

<b>Plats och tid</b>	Västkusten, klockan 9.00-11.13	
<b>Beslutande</b>	Lena Språng (C), ordförande Jenny Bolgert (S), vice ordförande ersätter Lena Språn (C) § 83-84 Sven Andersson (M)	
<b>Övriga deltagare</b>	Anna Reinhardt, förvaltningschef, § 77-81, 83 Mari Hagborg-Lorentzon, avdelningschef, § 77 Mariella Sivertstrand, avdelningschef, § 77, 82 Ermin Skoric, nämndssekreterare Kristina Wallin, § 77	
<b>Utses att justera</b>	Sven Andersson (M)	
<b>Justeringens plats och tid</b>	Norrgatan 25, Kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-12-09	
<b>Sekreterare</b>	Ermin Skoric	<b>Paragraf</b> 77-84
<b>Ordförande</b>	Lena Språng (C)	
<b>Justerande</b>	Sven Andersson (M)	

---

§ 77

Dnr

## Förvaltningen informerar

Arbetsutskottet godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

---

Anna Reinhardt, förvaltningschef, informerar om ansökan om medel för att rusta upp Bexells stenar.

Anna Reinhardt, förvaltningschef, informerar om ansökan om Loona-medel för att få fram en friluftspan.

Mari Hagborg-Lorentzon, avdelningschef, informerar om att en ny chef är anställd inom Fritidsavdelningen som ersätter en tidigare pensionsavgång.

Mariella Sivertstrand, avdelningschef, informerar att mycket aktiviteter har skett under höstlovet genom Kulturskolans insatser.

Kristina Wallin, utvecklingsstrateg, informerar om en genomförd processutvärdering av friskvårds- och aktivitetsgrupper.

**Protokollsutdrag:**

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 78

Dnr KFN 2022/0055

## Budget 2023 och långtidsplan 2024-2027

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta

1. godkänna upprättad budget för 2023 och långtidsplan 2024-2027

### Beskrivning av ärendet

Det här underlaget beskriver hur nämnden omhändertar fullmäktiges uppdrag, nämndmål och grunduppdrag med de ekonomiska förutsättningar som anges i fullmäktiges budget.

Den 16:e november 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta Varbergsalliansen förslag till budget för 2023 samt en långtidsbudget 2024 - 2027. Av kommunens totala budgetram på 4 136 338 tkr så erhåller kultur- och fritidsnämnden ett kommunbidrag motsvarande 187 508 tkr (4,5%) inför år 2023.

Förändringen av kultur- och fritidsnämndens ramar mellan åren består dels av beräknad kompensation för kostnadsökningar och justering av interna kapitalkostnader. Medel för tillkommande drift- och kapitalkostnader till beslutade investeringar placeras tillfälligt under kommunstyrelsens post för ofördelade medel, och förs över till kultur- och fritidsnämnden när investeringen är genomförd och objektet tas i bruk. Den beräknade ökningen för löner och löneglidning är budgeterade under kommunstyrelsen och fördelas till nämnderna enligt utfall i lönerörelsen. Ett nytt pensionsavtal, AKAP-KL, träder i kraft 2023 och det ökade kostnader som avtalet genererar har nämnden kompenserats för. Utöver det består förändringen mellan åren av ett omställningskrav på 1 procent samt ytterligare effektiviseringar enligt omställnings- och anpassningsuppdraget som gavs genom fullmäktiges budgetbeslut hösten 2020. Det finns även med tekniska justeringar av ramen som är kostnadsneutrala för nämnden.

Förvaltningen har under hösten och efter kommunfullmäktiges beslut arbetat fram ett förslag hur kommunbidraget ska fördelas mellan de olika avdelningarna och utifrån de uppdrag, mål och ekonomiska förutsättningar som finns för verksamheterna samt även beaktat det som framkommit i verksamhetsgenomlysningen som Actea genomför under året.

### Beslutsunderlag

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Bilaga 1 - Beslutsförslag budget 2023 och långtidsplan 2024-2027  
Bilaga 2 - Budget 2023 och långtidsplan 2024-2027

## Övervägande

---

Protokollsutdrag: [Click here to enter text.](#)

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 79

Dnr KFN 2022/0048

## Månadsrapport januari-november 2022

### Beslut

Arbetsutskottet hänskjuter frågan vidare till kultur- och fritidsnämnden då ärendet inte är färdigt än.

---

**Protokollsutdrag:** [Click here to enter text.](#)

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 80

Dnr KFN 2022/0150

## Uppdrag översyn och prioritering av föreslagna investeringar för att säkerställa en god ekonomisk hushållning - justerat förslag till investeringsplan 2023-2027

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna förslaget: att justera nämndens investeringsplan genom att senarelägga investering ”Kompletterande idrottshall vid Ankarhallen” till efter planperioden.

### Beskrivning av ärendet

Nämndernas samlade investeringsbehov i underlagen till budget 2023–2027 medför, om de genomförs, en betydande försämring av kommunens ekonomiska ställning. De föreslagna investeringarna leder samtidigt till kraftigt stigande hyres- och kapitalkostnader, vilka kommer uppta en allt större del av nämndernas ekonomiska ramar. Samtliga nämnder har därför fått i uppdrag, genom kommunfullmäktiges budgetbeslut, att senast den 28 februari 2023 återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med:

1. Ett justerat förslag till investeringsplan. I den justerade planen ska det totala investeringsbehovet under åren 2023–2027 för löpande investeringar och investeringar med prioritet 2 och prioritet 3, minskas med 50 procent jämfört med nämndens underlag till budget 2023–2027.
2. En beskrivning av hur nämnden under planperioden och åren därefter planerar att hantera de ökade hyres- och kapitalkostnader som den justerade investeringsplanen innebär. Beskrivningen ska även belysa hur nämnden planerar kompetensförsörja den växande verksamheten.

### Övervägande

#### 1. Ett justerat förslag till investeringsplan Nuvarande plan enligt budget 2023-2027

I bilaga 2 framgår nuvarande plan för investeringar 2023-2027 som rör kultur-och fritidsnämnden och som är prio 2 och prio 3. Siffrorna i det grönmärkade området uppgår till 83 174 tkr och ska enligt

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

kommunfullmäktiges uppdrag halveras. En halvering innebär att nämnden får en investeringsnivå på 41 587 tkr.

### **Förslag på reviderad plan 2023-2027**

För att klara uppdraget att halvera investeringsbudgeten är förslaget att senarelägga investeringen för den ”kompletterande idrottshallen vid Ankarhallen” till efter planperioden.

Behov av ytterligare en idrottshall grundas på föreningens växande verksamhet i området Träslövsläge. Den omklädningsbyggnaden som stod klar 2018 är förberedd för att docka en ytterligare idrottshall. Det innebär att det är enbart hallen med läktare, verksamhet- och föreningslokaler som planeras.

Förstudiearbete har ännu inte startat och investeringsbehov är därmed enbart en grovt uppskattad ram.

Anledningen till förslaget till senareläggning av investeringen är följande:

- förskole- och grundskolenämnden har enligt sin kapacitetsutredning och lokalrevision inte behov av ytterligare idrottshall vid Ankarskolan förrän 2032.
- under planeringsperioden byggs nya grundskolor och gymnasiet utökar elevplatser i kommunens centrumområde och i Tångaberg. Dessa tre skolor kompletteras med fullstora idrottshallar vilket ökar kapacitet och uthyrningsmöjlighet till föreningar (Håsten, PS och Tångaberg).
- övriga investeringar (exkl. konstnärlig gestaltning i byggprojekt) är också högre prioriterade då det handlar om investeringar för att bibehålla kvaliteten och möta ett växande Varberg. Ur ett bokförings- och redovisningsperspektiv går det inte heller ta bort investeringen för exempelvis ram för mindre verksamhetsinvesteringar då många inköp under ett år måste hanteras korrekt enligt de regelverk som finns.
- maskinhall Övre vi lyfts upp till prio 1 investering då det är arbetsmiljö- och miljöbrister som behöver åtgärdas.

Genom förslaget skulle investeringsnivån för planperioden uppgå till 39 174 tkr och därmed hamna under den nivå (41 587 tkr) som uppdraget innebär. Se reviderat i bilaga 2

### **Övrigt**

Under planperioden ligger flera investeringsprojekt som ännu inte har en färdig förstudie och som därmed inte är beloppssatta (X). Dessa investeringar kommer öka investeringssumman redan under planperioden. Det är något nämnden kommer behöva beakta i kommande års budgetarbete. Det gäller bland annat följande investeringar:

- Reinvestering av konstgräsplaner  
Förvaltningen har i tidigare utredningar konstaterat att behovet av omläggning av konstgräsplaner på Övre vi, Ankarvallen och Varberg

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Energi Arena är stort under planperioden. En reinvestering ses nödvändig för att fortsatt kunna erbjuda konstgräsplaner med goda sporttekniska förutsättningar för fotbollsträning av kommunens föreningar och för skolidrott. I nuvarande plan finns enbart medel avsatt för omläggning samt miljöinsatser på Veddige IP. Politiken har beställt en miljökonsekvensbeskrivning för Övre vi för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

- Maskinhall Övre vi  
Befintlig maskinhall har ett kraftigt eftersatt underhåll och det finns risk att byggnaden måste stängas. Bör vara en prio 1 investering då det är arbetsmiljö- och miljöbrister som behöver åtgärdas.
- Befintlig banbädd på Sjöare mossen behöver ersättas. En dialog förs för att säkerställa fortsatt funktionalitet vid anläggande och skötsel av is så att rätt satsning görs. En energieffektiv anläggning krävs för att erbjuda en hållbar isbana.

## **2. Beskrivning av hantering av ökade hyres-och kapitalkostnader samt hur nämnden planerar att kompetensförsörja den växande verksamheten**

Utifrån nuvarande resursfördelningsmodell får kultur- och fritidsnämnden full kompensation för förändrade kapital-, hyres- och driftkostnader efter genomförda investeringar. Därmed är frågan om ökade hyres- och kapitalkostnader inte riktigt lika aktuell för kultur- och fritidsnämnden som för vissa andra nämnder som i stället får demografisk kompensation.

## **Beslutsunderlag**

- Bilaga 1 - uppdrag översyn och prioritering av föreslagna investeringar för att säkerställa en god ekonomisk hushållning - justerat förslag till investeringsplan 2023-2027
- Bilaga 2 – tabell med nuvarande investeringsplan samt justerad investeringsplan enligt uppdrag

---

### **Protokollsutdrag:**

Protokollsutdrag

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------



§ 81

Dnr KFN 2022/0023

## Omfördelning av framtida hyreskostnad för grundskola, grundsärskola och idrottshall Håsten

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att

1. Godkänna nämndens del av hyran på 3 554 tkr per år
2. Föreslå kommunstyrelsen godkänna ramförstärkning för framtida hyra
3. Föreslå kommunstyrelsen godkänna start av fas 2, genomförande

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-28 (KS 2021/0590) att godkänna förstudierapport för ny grundskola, grundsärskola och idrottshall på Håsten och ge klartecken till att starta fas 1, projektering. Projektering pågår med framtagande av systemhandling och vidare bygghandling så ett riktpreis för genomförandet kan fastställas.

### Beslutsunderlag

Beslutsförslag 17 november 2022

### Övervägande

Beräknad investeringsram, totalt 674 050 tkr, är beslutad i fullmäktige den 15 november 2022. Kostnadskalkylen för projektet fördelas enligt följande:

Produktionskostnad VFAB	564 000 tkr
Kostnader SUK (Förstudie, index, mark och exploatering, omkostnader)	62 750 tkr
Inventarier FGN	39 800 tkr
Inventarier KFN	5 000 tkr
Konstnärlig gestaltning KFN	2 500 tkr
<b>TOTALT</b>	<b>674 050 tkr</b>

Det krävs ett stort antal utredningar, dialoger och dokument för att möjliggöra en byggnation som möter de olika nämndernas krav och behov. Fortsatt projektering och dialog krävs för att landa i det riktpreis som kommer att ligga till grund för avtalstecknande mellan Varbergs fastighets AB och entreprenören. Som exempel har skapandet av skyddsrum arbetas in i projektkostnaden och ju bättre och mer genomarbetade underlag som kan tas fram ju mer osäkerhetsfaktorer kan borträknas och riktpriiset sänkas inför genomförandefasen. Riktpreis beräknas vara framme under februari-mars 2023 och för att ha medel att fortsätta projektering fram till

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

dess behöver kommunstyrelsen fatta beslut om fortsatt arbete för att klara den tidsplan som projektet arbetar efter.

Då detaljplaneändringen är försenad kommer marklov behöva sökas så markarbeten kan påbörjas innan detaljplan vunnit laga kraft. Det innebär att delar av investeringsramen kommer att tas i bruk trots osäkerhet kring utfallet av detaljplaneändring. Detta är en förutsättning för att behålla möjligheten för verksamheten att flytta in höstterminen 2025.

I nämndens investeringsplan, beslutad 1 september 2022, baserades investeringsram på schabloniserat kvadratmeterpris och då för hela idrottshallen. Detta låg också till grund för den projektkalkyl som bifogats beslutsunderlag och investeringsplan. Projektkalkylen kommer att revideras i samband med budget 2024 då mer korrekta kostnader finns framme.

---

**Protokollsutdrag:** Kommunstyrelsen  
Samhällsutvecklingskontoret – LOFA

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 82

Dnr KFN 2022/0113

## Väröbacka - konstnärlig gestaltning konstprogram

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta

1. godkänna konstprogram för Konst på landsbygd 2023

### Beskrivning av ärendet

Till budgetår 2017 beslutade kommunfullmäktige att tilldela kultur- och fritidsnämnden en ramökning på 1 miljon kronor varje år framöver för att utföra mindre konstnärliga gestaltningar inom Varbergs kommun. Det särskilt riktade beloppet ska användas huvudsakligen på byggnader eller i offentliga miljöer i orter utanför centralorten för konstnärlig gestaltning.

### Bakgrund och syfte

I Väröbacka etableras en ny konstgräsplan parallellt med en tillbyggnad av Väröbackaskolan. Konstgräsplanen med omgivande ytor ska göras tillgängliga och knyts ihop med skolområdet så det blir en tillgång för Väröbackaskolan som är i behov av en utökad utemiljö. Syftet med att anlägga en konstgräsplan i Väröbacka är dels att skapa bättre förutsättningar för föreningarna att bedriva sina verksamheter året runt, dels att skapa ett mervärde för skolan som får tillgång till en större utemiljö.

Beslut har tagits om att avsätta investeringsmedel motsvarande 287 tkr till konstnärlig gestaltning. Då detta inte möjliggör en tillräcklig satsning föreslås en samordning av den årliga potten medel kopplat till konst på landsbygd.

### Konstrådet om konstnärlig gestaltning

Konstrådet i Varbergs kommun har föreslagit att den nya konstgräsplanen med kringtyor gestaltas med konst. Platsen är särskilt intressant för en konstnärlig gestaltning då den förväntas att bli en mötesplats. En konstnärlig gestaltning kan förstärka platsens innehåll och identitet. Det finns anledning att prioritera det här projektet eftersom det saknas offentlig konst i Väröbacka.

### Det konstnärliga gestaltungsopdraget

Tre konstnärer/team ska upphandlas för skissupdrag. En konstnär/team ska upphandlas för det konstnärliga gestaltungsopdraget som ska tillföras två–tre platser vid konstgräsplanen med kringtyor samt på Väröbackaskolan. Konstnären/teamet behöver intressera sig för det specifika för platsen och att uppdraget omfattar flera platser som med konsten kan länkas samman. Konstnären/konstnärsteamet bör ha ett intresse för barn och ungas livsmiljö, landsbygdsmiljö och hållbarhet (ex material, teknik, socialt). Dialogen är en viktig grund för gestaltungsopdraget och kommer att finnas med i form av ett sammanfattat underlag från utförd dialogprocess.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

## Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag 2022-11-11
2. Konstprogram - Konst på landsbygd 2023.
3. Förstudie och investering för ny konstgräsplan och utökad omklädning Väröbacka KFN 2014-0267, KS 20210928

## Övervägande

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att inom ramen för investeringsmedel, som avsatts för Konst på landsbygd 2023 med 700 tkr tillsammans med en överflyttning av medel från Konst på landsbygd 2022 med 500 tkr samt investeringsmedel för konstnärlig gestaltning för konstgräsplanen med 287 tkr, fördela medlen till konstnärlig gestaltning på 2-3 platser på konstgräsplanen med kringytor samt på Väröbackaskolan.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 83

Dnr KFN 2022/0078

## Slutrapport verksamhetsgenomlysning

### Beslut

Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur och fritidsnämnden besluta att

1. godkänna slutrapport för verksamhetsgenomlysning av kultur- och fritidsförvaltningen och därmed avsluta uppdraget.
2. ge förvaltningschefen i uppdrag att ta tillvara de rekommendationer som framgår av verksamhetsgenomlysningen i det fortsatta utvecklingsarbetet i kultur- och fritidsförvaltningen i ett led att skapa en effektiv organisation med hög måluppfyllelse.

### Beskrivning av ärendet

Vid beslut om budget 2022 och långtidsplan 2023–2026 beslutade kultur och fritidsnämnden att ge förvaltningschef i uppdrag att genomföra en genomlysning av förvaltningen med avseende på kostnader och effektiva arbetssätt samt att även göra en konsekvensanalys av föreslagna åtgärder.

Syftet med uppdraget var att ta fram ett underlag som ska bidra i kultur- och fritidsförvaltningens fortsatta arbete med effektiviseringar avseende kostnader och arbetssätt samt ta fram prioriterade aktiviteter och en konsekvensanalys för att möjliggöra detta med målsättningen att skapa en verksamhet som, i alla delar, genererar mervärden för kommuninvånarna genom livet, från barn till senior. Områden som beaktats i verksamhetsgenomlysningen var styrning och ledning, organisering och omfattning av stödfunktion, öppettider och bemanning, kostnadsjämförelse med liknande verksamheter samt utvärdering av arbetssätt utifrån kvalitet, effektivitet och god arbetsmiljö.

Verksamhetsgenomlysningen skulle värdera såväl kulturella som strukturella aspekter.

För verksamhetsgenomlysningens genomförande upphandlades Actea Consulting AB (Actea), uppdraget genomfördes under perioden juni 2022 till november 2022. Actea använder sig i genomlysningen av SIQ:s Managementmodell vilket innebär att resultatet hamnar på systemnivå. Grundmetodiken är en GAP-analys, tillsammans med chefer och medarbetare identifieras organisationens nuläge respektive önskade läge, därefter analyseras gapet däremellan för att komma fram till utvecklingsbehov. Översynens resultat samt Acteas analys och rekommendationer ska ses som ett verktyg för att arbeta vidare med utvecklingar och förbättringar av verksamheten inom kultur- och fritidsförvaltningen i Varbergs kommun.

Actea konstaterar i sin slutrapport att det finns såväl styrkor som utvecklingsområden i förvaltningen. En styrka för förvaltningen är den samsyn som finns vad gäller vilka intressenterna är. Detta är tydligt förankrat och ger en god grund att stå på vad gäller vidareutveckling av verksamheterna. En ytterligare styrka är det engagemang och driv som

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

finns hos förvaltningens medarbetare, detta resultat förstärks även genom resultatet i årets medarbetarenkät.

Resultatet från genomlysningen visar på att de gemensamma arbetsätten i förvaltningen, med avseende på styrning och ledning, behöver förtydligas och utvecklas samt att processororienterat arbetssätt kan leda till ökad effektivitet. Att utveckla processer och arbetssätt är centralt både för att nå målen och öka kvaliteten i verksamheten utifrån omvärldens krav. Genom att se över processer och arbetssätt ska effektiviteten i verksamheten öka och samordningsvinster inom förvaltningen tillvaratas. Kultur- och fritidsförvaltningen inledde ett arbete med processkartläggning av lednings- och stödprocesser under maj månad 2022, Actea rekommenderar att detta arbete fortlöper.

Resultatet av genomlysningen kommer att inkluderas i förvaltningens fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbete. Resultatet kommer att ingå som ett av underlagen i framtagande av kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan från 2023.

## Beslutsunderlag

Beslutsförslag 2022-11-29

Slutrapport - översyn Kultur- och fritidsförvaltningen, Varbergs kommun  
2022-11-23, Actea Consulting AB

---

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 84

Dnr KFN 2022/0152

## Ansökan om investeringsbidrag (Boverket) - Himle bygdegårdsförening

### Beslut

#### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att bevilja

1. Föreningen Himle bygdegårdsförenings ansökan om 30% kommunal medfinansiering i det fall deras ansökan till Boverket beviljas. Den kommunala medfinansieringen uppgår till max 393 900 kronor inklusive moms.

---

### Beskrivning av ärendet

Föreningen Himle bygdegårdsförening ansöker om bidrag hos Boverket för standardhöjande reparationer i form av ny fasad och isolering, ny dörr med fönsterparti samt en ny enkeldörr till en total kostnad om 1 313 000 kronor.

### Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag 2022-11-29
2. Ansökan om investeringsbidrag till Boverket

### Övervägande

Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaureringar och nybyggnad, ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50% av kostnaden, kommunen för 30% och föreningen för 20%. Föreningen bör sträva efter att själv i möjligaste mån finansiera de 20% av kostnaden genom ideellt arbete och prioritering av egna befintliga medel.

---

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------