

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid	Kommunhuset sammanträdesrum Hörbysalen 1 Tisdagen den 8 december 2020 kl 17:00–19:05
Beslutande	Peter Johansson (SD), ordförande Anders Hansson (SD), 1:e vice ordförande Thore Lennartsson (C), 2:e vice ordförande Emelie Mortier (L) Ingeborg Faulhammer-Kärrman (KD) Åse Persson (S) Anette Persson (M)
Övriga deltagande	Marcus Kulle, t.f. förvaltningschef Malin Granqvist Malmberg, förvaltningssekreterare

Utses att justera	Anders Hansson (SD)
Paragrafer	93–109
Justeringens plats och tid	Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen måndagen 2020-12-14 kl. 17:00
Sekreterare	<hr/> Malin Granqvist Malmberg
Ordförande	<hr/> Peter Johansson (SD)
Justerande	<hr/> Anders Hansson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd	Kultur- och fritidsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-12-08		
Datum för anslags uppsättande	2020-12-14	Datum för anslags nedtagande	2021-01-06
Förvaringsplats för protokollet	Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen		
Underskrift	<hr/> Malin Granqvist Malmberg		

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

	Ärende	Sida
§ 93	Val av justerande och tid för justering.....	3
§ 94	Anmälan om jäv.....	4
§ 95	Initierade ärenden.....	5
§ 96	Godkännande av föredragningslistan.....	6
§ 97	Ekonomisk månadsrapport per 2020-11-30.....	7
§ 98	Ärende om tingshuset.....	8
§ 99	Kultur- och fritidsnämndens budget 2021.....	9
§ 100	Investering Aktivitetshuset.....	13
§ 101	Ansökan om bidrag Hörby Cykelklubb.....	14
§ 102	Samverkansavtal med Riksidrottsförbunden och SISU idrottsutbildarnas regionala och lokala organisation.....	15
§ 103	Intern kontrollplan 2021.....	16
§ 104	Stöd till föreningar på grund utav Covid-19.....	17
§ 105	Åtgärds paket Covid-19.....	18
§ 106	Utbildning GDPR.....	19
§ 107	Meddelanden.....	20
§ 108	Information.....	21
§ 109	Delegationsbeslut - december 2020.....	22

§ 93 Val av justerande och tid för justering

Beslut

Att jämte ordförande justera protokollet utses Anders Hansson (SD)

Plats och tid: Kommunhuset måndagen den 14 december kl. 17:00

§ 94 Anmälan om jäv

Sammanfattning av ärendet

Ingen anmälan om jäv

§ 95 Initierade ärenden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att besluta i initierat ärende under nuvarande möte och lägger till punkten som ärende nr 6 på dagordningen.

Sammanfattning av ärendet

Peter Johansson (SD) initierar ärende om utredning av lokaler för kulturen.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 96 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägget av initierat ärende som punkt nr. 6.

Dnr KFN 2020/112

§ 97 Ekonomisk månadsrapport per 2020-11-30

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport per 2020-11-30.

Sammanfattning av ärendet

Periodens resultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 559 tkr med stora avvikelser på både intäkts- och kostnadssidan.

Avvikelse mot samma period 2019 går främst att härleda till konsekvenserna av Corona Covid -19.

Lägre inäkter beror på alla uteblivna evenemang samt Lågedammsbadets stängning.

Avvikelse på kostnadssidan beror framför allt på inställda evenemang. På förvaltningen har en avslutad tjänst hållits vakant pga rådande läge med corona och inställda evenemang. Förutom den vakanta tjänsten har en föräldrarledig tjänst inte tillsatts med vikarie. Detta förklarar avvikelsen på personalkostnaderna. De nya Lågehallarna belastar nu nämndens budget varav den stora avvikelsen på Allmän Fritid/lokaler mot samma period 2019.

Avvikelsen på Biblioteket förklaras av en högre hyra samt kapitlakostnader för inköpt Bokbuss.

Helårsprognos

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på ca 106 tkr vid årets slut.

Att prognosen är lägre än periodens resultat beror på att Lågedammsbadet håller stängt för offentligt bad. Prognosen bygger på att badet förblir stängt året ut.

Åtgärdsplan

Åtgärder är gjorda under året. Inga fler åtgärder krävs då nämnden prognostiserar ett överskott vid årets slut

Beslutsunderlag

Månadsrapport per 2020-11-30

§ 98 Ärende om tingshuset

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra föreslagen utredning.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet initierades av Peter Johansson (SD) på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-12-08.

”I samband med utredning av fortsatt användning av Tingshuset som lokal för Hörby museums verksamhet föreslår undertecknade att uppdraget utökas med att se över möjligheter till utökad verksamhet i Metropol samt hur intill liggande kommunal fastighet skulle kunna skapa ytor för andra behov inom kulturen, exempelvis bibliotek och utställningsverksamhet. Utredningen ska ses som ett stöd och komplement till målsättningen om ett framtida kulturhus i Hörby kommun. För utredningen avsättes ett belopp maximerat till 100 tkr ur Kultur- och Fritidsnämndens budget.”

Beslutsunderlag

Initierat ärende

Dnr KFN 2020/013

§ 99 Kultur- och fritidsnämndens budget 2021

Beslut

Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare inför budget 2021 enligt inriktningar i framlagt förslag samt att återkomma med förslag på kostnadsriktvärde för varje verksamhet vid nämndens sammanträde 20210216.

Sammanfattning av ärendet

Budget 2021 och planer 2022-2023

- Nämnderna tilldelas inget specifikt anslag, detta samlas tekniskt under anslaget 'central finansiering'.
- *Varje nämnds uppdrag blir att redovisa oförändrade eller lägre nettokostnader vid delårsbokslutet 210831 jämfört med delårsbokslutet 200831, inklusive index och lönekostnadsökningar, men exklusive kapitalkostnader. Kostnadsminskningarna får ej åstadkommas genom ökade interndebiteringar, det är de externa kostnaderna som ska vara lägst oförändrade. Nettokostnaderna ska under återstående månader 2021 vara i nivå med kostnaderna under år 2021:s första månader. (Under förutsättning att dessa är i nivå med 2020 års kostnader eller lägre.)*
- Arbeta för att kostnaderna trendmässigt, månad för månad minskar. Arbeta med särskilt fokus på de månatliga personalkostnaderna och därtill tillhörande analys.
- Löpande följa och analysera relevanta nyckeltal, volymer och kvalitetsindikatorer.
- Bestämma riktvärden för kostnaderna för respektive chef.
- Bereda investeringar, kort och långsiktiga perspektiv.
- Bereda taxor.
- Arbeta med ständiga förbättringar och effektiviseringar.
- Planera och tidsätta uppföljningsbara effektiviseringsplaner.
- Verkställa politisk vilja beskrivna som fokusområden i antagen styrmodell.
- Arbeta med och verkställa specifika särskilda instruktioner i budgeten, exempelvis att minska försörjningsstödskostnaderna etc.

Kultur- och fritidsnämnden

- Omvärldsbevakning

1. Konsekvens av att jämföra med 2020 års kostnadsnivåer

Fram till november har KFNs verksamheter en avvikelse på ca 2,5 mkr på kostnadssidan och 2 mkr på intäktssidan. Avvikelsen på kostnadssidan går helt och hållet att hänvisa till alla inställda evenemang och covid-19 restriktioner för Kultur och Fritidsnämndens verksamhetsområde. Stängningen av Lågedammsbadet under 16 veckor har inneburit en intäktsförlust på ca 1 mkr.

Konsekvens av att utebliven lönekostnadskompensation

Utebliven lönekompensation för 2021 innebär en kostnadsökning på ca 500 tkr

3. Ökade kostnader som behöver hanteras inför 2021

Revideringarna i stöd och bidrag för föreningar innebär en ökad satsning på samarbete med byaföreningar ca 150 tkr

Lågehallarnas drift dyrare än kalkylerat ca 50 tkr

Förslag åtgärder inför 2021

1. Verksamheter ska 2021 bedrivas med samma mål som inför 2020 (bortsett från de som påverkas av effektiviseringsförslag nedan). Verksamheterna ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt, men riktvärden kostnadsnetto för varje verksamhet behöver spegla påverkan av covid 19. Vissa verksamheter kan inte jämföras med 2020 års utfall. Exempelvis Evenemang och Lågedammsbadet.
2. Åtgärdsplan för att hantera utebliven lönekompensation samt ökade kostnader under punkt 3 ovan.

Åtgärdsplan tkr/år

Effektiviseringar

Extern hyreskostnad luftgevärsskytte

170

Effektivisering personal ungdomsdemokrati - 20%

100

Tryckt evenemangskalender blir digital

Kultur- och fritidsnämnden

65

Sammanslagning personaldrift Lågedammsbadet och Lågehallarna

125

Personal Hörby Museum - 30 %

150

Personal Bibliotek - 20%

90

Kostnadsökningar

Ökat stöd till föreningar

150

Lågehallarna verksamhetsdrift

50

Lönerevision 2021

500

Summa**0****Konsekvenser Åtgärdsplan**

1. Luftvapenskytte inomhus i Hörby kommun kommer inte att ha lokal för sina verksamheter. Föreningarna hänvisas till Öved-Östraby SK nära kommungränsen i söder.
2. *Arbetet med ungdomsdemokrati och ungdomsstyrelsen läggs ut på samtliga verksamheter. Ingen tjänsteman som kommer att ha tid att stötta ungdomsstyrelsen i sitt arbete.
3. Ingen fysisk kalender (3 ggr per år) ut till alla hushåll. Andra kanaler (framför allt digitala) måste användas.
4. En effektivisering som gynnar både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt.
5. *Hörby Museum arbetar efter beslutat uppdrag av KFN.
6. *Hörby Bibliotek minskar bemannade öppettider med ca 6 tim per vecka. Ny tid 12-18 samtliga dagar.

Kultur- och fritidsnämnden

*Inga uppsägningar behöver göras. Vakanta tjänster tillsätts inte fullt ut.

Beslutsunderlag

Budgetskrivelse 2021

Budgetberedningens förslag på Budget 2021 och planer 2022-2023

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-13

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-08

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN 2020/113

§ 100 Investering Aktivitetshuset

Beslut

Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att investera i musikutrustning och soffgrupp till Aktivitetshuset. Kostnaden (85 tkr) ska belasta 2020 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och Fritidsnämnden har för året 500 tkr avsatta för investeringar inom nämndens ansvarsområde. Fördelning/användande beslutas under året.

500 tkr återstår att fördela.

Aktivitetshuset är i behov av två investeringar:

Ny musikutrustning till stora salen 40 tkr

Reinvestering soffgrupper 45 tkr

Beslutsunderlag

Offerten

Förvaltningens tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

Verksamhetsansvarig Aktivitetshuset

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN 2020/116

§ 101 Ansökan om bidrag Hörby Cykelklubb

Beslut

Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att bevilja Hörby Cykelklubb 45 000:- för februari månads etapp. Bidraget ska belasta för året budgeterade medel för projekt och investeringar till föreningslivet.

Sammanfattning av ärendet

Hörby Cykelklubb har inkommit med en ansökan om stöd för byggnation av Hörby MTB arena, med målsättning att bli den första XCO-tävlingsbanan i Skåne i sitt slag. Att anlita en banbyggare och markentreprenörer för att färdigställa banan kostar ca 2,5 mkr (inkl moms då föreningar inte kan lyfta moms). Av den anledningen kommer det mesta av arbetet ske med hjälp av klubbens medlemmar och under en längre tid (ca 2 år).

Hörby cykelklubb ansöker om stöd för de första två etapperna (av fem) som ska genomföras november 2020 och februari 2021.

Ordförande Peter Johansson (SD) beslutade på Kultur- och fritidsnämndens vägnar att bevilja Hörby Cykelklubb 45 000:- i bidrag för november månads etapp. Beslut om februari månads etapp tas efter uppföljning av utfallet av arbetet i november. Bidraget ska belasta för året budgeterade medel för projekt och investeringar till föreningslivet.

Beslutsunderlag

Ansökan Hörby Mountainbikearena
Förvaltningens tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

Utvecklare idrott

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN 2020/114

§ 102 Samverkansavtal med Riksidrottsförbunden och SISU idrottsutbildarnas regionala och lokala organisation

Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar att teckna ett samverkansavtal med RF-SISU för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 till en kostnad av 70.600 kr.

Sammanfattning av ärendet

I kommunen finns 26 idrottsföreningar varav 18 (2019) bedriver barn och ungdomsverksamhet enligt det statligt lokalt aktivitetsstöd.

RF-SISU Skåne är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala och lokala organisation i Skåne, vars uppdrag är att stödja, företräda, utveckla, leda samt bilda och utbilda distriktets idrott.

Yrkanden

Thore Lennartsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Överenskommelse kring samverkan
Förvaltningens tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

Utvecklare idrott

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN 2020/115

§ 103 Intern kontrollplan 2021

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan 2021 i enlighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Hörby kommuns reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelse och nämnder upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga de skall med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter riktlinjer m.m

Intern kontrollplan för år 2021 skall antas senast under januari månad 2021

T.f Förvaltningschef redovisar förslag på intern kontrollplan 2021

Beslutsunderlag

Förslag till intern kontrollplan 2021

Förvaltningens tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN 2020/057

§ 104 Stöd till föreningar på grund utav Covid-19

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till beslut som innebär att föreningar för inkludera uteblivna inkomster från loppisar i sin ansökan om kompensationsstöd.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sammanträdet 2020-06-09 om ett åtgärds paket för föreningslivet (Dnr KFN 2020/057 §60)

Vid nämndens möte 2020-10-22 §85 fördelades stöd för perioden mars -juni. Vidare beslutade Kultur- och fritidsnämnden att uppdra åt förvaltningen att administrera ansökningsförfarandet för en andra period av kompensationsstöd (1/7 – 31/10) och återkomma med förslag till fördelning vid nämndens sammanträde 2020-12-08

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på fördelning

Yrkanden

Thore Lennartsson (C) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut som innebär att föreningar för inkludera uteblivna inkomster från loppisar i sin ansökan om kompensationsstöd.

Anders Hansson (SD) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut som innebär att föreningar för inkludera uteblivna inkomster från loppisar i sin ansökan om kompensationsstöd.

Beslutsunderlag

Kompensationsstöd Covid 19 2020-06-02

Kompensationsstöd Covid 19 2020-12-07

Förvaltningens tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-06-09 § 60

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-10-22 § 85

Beslutet skickas till

Utvecklare idrott

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN 2020/118

§ 105 Åtgärds paket Covid-19

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta föreslaget åtgärds paket för föreningsliv och Studieförbund.

Sammanfattning av ärendet

COVID-19-pandemin har fortsatt under hösten och påverkat verksamheten för kommunens föreningar och studieförbund. För att inte föreningarna och studieförbunden ska drabbas för hårt ekonomiskt av inställda träningar, cirklar, evenemang etc föreslår förvaltningen följande åtgärder:

Beräkningar av lokalt aktivitetsstöd för 7-25 år och pensionärer för perioden 1/7-31/12 -20 baseras på siffrorna för perioden 1/7-31/12 -19. I de fall föreningar har redovisat fler deltagartillfällen under 2020 betalas det högsta beloppet ut. Ansökan görs på föreningens faktiska siffror senast 28/2 2021 Studieförbundens stöd för 2020 beräknas utifrån 2019 års verksamhet. I det fall ett Studieförbund redovisar en högre verksamhet 2020 beräknas bidrag efter den högre verksamhetsredovisningen. Redovisning av 2020 års verksamhet sker enligt vanliga rutiner senast 28/2 2021

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

Utvecklare Idrott

§ 106 Utbildning GDPR

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Handläggare/controller Malin Granqvist Malmberg genomför en utbildning i GDPR.

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN 2020/001

§ 107 Meddelanden

Sammanfattning av ärendet

Inga meddelanden.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 108 Information

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet

T.f. förvaltningschef Marcus Kulle informerar om ett projekt gällande en konstgräsplan i Askeröd.

Information ges om nuvarande läge med Covid-19 i nämndens verksamheter.

Information ges om Hörby Cykelklubbs projekt med en ny mountainbikebana.

Information ges om Hörby museum.

Information ges om aktiviteter inom nämndens verksamheter under december månad.

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN 2020/117

§ 109 Delegationsbeslut - december 2020

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut – december 2020.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande

Beslut om stängning av Lågedammsbadet under perioden 2020-11-17 – 2020-12-13 (KFN 2020/101)

(Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning A1)

Utvecklare Idrott och Fritid

Beslut om fördelning av verksamhetsbidrag 7-25 år Hörby Kampsportsklubb 2020-01-01 – 2020-06-30

(Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning D2)

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse
