

Kultur-fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-23

Plats och tid

Eken kl 13.00-15.00

Beslutande

Markus Lund (s), ordförande
Torgny Frööjdh (m), vice ordförande
Elsa Pettersson (s)
Börje Bäckström (s)
Carina Akinder (s)
Carina Blom (v)
Anders Johansson (c)
Vanja Roshagen (kd)
Maria Karlsson (c), ersättare för Bodil Johansson

Övriga deltagande

Dardan Drini (s), ersättare
Anders Lundell (s), ersättare
Catarina Bentsrud (s), ersättare
Liselott Lindkvist, fritidschef
Agnetha Bennisäter, t f kulturchef
Barbro Hedenmalm, kultursekreterare
Mats Arnér, sekreterare

Utses att justera

Anders Johansson

Justeringens plats och tid

Kultur-fritidskontoret 2010-03-31

Underskrifter**Sekreterare**

Mats Arnér

Ordförande

Markus Lund

Justerande

Anders Johansson

Paragrafer § 15-26

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset.

Organ

Kultur-fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-23

Datum för anslagsuppsättande

2010-04-01

Datum för anslagsnedtagande 2010-04-21**Förvaringsplats för protokollet**

Kultur-fritidskontoret

Underskrift

Markus Lund

FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET:

- § 15 Ekonomisk rapport.
- § 16 Bokslut 2009.
- § 17 Budget 2011 – 2013.
- § 18 Investeringsbidrag 2010.
- § 19 Nyvallska musikfonden.
- § 20 Sammanträdesplats och ändrad tid för nämndens möte maj 2010.
- § 21 Kurser och konferenser 2010.
- § 22 Lägesrapport för projekt Kulturhus Kristallen.
- § 23 Simhallsresor 2010.
- § 24 Övriga frågor.
- § 25 Förlängd försöksverksamhet med biografen i Kulturhuset Kristallen.
- § 26 Anmälningar.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Ekonomisk rapport januari – februari 2010

Vid sammanträdet kommer budgetrapport för årets två första månader att redovisas. Nedanstående sammanställning visar utfallet per den 12 mars 2010.

	Periodiskt utfall	Per utgående utfall	Årsbudget	2010	2009	Utfall
Personalkostnader	1 637 651 kr	3 284 189 kr	20 794 500 kr	15,8%	16,9%	181 561 kr
Materialkostnader	122 773 kr	295 584 kr	2 798 000 kr	10,6%	21,7%	170 749 kr
Tjänster	102 451 kr	212 984 kr	2 952 900 kr	7,2%	8,6%	279 166 kr
Fastighetskostnader	1 678 745 kr	2 853 536 kr	17 896 400 kr	15,9%	15,7%	129 197 kr
Bidrag	1 266 159 kr	1 571 699 kr	4 392 000 kr	35,8%	40,1%	-839 699 kr
Kapitalkostnader	217 833 kr	435 667 kr	2 614 000 kr	16,7%	16,2%	0 kr
Intäkter	- 450 486 kr	- 687 745 kr	- 8 692 800 kr	7,9%	11,9%	-761 055 kr
Summa	4 575 126 kr	7 965 913 kr	42 310 932 kr	18,8%	19,4%	-840 080 kr

I förhållande till förbrukningen 2009 så är 2010 års förbrukning för de två första månaderna lägre. Bidragande orsak till detta är bland annat i 2010 års redovisning så har po-avgiften sänkts i förhållande till budget. Detta innebär per helår ett extra budgettillskott på cirka 161 000 kronor. I budgeten har ingen justering gjorts utan överskottet tillförs respektive verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutade, § 6, den 25 januari 2010 att respektive nämnd själva avgör på vilket sätt som inköpsstoppet upphävs för sina verksamheter och att respektive nämnd särskilt följer kostnadsutvecklingen för verksamheterna.

Kultur- fritidsenheten föreslår att inköpsstoppet upphävs omgående och att förvaltningen får i uppdrag att noga följa budgetutvecklingen under 2010 och omgående redovisa eventuella avvikelser med förslag på åtgärder om så anses nödvändigt.

