



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

Plats och tid Sölvesborg, Stadshuset, Lageråssalen 16:20 – 17:35.

Beslutande ledamöter Christopher Ekenberg S
Susanne Fransson M
Joakim Fridh SD /i frånvaro av Karolina Widerberg SD/
Madelene Ekstrand KD
Ronny Berggren C
Leif-Åke Svensson SD
Hanna Martinsson M
Carsten Johansson SoL /i frånvaro av Peter Thyrén SD/
Bo Persson V
Hans Björk SD
Kenny Nilsson M

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Anders Wanstadius, samhällsbyggnadschef
Fredrik Olsson, verksamhetschef Fritid och Kultur
Ann-Louise Cato, sekreterare
Per Wagner, chef gata/park
Alf Svensson, fastighetschef

Justeringsperson Madelene Ekstrand

Justerings plats och tid Fritidskontoret 2024-09-30

Underskrifter

Sekreterare


Ann-Louise Cato

Paragrafer 31-40

Ordförande


Christopher Ekenberg

Justerare


Madelene Ekstrand

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2024-09-25

Datum då anslaget publiceras

2024-09-30

Datum då anslaget avpubliceras

2024-10-21

Förvaringsplats för protokollet

Fritid och kulturkontoret

Underskrift


Ann-Louise Cato



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

Ärendelista

Information mm (samlingsakt)	2024/3	3
Sammanträdesplan 2025 - Samhällsbyggnads-, fritid och kulturnämnden	2024/43	4
Ansökan om bidrag ur nämndens förfogande - Gammalstorps Skytteförening	2024/42	5
Ansökan om bidrag ur nämndens förfogande - Föreningen Danskompaniet	2024/44	6
Ansökan om bidrag ut nämndens förfogande för tryckning av boken "Skönabäck - en medeltida gård på Listerlandet" - Sölvesborgs och Listers fornminnesförening	2024/45	7
Hälleviksbadet - Hyresavtal 2025	2024/47	8 - 15
Tjänsteköpsavtal gällande Hälleviksbadet 2025	2024/49	16 - 20
Delårsrapport 2 per den 31 augusti 2024 - Samhällsbyggnads-, fritid och kulturnämnden	2024/46	21 - 32
Ekonomisk åtgärder inom Samhällsbyggnads-, fritid och kulturförvaltningens verksamhetsområde för 2024	2024/48	33 - 36
Anmälan av delegationsbeslut (samlingsakt)	2024/1	37 - 38



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § 31 Dnr 2024/3

Information mm (samlingsakt)

BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

Information

Dagens möte inleds på Svarta Led där projektledare Anna Lindh berättar om vad som hänt under projekttiden för SVIC (Svarta Leds Idrottscentrum) som avslutades den 31 augusti 2024.

Gata/parkchef Per Wagner och fastighetschef Alf Svensson redovisar pågående investeringar för det offentliga rummet på respektive fastighet.

Verksamhetschef Fritid och Kultur Fredrik Olsson presenterar SVIC och dess framtid samt informerar om pågående Friluftsstrategi.



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § 32 Dnr 2024/43

Sammanträdesplan 2025 - Samhällsbyggnads-, fritid och kulturnämnden

BESLUT

Nämnden godkänner upprättat förslag till ordinarie sammanträdesdagar för Samhällsbyggnads-, fritid och kulturnämnden under 2025

Ärendet i korthet

Nämnden har inför 2025 planerat för 9 sammanträden på onsdagar kl 15.00. Kallelse utsänds senast fredagen i veckan före nämndens sammanträde.

Bakgrund

Presidiet sammanträder onsdagar kl 15.00 (Nicolai)	Nämnden sammanträder onsdagar kl 15.00 (Lageråssalen)
12 feb	19 feb (bokslut)
12 mars	19 mars
9 april	16 april (delår 1)
7 maj	14 maj (ram -26)
11 juni	18 juni
SOMMARUPPEHÅLL	
17 sep	24 sep (delår 2, taxor)
15 okt	22 okt (budget 2026)
12 nov	19 nov
3 dec	10 dec

Exp.

Ledamöter och ersättare
Kommunkansliet



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § 33 Dnr 2024/42

Ansökan om bidrag ur nämndens förfogande - Gammalstorps Skytteförening

BESLUT

Nämnden beviljar Gammalstorps Skytteförening bidrag med 30 000 kronor till inköp av anpassade gevär och tavlor till sin verksamhet.

Bidraget utbetalas mot uppvisande av verifierade kostnader eller gjord beställning under 2024.

Ärendet i korthet

Gammalstorps skytteförening ansöker om bidrag med 160 800 kronor till nya anpassade gevär och tavlor till sin verksamhet.

Bakgrund

Föreningens ungdomsverksamhet växer och de ser nya målgrupper för sin verksamhet. Det finns en stor potential att utveckla verksamheten ännu mer och föreningen arbetar för att bredda sin verksamhet. Gruppen med barn med funktionsvariationer ökar och det ställer en del extra krav på utrustningen. Varje vecka kommer det medlemmar med särskilda behov och därför behöver utrustningen anpassas så att det blir en hanterbar situation för föreningen och dess ledare. De har idag ett särskilt samarbete med Gymnasiesärskolan i Karlshamn och de tränar varje vecka. Det finns intresse för synskadade att delta i verksamheten.

Beslutsunderlag

Verksamhetschef Fritid och Kultur Fredrik Olssons tjänsteskrivelse 2024-09-17.

Exp.

Gammalstorps skytteförening



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § 34 Dnr 2024/44

Ansökan om bidrag ur nämndens förfogande - Föreningen Danskompaniet

BESLUT

Nämnden beviljar Föreningen Danskompaniet bidrag med 30 000 kronor för inköp av inredning mm till klubblokalen.

Bidraget utbetalas mot uppvisande av verifierade kostnader eller gjord beställning under 2024.

Ärendet i korthet

Föreningen Danskompaniet har tillsammans med sina samarbetspartner arbetat fram en ny anpassad danslokal för sin verksamhet. Den nya lokalen gör att föreningens verksamhet nu kan växa och det kommer att erbjudas en ny modern dans yta i kommunen. Det återstår en del att göra i form av anpassningar för de ytor som används som samling/mötesrum. Föreningen ansöker om bidrag med 73 000 kronor.

Bakgrund

Föreningen har hyrt sin tidigare danslokal av extern part och med en växande verksamhet har man behövt mer ytor och en mer anpassad lokal. Deltagarna i föreningen har en stor spridning i åldrar och de erbjuder dansverksamhet till alla i åldern 5-70 år.

Beslutsunderlag

Verksamhetschef Fritid och Kultur Fredrik Olssons tjänsteskrivelse 2024-09-17.

Exp.

Föreningen Danskompaniet



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § 35 Dnr 2024/45

Ansökan om bidrag ut nämndens förfogande för tryckning av boken "Skönabäck - en medeltida gård på Listerlandet" - Sölvesborgs och Listers fornminnesförening

BESLUT

Nämnden beviljar Sölvesborgs Fornminnesförening bidrag med 30 000 kronor till del av tryckkostnader för boken Skönabäck – en medeltida gård på Listerlandet.

Bidraget utbetalas mot uppvisande av verifierade kostnader eller gjord beställning under 2024.

Ärendet i korthet

Sölvesborgs och Listers fornminnesförening ansöker om bidrag med 45 000 kronor som del av tryckkostnader till den framställda boken om Skönabäck – en medeltida gård på Listerlandet.

Bakgrund

Sölvesborgs och Listers fornminnesförening har under lång tid arbetat med framtagandet av boken om Skönabäck gård. Boken har sin tyngdpunkt i gårdens historia men med sitt innehåll dokumenteras även historien på Lister. Under åren har föreningen arbetat fram många skrifter kring Sölvesborg och Listerlandet och denna bok bekräftar och förstärker den historia som finns lång tid tillbaka.

Beslutsunderlag

Verksamhetschef Fritid och Kultur Fredrik Olssons tjänsteskrivelse 2024-09-17.

Exp.

Sölvesborgs Fornminnesförening



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § 36 Dnr 2024/47

Hälleviksbadet - Hyresavtal 2025

BESLUT

Nämnden godkänner upprättat hyresavtal med Hälleviksbadet AB att gälla under tiden 2025 samt bemyndigar ordföranden att underteckna avtalet.

Ärendet i korthet

Ett nytt hyresavtal för 2025 upprättas med arrendatorerna.

Bakgrund

Nuvarande arrendatorer har haft ett hyresavtal med kommunen under flera år. Det nuvarande avtalet gäller fram till 31 december 2024 och har gällt under 3 år. Vår förvaltning har fått ett uppdrag att se över en eventuell försäljning eller att upplåta badet i någon annan form än ett rent hyresavtal.

Beslutsunderlag

Verksamhetschef Fritid och Kultur Fredrik Olssons tjänsteskrivelse 2024-09-19.

Bilagor
Avtal

Exp.

Hälleviksbadet AB

HYRESAVTAL, HÄLLEVIKSBADET

PARTER

Fastighetsägare: Sölvesborgs kommun, genom Samhällsbyggnad- Fritid - och kulturnämnden, nedan kallad kommunen

Adress: Stadshuset, 294 80 Sölvesborg

Org.nr: 212000-0852

Hyresgäst: Hälleviksbadet AB, nedan kallad hyresgästen

Adress: Hosaby Björke 40, 294 94 Sölvesborg

Org.nr: 556967-9946

1 Upplåtelsens omfattning

- 1.1 Detta hyresavtal avser lokal för restaurang-/cafeteri verksamhet i anslutning till Hälleviksbadet. Parternas avsikt med upplåtelsen är att hyresgästen ska bedriva restaurang-/cafeteri verksamhet för gäster och badande på Hälleviksbadet. För annan användning krävs kommunens skriftliga samtycke.

2 Lokalen

- 2.1 Lokal inom fastigheten Skönabäck 1:424 med adress Campingvägen 75, 294 95 Sölvesborg.
- 2.2 Lokalen och tillhörande ytor framgår av ritningar och skisser, Bilaga 1.

3 Annans rätt att disponera lokalen

- 3.1 Det åligger hyresgästen att hålla utrymmen för kommunens fastighetsskötare och personal från leverantör av el, vatten och telekommunikation eller motsvarande lätt tillgängliga.

4 Avtalstid/Uppsägning

- 4.1 Upplåtelsen gäller från och med den 2025-01-01 – 2025-12-31. Avtalet upphör utan uppsägning.

5 Hyra

5.1 Hyresbelopp

Hyran är 160 000 kronor för 2025.

5.2 Hyran ska erläggas utan anfordran senast den 15 juli varje år under avtalstiden. Vid försenad betalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen ,dels lagstadgade avgifter.

Till hyran läggs även uppkommen kapitalkostnad enligt nedan, se punkt 6 investeringar.

6 Investeringar

6.1 Kommunen uppförde en tillbyggnad av restaurangdelen inför säsongen 2017 till en kostnad om 540.000 kronor. Efter att investeringen gjordes har kommunens ekonomikontor sammanställt en betalningsplan för dessa kapitalkostnader. Den uppkomna kapitalkostnaden ska betalas av hyresgästen enligt denna plan, se Bilaga 2. Amorteringstiden för denna investering är 20 år. Ersättningen ska erläggas utan anfordran till kommunen senast den 15 juli varje år.

7 Fastighetsskatt

7.1 Kommunen ska betala fastighetsskatt.

8 Oförutsedda kostnadsökningar respektive kostnadsminskningar

8.1 Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnader uppkomma på grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta eller generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som enbart avser lokalen och som hyresvärden åligger att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för på lokalen belöpande andel av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. Hyresgästens andel beräknas ur det vid var tid rådande förhållandet mellan den upplåtna lokalens uthyrningsbara area ovan mark och fastighetens totala uthyrningsbara area ovan mark.

9 Lokalens skick

9.1 Hyresgästen som har hyrt lokalen sedan 2014 är väl medveten om att lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs i befintligt skick.

9.2 Hyresgästen ska inför förändringar i lokalen inhämta kommunens skriftliga godkännande. I samband med förändringar svarar hyresgästen för att inhämta och bekosta de tillstånd från myndigheter som kan komma att krävas.

- 9.3 I de fall nämnda arbeten påverkar lokalens planlösning och/eller fastighetens tekniska installationer ska hyresgästen svara för kostnader för ändringar i fastighetens relationshandlingar.

10 Försäkring

- 10.1 Kommunen åtar sig att teckna och vidmakthålla fullvärdesförsäkring för lokalen/byggnaden.
- 10.2 Hyresgästen förbinder sig att ha sin egendom i lokalen försäkrad.
- 10.3 Såväl hyresvärdens som hyresgästens försäkring ska omfatta skada orsakad av tredje man.

11 Drift

- 11.1 Kommunen svarar för kostnader för vatten, el, avlopp och uppvärmning.
- 11.2 Hyresgästen svarar för och bekostar i samråd med kommunen erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt som operatören/hyresvärden anvisar.
- 11.3 Hyresgästen svarar själv för sophämtning och borttransport av emballage samt sopkärl.

12 Skicket vid avflyttning

- 12.1 Det åligger hyresgästen att lämna lokalen i av kommunen godtagbart skick.
- 12.2 Vid avflyttning ska lokalen vara väl avstädad och hyresgästen ska, om inte annat överenskommits, ta med egendom och installationer som tillhör denne. Dock behöver inte hyresgästen ta med fasta inredningar och installationer som tillfaller kommunen utan ersättning.
- 12.3 Vid avflyttning ska hyresgästen återlämna samtliga passerkort och nycklar som tillhör fastigheten.
- 12.4 Senast sista dagen av hyresförhållandet ska parterna gemensamt genomföra besiktning av lokalerna. Om till följd av hyresgästens åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttningen innehåller material som inte särskilt överenskommits att kommunen svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

13 Underhåll och skötsel

13.1 Underhållsansvar

Hyresgästen ska svara för skötsel och städning av lokalen (lokalens ytskikt).

13.2 Val av material mm

Hyresgästen får inte utan kommunens skriftliga tillstånd ändra material eller färgsättning och inte heller göra om- eller tillbyggnader eller anläggningar eller lager utomhus.

13.3 Kommunens underhåll

- 13.4 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden utför sedvanligt underhåll på hyresobjektet för att sätta hyresobjektet i avtalat skick eller utföra annat avtalat arbete på hyresobjektet. Hyresvärden ska dock i god tid underrätta hyresgästen om det planerade arbetets art och omfattning samt under vilken tidsperiod arbetet ska utföras.

14 Skador på grund av yttre påverkan

- 14.1 Hyresgästen svarar för kostnaden för skador på grund av åverkan på till hyresobjektet hörande fönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar som leder till eller från hyresobjektet. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder mm.

15 Myndighetsåläggande m.m.

- 15.1 Hyresgästen ska ansvara för och bekosta de åtgärder som av försäkringsbolag, myndighet eller domstol kan komma att krävas för lokalens nyttjande.

