

---

<b>Plats och tid</b>	Fävren, kl. 13.00-15.45	
<b>Beslutande</b>	Linda Berggren (S), ordförande Sven Andersson (M) Åse Craft Aronsson (M) Kaarina Andersson (M) Karolina Mourou (C) Lennart Karlsson (C) Mikael Bonde (FP)	Magnus Niklasson (S) Adelina Sejdijaj (S) Christoffer Johansson (S) Lars O Hellsborn (MP)
<b>Ersättare – ej tjänstgörande</b>	Lars-Ingvar Lindblom (M)	Viveca Haugness (S) Emma Åkesson (S)
<b>Övriga deltagare tjänstemän</b>	Maria Björklund, fritidschef Jenny Engler, utredare Eva Eriksdotter, avdelningschef	Per Falk, bibliotekschef Anders Ramsby, förvaltningschef Johan Suomela, ekonom
<b>Utses att justera</b>	Åse Craft Aronsson	
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kultur- och fritidsförvaltningen, 2012-05-31	
<b>Sekreterare</b>	Jolanta Mittag	<b>Paragraf</b> 47-56
<b>Ordförande</b>	Linda Berggren	
<b>Justerande</b>	Åse Craft Aronsson	

---

**BEVIS/ANSLAG**

Justering har tillkännagivits genom anslag

<b>Organ</b>	Kultur- och fritidsnämnden	
<b>Sammanträdesdatum</b>	30 maj 2012	
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	4 juni 2012	<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokoll</b>	Kultur- och fritidsförvaltningen	
<b>Underskrift</b>	Jolanta Mittag	

Kfn § 47

### **Information**

1. Förvaltningschef Anders Ramsby rapporterar från mötet med Varberg-Falkenberg Sim angående fördelning av tider i Håstens och Veddiges simhallar.
2. Avdelningschef Eva Eriksdotter presenterar programmet för firande av årets Nationaldag.
3. I anslutning till dagens möte görs ett studiebesök i Rosenfredsskolan i syfte att bese alternativa lokaler för ungdomsverksamheten i centrum.  
-----

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Kfn § 48

Dnr KFN 2012/0037

## Tertialrapport, januari-april 2012

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  
- lägga rapporten till handlingarna.

-----

### Beskrivning av ärendet

Tertialrapporten avser perioden januari till april 2012 och är mer omfattande än den vanliga månadsrapporten. Rapporten innehåller uppföljning av nämndens effektmål, en beskrivning av hur verksamheterna har utvecklats samt en ekonomisk analys med prognos för helåret.

Under april månad har kultur-och fritidsnämndens fritidsavdelning fått en ramökning på 165 tkr avseende driftkostnader, för ett halvår, till belysning på Påskbergsvallen. Nämndens nya ram efter förändringen är 111 846 tkr (ursprunglig 111 140 tkr). Totalt under årets första fyra månader har alltså förvaltningen erhållit 706 tkr i ramökning.

Kultur och fritidsnämndens resultat efter första tertialen visar ett utfall på 42 045 tkr motsvarande 38% förbrukning (generell riktpunkt efter fyra månader är 33%). Riktpunkten föregående år var på 35%. Att göra några större jämförelser med föregående år inte relevant med tanke på kodplansbytet och alla stora förändringar i hur budgeten är lagd i år. Det man kan konstatera är att både intäkterna och bidragen avviker mycket från riktpunkten (samma som föregående år). Anledningen är att bidragen har fasta utbetalningstider (stora utbetalningar sker i början på året) och intäkterna släpar efter främst p.g.a. av att lokalhyror och taxor ej fakturerats för mars och april. Dessutom sker flera stora faktureringar i slutet på året.

Både kapitalkostnader och lokalhyror inkl. fastighetsservice ligger på riktpunkten och kan redan nu konstateras hamna på ca 100% förbrukning efter 12 månader om inget oväntat sker med kostnader för extra städ eller framförallt media (el).

Personalkostnaderna ligger på 35% riktpunkt. Dock är det viktigt att ha i åtanke att personalkostnaderna blir lägre under sommarmånaderna.

Övriga utgifter ligger på 31% för hela förvaltningen. De flesta stora avdelningar ligger kring riktpunkten. Dock ligger konst och kultur på 45% vilket är oroväckande och beror bl.a. på höga kostnader i samband med invigningen av kulturhuset.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Att förvaltningsledningens avdelning ligger på låga 16% beror på att man enbart använt 77 tkr av förvaltningens ofördelade post som uppgår till totalt 1 000 tkr.

Noteras också att kulturskolan och fritid har rätt att gå med 150 tkr respektive 300 tkr i underskott, eftersom nämnden har beslutat att avdelningarna ska få använda sig av fonden. De har inte tagits med i beräkningarna vad gäller riktpunkten.

Prognosen är att nämnden och samtliga avdelningar håller sig inom tilldelad driftbudget.

I investeringsbudgeten prognostiseras ett överskott på 3 100 tkr. Förklaringen är att man inte räknar med att köpa in några inventarier i ishallen under 2012, utan de blir först aktuellt under våren 2013. Investeringen på Sjöaremossen beräknas blir ca 1 700 tkr lägre än budget p.g.a. att man planerar att göra en maskinbyggnad och omklädningsrum 2012 istället för 2013. Kylkompressorn som skulle göras i år planeras istället till 2013. Åtgärderna byter alltså plats.

Nämndens resultatreserv (tidigare kallad fond) uppgår till 4 285 tkr efter 2011 års budget. Nämnden har redan tagit beslut om att använda 450 tkr av resultatreserven.

Skrivelse från förvaltningen, daterad den 10 maj 2012, föreligger.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2012, § 45.

-----

Prot.utdr:            Ekonomikonoret

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Kfn § 49

Dnr KFN 2012/0068

## Hantering av över- och underskott

### Beslut

Kultur-och fritidsnämndenämnden beslutar att

- godkänna upprättat underlag som svar till ekonomikontoret avseende förslag till ny hantering av över- och underskott i samband med bokslut.  
-----

### Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslaget om hantering av över och underskott i samband med bokslut.

I samband med målarbetet har kommunstyrelsens ekonomikontor fått i uppdrag att se över hanteringen av nämndernas över- och underskott i samband med bokslut. En arbetsgrupp, där förvaltningen har varit representerad, har sett över befintligt regelverk och arbetat fram ett nytt förslag som har genomgått mindre justeringar efter dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förslagets huvudinnehåll är att omfattningen på de tidigare resultatutjämningsfonderna ska få ett tak motsvarande 3 % av nämndens netto- respektive bruttobudget (i de fall nämnden är helt eller delvis intäktsfinansierade) och att fonderna ska byta namn till resultatreserv. Fastighetsavdelningens underhållsfond får ett tak motsvarande 5 % av de förvaltade fastigheternas bokförda värde och byter namn till underhållsreserv. Hamnen hanteras som en egen resultatenheter, d.v.s. över- och underskott överförs i sin helhet.

Liksom tidigare ska resultat (plus eller minus) för att föras till resultatreserven vara orsakat av egna insatser och inte grundat på yttre omständigheter. För att ett plusresultat ska anses som ett överskott ska nämnden bedöma att uppsatta mål har nåtts.

Vid underskott ska, redan i en prognossituation, en handlingsplan tas fram och presenteras för kommunstyrelsen. Ett uppkommet underskott regleras mot nämndens resultatreserv.

Nämnden beslutar själv om man vill använda sig av resultatreserven upp till 1 % av budgetramen. Belopp som överskrider 1 % av budgetramen ansöks om hos kommunstyrelsen. Överskott får inte nyttjas på sådant sätt att kostnadsnivån stadigvarande höjs eller att verksamheten får en annan inriktning än den politiskt beslutade.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Ekonomikontoret har även tagit fram förslag på övergångsregler, vilka inte är förankrade i projektgruppen. Övergångsreglerna innebär att samtliga nämnder enbart ska få tillgodogöra sig 50 % av resultatreservens takbelopp vid ingången i det nya systemet. Underhållsreserven får inga övergångsregler.

För kultur-och fritidsnämnden innebär förslaget att nuvarande resultatreserv, motsvarande 4 285 tkr, kommer att minskas till och få ett tak på 3 334 tkr (111 140 tkr x 3 %) samt får ett ingångsvärde motsvarande 1 667 tkr (hälften av 3 334 tkr).

De föreslagna övergångsreglerna för att ev. upprätta en ”välfärdsfond” skulle alltså minska kultur-och fritidsnämndens resultatreserv med ytterligare 1 667 tkr (hälften av 3 334 tkr). Beträffande övergångsreglerna ser inte förvaltningen att dessa skulle gynna kultur-och fritidsnämndens verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden står inför stora investeringar både i nuläget och i framtiden och därmed behöver verksamheterna utvecklas. Ett sätt att utveckla verksamheten på är att använda sig av fonderade medel. Om övergångsreglerna genomförs riskerar kultur-och fritidsnämndens att hamna i ett läge där kommande satsningar på förbättringar av verksamheten kan komma att försenas eller behöver omprioriteras.

Ekonomikontoret lyfter fram kalenderårsproblematiken som ett argument, men de anser kultur- och fritidsnämnden vara ett ganska litet problem. Kultur- och fritidsnämnden anser det är en styrnings-och ledningsfråga. Varje förvaltning ska hushålla med resurserna. När dessutom nämnderna löpande använder sig av resultatreserverna finns incitamenten kvar att inte förbruka resurser i slutet på året.

## Yttrande

Kultur-och fritidsnämnden bedriver en verksamhet som ständigt behöver utvecklas och som har en hög ambitionsnivå. Kontinuerligt ska befintlig verksamhet förbättras och medarbetarnas kompetens uppdateras, i syfte att skapa bästa möjliga service till kommunens medborgare. För att kunna åstadkomma detta har nämnden behov att över tid utnyttja medel i resultatreserven.

Med de föreslagna övergångsreglerna riskerar kultur-och fritidsnämnden att inte kunna genomföra de satsningar på utveckling i den takt och på den nivå som nämnden har för avsikt att göra.

Kultur-och fritidsnämnden ställer sig bakom de föreslagna riktlinjerna för hantering av nämndernas över- och underskott, men utan de föreslagna övergångsreglerna. Kultur- och fritidsnämnden förslår att riktlinjerna införs från 1 januari 2013.

Skrivelse från förvaltningen, daterad den 26 april 2012, föreligger.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2012, § 46.  
-----

Prot. utdrag:      Ekonomikontoret

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Kfn § 50

Dnr KFN 2012/0058

## Förslag till handelspolicy för Varbergs kommun

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- godkänna upprättat underlag som svar till planeringskontoret.  
-----

### Beskrivning av ärendet

2010 antog Varbergs kommun Fördjupad Översiktsplan för stadsområden (FÖPstaden 2010-06-15). I samband med beslutet lyftes frågan om den framtida handelsutvecklingen i Varbergs kommun. Under 2011 har konsultföretaget WSP genomfört en detaljhandelsutredning för kommunen. Utredningen tittar på utvecklingen i kommunen de närmaste 20 åren utifrån ett tillväxtperspektiv inom handeln. Utgångspunkten är att Varbergs kommun ska utvecklas till en stark och attraktiv handelsplats. Stadskärnan ska prioriteras vid nyetablering av detaljhandel. De två halvexterna områdena Lassabacka och Jonstaka förväntas utvecklas med inriktning mot så kallade skrymmande varor. Mer handelsyta i dessa områden föreslås tillkomma. Handelsutredningen ligger till grund för förslaget till ny handelspolicy/strategi med sju punkter.

### Yttrande

De verksamheter som ligger under kultur- och fritidsnämnden berörs inte i större utsträckning av handelspolicyn. Det som eventuellt påverkas är Ungdomens hus, vars läge och lokal stämmer väl överens med den typ av lokal som efterfrågas i utredningen. Kultur- och fritidsnämnden anser att en levande stadskärna inte enbart avgörs av butiker utan också av människorna som rör sig där. Ungdomar är i hög grad en grupp som bidrar till en levande stadsmiljö och bör därför inte trängas undan till förmån för butiker. Kultur- och fritidsnämnden förutsätter att en dialog förs med kultur- och fritidsförvaltningen om de verksamheter som berör nämndens ansvarsområde påverkas av beslut som har sin grund i policyn/strategin.

Skrivelse från förvaltningen, daterad den 5 april 2012, föreligger.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2012, § 47.  
-----

Prot. utdrag: Planeringskontoret

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------



Kfn § 51

Dnr KFN 2012/0065

## Översyn av kollektivtrafikens stadslinjenät

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- godkänna upprättat underlag som svar till planeringskontoret avseende översyn av kollektivtrafikens stadslinjenät.

### Beskrivning av ärendet

För att öka andelen resor med kollektivtrafiken har planeringskontoret tillsammans med Hallandstrafiken och Nobina (kör busstrafiken idag) i uppdrag att ta fram förslag till ett helt nytt linjenät i stadstrafiken. Konsultfirman DanielsonDosk AB har på uppdrag av Hallandstrafiken och Varbergs kommun genomfört en studie över hur linjetrafiken i Varbergs tätort kan utvecklas i framtiden. Utredningens förslag innebär förändringar som innebär en högre turtäthet, snabbare restid men mindre antal hållplaster. Målet är att införa det nya linjenätet från och med 2014.

### Yttrande

Utifrån kultur- och fritidsnämndens intresse är det främst av vikt att det finns en god tillgänglighet till de anläggningar som ligger inom förvaltningens ansvar. Inom tätortsområdet är det främst Håstensområdet som berörs där förvaltningen har verksamhet i både simhall och ungdomsgård. Inom en snar framtid kommer det också att ligga en ishall i området. Simhallen har ett genomsnittligt besökstal på 16 000 personer per månad och ungdomsgården ett besökstal på i genomsnitt 425 personer per månad. Ishallen beräknas ha ett genomsnittligt besökstal på cirka 1000 personer i månaden beräknat utifrån antal föreningsmedlemmar och antal deltagande i genomförda aktiviteter. Därutöver tillkommer besök från allmänheten. Idag är det god tillgänglighet till Håstensområdet från busshållplatsen avseende avståndet. I det nya förslaget läggs busshållplatsen öster om området, på andra sidan en trafikerad väg, vilket ökar avståndet till anläggningarna. En stor målgrupp för oss är barn och unga och säkerheten i att ta sig till anläggningen är av största vikt. Genom hållplatsens nya placering kommer besökare till området tvingas att ta sig över en relativt trafikerad väg. Avståndet till området kompenseras genom fler bussturer. Där stadsbussen går idag kommer istället landsbygdsbussen köra, men det innebär en låg turtäthet. Utöver Håstensområdet ser kultur- och fritidsnämnden att det skulle finnas behov av kollektivtrafik som trafikerar området där Påskbergsvallen och Sparbankshallen ligger. Båda dessa anläggningar har ofta besök av stora mängder människor och ur miljösynpunkt torde det vara angeläget att öka tillgängligheten hit med buss.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Utifrån ett miljö- och klimatperspektiv ställer sig kultur- och fritidsnämnden positiv till en ökad tillgänglighet till kollektivtrafik. Kultur- och fritidsnämnden saknar dock det sociala perspektivet i framtagandet av ett nytt kollektivtrafiknät. I ett upplägg där snabbheten i resan prioriteras framför närheten till busshållplatser finns risk att det blir en försämring för grupperna småbarnsföräldrar, personer med funktionshinder samt äldre personer. Även trygghet är en viktig social aspekt som bör tas med i planeringen. En del personer, kanske främst kvinnor, kan uppleva en ökad känsla av otrygghet om det är långa avstånd att ta sig till och från busshållplatsen. Detta gäller särskilt under kvällstid och/eller tidig morgon.

Utöver detta saknar kultur- och fritidsnämnden, något som också konstaterades på informationsmötet, en resvaneundersökning. Genom några riktade undersökningar hade utredarna kunnat få med medborgarperspektivet för att komplettera den i övrigt grundliga utredningen.

Skrivelse från förvaltningen, daterad den 27 april 2012, föreligger.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2012, § 48.

-----

**Prot. utdrag:      Planeringskontoret**

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Kfn § 52

Dnr KFN 2011/0190

## Verksamhetsbeskrivning Ungdomens Hus

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- godkänna upprättad verksamhetsbeskrivning för Ungdomens Hus
  - ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att flytta Ungdomens Hus till lokaler i Rosenfredsskolan samt att
  - utredningen skall vara färdig till nämndens sammanträde den 26 september 2012.
- 

### Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2011-09-20, § 102, att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda vilka verksamheter och vilken målgrupp som skall finnas i Ungdomens Hus.

