,4	1 946,7	233,6	1 323,7	0,0
105	Fritids- och kulturnämnd	561,3	280,9	93,3	280,4	0,0
380	Fritidskontor	2 709,1	1 665,8	140,3	1 043,3	0,0
	Kultur	16 664,5	10 418,5	691,2	6 246,0	0,0
312	Allmän kulturverksamhet	1 917,9	981,2	297,4	936,7	0,0
313	Kulturlokaler	1 912,5	1 297,4	-22,4	615,1	0,0
314	Konstnärlig utsmyckning	13,7	4,4	4,7	9,3	0,0
321	Bibliotek	7 647,4	4 580,7	517,6	3 066,7	0,0
331	Musikskolan	5 173,0	3 554,8	-106,1	1 618,2	0,0
Totaler		46 978,0	29 927,7	1 391,0	17 050,3	0,0

SÖLVESBORGS KOMMUN

Delårsrapport 2



Sölvesborgs
kommun

Delårsrapport 2

Innehållsförteckning

1 Fritids och kulturnämnden	3
1.1 Verksamheternas kommentarer	3
1.1.1 Driftskostnader.....	3
1.1.2 Nämndens mål.....	3
1.1.3 Sjuktal.....	6

Delårsrapport 2

1 Fritids och kulturnämnden

1.1 Verksamheternas kommentarer

1.1.1 Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Fritid	-22 620	-15 407	-22 620	0
Kultur	-16 664	-10 419	-16 664	0
Föreningsbidrag	-4 423	-2 253	-4 423	0
Nämndgemensamt	-3 270	-1 850	-3 270	0
Summa	-46 977	-29 929	-46 977	0

Väsentliga händelser under perioden

Under 2020-2021 har pandemin påverkat såväl vår egen verksamhet men även föreningsaktiviteter och arrangemang. Tendensen inför 2022 har varit svårare att förutspå. Vi vet att föreningarnas verksamhet har minskat under pandemin men vi hoppas att de under 2022 kan bygga upp verksamheten igen.

Våra egna kommunala arrangemang och föreningarnas har börjat komma igång igen.

Årsprognos

De föreningsbidrag som vi årligen fördelar ut till föreningslivet har under pandemin minskat då föreningarnas verksamhet har gått ner i antalet aktiviteter. Vi ser dock att verksamheten har börjat fungera igen på ett mer normalt sätt. Vi står dock inför nya utmaningar med tanke på det ekonomiska världsläget, då kostnadssidan ökar för våra föreningar, inte minst de som driver sina egna anläggningar. Under hösten får vi ev omdisponera vår budget internt inom befintlig budget.

Föreningslivet har många utmaningar framför sig, dels måste de fortsätta bygga upp sin verksamhet efter pandemin och de kommer fortsättningsvis att vara beroende av vårt stöd såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. I nuläget ser vi ut att kunna hålla vår budget för 2022.

1.1.2 Nämndens mål

Analys av måluppfyllelse

Utifrån de nämnds mål som gäller för Fritid och Kultur och som beskrivs i delårsrapporten ser vi ut att kunna nå våra uppsatta mål. Inom ramen för två mål har vi våra arrangemang som indikatorer. Efter pandemin så har vi nu möjlighet, ofta tillsammans med våra föreningar att återigen genomföra arrangemang. Vi märker dock att allt inte kommit igång utifrån ett föreningsperspektiv. Av de arrangemang som vi planerat att genomföra har alla förutom

Delårsrapport 2

Barnfestivalen gjorts och fler genomförs under hösten 2022.

Vi ser att våra bibliotek har en god besöksstatistik och den kunskapsinhämtning som erbjuds är uppskattad och efterfrågad. Musikskolans elevantal har minskat kraftigt under pandemin men vi ser nu att eleverna börjar hitta tillbaka. Detta är kopplat till att verksamheten återigen är öppen och samarbetet med skolorna har kommit igång. Vår målsättning är att vi vid årets slut ska nå vårt mål.

Arbetet med en digital och fysisk tillgänglighet pågår kontinuerligt och är ett arbete som fortsätter. Vi ser enstaka insatser som görs och planeras för men vi behöver finna en mätmetod som gör att vi lättare kan följa upp och nå de mål som är uppsatta. En grundligare analys av nuläget bör göras framöver och därefter bör en aktivitetsplan tydligare kopplas till arbetet och de målsättningar som finns.

Den ekonomiska styrningen och kontrollen fungerar bra och vi ser ingen anledning till att särskilda insatser behöver planeras för under 2022 i nuläget. Dock innebär världsläget att tillvaron för vårt föreningsliv kan bli utmanande och slå hårt mot dem, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv.

Vårt mål att vara en attraktiv arbetsgivare och att sätta medborgaren i fokus är något som vi kontinuerligt arbetar med. Vi ligger under rikssnittet men vår målsättning är att höja snittet ytterligare. HME undersökningen genomfördes under 2021 av personalkontoret. Vi ser en liten ökning av våra sjuktal men vi kan också konstatera en orsak till dem. Detta föranleder dock inte att någon särskild åtgärdsplan bör göras då det handlar om ett planerat ingrepp på en i personalen. Med en liten personalstyrka syns det ganska tydligt om någon blir sjukskriven.

Arbetet med att kunna erbjuda våra invånare ett brett fritid och kultur utbud för alla pågår hela tiden och genom att vi har en tät dialog med föreningar, aktörer och andra intressenter inom vårt verksamhetsområde anser vi att vi har ett brett utbud. Att vi försöker stödja och hjälpa våra målgrupper på ett aktivt sätt gör att vi får en god bild av vilka behov och stöd som efterfrågas.

1.1.2.1 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 Av de 8 aktiviteterna är 5 aktiviteter genomförda, resterande planeras under 2022. Barnfestivalen som varit inställd under pandemin 2020-2021 planerades att genomföras 2022. Tyvärr tvingades vi att ställa in detta arrangemang då intresset från föreningslivet var för litet. De återstående aktiviteterna planeras att genomföras under hösten 2022.	

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Antal arrangemang		5	7	

1.1.2.2 Attraktiva utbildningar för livslångt lärande

Nämndmål
Stimulera kompetensförsörjning och erbjuda alla möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker under hela livet.



Delårsrapport 2

Nämndmål
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 år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Antal elever i musikskolan		212	250	
Besöksstatistik		33 667	30 000	

1.1.2.3 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 år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Tillgänglighetsanpassning lokaler			60 %	
Tillgänglighetsanpassning digital				

1.1.2.4 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. Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll  Kommentar Uppföljningen för 2021 har godkänts av nämnden och ny intern kontrollplan har antagits av nämnden.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Personalkostnader				

Delårsrapport 2

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Driftredovisning				
Årlig uppföljning av intern kontroll				

1.1.2.5 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 Vissa arrangemang är genomförda och vissa återstår under 2022. Barnfestivalen 2022 har ställts in. Resterande arrangemang planeras att genomföras under 2022. Vi räknar med att vi uppnår våra mål. Under 2022, efter pandemin, har vi kunnat arbeta mer med vårt föreningsliv och vår verksamhet. Föreningsbesök, träffar har kunnat genomföras och vi försöker nu att hjälpa våra föreningar med att återstarta sin verksamhet. Vi ser en stor kraft inom föreningslivet och många aktörer försöker nu hjälpa till att bygga upp verksamheten till ett normalläge igen (efter pandemin). Att vi kan genomföra en del av våra arrangemang är en viktig del då föreningarna i högsta grad är med och hjälper till.

Indikator	Utfall år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Antal arrangemang		5	7	

1.1.2.6 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 år 2021	Utfall T2 2022	Mål	Status
Sjukfrånvaro totalt	2 %	3,5 %		
Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	68,22	68,22		

1.1.3 Sjuktal

Nyckeltal	Utfall T2 2022	Utfall T2 2021
Sjukfrånvaro dag 1-14	1,8 %	1,5 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	1,3 %	0,1 %
Sjukfrånvaro dag 91-	0,1 %	0 %

Analys av sjuktal

Med en liten personalstyrka inom fritid och kultur får vi ganska fort en förändring i våra

Delårsrapport 2

procentsatser. Vi ser en ökning av sjuktalet för 2022 men det finns en anledning till det som beror på en planerad operation av en i personalen. I övrigt ser vi att inga särskilda åtgärder behöver planeras.



Fritids- och kulturnämnden

FKN § 29 Dnr 2022/24

Budget 2023 - Fritids- och kulturnämnden

BESLUT

Fritids- och kulturnämnden godkänner upprättat förslag till budget för 2023 och översänder detsamma till kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna och Centerpartiet avser komma med eget budgetförslag och deltar ej i beslutet av detta ärende.

Ärendet i korthet

Ekonomiska budgetramar för 2023 fastställs av KF i november 2022. Fritid och Kultur tilldelades en ramökning på 600 tkr. Vi saknar 900 tkr för 2023.

Bakgrund

Fritid och kultur presenterade sina äskande inför budget 2023 på rambudgetberedningen i maj månad. Efter det har politiken i juni månad lagt ett förslag på nya ramar 2023. Fritid och Kultur tilldelades en ramökning på 600 tkr. Vi saknar därmed 900 tkr för 2023. I Fritid- och kulturs budget finns inga större marginaler att arbeta med, eftersom budgeten till stor del består av fasta kostnader (interna avtal och löner) och skrivna avtal.

Beslutsunderlag

Verksamhetschef Fritid och Kultur Fredrik Olssons tjänsteskrivelse 2022-10-13.

Exp.

Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen

Fritids och kulturnämndens budgetförslag 2023

	2022	2023 inkl. utökad ram	Ökad ram 651 tkr*	Kommentarer
FRITID				
232 Campingplats	-128	0	128	Campingplats såld.
303 Simskola	82	87		
304 Samlingslokaler	309	309		
341 Idrottsplatser	8 866	8 522	314	Ökade kostnader för avtal. Saknas ytterligare 872 tkr för att täcka dessa, ligger som en minuspost i budgeten.
342 Ishall	3 791	4 110		
343 Idrottshallar	2 811	2 841	51	Högtöfta idrottshall. Budgetmedel flyttade från BUN.
344 Utomhusbad	2 361	2 367		
345 Friluftsliv o fritidsanl	2 280	2 426		
347 Småbåtshamnar	372	535		
348 Simhall	1 876	1 916	40	Ökade kostnader för avtal.
349 SVIC	0	0		
Summa Fritid	22 620	23 111	533	
FÖRENINGSBIDRAG				
301 Bidrag till föreningar	2 868	2 888	20	Sölvesborgs ridklubb.
302 Bidrag till föreningar stöd spec fritidsvht	1 170	1 170		
311 Stöd studieförbund	385	385		
Summa Föreningsbidrag	4 423	4 443	20	
NÄMNDSGEMENSAMT				
105 Fritids- och kulturnämnden	561	563		
380 Fritidskontor	2 709	2 813		

Summa Nämndgemensamt	3 270	3 376	0	
KULTUR				
312 Allmän kulturverks	1 918	1 980		
313 Kulturlokaler Museum, konsthall	1 913	1 860		
314 Konstnärlig utsmyckning	14	7		
321 Bibliotek	7 647	7 842	58	Transportkostnader Gemensam bibliotekskatalog.
331 Musikskolan	5 173	5 448	40	Study along.
Summa Kultur	16 665	17 137	98	
Summa Totalt	46 978	48 067	651	