



Kultur- och fritidsnämnden

2023-02-15

1 ()

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Hallstahammar, klockan 09.00 – 10.20
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande
Reijo Tarkka, (V) ordf
Lennart Andersson (S)
Eleonor Zeidlitz (MP)
Bertil Bredin (M)
Claes Gustavsson (SD)

Övriga deltagande
Ersättare: Jan-Erik Fallberg (M), Carina Iwemyr, sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas

Närvarorätt
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera
Eleonor Zeidlitz (MP)

Justeringens plats och tid
Kommunhuset den 20 februari 2023 klockan 18.00

Underskrifter
§ 14 - 26

Sekreterare

Carina Iwemyr

Ordförande

Reijo Tarkka (V)

Justerande

Eleonor Zeidlitz (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§
Kultur- och fritidsnämnden § 14-26

Sammanträdesdatum
2023-02-15

Anslaget uppsattes
2023-02-21

Anslaget nedtages

2023-03-15

Förvaringsplats för protokollet
Nämndkansliet

Underskrift
.....
Carina Iwemyr



KFN § 14

Information från förvaltningen m fl Dnr 23/23

Kultur- och fritidschefen informerar om följande

- Vallmobadets ombyggnad/renovering
- Utbildning i samband med nämndens sammanträde i mars.

Eleonor Zeidlitz (MP) informerar från öppet möte för allmänheten kring ångbåten Rex.



KFN § 15

Föredragning/besvarande på frågor inför beslut

Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande paragrafer

§ 16-19 - enhetschef Jan Fagerström

§ 20 -21 - controller Marianne Ekman

§ 22-24 - enhetschef Jan Fagerström



KFN § 16

Avtal gällande guidning av Kanalmuseet, Skantzen - Svedvi Berg Hembygdsförening - för godkännande Dnr 9/23

Förslag till avtal har upprättats mellan Hallstahammars kommun och Svedvi Berg Hembygdsförening avseende guidning av Kanalmuseet under perioden juni-augusti. Avtalet utgör ett komplement till gällande drift- och verksamhetsavtal mellan parterna och avser att gälla t o m den 31 december 2023.

Svedvi Berg hembygdsförening ska tillsätta och utbilda guider, svara för det fulla arbetsgivaransvaret. De svarar också för bokning och visning av Kanalmuseet med omgivningar. För ovan angivna uppgifter erhåller föreningen 100 000 kronor i ersättning.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet ska förlängas t o m den 31 december 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2023 § 1.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna avtal om guidning av Kanalmuseet, Skantzen med Svedvi Berg Hembygdsförening t o m den 31 december 2023, i enlighet med en till ärendet hörande bilaga.

Exp: Svedvi Berg Hembygdsförening
Enhetschef



KFN § 17

Godkännande av drift- och verksamhetsavtal för Kanalmuséet - Svedvi-Berg Hembygdsförening Dnr 10/23

Kultur- och fritidsnämnden har i dag drift- och verksamhetsavtal för Kanalmuséet med Svedvi Berg Hembygdsförening. Avtalet utgör ett komplement till gällande hyresavtal mellan parterna och avser drift och verksamhetsansvar för i kanalmuséet ingående byggnader samt verksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet ska förlängas t o m den 31 december 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2023 § 2.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna drift- och verksamhetsavtal för Kanalmuséet med Svedvi Berg Hembygdsförening t o m den 31 december 2023, enligt med en till ärendet hörande bilaga.

Exp: Svedvi Berg Hembygdsförening
Enhetschef



KFN § 18

**Hyresavtal gällande Skantzenområdet - Svedvi-Berg Hembygdsförening –
för godkännande 2023 Dnr 11/23**

Kultur- och fritidsnämnden har idag hyresavtal gällande Skantzenområdet med Svedvi Berg Hembygdsförening avseende fastigheten Frössvi 4:2 med tillhörande byggnader som ingår i det s k Kanalmuseet. Utöver detta ingår även övre våningen av f d värdshuset på fastigheten Norrtunbo 1:1 samt f d Hantverksboden (nuvarande smedja) på nedre våningen och övre våningen av smedjebyggnaden på samma fastighet. Hyresupplåtelsen sker för att föreningen ska kunna bedriva museiverksamhet samt annan kultur- och turisminriktad verksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att hyresavtalet ska förlängas t o m den 31 december 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2023 § 3.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna hyresavtal med Svedvi Berg Hembygdsförening gällande Skantzenområdet t o m den 31 december 2023, enligt en till ärendet hörande bilaga.

