

KULTUR – OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-08-18

Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Tid Måndagen den 18 augusti 2014, kl. 16.00-17.00

Beslutande

Carin Hansson (M)	ordförande § 48-56
Emma Köster(M)	vice ordförande § 48-56
Björn Egerstedt (M)	ledamot § 48-56
Gunilla Tynell (FP)	ledamot § 48-56
Karl-Gustav Nilsson (S)	ledamot § 48-56

Övriga deltagare

Eva Albihn	förvaltningschef § 48-56
Mattias Fyhr	nämndsekreterare § 48-56
Staffan Friberg	utredningschef § 48-56
Per-Olof Petersson	ekonom § 48-56

Utses att justera Karl-Gustav Nilsson

Justeringens plats Kommunhuset i Lomma, 2014-08-25 Paragrafer 48-56

och tid

Underskrifter Sekreterare

Mattias Fyhr

Ordförande

Carin Hansson

Justerande

Karl-Gustav Nilsson

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ	Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2014-08-18		
Paragrafer	48-56		
Datum när anslaget sätts upp	2014-08-27	Datum när anslaget tas ned	2014-09-18
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.		
Underskrift	_____		

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-08-18

KFNAU § 48

Dnr KFN 2014:6.800

Ändring av föredragningslistan

Ärendebeskrivning

1. § 48 s 3 Ändring av föredragningslistan
2. § 49 s 4 Information från förvaltningen
3. § 50 s 5 Ekonomisk uppföljning
4. § 51 s 6 Förslag till budget 2015 samt plan för ekonomin 2016-2017
5. § 52 s 7 Förslag till handlingsplan för intern kontroll
6. § 53 s 9 Förslag till yttrande angående remiss över Alkäret i Haboljung
7. § 54 s 11 Förslag till yttrande angående förslag om planprogram för Alnarpsområdet
8. § 55 s 12 Förslag om beställande av förstudie beträffande anpassning av Pilängsbadet
9. § 56 s 13 Förslag till ramförskjutning från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden gällande finansiering av skolvård

Utskottets handläggning

Ordförande Carin Hansson (M) föreslår att föredragningslistan, med tillägg av ärende 9, godkänns enligt ovan.

Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämndens utskott godkänner föredragningslistan enligt ovan.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-08-18

KFNAU § 49

Dnr KFN 2014:7.809

Information från förvaltningen

Ärendebeskrivning

- Sommarens händelser i kommunen, fältgruppen och fritidsgården Centralen
- Första spadtaget på konstgräsplanen på Borgeby IP skedde 15 augusti
- Första spadtaget på idrottshallen Slättängshallen 22 augusti 13.15
- Karstorp södra skola för årskurs 4-9 invigs 2 september
- Förvaltningen har anställt Michael Tsiparis som ny kultur- och fritidschef från den 20 augusti
- Förvaltningen har anställt Tomas Ladö som utvecklingskoordinator, från den 1 sept
- Bibliotekschefen deltidssjukskriven till 1 november
- Kallelse till revisionens årliga granskning 13 oktober
- Positiva resultat för förvaltningen i enkätundersökning angående medarbetarnas arbetsmiljö

Kultur- och fritidsnämndens utskott beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämndens utskott har tagit del av informationen.
-

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-08-18

KFNAU § 50

Dnr KFN 2014:36.42

Ekonomisk uppföljning

Ärendebeskrivning

Den månatliga ekonomiska uppföljningen är en del i den rapportering och uppföljning som löper under året enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem. Det är genom bland annat genom den som nämnden löpande följer upp sina verksamheter.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut.

Ekonomen föredrar den ekonomiska rapporten för utskottet.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-08-18 från förvaltningschefen och ekonomen

Kultur- och fritidsnämndens utskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten.
-

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-08-18

KFNAU § 51

Dnr KFN 2014:47.41

Förslag till budget 2015 samt plan för ekonomin 2016-2017

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2014-04-02 KS § 44 beslutat fastställa preliminära ramar för åren 2015 – 2017. Respektive nämnd har därefter, vid budgetdialogen i april, presenterat vad nämnden vill åstadkomma med sina mål på kort och på lång sikt jämte större utmaningar på längre sikt fram till 2030. Kommunstyrelsen har, 2014-05-21 KS § 82/14, fastställt slutliga ramar för 2015 och planeringsramar 2016 – 2017.

Från år 2014 har hyreskostnaden tillförts ramen. I anvisad ram finns, sedan 2014 och för kommande år, ett belopp upptaget som anger storleken på den lokaleffektivisering som ska genomföras, bland annat genom uthyrning av lokaler.

Nämnderna ska, senast 2014-09-03, lämna budgetförslag inom ram.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har 2014-06-16 KFNAU § 44 informrats om det pågående budgetarbete och nämndens förutsättningar och verksamhetsområdenas olika behov. Arbetsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till budget med beaktande av behoven.

Förvaltningschefen informerar utskottet om ärendet, det av arbetsutskottet givna uppdraget och förvaltningens förslag som bland annat innebär förstärkning av programverksamheten, medel till skolbibliotekarie på Karstorp södra och en deltidssersur för vaktmästeri för tillkommande anläggningar.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut att fastställa förslaget till budget för 2015 samt plan för ekonomin 2016-2017.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-08-18 från förvaltningschefen
- Budget 2015 samt plan för ekonomin åren 2016-2017: Kulturverksamhet
- Budget 2015 samt plan för ekonomin åren 2016-2017: Fritidsverksamhet
- Budget 2015 - Driftbudget kultur- och fritidsverksamhet

Kultur- och fritidsnämndens utskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:

- Kultur och fritidsnämnden fastställer förslag till budget 2015 jämte plan för ekonomin åren 2016-2017 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Bilaga

./.

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-08-18

KFNAU § 52

Dnr KFN 2014:79.7

Förslag till handlingsplan för intern kontroll

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen(1991:900) 6 kap 7 § skall nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2007-02-08 KF § 32 fastställt reviderat reglemente för intern kontroll och kommunstyrelsen har vid sammanträde 2007-01-17 KS § 32 beslutat om anvisningar till reglemente för intern kontroll.

Av anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska anta internkontrollplan för nästkommande år senast i samband med att nämnden antar budgeten. Av reglementet framgår också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att en organisation ska upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen. I linje med reglemente och anvisningar skall nämnden besluta om områden för internkontroll som både är av säkerhetssyftande och av verksamhetsuppföljande natur. Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Specifika områden för intern kontroll 2015

Kommungemensamt kontrollmål

Kommungemensamt kontrollmål, har inte fastställts för intern kontroll 2015.

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden

Ekonomi

Vid negativ budgetavvikelse; Har beskrivning upprättats i kvartals- och delårsbokslut över vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras vidtas för att få budgeten i balans.

Delegationsbeslut

Uppföljning av delegationsbeslut. I uppföljningen granskas om det går att utläsa vilka beslut som anslagits, om det i beslutet framgår vem som är delegat och om aktuellt avsnitt i delegationsplanen anges vid det anmälda beslutet.

Lokaluthyrning

Uppföljning av det intäktskrav som budgeten anger för att öka och effektivisera lokaluthyrningen.

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-08-18

KFNAU § 52(forts.)

Förvaltningen har upprättat ett förslag till plan för intern kontroll.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-07-07 från förvaltningschefen och utredningschefen
- Plan – Intern kontroll 2015 Kultur- och fritidsnämnden

Överläggning

Carin Hansson (M) yrkar att genomföra intern kontroll inom ovan nämnda områden och godkänna plan för intern kontroll men att under punkt 3.3 Lokaluthyrning ändra riskbedömningsnivån från lindrig till kännbar.

Ordförande Carin Hansson (M) ställer proposition på sitt eget yrkande varefter utskottet bifaller det.

Kultur- och fritidsnämndens utskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:

- Kultur- och fritidsnämnden genomför intern kontroll 2015 inom följande områden: ekonomi, delegationsbeslut och lokaluthyrning samt godkänner bilagt förslag till intern kontrollplan.

Bilaga

./.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-08-18

KFNAU § 53

Dnr KFN 2014:73.800

Förslag till yttrande angående remiss över Alkärret i Haboljung

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2014-06-18 KS § 104 behandlat ärendet om avgränsning och föreskrifter för kommande naturreservatet ”Alkärret i Haboljung” i Lomma kommun och beslutat att förslaget remitteras till nämnderna.

Kommunstyrelsens ambition är att ytan naturreservat i kommunen ska fördubblas till slutet av 2018. I den åtgärdsplan som upprättats är Alkärret nummer två, efter det färdigställda kommunala reservatet Östra dammarna, över aktuella områden.

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla ett naturområde av stort värde för biologisk mångfald och ska långsiktigt upprätta gynnsamma förhållanden för de arter och habitat som förekommer inom området. Områdets varierande miljö ska upprätthållas och utvecklas. Reservatet ska kunna utnyttjas för lärande och rekreation utan att dess biologiska värden hotas.

Kommunstyrelsen har

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har upprättat ett förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-08-11 från förvaltningschefen och utredningschefen
- Förslag till detaljplan för detaljplan för Fjellie 3 16 m fl i Fjellie, Lomma kommun
- Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-18 § 104
- Skrivelse från planeringschefen och miljöstrategen 2014-06-13
- Förslag på avgränsning och föreskrifter för det kommande naturreservatet ”Alkärret i Haboljung” i Lomma kommun, 2014-06-03

Kultur- och fritidsnämndens utskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:

- Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen: Det område där Alkärret är beläget är viktigt för rekreation. Kultur- och fritidsnämnden välkomnar därför åtgärder som medför en utveckling av naturområdet som inte medför begränsningar vad gäller nyttjande av området eller skapar hinder för befintlig campingverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden har utöver detta yttrande ingenting att erinra mot förslaget till avgränsning och föreskrifter för kommande naturreservatet ”Alkärret i Haboljung” i Lomma kommun.

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-08-18

KFNAU § 54

Dnr KFN 2014:75.214

Förslag till yttrande angående förslag om planprogram för Alnarpsområdet

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har översänt förslag till planprogram för Alnarpsområdet, i Lomma kommun, för yttrande. Huvudsyftet med programmet är att redovisa grunddragen i användning av mark och vatten samt att visa på olika utvecklingsmöjligheter av området. Programmet kommer sedan att följas av upprättande av en eller flera detaljplaner. Planområdet omfattar hela Alnarpsområdet samt omkringliggande jordbruksmark. Området avgränsas av Malmövägen i väster, motorvägarna i söder och öster samt Malmövägen i norr.

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över programförslaget vid sammanträdet 2009-06-01 KFN § 48/09. Nämndens yttrande, som avsåg friluftsliv och rekreation samt kommunikation, trafik och säkerhet, avslutades med en sammanvägd bedömning enligt följande:

Alnarpsområdet har stort värde för kommunens friluftsliv och som område för rekreation. Området besöks av barn och ungdomar såväl under som efter skoldagen. Detta innebär att höga krav bör ställas på möjligheten att på ett säkert sätt ta sig till och från planområdet. Ökad järnvägstrafik genom området ställer ytterligare krav på säkerhet för de barn och ungdomar som vistas i och omkring planområdet. Ett eventuellt framtida nyttjande av ytterligare ytor och lokaler i planområdet understryker vikten av sådana säkerhetsåtgärder som berörts i planprogrammet.

Förvaltningen har upprättat förslag till beslut som, utöver nämndens tidigare yttrande, inte har något att erinra mot förslaget till planprogram för Alnarpsområdet.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-07-07 från förvaltningschefen och nämndsekreteraren
- Skrivelse 2014-06-24 "Inbjudan till samråd" från kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen
- Planprogram för Alnarpsområdet, reviderat maj 2014

Kultur- och fritidsnämndens utskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:

- Kultur- och fritidsnämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden inte har någonting att erinra mot förslaget till planprogram för Alnarpsområdet.

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-08-18

KFNAU § 55

Dnr KFN 2013:39.60

Förslag om beställande av förstudie beträffande anpassning av Pilängsbadet

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har, vid sammanträdet 2010-11-29 KFN § 81, behandlat ärende avseende Pilängsbadets utveckling. Nämnden tog vid sammanträdet ställning till vad framtidens Pilängsbad behöver innehålla. Nämnden fattade beslut att framtidens Pilängsbad minst behöver innehålla:

- motions- tävlingsbassäng, 25 m, 8 banor med generösa ytor runt om bassängen
- undervisningsbassäng (motsvarande nuvarande)
- plaskbassäng (motsvarande nuvarande)
- ”multibassäng”, c:a 12 x 15 m, med höj- och sänkbar botten
- utvecklad entréfunktion för att möta fler besökande och förstärka badet som samlingsplats
- funktionella omklädnings- och duschutrymmen
- motionslokaler
- kansli och klubblokal för simklubben

Förvaltningen har upprättat ett förslag att få i uppdrag att göra en förfrågan om en förstudie, hos tekniska förvaltningen, avseende framtidens Pilängsbad. Syftet med förstudien är att få en bedömning av kostnaden för en anpassning av Pilängsbadet i enlighet med nämndens ställningstagande avseende framtidens Pilängsbad, enligt ovan.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-08-12 från förvaltningschefen och utredningschefen
- Skrivelse 2010-10-01 från Kultur- och fritidsnämnden
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2010-11-29 § 81 ”Pilängsbadets utveckling”
- Förfrågan om förstudie - Anpassning av Pilängsbadet

Utskottets handläggning

Ordförande Carin Hansson (M) föredrar ärendet för utskottet.

Överläggning

Ordförande Carin Hansson (M) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att beställa en förstudie som ska vara färdig innan årsskiftet 2014/2015, av tekniska förvaltningen, avseende framtidens Pilängsbad enligt nämndens tidigare ställningstaganden.

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-08-18

KFNAU § 55(forts.)

Kultur- och fritidsnämndens utskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:

- Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa en förstudie av tekniska förvaltningen, som ska vara färdig innan årsskiftet 2014/2015, avseende framtidens Pilängsbad enligt nämndens tidigare ställningstaganden.

Särskilda yttranden

Gunilla Tynell (FP) lämnar ett särskilt yttrande: Gunilla Tynell (FP) erinrar om att kultur- och fritidsnämnden väntar svar från tekniska förvaltningen med anledning av nämndens beslut från 2010 angående Pilängsbadets utveckling och hon undrar hur det har handlagts.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-08-18

KFNAU § 56

Dnr KFN 2014:80.800

Förslag till ramförskjutning från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden gällande finansiering av skolvård**Ärendebeskrivning**

På uppdrag av barn- och utbildningsnämnden bedriver kultur- och fritidsnämnden skolvärdsverksamhet på Bjärehovskolan samt Rutsborgskolan. Under hösten 2014 utökas verksamheten med en skolvård även på Karstorpskolan. Kultur- och fritidsnämndens årliga externa nettokostnad beräknas bli 220 tkr.

Förvaltningen har upprättat förslag till beslut som innebär en ramförskjutning av 220 tkr från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-08-18 från förvaltningschefen och ekonomen

Kultur- och fritidsnämndens utskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:

- Kultur- och fritidsnämndens föreslår kommunfullmäktige en ramförskjutning av externa budgetmedel från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden motsvarande 220 tkr år 2015.
-