
Plats och tid	Kommunfullmäktiges sessionssal (C1), klockan 14.00-16.51	
Beslutande	Lena Språng (C), ordförande Jenny Bolgert (S), vice ordförande Sven Andersson (M) Eva Gullberg (M) Inger Brosved (L) Boris Melvås (KD) Lars-Inge Andell (S) Marianne Johansson (S) Helen Alexborn (SD)	Tjänstgörande ersättare Lena-Britt Sjöholm (M) ersätter Margit Kastberg (M) Evy Vilhelmsson (S) ersätter Robin Svensson (S)
Ersättare – inte tjänstgörande	Ingela Svensson (V)	
Övriga deltagare	Anna Reinhardt, förvaltningschef, § 65 Mari Hagborg-Lorentzon, avdelningschef, § 65 Mariella Sivertstrand, avdelningschef, § 65 Ermin Skoric, nämndsekreterare Susanne Dani, verksamhetsutvecklare, § 65, § 66 Mia Svedjeblad, lokalstrateg, § 66-68 David Gabrielsson, extern konsult, § 66 Johan Suomela, controller, § 68 Åsa Johnson, utvecklingsstrateg, § 68	
Utses att justera	Helen Alexborn (SD)	
Justeringens plats och tid	Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25, 2022-09-02	
Sekreterare	Ermin Skoric	Paragraf 65-72
Ordförande	Lena Språng	
Justerande	Helen Alexborn	

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

§ 65

Dnr

Förvaltningen informerar

Kultur- och fritidsnämnden beslutar:

1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Förvaltningschef Anna Reinhardt informerar:
Har ingen aktuell information för tillfället

Avdelningschef Mari Hagborg-Lorentzon informerar:
Information om sommarens verksamhet och aktiviteter.
Högre sjukdomsfall föranleder tidigare sommarstängning av simstadion.

Avdelningschef Mariella Sivertstrand informerar:
Information om sommarens verksamhet och aktiviteter.

Mari Hagborg-Lorentzon och Susanne Dani:
Förbättringar i passagesystem för att öka spontana bokningar.

Protokollsutdrag:

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

§ 66

Dnr KFN 2022/0094

Förstudierapport för reinvestering av konstgräsplaner Varbergs kommun

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. godkänna förstudierapport för reinvestering av konstgräsplaner Varbergs kommun
2. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om medel för reinvesteringskostnad på 11 800 tkr samt beräknad ramökning för kapitalkostnader på 1 927 tkr
3. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att lägga in medel i kommunens investeringsplan för genomförande av reinvestering av Veddige konstgräsplan enligt föreslagen förstudie inklusive miljöåtgärder 2023
4. Uppdra åt förvaltningen genomföra miljökonsekvensanalys inför reinvestering av konstgräs på Övrevi 2024
5. Avvakta med övriga två planer tills miljökonsekvensanalysen på Övrevi är klar

Beslut på sammanträdet

Lena Språng (C) föreslår bifall på punkt nr 1.

Lena Språng (C) föreslår ändringsförslag i punkt 2 enligt nedanstående

2. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om medel för reinvesteringskostnad på 11 800 tkr samt beräknad ramökning för kapitalkostnader på 1 927 tkr.

Sven Andersson (M) och Jenny Bolgert (S) yrkar bifall till Lena Språngs (C) ändringsförslag.

Lena Språng (C) föreslår ändringsförslag i punkt 3 enligt nedanstående

3. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att lägga in medel i kommunens investeringsplan för genomförande av reinvestering av Veddige konstgräsplan enligt föreslagen förstudie inklusive miljöåtgärder 2023

Sven Andersson (M) och Jenny Bolgert (S) yrkar bifall till Lena Språngs (C) ändringsförslag.

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

Lena Språng (C) föreslår avslag på punkt 4.

Sven Andersson (M) och Jenny Bolgert (S) yrkar bifall till Lena Språngs (C) avslagsförslag.

Lena Språng (C) föreslår tilläggsförslag enligt följande:

1. Uppdra åt förvaltningen genomföra miljökonsekvensanalys inför reinvestering av konstgräs på Övre vi 2024.
2. Avvakta med övriga två planer tills miljökonsekvensanalysen på Övre vi är klar.

Beslutsgång

Ordförande frågar först om kultur- och fritidsnämnden kan besluta i enlighet med punkt nr 1 och finner så vara fallet.

Ordförande frågar sedan om kultur- och fritidsnämnden kan besluta i enlighet med Lena Språngs (C) ändringsförslag på punkt 2 och finner så vara fallet.

Ordförande frågar sedan om kultur- och fritidsnämnden kan besluta i enlighet med Lena Språngs (C) ändringsförslag på punkt 3 och finner så vara fallet.

Ordförande frågar sedan om kultur- och fritidsnämnden kan besluta i enlighet med Lena Språngs (C) avslagsförslag på punkt 4 och finner så vara fallet.

Ordförande frågar sedan om kultur- och fritidsnämnden kan besluta i enlighet med Lena Språngs (C) tilläggsförslag:

1. Uppdra åt förvaltningen genomföra miljökonsekvensanalys inför reinvestering av konstgräs på Övre vi 2024.
2. Avvakta med övriga två planer tills miljökonsekvensanalysen på Övre vi är klar.

Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Lena Språngs (C) tilläggsförslag.

Beskrivning av ärendet

I Varbergs kommun finns fyra konstgräsplaner som byggts under perioden 2009 – 2016. Dessa har besiktigats 2019 och 2022. Efter senast

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

besiktningen konstaterades att planerna var i stort behov av utbyte av konstgrässystem inom 0 – 2 år. En reinvestering ses nödvändig för att fortsatt kunna erbjuda konstgräsplaner med goda sporttekniska förutsättningar för fotbollsträning av kommunens föreningar och för skolidrott.

I nämndens tidigare investeringsplaner och utblick har behov av reinvestering på kommunens konstgräsplaner tagits upp. De dialoger som då förts har fokuserat på att skapa hållbara planer genom omställning till den utformning som genomfördes på Håstens IP när den senaste konstgräsplan byggdes. Kostnad för dessa insatser har beräknats av samhällsutvecklingskontoret utifrån erfarenhetsvärde vid senaste byggnation och indexerats upp till planerat genomförandeår. Den beräknade kostnaden uppgår till 47 900 tkr.

Driftansvar för konstgrässystem och byte av ljuskällor i belysningsstolpar har kultur- och fritidsnämnden. Genomförda insatser genererar kapitalkostnader. Tidigare konstgräsinvesteringar på tre av fyra planer skrivs av under 2022.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 12 juli 2022

Förstudierapport för reinvestering av konstgräsplaner Varbergs kommun

Bilaga 1: Besiktning konstgräsplaner Varbergs kommun, 2022-05-16

Bilaga 2: Konstgräs 20196 – Dynamiskt inköpssystem

Bilaga 3: Kravspecifikation

Övervägande

Det är en stor investering att byta ut dränering, koppla in slutet dagvattensystem, byta ut konstgrässystem, skapa hårdgjorda ytor och invallning vid stängsel, miljöstationer för avborstning och byta halogenbelysning mot LED med mera och kommunen står inför stora investeringsbehov för kommunal service. Förvaltningen föreslår därav att ambitionen att genomföra, ovan beskrivning åtgärder, flyttas fram till nästa reinvesteringstillfälle. Fokus för denna reinvestering föreslås bli att klara de sporttekniska funktionen på kommunens befintliga konstgräsplaner genom att enbart byta ut befintligt konstgräsmatta och fyllnadsmaterial (sand och granulat) och om möjligt lösa enklare åtgärder inom reinvesteringsram. Avrop kan göras från en entreprenör som är anslutet till de ramavtal som SKR tagit fram inom området och som då kan genomföra två konstgräsplaner per år under 2023 – 2024.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

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

§ 67

Dnr KFN 2022/0038

Förstudierapport - Ny grundskola och idrottshall i nordväst

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. godkänna förstudierapport för ny grundskola och idrottshall i nordväst
2. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige godkänna kultur- och fritidsnämndens del av projektet med nedan poster:
 - beräknad investeringskostnad inkl byggnation, inventarier och konstnärlig gestaltning på totalt 79 000 000 kr
 - beräknad ramförstärkning för kapital-, drift- och verksamhetskostnader på 5 690 000 kr
 - lägga in objekt 32629 i kommunens investeringsplan för genomförande 2023 – 2026
3. föreslå kommunstyrelsen besluta godkänna start av projektets fas 1

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 25 januari 2022 §12 att ge samhällsutvecklings-kontoret i uppdrag att genomföra en förstudie för byggnation av ny grundskola och idrottshall i område nordväst med plats för 650 – 750 elever. Bakgrunden till behovet är att Varberg växer i utpekat område och förskole- och grundskolenämndens kapacitetsutredning visar på att andra skolor behöver avlastas. Under förstudieprocessen har elevantalet fastställts till 650 elever och där byggnation ska möjliggöra en framtida utbyggnation. För att klara krav för skolidrott i en så pass stor skola krävs en fullstor idrottshall.

I förstudieuppdraget föreslog en totalentreprenad i partnersamverkan vilket gör förstudierapporten mindre omfattande än brukligt enligt gällande fastighetsinvesteringsprocess. Anledningen är bland annat att flertalet av förberedande utredningar, fastställande av lokalutformning och kringtytor genomförs under projekteringskedet (fas 1) i samarbete med upphandlad entreprenör och dess konsulter.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag 12 juli 2022
2. Förstudierapport – Ny grundskola och idrottshall i nordväst
3. Bilaga 1. Volymstudie, 2022-05-13, framtagen av Fredblad
4. Bilaga 2. Riskbedömning för detaljplan, med avseende på järnvägen, 2022-04-22, framtagen av WSP

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

5. Bilaga 3. Risk- och möjlighetsanalys, 2022-06-10

Övervägande

Syftet med förstudierapporten är att säkerställa de grundläggande förutsättningarna på platsen inför start av projektering. Förstudien har genomförts utan antaget lokalprogram eller andra styrande dokument från verksamheten. I den behovsanalys som beslutades av kultur- och fritidsnämnden 31 mars 2022 finns behov av aktivitetsytor beskrivna i anslutning till idrottshallen för fritidsavdelningens verksamheter. Det påtalades även vikten av att tillgängliggöra ytor i skolbyggnaden som specialsalar, logi-möjlighet och matsal, under icke skoltid, för kultur- och fritidsverksamhet och att skapa samnyttjan av funktioner för att uppnå yteffektivitet.

Förstudierapporten resulterar inte i färdiga planlösningar utan enbart i en volymskiss där lokalytor och kostnadskalkyl är framtagna genom nyckeltal och erfarenheter från tidigare genomförda projekt. I bilagd volymstudie har behovet för 950 elever använts som beräkningsgrund till volym och kommer att anpassas under projekteringen till det nu fastställda elevantalet. Kalkylen har dock anpassats efter den schabloniserade elevytan för 650 elever. Det är fortfarande en uppskattning av kvadratmetrar vilka kan komma att revideras efter framtaget lokalprogram och lokalutformning.

Ett nytt investeringsbeslut kommer att tas efter att projektering genomförts och riktpriskalkyl finns framme vilket innebär en revidering inför budgetbeslut hösten 2023. Projektering sker i samverkan med förskole- och grundskoleförvaltningen och parallellt pågår ett arbete tillsammans med lokalförsörjningsavdelningen för att ta fram ett lokalprogram för att mer detaljerat beskriva behov inför projektering. Projektet delas in i två faser:

- ✓ Fas 1 omfattar projekterings- och kalkylarbete i samarbete med utsedd entreprenör. Denna fas resulterar i så pass färdiga handlingar att det är möjligt att upprätta en riktpriskalkyl.
- ✓ Fas 2 omfattar genomförandet av projektet och för att påbörja fas 2 krävs nytt beslut av berörda nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inför budgetbeslut hösten 2023. Då kommer även investeringsvolymerna och internhyra att justeras.

Jämställdhetsbedömning

Varbergs kommun står inför stora investeringar kommande år. I nuläget genomförs inga jämlikhetsanalyser på investeringarna som helhet och därför finns ingen övergripande bild av hur beslutade investeringar kommer kommuninvånarna till del utifrån kön. Inom kultur- och fritidsområdet finns dock omfattande könsuppdelad statistik. Detta möjliggör en teoretisk analys av hur en investering kommer tjejer och killar till del, främst avseende fördelning av resurser (driftkostnad samt

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

nyttjande). Utveckling av nya idrottshallar med en flexibel utformning bedöms komma en bred allmänhet och föreningsliv tillgodo och bedöms vara neutral ut ett jämlikhetsperspektiv.

I planerat område för byggnation finns idag ingen fullstor idrottshall.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

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

§ 68

Dnr KFN 2022/0055

Underlag till budget 2023 och långtidsplan 2024-2027

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. begära att investerings- och driftsmedel för Veddige simhall tillförs av kommunfullmäktige enligt följande
 - a. för inventarier
 - b. verksamhetsdrift
2. godkänna förvaltningens förslag ”Underlag till budget 2023 och långtidsplan 2024–2027” med tillägg att justera reinvestering av befintliga konstgräsplaner till totalt 11,8 mkr 2023 översända den till kommunstyrelsen

Beslut på sammanträdet

Lena Språng (C) föreslår ändringsförslag i punkt 2 enligt följande:

godkänna förvaltningens förslag ”Underlag till budget 2023 och långtidsplan 2024–2027” med tillägg att justera reinvestering av befintliga konstgräsplaner till totalt 11,8 mkr 2023 översända den till kommunstyrelsen

Beslutsgång

Ordförande frågar först om kultur- och fritidsnämnden kan besluta i enlighet med punkt 1 och finner så vara fallet.

Ordförande ställer sedan proposition på förvaltningens förslag och Lena Språngs (C) ändringsförslag och finner Lena Språngs (C) ändringsförslag antaget.

Beskrivning av ärendet

Budgetramen för 2023 fastställdes i samband med budgetbeslutet i november 2021. Under våren 2022 har förutsättningarna för nämndens arbete med budget inför 2023 förtydligats genom *Planeringsförutsättningar inför budget 2023*, antaget av kommunstyrelsen den 26 april i år.

Kultur- och fritidsnämnden har med utgångspunkt i planeringsförutsättningar inför budget 2023 samt instruktioner från kommunstyrelsen arbetat fram ett underlag till budget för 2023 och långtidsplan 2024–2027.

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

Det är viktigt att poängtera att detta är ett underlag till budget. Kultur- och fritidsnämndens internbudget beslutas om på nämndens sammanträde i december efter det att kommunfullmäktige slutligen fastställt kommunens budget för 2023.

Budgeten inför 2023 uppgår till 179 809 tkr. Nästa år kommer nämnden behöva hitta anpassningar på minst 2 393 tkr (exklusive osäkerhetsfaktorer) för att nå en ekonomi i balans. Anledningen till det är i huvudsak tre faktorer;

1. Det årliga effektiviseringskravet på 1 %, motsvarande 1 662 tkr.
2. Det kommunövergripande omställnings- och anpassningsuppdraget påverkar nämndens budget med motsvarande 110 tkr.
3. Övriga förändringar som påverkar nämndens budget är vakant tjänst som återkommer och som hanterades tillfälligt under föregående år – 621 tkr

Under planperioden 2024–2026 behöver ytterligare anpassningar på 5 418 tkr genomföras för att nå en ekonomi i balans. Det beror på det årliga effektiviseringskravet som ligger kvar under planperioden. Andra faktorer som kan komma att påverka budgeten under perioden kan uppstå men är ännu inte kända.

I budgetunderlaget beskrivs också flera osäkerhetsfaktorer som kan få påverkan på budgeten och kvalitén i verksamheten, om det inte skjuts till budgetmedel. Osäkerhetsfaktorerna som beskrivs i handlingen är Veddige simhall, kraftigt stigande energipriser (mediakostnader) och finansiering för kulturguidar.

För att hantera de ekonomiska förutsättningar (exklusive osäkerhetsfaktorer) som föreligger har förvaltningen tagit fram ett förslag med åtgärder som kortfattat presenteras i budgethandlingen. Dessa ska endast ses som möjliga lösningar, detaljbudgetarbete kommer att ske under hösten där nämnden tar ställning till om andra förslag stämmer bättre överens med nämndens inriktning. Även den pågående verksamhetsgenomlysningen, som ska vara klar under hösten, kan komma att påverka vilka åtgärder nämnden vill genomföra.

I budgetunderlaget presenteras även förslag till investeringsbudget 2023–2027. I underlaget finns bland annat flera nya investeringar med som har belopp satts och som bygger på dem förstudierapporter som nämnden har beslutat om under året. För investeringar med en slutförd förstudie ska även projektkalkyler upprättas och biläggas till budgethandlingen. I projektkalkylen framgår bland annat vad den totala investeringsutgiften är; fördelat på olika komponenter, samt vilken framtida nettodriftkostnad (hyra, intäkt, personalkostnad etc) som investeringen innebär.

Beslutsunderlag

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

- Bilaga 1 – Beslutsförslag underlag till budget 2023 & långtidsplan 2024–2027
- Bilaga 2 – Underlag till budget 2023 och långtidsplan 2024–2027
- Bilaga 3 – Mål och inriktning 2020–2023
- Bilaga 4 – Investeringssammanställning 2023–2027 (text)
- Bilaga 5 – Investeringssammanställning 2023–2027 (tabell)
- Bilaga 6 – Projektkalkyl konstnärlig gestaltning i byggprojekt
- Bilaga 7 – Projektkalkyl reinvestering konstgräsplaner
- Bilaga 8 – Projektkalkyl skola och idrottshall Håsten
- Bilaga 9 – Projektkalkyl skola och idrottshall nordväst
- Bilaga 10 – Projektkalkyl Veddige simhall
- Bilaga 11 – Planeringsförutsättningar inför budget 2023

Övervägande

Som tidigare beskrivits påverkas nämnden av ett årligt effektiviseringskrav om 1%. Förvaltningen vill belysa att effektiviseringen för bedrivna verksamheter de facto blir mer än 1 % av ingående budgetram eftersom andelen påverkbara kostnader är betydligt lägre än den ingående budgetramen. När nämndens ram främst växer genom förändrade kapital- och hyreskostnader kopplat till genomförda investeringar leder det till att effektiviseringskravet hela tiden ökar och andelen påverkbara kostnader minskar. Nämndens bruttobudget består till 46% av hyres- och kapitalkostnader, 35% personalkostnader, 8 % bidragskostnader och resterande 11% av övriga verksamhetskostnader. Förvaltningen ser gärna att effektiviseringskravet baseras på mer påverkbara kostnader vilket skulle innebära att effektiviseringskravet skulle kunna halveras till ca 0,5% för nämndens räkning.

Under senaste året har inflationen stigit och förstärktes ytterligare när säkerhetsläget i Europa förändrades. På råvarumarknaden har priset på olja, gas och kol ökat kraftigt vilket påverkar verksamheter som har stort behov av energi för sin verksamhet. Då kultur- och fritidsnämnden ansvarar för ett stort antal energikrävande anläggningar har de ökade priserna fått en stor påverkan på mediakostnaderna (el, vatten, värme), som är en del av lokalhyran, under första halvåret 2022.

Serviceförvaltningen har även informerat om att de kommer öka hyran nästa år med motsvarande kostnadsökning för media under 2022. I nuläget är det svårt att avgöra hur stor den ekonomiska effekten blir, men en prognos från serviceförvaltningen i juni indikerade ökade kostnader om 2 900 tkr. Om inte nämnden blir kompenserade för den ökade kostnaden så kommer det få stor påverkan på kvalitén i verksamheten.

2019 togs resultatindikatorer kopplade till kultur- och fritidsnämndens mål.

Under målet Aktiviteter skapas för och av människor i hela kommunen har två resultatindikatorer använts från SCBs Medborgarundersökning. Dessa har tagits bort av SCB och kultur- och förvaltningen föreslår att ersätta dem med nya som beskrivs i bilaga 3.

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

<i>Tidigare resultatindikatorer</i>	<i>Föreslagna resultatindikatorer</i>
<i>Nöjd medborgarindex-kultur</i>	<i>Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)</i>
<i>Nöjd regionindex-fritid</i>	<i>Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)</i>

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

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

§ 69

Dnr KFN 2022/0072

Yttrande med anledning av revisionsrapport "Granskning av investeringsprojekt Pingvinen inklusive drift av extern utförare"

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Beskrivning av ärendet

Varbergs kommuns revisorer har gett KPMG uppdrag att granska hur investeringsprojekt Pingvinen har hanterats utifrån olika perspektiv. Uppdraget är en del av revisionsplanen för 2021.

Granskningen har avsett att bedöma kultur- och fritidsnämndens, Varbergs Fastighets AB (VFAB) och kommunstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll över processen. I granskningsrapporten redovisas ett antal huvudsakliga frågeställningar som granskningen haft uppdraget att besvara.

Granskningen har till stor del bestått av dokumentgranskning och analys, kompletterat med avstämningar och intervjuer med berörda tjänstepersoner i VFAB, kultur- och fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen.

Rapporten har behandlats av Varbergs kommuns revisorer. Revisorerna har sedan skickat granskningsrapporten för yttrande, med tillägg av ytterligare frågor, till VFAB samt kultur- och fritidsnämnden.

KPMG:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att investeringsprojektet Pingvinen huvudsakligen genomförts på ett tillfredsställande sätt. De bedömer även att koncessionsupphandlingen av driften huvudsakligen genomförts på ett bra sätt. Trots denna bedömning har KPMG valt att komplettera granskningen med kommentarer och rekommendationer.

De tillkommande frågorna från revisorerna samt kommentarerna från KPMG redovisas i beslutsförslagets övervägande.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport "Granskning av investeringsprojekt Pingvinen inkl drift av extern utförare"

Beslutsförslag Dnr KFN 2022/0072-2, 2022-08-06

Övervägande

I samband med framtagandet av KPMG:s revisionsrapport har intervju genomförts med tjänstepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen.

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

Framtagande av underlag inför upphandling av drift av badverksamhet i Varbergs kommun har genomförts kultur- och fritidsförvaltningen med stöd av upphandlingsenheten i kommunen.

I samband med arbetet inför en eventuell upphandling av privat drift genomförde förvaltningen en omvärldsbevakning avseende upphandling av annan driftsform än kommunal. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att omvärldsbevakningen skulle innehålla en risk- och konsekvensbedömning som särskilt skulle beakta: personal (arbetsrättslig hantering), föreningar (tillgänglighet och tider), besökande (tillgänglighet och tider), simskola (föreningsdriven eller av entreprenör).

Den ekonomiska analysen i förstudien hade Kungsbacka kommun som jämförelseobjekt, i Kungsbacka fanns en nybyggd anläggning som lagts ut på extern drift i närtid. Miniminivån för koncessionsavgift jämfört med Kungsbacka kommun hamnade för Varbergs kommuns på en lägre nivå då det finns faktorer i Varbergs kommun som påverkar avgiften negativt jämfört med Kungsbacka. Exempel på detta är Veddige simhalls lönsamhet, simskoleskjutsar för sommarsimskola, simstadion som endast har sommaröppet.

Pingvinen öppnades i början av september 2021, i en situation som påverkades starkt av rådande pandemi. För att kunna göra en avstämning av beräkningar i förstudien ser kultur- och fritidsnämnden behov av att driften av badverksamheten får pågå en längre tidsperiod.

I koncessionsavtalet regleras vilka uppföljningar som ska göras, förutom dessa uppföljningar sker regelbundna avstämningar gällande bland annat besök- och tillbudsstatistik och kundnöjdhetsmätningar. Avstämningarna sker ca 1 gång/månad. Sommaren 2022 är första sommaren som både Pingvinen och Simstadion är i drift samtidigt och avstämning kommer att ske under hösten gällande statistik, nyttjande av simskoleskjutsar med mera. Kultur- och fritidsnämnden följer kommunallagens (10 kap) fastställda skyldighet att följa upp skötseln av en kommunal angelägenhet då det är överlämnat till privat utförare genom avtal.

Både KPMG och Varbergs kommuns revisorer har frågeställningar kopplat mot säkerhet och bemanning på Pingvinen. Definition av tillräcklig personaltäthet vid badanläggningar är svår, behovet beror på antal besökande, ålder på besökande, vad är det för verksamhet i gång i de olika bassängerna, veckodag eller helg med mera. Medley AB har ett verktyg som registrerar besöksantal i entrésystemet, detta verktyg visar både antal och vilken tid på dagen som belastning är hög. Skollov och större helger innebär som regel högt besöksantal, schemaplanering för personal sker för att möta ett stort besöksantal både vad gäller säkerhet i bassängutrymmen och ökat

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

behov av städning av dusch- och omklädningsutrymmen samt omkring bassängerna.

Nära dialog sker kontinuerligt mellan driftoperatören Medley AB och Varbergs kommun genom både representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen. Vattenreningstekniken som är viktig för trygghet och säkerhet ansvarar servicenämnden för genom serviceförvaltningens driftstekniker.

KPMG lyfter vikten av marknadsföring av Varbergs kommun på Medleys hemsida, detta regleras i avtalet och ska säkerställas genom dialog mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Medley AB. Denna punkt kommer ingå i kommande avtalsuppföljning.

