

Plats och tid Vrigstadrummet, Sävsjö kommun, onsdag 17 april 2019 kl. 08:30 – 11:00

Beslutande Susanne Sjögren, S, ordförande
Benjamin Petersson, KD, första vice ordförande
Alexandra Wikström Kelemen, M ersättare för Henrik Starkman, M
Maini Karlsson, C
Bo-Göran Svensson, SD
Sven Krafft, S

Övriga deltagare Ulrika Petersson, administratör
Frank Isaksson, kultur- och fritidschef
Erika Tor Rundblad, chef serviceförvaltningen

Utses att justera Benjamin Petersson


Justeringens plats och tid Vrigstadrummet 2019-04-24 kl. 14:00

Ordförande


.....
Susanne Sjögren, S

Paragrafer 44-46 §§
.....

Sekreterare


.....
Ulrika Petersson

Justerande


.....
Benjamin Petersson

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans:	Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum:	2019-04-17
Anslagsdatum:	2019-04-26
Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):	2019-05-13
Förvaringsplats för protokollet:	Serviceförvaltningen

Underskrift

.....
Ulrika Petersson



Innehållsförteckning

Närvaro

Val av justerare samt tid och plats

Godkännande av ärendelista

Budgetförutsättningar

Medfinansiering Skateboardpark

§ 44

Godkännande av ärendelista

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde.

Sammanfattning

Ordförande frågar kultur- och fritidsnämnden om utskickad ärendelista kan godkännas och behandlas på dagens sammanträde.

Inledning

- 1 Närvaro
- 2 Val av justerare samt tid och plats
- 3 Godkännande av ärendelista

Beredningsärenden

- 4 Budgetförutsättningar

Avslutning

- 5 Övriga ärenden

§ 45

Diarienummer: KFN 2019/25.821

Budgetförutsättningar

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå följande budgetprioriteringar:

att: justera ishallens taxor att stå i paritet med konstgräset.

att: för 2020 göra justering om 5% höjning på samtliga seniorverksamheter, samt övriga, ej bidragsberättigade verksamheter.

att: från 2021 anamma konsumentprishöjning enligt PKV på samtliga anläggningar, där bidragsberättigad barn och ungdomsverksamhets höjning avrundas nedåt till närmaste krona, medan övriga taxor avrundas uppåt.

att: till budgetberedningen äska ökad driftbudget om 60 000kr motsvarande 2019 års kostnad för konsumentrådgivning.

att: till budgetberedningen av Kommunstyrelsen äska tillskott om 400 000 kr för utökad personalbudget avsett att säkra den öppna fritidsverksamhetens verksamhet.

att: till budgetberedningen äska ökad driftbudget om 90 000kr motsvarande 2019 års kostnad för konsumentrådgivning.

att: till budgetberedningen av Kommunstyrelsen äska tillskott om 250 000 kr för permanent utökad personalbudget 2020 avsett att fortsätta erbjuda kommunens invånare Fysisk Aktivitet på Recept. Detta under förutsättning att Vårdcentralen Bra Liv tillsätter motsvarande resurs i ett långsiktigt samarbete.

Sammanfattning

Ökade intäkter

För att möta underskott i verksamheterna ämnar Kultur- och fritidsnämnden göra taxehöjningar om 5 % på senior- och utomkommunala verksamheter. Detta beräknas generera ca 31 000 kr 2020. Man ställer sig även bakom Familjebadets förslag om i genomsnitt 2% höjning av samtliga taxor. Detta beräknas generera ca 80 000 kr/år.

Investeringar

Kommunfullmäktige tog 2017-10-16 beslut att medfinansiera IOGT-NTO:s skateboardprojekt hos Arvsfonden. I och med Arvsfonden nyligen beviljat projektet medel förordar vi att detta aktualiseras redan i 2019 års budget.

Nämnden ställer sig bakom den föreslagna investeringsbudgeten och förtydligar vikten av att samtliga poster kvarstår, i synnerhet investeringar i köket på Vallsjöbaden, vilket påverkar anläggningens framtid.

Kultur- och fritidsnämnden äskar om att 300 000 kr tillförs budgeten 2020, för ta fram underlag till eventuell utbyggnad av Sävsjö Fritidscenter (Arena Sävsjö).

Utökade driftkostnader

I 2018 års påbörjade investeringar på Hofgårdsvallen beslutades att installera larm i både Is- och Sporthall, 20% av investeringskostnaden beräknas tillkomma i ökade driftkostnader. Totalt söker Kultur- och fritid 90 000 kr per år för dessa kostnader. Konsumentrådgivningen, som efter omorganisation beslutats ingå i ett Höglandssamarbete bedöms behöva tillskott i ordinarie budget om 60 000 kr (enligt 2019 års avtal). Alternativet är att konsumentrådgivning i framtiden inte erbjuds. Dec 2019 tar projektet Fysisk Aktivitet på Recept slut där vi och Vårdcentralen vardera betalat 150 000 kronor för projektledning, instruktör och overheadkostnad. Projektet anses lyckat men behöver involvera fler instruktörer. Under förutsättning att vårdcentralen står som likvärdig delfinansier behövs vi tillskott om 250 000kr för ett permanent samarbete, där fler insatser erbjuds både unga och äldre i samverkan med civilsamhället. Detta för att på sikt agera som ett hälsocenter. Den öppna fritidsverksamheten, vilken under 2018 finansierades till 65% genom statliga lovbidrag, bedöms behöva ett tillskott i ordinarie budget om 400 000 kr för att utöver sitt grunduppdrag, kunna bibehålla de nya samarbeten som upparbetats tillsammans med skola och social (Lilloteket, Funkis & Unga Vuxna). Detta möjliggör inte fortsatta satsningar på lovaktiviteter eller aktiv utveckling av allaktivitetscenter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelser av Frank Isaksson enhetschefen kultur- och fritid

Beslutet skickas till

Ekonomichef Marie Hogmalm
Kommunstyrelsen

§ 46

Diarienummer: KFN 2019/28.805

Medfinansiering Skateboardpark

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att överlämna ärendet om medfinansiering av skateboardpark till kommunstyrelsen föranlett tidigare beslut.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beviljade på sitt möte 2017-10-16 medfinansiering till IOGT:s skejtprojektet under förutsättning att den är klar i juni 2019. Då projektansökan drar ut på tiden finns inte lägre posten med i utökad investeringsbudget. Efter att förenklad projektansökan i hast blivit beviljad bör vår vilja till medfinansiering skyndsamt redovisas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av Frank Isaksson enhetschefen kultur- och fritid gällande medfinansiering skateboardpark.

Kontrollfrågor ställda till IOGT-NTO Sävsjö Välgång.

Budget till Lokalstöd (förenklad ansökan till Allmänna Arvsfonden)

Beslutsbrev från Allmänna Arvsfonden.

Utdrag Ung Livsstil

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen