

2019-04-01

Dnr  
KFN 2019/008

Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen

Kultur-och fritidsnämnden

## **Budget 2020 och planer 2021-2022**

### **Kultur och Fritidsnämnd**

Anders Hansson ordförande

Tomas Ringberg förvaltningschef

2019-04-01

Dnr  
KFN 2019/008

Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen

**Innehåll**

Ansvar och organisation.....	3
Verksamheten 2020.....	4
Styrelsens/Nämndens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser .....	6
Driftsbudget.....	6
Verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram.....	6
Investeringsbehov.....	7
Investeringsbehov som inte ryms inom preliminär investeringsram.....	7

2019-04-01

Dnr  
KFN 2019/008

Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen

## Ansvar och organisation

Kultur- och Fritidsnämndens ansvar omfattar

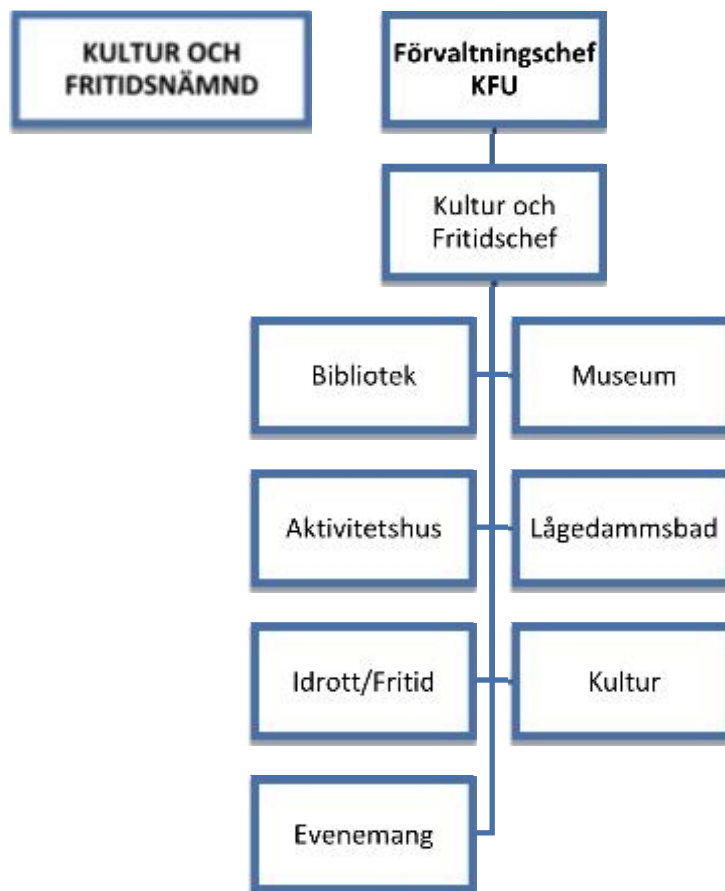
- Bibliotek
- Museum
- Aktivitetshuset
- Lågedammsbadet
- Idrott/fritid (innefattar föreningsliv)
- Kultur (innefattar föreningsliv)
- Evenemang

## Förvaltningens organisation

2019-04-01

Dnr  
KFN 2019/008

Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen



## Verksamheten 2020

### Föreningsbidrag/stöd

Kultur- och Fritidsnämnden har som målsättning att bredda engagemanget i föreningslivet för att nå fler åldersgrupper. Viktigt att man ser föreningslivet och dess verksamhet som angeläget genom hela livet.

Idrottens arbete mot sin nya strategi 2025 kommer att leda till mer aktivitet i föreningslivet, vilket i sin tur medför ökade kommunala kostnader för aktivitetsstöd. Redan under 2019 ser vi att de budgeterade medlen inte räcker. Även ökade kostnader för projektsatsningar inom föreningslivet i klivet mot strategi 2025 kommer att 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

2019-04-01

Dnr  
KFN 2019/008

Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen

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. Totalt sett behöver ramen för avsatta med till föreningslivet ökas för att kunna möta behovet av stöd till de hårt ideellt arbetande organisationerna.

### Evenemang

**Kulturkalaset** är ett unikt samarbete mellan Hörby Kommun och Näringslivet. Kostnaderna har senare åren ökat pga framför allt säkerhet, tillgänglighet, kommunikation samt ökade artistgager. 2017 gick kalaset 50 tkr minus och 2018 landade underskottet på närmare 100tkr. Trots omprioriteringar i Kultur- och Fritidsnämndens interna budget kommer inte heller 2019 klara en budget i balans för evenemanget. Inför 2020 behöver kostymen för kulturkalaset minskas om inte medel tillförs. Detta behöver ske i nära dialog med näringslivet som redan bär en betydande del av kalasets kostnader.

En plan för utveckling av **Hörby marknad** är under framtagande och kommer att påverka kostnadsutvecklingen av det evenemanget i framtiden. Detta bedömer Kultur- och Fritid, så här långt, att evenemanget själv kan bära genom ökade intäkter och effektiviseringar på kostnadssidan.

2018 genomfördes för första gången evenemanget **Ordfest i Victorias fotspår**. Ett evenemang för att lyfta författarskapet och Hörbys tradition som författarby. Evenemanget blev mycket omtyckt men finansierades av engångsstöd från region skåne. Många ser gärna att evenemanget återkommer 2020.

### Lovverksamhet

Lovverksamhet är viktigt för att skollediga barn och unga ska ha meningsfulla lov. Att aktiviteter kan ske mot ingen eller låg kostnad är också av stor vikt för att inte exkludera någon. Trenden med minskad föreningsverksamhet under loven samt uteblivna statsbidrag (för 2018 närmare 600tk) för dessa verksamheter, ställer större krav på kommunen.

### Kultur i vården

2019-04-01

Dnr  
KFN 2019/008

Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen

Kulturen ska vara tillgänglig för alla. Hörby Kommun har med framgång arbetat fram en kulturgaranti för Hörbys skolbarn. Nu vill Kultur och Fritid tillsammans med socialförvaltningen arbeta för en garanti till äldre inom vården.

### Konstpolicy

En konstpolicy kommer att tas fram under hösten 2019 för beslut i KF. Omfattningen och innehållet i policyn kommer styra behovet av årligt avsatta medel

### 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.

**Karnas backe:** Inför beslut om utvecklingsinsatserna i Karnas påtalades vikten av att området framöver måste få en ökad tillsyn och skötsel. Inte minst behöver toaletten kontinuerlig skötsel.

**Lågehallarna:** Hörbys framtida arena har helt andra driftsbehov än gamla lågehallarna. Utöver att vara en idrottsanläggning ska den kunna hanteras som evenemanglokal.

**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.

**Hembygdstugan:** 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.

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

2019-04-01

Dnr  
KFN 2019/008

Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen

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

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

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

## Styrelsens/Nämndens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser

### Driftsbudget

Preliminär kommunbidragsram 2020:

<b>Resultatbudget (tkr)</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Intäkter	11 125	10 404	10 404	10 404	10 404
Kostnader	-45 254	-45 098	-45 098	-45 098	-45 098
<b>Nettokostnad</b>	<b>-34 129</b>	<b>-34 694</b>	<b>-34 694</b>	<b>-34 694</b>	<b>-34 694</b>
Kommunbidrag	34 591	34 694	34 694	34 694	34 694
<b>Årets resultat</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

2019-04-01

Dnr  
KFN 2019/008

Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen

**Verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram**

Inför 2020. Samtliga kostnader är för hela perioden

Belopp

1. Utökade driftskostnader Lågehallarna Ej klart?

2. Utökade driftskostnader Karnas backe 200tkr

Veckovis tillsyn och skötsel av både område och toalett

**Konsekvens:** Anläggningen förfaller igen och toaletten kan inte hållas öppen pga hygienkrav

3. Lovverksamhet 300tkr

-Budget för samtliga skollov (Sportlov 50tkr, Påsklov 50 tkr, Sommarlov 100 tkr, Höstlov 50 tkr och Jullov 50 tkr)

**Konsekvens:** Begränsat med aktiviteter på loven samt svårt att hålla ner kostnader för aktiviteterna som genomförs

4. Ökat stöd till föreningslivet 500tkr

-Aktiv i förening hela livet 175 tkr

- Aktivitetsstöd 100tkr

- Driftsstöd egen lokal 100 tkr

- Pensionärsverksamhet 125 tkr

**Konsekvens:** Dagens ram innebär minskat stöd per aktivitet vilket slår hårt mot föreningslivet. Minskad chans att nå en bredare målgrupp och därmed sämre folkhälsa.

Driftsstöd avgörande för framför allt föreningar på landsbygd.

5. Evenemang 100tkr

- Ökat kommunalt anslag Kulturkalas 50 tkr

- Genomförande av Ordfest 50 tkr

**Konsekvens:** Risk för minskat engagemang från näringsliv samt sämre möjligheter för nationell artist. Ond cirkel som riskerar hela kalasets fortlevnad. Ordfest kan inte genomföras utan medel.

6. Kultur i vården 50tkr



2019-04-01

Dnr  
KFN 2019/008

Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen

-Påbörja arbetet med att garantera Kultur för de äldre. Samma summa söks av socialförvaltningen

Konsekvens: Nytt område. Finns inga medel

## 7. Konstpolicy

Ej klart?

Verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram

OBS! exklusive Lågehallarna och konstpolicy där utredningar pågår 1 150tkr

Inför 2021.

Köp av tid i Ludvigsborgshallen? 500tkr

OBS! Ej med i framställda behov för 2020-2022

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

## Investeringsbehov

Prioriterade investeringar för 2020-2022 med bedömt investeringsbelopp.

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ofördelade medel	500	500	500
<b>Investeringsbudget</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

2019-04-01

Dnr  
KFN 2019/008

Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen

**Investeringsbehov som inte rymms inom preliminär investeringsram**

För närvarande föreligger inga önskemål om utökad ram för investeringar.

OBS! Detta exkluderar behovet av lokaler för Kulturen (Bibliotek, Museum, Hembygdsstuga etc)