

## Kultur- och fritidsnämnden 2023-11-28

### Plats och tid

Fritidsgården Freja, klockan 09:00

Anton Härder (S)  
Ordförande

Eva Holmström Sjödahl  
Sekreterare

### Offentlighet

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

### Ärenden

#### Stående punkter

- 1 Val av justerare
- 2 Fastställande av dagordning
- 3 Strategisk information och frågor
- 4 Redovisning av delegeringsbeslut
- 5 Övrigt

#### Informationsärenden

- 6 Sagobygden kommer och informerar om sin verksamhet mot bakgrund av det bidrag om 100 000 kr som de uppbär
- 7 Information om workshopen Simhallen
- 8 Kulturplan - information
- 9 Internbudget 2024

#### Beslutsärenden

- 10 Prognos efter oktober
- 11 Möteskalender 2024, Kultur-och fritidsnämnden
- 12 Remissvar - Internhyresmodellen

#### Övriga ärenden

- 13 Meddelanden

Föredragande:

Punkt 6. Representant från sagobygden kl 09.05-09.25

Punkt 7. Nicolas Hansson, förvaltningschef

Punkt 8. Helen Carlsson, kulturstrateg

Punkt 9. Nicolas Hansson, förvaltningschef

Punkt 10. Oliver Öst Långström, ekonom

Punkt 11 & 12. Nicolas Hansson, förvaltningschef

Nr	Datum	Ärende	Summa	Enhet	Beslut	Ansvarig
15	2023-02-24	Arrangemangsbidrag Berättarkväll Kulturföreningen Alma	5 000 kr	Kultur	Godkännes enligt delegeringsordning 5.1	Helen Carlsson
16	2023-03-25	Arrangemangsbidrag Stinsens vävstuga	2 000 kr	Kultur	Godkännes enligt delegeringsordning 5.1	Helen Carlsson
17	2023-05-29	Arrangemangsbidrag Älmhultsfestivalen Dragspelsklubben Kronobälgarna	2 000 kr	Kultur	Godkännes enligt delegeringsordning 5.1	Helen Carlsson
18	2023-09-16	Investeringsbidrag skyddsvästar Älmhult Linnébygdens ridklubb	10 000 kr	Fritid	Godkännes enligt delegeringsordning 5.1	Linda Lörincz
19	2023-10-12	Arrangemangsbidrag Turné i bygdegårdar , 2Enjoy	15 000 kr	Kultur	Godkännes enligt delegeringsordning 5.1	Helen Carlsson
20	2023-10-12	Arrangemangsbidrag Göteryds hembygdsförening	7 000 kr	Kultur	Godkännes enligt delegeringsordning 5.1	Helen Carlsson
21	2023-10-12	Arrangemangsbidrag, tomtesmyg, Älmhults korpörening	3 000 kr	Kultur	Godkännes enligt delegeringsordning 5.1	Helen Carlsson
22	2023-10-12	Arrangemangsbidrag, historien om möbelindustrin, Kulturföreningen Alma	5 000 kr	Kultur	Godkännes enligt delegeringsordning 5.1	Helen Carlsson
23	2023-10-20	Arrangemangsbidrag, bästa biennalen, Älmhults konstförening	10 000 kr	Kultur	Godkännes enligt delegeringsordning 5.1	Helen Carlsson

**Kultur och fritidsförvaltningen**  
Oliver Östh Långström  
oliver.ost-langstrom@almhult.se

**Kultur- och fritidsnämnden**

## **Prognos efter oktober**

**Ärendenummer KFN 2022/4**

### **Sammanfattning av ärendet**

Förvaltningen har sammanställt prognos efter oktober som visar på en budget som går med totalt 660 tkr i underskott, där både intäkter och övriga kostnader (såsom exempelvis elkostnader) verkar ge negativa avvikelser.

4 986 tkr betalats ut i bidrag under perioden jan – okt.

### **Beslutsnivå**

Kultur- och fritidsnämnden

### **Beslutsunderlag**

- Denna tjänsteskrivelse daterad 2023-11-20
- Prognos Kultur- och fritid efter okt daterad 2023-11-20
- Bilaga 1. Lämnade bidrag KoF jan - okt

### **Kultur och fritidsförvaltningen ens förslag till beslut**

Nämnden beslutar godkänna framlagd rapport.

