FALUN

Falu kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2024-09-23

Plats och tid	Stadshuset plan 2 Wilborgs-Sundborn kl. 17:15-21:14
Plats och tid för justering	2024-09-25
Protokollet omfattar	§§103-106
Utses att justera	Irene Svensson (V)

Underskrifter

Sekreterare ……
Malin Sund

Ordförande ……
Fredrik Persson (S)

Justerande ……
Irene Svensson (V)

Anslag/bevis	Protokollet är justerat och anslaget på kommunens digitala anslagstavla.
Datum för publicering	2024-09-25
Datum för avpublicering	2024-10-18
Förvaringsplats för Protokollet	Kultur- och fritidsnämndens diarium

Signature reference: edf9ad46-cb4c-48f0-b408-03c115be379d

Beslutande ledamöter	Fredrik Persson (S) (ordförande) Catharina Enhörning (M) (vice ordförande) Svante Parsjö Tegnér (L) (2:e vice ordförande) Kristina Andersson (S) Annika Alexandersson (S) Fredrik Adolphson (C) §§103-105 Tore Karlsson (SD) Roger Westlund (KD) Irene Svensson (V) Carl Strand (S) ersätter Fredi Younes (S) Nicklas Sjölund (M) ersätter Mats Österlund (M) Johan Efrik (MP) §106 ersätter Fredrik Adolphson (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Denise Karlsson (S) Börje Svensson (M) Johan Efrik (MP) §§103-105 Kjell Gustafsson (SD) Siamak Lotfiani (KD) Anna Hallpers (V) Marcus Schanberg (S) (Adjungerad ersättare)
Övriga närvarande	Ulrika Gustafsson (Tf förvaltningschef) Sara Hedström (Administrativ chef) Klas Sjörén (Verksamhetsutvecklare) §§103-105 Tomas Jons (Sektionschef idrott och föreningsstöd) Christina Johansson (Huvudskyddsombud Vision) Niklas Lindholm (Huvudskyddsombud Vision)

Signature reference: edf9ad46-cb4c-48f0-b408-03c115be379d

Innehållsförteckning

§ 103 TILLKOMMANDE Godkännande av adjungerad ersättare under sammanträdet
§ 104 Genomlysning av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter – idrott och föreningsstöd
§ 105 Information från ordförande och förvaltning
§ 106 Delårsbokslut och verksamhetsberättelse 2024-08-31

Signature reference: edf9ad46-cb4c-48f0-b408-03c115be379d

§ 103 TILLKOMMANDE Godkännande av adjungerad ersättare under sammanträdet

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner adjungerad ersättare att närvara under sammanträdet.

Sammanfattning

Ordförande önskar att kultur- och fritidsnämndens blivande ersättare, Marcus Schanberg (S), godkänns att närvara under sammanträdet.

Signature reference: edf9ad46-cb4c-48f0-b408-03c115be379d

§ 104 Genomlysning av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter – idrott och föreningsstöd (KFN0069/24)

Beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Verksamhetsutvecklare presenterar genomlysning av sektionen idrott och föreningsstöd.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen 2024-06-12 Genomlysning av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter – idrott och föreningsstöd
- Översyn av verksamhet Idrott och föreningsstöd
- Tjänsteinnehåll Badmästare-Badvakt
- Tjänsteinnehåll Enhetschef
- Tjänsteinnehåll Evenemangssamordning
- Tjänsteinnehåll Föreningsavdelning-bidrag
- Tjänsteinnehåll Idrottsplatsvaktmästare
- Tjänsteinnehåll Sporthallsvaktmästare
- Tjänsteinnehåll Utveckling-stab
- Analys Idrott och föreningsstöd

Signature reference: edf9ad46-cb4c-48f0-b408-03c115be379d

§ 105 Information från ordförande och förvaltning (KFN0043/24)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ordförande och förvaltning informerar om:

- Återkoppling uppdrag Vika skola, förskola och fritid
    - Det togs ett gemensamt beslut mellan kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och servicenämnden att se över hela skolområdet i Vika. Det har resulterat i en ny skolbyggnad. Biblioteksektionen har varit involverad i frågan om plats för Vika bibliotek. Den del som är kvar att arbeta vidare med är storleken på en idrottshall där en behovsanalys är gjord.
- Information- och dialogmöten Slättaanläggningen
    - Tre träffar är genomförda med slättaborna och enkätsvar är inkomna. Cirka 180 förslag och synpunkter har inkommit från möten och digital enkät. Sammanställningen är gjord och förvaltningen arbetar vidare med förslag till anläggning. Dialogen kommer fortsätta.
- Gamla simhallen
    - Ordförande har haft samtal med Lufab (Lugnet i Falun AB) och gett förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att gå ur lokalen i förtid vilket kommer påverka nämndens ekonomiska utfall positivt.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen 2024-09-18 Information från ordförande och förvaltning, reviderad 2024-09-18
- 2024-05-20 Uppdrag Vika Skola Förskola Fritid
- Återkoppling uppdrag Vika skola, förskola och fritid

Signature reference: edf9ad46-cb4c-48f0-b408-03c115be379d

Mötet ajourneras klockan 18.25-18.30 för paus

Signature reference: edf9ad46-cb4c-48f0-b408-03c115be379d

§ 106 Delårsbokslut och verksamhetsberättelse 2024-08-31 (KFN0019/24)

Beslut

1. Kultur och fritidsnämnden godkänner bifogat delårsbokslut och verksamhetsberättelse per 2024-08-31 med följande reservation;

- Kultur och fritidsnämndens roll gällande finansiering och ansvar av backhoppscertifiering inför kommande VM måste tydliggöras. Kultur och fritidsnämnden anser sig i nuvarande ekonomiska läge inte ha ekonomiska medel att finansiera denna satsning inom ram.
- Finansiering av snöproduktionsanläggningen måste under kommande period förtydligas vad avser kostnader och den befarade fördyringen. Nämnden önskar även förtydligande av hanteringen av detta ärende då nämnden ej har fattat något politiskt beslut kopplat till detta.
- Kultur och fritidsnämnden ser allvarligt på processen och hanteringen av framtagandet av verksamhetsberättelsen. Ärendet har kantats av tidspress och det råder även en obalans i innehållet som inte gör verksamheten rättvisa.

2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar kultur- och fritidsnämndens del av Falu kommuns verksamhetsberättelse med de ändringar i beslutspunkt 1 och delårsbokslut per 2024-08-31 till kommunstyrelsen.

Delbeslut

Mötet ajourneras klockan 19.25-19.55 för att ge nämnden möjlighet att läsa igenom handlingarna.

Mötet ajourneras klockan 20.50-21.01.

Sammanfattning

För helåret prognostiserar kultur- och fritidsnämnden ett underskott om -8,3 mnkr för verksamhetsåret. Den absolut största avvikelsen återfinns inom badverksamheten på Lugnet där intäkterna är för låga för att nå en budget i balans och detta trots att fler besökare sedan hösten 2023 väljer att besöka såväl badhus som relax. Per sista augusti bedöms de totala badintäkterna avvika -8,4 mnkr vid årets utgång varav relax och utomhusbad står för -0,4 mnkr.

Signature reference: edf9ad46-cb4c-48f0-b408-03c115be379d

På kostnadssidan är det framför allt obalansen i budget kopplat till hyran för Lugnetanläggningen inklusive badhuset som bidrar till underskottet (-1,5 mnkr). Effekten dämpas av förseningar på Dikarbacken och därmed utebliven hyra för året (+0,8 mnkr). Därtill bedöms arbete med backhoppscertifiering inför kommande VM bidra till underskottet med -0,8 mnkr för året och kostnader för underhåll och reparation av fritidsanläggningar med -1,2 mnkr.

Faktorerna ovan dämpas av flertalet vakanser inom förvaltningen liksom buffert och utebliven bidragsutbetalning till Musik i Dalarna.

Förvaltningens förslag är:

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner bifogat delårsbokslut och verksamhetsberättelse per 2024-08-31.

2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar kultur- och fritidsnämndens del av Falu kommuns verksamhetsberättelse och delårsbokslut per 2024-08-31 till kommunstyrelsen.

Beslutet är enligt nämndens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Fredrik Persson (S), Catharina Enhörning (M), Svante Parsjö Tegnér (L), Kristina Andersson (S), Carl Strand (S), Annika Alexandersson (S), Nicklas Sjölund (M), Johan Efrik (MP), Tore Karlsson (SD), Roger Westlund (KD) och Irene Svensson (V):

- Kultur och fritidsnämnden godkänner bifogat delårsbokslut och verksamhetsberättelse per 2024-08-31 med följande reservation;

- Kultur och fritidsnämndens roll gällande finansiering och ansvar av backhoppscertifiering inför kommande VM måste tydliggöras. Kultur och fritidsnämnden anser sig i nuvarande ekonomiska läge inte ha ekonomiska medel att finansiera denna satsning inom ram.
- Finansiering av snöproduktionsanläggningen måste under kommande period förtydligas vad avser kostnader och den befarade fördyringen. Nämnden önskar även förtydligande av hanteringen av detta ärende då nämnden ej har fattat något politiskt beslut kopplat till detta.
- Kultur och fritidsnämnden ser allvarligt på processen och hanteringen av framtagandet av verksamhetsberättelsen. Ärendet har kantats av tidspress och det råder även en obalans i innehållet som inte gör verksamheten rättvisa.

2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar kultur- och fritidsnämndens del av Falu kommuns verksamhetsberättelse med de ändringar i beslutspunkt 1 och delårsbokslut per 2024-08-31 till kommunstyrelsen.

Signature reference: edf9ad46-cb4c-48f0-b408-03c115be379d

Svante Parsjö Tegnér (L) och Roger Westlund (KD): Tillägg av punkt 3 "Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kostnaden för certifiering av hoppbackar ska faktureras VM-bolaget, då det har samband med VM 2027."

Ordförande yrkar avslag på Svante Parsjö Tegnér (L) och Roger Westlunds (KD) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot nämndens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt nämndens förslag.

Ordförande ställer Svante Parsjö Tegnér (L) och Roger Westlunds (KD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen 2024-09-20
  Delårsbokslut och verksamhetsberättelse 2024-08-31, reviderad 2024-09-20
- KFN Rapportering till kommunfullmäktige Verksamhetsberättelse och delårsrapport 2024 version 3

Skickas till

Kommunstyrelsen

Signature reference: edf9ad46-cb4c-48f0-b408-03c115be379d

FALUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: FREDRIK PERSSON
Date: 2024-09-25 12:25:40
BankID refno: 0d6afbee-92e7-4f2c-9cab-2617e99944af

Ordförande kultur- och fritidsnämnden: Fredrik Persson

Signed by: Irene Svensson
Date: 2024-09-25 10:41:30
BankID refno: 758c0f39-e09f-4d2f-9e00-71b609b43b77

Ledamot kultur- och fritidsnämnden: Irene Svensson

Signature reference: edf9ad46-cb4c-48f0-b408-03c115be379d

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.