
Plats och tid	Hörnrummet, Komedianten, klockan 09.30-12.10	
Beslutande	Åse Craft-Aronsson (M), ordförande Linn Silverby (S), vice ordförande Karl-Johan Wiktorp (L)	
Övriga deltagare	Anna Reinhardt, förvaltningschef, § 1 Mariella Sivertstrand, avdelningschef, § 1, 3 Ermin Skoric, sekreterare Johan Suomela, controller, § 2 Åsa Johnsson, utvecklingsstrateg, § 1 - 2 Maria Dahlberg, HR-konsult, § 2 Marina Deshli, praktikant	
	Marina Deshli, praktikant, ges tillträde att närvara på arbetsutskott under våren 2024 inom ramen för hennes praktik på kultur- och fritidsförvaltningen.	
Utses att justera	Linn Silverby (S)	
Justeringens plats och tid	2024-01-31, sker via BankID	
Sekreterare	Ermin Skoric	Paragraf 1-3
Ordförande	Åse Craft Aronsson (M)	
Justerande	Linn Silverby (S)	

§ 1

Dnr

Förvaltningen informerar

1. Förvaltningschefen och avdelningscheferna informerar.
 - a. Högskolan i Halmstad har avslutat avtalet med Campus Varberg.
2. Sunvära isbaneallians, Anna Reinhardt.
3. PS-Musikalen - dialog, Mariella Sivertstrand.
4. Dialog om trygghetsvårdar/fältassistenter, Anna Reinhardt.
5. Riskanalys Intern kontroll, Åsa Johnsson.

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

§ 2

Dnr KFN 2023/0041

Årsredovisning 2023

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att:

1. godkänna årsredovisning för 2023;
2. hemställa hos kommunfullmäktige om att ett driftöverskott på 1,1 mnkr förs över till kultur- och fritidsnämndens resultatreserv;
3. hemställa hos kommunfullmäktige om överföring avseende investeringar för nedan objekt till 2024;
 - a) Trönninges förskola; överskott 0,3 mnkr
 - b) Borgasgårds förskola; överskott 0,2 mnkr
 - c) Håstenskolan; överskott 0,4 mnkr
 - d) Konstgräsplan Väröbacka; överskott 0,2 mnkr
 - e) Påskbergsvallen etapp 2; överskott 0,2 mnkr
 - f) Aktivitetspark skate; överskott 0,8 mnkr
 - g) Ram för mindre verksamhetsinvesteringar; underskott 0,5 mnkr (ej föras över eftersom privat investeringsbidrag bokförts mot driftutfall)
 - h) Konst på landsbygd; överskott 0,9 mnkr
 - i) Reinvestering konstgräs Varberg; överskott 0,2 mnkr
 - j) Veddige simhall, inventarier; överskott 1,0 mnkr

Beskrivning av ärendet

Enligt "Styrmodell för Varbergs kommun" framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för kommunens uppföljning.

Efter varje år följs kommunens budget upp i en årsredovisning. Årsredovisningen visar hur året har gått, vad pengarna använts till och hur kommunen lyckats med det som var planerat.

Årsredovisningen innehåller följande delar:

- verksamhetsbeskrivning
- ekonomisk analys av drift- och investeringsutfall
- uppföljning av mål
- väsentliga personalförhållanden
- nyckeltal

Hänt i verksamheten

Kultur- och fritidsnämnden har påverkats av såväl pandemin som av det osäkra säkerhetspolitiska läget. Besöksantalen i verksamheterna påverkades i stor omfattning under pandemin, under 2023 har antalet återgått och även nått högre nivåer än före pandemin. Bedömningen är att

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

efterfrågan kommer att öka ytterligare samt att arbetet med att nå nya målgrupper bidrar till detta. Läget i omvärlden och de prisökningar som skett har påverkat nämnden, framför allt syns detta i gager samt transport- och materialkostnader som ökar.

Under perioden har en modell för arbete med jämlikhet tagits fram, denna modell är unik för kommuner i Sverige. Modellen har implementerats under 2023 och är ett stöd i verksamheternas arbete i riktning mot nämndens målsättningar.

Mål

Sammantaget bedöms vägen mot måluppfyllelse för kultur- och fritidsnämnden vara god 2023. Målperioden har präglats av pandemi, oro i omvärlden som resulterat i energikris, hög inflation och kraftigt ökade kostnader. Detta har påverkat arbetet mot målen. Med givna förutsättningar, har dock verksamheterna arbetat engagerat och systematiskt i arbetet med de aktiviteter som är kopplade till nämndens mål och anpassat verksamheten och är tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Detta har därmed påverkat utvecklingen mot måluppfyllelse i positiv riktning.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens driftresultat visar på en positiv avvikelse mot budget med motsvarande 1,6 mnkr (+0,8%). Vid avräkning av ett erhållet externt investeringsbidrag, som av redovisningstekniska skäl påverkat utfallet positivt med 0,5 mnkr, uppgår det faktiska överskottet till 1,1 mnkr (+0,5%). Främsta orsaken till driftöverskottet är att förvaltningsledningens ofördelade medel, som uppgår till 1,1 mnkr, ej har nyttjats under året. I helhet uppvisar samtliga verksamheter mindre avvikelser från sina budgetar.

Noterbart är också att hanteringen och avvikelsen för media (el, värme och vatten), som haft stor påverkan på nämndens ekonomi och skapat stor osäkerhet under senaste åren, har förts över till servicenämndens budget enligt en överenskommelse med kommunstyrelsen.

Nämndens investeringsbudget visar på en positiv avvikelse mot budget med motsvarande 3,7 mnkr. Anledningen till överskottet är att flertalet investeringar ej blivit slutförda under 2023 utan beräknas istället genomföras under kommande planperiod 2024–2028. Det handlar exempelvis om inköp av inventarier/utrustning till Veddige simhall.

Väsentliga personalförhållanden

Det har genomfört ett antal tillsvidare rekryteringar på Kultur- och fritidsförvaltningen under året där det har funnits goda möjligheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Det har dock varit svårare att rekrytera tillfälliga vikarier inom kulturavdelningen.

Sjukfrånvaron på förvaltningen uppgår till i snitt 3,4% vilket är på en lägre nivå än året innan, 2022 (4,3%). Under året har förvaltningen prioriterat gruppstärkande aktiviteter såsom studieresor och teamaktiviteter. Aktiviteterna betyder mycket för utvecklingsförmåga, trivsel och medarbetarengagemang.

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

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Beslutsförslag årsredovisning 2023

Bilaga 2 – Årsredovisning 2023

Övervägande

Förslag på hantering av driftöverskott

Enligt "*Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserv och nämndernas över- och underskott*" som anger att över- eller underskott upp till 0,5% av fullmäktiges beslutade budget (187,5 mnkr för 2023) överförs regelmässigt till nämndens resultatreserv. Konkret innebär det att cirka 0,9 mnkr kommer överföras regelmässigt enligt riktlinjerna. Resterande 0,2 mnkr önskar nämnden också ska överföras till resultatreserven då nämnden bedrivit en ändamålsenlig och effektiv verksamhet under året.

Om beslut fattas enligt nämndens önskemål kommer den utgående resultatreserven uppgå till 4,0 mnkr inför 2024.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

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

§ 3

Dnr KFN 2024/0003

Stöd till studieförbundet Ibn Rushd

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott hänskjuter frågan vidare till kultur- och fritidsnämnden för avgörande beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet

Åse Craft-Aronsson (M) föreslår följande ändringsförslag:
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott hänskjuter frågan vidare till kultur- och fritidsnämnden för avgörande beslut.

Linn Silverby (S) yrkar återremiss med följande motivering:
Socialdemokraterna önskar mer information i underlag om studieförbundet.

Beslutsgång

Ordförande ställer först frågan om ärendet ska avgöras idag eller inte och finner att det inte ska avgöras idag vilket innebär att återremissyrkandet faller.

Ordförande ställer det liggande förslaget mot sitt ändringsyrkande och finner sitt ändringsyrkande antaget.

Reservation

Linn Silverby (S) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

I Varbergs kommuns Riktlinje för bidrag regleras bidrag till bland annat studieförbund. Där fastläggs att kommunalt bidrag ska utgå till verksamhet som är bidragsberättigad enligt Folkbildningsrådets fastställda normer och som genomförs i Varbergs kommun.

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen. Folkbildningsrådets huvudsakliga uppgift är att fördela de pengar som staten ger till folkbildningen och utvärdera om pengarna används som det är tänkt. Folkbildningsrådet prövar därför studieförbunden årligen och följer varje år upp så att de godkända studieförbunden lever upp till statens syften och folkbildningsrådets villkor. Statens syfte med statsbidrag till folkbildning är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.

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

Ibn Rushd är ett av de tio studieförbund som är godkända under 2023. Religiös verksamhet är gemensamt för Ibn Rushd, Bilda och Sensus, som alla har religiösa samfund som stiftare och medlemmar. Varbergs kommun har årligen dialog med Hallands bildningsförbund kring bidrag till studieförbund, efter dialogen har förvaltningen beviljat samtliga studieförbund bidrag enligt en fastställd fördelningsmodell. 2023 fick Ibn Rushd 6595 kr i bidrag från Varbergs kommun.