### Verksamhetsbeskrivning

I stadgarna för Varbergs Ungdomens Hus-förening står det att föreningen ska bedriva och främja kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet för Varbergs ungdom samt verka för en samhällsutveckling i demokratisk riktning. Detta överensstämmer till stor del med det kultur- och fritidspolitiska programmet *att, ungdomar ska ges möjlighet att uttrycka sina känslor och åsikter genom olika kulturyttringar såsom litteratur, musik, dans, teater, film och scener. Ungdomars intresse att engagera sig i samhället och påverka sin vardag ska tillvaratas. Det skall utvecklas former för att ta tillvara ungdomars åsikter och idéer i utvecklingen i kommunen.*

För att utveckla verksamheten i Ungdomens Hus krävs ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningens olika verksamheter samt föreningslivet, studieförbunden och andra organisationer. Ungdomens Hus får framför allt ses som en mötesplats med möjligheter att attrahera ungdomar med olika verksamheter och upplevelser utifrån det kultur- och fritidspolitiska programmet.

Skrivelse från förvaltningen, daterad den 10 maj 2012, föreligger.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2012, § 50.

-----

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Kfn § 53

Dnr KFN 2012/0071

## Kvarteret Tattarkullen

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- bevara nuvarande kvartersnamn.  
-----

### Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadskontoret önskar kultur- och fritidsnämndens synpunkter kring rubricerat ärende. Kvartersnamnet Tattarkullen har väckt politisk och medial debatt efter det att representanter för föreningen Resande-Romer Mediagrupp i en skrivelse reagerat på kvartersnamnet och ser det som kränkande för deras folkgrupp.

### Yttrande

Namnet Tattarkullen har ändå en lång tradition och finns benämnt på skifteskartor sedan 1807. Det förefaller därför inte finnas skäl till att ändra kvartersnamnet.

Förslaget att på platsen för kvarteret sätta upp en informationsskylt är positivt och skall innehålla resandefolkets historia och de oförätter dessa folkgrupper utsattes för. Innehållet i denna information bör formuleras i samråd med berörda organisationer och kultur- och fritidsnämnden bör få i uppdrag att ta fram en sådan informationstavla.

Skrivelse från förvaltningen, daterad den 4 maj 2012, föreligger.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2012, § 51.  
-----

Prot. utdrag: Stadsbyggnad

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Kfn § 54

Dnr KFN 2012/0070

## Albert Sandklefs promenad

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- tillstyrka alternativ 1 vilket innebär att uppfarten till första valvet på fästningen ges namnet Albert Sandklefs promenad.

### Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadskontoret önskar kultur- och fritidsnämndens yttrande kring rubricerat ärende. Vid ett flertal tillfällen har hembygdsföreningen Gamla Varberg önskat få en plats eller väg namnsatt till minne av Hallands Kulturhistoriska Museums grundare Albert Sandklef. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare yttrat sig i ärendet den 16 mars 2011, Kfn § 41.

### Yttrande

Av de två förslagen förordas alternativ 1, för att markera den nära platsspecifika anknytningen till Hallands Kulturhistoriska Museum. Att ge namn åt allmänna gator eller platser efter person kan i vissa sammanhang anses vara ett föråldrat förhållningssätt. Detta betyder inte att personens insats eller betydelse förringas. Snarare bör platsen för vederbörandes minne knytas till den plats där vederbörande verkade och hade sin gärning, i detta fall närmare Hallands Kulturhistoriska Museum.

Skrivelse från förvaltningen, daterad den 4 maj 2012, föreligger.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2012, § 52.

Prot. utdrag: Stadsbyggnad

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Kfn § 55

## **Rapporter**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- lägga rapporterna till handlingarna.  
-----

1. Kf § 61, 2012-04-17. Budgetöverföringar från 2011 till 2012 (Dnr KFN 2011/0166).
2. Kf § 58, 2012-04-17. Årsredovisning 2011 (Dnr KFN 2012/0005).
3. Kf § 59, 2012-04-17. Ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning (Dnr KFN 2011/0166).
4. Kf § 60.2012-04-17. Fonder och resultatöverföringar 2011 (Dnr KFN 2011/0166).  
-----

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Kfn § 56

## **Delegeringsbeslut**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.  
-----

1. Delegeringsbeslut om konsinköp under perioden januari-april 2012.  
Summa 91 600 kr. Delegation: Eva Eriksson (Dnr KFN 2012/0091).
2. Delegeringsbeslut om utbetalning av verksamhetsbidrag till  
kulturföreningar 2012 samt projektbidrag. Summa 984 000 respektive  
11 000 kronor. Delegation: Eva Eriksson (Dnr KFN 2012/0091).  
-----

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------