

Kallelse till sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden

Datum och tid: 2023-02-15, klockan 18:00

Plats: Medborgarhuset, B-salen

Förhinder anmäls till Ina Petersson, ina.petersson@eslov.se

Ordförande

Christine Melinder (M)

1. Upprop

2. Val av justerare

**3. Verksamhetsinformation avseende
Medborgarhuset**

Emil Ahlqvist,
verksamhetschef

4. Verksamhetsinformation avseende Biblioteket

Per Andersson,
bibliotekschef

**5. Uppföljning av skolbiblioteken i Eslövs kommun
(KOF.2021.0114)**

Per Andersson,
bibliotekschef

6. Årsbokslut 2022 (KOF.2023.0026)

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Årsbokslut 2022 Kultur och Fritid
- Årsredovisning Kultur och Fritid 2022

7. Internbudget 2023 (KOF.2023.0025)

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Internbudget 2023

- Internbudget 2023, Kultur och Fritid
- Budgetyttrande 2023 Kultur och Fritid, 2022-09-17
- Kommunfullmäktiges beslut § 124, 2022 Fastställande av budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och beslut om låneförpliktelser och nyupplåningsram för 2023

**8. Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden
2023 (KOF.2023.0004)**

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Intern kontrollplan 2023
- Internkontrollplan 2023

9. Lokalförsörjningsplan 2024 (KOF.2023.0027)

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Lokalförsörjningsplan 2024-2028 kultur och fritid
- Lokalbehov för kultur- och fritidsförvaltningen år 2024-2028

10. Förvaltningschefen informerar

**11. Kultur- och fritidsnämndens målarbete 2023
(KOF.2023.0012)**

Årsbokslut 2022

6

KOF.2023.0026

2023-01-30
Sofia Barring
+4641362072
sofia.barring@eslov.se

Kultur- och fritidsnämnden

Årsbokslut 2022 Kultur och Fritid

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har upprättat ett förslag till årsbokslut 2022 i enlighet med kommunledningskontorets direktiv.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Kultur och Fritid 2022

Beredning

Årsbokslutet innehåller en beskrivning av kultur och fritidsnämndens uppdrag, årets händelser, måluppfyllelse, ekonomisk analys samt investeringar.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott för verksamhetsåret 2022 med -0,7 mnkr. I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på -0,5 mnkr. Nämndens totala nettobudgetram uppgick till 101,3.

Den största händelsen under året har varit stadsfesten som under juni lockade ett stort antal besökare till torget där båda lokala artister och rikskända artister antrade scenerna.

Förslag till beslut

- Kultur och fritidsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2022 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Marcus Kulle
Förvaltningschef

Sofia Barring
Controller

Kultur och Fritid

Postadress: 241 80 Eslöv | Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2
Telefon: 0413-620 00 | E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se | www.eslov.se



2022 dec - Årsredovisning

Kultur och Fritid

2022 dec - Årsredovisning

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2022-12-31 **Organisation:** Kultur och Fritid

Innehåll

Kultur- och fritidsnämnden	2
Uppdrag	3
Årets händelser	4
Måluppfyllelse	7
Ekonomisk analys	9
Investeringar	11

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande:	Christine Melinder
Förvaltningschef:	Marcus Kulle

Uppdrag

Kultur- och fritidsnämndens övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för medborgarna till ett aktivt kultur- och fritidsliv. Den primära målgruppen är alla Eslövsbor, men barn och unga är en prioriterad grupp. Nämnden har också ett uppdrag att utjämna konsekvenserna av de sociala klyftor som finns i samhället. I ansvarsområdet ingår att nämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet uppdelade på barn-, ungdoms-, och vuxenkultur, kulturskola, allmänna fritidsaktiviteter, fritidsgårdsverksamhet, stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar, samlingslokaler och folk- och skolbibliotek.

Nämnden beslutar om namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser och offentliga byggnader.

Inför 2022 fick nämnden nedan riktade uppdrag:

- Ungar för ungar
- Genomföra en stadsfest
- Ökad aktivitet i centrum och i byarna genom evenemang
- Utredning av Husarängen utveckling

Årets händelser

Stadsfest

Den största händelsen under året har varit stadsfesten som under juni lockade ett stort antal besökare till torget där båda lokala artister och rikskända artister anträdde scenerna. Utvärderingen visar på ett önskemål från både besökare och medverkande om ett årligt återkommande evenemang.

Utveckling av Husarängen

Husarängens och Karlsrobadets utveckling har varit ett viktigt fokusområde för kultur- och fritidsnämnden under det gångna året. Genom en dialogportal har medborgare bjudits in att delta och komma med förslag på områdets utveckling. Arbetet har mynnat ut i ett utbyggnadsförslag i fyra etapper där första etappen planeras att starta under år 2023 med uppbyggnad av klubbhus och konstgräsplan.

Lokalöversyn

Under året har det gjorts en kartläggning över vilka lokaler nämnden har, i vilken omfattning de nyttjas, vem som är i vilka lokaler och hur de olika föreningsbidragen fördelas. Kartläggningen ska hjälpa nämnden till en bättre ekonomisk styrning och ett effektivt lokalnyttjande både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Efter pandemin

Pandemin har slagit hårt mot nämndens kultur- och fritidsverksamheter med nedstängningar, minskade aktiviteter och besökare. Nämnden har under året sett en glädjande tillbakagång i delar av verksamheten, men inte riktigt fått tillbaka besöksantalet på badet, medborgarhuset och inom barnkulturen. Besöksantalet för kulturskolan och ungdomsverksamheten ligger nu högre än vad det gjorde innan pandemin. Verksamhetsmåttet antal aktiviteter för barn och unga är missvisande då det bygger på eftersläpande statistik. Siffrorna som är redovisade är 2021 års verksamhet som rapporterades in under våren 2022.

Sommar i Eslöv

Efter ett uppdämt behov av att mötas och njuta av kultur- och fritidsevenemang igen har kultur- och fritidsnämnden kunnat stoltsera med Sommar i Eslöv, ett hundratal välbesökta event runt om i kommunen.

Elstöd till föreningar

Med anledning av inflationen och dyra elkostnader som utmanat delar av föreningslivet, beslutade kultur- och fritidsnämnden att i december betala ut ett extra elstöd till de föreningar som drabbats hårdast. Beslutet togs grundat på att de långsiktiga konsekvenserna som skulle kunna bli större utan stödet och påverka föreningslivet både ekonomisk och verksamhetsmässigt.

Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Bibliotek

Antal besök/år - stadsbibliotek	85 200	59 300	41 000	72 000	80 000
Antal besök/år - filialer	74 700	56 800	22 400	73 000	70 000
(N09801) Lån från kommunala bibliotek, antal/inv	6.4	3.2	4.3	6.3	6.0
Antal nya låntagare (vuxna)	967	1 015	970	992	930

Allmänskultur

Antal kulturarrangemang	93	51	73	86	73
Antal arrangemang med stöd från Kultur och Fritid	126	47	72	119	72

Barnkultur

Antal besökare på kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang m m (barnkultur)	17 400	6 100	3 040	12 600	14 000
--	--------	-------	-------	--------	--------

Kulturskolan

Antal aktiviteter som utförs av tjejer	542	444	431	632	500
Antal aktiviteter som utförs av killar	273	223	213	290	200

Badanläggningar

Antal årsbesök Äventyrsbadet	32 100	18 200	26 300	35 048	35 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	55 200	27 200	24 100	43 208	60 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	11 800	14 200	14 200	15 294	14 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	6 400	5 900	6 000	7 054	6 000

Medborgarhuset

Antal externa bokningar	135	80	59	72	120
Antal interna bokningar	130	82	55	133	125

Antal subventionerade bokningar	165	80	43	51	155
Gasverket (Ungdomsverksamheten)					
Antal årsbesök av tjejer	1 300	1 300	3 700	3 590	3 000
Antal årsbesök av killar	1 700	1 700	5 100	4 659	3 500
Föreningsstöd					
Antal bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar	49	48	47	46	42
Antal bidragsberättigade föreningar	73	73	72	68	73
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	177 000	170 000	150 000	127 300	165 000

Måluppfyllelse

Medborgare & andra intressenter

Effektmål	Bedömning
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	
Verksamheterna är inkluderande och jämställda utifrån diskrimineringsgrunderna och socioekonomisk ställning	
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	

Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas

Tillgängliggöra verksamheterna med ökad närvaro i kommunen	
Kultur- och fritidsnämnden har under året ökat sin tillgänglighet och närvaro i kommunen genom bland annat fler meröppet-bibliotek i byarna och utökade aktiviteter för barn och unga runt om i kommunen. Nämnden har också bidragit till inkludering, attraktiva miljöer och något att känna stolthet över i samband med utvecklingsprojektet Husarängen och den omtalade stadsfesten i juni som lockade mycket folk och bjöd på folkfest. Satsningen Eslöv live bidrog med kontinuerliga aktiviteter på torget under året.	

Tillväxt & hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	
Ekokommun i framkant	

Kultur- och fritidsnämnden har en framtagna checklistan för miljösmarta evenemang som använts den vid många av årets event och arrangemang som exempelvis stadsfesten, nationaldagsfirande, aktiviteter med mobil fritidsgård, bibliotekets fredagsmys med mångspråksfokus och kulturskolans Sound vision circus.

Även den lokalöversyn som nämnden påbörjat kommer på sikt bidra till effektivare lokalutnyttjande och miljöbesparingar genom ökat samutnyttjande.

Verksamhet & medarbetare

Effektmål	Bedömning
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	
Effektivisera arbetssätten inom verksamheterna	
Attraktiv arbetsgivare	
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	

Pandemin har bidragit till nya digitala arbetssätt som effektiviserat kultur- och fritidsnämndens verksamheter som nya e-tjänster och ny dialogportal. Nämnden har haft en uppåtgående trend när det gäller hälsotalet, men tyvärr har målet på 95 % inte kunnat uppnås på grund av ökad korttidsfrånvaro i slutet på året.

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde genomsyrar nämndens arbete och medarbetarna har under året upplevt att verksamheterna arbetar efter värderingarna och att cheferna inom Kultur och Fritid är förebilder för dessa.

Ekonomisk analys

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott för verksamhetsåret 2022 med -0,7 mnkr.

Fritidsverksamheterna, har totalt en negativ avvikelse för året med -0,8 mnkr mot budget.

Till största del återfinns denna avvikelse i personalkostnaden för baden där det inför 2022 budgeterats för neddragning av personal ca -0,5 mnkr. Neddragningen har varit för stor för att kunnat genomföras, bland annat till följd av hög korttidsfrånvaro. Intäkterna för badet har också varit lägre under 2022 än budgeterat -0,2 mnkr. Restriktioner i början av året samt en brand i elskåp som fick till följd att en pool stängdes i väntan på reservdelar.

Förvaltningen hade i sin decemberprognos räknat med full kompensation för utredningskostnader kopplat till Husarängen men fick stå för de driftsmedel som inte kunde hanteras som investeringsmedel -0,1 mnkr.

För den centrala fritidsverksamheten på förvaltningen fanns under hösten vakanta tjänster vilket medförde ett överskott på personalsidan på 0,4 mnkr.

Elstöd för de föreningar som var hårdast drabbades av de höga elkostnaderna betalades ut under december på totalt -0,5 mnkr. Detta var ett stöd som togs utanför budget för att stötta de föreningar som stod med fördyrande elkostnader.

Kulturverksamheterna, har totalt för året en negativ avvikelse på -0,2 mnkr mot budget. De övriga omkostnaderna översteg den ersättning som tilldelades i samband med Eslövs stadsfest -0,2 mnkr. Ingen ersättning för personalkostnader tilldelades förvaltningen för planering och utförande av Eslövfesten som blev -0,2 mnkr. Medborgarhuset uppvisade i slutet 0,1 mnkr i överskott trots i nedgång i bokningar under första delen av året till följd av pandemin.

Intäkterna är högre för både Eslövs kulturskola och biblioteksverksamheterna till följd av de stadsbidrag som erhållits under 2022 men som inte budgeterats. Till följd av stadsbidragen ökade även personalkostnaden och de övriga kostnaderna i samma nivå som ersättningen.

Förvaltningsledning, avvikelse mot budgetöverskott 0,2 mnkr. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakans, föräldraledighet och sjukskrivning. Administratörstjänsten är rekryterades först i oktober månad.

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Politisk verksamhet	-0,4	-0,5	-0,4	0,1
Kulturverksamhet	-35,3	-37,8	-38,0	-0,2
Fritidsverksamhet	-57,7	-57,5	-58,3	-0,8
Skolbibliotek	-1,5	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensam verksamhet	-6,0	-5,4	-5,2	0,2
Summa	-100,9	-101,2	-101,9	-0,7

Mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Intäkter	11,6	12,0	13,7	1,7
Kostnader	-112,5	-113,2	-115,6	-2,4
Driftnetto	-100,9	-101,2	-101,9	-0,7

Investeringar

Nämnden har sedan flera år ett årligt stående anslag om 0,1 mnkr för anskaffning av värdehöjande konst. År 2022 hade nämnden inget aktuellt objekt att förvärva.

Kostnaden för Meröppet blev lägre än uppskattat.

Projekt	Inv.ram KF	Redovisat tom 2022	Redovisat 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
Offentlig konst*	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,1
Scenlift	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Meröppet	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	0,1
Summa	-0,5	-0,3	-0,3	-0,5	0,2
*årligt anslag					

Internbudget 2023

7

KOF.2023.0025

2023-01-31
Sofia Barring
+4641362072
sofia.barring@eslov.se

Kultur- och fritidsnämnden

Internbudget 2023

Ärendebeskrivning

I enlighet med de budgetramar som fastställts av kommunfullmäktige har kultur- och fritidsförvaltningen upprättat ett förslag till internbudget 2023.

Beslutsunderlag

- Internbudget 2023, Kultur och Fritid
- Budgetyttring 2023 Kultur och Fritid, 2022-09-17
- Kommunfullmäktiges beslut § 124, 2022 Fastställande av budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och beslut om låneförpliktelser och nyupplåningsram för 2023

Beredning

Förvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget 2023 utifrån tilldelad budgetram på 103,65 mnkr. De besparingsåtgärder som fastställs av kultur- och fritidsnämnden ingår i internbudgeten men kommer att regleras löpande under året allt eftersom de säkerställs. Internbudgeten presenteras per verksamhet och kontogrupp.

Förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till internbudget 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Marcus Kulle
Förvaltningschef

Sofia Barring
Controller

Radetiketter	Summa av Internbudget 2023
400000 Nämnd	-559 046
10000 Nämnd/styrelse	-559 046
500 Personalkostnader	-423 046
700 Övr driftskostnader	-136 000
410000 Förvaltn.chef	-6 626 245
93400 Förvaltningsledning/Stab KoF	-6 626 245
500 Personalkostnader	-4 063 900
600 Lokalkostnader	-15 390
700 Övr driftskostnader	-2 546 955
410010 Kultur	-7 068 388
31500 Övergripande kultur	-2 108 684
500 Personalkostnader	-2 096 684
700 Övr driftskostnader	-12 000
31510 Stadsmuseet	-1 288 702
500 Personalkostnader	-4 190
600 Lokalkostnader	-1 243 512
700 Övr driftskostnader	-41 000
31511 Museiverksamhet, övrigt	-475 000
700 Övr driftskostnader	-475 000
31520 Barnkultur	-500 414
300 Intäkter	98 000
500 Personalkostnader	-12 414
700 Övr driftskostnader	-586 000
31521 Arrangemang o kulturell utv	-745 342
300 Intäkter	135 000
500 Personalkostnader	-50 342
700 Övr driftskostnader	-830 000
31530 Konst	-60 000
700 Övr driftskostnader	-30 000
800 Kapitalkostnader	-30 000
31540 Biografverksamhet	-609 666
300 Intäkter	145 000
600 Lokalkostnader	-657 666
700 Övr driftskostnader	-97 000
31550 Samlings- o föreningslokaler	-1 280 580
300 Intäkter	85 000
600 Lokalkostnader	-1 364 580
700 Övr driftskostnader	-1 000
410012 Gasverket	-6 087 628
35000 Fritidsgårdar	-6 087 628
300 Intäkter	85 998
500 Personalkostnader	-4 406 922
600 Lokalkostnader	-619 704
700 Övr driftskostnader	-1 147 000
410013 Simhall och friluftsbad	-13 982 024
34020 Simhall och friluftsbad	-13 982 024
300 Intäkter	5 450 000

500 Personalkostnader	-5 791 390
600 Lokalkostnader	-12 244 634
700 Övr driftskostnader	-1 330 000
800 Kapitalkostnader	-66 000
410014 Medborgarhuset	-5 190 463
31551 Medborgarhus	-5 190 463
300 Intäkter	3 100 000
500 Personalkostnader	-4 416 345
600 Lokalkostnader	-2 096 118
700 Övr driftskostnader	-1 701 000
800 Kapitalkostnader	-77 000
410015 Fritid	-34 165 956
34000 Fritidsanläggningar,hallar	-26 014 648
300 Intäkter	1 080 000
500 Personalkostnader	0
600 Lokalkostnader	-26 782 648
700 Övr driftskostnader	-312 000
34010 Idrottsplatser	-7 039 490
300 Intäkter	220 000
600 Lokalkostnader	-4 478 490
700 Övr driftskostnader	-2 656 000
800 Kapitalkostnader	-125 000
34090 Övergripande fritid	-1 111 818
300 Intäkter	570 000
500 Personalkostnader	-1 667 818
700 Övr driftskostnader	-14 000
410016 Stöd	-5 845 000
30000 Stöd till föreningar	-3 765 000
700 Övr driftskostnader	-3 765 000
31010 Stöd till studieorganisationer	-1 050 000
700 Övr driftskostnader	-1 050 000
31523 Stöd kulturföreningar	-800 000
700 Övr driftskostnader	-800 000
51060 Stöd till äldre-o handikapporg	-230 000
700 Övr driftskostnader	-230 000
410020 Bibliotekschef	-13 940 096
32000 Bibliotek	-13 940 096
300 Intäkter	256 000
500 Personalkostnader	-9 431 362
600 Lokalkostnader	-2 317 734
700 Övr driftskostnader	-2 336 000
800 Kapitalkostnader	-111 000
410040 Kulturskolan	-10 185 154
33000 Kulturskola	-10 185 154
300 Intäkter	590 000
500 Personalkostnader	-8 069 630
600 Lokalkostnader	-2 230 524
700 Övr driftskostnader	-475 000
Totalsumma	-103 650 000



Budget 2023

Kultur och Fritid



Budget 2023

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2023-12-31 Organisation: Kultur och Fritid

Innehåll

Kultur- och fritidsnämnden	2
Uppdrag	3
Planerad verksamhet.....	4
Planering utifrån möjligheter och utmaningar.....	5
Tabeller.....	8
Verksamhetsmått	8
Driftsbudget per verksamhet (mnkr)	9
Resultatbudget (mnkr).....	9
Resultatbudget per kontogrupp (mnkr)	9
Investeringsbudget netto (mnkr)	10

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande:	Christine Melinder
Förvaltningschef:	Marcus Kulle

Uppdrag

Nämnden fullgör kommunens uppdrag inom kultur- och fritidsverksamhet uppdelad på barn-, ungdoms- och vuxenkultur, kulturskola, allmän fritids- och fritidsgårdsverksamhet, stöd till föreningar och studieförbund, idrotts- och fritidsanläggningar, samlingslokaler samt folkbibliotek. Nämnden beslutar om namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser samt offentliga byggnader. Under nämnden lyder förvaltningen Kultur och Fritid.

Evenemang och event ser nämnden som ett viktigt inslag i Eslöv och behandlas längre ner i dokumentet. Här ser nämnden att uppdraget behöver förtydligas samt att rätt förutsättningar ges för att möta förväntningar.

Planerad verksamhet

Då vi går in i en ny mandatperiod finns i dagens läge inget nytt politiskt handlingsprogram. Nämnden ansvarar för en bred verksamhet och behöver arbeta målinriktat i alla delar. Kommunfullmäktige har beslutat om både en Kulturpolitisk- och en Fritidspolitisk strategi. Vision, mål och årligen beslutade utvecklingsinsatser inom respektive strategi kommer att ligga till grund för prioriteringar.

Kommunens ledningsgrupp identifierade 5 utvecklingsområde inför budget 2023

- Sätt medborgaren i ökat fokus

- IT- Digitalisering

- Nya arbetssätt

- Eslöv evenemangsstaden

- Arbeta förebyggande

Utvecklingsområdena går som en röd tråd i dokumentet.

Område som behöver särskild fokus under 2023:

Samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhälle – Den svenska folkrörelsen står för en avgörande del av kommuners utbud av Kultur- och Fritidsverksamhet och genom det utgör man en viktig del i kommunens förebyggande arbete. Aktivitet förebygger genom hela livet. Under 2023 kommer nämnden att lägga fokus på hur vi samverkar med, stöttar samt utvecklar föreningslivet och studieförbunden.

Samverkan inom kommunorganisationen- Nämndens verksamheter utgör en viktig del i det förebyggande arbetet genom hela livet. Samverkan med övriga nämnder och förvaltningar är god men behöver fördjupas ytterligare inom det förebyggande arbetet.