Oliver Östh Långström  
*Controller*

Nicolas Hansson  
*Förvaltningschef*

### **Beslutet skickas till (efter slutbehandling)**

Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning - Ekonomisk Okt 2023  
2023-11-20

## Kultur och Fritid

# Innehållsförteckning

<b>1 Driftredovisning.....</b>	<b>3</b>
1.1 Analys av helårsprognos intäkter och kostnader .....	3
1.2 Fördjupad analys helårsprognos .....	3
1.3 Väsentliga skillnader jämfört med föregående prognos .....	4

# 1 Driftredovisning

## 1.1 Analys av helårsprognos intäkter och kostnader

### Drifftabell - Övergripande

DRIFTREDOVISNING (tkr)	Helår 2023				Helår 2022
	Budget	Helårsprognos	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse föregående prognos	Utfall
Intäkter	4 762	5 259	497	616	5 425
Personalkostnader	-20 119	-20 175	-56	11	-19 212
Övriga kostnader	-34 683	-35 784	-1 101	-1 177	-31 757
<b>Summa</b>	<b>-50 040</b>	<b>-50 700</b>	<b>-660</b>	<b>-550</b>	<b>-45 544</b>

Uppföljningsrapporten efter oktober visar ett underskott på 660 tkr. Vilket är en liten försämring sen september. Totalt är underskottet en avvikelse på 1,3% av den totala budgeten.

## 1.2 Fördjupad analys helårsprognos

DRIFTREDOVISNING (tkr)	Helår 2023				Helår 2022
Ansvar/organisation Nettokostnad = minus	Budget	Helårsprognos	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse föregående prognos	Utfall
Kultur och Fritidsnämnd	-550	-548	2	2	-537
Fritidschef	-18 366	-18 643	-277	-302	-17 701
Fritidsgårdsföreståndare	-3 783	-3 841	-58	-25	-3 442
Badchef	-7 134	-7 515	-381	-344	-5 469
Bibliotekschef	-9 530	-9 620	-90	-101	-9 323
Rektor kulturskolan	-5 202	-5 433	-231	-235	-4 937
Kulturstrateg	-3 078	-2 893	185	195	-3 139
Kultur och fritidsnämnd gemens	-2 397	-2 207	190	260	-996
<b>Summa</b>	<b>-50 040</b>	<b>-50 700</b>	<b>-660</b>	<b>-550</b>	<b>-45 544</b>

De respektive ansvar ligger i stort sett i enlighet med deras tidigare prognos.

### Kultur och Fritidsnämnd:

Visar att budgeten hålls, men det är nödvändigt att klargöra att personalkostnaden beräknas bli cirka 70 tkr högre än det budgeterade beloppet. Denna ökning kompenseras dock av en sänkning av budgeten för oväntade kostnader.

### Fritidschef:

Rapporterar ett underskott på 277 tkr. I denna negativa avvikelse förutspås aktivitetsbidragen överskrida budgeten med cirka 300 tkr. Dessutom förväntas elkostnaderna vara 200 tkr högre än tidigare prognos, vilket innebär att elkostnaderna totalt sett beräknas bli cirka 400 tkr högre än det budgeterade beloppet. Det är värt att notera att budgeten för elkostnaderna ökade med cirka 500 tkr jämfört med föregående år (VA inkluderas också i elkostnaderna, men det är en mindre del i sammanhanget).

I den tidigare prognosen inkluderades en kostnad på cirka 100 tkr för batteriet till ismaskinen i ishallen, men i den aktuella prognosen har den tagits bort, eftersom det finns en möjlighet att inkludera den som en investering. I den nuvarande prognosen verkar flera verksamheter vara "färdiga" med sina kostnader, till exempel "badplatser", "kanotleder" och "vandringsleder" förväntas inte generera betydande ytterligare kostnader.

#### **Fritidsgårdsföreståndare**

Rapporterar ett underskott på 58 tkr, där något högre intäkter (till exempel bidrag som Årets arbetsplats) kompenserar för något högre personalkostnader.

#### **Badchefen:**

Rapporterar ett underskott på 381 tkr, varav 279 tkr beror på en lägre prognos för intäkterna. De återstående 102 tkr förklaras av en oväntad kostnad för simskoleskjuts på cirka 120 tkr.

#### **Bibliotekschef**

Rapporterar ett underskott på 90 tkr, där huvuddelen av avvikelsen beror på ökade personalkostnader.

#### **Rektor kulturskolan**

Rapporterar ett underskott på 231 tkr, där både personalkostnaderna och de utökade lokalutgifterna för Folkets Hus utgör de främsta förklaringarna. Personalkostnaderna förväntas öka med cirka 120 tkr, och kostnaderna för Folkets Hus verkar öka med cirka 110 tkr. För Folkets Hus har lokalutgifterna justerats med index under året, vilket förklarar den betydande höjningen.

#### **Kulturstrategen:**

Rapporterar ett överskott på 195 tkr, vilket helt och hållet beror på att den planerade tjänsten som kultursamordnare inte tillsattes.

#### **Kultur och Fritidsnämnden gemensamt:**

Rapporterar ett överskott på 240 tkr, där majoriteten av avvikelsen beror på att den planerade tjänsten som kultursamordnare inte tillsattes och att vissa poster, såsom bidrag till bygdegårdar, inte verkar bli lika stora som budgeterat. Det bör dock noteras att det också finns ett besparingskrav på 198 tkr som Kultur och Fritid måste uppfylla.

### **1.3 Väsentliga skillnader jämfört med föregående prognos**

Den aktuella prognosen är i stort sett lik den som presenterades under föregående månad.

En av de framträdande ändringarna har varit att elkostnaderna nu verkar överstiga budgeten med ytterligare 200 tkr, och därmed uppgår de totala elkostnaderna till 400 tkr mer än det som tidigare budgeterats. Samtidigt har det beslutats att inkludera kostnaden för batteriet till ismaskinen i ishallen som en investering och därmed har detta element tagits bort från prognosen. Dessutom har vissa verksamheter passerat sin "högsäsong", och därför har de inte genererat de kostnader som tidigare budgeterades.



## Anläggningsbidrag

Förening	4880 - Anläggningsbidrag	Avtalat bidragsbelopp
Bockatorps ridanläggning	67 816	300 000
Bollklubben Dacke	1 000	
Boulesällskapet 16 Älmhult	40 520	
Bygdegårdsföreningen Viljan	40 000	
Byggnadsföreningen Folkets hus	210 000	
Byggnadsföreningen Hallaborg	40 000	
Båtklubben Näset	10 000	
Delary idrottsförening	65 476	
Delarybygdens Byråd	40 000	
Enerya Idrottsförening	48 378	
Enerya NSF scouter	35 000	
Folkets hus		210 000
Göteryds Bollklubb	53 552	
Göteryds hembygdsförening	30 000	
Hallaryds hembygdsgård	30 000	
Hallaryds IF	95 543	
JUDHULTS BYGDEGÅRDSFÖRENING	40 000	
Liatorps Idrottsförening	195 929	
Liatorps jaktskytteklubb	22 000	
Liatorps Medborgarhusförening	60 000	
Linnébygdens hundägarförening	5 000	
Orienteringsklubb	20 000	
Pjätteryds Gymnastikförening	64 719	
Pjätteryds hembygdsförening	15 000	
Stenbrohults konstisbana	200 000	400 000
Sisu		80 000
Uranias byggnadsförening	40 000	
Virestads Idrottsförening	90 781	
Älmhult Linnebygdens Ridklubb	250 000	
Älmhults Golfklubb	230 000	
Älmhults Idrottsförening	439 216	175 000
Älmhults jaktskytteförening	5 000	
Älmhults Motorklubb	30 000	
Älmhults Pistolklubb	15 000	
Älmhults Skytteförening	15 000	
Summa	2 544 930	1 165 000

## Aktivitetsbidrag

Förening	4881 - Aktivitetsbidrag
Boulesällskapet 16 Älmhult	2 688
Damsnäs Idrottsförening	6 608
Diö GOIF Hockey	54 614
Elmhults Sports Club	2 548
Enerйда Gymnastikförening	1 722
Enerйда Idrottsförening	8 750
Enerйда NSF scouter	9 478
Frimärksklubben	1 554
Föreningen Enerйда Volley	28 490
Göteryds Bollklubb	1 092
Häradsbäcks Idrottsförening	1 176
Idrottsförening Älmhult Kyokus	812
IF Friskis & Svettis	2 590
Kurd Älmhult Fotbollsförening	12 768
Liatorps Idrottsförening	33 516
Orienteringsklubb	1 764
Virestads Idrottsförening	16 604
Älmhult Beasts	37 912
Älmhult Linnebygdens Ridklubb	36 904
Älmhults Badmintonklubb	28 966
Älmhults Golfklubb	4 956
Älmhults Gymnastikförening	31 626
Älmhults Idrottsförening	364 406
Älmhults Innebandyklubb	38 150
Älmhult International Cricket	10 402
Älmhults Judoklubb	12 600
Älmhults Kung Fu Klubb	9 786
Älmhults Skytteförening	2 772
Älmhults Simsällskap	71 414
Älmhults Thaiboxningsklubb	27 818
Summa	864 486

## Kulturstöd, arr bidrag & Studiebidrag

Förening	Kulturstöd, arr bidrag & Studiebidrag
<b>ABF</b>	<b>271 236</b>
<b>BERÄTTARNÄTET</b>	100 000
<b>bilda</b>	3 672
<b>Folkets hus</b>	<b>95 000</b>
<b>Halla</b>	5 000
<b>Härlunda intresseförening</b>	<b>20 000</b>
<b>KBV</b>	1 224
<b>Möckelnäs vänförening</b>	60 000
<b>NBV</b>	<b>151 040</b>
<b>Sensus Studieförbund</b>	<b>38 549</b>
<b>Stenbrohults församling</b>	30 000
<b>Studieförbundet</b>	18 074
<b>SV Kronoberg</b>	<b>125 704</b>
<b>Älmhults festivalen</b>	<b>7 500</b>
<b>Älmhults konstförening</b>	70 000
<b>Älmhults teaterförbund</b>	<b>120 000</b>
	<b>1 117 000</b>

## Övriga bidrag

(Ledarutbildningsbidrag, Föreningslönebidrag, Investeringsbidrag och Övriga bidrag)

Förening	4882 - Ledarutbildning	4883 - Föreningslönebidrag	4884 - Investeringsbidrag	4885 - Övrigt	Totalt
Boulesällskapet 16 Älmhult				2 700	2 700
Delary idrottsförening			98 000	7 000	105 000
Älmhults Sports Club				6 000	6 000
Enerya Idrottsförening			15 000		15 000
Enerya NSF scouter				1 300	1 300
Göteryds Bollklubb				6 800	6 800
hjärt-lungföreningen				300	300
Härlunda intresseförening				6 700	6 700
Älmhult Fotbollsförening				14 500	14 500
Liatorps Idrottsförening		33 403	26 751	15 942	76 096
Lions				14 500	14 500
Orienteringsklubb			20 000		20 000
SIE Slektforskare			15 000		15 000
Virestads samhällsförening				15 500	15 500
Väglasjöarnas FVO				6 000	6 000
Älmhult Linnebygdens Ridklubb		33 403	7 695	10 000	51 098
Älmhults Badmintonklubb				1 400	1 400
Älmhults festivalen				4 350	4 350
Älmhults Golfklubb		63 466		785	64 251
Älmhults Kung Fu Klubb				1 000	1 000
Älmhults Motorklubb			18 000		18 000
Älmhults tamil a				14 500	14 500
Summa	0	130 272	200 446	129 277	459 995

## Möteskalender 2024, Kultur-och fritidsnämnden

### Ärendenummer KFN 2023/17

### Sammanfattning av ärendet

Kultur-och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år 2024. Samråd har skett med Kultur-och fritidsnämndens presidium.

Kultur-och fritidsnämnden sammanträder på tisdagar kl 09.00-12.00 om inget annat anges i kallelse.

Kultur-och fritidsnämndens presidium sammanträder kl 08.30-12.00 enligt planen nedan om inget annat anges i kallelse.

