

Kultur-fritids- och utbildningsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden

## **Budget 2019 och planer 2020-2021**

### **Kultur och Fritidsnämnd**

Thore Lennartsson ordförande

Tomas Ringberg förvaltningschef

2018-04-06

Dnr  
KFN 2018/018

Kultur-fritids- och utbildningsförvaltningen

**Innehåll**

Ansvar och organisation.....	3
Verksamheten 2019.....	4
Styrelsens/Nämndens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser .....	5
Driftsbudget.....	5
Verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram.....	5
Investeringsbehov.....	6
Investeringsbehov som inte ryms inom preliminär investeringsram.....	6

2018-04-06

Dnr  
KFN 2018/018

Kultur-fritids- och utbildningsförvaltningen

## Ansvar och organisation

Kultur- och Fritidsnämndens ansvar omfattar

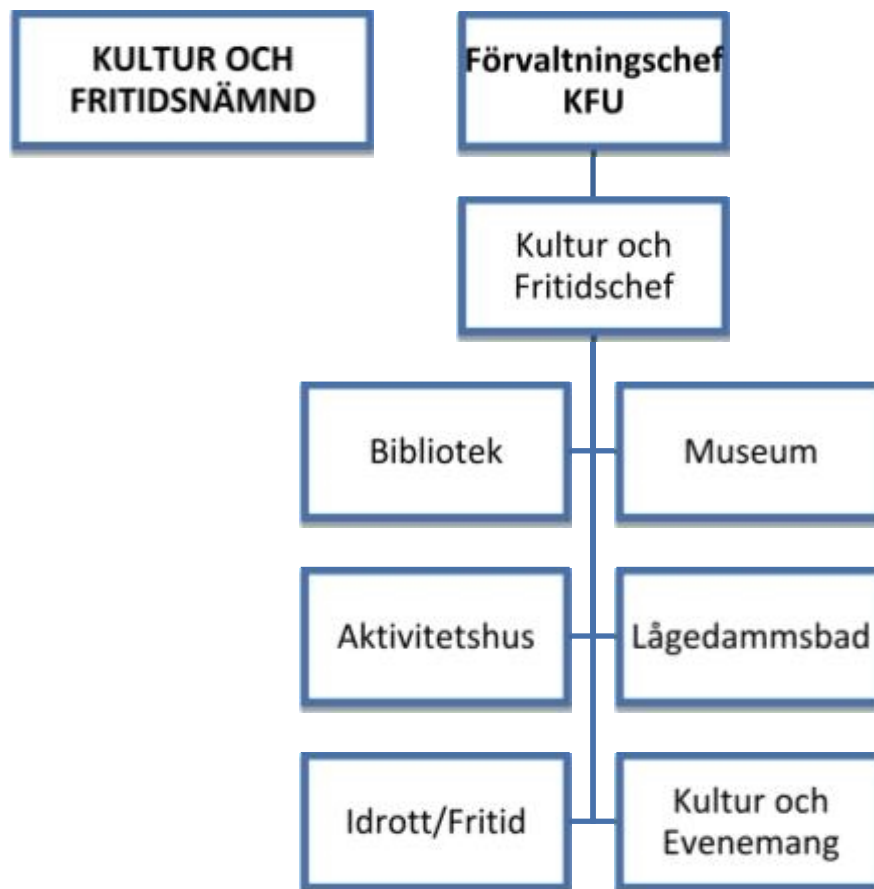
- Bibliotek
- Museum
- Aktivitetshuset
- Lågedammsbadet
- Idrott/fritid (innefattar föreningsliv)
- Allmän Kultur (innefattar föreningsliv) och Evenemang

### Förvaltningens organisation

2018-04-06

Dnr  
KFN 2018/018

Kultur-fritids- och utbildningsförvaltningen



## Verksamheten 2019

### Kommunikation

Samhällets snabba förändring på den digitala marknaden ökar kraven och förväntningar på fungerande kommunikation. Utvecklingen inom området är något vi bara måste förhålla oss till. Kultur och Fritid saknar både resurser och kompetens för att klara hantera den ökade efterfrågan. Kompetensen ska sitta nära verksamheten och inte fungera som en beställarfunktion.

### Evenemang Kulturkalas och Hörby Marknad

Kulturkalaset är ett unikt samarbete mellan Hörby Kommun och Näringslivet. Kostnader har senare åren ökat pga framför allt säkerhet, tillgänglighet, kommunikation samt ökade artistgäge. 2017 gick kalaset 50 tkr minus och inför 2018 är prognosen

## Kultur-fritids- och utbildningsförvaltningen

minus 75 tkr trots nerdragna kostnader. Näringslivet bär redan en betydande del av kalasets kostnader, så kommunen måste gå in och ta ett större ekonomiskt ansvar. En plan för utveckling av Hörby marknad är under framtagande och kommer påverka kostnadsutvecklingen av det evenemanget i framtiden.

**Föreningsbidrag/stöd**

Idrottens arbete mot sin nya strategi 2025 kommer leda till mer aktivitet, vilket i sin tur medför ökade kommunala kostnader för aktivitetsstöd. Även ökade kostnader för projektsatsningar inom föreningslivet i klivet mot strategi 2025 kommer behövas. Föreningars kostnader för drift av egen lokal ökar medan Kultur och Fritid legat på samma utbetalningsnivå under många år. Pensionärsverksamhet har ökat under åren vilket är mycket positivt för folkhälsan. Kultur och Fritid har som mål att stötta föreningarna mer för denna verksamhet, men inget som ryms inom befintlig budgetram.

**Bibliotek**

Den ökade tillgängligheten på biblioteket, arbetet med Kulturgaranti för barn, samt samarbetet kring gemensamma medier i SKNO har ökat dels arbetsbördan för personalen, men också kostnader för serviceavtal och digitala lösningar. Behöver hanteras med ökad ram alternativt omprioritering av medieinköp, arbetsuppgifter och servicenivå.

**Arenor/mötesplatser**

Kultur och Fritidsnämnden har som ett av sina övergripande mål att erbjuda välskötta och ändamålsenliga mötesplatser och arenor för kulturupplevelser samt idrott på både bredd- och elitnivå. För perioden som kommer, är där flera projekt/utmaningar som behöver hanteras, beslutas och åtgärdas.

**Hörby Museum:** Stora brister i tillgängligheten vilket inte är acceptabelt i en sådan offentlig lokal och verksamhet. Förutom brister på tillgänglighet, saknas möjligheten till ändamålsenlig förvaring och magasinering av föremål.

**Hembygdsstugan:** Underhållet på stugan är eftersatt. Åtgärder avstannade helt vid beslut om flytt, men då denna är skjuten på obestämd framtid måste stugans underhåll omgående komma igång.

2018-04-06

Dnr  
KFN 2018/018

Kultur-fritids- och utbildningsförvaltningen

**Mötesplats Metropol:** Ett projekt som helt avstannat. För att förverkliga och rättvisegöra namnet Mötesplats behöver Metropol större ytor.

**Hörby Bibliotek:** Dagens hyresavtal löper ut april 2021.

**Idrottshall/Allhall i Ludvigsborg:** Samarbetsprojekt med föreningen för Ludvigsborgshallen.

**Lågedammsbadet:** Badet börjar närma sig 10 år och underhållet behöver ökas.

## Styrelsens/Nämndens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser

### Driftsbudget

Preliminär kommunbidragsram 2019:

Resultatbudget med nämndens intäkter och kostnader= kommunbidragsram.  
(ackumulerat, ej per verksamhet)

Resultatbudget (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	10 732	9 825	9 825	9 825	9 825
Kostnader	-44 057	-43 664	-43 664	-43 664	-43 664
<b>Nettokostnad</b>	<b>-33 325</b>	<b>-33 839</b>	<b>-33 839</b>	<b>-33 839</b>	<b>-33 839</b>
Kommunbidrag	33 243	33 839	33 839	33 839	33 839
<b>Årets resultat</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram

Inför 2019. Samtliga kostnader är för hela perioden

Belopp

#### 1. Behov av ökad kommunikation och digital närvaro.

-75% tjänst som kommunikatör

480tkr

**Konsekvens:** Går inte att hantera kommunikationskravet som finns.

Omprioritering kommer göras om inte nya medel tillförs

#### 2. Kulturkalas framtid

- Ökat kommunalt anslag för genomförande

150tkr

**Konsekvens:** Risk för minskat engagemang från näringsliv samt sämre möjligheter för nationell artist. Ond cirkel som riskerar hela kalasets fortlevnad

2018-04-06

Kultur-fritids- och utbildningsförvaltningen

**3. Ökat stöd föreningsliv**

-Återställning av, samt utökning av föreningsstöd 300tkr

**Konsekvens:** Föreningsliv får varje år procentuellt mindre då deras kostnader ökar samtidigt som kommunens bidragsbudget är den samma

**4. Minskat medieanslag/Ökade driftskostnader Bibliotek**

-Ökade kostnader till följd av kulturgaranti, digitalisering och gemensam plattform SKNO 150tkr

**Konsekvens:** Minskat inköp av medier samt omprioritering av arbetsuppgifter och servicenivå

**5. Utökade driftskostnader på befintliga anläggningar**

-Städ av omklädningsrum och friidrottsanläggning Hörby IP 80tkr

**Konsekvens:** Anläggningen kostar mer på lång sikt då den inte sköts tillräckligt bra

Verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram 1 160tkr

Inför 2020.

Köp av tid i Ludvigsborgshallen 500tkr

OBS! Ej med i framställda behov för 2019-2021

Ökade driftskostnader (ev hyreshöjning, lokalvård mm) för fastighetsreoveringar alternativt nybyggnationer (ex Metropol, Lågehallarna, Museum, Bibliotek)

**Investeringsbehov**

Prioriterade investeringar för 2019-2021 med bedömt investeringsbelopp.

<b>Investeringsbudget (tkr)</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Ofördelade medel	500	500	500
<b>Investeringsbudget</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

2018-04-06

Dnr

KFN 2018/018

Kultur-fritids- och utbildningsförvaltningen

--	--	--	--	--

**Investeringsbehov som inte ryms inom preliminär investeringsram**

För närvarande föreligger inga önskemål om utökad ram för investeringar