Exp: Svedvi Berg Hembygdsförening
Enhetschef



KFN § 19

**Godkännande av driftavtal för Linneagården i Kolbäck – Mälardalens
Dansklubb Dnr 12/23**

Kultur- och fritidsnämnden har i dag driftavtal med Mälardalens Dansklubb. Dansklubben ska ansvara för städning och bekosta kostnader för städmaterial samt lampor och rör. Föreningen ska vintertid skotta snö och sanda vid trappor och entré intill fastigheten. Det åligger föreningen att teckna ansvarsförsäkring för sin verksamhet och egendomsförsäkring för sin egendom. Föreningen svarar för all uthyrning av fastigheten och uppbär samtliga intäkter.

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 17 januari 2023 att driftavtalet är oförändrat enligt föregående år. Vidare föreslår förvaltningen att avtalet ska förlängas t o m den 31 december 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2023 § 4.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna driftavtal för Linneagården i Kolbäck med Mälardalens Dansklubb t o m den 31 december 2023, enligt en till ärendet hörande bilaga.

Exp: Mälardalens Dansklubb
Enhetschef



KFN § 20

Årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2022 Dnr 94/22

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat årsrapport för kultur- och fritidsnämndens verksamhet under 2022 inklusive årsbokslut och nyckeltalstabell 2022.

År 2022 redovisar kultur- och fritidsnämnden ett negativt resultat, -650 tusen kronor. Vallmobadet är från hösten 2022 stängt för renovering och öppnar igen år 2024 och under denna tid har man endast begränsad verksamhet som är förlagd till Sporthallen. När badet håller stängt så tappar Vallmobadet både intäkter och kostnader. År 2022 redovisar Vallmobadet ett underskott mot budget med -1,0 miljon kronor. Det stora tappet är på intäktssidan. Pråmen Albert har avvecklats, -0,3 miljoner kronor. Elkostnaderna har ökat kraftigt under året och avviker mot budget med -0,8 miljoner kronor. Förvaltningens personalkostnader blev lägre än budgeterat, +1,7 miljoner kronor. Kulturskolan har under året haft flera vakanta tjänster vilket har genererat ett överskott på personalkostnader med +0,8 miljoner kronor. En planerad neddragning av tjänsten danslärare har genomförts, men det har även varit svårt att rekrytera personal till vakanta tjänster. Detta innebär att färre platser har kunnat erbjudas på vissa instrument. Biblioteket har haft föräldra- och tjänstledig personal. Vallmobadet har färre timanställda till följd av till stora delar stängd verksamhet hösten 2022. Även Skantzö bad och camping har haft färre timanställda. Allmän kulturverksamhet beviljades under året ett bidrag från Leader för att genomföra Pride-projektet och de planerade ferietjänsterna finansierades därför med bidrag.

Barn- och ungdomscoachverksamheten och fritidsgårdsverksamheten ser ett ökat behov av att vidareutveckla det förebyggande arbetet för barn och unga. Den psykiska ohälsan och oron har ökat under senare tid och kurvan pekar fortsatt uppåt. För gruppen barn i åldern 10-12 år är behovet av extra stöd särskilt viktigt. En lösning på denna utmaning är att starta upp en fritidsklubbsverksamhet i fritidsgårdsverksamhetens lokaler i kulturhuset. Antalet barn- och ungdomscoacherna behöver också utökas för att kunna möta dagens behov.

Biblioteket har gjort anpassningar av lokalerna vid införandet av meröppet biblioteket, som innebär att biblioteket vissa tider tar emot besökare då det är obemannat. Dessa anpassningar klaras inom ram då biblioteket haft vakanser till följd av föräldra- och tjänstledigheter. Fritidsgårdarna har under sommaren utökat bemanningen för att kunna genomföra fler aktiviteter för ungdomarna. Även detta har klarats inom budget.



Forts KFN § 20

Kultur- och fritidsförvaltningen har år 2022 37 månadsanställda medarbetare, varav 33 är tillsvidareanställda. Sjukfrånvaron har ökat mellan år 2021 och 2022, från 2,69% till 3,55%. Sett till hela kommunen så ligger sjukfrånvaron på 7,68%. I år är första året vi mäter personalomsättning, och den siffran är 11,85% för kultur- och fritidsförvaltningen. År 2022 har ett stort fokus för förvaltningen varit arbetsmiljöarbetet. Under hösten har kommunen genomfört en enkät gällande hållbart medarbetarindex, HME. Arbetet med resultatet av medarbetarenkäten fortsätter och följs upp under 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2023 § 5.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna kultur- och fritidsnämndens årsrapport 2022 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Exp: Kommunstyrelsen
Controller
Kultur- och fritidschef



KFN § 21

Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta Ridklubbs ekonomi – helår 2022 Dnr 94/18

Hallstahammars kommun har gått i borgen som för egen skuld för ett lån till Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanläggningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare uppföljning av klubbens ekonomiska ställning. Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2017 § 154 att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden skriftligen månadsvis från och med januari 2018 ska rapportera utfallet mot månadsbudgeten samt ackumulerat för år 2018. Fullmäktige beslutade också att kultur- och fritidsnämnden under 2018 kvartalsvis till kommunstyrelsen ska lämna en skriftlig ekonomisk uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 14 februari 2018 § 8 att Hallsta Ridklubb från och med februari 2018 även ska redovisa kassaflödet samt kortfattat beskriva året hittills i en skriftlig rapport.

Hallsta Ridklubb har inkommit månadsvis sedan januari 2018 till kultur- och fritidsnämnden med skriftlig redovisning över deras ekonomi. Redovisningen har beskrivits genom resultaträkning, balansräkning och en skriftlig redogörelse. Från och med mars 2018 bifogas också en kassaflödesrapport.

Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 24 januari 2023 för Hallsta Ridklubbs ekonomi, helår 2022.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2023 § 6.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

Vidare beslutar kultur- och fritidsnämnden

att Hallsta Ridklubb ska kallas till arbetsutskottets sammanträde för att redovisa föreningens ekonomiska läge för år 2023 och åtgärdsplan för att få ekonomin i balans.

Exp: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef



KFN § 22

Startbesked för projektet "Året runt stugor" på Skantzö camping
Dnr 16/23

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 25 januari 2022 att antalet besökare till Skantzö Camping har stadigt ökat och särskilt efterfrågan på större fullutrustade stugor är stor. Verksamheten har idag en begränsad möjlighet att möta dagens efterfrågan för denna typ av boendalternativ.

I kommunfullmäktiges fastslagna investeringsbudget för år 2023 finns 4 500 000 kronor avsatt för projekt – "Året runt stugor."

Förvaltningen föreslår att ett antal oisolerade enkelstugor på Skantzö Campings område ersätts med fem stycken större och fullutrustade året runt stugor/villavagnar. Verksamheten kan i dagsläget inte möta den större efterfrågan som finns för dessa boendalternativ. Utöver inköp av stugor/villavagnar ingår också grävning av ledningar till och från stugorna/villavagnarna. De nya stugorna/villavagnarna kan hyras ut året runt jämfört med de gamla stugorna där uthyrningsperioden var maj-oktober. Detta beräknas ge ökade intäkter med 500 000 kronor per år och finansierar den ökade kapitalkostnaden på 215 025 kronor samt ger ett överskott på 285 000 kronor till Skantzö camping.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2023 § 7.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att bevilja starttillstånd för investeringsprojektet "Året runt stugor" om 4 500 000 kronor från investeringsbudget år 2023,

att den årliga kapitalkostnaden om 215 025 kronor för projekt "Året runt stugor" finansieras inom verksamhetens ram genom taxor, samt

att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet.

Exp: Kultur- och fritidschef
Controllert



KFN § 23

Startbesked för servicehus på säsongscampingsområdet Dnr 17/23

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 25 januari 2023 bland annat att på området finns en mycket sliten byggnad för utedisk och latrin. I dagsläget hyr Skantzö camping en barack bestående av duschar och toaletter. Önskemålet för verksamheten är att köpa in en helhetslösning med dusch, toalett, HWC disk, tvättstuga och latrin. Standardhöjning ger möjlighet att höja taxorna ytterligare. I kommunfullmäktiges fastslagna investeringsbudget för år 2023 finns 1 200 000 kronor avsatt för projekt – Servicehus på säsongscampingsområdet. Investeringen skulle dessutom spara pengar till verksamheten då hyreskostnaden av nuvarande barack är 94 000 kronor och kapitalkostnaden för investering av en ny byggnad är 60 400 kronor.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2023 § 8.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att bevilja starttillstånd för investeringsprojektet ”Servicehus säsongscamping” om 1 200 000 kronor från investeringsbudget år 2023,

att den årliga kapitalkostnaden om 36 660 kronor för projekt ”Servicehus säsongscamping” finansieras inom verksamhetens ram genom taxor, samt

att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet.

Exp: Kultur- och fritidschef
Controller



KFN § 24

Startbesked för bryggor vid gästhamnen Dnr 19/23

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 25 januari 2022 att bryggorna vid gästhamnen intill Skantzö camping är i dåligt skick och måste renoveras senast under år 2023. Det saknas idag en kostnadsberäkning för trädäcket med tillhörande bärlager eftersom en inventering av alla bryggor kommer att ske under våren 2023. Denna inventering ligger sedan till grund för bedömning av totalkostnaden. I samband med renoveringsarbetet planeras in- dragning av belysning och fasta elanslutningar för att kunna ge en bättre service till båtgesterna sommartid. I den angivna summan av totalbeloppet ingår belysning för området och åtta dubbeluttag till en kostnad om 200 000 kronor. I kommunfullmäktiges fastslagna investeringsbudget för år 2023 finns 700 000 kronor avsatt för projekt – ”Bryggor gästhamn.”

Kultur- och fritidsförvaltningen anser det mycket viktigt utifrån bryggornas skick att de renoveras senast under år 2023. Tekniska förvaltningen kommer under året att genomföra besiktning av dessa bryggor. För att kunna finansiera kapitalkostnaden för denna investering begär kultur- och fritidsförvaltningen budgetkompensation om 44 223 kronor.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2023 § 9.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet ”Bryggor gästhamn” om 700 000 kronor från investeringsbudget år 2023, samt

att hemställa hos kommunstyrelsen om budgetkompensation för nettokostnadsökningen om 44 223 kronor/år, samt

att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet.

Exp: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef



KFN § 25

Internkontrollplan 2023 för kultur- och fritidsnämnden Dnr 13/23

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009 § 141 bland annat att anta Hallstahammars kommuns reglemente för intern kontroll och uppmana nämnderna att från och med år 2010 årligen upprätta internkontrollplan. Syfte med reglementet för intern kontroll är att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll d v s de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

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

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en internkontrollplan där granskningsområden är:

- Brandskydd
- Rutiner för hot och våld
- Skyddsronder

Under varje granskningsområde finns upptaget kontrollmoment som ska granskas.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2023 § 11.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att anta internkontrollplan 2023 för kultur- och fritidsnämnden enligt en till ärendet hörande bilaga.

Exp: Kultur- och fritidschef
Reglementsparm



KFN § 26

Anmälningar

Följande anmälningar noteras:

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2023-02-15
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2023-02-15
- arbetsutskottets protokoll 2023-02-01

Anmälningarna föranleder inget beslut.