

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2023-05-11

Tid: kl. 13:15 – 16:53
Paus 14:35 – 15:50, 15:10 – 15:15, 16:28 – 16:33

Plats: Rydals konferenscenter, Runnabönninga

Beslutande:

- (S) Birgitta Andersson
- (S) Laila Neck
- (S) Peter Hellberg
- (S) Joanna Etherton
- (C) Belinda Sjöberg
- (V) Karin Jageby §§ 73-77
- (V) Dick Windle tjänstgör för Karin Jageby (V) §§ 78-88
- (SD) Ulf Gustavsson
- (SD) Mikael Ljunggren
- (M) Ylva Höglund §§ 73-78, 80-88
- (M) Anders Lilliestam tjänstgör för Ylva Höglund (M) § 79
- (M) Magnus Lilliecrona
- (SD) Sara Lindwall

Övriga deltagare: Ej tjänstgörande ersättare

- (S) Thord Harrysson
- (S) Maud Eriksson
- (C) Lena Brunnsåker
- (V) Dick Windle §§ 73-77
- (M) Anders Lilliestam §§ 73-78, 80-88
- (M) Hani Alsayah §§ 73-83

Tjänstepersoner

Daniel Pettersson	Nämndsekreterare	
Rasmus Torngard	Förvaltningschef	
Andreas Lybacken	Verksamhetschef	§§ 78-88
Emil Klasson	Ekonom	§ 78
Evelina Nekby	Utvecklingsledare	§§ 80-82
Maria Skarnehall Lövgren	Utvecklingsledare	§§ 80-82

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2023-05-11

Utses att justera: Sara Lindwall (SD)

Justeringens plats och tid: Rydals konferenscenter, i direkt anslutning till sammanträdet

Underskrifter:

Sekreterare _____ § 78

Daniel Pettersson

Ordförande _____

Birgitta Andersson (S)

Justerande _____

Sara Lindwall (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2023-05-11

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Instans

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-11, § 78

**Datum för anslags
uppsättande** 2023-05-11**Datum för anslags
nedtagande** 2023-06-02**Förvaringsplats för protokollet**

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift

Daniel Pettersson

Innehållsförteckning

Aprilrapport 2023

§ 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2023-05-11

§ 78/2023

Dnr: KFN 2023-41

Aprilrapport 2023**Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Aprilrapport 2023 för kultur- och fritidsnämnden godkänns.

Badhuset Kaskad tillåts utöka antalet anställda med upp till 6,0 årsarbetare, i syfte att öka öppettiderna och förbättra möjligheten att bedöma verksamhetens verkliga nettokostnad inför eventuellt beslut om budgetjustering.

Kultur- och fritidsnämnden begär att få gå med underskott gentemot budget avseende badhuset Kaskad. Prognosen för badhuset i aprilrapporten visar på ett underskott om 2,5 mnkr.

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Birgitta Andersson (S)
Ordförande

Sara Lindwall (SD)
Justerare

Ärendet

Aprilrapporten är främst en ekonomisk redovisning över årets första fyra månader samt en prognos över det ekonomiska utfallet för året. Utöver ekonomi lyfts även viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar-/brukarperspektiv, uppföljning av grunduppdrag och kompetensförsörjning.

Årets viktigaste händelse är återöppnandet av Kaskad. Grunduppdragen bedöms till övervägande del vara uppfyllda. Förvaltningen och nämnden har varit en aktivt drivande part i arbetet mot det kommunövergripande målet Bästa barnkommun.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr. Underskottet härleds till badhuset Kaskad som prognostiserar ett motsvarande underskott i jämförelse med årets budgeterade medel.

För att möta den politiska ambitionen om att öka badhusets tillgänglighet samt skapa möjlighet att bedöma ekonomiskt utfall under innevarande budgetår, har verksamheten i enlighet med delegationsbeslut KFN 2023-39-1 inlett rekrytering för att utöka antalet anställda med upp till 6,0 årsarbetare (åa), i syfte att öka badhusets öppettider.

Delegationsbeslutet gäller fram till dess att kultur- och fritidsnämnden behandlar aprilrapporten. För att kunna fortsätta rekryteringsarbetet behöver nämnden tillåta att antalet anställda utökas med upp till 6,0 åa samt begära tillåtelse från

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2023-05-11

fullmäktige att överskrida årets nämndbudget motsvarande prognosticerad negativ avvikelse för badhuset Kaskad.

Finansiering av Kaskad väntas lyftas i kommande ärenden, dels hantering av ny internhyra, dels finansiering av övriga nettokostnadseffekter för det nya badhuset.

Ärendets behandling

Aprilrapport 2023 kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-05-02

Förvaltningens förslag till beslut

Aprilrapport 2023 för kultur- och fritidsnämnden godkänns.

Badhuset Kaskad tillåts utöka antalet anställda med upp till 6,0 årsarbetare, i syfte att öka öppettiderna och förbättra möjligheten att bedöma verksamhetens verkliga nettokostnad inför eventuellt beslut om budgetjustering.

Kultur- och fritidsnämnden begär att få gå med underskott gentemot budget avseende badhuset Kaskad. Prognosen för badhuset i aprilrapporten visar på ett underskott om 2,5 mnkr.

Dagens sammanträde

Förvaltningschef Rasmus Torngard, verksamhetschef Andreas Lybacken och ekonom Emil Klasson redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Laila Neck (S) och Birgitta Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt följande med omedelbar justering:

Aprilrapport 2023 för kultur- och fritidsnämnden godkänns.

Badhuset Kaskad tillåts utöka antalet anställda med upp till 6,0 årsarbetare, i syfte att öka öppettiderna och förbättra möjligheten att bedöma verksamhetens verkliga nettokostnad inför eventuellt beslut om budgetjustering.

Kultur- och fritidsnämnden begär att få gå med underskott gentemot budget avseende badhuset Kaskad. Prognosen för badhuset i aprilrapporten visar på ett underskott om 2,5 mnkr.

Förslaget antas.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen