

Kultur- och fritidsnämnden

Tid

13:30-14:20

Plats

Kommunkontoret, sammanträdesrum
Getaryggen

Beslutande ledamöter

Kenneth Lantz (V) (vice ordförande)
Pernilla Ljungstedt (C)
Ingrid Sundström (KD)
Therese Magnusson (S)
Tina Johansson (S)
Geoffrey Lameck (M)
Mari Hellberg (C) ersätter Vakant - (C)
(ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Gert Hallinder (V)

Övriga

Ingmar Unosson (kommunchef)
Jan Hallemark (controller)
Ann-Britt Lindahl (sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§47-55

Ordförande

Kenneth Lantz

Justerare

Geoffrey Lameck

Sekreterare

Ann-Britt Lindahl

Kultur- och fritidsnämnden

Laxå kommun	ANSLAG/BEVIS	
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Styrelse/Nämnd	Kultur- och fritidsnämnden	
Sammanträdesdatum	2023-11-23	
Datum för överklagan	2023-11-24	till och med 2023-12-16
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret	
Underskrift/anslaget av	_____ Ann-Britt Lindahl	

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Ärendelista

- § 47 Val av justerare.
- § 48 Godkännande av dagordning
- § 49 Ekonomisk uppföljning oktober
- § 50 Beslut om nyttjande av planeringsreserven
- § 51 Uppföljning av intern kontroll 2023
- § 52 Ansökan om bidrag till reparation av bryggan vid badplatsen i Sannerud
- § 53 Information från kulturchef
- § 54 Meddelanden november 2023
- § 55 Delegationsbeslut november 2023

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

§ 47 - Val av justerare.

Till justerare utses Geoffrey Lameck (M).
Protokollet justeras digitalt 24 november 2023.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 48 - Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 49 – Ekonomisk uppföljning oktober Dnr KN 2023-3

Utfallet per sista oktober uppgår till 12 103 tkr, vilket är 529 tkr högre än budget. Periodens budget uppgår till 11 574 tkr.

I resultaträkningen är intäkterna i nivå med budget. Utbetalning av bidrag till studieförbund är lägre än budget, det tillkommer några utbetalningar under årets två sista månader, dock räknar verksamheten med ett visst överskott mot budget. Utfallet för personalkostnader är något högre än budget, dock är prognosen ett mindre underskott än prognosen i augusti då en långtidssjukskrivning gör att kostnaderna blir lägre.

Under övriga verksamhetskostnader finns bland annat kostnader för skadegörelse, ventilationsarbete samt inköp av bryggor som inte är budgeterat.

Planeringsreserven uppgår till 55 tkr för 2023 och beräknas vara förbrukad vid årets slut då kostnader för skadegörelse bokas om från verksamheten.

Helårsprognosen uppskattas till 14 428 tkr, vilket är 525 tkr högre än budget. Prognosen har justerats något sedan delårsbokslutet då prognosen var 550 tkr högre än budget. Förändringen beror på minskade personalkostnader.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning oktober 2023

Beslut

Den ekonomiska uppföljningen godkänns och lämnas till kommunstyrelsen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 50 – Beslut om nyttjande av planeringsreserven Dnr KN 2023-61

Kostnaderna för skadegörelse uppgår per augusti till drygt 93 tkr för kultur- och fritidsnämnden. Kostnaderna är inte beaktade i budget så bidrar till en negativ avvikelse för nämnden. På nämndsmötet i september framkom önskemål om att nyttja planeringsreserven för dessa kostnader. Planeringsreserven uppgår för helåret 2023 till 55 tkr och är hittills outnyttjad.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Beslut om nyttjande av planeringsreserven

Beslut

Kostnad för skadegörelse uppgående till 55 tkr finansieras 2023 via planeringsreserven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 51 – Uppföljning av intern kontroll 2023 Dnr KN 2023-4

Kultur- och fritidsnämnden fastställde den 26 januari 2023 en intern kontrollplan för år 2023. Planen följs vanligen upp i samband med årsredovisningen men eftersom nämnden upphör den 31 december 2023 så genomförs uppföljningen tidigare.

De kontrollområden som nämnden beslutat om är brandskyddsarbete samt miljöarbete.

Kontrollen är genomförd under november månad och visar på att utbildning och kontroller genomförs enligt fastställd rutin.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll 2023
- Uppföljning av intern kontroll 2023 - kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner genomförd intern kontroll för år 2023.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 52 – Ansökan om bidrag till reparation av bryggan vid badplatsen i Sannerud Dnr KN 2023-53

Bryggföreningen i Sannerud har skickat in en ansökan om medel för att rusta brygga vid badplatsen. Kultur- och fritidsnämnden har inget bidrag som avser den typen av ansökningar. Under 2024 så kommer Laxå kommun att genomlysas de bidrag som finns och ta fram en ny policy och rutin.

Kommunen bistår med att byta ut livbojen vid badplatsen under hösten 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Ansökan om bidrag till reparation av bryggan vid badplatsen i Sannerud
- Ansökan 2023 om medel för upprustning av badplatsen i Sannerud
- Bifogad ansökan från 2021 om bidrag till reparation av bryggan vid badplatsen i Sannerud
- Brev gällande ansökan om bidrag

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte bevilja ansökan om bidrag.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 53 – Information från kulturchef Dnr KN 2023-5

Kommunchefen informerar muntligt om aktuellt läge inom kultur- och fritidsverksamheten.

Beslut

Informationen är meddelad.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 54 – Meddelanden november 2023 Dnr KN 2023-2

Meddelanden för kännedom.

Beslut att bevilja Laxå kommun inträde i Bergslagsbibblan.
Protokoll specifika samverkansrådet kultur.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 15 november 2023 § 144.
Budget 2024 och verksamhetsplan 2025-2026 samt skattesats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Meddelanden november 2023
- Beslut om beviljat inträde i Bergslagsbibblan
- Protokoll specifika samverkansrådet 29 september 2023
- Budget 2024 och verksamhetsplan 2025-2026
- §144 KF Budget 2024 och verksamhetsplan 2025-2026 samt skattesats

Beslut

Informationen är meddelad.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 55 – Delegationsbeslut november 2023 Dnr KN 2023-1

Anmälan om delegationsbeslut.

Dnr KN 2023-59

Dnr KN 2023-63

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Delegationsbeslut november 2023

Beslut

Delegationsbesluten är anmälda.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------