KPMG lyfter i sina kommentarer i rapporten prissättning och avgifter vid Pingvinen samt dess eventuella negativa påverkan på föreningsverksamhet. Synpunkter har framkommit från föreningshåll till KPMG att avgifter i vissa fall är för höga. Det bör förtydligas att taxor och avgifter är politiskt beslutade av Varbergs kommunfullmäktige och gäller oavsett kommunal eller extern drift. Nu gällande avgifter beslutades av kommunfullmäktige innan beslut om upphandling av drift skedde. I enlighet med avtalet har Medley rätt att indexreglera sina taxor under avtalsperioden. Under 2022 har kommunfullmäktige tagit beslut om att justera en taxa för simskoleverksamhet, denna justering har genomförts efter en dialog med den nu aktiva simföreningen.

Uppdrag om en utvärdering av den externa driften och besparingen finns inte beslutad än, om beslut fattas om att utvärdering ska ske bör det göras när verksamheten varit i drift under en längre tidsperiod.

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

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

§ 70

Dnr KFN 2022/0087

Svar på remiss - Ändring av dp för del av Getakärr 2:21 och del av Getakärr 4:1

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden

1. tillstyrker förslaget till detaljplan för del av Getakärr 2:21 och del av Getakärr 4:1.

Beskrivning av ärendet

Varbergs kommun har ett stort behov att öka grundskolornas lokalkapacitet. Inom Håstens rekreatiomsområde är Håstenskolan och Bockstenskolan lokaliserade, vilka bedöms vara lämpliga att utveckla. För att öka lokalkapaciteten krävs en utveckling av byggnaderna, där en ändring av högsta tillåtna höjd i detaljplanen föreslås.

Bebyggelsen inom den del av planområdet som ändringen berör är reglerad med bestämmelse om högsta byggnadshöjd på 6,0 meter. Denna bestämmelse ändras till en bestämmelse om högsta tillåtna nockhöjd. Inom den del av planområdet där Håstenskolan är lokaliserad, samt inom del av området för Getakärr 4:1, där del av Bockstenskolan är lokaliserad, justeras en högsta nockhöjd till 21 meter. Inom del av Getakärr 4:1, där den befintliga byggnaden för Bockstenskolan är lokaliserad, justeras en högsta nockhöjd till 14 meter.

Jämställdhetsbedömning

Stor skala på byggnadskroppar kan skapa en känsla av otrygghet. Det är därför viktigt att genom exempelvis belysning och planteringar skapa rumslighet för att säkra att invånare av båda könen känner sig bekväma att vistas i området, även kvällstid.

Övervägande

Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden

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

§ 71

Dnr

Delegationsärenden

Kultur- och fritidsnämnden beslutar:

1. Godkänna redovisningen.

-
1. Idrottsföreningen Norvalla, 23 000 kr, beslut från avdelningschef
 2. Varbergs Thaiboxningsklubb, avslagsbeslut från avdelningschef
 3. Grimeton idrottsklubb, 61 414 kr, beslut från avdelningschef
 4. Kungsäters idrottsförening, 72 070 kr, beslut från avdelningschef
 5. Projekt Danslektion i Varbergs kommun, 10 000 kr, beslut från avdelningschef
 6. Projekt "Påfågeln", 25 000 kr, beslut från avdelningschef
 7. Neuro Varberg-Falkenberg, 5 000 kr, beslut från avdelningschef
 8. Store Stens ryttarförening, 7000 kr, beslut från avdelningschef
 9. Varbergs motorklubb, 10 000 kr, beslut från avdelningschef
 10. Rolfstorps GIF, 7000 kr, beslut från avdelningschef
 11. Värö-Stråvalla Hembygdsförening, 5 000 kr, beslut från avdelningschef
 12. Varberg Bouleklubb Kulknappen, 10 000 kr, beslut från avdelningschef
 13. Träslövsläge IF, 15 000 kr, beslut från avdelningschef
 14. Anbudsförfrågan avseende genomlysning KOF, beslut från förvaltningschef.
 15. Actea tilldelningsbeslut avseende genomlysning KOF, beslut från förvaltningschef.
 16. New European Bauhaus, beslut från förvaltningschef.
 17. Avtal gestaltningssupdrag Konst på landsbygd, beslut från förvaltningschef.
 18. Arkiv Halland, 51 000 kr, beslut från förvaltningschef.
 19. Valinge IF, 15 000 kr, Avdelningschef kultur och bibliotek.
 20. Derome-Åskloster IF, 15 000 kr, Avdelningschef kultur och bibliotek.
 21. PRO Rolfstorp, 5 000 kr, Avdelningschef kultur och bibliotek.
 22. Sibbarps GoIF 1200 kr, Avdelningschef kultur och bibliotek.
 23. Salsamera Varberg, 15 000kr, Avdelningschef kultur och bibliotek,
 24. Jonstaka Ridklubb, 5000 kr, Avdelningschef kultur och bibliotek.
 25. Veddige Varberg, Volleybollklubb, 5 800 kr, Avdelningschef kultur och bibliotek.
 26. Gröna lådan, 15 000 kr, Avdelningschef kultur och bibliotek.
 27. Varbergs Fibromyalgiförening, 10 000 kr, Avdelningschef kultur och bibliotek.
 28. CK Wano, 10 000 kr, Avdelningschef kultur och bibliotek.
 29. SPF Seniorerna Skällinge-Nösslinge, 10 000 kr, Avdelningschef kultur och bibliotek.
 30. Trönninge BK, 10 000 kr, Avdelningschef kultur och bibliotek.
 31. Varberg Discogolfförening, 15 000 kr, Avdelningschef kultur och bibliotek.
 32. SPF Seniorerna Västra Himledalen, 6 000 kr, Avdelningschef kultur och bibliotek.
 33. Hallands kulturhistoriska museum, 245 000 kr, ordförande KFN.
 34. Grimeton, 325 000, ordförande KFN.

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

35. Lotteritillstånd Karl Gustavs Bollklubb 2022.5, 2022-07-26, beslut av TF förvaltningschef (avdelningschef kultur och bibliotek)
36. Projektstöd Frukostakademin - Varbergs Rotaryklubb KFN 37. 2022/0079/2, beslut av Enhetschef kultur
38. Projektstöd Midsommar - Sibbarp Dagsås hembyggds KFN 39. 2022/0081-2, beslut av Enhetschef kultur
40. Projektstöd Den Andre - Teater Dictat KFN 2022/0082-2 41. beslut av Avdelningschef Kultur & Bibliotek
42. Stöd Idécentralen Aktivitetsdag Albin Språng (obs. jäv) KFN 2022/0058-7, beslut av Enhetschef kultur
43. Boende Art insideOut – avtal, beslut av Enhetschef kultur
44. Boende ArtInsideOut – avtal, beslut av Enhetschef kultur
45. Teaterföreställning TeaterHalland, avtal, beslut av Enhetschef kultur
46. Anställning, koordinator – Event och Bokning, beslut av enhetschef kultur
47. Anställning, koordinator – konst, beslut av enhetschef kultur

Protokollsutdrag:

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

§ 72

Dnr

Rapporter

Kultur- och fritidsnämnden beslutar:

1. Godkänna redovisningen.

1. §21 LN VBG Beslut om finansiering av extern resurs inom ramen för genomförandet av Lupp 2022 i Varberg.
2. §23 LN VBG Beslut om medfinansiering av föreläsning under Äppelveckan 2022.
3. §78 RS Beslut om Regional strategi och modell Hälsa och migration i Halland 2022-2023.
4. Fördelning av statsbidrag för inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 2022.
5. Bestämmelser om ersättning och arvoden för förtroendevalda i Varbergs kommun
6. Tillsyn enligt miljöbalken på idrottshall vid Hagaskolan, fastigheten Orren 1
7. Tillsyn enligt miljöbalken på idrottshall vid Bosgårdsskolan, fastigheten Tvååker 19:10
8. KF 220621, § 102 - Riktlinje för kommunens investeringar
9. KF 220621, § 103 - Hållbarhetsbokslut verksamhetsåret 2021
10. KF 220621, § 105 - Ansökan om investeringsbidrag (Boverket) - Björkängsgården
11. KF 220621, § 107 - Svar på motion om att starta en fritidsbank i Varberg
12. KF 20220517 § 80 - Justerad simskoletaxa
13. KF 20220517 § 81 - Policy för arbetsmiljö och hälsa
14. KS 220628 § 132 - Riktlinje för visselblåsarfunktion
15. KS 20220531, § 109 - Markanvisningsplan för bostäder 2022-2026
16. KSPU 220518 § 24 - Ändrad organisering av kommunens krisstöd för medarbetare
17. Nämndsorganisation 2023-2026 för Varbergs kommun
18. Riktlinje för kommunens investeringar
19. Tillämpningsanvisningar till Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 2023-2026

Protokollsutdrag:

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