Lokaler och arenor- Lokaler och arenor är förutsättningar för att kommunens föreningar och studieförbund ska kunna verka och utgör också viktiga mötesplatser för medborgarna. Ca 50% av nämndens budget utgörs av kostnader för lokaler och arenor, inkluderat egen drift och den som sker i föreningsregi. En utredning är påbörjad och kommer ha fortsatt fokus under 2023. Utredningen är bred och omfattar korttidsuthyrning, ansvarsfördelning vid långtidsuthyrning kopplat till idrottsplatser och föreningslokaler, fördelningsprinciper av tider, subventioner etc.

Planering utifrån möjligheter och utmaningar

Index och inflation-

Av Kultur- och fritidsnämndens nettoram består cirka 80 % av fasta kostnader såsom hyror (45%) och löner (35%) . Resterande 20 % består av driftskostnader. Nämnden har inte heller inför 2023 erhållit indexuppräknings för dessa driftskostnader vilket innebär att nämnden varje år tappar ackumulerad inköpskraft och har stora utmaningar att leverera samma kvalitet till lägre kostnad.

I de 20% som inte årligen uppräknas ingår även allt stöd till föreningar och studieförbund. Detta innebär att nämndens möjligheter att möta behovet av ökat stöd till föreningar är beroende av effektiviseringar och prioriteringar.

Det finns en osäkerhet hur effekterna av dels pandemin men främst av inflationen kommer att påverka nämndens två intäktsberoende verksamheter Medborgarhuset och Karlrobadet. Verksamheterna behöver arbeta aktivt för att behålla en hög besöksnivå.

Förebyggande arbete – nå fler och behåll fler i aktivitet

Aktivitet och sociala sammanhang förebygger. Fler barn behöver involveras i Kultur- och idrottsaktiviteter och de behöver behålla intresset livet ut. Även den äldre målgruppen behöver aktiviteter för att behålla god hälsa och undvika att hamna i ensamhet. Som ett led i detta ser nämnden både möjlighet och utmaningar inom bla följande delar:

Föreningsstöd- De kommunalt satsade pengarna till föreningslivet växlas upp mångfald genom allt ideellt arbete och är en otrolig resurs och möjlighet i det förebyggande arbetet. Då föreningsstödet inte ingår i ett system av indexuppräknings eller volymuppräknings finns ett stort behov av att se över hur detta ska hanteras framöver. Lika så är det av stor vikt att kontinuerliga revideringar sker av stöd- och bidragssystem för att säkerställa att de riktas rätt. En analys av bidragen är pågående.

Fritidsbank gör tröskeln lägre för barn och unga att komma in i aktivitet. Det är också en stor insats för hållbar utveckling genom återbruk av material. Fritidsbanken plockar bort hinder som att materialkostnader ska vara ett hinder för barns deltagande. Nämnden har en utmaning i att säkerställa driften av verksamheten.

Föreningslots- För alla är det inte självklart att hitta till aktivitet eller sociala sammanhang. Genom nära samverkan med BoF och VoO behöver former hittas för att lotsa barn och äldre till dessa sammanhang.

Lovverksamhet- Att skollediga barn och unga har meningsfulla aktiviteter under loven är viktigt i det förebyggande arbetet. Inte minst under sommaren. Under 2022 fick nämnden ett extra anslag för projektet Unga för unga vilket inte finns med i föreslagen ram för 2023.

Evenemang bygger stolthet, attraktivitet och bidrar till positiva möten-

Nämnden ser stora möjligheter i evenemangens effekter för Eslöv. Både de som drivs av externa aktörer, i egen regi och de som arrangeras i samverkan. Inte minst den stolthet och gemenskap som byggs hos Eslöv medborgare men också hur evenemang bidrar till kommunens attraktivitet. Årets stadsfest vittnar om behovet som finns att mötas under sådana former och eventet fick

många positiva rubriker för Eslövs Kommun. Förutom de större evenemangen är mångfalden, bredden och spridningen runt om i kommunen av stor vikt. Evenemang kräver resurser och här ser nämnden vikten av att se över uppdrag, förväntningar och förutsättningar.

Samhällscenter förebygger digitalt utanförskap och förstärker nyetablering

Biblioteket är en trygg och neutral mötesplats och utgör en naturlig plats för många medborgare att söka stöd och hjälp i en bredd av frågor. Den snabba digitala utvecklingen i samhället har också gjort att vi har en grupp som hamnat i digitalt utanförskap. Genom närmare samverkan med övriga förvaltningar samt genom anpassningar av lokal och teknik kan Biblioteket som arena axla en större samhällsvägläsningsfunktion.

Digitalisering-

Nämnden ser stora möjligheter i digitaliseringen och ser den som en prioriterad insats de kommande åren. Dels genom att förenkla för medborgarna men också för att effektivisera administrativa processer för förvaltningen.

Statsbidrag-

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde behöver fortsatt arbeta för att söka statligt stöd för utveckling och projekt. En ökad samverkan mellan förvaltningarna kan öppna upp möjligheter för stöd man tidigare inte tagit del av.

Utveckla byarna i samverkan med föreningar-

Det finns en stor kraft inom föreningslivet i byarna. Samtidigt finns det mycket stöd och bidrag riktade till landsbygdsutveckling. Här ser nämnden en stor potential att vara en viktig samverkanspart. Externa bidragsgivare ställer ofta krav på att kommunen är delfinansierad och/eller att föreningar har nyttjandeavtal på anläggningar.

Lokaler för Kulturskola och ungdomsverksamhet

Alla barn hittar inte sin plats i föreningslivet och på Kultursidan är utbudet av föreningsaktiviteter starkt begränsat. Med en ny kulturskola på plats ser nämnden stora möjligheter i att ge barn bästa tänkbara möjlighet för att möta kulturen. Ungdomsverksamheten på Gasverket är ett viktigt komplement till föreningslivet och gör stora insatser i det förebyggande arbetet. I utbyggnaden av östra Eslöv är det viktigt att möta behovet både av verksamhetens inomhusmiljö men också att värna om den viktiga utomhusmiljön.

Nämnden är fullt medvetna om det rådande läget och de ekonomiska utmaningarna de kommande åren. Effektiviseringar och prioriteringar behöver göras för att ha möjlighet att kunna hantera delar av ovan nämnda utmaningar. Nämnden vill samtidigt påpeka riskerna med att spara kortsiktigt inom de förebyggande verksamheterna.

Nämnden behöver ändå lyfta fram ett antal delar som man inte har möjlighet att hantera med tilldelad ram

1. Föreningslivets ökade kostnader för drift av anläggningar- 600 tkr

Inflationen och de skenande energipriserna för med sig driftskostnader för de föreningar som driver egna anläggningar alternativt driver kommunens anläggningar genom skötselbidrag, som

de inte klarar av att hantera. Den totala summan nämnden idag ersätter föreningar för drift av anläggningar ligger på ca 3 mkr. Hur stort behovet av kommunalt stöd blir, bygger på den ekonomiska utvecklingen, energikrisen och eventuella stödinsatser från staten. Förslaget bygger på en 20%- ökning av den totala stödsumman.

2. Föreningsstöd för investeringar- **500 tkr**

Haga Kvarn är i stort behov av renovering. Under 2021 och 2022 har försök gjorts att få stöd från externa bidragsgivare utan resultat.

3. Evenemang och ökad aktivitet i centrum och byarna **1,8 mkr**

Inför 2022 erhöll nämnden extra medel för stadsfest samt för att öka aktiviteten i centrum och i byarna. Då det inte finns medel i tilldelad ram kommer nämnden inte kunna arbeta med evenemang av de här slagen. Som nämnt tidigare så kräver evenemang resurser och här ser nämnden vikten av att se över uppdrag, förväntningar och förutsättningar. I summan 1,8 mkr ingår: 1 mkr årlig Eslövsfest, 50% tjänst evenemangskoordinator 350 tkr och 500 tkr för ökad aktivitet i centrum och i byarna. Nämnden ser med fördel att dessa medel kan växlas upp ytterligare i samverkan med näringsliv och andra aktörer. Detta behöver ske över tid.

4. Lovaktivitet Unga för ungar – **500 tkr**

Nämnden har under flera år tilldelats extra medel för att kunna bedriva gratis lovaktiviteter för barn och unga. Medel har tillskjutits som engångsbelopp och ligger därför inte i ram.

Husarängen

Kultur- och Fritidsnämnden fick inför 2022 uppdraget att ta fram ett förslag hur området kring Husarängen och Karlsrobadet skulle kunna utvecklas till ett aktivt rekreationsområde med inriktning utomhusaktiviteter för alla. En viktig del i uppdraget var även återuppbyggnad av klubbhuset för fotbollens verksamhet. Nämnden skickade i maj månad över ett gestaltat förslag till KS.

Då det ännu inte finns några politiska är en kostnadsbedömning gjord på övergripande projektinformation utifrån referensobjekt från Eslövs kommun och andra kommuner samt vissa kostnadsuppskattningar från leverantörer.

Den möjliga utvecklingen av området är också uppdelat i 4 etapper för att ha möjlighet att sprida ut de eventuella investeringarna. Etappindelningarna bottnar också i behov, resultatet från dialogen med medborgarna, samt vad som är viktigt för att skapa helhet i området.

Nämnden föreslår att samtliga delar inom etapp 1 genomförs och att det prioriteras i budget 2023/2024. Det är en viktig insats för folkhälsoarbetet i kommunen, inte minst i det förebyggande arbetet med att få många barn och unga i rörelse och i positiva sociala sammanhang.

Investeringskostnad etapp 1 47 mkr

En mer detaljerad rapport kring förslag om utveckling för Husarängen bifogas till Budgetdokumentet.

Tabeller

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bibliotek				
Antal besök/år - stadsbibliotek	80 000	80 000	80 000	80 000
Antal besök/år - filialer	76 000	77 000	78 000	80 000
(N09801) Lån från kommunala bibliotek, antal/inv	6.0	6.0	6.0	6.0
Antal nya låntagare (vuxna)	960	970	980	990
Allmänkultur				
Antal kulturarrangemang	80	80	80	80
Antal arrangemang med stöd från Kultur och Fritid	130	130	140	140
Barnkultur				
Antal besökare på kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang m m (barnkultur)	13 000	14 000	14 500	15 000
Kulturskolan				
Antal aktiviteter som utförs av tjejer	470	475	480	480
Antal aktiviteter som utförs av killar	220	225	230	230
Badanläggningar				
Antal årsbesök Äventyrsbadet	34 000	35 000	36 000	37 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	55 000	56 000	57 000	57 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	15 000	15 000	15 000	15 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	6 500	6 500	6 500	6 500
Medborgarhuset				
Antal externa bokningar	140	150	150	150
Antal interna bokningar	170	165	165	165
Antal subventionerade bokningar	160	160	160	160
Gasverket (Ungdomsverksamheten)				
Antal årsbesök av tjejer	3 700	4 000	4 300	4 400

Antal årsbesök av killar	5 000	5 000	5 000	5 000
Föreningsstöd				
Antal bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar	47	47	48	48
Antal bidragsberättigade föreningar	73	73	74	74
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	140 000	150 000	160 000	160 000

Driftsbudget per verksamhet (mnkr)

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Politisk verksamhet	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Kulturverksamhet	-37,8	-38,2	-38,1	-38,1	-38,1
Fritidsverksamhet	-57,3	-58,0	-57,9	-57,9	-57,9
Förvaltningsledning	-5,5	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
Summa	-101,1	-102,2	-102,1	-102,1	-102,1

Resultatbudget (mnkr)

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	12,0	12,0	12,2	12,2	12,2
Kostnader	-113,1	-114,2	-114,3	-114,3	-114,3
Nettokostnader	-101,1	-102,2	-102,1	-102,1	-102,1

Resultatbudget per kontogrupp (mnkr)

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	12,0	12,0	12,2	12,2	12,2
Försäljningar	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5
Taxor och avgifter	6,1	6,1	6,2	6,2	6,2
Hyror och arrenden	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Bidrag	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster					

Övriga ersättningar och intäkter					
Kostnader	-113,1	-114,2	-114,3	-114,3	-114,3
Personalkostnader	-38,8	-39,2	-39,2	-39,2	-39,2
Lokalkostnader	-53,4	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0
Övriga kostnader	-20,6	-20,7	-20,8	-20,8	-20,8
Avskrivning	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Intern ränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	-101,1	-102,2	-102,1	-102,1	-102,1

Investeringsbudget netto (mnkr)

Projekt	Projektnummer	Inv.ram beslutad enligt Kf	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Offentlig konst	94012	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Inventarier Kulturskolan		-1,5		-1,5			
Summa		-1,6	-0,1	-1,6	-0,1	-0,1	-0,1

Kommunfullmäktige

§ 124

KS.2022.0001

Fastställande av budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och beslut om låneförpliktelser och nyupplåningsram för 2023**Ärendebeskrivning**

Nu föreligger förslag till budget 2023 och plan för åren 2024-2026 inklusive investerings- och exploateringsbudget. Investeringsbudgeten omfattar 5 år.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 238, 2022 Budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026
- Förslag till beslut; Budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026
- Styrande majoritetens förslag till budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 inklusive investeringsbudget 2023-2027 och exploateringsbudget 2023-2026 efter KS
- Kommunfullmäktiges beslut § 112, 2022 Fastställande av skattesats 2023
- Protokoll 2022-11-17 samt 2022-11-24 från kommunövergripande samverkan av budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 93 2022 Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2023 och flerårsplan 2024-2026
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Yttrande över budgetram 2023 och flerårsram 2024-2026
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Sifferbilaga gällande yttrandet över budgetberedningens förslag till budgetram 2023 och flerårsplan 2024-2026
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 118, 2022 Yttrande över föreslagen budgetram 2023 samt flerårsplan 2024-2026
- Yttrande över föreslagen budgetram 2023 samt flerårsplan 2024-2026 för kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Budget 2023
- Servicenämndens beslut § 91, 2022 Yttrande över budget 2023 och plan 2024-2026 samt investeringsplan 2023-2027
- Yttrande över förslag till Budget 2023 och Plan 2024-2026 samt Investeringsplan 2023-2027. Reviderad 2022-09-19
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 77, 2022 Budget 2023 med flerårsplan 2024-2026 för vård- och omsorgsnämnden
- Budgetyttrande över föreslagen budgetram 2023 med flerårsplan 2024-2026
- Sifferbilaga till vård- och omsorgsnämndens Budget 2023 med flerårsplan 2024-2026
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 86 2022, Yttrande på budgetberedningens förslag till Budgetram 2023 och planperiod 2024-2026
- Budgetyttring 2023 Kultur och Fritid
- Sifferbilaga budget 2023 Kultur- och fritidsnämnden
- Barn- och familjenämnden § 84, 2022 Barn- och familjenämndens yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2023 och flerårsplan 2024-2026

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

- Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2023 och planperioden 2024-2026
- Sifferbilaga för barn- och familjenämndens verksamheter
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 134, 2022 Yttrande budget 2023 samt plan 2024-2026
- Budget 2023 samt plan 2024-2026
- Sverigedemokraterna Eslövs budget 2023 med flerårsplan 2024-2026 (kommunstyrelsen)
- Budgetyrkanden från Vänsterpartiet
- Budgetyrkanden från Kristdemokraterna
- Budgetyrkande från Miljöpartiet
- Talarordning vid budgetsammanträde 2022-12-19
- Sverigedemokraterna Eslövs budget 2023 med flerårsplan 2024-2026 (efter KS)

Beredning

Kommuninvest begär varje år ett förtydligt borgensåtagande från kommunen varför kommunfullmäktige föreslås fastställa föreliggande förslag till borgensåtagande. Kommunens borgensåtagande avser i huvudsak Eslövs Bostads AB lånebehov.

Den styrande majoritetens förslag till budget bygger på oförändrad skattesats. Kommunfullmäktige fattade beslut om oförändrad skattesats för 2023 om 20,54 kronor vid sitt sammanträde den 28 november 2022.

Nämnderna har uttalat sig om förslaget till budget.

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 30 november 2022 kommunfullmäktige besluta att godkänna majoritetens förslag till budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 inklusive investerings- och exploateringsbudget, ingå borgen för Eslövs Bostads AB och Mellanskånes Renhållnings AB:s sammanlagda låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 2 miljarder kronor och fastställa nyupplåningsramen år 2023 för kommunen till 450 miljoner inklusive upplåning till VA SYD.

Budgetdebatten inleds med att varje parti presenterar sitt budgetförslag.

Talare:

Johan Andersson (S)
Catharina Malmborg (M)
Anna Lorentzson (L)
Fredrik Ottesen (SD)
Jasmina Muric (C)
Alexandra Nikoleris (V)

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Samuel Estenlund (KD)

Göran T Andersson (MP)

Yrkanden

Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anna Lorentzson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget samt kommunstyrelsens andra och tredje beslutsförslag.

Jasmina Muric (C) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag.

Alexandra Nikoleris (V) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag med Vänsterpartiets ändringsyrkanden, bifall till Miljöpartiets ändringsyrkande samt avslag till Sverigedemokraternas budgetförslag och Kristdemokraternas ändringsyrkanden.

Samuel Estenlund (KD) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag med Kristdemokraternas ändringsyrkanden samt meddelar att de kan behandlas samlat vid beslutsgången.

Göran T Andersson (MP) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag med Miljöpartiets ändringsyrkande.

Umihana Rasovic Kasumovic (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets ändringsyrkanden.

David Westlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Johan Andersson (S) yrkar avslag på Vänsterpartiets ändringsyrkanden, Miljöpartiets ändringsyrkande samt Sverigedemokraternas förslag till budget.

Ted Bondesson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Dennis Larsen (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Ajournering

Mötet ajourneras 17.15-18.10

Beslutsgång

Innan ordförande ställer proposition på yrkandena justeras röstlängden. Kristian Zahtila (SD) har anlänt och Joaqim Johansson (SD) tjänstgör därmed för Ronny Färnlöf (SD) istället. Antal ledamöter är 50 stycken.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens och Sverigedemokraternas förslag till budget och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.

Ordförande ställer proposition på Vänsterpartiets yrkande om att ta bort en av kommunalrådsposterna och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Ordförande ställer proposition på Vänsterpartiets yrkande om uttag från resultatutjämningsreserven och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Ordförande ställer proposition på Vänsterpartiets yrkande om att investera medel för restaurering av vårmarker och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Ordförande ställer proposition på Vänsterpartiets yrkande om investering i cykelvägar och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Ordförande ställer proposition på Kristdemokraternas ändringsyrkanden och finner att kommunfullmäktige avslår dem.

Ordförande ställer proposition på Miljöpartiets ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens övriga förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med dessa.

Beslut

- Förslag till budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 inklusive investerings- och exploateringsbudget godkänns.

- Borgen såsom för egen skuld ingås för Eslövs Bostads AB och Mellanskånes Renhållnings AB:s sammanlagda låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 2 miljarder kronor.

- Nyupplåningsramen år 2023 för kommunen fastställs till 450 miljoner inklusive upplåning till VA SYD.

Reservationer

Ledamöterna i Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Eslövs bostads AB

Mellanskånes Renhållnings AB

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

**Intern kontrollplan för kultur- och
fritidsnämnden 2023**

8

KOF.2023.0004

2023-01-16
Sofia Barring
+4641362072
sofia.barring@eslov.se

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut; Intern kontrollplan 2023

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen och kommunens riktlinjer för intern kontroll ansvarar styrelsen och nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår:

- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
- eliminering eller upptäckande av allvarliga fel

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontrollplan.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2023

Beredning

Förvaltningen kultur och fritid har under hösten genomfört en risk- och väsentlighetsanalys och därefter upprättat ett förslag över vilka risker som ska ingå i kultur- och fritidsnämnden internkontrollplan för 2023. Intern kontroll syftar i första hand till att säkerställa att rutiner och processer fungerar.

Förvaltningens förslag finns i beslutsunderlaget *Internkontrollplan 2023*.

Förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag *Internkontrollplan 2023* som intern kontroll för kultur- och fritidsnämnden under år 2023.

Utvecklingsledare Ulrica Adelbris har varit delaktig i framskrivandet av ärendet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Marcus Kulle
Förvaltningschef

Sofia Barring
Controller



Internkontrollplan 2023

Kultur och Fritid



Internkontrollplan 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-01-01 **Organisation:** Kultur och Fritid

Inledning

Enligt kommunallagen och kommunens riktlinjer för intern kontroll ansvarar styrelsen och nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår:

- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
- eliminering eller upptäckande av allvarliga fel

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontrollplan.

Årets internkontrollplan

För varje identifierad risk görs en sannolikhets- och konsekvensanalys som resulterar i ett riskvärde. Utifrån detta värde ska nämnden bedöma om risken ska accepteras eller hanteras. Ett högt värde, över 8, innebär allt som oftast att nämnden bör upprätta en kontrollplan för denna risk. Alla risker som ska hanteras hamnar därmed i den kontrollplan som utgör nämndens internkontrollplan för året. Det är därefter förvaltningens ansvar att internkontrollplanen efterlevs och att återrapportering sker till nämnden. I samband med delårsbokslutet kommer en avrapportering ske.

Förvaltningen kultur och fritid har under hösten genomfört en risk- och väsentlighetsanalys och därefter upprättat ett förslag över vilka risker som ska ingå i kultur och fritidsnämndens internkontrollplan för 2023. Intern kontroll syftar i första hand till att säkerställa att rutiner och processer fungerar. Identifierade risker av annan karaktär har sorterats bort. Dessa risker hanteras utanför processen för intern kontroll.

Intern kontroll är en del i verksamheternas förbättringsarbete. För identifierade risker kan därför ett första steg vara att upprätta, eller se över befintliga, rutiner eller genomföra andra åtgärder. Detta för att minska sannolikheten för, eller konsekvensen ifall, risken inträffar. Nästa steg kan vara att risken tas in i en internkontrollplan för att kontrollera så att rutinerna fungerar.

