



Plats och tid	Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, 13 november 2024 kl. 09:00-12:00
Ledamöter	Gerd Olsson (S), Ordförande Stefan Bäckström (S) Lotta Beiersdorf (S) Inga Lill Öjemark (S) Kina Wikberg Åkman (S) Emelie Gustafsson (M), 1:e vice ordförande Christina Träff (M) Per Almberg (M) Sven Bergström-Trolin (C), 2:e vice ordförande Per Helander (C) Lisa Östberg (C) § § 85–92 Tibor Balazsi (C) § § 93–95 Veronika Holmsten (V) §§ 85–86 Marita Haals Skoog (V) §§ 87-95 Lasse Lilja (SD) Mats-Erik Jonsson (SD) Kent Sjöberg (KD)
Ersättare	Margareta Sidenvall (MP) Chatarina Weider (M) Torsten Myrgren (M) Louise Jonsson (M) Tibor Balazsi (C) § § 85–92 Marita Haals Skoog (V) §§ 85-86
Övriga närvarande	Förvaltningschef Anna Lindqvist, nämndsekreterare Madeleine Lundholm, fritidsutvecklare Richard Karlsson § 86, chef Hälsinglands museum Åsa Stenström § 87.
Paragrafer	§ 85–95
Protokollets förvaringsplats	Kommunstyrelseförvaltningen
Digital justering	2024-11-19
Justerare	Marita Haals Skoog
Tillkännagivande av protokoll	Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla från och med 2024-11-20 till och med 2024-12-11



Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

§ 85 Dnr KOF-2024-000001 - 800 .....	3
Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor .....	3
§ 86 Dnr KOF-2024-000176 - 805 .....	4
Information om bidragsreglemente 2025 - Driftsbidrag för föreningsägd fritidsanläggning .....	4
§ 87 Dnr 16351 - .....	5
Presentation Åsa Stenström, chef Hälsinglands museum .....	5
§ 88 Dnr KOF-2024-000002 - 042 .....	6
Ekonomisk rapport.....	6
§ 89 Dnr KOF-2024-000017 - 042 .....	8
Budget 2025 .....	8
§ 90 Dnr KOF-2019-000127 - 889 .....	11
Förlängning av Biblioteksplan Hudiksvalls kommun 2021–2024.....	11
§ 91 Dnr KOF-2024-000003 - 800 .....	12
Förvaltningen informerar 2024 .....	12
§ 92 Dnr KOF-2024-000004 - 800 .....	13
Nämnden informerar 2024 .....	13
§ 93 Dnr KOF-2024-000005 - 800 .....	14
Återrapport delegationsbeslut 2024.....	14
§ 94 Dnr KOF-2024-000006 - 800 .....	15
Meddelanden för kännedom 2024.....	15
§ 95 Dnr KOF-2024-000007 - 800 .....	16
Eventuellt tillkommande ärenden och övriga frågor .....	16



Kultur- och fritidsnämnden

§ 85

Dnr KOF-2024-000001 - 800

## Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor

### Sammanfattning

Per Helander (C) frågar om villkor för badkort till kommunanställda.

Svar ges i § 95.

Lisa Östberg (C) frågar när läckan på Delsbo simhall kommer att lagas.

Svar ges i § 91 Förvaltningen informerar.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 86

Dnr KOF-2024-000176 - 805

## **Information om bidragsreglemente 2025 - Driftsbidrag för föreningsägd fritidsanläggning**

### **Sammanfattning**

Fritidsutvecklare Richard Karlsson informerar om utformandet av nytt bidragsreglemente 2025 för driftsbidrag föreningsägd anläggning.

Ordförande tackar för informationen.



Kultur- och fritidsnämnden

§ 87

Dnr 16351 -

## **Presentation Åsa Stenström, chef Hälsinglands museum**

### **Sammanfattning**

Presentation av Åsa Stenström, chef Hälsinglands museum.

Ordförande tackar för presentationen.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 88

Dnr KOF-2024-000002 - 042

## Ekonomisk rapport

### Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna.