Folkbildningsrådet har nyligen beslutat om åtgärder med anledning av en granskning av viss verksamhet inom studieförbundet Ibn Rushd. Folkbildningsrådet har även skickat ut ett cirkulär med tillhörande beslut i granskningsärendet till kommuner och regioner, utskicket inkom 15 dec 2023. Den verksamhet som har granskats fanns i kommunerna Helsingborg, Gävle, Bollnäs och Ovanåker och avslutades under 2021 enligt de uppgifter Folkbildningsrådet förmedlar. I och med att Folkbildningsrådet genomför årligen uppföljningar av alla studieförbund och att det i dessa inte finns särskilda anmärkningar mot Ibn Rushd, förutom den nu aktuella granskningen som rör en mycket begränsad del av verksamheten, så har Folkbildningsrådet inte haft anledning att pröva hela statsbidraget för Ibn Rushd. Totalt ska 53 arrangemang strykas till följd av Folkbildningsrådets ställningstaganden, detta innebär att 146 900kr ska återbetalas.

I en av Folkbildningsrådet tidigare beställd rapport – När tilliten prövas (2019) av professor Erik Amnå – redogjordes för en framgångsrik folkbildningsverksamhet, där Ibn Rushd lyckas nå grupper som står långt från det etablerade samhället. Studieförbundet ansågs bidra till att stärka och utveckla demokratin. Folkbildningsrådet bedömde då att Ibn Rushd inte hade brutit mot demokrativillkoret. Nu föreligger dock ett sådant fall. Folkbildningsrådet har därför återtagit medel för viss verksamhet och har begärt en åtgärdsplan för att säkerställa hanteringen av studiematerial etc. Folkbildningsrådet finner i nuläget inte anledning att vidta några ytterligare åtgärder. (hämtat från Cirkulär Statsbidrag till Ibn Rushd studieförbund, Diariennr 23/00766)

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Beslutsförslag 2024-01-11

Bilaga 2 23/00766 Cirkulär Statsbidrag till Ibn Rushd studieförbund

Bilaga 3 Ibn Rushd

Bilaga 4 Riktlinjer kommunala bidrag Kultur och fritidsnämnden, KF 2022-11-15 § 189

Bilaga 5 Cirkulär 24-01

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

Övervägande

Det aktuella ärendet anses, av kultur- och fritidsförvaltningen, ha en viss principiell beskaffenhet varför frågan bereds till kultur- och fritidsnämnden för slutligt avgörande.

Nedanstående övervägande, som ligger till grund för förslag till beslut, har sin utgångspunkt i Varbergs kommuns riktlinje för bidrag till studieförbund samt i Folkbildningsrådets bedömningar gällande godkända studieförbund.

Ibn Rushd är ett av de tio studieförbund som är godkända av Folkbildningsrådet under 2023. Varbergs kommuns inledande villkor för bidrag till studieförbund är att bidrag utgår till avdelning som tillhör av Folkbildningsrådet godkänt studieförbund.

Varbergs kommun har årligen dialog med Hallands bildningsförbund kring bidragen för att erhålla redovisning av omfattning på verksamhet genomförd i Varberg för respektive studieförbund. Efter genomförd dialogen har kultur- och fritidsförvaltningen tidigare beviljat samtliga ansökande studieförbund bidrag enligt gällande fördelningsmodell. Vid fördelningen 2023 fick Ibn Rushd 6595 kr i bidrag från Varbergs kommun.

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det är rimligt att följa rekommendation från Folkbildningsrådet och följa beslutade kommunala riktlinjer och fortsatt betala ut stöd till samtliga godkända studieförbund, så även Ibn Rushd.

Den verksamhet som kritiserats i granskningen är inte förlagd till Varbergs kommun. Sent i beredningsprocessen (2024-01-18) skickade Folkbildningsrådet ut ett nytt cirkulär (se bilaga 5 Cirkulär 24-01). Folkbildningsrådets bedömning, utifrån det nya cirkuläret till kommuner och regioner, kvarstår sedan tidigare vilket innebär att Ibn Rushd är ett godkänt studieförbund.

2024-års bidrag till studieförbund beräknas på statsbidragsberättigad verksamhet år 2022, samt ett genomsnitt av åren 2018-2019. Pandemiåren 2020-2021 hoppas över som beräkningsår. Ibn Rushd har enbart haft statsbidragsberättigad verksamhet i Varberg åren 2017-2018. Bidrag till Ibn Rushd för 2024 blir därmed, enligt beslutad beräkningsmodell, 1999kr.

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

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