Risker i internkontrollplanen

Period: 2023-01-01

Kategori	Process	Risk	Vad kan gå fel och varför?	Riskvärde
Verksamhet	Föreningsbidrag	Risk för att beslut inte dokumenteras innan utbetalningar till föreningar	Risk att utbetalning sker innan beslut är dokumenterat.	8
Organisation	Styrning och ledning	Risk för att inte kommunens styrdokument följs	Risk för att medarbetare inte har kännedom om kommunens styrdokument.	9
Lagar & regler	Inköp och upphandling	Risk för att rutiner för avtalshantering inte följs för kultur och fritids egna avtal	Fördyrningar, uppfyller inte kraven i LOU (lagen om offentlig upphandling), skadeståndsanspråk, Risk att vi inte hittar avtal.	8
Verksamhet	Avslut av anställning	Risk att rutiner inte följs vid avslut av anställning.	Risk för att överlämning av utrustning och avslut av licenser inte sker.	8
Lagar & regler	GDPR	Risk för att personuppgifter röjs	Risk att rutiner inte finns, är kända eller följs för hantering deltagare i verksamheten med skyddad identitet. Omställning för kontantfri verksamhet.	12

Risker som accepteras - ingår inte i internkontrollplanen

Period: 2023-01-01

Kategori	Process	Risk	Vad kan gå fel och varför?	Riskvärde
Lagar & regler	Resturangverksamhet	Risk att gäster serveras kost man är allergisk mot	Skadligt för hälsa	4

Organisation	Konstarkiv	Risk att konstverk förstörs eller försvinner	Risk för låg kunskap i organisationen om kommunens konst och hur den ska hanteras.	8
Lagar & regler	Föreningsbidrag	Risk för att föreningar inte lever upp till kommunens riktlinjer.	Risk att vi betalar ut bidrag till föreningar som inte fullt ut arbetar utifrån en demokratisk och jämlik grund.	9
Verksamhet	Styrning och ledning	Risk för kvalitet och service till medborgare och föreningsliv vid avslut	Risk för att det saknas nedskrivna rutinbeskrivningar och lite insyn i varandras arbetsområden.	9
Verksamhet	Arbetsmiljö	Risk stök på biblioteket vilket resulterar i otrygghet och kostnadsökningar	Under det senaste året har det varit stökigt på stadsbiblioteket, vilket har gjort att kostnaden för väktartjänster har gått upp kraftigt	6
Verksamhet	GDPR och sekretess	Risk för röjd låntagarsekretess kopplade till bibliotekssystemet och samverkan med BoU.	Bibliotekssystem delas med skolan. Skolan har på vissa enheter ej fackutbildad personal, där låntagarsekretessen inte är lika självklar. Konsekvensen är ofta liten, men har potential att vara mycket allvarlig.	9

Lokalförsörjningsplan 2024

9

KOF.2023.0027

2023-01-30
Ulrica Adelbris
+4641362192
ulrica.adelbris@eslov.se

Kultur- och fritidsnämnden

Lokalförsörjningsplan 2024-2028 kultur och fritid

Ärendebeskrivning

Årligen upprättas i Eslövs kommun en operativ lokalförsörjningsplan, vilken är ett kommunövergripande styrdokument för lokalförsörjningen i kommunen. Planen är långsiktig och är samtidigt ett levande dokument som revideras årligen.

Planen ska visa var det finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är i behov av större renoveringar och ombyggnader samt vilka lokaler som inte längre kommer till användning. Planen ska även redovisa vilka projekt som pågår och tidplaner för dessa. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på underlag till lokalförsörjningsplan 2024-2028.

Beslutsunderlag

Lokalbehov kultur- och fritidsförvaltningen år 2024-2028

Beredning

Kultur- och fritidsförvaltningen har mycket på gång när det gäller utveckling och nyttjande av lokaler, bland annat pågår en omfattande lokalöversyn som förväntas bli klar under 2024. Flera mindre utredningar behövs för att undersöka alternativ, behov och kostnader för till exempel kommunens samlingslokaler, tre av kommunens idrottsplatser, servicecenter och utökad barnavdelning på stadsbiblioteket och Husarängen etapp II.

Taket på både Medborgarhuset och Berga fotbollshall läcker och behöver bytas ut.

På Karlsrobadet är förslaget att investera i en utomhusrutchkana som möter barns önskan sommartid, vilket möjliggör att minska driftskostnaderna för äventyrsdelen under samma period. En ny rehab bassäng behöver utredas.

Några av de basutredningar som påbörjats 2022 har av olika anledningar fått pausas.

Förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta framlagt förslag på åtgärder till lokalförsörjningsplan 2024-2028.

Beslutet skickas till

Lokalstrateg, Kommunledningskontoret

Marcus Kulle
Förvaltningschef

Ulrica Adelbris
Utvecklingsledare

Lokalbehov kultur- och fritidsförvaltningen år 2024-2028

Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt lokalbehov att lyfta in i Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan 2024-2028:

Medborgarhuset

Taket i D-salen på Medborgarhuset läcker in och i samråd med serviceförvaltningen ser kultur- och fritidsförvaltningen ett behov av att lägga om resterande delar av taket på struten samt höghusdelen. Renoveringen beräknas kosta 7 miljoner kronor.

Servicecenter på stadsbiblioteket

Utgångspunkten för ett servicecenter är socialt och digitalt utanförskap, då en del av våra kommuninvånare står långt ifrån samhället. Ofta söker dessa personer sig till biblioteket då det är en gratis och trygg plats att vara på, det erbjuds tillgång till dator, internet och wifi och det finns personal som kan svara på frågor.

Det pågår dialog mellan kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen att skapa ett samhällscenter i stadsbibliotekets byggnad. Befintliga lokaler behöver då utökas och anpassas för att möta behoven.

Utökad barnavdelning på stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket har i dagsläget en underdimensionerad barnavdelning sett till uppdraget, vilket får följdverkningar för hela bibliotekets verksamhet. För barnen i mellanåldern finns det i dagsläget inte några sittplatser i anslutning till böckerna utan sektionen är inklämd mellan ungdoms- och småbarnsavdelningen. Då mellanåldern är "slukaråldern" där vissa barn läser som mest är det viktigt att kunna ha lokaler som tillgodoser det behovet.

Ungdomar har, utöver läsplatser, ett behov att kunna umgås i biblioteket. Ungdomsavdelningen på Eslövs stadsbibliotek, liksom på andra svenska folkbibliotek, har därför en del som är en social yta. Den är idag underdimensionerad i förhållande till det behov som finns.

Kostnaden för att utöka barn- och ungdomsavdelningen är en engångskostnad i form av att anpassa lokalerna. Kostnadsberäkning tar fram under remisstiden.

Karlsrobadet

Under år 2023 och 2024 kommer 25- och 50-metersbassängerna utomhus att moderniseras. I samband med det önskar kultur- och fritidsförvaltningen investera i en rutschkana utomhus med landningsbana. Det skulle bidra till att minska risken för olyckor genom en egen landningsbana (i stället för att landa i en av de stora bassängerna med motionssim), och möjliggöra att förvaltningen kan stänga äventyrsdelen sommartid och spara in ca 300 000 kr per år i driftskostnader. Kostnadsberäkning för investeringen kommer att tas fram under remisstiden.

Rehabbassängen på Karlsrobadet är eftertraktad, samtidigt är den fysiska tillgängligheten otillfredsställande då personer med funktionsvariation har långt mellan omklädningsrum och bassäng. Kultur- och fritidsförvaltningen ser ett behov av att göra en omvärldsbevakning av utbud och efterfrågan av rehab bassänger i närområdet och tillsammans med serviceförvaltningen och berörda föreningar ta fram förslag på ny rehab bassäng med tillhörande omklädningsrum. Utredningen skulle gjorts under 2022 men fick prioriteras ner på grund av chefsbyte och omorganisering på badet.

Samlingslokaler

I samband med den ekonomiska handlingsplanen framkom behov av att kartlägga kostnader, funktion och nyttjande för de samlingslokaler som förvaltningen förfogar över, i syfte att på bästa sätt nyttja kommunens resurser. Under 2023 önskar kultur- och fritidsförvaltningen att utreda frågan vidare.

Berga fotbollshall

Kultur- och fritidsförvaltningen har under flera års tid lyft behovet av nytt konstgräs då nuvarande är utslitet. Taket på fotbollshallen har börjat läcka in och serviceförvaltningen kommer åtgärda det under 2023, därefter behöver nytt konstgräs läggas in. Kostnads- och miljöutredning för olika

granulatalternativ gjordes i samband med planering av konstgräsplan på Husarängen och resulterade i granulatet Bioflex. En kalkyl för fotbollshallen för upptagning och återvinning av befintligt konstgräs, mindre mark justering och nytt konstgrässystem med BioFlex beräknas kosta 1 600 000 kr.

Husarängen

Etapp I för Husarängen planeras att genomföras under 2024 med föreningslokaler, fotbollsplaner och tillhörande aktivitetsytor. Under 2024 behöver en utredning av nästa etapp, etapp II, genomföras.

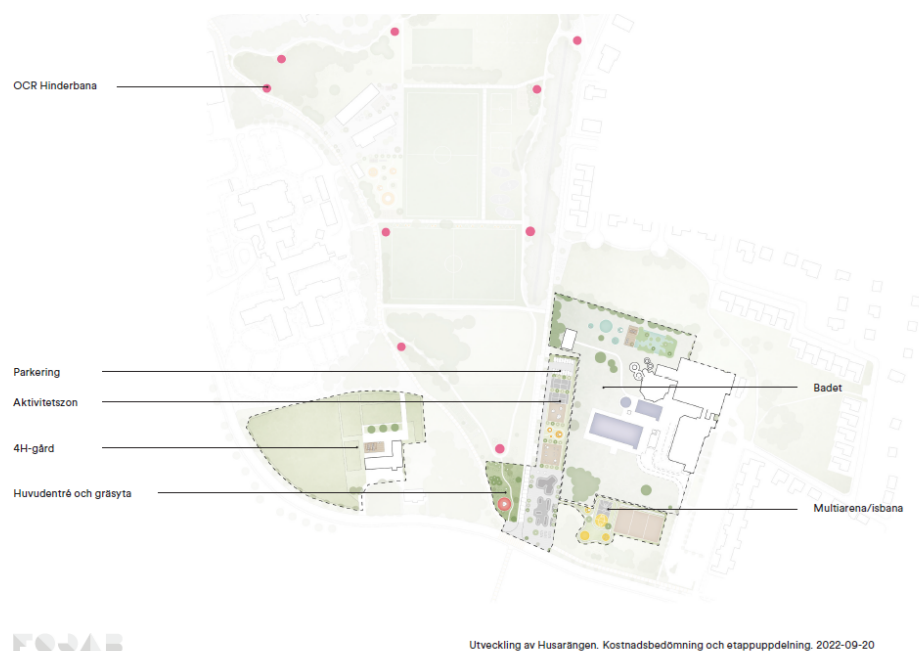


Bild: Förslag på ytor som ingår i Etapp II i utvecklingsprojektet för Husarängen.

Översyn av lokalbehov och prioriteringar

Under 2022 har en lokalkartläggning genomförts och även nyttjandegrad av lokaler och översyn över bidragsutbetalningar.

Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter arbetet med fokus på att ta fram nya bedömningsgrunder för lokaler och bidrag med tydliga prioriteringar i enlighet med fritidspolitisk strategi.

Följande områden ingår i översynen:

- Lokaler/anläggningar – kontrakt, hyresformer, nyttjande och fördelning av tider (2022/2023)

- Stöd och bidrag till föreningar (2023/2024)
- Lokalsubvention (2023/2024)

Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023-2027:

Nya konstgräsplaner

En ny konstgräsplan är planerad på Husarängen i byggetapp I.

Utredningen som gjorts över behov av konstgräsplaner pekade på att det behövs ytterligare en plan inom en 5-års period.

Ekenäsgården

Byggnaden har stora underhållsbehov och fastigheten ligger i ett exploateringsområde, vilket innebär att kultur- och fritidsförvaltningen under 2023 behöver hitta ersättningslokaler till de föreningar som nyttjar lokalerna.

Gamla brandstationen

Fastigheten ligger i ett exploateringsprojekt och kommunens hyresavtal är förlängt till 2025-21-31. Kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut lokaler till föreningslivet och behöver börja ta fram förslag på ersättningslokaler.

Idrottslokaler Löberöd

Ersättningslokal i form av paviljong är på plats. Inga nya omklädningsrum behövdes. Skyttegaraget ska rivas.

Gasverket

Ungdomsverksamhetens lokaler behöver utökas och tillgänglighets anpassas. Pågående basutredning pausas i väntan på ny detaljplan för Östra Eslöv för att se hur området utvecklas och vilken placering som blir lämplig för ungdomsverksamheten i Eslöv.

Översyn korttidsuthyrning

Kultur- och fritidsförvaltningen håller successivt på att ta över bokningsansvaret för vissa av barn- och utbildningsförvaltningens lokaler, exempelvis möteslokaler på Carl Engström gymnasiet. Översynen fortsätter och fler lokaler kommer löpande läggas in. Basutredningen avslutas.

Tv-torn Ekevalla idrottsplats

Det tillfälliga tv-tornet som Eslövs BK satt upp kommer de att ta ner på de inte har något bygglov. Om behovet uppstår framöver kommer det ersättas med en mobil lösning.

Översyn av idrottsplatser

Under 2021 och 2022 har serviceförvaltningen tagit fram underhållsplaner för kommunens idrottsplatser. Tre av idrottsplatserna är i stort behov av underhåll, och samtidigt ser kultur- och fritidsförvaltningen att bidragsutbetalning till barnaktiviteterna är låg. Kultur- och fritidsförvaltningen har avvaktat lokalöversynen och behöver nu vidare utreda nyttjandegrad och medborgarnas behov i dialog med berörda föreningar för att ta fram en plan för dessa idrottsplatser.

Ansvarsfördelning vid uthyrning av idrottsplatser och föreningslokaler

Utredningen har påbörjats men har fått prioriteras ner till förmån för lokalöversyn och framtagande av underlag i samband med ekonomisk handlingsplan. Planen är att serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ska fortsätta utredningen under 2023/2024.

Ulrica Adelbris
Utvecklingsledare