### Sammanfattning

Förvaltningschef Anna Lindqvist redogör för utfall per 30 oktober 2024, 2325 tkr och prognos på helåret -100 tkr.

### Kommentar till månadsuppföljning oktober 2024

#### Kommentarer till periodens avvikelse (januari-oktober):

Intäkterna redovisar ett positivt resultat på nästan 7 000 tkr, till allra största del är det projektintäkter. När det gäller intäkterna har förvaltningen extra fokus på baden vars intäkter är nästan än 300 tkr högre nu än vad de var i oktober 2023, vilket leder till att badet har en årsprognos med en positiv avvikelse för intäkterna.

Den negativa avvikelsen för lönekostnaderna beror på förvaltningens projektanställda som har extern finansiering samt årets höga personalomkostnader. Inom enheterna finns det dessutom både positiva och negativa avvikelser på personalkostnaderna som varit svåra att få syn på och agera på under året i och med problem med förvaltningarnas stödsystem.

Det positiva utfallet under rubriken övrigt beror främst på att budgeten och utbetalningen av vissa bidrag inte ligger på samma månad. Det till synes positiva resultatet döljer några viktiga negativa avvikelser, exempelvis är förvaltningens IT- och städkostnader större än budgeterat.

#### Kommentar till årsprognosen (januari-december):

Nämndens har en positiv prognos då färre ersättare deltar i nämndens sammanträden nu än i början av mandatperioden. Bidragen till kultur har en negativ prognos på grund av fler bidragsansökningar än tidigare. Underskottet balanseras en positiv prognos för kulturutveckling, dvs föreningarnas kulturaktiviteter har prioriterats framför förvaltningens egna. Det riktade anslaget till föreningsbidragen har ett prognostiserat överskott som används för ökade kostnader i och med reviderade IOP-avtal. Dessa medel tillfaller därför föreningslivet, men redovisas som fritidsutveckling och inte som bidrag.



## Kultur- och fritidsnämnden

För förvaltningens övriga enheter är prognoserna genomgående negativa främst på grund av det som redan nämnts, höga personalomkostnader, men även exempelvis oväntade IT-kostnader, både för drift och nödvändiga uppdateringar på grund av IT-säkerhet.

Återhållsamhet och förvaltningsledningens oförutsedda bidrar till att förbättra förvaltningens prognos anger ett negativt resultat på 100 tkr.

## **Beslutsunderlag**

Ekonomisk uppföljning 2024-10

Kultur- och fritidsnämnden

§ 89

Dnr KOF-2024-000017 - 042

## Budget 2025

### Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att fastställa kultur- och fritidsförvaltningens budget enligt nedan:

Enhet	Summa
Nämnd	942 000 kr
Förvaltningsledning	24 989 000 kr
Bidrag och stöd	20 309 000 kr
Kulturutveckling	1 276 000 kr
Kulturskola	12 435 000 kr
Bibliotek	15 900 000 kr
Resurscentrum för natur och teknik	2 793 000 kr
Glada Hudik-teatern	3 261 000 kr
Fritidsutveckling	16 453 000 kr
Badhus och hallar	5 983 000 kr
Fritidsgårdar	6 042 000 kr
<b>Summa:</b>	<b>110 383 000 kr</b>

#### Att följande insatser genomförs:

- \* Riktat till sommarlovsaktiviteter har tillförts bidrag och stöd, 300 tkr.
- \* Riktat till Hej Aktivitet! och Fritidsbanken har tillförts fritidsutveckling, 2 500 tkr.
- \* Mulle Meck har tillförts 400 tkr.
- \* Taxorna höjs 0,6%
- \* Områden som inte har varit i balans justeras, exempelvis städ, mobila biblioteket och IT-kostnader.



Kultur- och fritidsnämnden

### Att följande justeringar genomförs för att kompensera insatserna ovan:

\* Personalkostnaderna skrivs upp med 0,73%

\* Oförutsedda medel från nämnden, förvaltningsledningen och bidragen bidrar till att balansera de ökade kostnaderna, 1 100 tkr, detta är en tillfällig flytt som behöver återställas, senast i budget 2026.

\* Därtill kommer mindre justeringar i enheterna.

## Reservationer

Marita Haals Skoog (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna förslag.

## Sammanfattning

Förvaltningschef Anna Lindqvist föredrar ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en budgetram på 110 383 tkr av kommunfullmäktige för år 2025. I ramen finns riktade satsningar till demokratiarbetet, sommarlovsaktiviteter, Hej Aktivitet!, Fritidsbanken och ökade po-kostnader. Den nya ramen är uppräknad efter högre index än de kostnadsökningar som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beräknar för kommunerna 2025. Denna differens skapar möjlighet för vissa satsningar samtidigt har det under arbetets gång framkommit att nämndens budget för 2025 är inte i balans. Därför krävs ändå en rad åtgärder. Många av förslagen är tillfälliga lösningar för att få budgeten i balans 2025. Det är nödvändigt att nämnden, tillsammans med förvaltningen, börjar jobba med ett mer långsiktigt arbete direkt efter att enheterna gjort klart sina detaljbudgetar.

## Konsekvenser

Åtgärderna i budget 2025 karaktäriseras av stor återhållsamhet och krav på enheterna att ytterligare förstärka arbetet med ekonomin samt att direkt genomföra åtgärder vid behov. Ambitionen har varit att i möjligaste mån genomföra åtgärder som så lite som möjligt påverkar förvaltningens målgrupper negativt. Däremot finns risk för en ansträngd arbetsmiljö då de ekonomiska marginalerna minskar.

Parallellt sker en rad viktiga satsningar som framför allt stärker verksamheten för barn och unga i budgeten 2025. Stödet till Fritidsbanken stärks. Stödet till Hej Aktivitet! ökar. Nya medel till lovaktiviteter. Arbetet med Demokrativerkstan förlängs ett år. Alla dessa satsningar bidrar till en vidareutveckling av verksamheterna för barn och unga.

### Konsekvenser för ekologisk hållbarhet:

Förslaget kommer att innebära en försening av att alla kulturskolans leasingbilar ska vara fosilfria 2025. Planen är att nå målet 2026.



Kultur- och fritidsnämnden

### Konsekvenser för social hållbarhet:

De riktade medlen till nämnden bidrar till arbetet med att stärka den sociala hållbarheten, gratis aktivitetsfritids efter skolan, möjlighet att låna fritidsutrustning, ökad kunskap för unga om att påverka samhället, lovaktiviteter tillsammans med föreningslivet.

### Konsekvenser för ekonomisk hållbarhet:

Flera av de riktade satsningarna innebär ökade möjligheter för avgiftsfria kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga.

Förslaget är till vissa delar kortsiktigt och innebär att mer långsiktiga åtgärder behöver genomföras under 2025.

## Beslutsgång

Emelie Gustafsson (M) och Per Almqvist (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Marita Haals Skoog (V) yrkar på:

att samband med att en utredning kring badhus görs inkludera övriga ytor och utrymmen som används av föreningar inom kultur och fritid,

att ge en miljon extra till föreningarna i kommunen. Finansieras genom att minska en miljon på förvaltningsledningen,

att tydliggöra i budgeten att en satsning görs för att arbeta för alla barns jämlika tillgång till föreningsidrott i kommunen.

Ordförande ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Marita Haals Skoog (V) förslag och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

## Beslutsunderlag

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2024-10-30 § 80 Budget 2025

Tjänsteutlåtande - Internbudget 2025

Beslutet skickas till

Förvaltningens enhetschefer

Förvaltningens utvecklare

Förvaltningsekonomen

Kultur- och fritidsnämnden

§ 90

Dnr KOF-2019-000127 - 889

## Förlängning av Biblioteksplan Hudiksvalls kommun 2021–2024

### Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att förlänga giltighetsperioden för befintlig biblioteksplan 2021–2024 till 2025-12-31.

### Sammanfattning

Förvaltningschef Anna Lindqvist föredrar ärendet.

Varje kommun i landet ska i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) ha en biblioteksplan som ska fungera som ett strategiskt styrdokument för biblioteksverksamhetens utveckling i kommunen. Den plan som nu utarbetas gäller för åren 2025–2028 och ersätter den som gällt 2021–2024. Ansvaret för biblioteksplanens genomförande åvilar de nämnder under vilka biblioteksverksamheten är organiserad; kultur- och fritidsnämnden samt lärandenämnden.

Förslag till ny biblioteksplan för Hudiksvalls kommun har utarbetats av bibliotekets chef i samarbete med bibliotekets personal och kommunen ligger väl till i arbetet. Lärandeförvaltningen står dock inför stora förändringar vad avser biblioteksverksamheten och de delar som enbart berör lärandeförvaltningen kommer sannolikt inte att hinna bli klara innan året är slut. Bland annat för att kunna söka statliga projektmedel så behövs en biblioteksplan som är formellt giltig.

### Beslutsgång

Stefan Bäckström (S) och Sven Bergström Trolin (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

### Beslutsunderlag

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2024-10-30 § 85 Förlängning av biblioteksplan 2021-2024

Tjänsteutlåtande - Förlänga biblioteksplan 2021–2024

Biblioteksplan Hudiksvall 2021–2024

Beslutet skickas till

Bibliotekschef



Kultur- och fritidsnämnden

§ 91

Dnr KOF-2024-000003 - 800

## **Förvaltningen informerar 2024**

### **Sammanfattning**

Förvaltningschef Anna Lindqvist informerar om:

- Fastighetsfrågor, semester
- Förvaltningsdag, 3 oktober
- Integration
- Spelkultur
- Fyrenväggen
- Boksläpp: Åttonde växeln
- Fritidsgård Näsviken
- Det kunde varit vi
- Förslag på taxeändringar från kommunstyrelsen

Ordförande tackar för informationen



Kultur- och fritidsnämnden

§ 92

Dnr KOF-2024-000004 - 800

## Nämnden informerar 2024

### Sammanfattning

Per AlMBERG (M) informerar om deltagande på kultur- och fritidskonferensen i Uppsala 22–23 oktober samt Barnrättsdagarna i Gävle 30–31 oktober.

Gerd Olsson (S) informerar om årets kultur- och fritidsstipendiater 2024.

Margareta Sidenvall (MP) informerar om en kommande föreläsning av journalisten Lilian Sjölund den 19 november på Hudikgymnasiet med frågeställningen ”Är den svenska yttrandefriheten och demokratin hotad?” Föreläsningen anordnas av föreningen Hudik för alla.

Ordförande tackar för informationen.



Kultur- och fritidsnämnden

§ 93

Dnr KOF-2024-000005 - 800

## Återrapport delegationsbeslut 2024

### Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna redovisning av beslut fattade på delegation.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande samt till förvaltningschef enligt fastställd delegeringsordning. Förvaltningschef har vidaredelegerat beslutanderätten i vissa ärenden till enhetschefer och arbetsledare som i sin tur har vidaredelegerat rätten att besluta i vissa ärenden. Dessa beslut ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återkalla beslutanderätt.

### Beslutsunderlag

Återrapport delegationsbeslut 2410

Kultur- och fritidsnämnden

§ 94

Dnr KOF-2024-000006 - 800

## Meddelanden för kännedom 2024

### Sammanfattning

Till dagens sammanträde har nedanstående meddelanden delgetts nämnden för kännedom:

- Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2024-10-30, digitalt justerat
- Kommunfullmäktige 2024-10-28 § 138 Motion - Inför ett föreningsråd i Hudiksvalls kommun
- Kommunfullmäktige 2024-10-28 § 124 Kommunens delårsrapport
- Beslut Kulturrådet - Förberedande och kapacitetsstärkande insatser inför fritidskortet 2024



Kultur- och fritidsnämnden

§ 95

Dnr KOF-2024-000007 - 800

## Eventuellt tillkommande ärenden och övriga frågor

### Sammanfattning

Per Helander (C) frågar om villkor för badkort till kommunanställda.

Förvaltningschef Anna Lindqvist svarar att det är en förmån för kommunanställda, gäller ej för förtroendevalda.