16 Skydd mot olyckor

- 16.1 Hyresgästen svarar för och bekostar att det inom lokalen finns erforderlig utrustning som krävs för den verksamhet som upplåtelsen avser för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka. Det åligger hyresgästen att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Hyresgästen ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete inom lokalen och i detta arbete följa såväl kommunens riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete som från tid till annan från myndigheter lämnade riktlinjer för sådant arbete. Kommunen har rätt att besikta lokalen för att kontrollera att hyresgästen uppfyller dessa sina åtaganden. Kommunen ska i god tid underrätta hyresgästen om dagen för sådan besiktning.

Hyresgästen ska lämna kommunen de uppgifter som denne behöver för att fullgöra sin skyldighet att lämna skriftlig redogörelse för brandskyddet för lokalen i enlighet med 2 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Den skriftliga redogörelsen ska insändas till kommunen.

17 Plan och byggbestämmelser

- 17.1 Hyresgästen ska se till att användningen av lokalen alltid sker i överensstämmelse med gällande plan- och byggbestämmelser och myndighetsbeslut samt att alla nödvändiga tillstånd, godkännanden eller liknande, för lokalens användning har inhämtats och gäller.

Om kommunen tvingas utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift eller annan sådan avgift enligt reglerna i PBL eller böter på grund av hyresgästens ändringar i eller användning av lokalen ska hyresgästen stå för dessa kostnader.

18 Miljö

- 18.1 Hyresgästen ska bedriva verksamheten i lokalen i enlighet med de krav och bestämmelser som följer av miljöbalken och andra författningar för miljön samt noga följa domstolars och myndigheters beslut. Hyresgästen ska inhämta erforderliga tillstånd och se till att användningen av lokalen alltid sker i överensstämmelse med gällande tillstånd.

19 Force majeure

19.1 Parternas friskrivning vid force majeure

Kommunen och hyresgästen fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att betala skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullföljas på grund av sådan naturkatastrof, terroristattack, arbetsinställelse, blockad, epidemi eller ingrepp av offentlig myndighet som han inte råder över och inte heller kunnat förutse eller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

20 Överlåtelse av hyresavtalet

20.1 Hyresgästens rätt att överlåta hyresavtalet

Hyresgästen får inte överlåta hyresrätten eller upplåta hela eller delar av lokalen i andra hand om inte kommunen skriftligen medger detta. För det fall kommunen lämnar hyresgästen tillstånd till upplåtelse av lokalen ska skriftligt tillägg till hyresavtalet upprättas om detta.

21 Upplåtelse i andra hand

21.1 Hyresgästens rätt att upplåta hyresrätten

Hyresgästen får inte upplåta hela eller delar av lokalen i andra hand om inte kommunen skriftligen medger detta. För det fall kommunen lämnar hyresgästen tillstånd till upplåtelse av lokalen ska skriftligt tillägg till hyresavtalet upprättas om detta.

22 Inskrivning

- 22.1 Detta avtal får inte inskrivas.

23 Skyltar

- 23.1 Hyresgästen har rätt att sätta och använda skyltar inom det område som tillhör Hälleviksbadet. Kommunen ansvarar dock inte för underhåll eller skötsel av dessa skyltar. Kommunen ansvarar inte heller för kostnader som hänförs till dessa skyltar. I övrigt krävs kommunens skriftliga godkännande för uppsättande av skyltar och dylikt. Kommunen får själv utan kostnad sätta upp information på anläggningen.

24 Avstående från besittningsskydd för lokal

24.1 Överenskommelsens innehåll

Särskild överenskommelse om att hyresrätten till lokalen inte ska vara underkastad bestämmelserna i 12 kap 57-60 §§ jordabalken har ingåtts, se Bilaga 3.

25 Förutsättning för avtalets giltighet

25.1 Detta avtals giltighet förutsätter Samhällsbyggnad- Fritid-och kulturnämnden godkännande.

25.2 Detta avtal är till alla delar förfallet om förutsättningarna i 25.1 inte uppfylls varvid ingendera part har rätt till ersättning.

26 Avtalsexemplar

26.1 Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit varsitt.

Sölvesborgs kommun

Sölvesborg den 2024 Sölvesborg den 2024

Sölvesborgs kommun

Christopher Ekenberg
Ordförande Samhällsbyggnad- Fritid-och
kulturnämnden

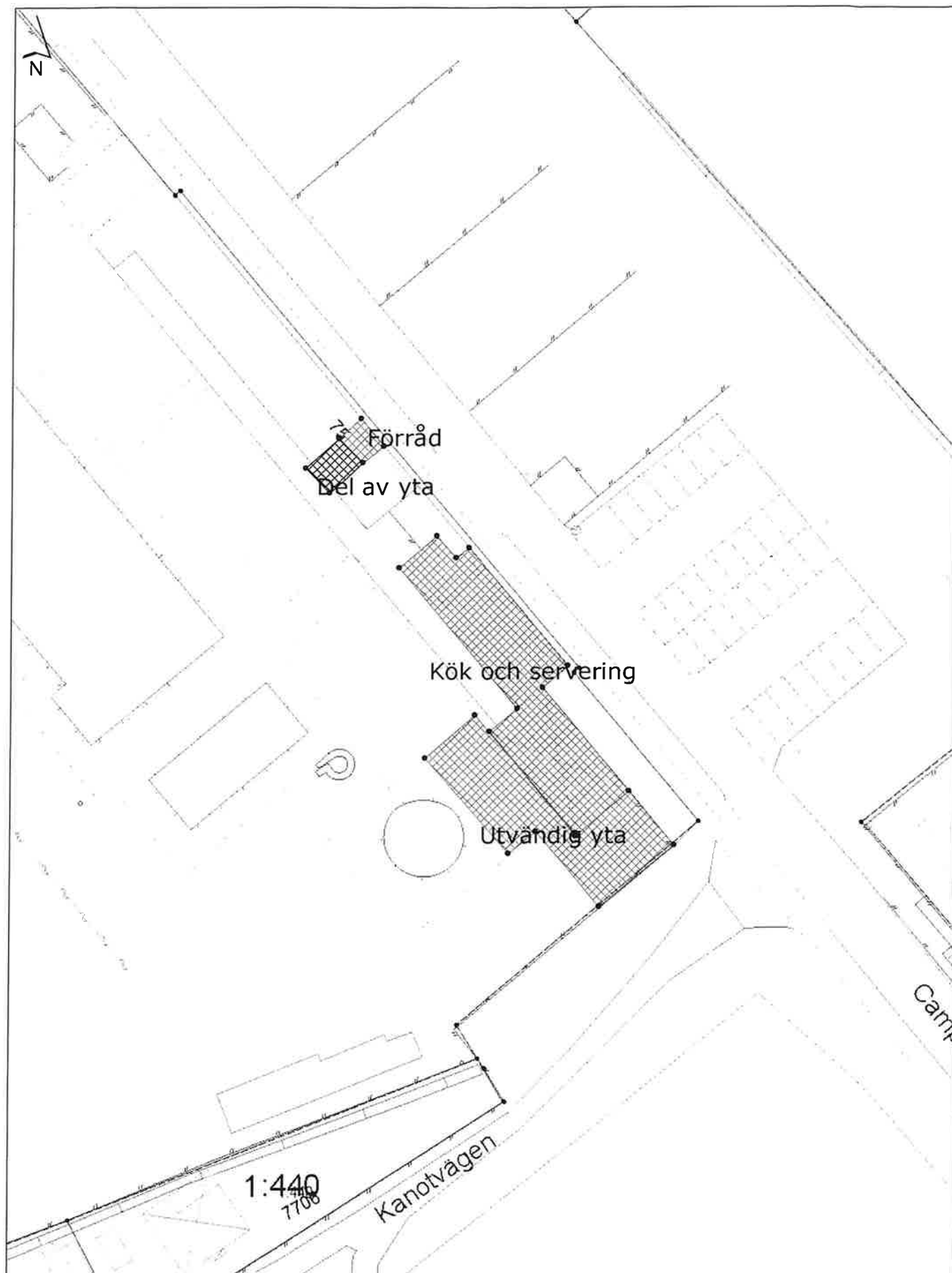
Fredrik Olsson
Verksamhetschef Fritid och Kultur

Hälleviksbadet AB

Sölvesborg den 2024 Sölvesborg den 2024

Jonas Robertsson

Ann-Kristin Eriksson





Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § 37 Dnr 2024/49

Tjänsteköpsavtal gällande Hälleviksbadet 2025

BESLUT

Nämnden godkänner upprättat tjänsteköpsavtal med Hälleviksbadet AB att gälla under 2025 samt bemyndigar ordförande att underteckna avtalet.

Ärendet i korthet

Sölvesborgs Kommun har ett hyresavtal med Hälleviksbadet AB som reglerar hyresförhållande mellan parterna. Till detta avtal finns också ett tjänsteköpsavtal som reglerar de tjänster som kommunen köper av bolaget.

Bakgrund

De tjänster som kommunen köper är bemanning av entréinsläpp, badvärdar och städning av omklädningsrum, dusch och toalettutrymmen. Kommunen svarar själva för drift, skötsel, reparationer och underhåll av anläggningen vilket inkluderar skötsel av byggnader, maskinanläggning, bassänger, vattenrutschbanor, gräsytor och andra fasta tillbehör.

Beslutsunderlag

Verksamhetschef Fritid och kultur Fredrik Olssons tjänsteskrivelse 2024-09-19.

Bilagor

Avtal

Exp.

Hälleviksbadet AB

Ut
CE**TJÄNSTEKÖPSAVTAL, HÄLLEVIKSBADET****PARTER**

Fastighetsägare:	Sölvesborgs kommun, genom Samhällsbyggnad-Fritid- och kulturnämnden, nedan kallad Kommunen
Adress:	Stadshuset, 294 80 Sölvesborg
Org.nr:	212000-0852
Hyresgäst:	Hälleviksbadet AB, nedan kallad hyresgästen
Adress:	Hosaby Björke 40, 294 94 Sölvesborg
Org.nr:	556967-9946

1 Bakgrund

- 1.1 Kommunen upplåter genom hyresavtal mellan Sölvesborgs kommun och Hälleviksbadet AB lokal för restaurang/caféverksamhet i anslutning till Hälleviksbadet, nedan hyresavtalet.
- 1.2 Detta tjänsteköpsavtal reglerar de tjänster som kommunen köper av bolaget samt vilka skyldigheter och rättigheter som respektive part har.

2 Plats för verksamheten

- 2.1 De tjänster som detta avtal avser ska utföras på Hälleviksbadet, fastigheten Skönabäck 1:424 med adress Campingvägen 75, 294 95 Sölvesborg.

3 Ändamål

- 3.1 Detta tjänsteköpsavtal reglerar kommunens köp av de tjänster som rör badverksamheten vid Hälleviksbadet, t.ex. entreinsläpp, personal (badvärdar) som utövar tillsyn i och runt omkring bassängerna och vattenrutschbanan samt städning av omklädningsrum.

4 Avtalstid/Uppsägning/Upphörande

- 4.1 Avtalet gäller från och med 2025-01-01 - 2025-12-31 under den tid som badet är öppet för allmänheten. Parterna ska inför varje år via samråd bestämma mellan vilka datum badet ska vara öppet för allmänheten. Vanligtvis är badet öppet för allmänheten mellan ca 20 maj till ca 31 augusti.

- 4.2 Detta avtal upphör på samma villkor och vid samma tidpunkt som hyresavtalet, se punkt 4 i hyresavtalet.

5 Ersättning

- 5.1 Bolaget har inte rätt till någon ersättning för de tjänster som utförs åt kommunen, se dock punkt 8.

6 Bolagets skyldigheter

6.1 Bolaget förbinder sig att:

- Svara för daglig städning av omklädningsrummen. Kommunen bekostar inköp av städmaterial och dylikt som behövs för detta åtagande.
- Svara för och bekosta personal (badvärdar) som utövar tillsyn över gäster och badande i och runt omkring bassängerna och vattenrutschbanan under anläggningens öppettider. Bolaget ansvarar för att personalen får erforderlig utbildning för att utföra denna tillsyn.
- Svara för entré och insläpp till anläggningen.
- Bolaget bestämmer badavgift.
- Hålla anläggningen öppen från kl. 09.00 till kl. 19.00, dagligen, under badsäsong. Bolaget har rätt att utöka öppettiderna efter skriftligt godkännande av kommunen.
- Utan kostnad för kommunen upplåta anläggningens samtliga bassänger, med undantag för plaskbassängen, till kommunens simskoleverksamhet från och med vecka 25 till och med vecka 27. Under denna period med pågående simskoleverksamhet är bolaget införstått med att bad för andra gäster är begränsat.
- Under tiden kommunens simskoleverksamhet pågår, tillåta att föräldrar eller andra anhöriga (max två personer) utan kostnad får följa med in på badet under den tid simskoleverksamheten pågår.
- Utan kostnad ge kommunens skolklasser fritt tillträde till badet under pågående läsår.
- Tillse att ordning och säkerhet upprätthålls inom anläggningens gränser.
- Inte utan kommunens skriftliga tillstånd ändra material eller färgsättning och inte heller göra om- eller tillbyggnader eller anläggningar eller lager utomhus.
- Ge kommunens personal fri tillgång till badanläggningen för att utföra underhållsarbeten och dylikt.
- Göra en gemensam syn av omklädningsrum, duschrum, toaletter och bastu innan och efter badsäsong.
- Efter avslutad badsäsong redovisa antalet badgäster till kommunen.

7 Bolagets rättigheter

7.1 Bolaget har rätt att:

- Uppbära samtliga entré avgifter.

8 Kommunens skyldigheter

8.1 Kommunen förbinder sig att:

- Ombesörja och bekosta anläggningens drift, skötsel, reparationer och underhåll, vilket inkluderar skötsel av byggnader, maskinanläggning, bassänger, vattenrutschbanor, gräsytor och andra fasta tillbehör.
 - Svara för att hålla anläggningen, inklusive tillhörande byggnader och inventarier, erforderligt försäkrade.
 - Ansvara för att ledningar till el, vatten och avlopp har full funktion fram till brukandestället (uttag).
 - Erlägga fastighetsskatt för anläggningen.
 - Kommunen ansvarar för person- och saksador i enlighet med skadeståndslagens bestämmelser intill de beloppsbegränsningar som vid varje tidpunkt gäller för Kommunens ansvarsförsäkring.
- Kommunen förbinder sig att teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring som täcker Kommunens skadeståndsrättsliga ansvar.
- Göra en gemensam syn av omklädningsrum, duschrum, toaletter och bastu innan och efter badsäsong
 - Ombesörja och bekosta erforderlig skyltning för allmänhetens nyttjande av anläggningen.

9 Force majeure

9.1 Parternas friskrivning vid force majeure

Parterna fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att betala skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullföljas på grund av sådan naturkatastrof, terroristattack, arbetsinställelse, blockad, epidemi eller ingrepp av offentlig myndighet som han inte råder över och inte heller kunnat förutse eller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

10 Överlåtelse av avtalet m.m

- 10.1 **Bolaget** får inte, helt eller delvis, överlåta avtalet. Bolaget får inte heller uppdra åt annan att fullgöra bolagets åtagande enligt detta avtal.

11 Skyltar

- 11.1 Bolaget har rätt att sätta upp och använda skyltar inom det område som tillhör Hälleviksbadet. Kommunen ansvarar dock inte för underhåll eller skötsel av dessa skyltar. Kommunen ansvarar inte heller för kostnader som hänförs till dessa skyltar. I övrigt krävs kommunens skriftliga godkännande för uppsättande av skyltar och dylikt. Kommunen har rätt att utan kostnad sätta upp och använda skyltplats inom anläggningen.

12 Hävning

- 12.1 Båda parter har rätt att häva avtalet om endera parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, inleder företagsrekonstruktion eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.
- 12.2 **Båda parter** har rätt att häva detta avtal om motparten inte fullgör sina åtaganden och rättelse inte sker utan oskäligt dröjsmål. För att hävning ska få ske ska avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse för den drabbade parten. Om kommunen häver avtalet till följd av bolagets avtalsbrott har kommunen rätt till ersättning för skada. Om bolaget häver avtalet till följd av kommunens avtalsbrott har bolaget inte rätt till någon ersättning för skada.
- 12.3 Kommunen har rätt att häva detta avtalet om hyresavtalet upphör att gälla mellan parterna vid annan tidpunkt än som framgår av 4.2 ovan.

13 Förutsättning för avtalets giltighet

- 13.1 Detta avtals giltighet förutsätter Samhällsbyggnad- Fritid-och kulturnämndens godkännande.
- 13.2 Detta avtal är till alla delar förfallet om förutsättningarna i 13.1 ovan inte uppfylls varvid ingendera part har rätt till ersättning..

14 Avtalsexemplar

- 14.1 Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

Sölvesborgs kommun

Sölvesborg den 2024 Sölvesborg den 2024

Sölvesborgs kommun

Christopher Ekenberg
Ordförande Samhällsbyggnad- Fritid och
Kulturnämnden

Fredrik Olsson
Verksamhetschef Fritid och Kultur

Hälleviksbadet AB

Sölvesborg den 2024 Sölvesborg den 2024

Jonas Robertsson

Ann-Kristin Eriksson



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § 38 Dnr 2024/46

Delårsrapport 2 per den 31 augusti 2024 - Samhällsbyggnads-, fritid och kulturnämnden

BESLUT

Samhällsbyggnads-, Fritid och Kulturnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 2/2024 inklusive årsprognos samt att uppdra till förvaltningschefen att inkomma med förslag på åtgärder för att uppnå ekonomisk balans i förvaltningen.

Ärendet i korthet

Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport 2 2024 som bifogas och som uppvisar ett underskott på -9259tkr. Kostnader och återsökta medel avseende oljesaneringen redovisas på separat rad i prognosen (3000tkr). Årets resultat är nästan uteslutande beroende av yttre icke påverkningsbara faktorer och vi ser ett fortsatt ansträngt läge under resterande av år 2024. Vi är beroende av tjänster och varor som tyvärr omfattas av kostnadsökningar i samhället och som direkt påverkar vår verksamhet. Ytterligare faktorer som påverkar nämndens prognos är väderberoende. Under årets första månader förbrukades årets budget för halk & vinterväghållning, likaså åtgick stora ekonomiska medel för att återställa våra kommunalt utpekade badstränder efter vinterns hårda stormar.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Anders Wanstadius tjänsteskrivelse 2024-09-18 .

Bilagor

Delårsrapport 2/2024

Exp.

Förvaltningschef Anders Wanstadius
Kommunkansliet
Ekonomikontoret

Samhällsbyggnads- fritid och kulturnämnden

Delårsrapport 2 2024

Innehållsförteckning

Verksamheternas kommentarer	3
Driftskostnader	3
<i>Sammanfattning</i>	<i>3</i>
Verksamhetsområde	5
Nämndens mål	6
<i>Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet</i>	<i>6</i>
<i>Attraktiva utbildningar för livslångt lärande.....</i>	<i>7</i>
<i>Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen</i>	<i>7</i>
<i>God tillgänglighet fysiskt och digitalt</i>	<i>7</i>
<i>Tydlig ekonomistyrning och god kontroll</i>	<i>7</i>
<i>Ett brett fritid- och kulturutbud för alla</i>	<i>8</i>
<i>Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat.....</i>	<i>8</i>
<i>En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus</i>	<i>8</i>
Investeringsredovisning	9
Sjuktal	11

Verksamheternas kommentarer

Driftskostnader

Tertialsrapport- Stratsys

Driftutfall	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvikelse
Administration	-1 689	-1 405	-1 689	0
Fastighetsavdelning	-13 023	-7 769	-18 273	-5 250
Bygglovsavdelning	-999	-865	-1 209	-210
Strategisk avdelning	-10 429	-5 433	-10 799	-370
Gata park avdelning	-31 896	-23 163	-35 651	-3 755
Fritid och kultur	-48 534	-31 100	-48 208	326
Oljesanering	0	3 587	3 000	3 000
Summa	-106 570	-66 148	-112 829	-6 259

Sammanfattning

Grunduppdrag

Samhällsbyggnad Fritid & Kulturförvaltningen omfattar Fastighetsavdelningen, Strategiska avdelningen, Driftenhet Gata / Park, Bygglovsavdelningen samt Fritid- och kulturavdelningen. Förvaltningens uppdrag är att planera, bygga, utveckla och förvalta samt erbjuda medborgare och besökare ett samhälle fyllt med föreningsliv, kulturhändelser och utbildning. Vårt uppdrag är att på bästa möjliga vis genomföra de av kommunstyrelsens beslutade mål, övriga beslut och givna uppdrag, samt att bedriva myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftningar. Uppdragen skall utföras effektivt och med hög kvalitet. Vi skall ha en god arbetsmiljö där det finns utrymme för utveckling och delaktighet med frihet under ansvar där förvaltningen ger den enskilde frihet att forma sin arbetsdag men också där vi ställer krav på genomförande och engagemang. Med förändrade och förfinade arbetsmetoder ska förvaltningen alltid arbeta för helheten, vara uppmärksamma på behov och aktivt delta i den gemensamma utvecklingen av organisationen. Vår förvaltning har en styrka i medarbetarnas engagemang och breda kompetens och vi har många olika ansvarsområden som på ett eller annat binder ihop delar av samhällets struktur. Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschef och närmaste chefer och gruppen fungerar som förvaltningens överordnade samordningsorgan och ska arbeta med strategiska, resursmässiga och organisatoriska frågor. Ledningsgruppen har en viktig roll i vår strävan mot en ökad samordning och enhetlighet. Förvaltningschef ingår i kommunens övergripande ledningsgrupp samt har en plats i kommunens kris- och säkerhetsorganisation

Specifika tilläggsuppdrag

Året har präglats av att antalet uppdragen har ökat för förvaltningen, uppdrag som förvaltningen övertagit från andra förvaltningar och enheter, detta har påverkat både handläggningstid och arbetsinsatser för den ordinarie basverksamheten. Under året har förvaltningen haft det sammanhållande ansvaret för fortsatt saneringsinsats efter oljepåslaget under hösten 2023. Organisationen kommer att kvarstå under år 2024.

De viktigaste händelserna under perioden

Förvaltningen har under året arbetat djupare med ekonomiska analyser och på detta vis uppmärksammat en rad brister kring den ekonomiska tilldelningen av medel. Ett djuplodande

inventeringsarbete har utförts över vilka ytor kommunen ska sköta som i sin slutsummering kan konstatera att många ytor saknar ekonomiska budgetmedel. Detta arbete har uppmärksammat och delvis hörtsammats inför budgetprocess 2025. Arbetet med att kartlägga förvaltningens grunduppdrag fortsätter under året.

Enheten märker också tydligt av den prishöjning som succesivt genomförts på material, tjänster och energi vilket påverkar och ger oss en negativ årsprognos.

De viktigaste anledningarna till redovisat ekonomiskt resultat

Perioden visar ett ökat underskott jämfört med föregående periods redovisning. Underskottet beror till stora delar av ökade kostnader för halk- och snöbekämpning samt kostnader som är kopplade för förberedande insatser av våra sex kommunalt utpekade badstränder. Ökade hyreskostnader för externt förhyrda lokaler och även ökade drift och konsumtionskostnader för el, fjärrvärme har under perioden ökat och påverkar det negativa utfallet. Underskottet består till stora delar av yttre icke påverkningbara faktorer och vi befärar ett fortsatt ansträngt läge under resten av sett till nuvarande kostnadsökningar i samhället som berör verksamheten i form av ökade kostnader för inköpta tjänster, material, utrustning, bränslepriser, energikostnader mm.

Måluppfyllelse

Under året har verksamheten Fritid o Kultur samt byggnadsnämnden arbetat med beslutade mål från tidigare nämndsbeslut. Den äldre delen av Samhällbyggnadsförvaltningen har arbetat utifrån från de gemensamma målen som är uppsatta tillsammans med kommunledningsförvaltningen. Under året har arbetet med nya nämndsmål påbörjats som kommer att gälla för den nya samlade nämnden SFKN.

De viktigaste förbättrings och utvecklingsområdena

På grund av det rådande omvärldsläget med starkt ökade kostnader och osäkerhetsfaktorer har förvaltningen flera utmaningar att hantera. Förvaltningen ser ett ökat behov av att anpassa sin verksamhet i förhållande till budget och därmed tydliggöra sina olika prioriterade kärnuppdrag. Med rådande ekonomiska förutsättningar och omvärldens påverkan kommer förvaltningen vara tvingade att sänka sina ambitioner och underhållsnivåer.

God ekonomisk hushållning

På grund av det rådande omvärldsläget med starkt ökade kostnader och osäkerhetsfaktorer har förvaltningen haft flera utmaningar att hantera. Förvaltningen ser ett ökat behov av att anpassa sin verksamhet i förhållande till budget och därmed tydliggöra sina olika prioriterade kärnuppdrag vilket kommer att innebära förändrade verksamheter. Förvaltningen arbetar aktivt tillsammans med nämnden för att minska underskottet för innevarande år samt inför nästa år anpassa verksamheten utifrån beslutade budgetramar. Om inte den ekonomiska situationen förstärks kommer förvaltningen att tvingas sänka sina ambitioner och underhållsnivåer för att uppvisa en budget i balans.

Intern kontroll

Genomförs inom ramen för kommunledningskontoret (KS).

Utmaningar inför kommande år

På grund av det rådande omvärldsläget med starkt ökade kostnader och osäkerhetsfaktorer har förvaltningen flera utmaningar att hantera. Förvaltningen ser ett ökat behov av att anpassa sin verksamhet i förhållande till budget och därmed tydliggöra sina olika prioriterade

kärnuppdrag. Med rådande ekonomiska förutsättningar och omvärld påverkan i fokus kommer förvaltningen dessvärre att tvingas sänka sina ambitioner och underhållsnivåer för att i slutet av året kunna hålla en budget i balans.

Verksamhetsområde

Grunduppdrag

Förvaltningen omfattar Fastighetsavdelningen, Strategiska avdelningen, Driftenhet Gata / Park, Bygglövsavdelningen samt Fritid- och kulturavdelningen. Förvaltningens uppdrag är att planera, bygga, utveckla och förvalta samhället samt också erbjuda medborgare och besökare ett samhälle fyllt med föreningsliv, kulturnärhet och utbildning. Vårt uppdrag är att på bästa möjliga vis genomföra de av politiken beslutade mål samt övriga beslut och givna uppdrag. Delar av förvaltningen har dessutom i uppdrag att bedriva myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftningar. Uppdragen skall utföras effektivt och med hög kvalitet och i en god samarbetsanda med övriga förvaltningar inom kommunorganisationen. Vi ska ha en god personalpolitik där det finns utrymme för utveckling och delaktighet med frihet under ansvar där förvaltningen ger den enskilde frihet att forma sin arbetsdag men också där vi ställer krav på genomförande och engagemang. Med förändrade och förfinade arbetsmetoder ska förvaltningen alltid arbeta för helheten, vara uppmärksamma på behov och aktivt delta i den gemensamma utvecklingen av organisationen. Vår förvaltning har en styrka i medarbetarnas engagemang och breda kompetens och vi har många olika ansvarsområden som på ett eller annat binder ihop delar av samhällets struktur. Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschef och närmaste chefer och gruppen fungerar som förvaltningens överordnade samordningsorgan och ska arbeta med strategiska, resursmässiga och organisatoriska frågor. Ledningsgruppen har en viktig roll i vår strävan mot en ökad samordning och enhetlighet. Förvaltningschef ingår i kommunens övergripande ledningsgrupp samt har en plats i kommunens kris- och säkerhetsorganisation.

Händelser av väsentlig betydelse

Årets prognos visar att det största underskotten återfinns inom fastighetsavdelningen där underskottet väntas bli -5250tkr. Underskottet består av ökade hyreskostnader, planerade inköp som är nödvändiga för att bedriva verksamhet men som inte är finansierade i årets budget såsom höjda elpriser, höjda leasingkostnader, ökade uppvärmningskostnader, höjda fjärrvärmekostnader mm. Enheten ser också en ökad kostnad för myndighetsrelaterade beslut och inspektioner.

Underskott återfinns också inom driftavdelning Gata/Park, med -3755tkr, där vinterns snöröjning blev något dyrare än budgeterat, återställning av kommunalt utpekade badplatser efter vinterns stormar blev högre samt kostnader för inköp av externa entreprenader ökade. Enheten drabbas också av ökade reparationskostnader för de maskiner som används dagligen, men som är av äldre modeller och därmed också har flertalet stilleståndstimmar pga reparationer.

Förvaltningen har fortlöpande genomfört projekt enligt investering- och driftbudget och arbetet fortlöper enligt plan. Förvaltningen märker tydligt av den prishöjning som successivt genomförts på material, tjänster och energi vilket påverkar den årliga ekonomiska årsprognosen negativt.

Analys av verksamhet och ekonomi

Årets resultat är nästan uteslutande beroende av yttre icke påverkbara faktorer och vi ser ett fortsatt ansträngt läge under det resterande år 2024. Förvaltningen är beroende av tjänster och varor som omfattas av kostnadsökningar i samhället och som direkt påverkar vår verksamhet.

Under våren 2024 utarbetade förvaltningen besparing/åtgärdsförslag till nämnden för att uppnå en budget i balans på helår eller åtminstone dämpa underskottet. Nämnden beslutade att inte arbeta med dessa förslag till besparingar vilket sedermera har bidragit till att underskottet ökat. Förvaltningen har under september utarbetat förslag på möjliga åtgärder för att minimera årets budgetavvikelse. Vilka åtgärder som blir aktuella beslutas den 25 september, då har vi 3 månader att dämpa underskottet.

Förväntad utveckling

På grund av det rådande omvärldsläget med starkt ökade kostnader och osäkerhetsfaktorer har förvaltningen flera utmaningar att hantera. Förvaltningen ser ett ökat behov av att anpassa sin verksamhet i förhållande till budget och därmed tydliggöra sina olika prioriterade kärnuppdrag. Med rådande ekonomiska förutsättningar och omvärldspåverkan i fokus kommer förvaltningen att tvingas sänka sina ambitioner och underhållsnivåer, detta för att arbeta mot en budget i balans vid årets slut. Förvaltningen kommer dock fortlöpande att fortsätta äska för en ökad ekonomisk ramtilldelning för att upprätthålla verksamhetens prioriterade uppdrag.

Nämndens mål

Analys av måloppfyllelse

Under året har förvaltningen aktivt arbetat utifrån de beslutade målen. Förvaltningen har dock inte implementerat arbetet med "röda tråden" vilket ger till resultat att flera nedanstående målområde markeras med streck. Detta speglar dock inte det faktiska utfallet då förvaltningens arbete fortgått med avstamp i beslutade mål. Utifrån de mål som finns för tidigare Fritid och Kultur anser vi oss ligga bra till för att uppfylla våra mål under 2024. Under året påbörjades ett nytt målarbete som kommer att implementeras under år 2025.

Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet

Nämndmål
Bevara och utveckla värdefulla miljöer
Hållbart samhällsbyggande

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål	Status
Genomföra två stycken utvecklings-och bevarandeplaner för gröna miljöer och offentlig rum				—
Planera för attraktiva bycentrum och hamnmiljöer på Lister				—
Skydda värdefulla kulturmiljöer				—
Förtätning av innerstaden Sölvesborg				—
Ekosystemtjänster i tätorterna				—
Vid nybyggnation av kommunala				—

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål	Status
byggnader ska Green Building standardnivå silver följas				

Attraktiva utbildningar för livslångt lärande

Nämndmål
Stimulera kompetensförsörjning och erbjuda alla möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker under hela livet.

Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen

Nämndmål
Trygg upplevelse i offentliga rummet

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål	Status
Medborgarundersökning av upplevd trygghet				
Antal belysningspunkter				
Väl underhållna lekplatser				
Trygga och säkra grönytor				

God tillgänglighet fysiskt och digitalt

Nämndmål
Tillgänglighetsperspektivet ska finnas med i allt utvecklingsarbete i både den fysiska och digitala miljön.
Avhjälpan av fysiska hinder i offentliga lokaler och miljöer
Hög servicenivå

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål	Status
Tillgänglighetsplan för kommunens lokaler				
Årlig uppdatering som kopplas till åtgärdsplan				
Tillgänglighetsplan för offentliga rummet				
Införande av ett gemensamt felanmälningsystem för Samhällsbyggnad				
Införande av ett digitalt bygglovsarkiv				
Digitalisering av äldre detaljplaner 5 st/år				
Verka för ett centralt servicecenter "Kontakt Samhällsbyggnad"				

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Nämndmål
Verksamheten har en budget i balans

Nämndmål
Verksamheten bedrivs med en god intern kontroll

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål	Status
Personalkostnader				
Driftredovisning				
Årlig uppföljning av intern kontroll				

Ett brett fritid- och kulturutbud för alla

Nämndmål
Att främja, stärka, utveckla och bevara ett levande och oberoende fritid och kulturutbud. Verka för samhällsnytta, livsglädje och folkhälsa.

Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat

Nämndmål
God planberedskap
Väl utbyggd infrastruktur

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål	Status
Minst 60 000kvm i planberedskap				
Färdigexploaterade ytor ska uppgå till 30 000kvm				
Försörjningsinfrastruktur till nya områden				
Bygglara tomter ska finnas i hela kommunen				
Plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar				
Antal meter nyanlagd GC väg				
Antal kvm reinvesterad beläggning				
Uppdaterad statusbesiktning av kommunala gator				

En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål
Verksamheten har nöjda medarbetare.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål	Status
Medarbetarengagemang (HME) infrastruktur, skydd m.m - Totalindex	81,61			
Sjukfrånvaro totalt - dagintervall	2,2 %	2,1 %		

Investeringsredovisning

Pr nr	Investeringsprojekt	Budget 2 024	Utfall Jan-Aug	Återstår	Prognos 31/12 2024	Avvikelse Budget/ Årsprognos
Samhällsbyggnads- fritids- och kulturförvaltningen						
Strategiska avdelningen						
32405	Ombyggnad Resecentrum	1 030	4 793	-3 763	4 793	-3 763
32635	Åtgärder Getabjär avlopp	188	20	168	188	0
38002	Norje festivalområde	1 200	584		1 200	0
	Summa Teknik	2 418	5 397	-3 594	6 181	-3 763
Gata/parkavdelning						
32400	Tredenborg parkering etc	900	1 446	-546	1 446	-546
32401	Åtgärder stensatta gator	500	0	500	740	-240
32403	Toppn tid. exploatering	3 000	961	2 039	3 030	-30
32413	Reinv gata enligt plan	3 000	2 698	302	3 121	-121
32415	Asfalt 25 år	2 000	198	1 802	2 245	-245
32418	Dagvattenrumma Hinnedalsvägen	600	0	600	600	0
32423	Asfalt 15 år	1 500	2 000	-500	2 000	-500
32462	Byte till ledarmaturer	1 163	386	777	1 296	-133
32465	Tändrelä till gatubelysn	400	7	394	400	0
32466	Byte av belysningsstolpar	500	246	254	500	0
32522	Lekplatsutveckling	5 833	833	5 000	5 833	0
32523	Reinv skogstraktor	3 500	0	3 500	3 100	400
32526	Fyra årstiders park reinv	699	846	-147	1 400	-701
32529	Hetvattenaggregat	1 600	1 690	-90	1 690	-90
32531	Sopmaskin	1 800	1 823	-23	1 823	-23
32540	Slätteraggregat	1 700	1 659	41	1 850	-150
32542	Reinvestering parkytor	1 500	707	793	1 500	0
33454	Badplatser enl plan	49	49	0	49	0
33455	Renovering badbrygga Hällevik	1 700	1 185	515	1 350	350
33473	Vågbrytare Hällevish	2 025	64	1 962	1 000	1 025
38095	Sjömärken och räddningsstegar	500	0	500	500	0
	Summa Gata/Parkavdelning	34 469	16 795	17 674	35 473	-1 004

Delårsrapport 2 2024

Exploatering					
32043	Markköp del Sölve 23:1	1 199	1 149	50	1 199 0
38011	Exploatering Hörby 3:111	4 000		4 000	0 4 000
38034	Gatuutb Kämpaslätten	0	-353	353	-353 353
38044	Gatuutbyggnad Sölve	-1 826	-1 008	-818	-1 826 0
38224	Gatuutb Malborkplats	1 000	0	1 000	0 1 000
38340	Ljungaviken etapp 4 markköp mm	0	74	-74	74 -74
38341	Ljungaviken etapp 4 gatuutbyggnad	0	4	-4	4 -4
38343	Fastighetsbildn. Ljungavi	268	0	268	0 268
38344	Gatuutb. Ljungaviken	8 982	7 371	1 611	8 982 0
38349	Ljungaviken torg mm	6 700	5	6 695	2 500 4 200
38374	Gatuutb Hosaby 16:22	0	-1 123	1 123	-1 203 1 203
Summa Exploatering		20 323	6 119	14 204	9 378 10 945
Bygglövsavdelning					
32011	Inscanning bygglövsarkiv	455	0	455	0 455
Summa Bygglövsavdelning		455	0	455	0 455
Fastighet					
33131	Toaletter Slottslängorna	300	0	300	0 300
33412	Strandvallen omkl A pl	20 526	439	20 087	439 20 087
33419	Strandvallen omkl D-E pl	9 000	326	8 674	1 000 8 000
33425	Utv Svarta Led TLC	16 100	0	16 100	75 16 025
33445	Värmepump Hälleviksbadet	1 600	3	1 597	1 600 0
34012	Om/tillbyggnad Markgatan	47 585	22 642	24 943	42 000 5 585
34411	Ventilation Norje idrotts	841	600	241	625 216
34419	Golv Falkviks idrottshall	550	0	550	625 -75
39230	Bokeslätt ridanläggning	2 300	1 705	595	1 800 500
39231	MSB Brandst reservkraft	318	144	174	144 174
39232	Omb café stadshus omb del	950	977	-27	977 -27
39233	Omb café stadshus utrustn	650	273	377	273 377
39235	Traktor Svarta Led	650	529	122	650 0
39236	Säk höjande åtg Stadshus	518	788	-270	788 -270
39237	Smeden 5 renovering	5 000	0	5 000	0 5 000
39238	Byte till LED-beslysning	3 000	37	2 963	3 000 0
39239	Brandåtgärder	420	535	-115	535 -115
39244	Ombyggnad badhuset	6 100	5 359	741	6 100 0
39302	Del av tak bibliotek	118	0	118	118 0
39308	Styrsystem fastighet VV	381	0	381	381 0
39311	Per fastighetsunderhåll	10 000	2 126	7 875	10 000 0
Summa Fastighet		126 907	36 481	90 426	71 130 55 777
Fritid o Kultur					
33417	Strandvallen oml konstgräsplan	45	53	-8	53 -8
Summa Fritid- och kultur		45	53	-8	53 -8
Summa SFK		184 617	64 845	119 156	122 215 62 402

Kommentarer till investeringsredovisningen

Sjuktal

Nyckeltal	Utfall 2023	Utfall 2024
Sjukfrånvaro dag 1-14	1,9 %	1,8 %
Sjukfrånvaro dag 15-90	0,2 %	0,4 %
Sjukfrånvaro dag 91-	0,1 %	0 %
Sjukfrånvaro totalt - dagintervall	2,2 %	2,1 %

Analys av sjuktal



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § 39 Dnr 2024/48

Ekonomisk åtgärder inom Samhällsbyggnads-, fritid och kulturförvaltningens verksamhetsområde för 2024

BESLUT

Samhällsbyggnads-, Fritid och Kulturnämnden beslutar godkänna förvaltningschefens genomgång av ekonomin samt
- att uppdra till förvaltningschefen att verkställa redovisade besparingsåtgärder för att minska förvaltningens underskott för år 2024.

Ärendet i korthet

Vid ekonomisk avstämning för nämndens ingående delar i augusti 2024 är årsprognosen ca -9164tkr. Årets beräknade resultat är nästan uteslutande beroende av yttre icke påverkningsbara faktorer och vi ser ett fortsatt ansträngt läge under år 2024. Vi är beroende av tjänster och varor som tyvärr omfattas av kostnadsökningar i samhället och som direkt påverkar verksamheten. Ytterligare faktorer som påverkar nämndens prognos är väderberoende. Under årets första vintermånader förbrukades årets budget för halk & vinterväghållning, likaså åtgick stora ekonomiska medel för att återställa våra kommunalt utpekade badstränder efter vinterns hårda stormar.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadschef Anders Wanstadius tjänsteskrivelse om besparingar 2024-09-18 .

Exp.

Förvaltningschef Anders Wanstadius
Kommunkansliet
Ekonomikontoret



Handläggare

Anders Wanstadius

anders.wanstadius@solvesborg.se

Tjänsteskrivelse – Återredovisning av uppdrag avseende åtgärder för budget i balans med ekonomisk åtgärder inom Samhällsbyggnads-, fritid och kulturförvaltningens verksamheter för 2024

Förslag till beslut

Att Samhällsbyggnad Fritid och Kulturnämnden beslutar godkänna
förvaltningschefens genomgång av ekonomin samt

- att uppdra till förvaltningschefen att verkställa redovisade besparingsåtgärder för
att minska förvaltningens underskott för år 2024.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☐ Ja, se bifogad barnchecklista

☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan)

Åtgärder avser endast kontorsverksamhet där barn ej berörs.

Ärendet i korthet

Vid ekonomisk avstämning för nämndens ingående delar i augusti 2024 är
årsprognosen ca -9164tkr. Årets beräknade resultat är nästan uteslutande
beroende av yttre icke påverkningsbara faktorer och vi ser ett fortsatt ansträngt
läge under år 2024. Vi är beroende av tjänster och varor som tyvärr omfattas av
kostnadsökningar i samhället och som direkt påverkar verksamheten. Ytterligare
faktorer som påverkar nämndens prognos är väderberoende. Under årets första
vintermånader förbrukades årets budget för halk & vinterväghållning, likaså åtgick
stora ekonomiska medel för att återställa våra kommunalt utpekade badstränder
efter vinterns hårda stormar.

Bedömning

Inför kommande år 2025 års budgetarbete är det av yttersta vikt att respektive
nämnd håller sin budget och att prognostiserat underskott ej överskrider den
prognos som skapades i juli 2024. Med anledning av detta har förvaltningen

arbetat fram möjliga besparingsåtgärder som utgör grunden för att möjliggöra förvaltningens strävan efter att inte överskrida sommarens prognos (-6400tkr).

För att uppnå detta är förslag att genomföra följande besparingar för år 2024:
Kortsiktiga besparingar 2024

Avdelning	Besparing
Fastighetsavdelningen	
Neddragning av löpande underhåll	1750tkr
Neddragning av periodiskt underhåll	600tkr
Fritid & Kulturavdelningen	
Ställa in 1 nämndsmöte, 26tkr i arvode/st	26tkr
Ställa in konsultuppdrag för museets trädgård	40tkr
Ej genomföra simskolan 2024	97tkr
Minskade inköp av media - Bibliotek	100tkr
Överblivna föreningsbidrag - omdisponeras inte	240tkr
Nämndens förfogande	50tkr
Driftenhet Gata/Park	
Neddragningar köp av tjänster Sevab	200tkr
Ej genomföra sista rundan externt inköpt ogräsbekämpning i stadskärnan	40tkr
Strategiska avdelningen	
Ej genomföra personalutbildning/kursavgifter inkl resor	30tkr
Total besparing SFKN	3173tkr

Ovanstående besparingar medverkar till att nämndens underskott dämpas, men förutsätter att ekonomiska medel tillskjuts i slutet av året avseende kostnader kopplade till halk- och snöbekämpning som är omöjliga att prognostisera. Besparingarna ska verkställas omgående och utfall redovisas vid nästkommande nämndsmöte.

Anders Wanstadius
Förvaltningschef

Beslut sänds till:

Samhällsbyggnadschef Anders Wanstadius



Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden

SFKN § 40 Dnr 2024/1

Anmälan av delegationsbeslut (samlingsakt)

BESLUT

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Anmälningar

Av Samhällsbyggnads-, fritid och kultur meddelade delegationsbeslut enligt bifogad rapport.

Bil. SFK 2024/2024
ME
CE

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2024-09-03

Utskriven av: Ann-Louise Cato

Diarieenhet:	Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnd
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden
Sammanträdesdatum:	2024-09-25
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
565365	Delegationsbeslut - Förlängning av stimulansbidrag för Lönebidragsanställd - Folkkyrkan	§
2024-08-15		
FKN 2024/1	Anmälan av delegationsbeslut (samlingsakt)	
		Ann-Louise Cato
565576	Delegationsbeslut - Ansökan om inköp av 2 datorer mm	§
2024-08-21	Sölvesborgs Ishockeyklubb	
FKN 2024/41	Ansökan om bidrag ur nämndens förfogande - SIK Sölvesborgs Ishockeyklubb	Delegationsbeslut brådslande
		Fredrik Olsson