Vid kultur- fritidsnämndens behandling av ärendet redovisar fritidschef Liselott Lindkvist att jämförelse av förbrukning mellan 2009 och 2010 kommer påverkas av att under 2010 kommer periodisering att tillämpas när det gäller vissa kostnader.

Kultur- fritidsnämnden beslutar

att godkänna att inköpsstoppet omgående upphävs för Kultur- fritidsnämnden,

att förvaltningen får i uppdrag att löpande följa budgetutfallet och rapportera eventuella avvikelser med förslag till beslut samt

att i övrigt notera informationen till protokollet.

Utdrag till:

Akten

Justerande sign		Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--------------------

Bokslut 2009

I bilaga redovisas verksamhetsbokslut 2009 för Kultur- fritidsnämnden. I redovisningen ingår redovisning av uppdrag och utvärdering av tjänstegarantier, avstämning mot mål 2009 samt ekonomisk utvärdering.

Totalt redovisar Kultur- fritidsnämnden ett överskott på 832 000 kronor för driften under 2009. Överskottet har påverkats i positiv riktning dels av inköpsstopp under stor del av 2009, dels av att nämnden fick tilläggsbudget med 496 000 kronor under 2009 tack vare överskott 2008. Investeringsbudgeten redovisar ett överskott på 197 000 kronor.

De ekonomiska styrprinciper som beslutats av kommunfullmäktige under 2009 innebär att av överskottet så kommer 75 procent att avsättas som tillgodohavande som nämndens eget kapital.

Vid kultur- fritidsnämndens behandling av ärendet kommenterar respektive verksamhetsansvarig tjänsteman de olika verksamheternas bokslut för 2009.

Kultur- fritidsnämnden beslutar

att godkänna bokslut 2009 för kultur- fritidsnämnden och redovisa detta till kommunstyrelsen.

Utdrag till:

Akten
Kommunstyrelsen

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Kultur-fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-23

§ 17

Dnr 10/14

Budget 2011 - 2013.

Inför framtagande av förslag till budget 2011 och verksamhets- och ekonomiplan 2012-2013 så har budgetberedningen bjudit in företrädare för de olika nämnderna till redovisning. Redovisningen skall göras utifrån överlämnade frågor.

I bilaga redovisas sammanställning och svar på olika frågor som efterfrågats av budgetberedningen. Redovisning skall lämnas till budgetberedningen före nämndens sammanträde den 23 mars.

Ordförande Markus Lund redovisade uppdrag som erhållits från budgetberedningen och kommenterade den redovisning som presenterats för majoriteten respektive alliansen i budgetberedningen.

Kultur- fritidsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen till budgetberedningen för budget och verksamhets- och ekonomiplan 2011 – 2013.

Utdrag till:

Akten
Budgetberedningen

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Investeringsbidrag 2010.

I bilaga redovisas sammanställning av erhållna ansökningar om investeringsbidrag 2010. I sammanställningen framgår även förslag om bidrag till de olika ansökningarna.

Totalt har nämnden 127 000 kronor att fördela varav 27 000 kronor härrör från tidigare överskott.

Ordföranden Markus Lund redovisar att ansökan från Nybro Pistolsskytteklubb hanteras på särskilt sätt och ej behöver belastar kultur- fritidsnämndens investeringsanslag. I övrigt konstateras att alla föreningar som ansökt om bidrag kan beviljas detta. Bidrag erhålles med 30 procent av sökt belopp.

Beträffande ansökan från Pukebergs BK föreslår ordföranden att kontakt tas med föreningen för att höra om det inte finns annat alternativ till byte av radiatorer.

Kultur- fritidsnämnden beslutar

att uppdra till fritidschef Liselott Lindkvist att ta kontakt med Pukebergs BK för hörande om alternativ kan finnas till byte av radiatorer samt

att i övrigt godkänna förslag till investeringsbidrag 2010.

Utdrag till:

Akten
Samtliga sökanden
Fritidschef Liselott Lindkvist

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Nyvallska musikfonden.