<b>Presidium</b>	<b>Nämnd</b>
Onsdag 7 februari	Tisdag 20 februari
Måndag 25 mars	Tisdag 16 april
Onsdag 22 maj	Tisdag 11 juni
Måndag 9 september	Tisdag 24 september
Måndag 7 oktober	Tisdag 22 oktober
Måndag 25 november	Tisdag 10 december

### Beslutsnivå

Kultur-och fritidsnämnden

### Beslutsunderlag

- Kultur-och fritidsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2023-11-21

### Ärendeberedning

Förvaltningen har använt sig av kultur-och fritidsnämndens årshjul i samtal med presidiet för att komma fram till angivet förslag på mötesplan. Förvaltningen har också tittat på planen med ekonomistyrning med fastställda datum för inlämning av exempelvis delårsrapporter, budgetförslag och årsredovisning.

## Kultur-och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur-och fritidsnämnden antar föreslagen sammanträdesplan för 2024

Eva Holmström Sjödahl

*Nämndssekreterare*

Nicolas Hansson

*Förvaltningschef*

### Beslutet skickas till (efter slutbehandling)

För kännedom

Kommunstyrelsen

### Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant

Barnkonventionens består av 54 artiklar.

De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:

**Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor**

**Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet**

**Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling**

**Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter**

Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats.

1. Påverkar beslutet barnet?

Ja

Nej

Förklara oavsett svar:

Mötesplanen berör endast kultur-och fritidsnämndens delegater och berörda tjänstepersoner i förvaltningen

Om **ja**, fortsätt med frågorna

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja       Nej

Förklara oavsett svar:

## Remissvar internhyresmodellen

Ärendenummer KFN 2023/16

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på ny internhyresmodell som föreslås gälla from 2024. Samtliga berörda nämnder har fått i uppdrag att lämna remissvar på förslaget.

Kultur- och fritidsnämnden är positiv till förslaget om ny internhyresmodell och ser inga behov av ytterligare förtydligande av förslaget.

### Beslutsnivå

Kultur – och fritidsnämnden

### Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2023-11-21
- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-09-25
- Förslag till styrdokument Internhyresmodell daterad 2023-09-21
- Kommunstyrelsen 2023-05-16, § 92

### Ärendeberedning

Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag till ny internhyresmodell som berörda nämnder ska lämna ett remissvar på. Remissvaret utgår ifrån vilka synpunkter som nämnden ser med förslaget.

Kultur- och fritidsnämnden är positiv till förslaget om ny internhyresmodell då den justerar flera av de brister som fanns i tidigare rutiner. I synnerhet tydliggörs ansvar, rutiner och hantering av strategiska lokalförsörjningsfrågor. Med den nya modellen klagas även gränsdragning, liksom ansvar och roller mellan hyresvärd och hyresgäst.

Kultur- och fritidsnämnden anser vidare att förslag skapar ökad transparens kring kostnader som ingår i interhyran och ger även förbättrade förutsättningar för aktivt fastighetsägande och styrning av kostnader, samt skapar ökad incitament till effektivare lokalutnyttjanden.



Förslag på förändringar utgår ifrån behov som varit identifierade under den längre tid. Det är gynnsamt att den nya internhyresmodellen kan implementeras under 2024.

### **Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden är positiv till förslaget om ny internhyresmodell och godkänner förslaget och ser därmed inga behov av ytterligare förtydligande av förslaget.

Nicolas Hansson

*Förvaltningschef*

### **Beslutet skickas till (efter slutbehandling)**

Kommunstyrelsen

### **Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant**

Barnkonventionens består av 54 artiklar.

De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:

**Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor**

**Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet**

**Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling**

**Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter**

Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats.

1. Påverkar beslutet barnet?

Ja

Nej

Förklara oavsett svar: Ärendet är ett remissvar kring förslag på ny internhyresmodell. En barnkonsekvensanalys bedöms därför inte vara relevant för ärendet.

Om **ja, fortsätt** med frågorna

2. Hur har barns bästa beaktats?
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3. Beskriv eventuella intressekonflikter
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja       Nej

Förklara oavsett svar: