

Tid och plats Kl. 16:00 fredagen den 21 februari 2020, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta

Beslutande

Ledamöter

Per Widén (C), Ordförande
Pyy Niemi (S), 1:e vice ordförande
Carolina Cranser (S)
Tiina Fransson (SD)
Roger Norin (L), ersätter Håkan Leijonqvist (M)

Övriga närvarande

Ersättare

Shiva Samadi (S)

Tjänstemän

Jytte Rüdiger, förvaltningschef
Mattias Jonsgården, biträdande kommundirektör, § 12
Lina Torsner, verksamhetscontroller

Övriga

Ulf Isaksson, Ablix, § 12

Justerare

Pyy Niemi (S)

Tid och plats

Fredagen den 21 februari 2020, Övergransalen

Justerade paragrafer

§§ 11-14

Underskrifter

Sekreterare

.....
Lina Torsner

Ordförande

.....
Per Widén

Justerare

.....
Pyy Niemi



Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Kultur- och fritidsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-02-21		
Datum för anslags uppsättande	2020-02-21	Datum för anslags nedtagande	2020-03-16
Förvaringsplats för protokollet	Närarkiv, Kultur- och fritidsförvaltningen, Håbo kommun		

Underskrift

.....
Lina Torsner

Innehållsförteckning

§ 11	Dnr 79	
	Mötets öppnande Upprop, val av justerande, fastställande av dagordning	4
§ 12	Dnr 2019/00068	
	Ny Simhall.....	5
§ 13	Dnr 2019/00010	
	Årsredovisning 2019 Kultur- och fritidsnämnden.....	8
§ 14	Dnr 2020/00018	
	Redovisning av uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen 2020-02-21	10

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Kultur- och
fritidsnämnden

§ 11

Dnr 79

Mötets öppnande Upprop, val av justerande, fastställande av dagordning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden utser Pyry Niemi (S) till justerare av dagens protokoll.
2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreliggande dagordning.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte ordföranden justera protokollet samt fastställer dagordningen.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

§ 12

Dnr 2019/00068

Ny Simhall

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar om alternativ 3, att bygga en helt ny anläggning bredvid befintlig simhall där befintlig rehab- och relaxavdelning behålls och byggs samman med den nya simhallen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya anläggningen ska byggas och drivas i kommunal regi.
3. Kommunfullmäktige beslutar om en total investeringsbudget om 191 miljoner kronor enligt alt. 3 för simhallen och att medlen tillförs fastighetsavdelningens investeringsbudget uppdelat på åren 2020 10,0 mkr, år 2021 70,0 mkr, år 2022 70,0 mkr och för år 2023 41,0 mkr.
4. Kommunfullmäktige noterar att den befintliga simhallens bokförda värde motsvarande 4 464 tkr 2023 utranteras på grund av rivningen av simhallen och att hänsyn tas till budgetprocessen 2023.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-03-26 § 22 att till fastighetsavdelningen göra en beställning av en behovsanalys och en förstudie avseende en ny simhall samt en beställning av en förstudie avseende placering av en ny simhall. Kommunens lokalförsörjningschef har tillsammans med fastighetsavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram en förberedelsefas (behovsanalys/nuläge + förstudie) som presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse.

De tre alternativen på ny simhall som kommit fram i förberedelsefasen är att:

- 1) Behålla befintlig simhall och byta väsentliga komponenter, behålla befintlig stomme, grund och bassänger samt förstärka stommen. Ny beräknad livslängd 20 år. Area ca 1335 kvm.
- 2) Behålla befintlig simhall och byta alla ingående väsentliga komponenter, inklusive stomme, dvs rivning och nybyggnad på samma plats och med samma utformning som befintlig simhall. Livslängd lika med nybyggnad (50 år). Area ca 1335 kvm.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Kultur- och
fritidsnämnden

§ 12

Dnr 2019/00068

3) Bygga en helt ny anläggning bredvid befintlig simhall där befintlig rehab- och relaxavdelning behålls och byggs samman med den nya simhallen. Livslängd 50 år. Area ca 4400 kvm.

För alternativ 3 finns tre identifierade driftformer:

- a) Bygga och driva den nya anläggningen i kommunal regi.
- b) Bygga i kommunal regi och lägga ut driften i privat regi.
- c) Offentlig Privat Samverkan (OPS) - att både bygga och driva anläggningen i privat regi.

Tidplan för samtliga alternativ är en genomförandetid på ca 2,5 - 3,5 år. Alternativ 1 och 2 innebär att den befintliga simhallen måste stängas under pågående byggnation vilket leder till att kommunen står utan simhall under byggtiden.

Den statusbesiktning som är utförd visar på att simhallens väsentliga komponenter nått sin tekniska livslängd. För att säkerställa drift av byggnaden i ytterligare 20 år behöver stora delar av respektive komponent bytas med väsentliga kostnader som följd. Risken som finns med att avvakta ett beslut är att det plötsligt kan uppstå en akut situation där åtgärder måste göras, med stora ekonomiska konsekvenser som följd, och att simhallen akut måste stängas.

Kultur- och fritidsnämnden behöver därför ta ställning till fortsatt projektering och beställning omgående.

Håbo kommun växer och nuvarande simhall har, enligt utredning och bedömning, inget utrymme för en utökad befolkning och utökat föreningsliv. Många av de inflyttade till kommunen är barnfamiljer. Även andelen äldre medborgare i kommunen ökar. Alternativ 1 och 2 kommer alltså inte kunna fylla framtida behov utifrån en helhetssyn avseende växande befolkning, verksamhetens och föreningslivets behov.

Alternativ 3 är framtagna sett utifrån kommunens behov och framtida användning, med hänsyn tagen till medborgarnas, intressegruppernas och verksamhetens synpunkter samt efter omvärldsanalys. Alternativ 3 med driftformen att kommunen bygger, äger och driver är den mest ekonomiskt fördelaktiga driftformen.

Kultur- och fritidsförvaltningen och fastighetsavdelningen föreslår, utifrån de olika alternativen, att bygga en helt ny anläggning bredvid den nuvarande simhallen. Den befintliga rehab- och relaxavdelningen behålls och byggs senare samman med den nya simhallen. Vidare föreslås att den nya

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Kultur- och
fritidsnämnden

§ 12

Dnr 2019/00068

simhallen ska byggas och drivas i egen regi, vilket är den mest ekonomiskt fördelaktiga driftformen.

Protokollsanteckning

Kultur- och fritidsnämnden vill att det förs till protokollet att det är viktigt att ungdomsrådet, handikapprådet och övriga intressegrupperna får vara delaktiga i den fortsatta projekteringen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ny Simhall, KFN 2019/00068 nr 786, 2020-01-31
- Rapport förberedelsefas 200213, Norconsult
- Synpunkt från Tagehus 200221 Ny Simhall dagens möte
- Synpunkt från Fair Utveckling AB 200221 om ny simhall

Beslutet skickas till:

Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
Ekonomichef
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tekniska förvaltningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Årsredovisning 2019 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner överflytt av investeringsmedel till 2020 för: Projekt 1386 förstudie Bibliotek 341 000 kronor till fastighetsavdelningen samt projekt 1396 Gröna Dalens IP med 2,9 miljoner kronor kvarvarande på kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisning 2019 och överlämnar denna till kommunfullmäktige.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen upprättat förslag till årsredovisningen för kultur- och fritidsnämndens verksamhet 2019.

Kultur- och fritidsnämnden har ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Enligt KF§116 2018-11-05 ska nämnden lämna överskott för de kapitalkostnader, avskrivningar och räntekostnad för investeringar, som inte faller ut och detta uppgår till 2,4 miljoner.

Under 2019 har förvaltningen haft i uppdrag att genomföra en omorganisation inom administrationen och fritidsgården samtidigt som man byggt upp en ny förvaltning och nämnd.

Förvaltningen har effektiviserats inför 2020 med 1,2 miljoner.

Det ekonomiska utfallet är bättre än beräknat. Det beror till stor del på att föreningsbidraget inte förbrukats samt att fritidsgårdarna inte bemannats i den utsträckning som varit planerad.

Förvaltningens måluppfyllelse är god. Förvaltningen har genomfört sina grunduppdrag enligt förväntan samtidigt som man verkställt en ny administrativ struktur.

Kultur- och fritidsnämnden har under 2019 haft 3 836 000 kronor i investeringsbudget men endast använt 346 000 kronor. Av överskottet på 3 490 105 kronor kommer 3,3 miljoner kronor begäras överförda till 2020 då investeringar ej kunnat genomföras helt under 2019.

Kultur- och
fritidsnämnden

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019 Kultur- och fritidsnämnden KFN 2019/00010 nr 807, 2020-02-06
- Årsredovisning 2019 Kultur- och fritidsnämnd

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Ekonomichef

Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Fastighetschef

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Redovisning av uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen 2020-02-21

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar redovisningen Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden – uppdaterad 2020-02-13.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen ska två gånger per år sammanställa en lista över aktuella uppdrag/ärenden som faller under kultur- och fritidsnämndens ansvar. Bilagt till denna tjänsteskrivelse finns en lista över de uppdrag från innevarande mandatperiod som ännu inte slutförts och som därmed fortfarande är aktuella.

I den aktuella uppdragslistan finns tolv uppdrag. I åtta av ärendena är arbetet pågående och fyra av dessa kommer tas upp för beslut i nämnden den 31 mars 2020. Ett av ärendena är vilande. De tre resterande uppdragen är nya och ännu inte påbörjade. Kommentar till ärendenas status framgår också i förekommande fall i uppdragslistan.

Beslutsunderlag

Lista – Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden, uppdaterad 2020-02-13

Beslutet skickas till:

Kultur- och fritidsförvaltningen