Kultur- fritidsnämnden har via bouppteckningsman fått information om att Ingrid Hasselström Nyvall i sitt testamente för ordnat att en fond skall inrättas som skall förvaltas av Kultur- fritidsnämnden. Avkastningen av fonden skall stödja musiklivet i Nybro genom till exempel anordnande av konserter och/eller till stipendier för musikstuderanden från kommunen.

Kultur- fritidsnämnden beslutar

att framföra ett tack till Ingrid Hasselströms Nyvall dödsbo för möjligheten till inrättande av den Nyvallska musikfonden samt

att uppdra till förvaltningen att återkomma med redovisning av förslag på hur fonden skall fungera samt

att notera informationen till protokollet.

Utdrag till:

Akten

Ingrid Hasselströms Nyvall dödsbo

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 20

Dnr 10/17

Sammanträdesplats och ändrad tid för nämndens möte maj 2010.

Kultur- fritidsnämnden brukar varje år ha ett utlokaliserat sammanträde. 2009 gjordes inte detta på grund av inköpsstopp.

Vid beredningen inför nämndens möte diskuterades olika alternativ. Presidiet föreslår att majmötet dels ändras till den 24 maj, dels att detta möte förläggs till Gästvillan i Orrefors. I samband med mötet kommer information att lämnas om de av kommunen under 2009 köpta fastigheterna men också särskild information om Hammarsmedjan som är Nybro kommuns första kulturminnesförklarade byggnad.

Kultur- fritidsnämnden beslutar

att godkänna att maj månads möte förläggs till den 24 maj och att mötet förläggs till Gästvillan i Orrefors,

att samåkning sker från Balders parkering kl 12.30 samt

att 30 minuter avsätts för gruppmöten före nämndens möte.

Utdrag till:

Akten

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Kultur-fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-23

§ 21

Dnr 10/05

Kurser och konferenser 2010.

Vid mötet redovisas aktuella kurs- och konferensinbjudningar.

Kultur- fritidsnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Utdrag till:

Akten

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Lägesrapport för projekt Kulturhus Kristallen.

Vid mötet redovisar projektledare Agneta Bennisäter aktuellt läge för pågående investeringsprojekt Kulturhus Kristallen. I förhållande till tidigare redovisning så håller ytterligare ett alternativ på att tas fram. Detta alternativ går under beteckning 1 B och innebär att viss utbyggnad görs mot parkeringen vid Lilla Trädgårdsgatan. I denna tillbyggnad kan verksamheten som idag bedrivs på Mejeriet vara.

De olika alternativen kan beskrivas enligt följande:

1 A som innebär att nödvändiga investeringar utförs men i övrigt med bibehållande av befintliga verksamheter.

1 B som alternativ 1 A men med tillbyggnad mot parkeringen enligt ovan beskrivning.

2 som innebär en större ombyggnation.

Inför projektgruppens redovisning till kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 april föreslås att handlingar skickas ut till kultur- fritidsnämndens ledamöter och att ett telefonmöte genomförs. Detta innebär att nämnden ges möjlighet att uttala vilket alternativ de föredrar inför redovisningen till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kultur- fritidsnämnden beslutar

att telefonmöte om prioritering av eventuell om- och tillbyggnation av Kulturhuset Kristallen genomförs måndag den 12 april, kl 08.00,

att ledamöter anmäler till förvaltningen i god tid vilket telefonnummer de kommer vara anträffbara på,

att handlingar inför telefonmötet skickas ut under vecka 14 samt

att notera informationen till protokollet.

Utdrag till:

Akten
T f kulturchef

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Simhallsresor 2010

I samband med att simhallen kommer vara stängd för om- och tillbyggnation så kommer Kalmar SS, Nybrosektionen att förlägga viss träning till simhallen i Emmaboda. På grund av detta tillkommer ökade kostnader för föreningen som de önskar få kompensera från kommunen. I budgeten för om- och tillbyggnationen finns vissa kostnader avsatta för extra kostnader under byggperioden.

Totalt finns 200 000 kronor avsatta. Av detta belopp kan förslagsvis 50 000 kronor tillföras Kalmar SS, Nybrosektionen för ökade reskostnader. Föreningen har tagit fram prisuppgifter per resa och även gjort en uppskattning av att det finns planer på att genomföra 16 resor under våren och hösten 2010. Lägsta pris som erhållits för resorna är 1 660 kr per resa exklusive moms.

Kultur- fritidsnämnden beslutar

att medge Kalmar SS, Nybrosektionen möjlighet att få disponera upp till 50 000 kronor för simhallsresor under 2010 med utbetalning vid två tillfällen efter redovisning av antalet resor.

Utdrag till:

Akten
Kalmar SS, Nybrosektionen

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Övriga frågor

Kultursekreterare Barbro Hedenmalm redovisar att ljudkonstverk i form av näktergal anskaffats och placerats i Järnvägsparken. Ljudet av en näktergal kommer kunna höras dagtid med viss regelbundenhet. Innan anskaffning gjordes redovisades förslaget för konstrådet och nämndens presidium. Kostnaden för anskaffning och installation uppgår till cirka 10 000 kronor och finansieras via medel erhållna från stiftelsen Familjen Janne Elgqvist.

Kultursekreteraren redovisar även att kontakt tagits med skolor och fritidshem för undersökande av intresse att bygga fågelholkar för uppsättning i parken.

Kultur- fritidsnämnden föreslås besluta

att notera informationen till protokollet.

Utdrag till:

Akten

Kultursekreterare Barbro Hedenmalm

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 25

Dnr 09/27

Förlängd försöksverksamhet med biografen i Kulturhuset Kristallen

Kultur- fritidsnämnden beslutade, § 7, den 26 januari 2010 att ge t f kulturchefen i uppdrag att ansvara för visning av film i Folkan under mars och april 2010. Nämnden beslutade vidare att försöket därefter utvärderas och återredovisas vid nämndens sammanträde den 25 maj för beslut om eventuell fortsatt filmvisning under 2010.

Ordförande Markus Lund föreslår att försöket förlängs till årets slut och att försöket utvärderas under hösten.

Kultur- fritidsnämnden beslutar

att justera nämndens beslut, § 7, från den 26 januari 2010 så att försök med visning av film i egen regi i Kulturhuset Kristallen förlängs till att gälla under hela 2010 samt

att försöket utvärderas under hösten 2010.

Utdrag till:

Akten

T f kulturchef Agnetha Bennsäter

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§ 26

Dnr 10/11

Anmälningar

- a) Samhällsbyggnadsnämnden, livsmedelskontroll Mejeriet 2010-01-28.
- b) Kommunfullmäktiges beslut, § 19, den 25 januari 2010 om fastställande av Sponsringspolicy för Nybro kommun och dess bolag.
- c) Kommunfullmäktiges beslut, § 14, den 25 januari 2010 om fastställande av effektmål för Nybro kommun och dess bolag 2009-2015.
- d) Kommunstyrelsens beslut, § 5, den 25 januari 2010 om utökad checkräkningskredit för kommunkoncernen.
- e) Kommunstyrelsens beslut, § 3, den 25 januari 2010 om budgetuppföljning januari-december 2009 samt justerat startbidrag till AB Nybro Brunn och avsättning till KLP – Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB.
- f) Kommunstyrelsens beslut, § 1, den 25 januari 2010, slutrapport från NY-brogruppen.
- g) Polismyndigheten i Kalmar län, förlorad mobiltelefon 2010-02-16.
- h) Smålandsidrotten, vårens aktiviteter och vårens kommunbesök 2010, Nybro får besök tisdagen den 20 april.
- i) Kommunstyrelsens beslut, § 32, den 22 februari 2010 om riktlinjer för inköp inom kommunstyrelsen 2010.
- j) Kommunstyrelsens beslut, § 31, den 22 februari 2010, utvärdering av inköpsstopp 2009.

Utdrag till:

Akten

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------