



**Hässelholms
kommun**

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Torsdagen den 29 februari 2024, kl. 13:30

Kulturhuset sammanträdesrum plan 2

I tur att justera: Simon Berneblad (KD)
Ersättare: Margreth Segerstein (M)
Tid och plats för justering: Digital justering

Föredragningslista

| | Ärenden | Till | |
|----|---|------|--|
| 1. | Upprop | | |
| 2. | Protokollsjustering | | |
| 3. | Godkännande av dagordning | | |
| 4. | Informationsärende | | |
| 5. | Anmälan av delegationsbeslut | | |
| 6. | Avsägelse av uppdrag i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott <i>Handlingar</i> • KFF tjänsteskrivelse 2024-02-22 | | |
| 7. | Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2024 <i>Handlingar</i> • KFF tjänsteskrivelse 2024-02-20 • Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2024. | | |
| 8. | Verksamhetsbidrag hembygdsföreningar 2024 <i>Handlingar</i> • KFF tjänsteskrivelse 2024-02-20 • Bidrag hembygdsföreningar 2024. | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 9. | <p>Äskande av investeringsmedel- Stulna statyer</p> <p><i>Handlingar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Protokollsutdrag § 8 kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2024-02-15.Äskande av investeringsmedel- Stulna statyer • KFF tjänsteskrivelse 2024-02-05 | | |
| 10. | <p>KFF Bokslut 2023</p> <p><i>Handlingar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Protokollsutdrag § 7 kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2024-02-15. • KFF tjänsteskrivelse 2024-02-06 • KFF Verksamhetsberättelse 2023. • KFF 2024-23-6 Personalnyckeltal 2023 • KFF – verksamhetsmått 2023 • KFF Bil 4 Avvikelseanalys drift - Över- och underskottshantering 2023. • KFF Bil 5a Avvikelseanalys inv - Över- och underskottshantering 2023. • KFF Bil 6 Förändrad budget anslagstyp 1. | | |
| 11. | <p>KFF Internbudget 2024</p> <p><i>Handlingar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • KFF tjänsteskrivelse 2024-02.01 • KFN Driftbudget 2024. • Investeringsplan 2024. • Konsekvensbeskrivning neddragning biblioteksverksamheten 550 tkr. • Konsekvensbeskrivning neddragning simhallsorganisationen 800 tkr.. | | |
| 12. | <p>KFN mål 2024</p> <p><i>Handlingar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • KFF tjänsteskrivelse 2024-02-01 • Kultur och fritidsnämndens mål 2024. | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 13. | Investeringsplan 2025–2027 <i>Handlingar</i> <ul style="list-style-type: none">• KFF tjänsteskrivelse 2024-02-20• Investeringsplan 2025–2027 | | |
|-----|--|--|--|

Kultur- och fritidsnämnden

Connie Asterman (S)
Ordförande

Monica Lundström
Sekreterare

Kultur- och fritidsnämnden

Handläggare
Nämndsekreterare Monica Lundström
Kultur- och fritidsförvaltningen

monica.lundstrom@hasselholm.se

Information KFN 2024-02-29

Ordförandens förslag till beslut

I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

- Chae Taekwondo
- Restaurang Hovdala

Kultur- och fritidsförvaltningen

Monica Lundström

Nämndsekreterare

Hässelholms kommun / Kultur- och fritidsförvaltningen

DELEGATIONSBESLUT Januari 2024

Personal

| Namn | Tjänstegrad | Tjänstetyp | Tid | Verksamhet |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| Ingela Olsson | Heltid | Tillsvidare | 2024-01-01-- | Administration KFF |
| Henrik Samevik | Heltid | Tillsvidare | 2024-01-01-- | Avdelningschef Fritid |
| Emelie Andersson | Heltid | Vikariat | 240129--240131 | Badperonal Qpoolen |
| Zidi Holster | Deltid 50% | Vikariat | 240101--240131 | Kulturassistent Hpvdala |
| Abed Zaher | Deltid 75% | Vikariat | 240104--240531 | Fritidsledare MPL |

Ekonomi

| Leverantör | Avser | Summa | Drift/inv | Verksamhet |
|-------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|
|-------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|



**Hässelholms
kommun**

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Diarienummer

2024-02-22

KFF 2024/35

Kultur- och fritidsnämnden

*Handläggare
Nämndsekreterare Monica Lundström
Kultur- och fritidsförvaltningen*

monica.lundstrom@hasselholm.se

Avsägelse av uppdrag i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Christer Andersson (S) avsägelse som ersättare i utskottet.
2. Susanne Asserfors (S) väljs till ny ersättare

Beskrivning av ärendet

Christer Andersson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. I valet efter honom nomineras Susanne Asserfors (S)

Sändlista:

Kommunledningsförvaltningen
Troman

Kultur- och fritidsförvaltningen

Monica Lundström

Nämndsekreterare

Hässelholms kommun / Kultur- och fritidsförvaltningen



Handläggare
Kulturutvecklare Catharina Hjalmarsson
Kultur- och fritidsförvaltningen

catharina.hjalmarsson@hassleholm.se

Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2024

Ordförandens förslag till beslut

I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer verksamhetsbidrag för 2024 till Hässleholms Kommuns kulturföreningar enligt nedanstående.

| | |
|------------------------------------|--------|
| Ars Divina | 11 900 |
| Bjärnums Manskör | 5 000 |
| Club Swing time | 5 000 |
| Farstorps föreläsningförening | 5 400 |
| Föreningen Norden | 5 000 |
| Göinge Dragspelsgille | 5 000 |
| HAK | 9 500 |
| Hets | 23 800 |
| Hesslekören | 16 700 |
| Hässleholms filmstudio | 0 |
| Lokalthistoriska arkivet | 34 200 |
| Hässleholms jazzklubb | 71 000 |
| Hässleholms konsertförening | 42 000 |
| Hässleholms konstförening | 18 000 |
| Hässleholms modelljärnvägsförening | 60 700 |
| Hässleholms närradioförening | 0 |

| | |
|--|----------------|
| Hässleholms stadsmusikkår | 25 600 |
| Hässleholms teaterförening | 246 000 |
| Hässleholms teaterförening subventioner | 20 800 |
| Kulturföreningen perspektiv i Sösdala | 15 000 |
| Skånska kören | 5 000 |
| Sösdala föreläsningsförening | 7 000 |
| Tyringe konstförening | 18 000 |
| Vittsjö-Bjärnum teaterförening | 44 200 |
| Äskeberga Kulturförening | 6 500 |
| Kulturföreningar summa | 701 300 |
| | |
| Hysesbidrag Lokalhistoriska arkivet | 67000 |
| Totalsumma kulturföreningar | 768 300 |

Beskrivning av ärendet

Enligt delegation från Kommunfullmäktige skall kultur- och fritidsnämnden varje år fastställa verksamhetsbidrag för kommunens kulturföreningar.

Förvaltningen har handlagt föreningarnas ansökningar och föreslår nu att nämnden fastställer föreslagna bidrag.

Efter dialog med förvaltningen avstår Hässleholms filmstudio samt Hässleholms Närradioförening att söka bidrag för 2024 då behov av ekonomiskt stöd inte föreligger.

Nämnden har även enligt delegation att fastställa hyresbidrag till lokalhistoriska arkivet, föreslagen summa finns angiven i listan ovan.

I de fall sänkning av bidraget föreslagits har föreningens sammanlagda ekonomiska situation tagits i beaktande.

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Bidrag till föreningarna är en förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet.

Barnperspektivet

Har beaktats

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär att 768 300 kr betalas ut till totalt 22 föreningar.

Bilagor

Sammanställning bidrag kulturföreningar

Sändlista:

Berörda föreningar

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Catharina Hjalmarsson
Kulturutvecklare

| vht 48800. Kulturföreningar | Beslut 2023 | Sökt 2024 | Beslut 2024 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| Ars Divina | 11 900 | 24 700 | 11 900 |
| Bjärnums Manskör | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Club Swing time | 3 000 | 6 000 | 5000 |
| Farstorps föreläsningförening | 5 400 | 7 000 | 5 400 |
| Föreningen Norden | * | 15 000 | 5 000 |
| Göinge Dragspelsgille | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| HAK | 9 500 | 20 000 | 9 500 |
| Hets | 23 800 | 81 000 | 23 800 |
| Hesslekören | 16 700 | 25 000 | 16 700 |
| Hässleholms filmstudio | 0 | 0 | 0 |
| Lokalhistoriska arkivet | 44 200 | 100 000 | 34 200 |
| Hässleholms jazzklubb | 71 000 | 95 000 | 71 000 |
| Hässleholms konsertförening | 42 000 | 60 000 | 42 000 |
| Hässleholms konstförening | 14 200 | 25 000 | 18 000 |
| Hässleholms modelljärnvägsförening | 70 700 | 80 000 | 67 000 |
| Hässleholms Musikforum Perrong 23 | * | 0 | 0 |
| Hässleholms närradioförening | 5 000 | 0 | 0 |
| Hässleholms stadsmusikkår | 35 600 | 62 250 | 26 600 |
| Hässleholms teaterförening | 273 000 | 367 000 | 246 000 |
| Hässleholms teaterförening subventioner | 23 800 | 25 000 | 20 800 |
| Kulturföreningen perspektiv i Sösdala | 15 000 | 30 000 | 15 000 |
| Skånska kören | 5 000 | 5 000 | 5000 |
| Sösdala föreläsningförening | 7 000 | 10 000 | 7 000 |
| Tyringe konstförening | 23 000 | 29 000 | 18 000 |
| Vittsjö-Bjärnum teaterförening | 44 200 | 75 000 | 442 00 |
| Äskeberga Kulturförening | 6 500 | 30 000 | 6 500 |
| vht 48800 Kulturföreningar summa | 760 500 | 1 181 950 | 701 300 |

Hyresbidrag Lokalhistoriska arkivet

**

67 000

Summa verksamhetsbidrag att besluta

768 300

*Vid nämndens beslut om bidrag 2023 togs beslut att avvakta med dessa föreningar då de inte kunnat inkomma med färdiga verksamhetsplaner.

**Föreningen söker inte för detta utan KFN har på uppdrag av kommunstyrelsen att betala ut hyresbidrag varje år.



**Hässleholms
kommun**

Handläggare
Kulturutvecklare Catharina Hjalmarsson
Kultur- och fritidsförvaltningen

catharina.hjalmarsson@hassleholm.se

Verksamhetsbidrag hembygdsföreningar 2024

Ordförandens förslag till beslut

I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur-och fritidsnämnden fastställer verksamhetsbidrag 2024 för Hässleholms kommuns hembygdsföreningar enligt nedan

| | |
|---|----------------|
| Bjärnums fornminnesförening | 100 000 |
| Häglinge sockengille | 0 |
| Hästveda hembygdsförening | 80 000 |
| Nävlinge hembygdsförening | 17 000 |
| Röke Sockengille | 0 |
| Sösååla hembygds- och fornminnesförening* | 22 000 |
| Tyringe Byalag | 9 000 |
| Vinslövs hembygdsförening | 16 000 |
| Vittsjö hembygdsförening | 19 300 |
| Västra Göinge hembygdsförening | 136 000 |
| Västra Torups hembygdsförening | 28 000 |
| Hässleholms Museum | 297 000 |
| Summa | 724 300 |
| Tyringe museum hyresbidrag | 67 00 |
| Total summa | 791 300 |

Hässleholms kommun / Kultur- och fritidsförvaltningen

Beskrivning av ärendet

Enligt delegation från Kommunfullmäktige skall kultur- och fritidsnämnden varje år fastställa verksamhetsbidrag för kommunens hembygdsföreningar.

Förvaltningen har handlagt föreningarnas ansökningar och föreslår nu att nämnden fastställer föreslagna bidrag enligt listan.

Efter dialog med förvaltningen har Röke Sockengille valt att inte ansöka om medel för 2024.

Kultur- och fritidsnämnden har även på delegation från Kommunfullmäktige att fastställa hyresbidrag till Tyringe museum vilket ingår i förslaget.

I de fall en sänkning av bidraget föreslagits har föreningens sammanlagda ekonomiska situation tagits i beaktande.

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Bidrag till föreningarna är en förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet.

Barnperspektivet

Har beaktats

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär att 791 300 kr betalas ut till totalt 11 föreningar.

Bilagor

Sammanställning verksamhetsbidrag hembygdsföreningar

Sändlista:

Berörda föreningar

Kultur- och fritidsförvaltningen

Catharina Hjalmarsson

Kulturutvecklare

| vht 4890 HEMBYGDSFÖRENINGAR | Beslut 2023 | Sökt 2024 | Förslag beslut 2024 |
|---|--------------------|------------------|----------------------------|
| Bjärnums fornminnesförening | 129 000 | 150 000 | 100 000 |
| Häglinge sockengille | 0 | 50 000 | 0 |
| Hästveda hembygdsförening | 90 000 | 90 000 | 80 000 |
| Nävlinge hembygdsförening | 17 000 | 22 000 | 17 000 |
| Röke Sockengille | 18 500 | 0 | 0 |
| Sösdala hembygds- och fornminnesförening* | 42 000 | 50 000 | 22 000 |
| Tyringe Byalag | 14 000 | 15 000 | 9 000 |
| Vinslövs hembygdsförening | 16 000 | 25 000 | 16 000 |
| Vittsjö hembygdsförening | 0 | 30 000 | 19 300 |
| Västra Göinge hembygdsförening | 136 000 | 163 000 | 136 000 |
| Västra Torups hembygdsförening | 28 000 | 32 000 | 28 000 |
| Hässleholms Museum | 297 000 | 425 000 | 297 000 |
| Summa hembygdsföreningar | | 1 052 000 | 724 300 |
| Tyringe museum hyresbidrag** | | | 67 000 |
| Total summa | | | 791 300 |

*Summan 2023 inkluderade evenemangsbidrag för utdelande av Ott Lindblads Stipendiet.

**KFN har på delegation från kommunfullmäktige att dela ut hyresbidraget.



Hässelholms
kommun

Sammanträdesdatum
2024-02-15

Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott

§ 8

Äskande av investeringsmedel - Stulna statyer

Dnr: KFF 2024/21

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att:

1. från kommunstyrelsen äska utökat investeringsanslag för 2024 om 187 tk i syfte att byta ut de stulna statyerna "Snapphanen Ubbe" och "Pensionatsgästerna" i Vittsjö.
2. investeringen skall vara av anslagstyp 1.

Beskrivning av ärendet

I slutet av 2022 stals de två välkända och uppskattade bronsstatyerna "Snapphanen Ubbe" och "Pensionatsgästerna" från Vittsjö. Med anledning av detta väcktes våren 2023 frågan att kommunen skulle låta återuppföra statyerna efter originalritningarna.

Under 2023 saknades medel för att täcka den självrisk som kommunen har på stulna konstverk i det fria. Men i slutet av året hittades en lösning på problemet då medel kunde överföras från säkerhetsavdelningen, försäkringar till kultur- och fritidsförvaltningen. Dessa medel skulle därefter interimis bokföras då konstverken kommer levereras först senare under våren. Förvaltningen fick klartecken för förfarandet och beställde därför konstverk och uppsättning.

I slutet av januari, i samband med bokslutet, ändrades direktiven och medlen drogs tillbaka från kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen står därför nu utan medel för att täcka investeringen då kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2024 är in-tecknad.

I samråd med ekonomikontoret på Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kultur- och fritidsförvaltningen att nämnden beslutar att från kommunstyrelsen äska medel om 187 för att täcka kostnaderna samt att investeringen skall vara av anslagstyp 1.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2024-02-15

*Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott*

Kommunens kostnad för uppförandet är självrisk om 80 tkr.
Försäkringsersättningen från kommunassurans uppskattas till 154 tkr och tillfaller
finansförvaltningen.

Statyerna kommer återskapas betong med bronsfärg för att undvika framtida stöld.

Sänt till:
Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässleholms
kommun**

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Diarienummer

2024-02-05

KFF 2024/21

*Handläggare
Förvaltningschef Anders Rosengren
Kultur- och fritidsförvaltningen*

anders.rosengren@hassleholm.se

Äskande av investeringsmedel - Stulna statyer

Ordförandens förslag till beslut

I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att

från kommunstyrelsen äska utökad investeringsanslag för 2024 om 187 tk i syfte att byta ut de stulna statyerna ”Snapphanen Ubbe” och ”Pensionatsgästerna” i Vittsjö.

investeringen skall vara av anslagstyp 1.

Beskrivning av ärendet

I slutet av 2022 stals de två välkända och uppskattade bronsstatyerna ”Snapphanen Ubbe” och ”Pensionatsgästerna” från Vittsjö. Med anledning av detta väcktes våren 2023 frågan att kommunen skulle låta återuppföra statyerna efter originalritningarna.

Under 2023 saknades medel för att täcka den självrisk som kommunen har på stulna konstverk i det fria. Men i slutet av året hittades en lösning på problemet då medel kunde överföras från säkerhetsavdelningen, försäkringar till kultur- och fritidsförvaltningen. Dessa medel skulle därefter interimis bokföras då konstverken kommer levereras först senare under våren. Förvaltningen fick klartecken för förfarandet och beställde därför konstverk och uppsättning.

Hässleholms kommun / Kultur- och fritidsförvaltningen

Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Telefon: Telefax:
E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb:

I slutet av januari, i samband med bokslutet, ändrades direktiven och medlen drogs tillbaka från kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen står därför nu utan medel för att täcka investeringen då kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2024 är intecknad.

I samråd med ekonomikontoret på Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kultur- och fritidsförvaltningen att nämnden beslutar att från kommunstyrelsen äska medel om 187 för att täcka kostnaderna samt att investeringen skall vara av anslagstyp 1.

Kommunens kostnad för uppförandet är självrisk om 80 tkr.
Försäkringsersättningen från kommunassurans uppskattas till 154 tkr och tillfaller finansförvaltningen.

Statyerna kommer återskapas betong med bronsfärg för att undvika framtida stöld.

Sändlista:

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Anders Rosengren

Förvaltningschef



**Hässleholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2024-02-15

Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott

§ 7

KFF Bokslut 2023

Dnr: KFF 2024/23

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslut 2023.

Beskrivning av ärendet

Varje nämnd ska årligen genomföra och godkänna bokslut för nämndens verksamhetsområde. Bokslutet ska innehålla avvikelseanalys för drift- och investeringar, nyckeltal samt verksamhetsberättelse.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram bokslut för kultur- och fritidsnämnden och föreslår att nämnden godkänner detta.

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Ej tillämpligt

Barnperspektivet

Ej tillämpligt

Miljökonsekvenser

Ej tillämpligt

Facklig samverkan

Ej tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser

Ej tillämpligt

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2024-02-15

*Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott*

Sänt till:
Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Diarienummer

2024-02-06

KFF 2024/23

Handläggare
Controller Ingela Olsson
Kultur- och fritidsförvaltningen

ingela.olsson@hasselholm.se

KFF Bokslut 2023

Ordförandens förslag till beslut

I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslå att kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslut 2023.

Beskrivning av ärendet

Varje nämnd ska årligen genomföra och godkänna bokslut för nämndens verksamhetsområde. Bokslutet ska innehålla avvikelseanalys för drift- och investeringar, nyckeltal samt verksamhetsberättelse.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram bokslut för kultur- och fritidsnämnden och föreslår att nämnden godkänner detta.

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Ej tillämpligt

Barnperspektivet

Ej tillämpligt

Miljökonsekvenser

Ej tillämpligt

Hässelholms kommun / Kultur- och fritidsförvaltningen

Facklig samverkan

Ej tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser

Ej tillämpligt

Bilagor

KFF Verksamhetsberättelse 2023

KFF Personalnyckeltal 2023

KFF Nyckeltal - Verksamhetsmått 2023

KFF Bil 4 Avvikelseanalys drift - Över- och underskottshantering 2023

KFF Bil 5a Avvikelseanalys inv - Över- och underskottshantering 2023

KFF Bil 6 Förändrad budget anslagstyp 1

Sändlista:

Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ingela Olsson










Controller

Kultur- och fritidsnämnden

Uppdraget

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för drift, skötsel och uthyrning av kommunens samlingslokaler samt idrotts-, fritids- och friluftsanläggningar inklusive badplatser. Vidare ansvarar nämnden för fritidsgårdsverksamhet, bibliotek, allmänkulturell verksamhet, Hovdala slott, samt fördelning av bidrag till kommunens föreningar. Nämnden är även lotterimyndighet. ■

Nämndens utvecklingsmål

| UTVECKLINGSMÅL | SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSEN |
|--|---|
|  Kultur- och fritidsförvaltningens prognoser är säkra och skapar förutsättning för utveckling. | Ökat engagemang för arbetet med ekonomi har uppnåtts. Årets prognoser har varit mycket säkra vilket möjliggjort att mer strategiskt arbeta med ekonomi. |
|  Kultur- och fritidsförvaltningens utbud är nytänkande, attraktivt, inkluderande med fokus på medborgarna | Förvaltningens utbud har breddats och fler samarbeten är på gång med föreningar och företag. Delar av personalen har kompetensutvecklats. |
|  Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter är kvalitativa, meningsfulla, mobila och flexibla som främjar hälsa och skapar trygghet | Fler meröppna bibliotek startas. Flera nya samarbeten har inlett. Klimatpos fotbollsplan främjar hälsa och miljö genom fossilfri drift. Fler olika typer av arrangemang. Verksamheten kring allmänhetens åkning har förbättrats. |
|  Lyfta fram och utveckla verksamheter och utbud riktat mot barn och unga för en social och ekonomisk hållbarhet vid samhällsutveckling | Ökat fokus på unga tjejer. Samverkan med nya aktörer. Utveckling av kulturgartiner. Implementering av EU's ungdomsstrategi. Föreställningar som lyfter i tuella ämnen. Ökad återbruksanvändning, Samarbeten kring verksamhet för barn. |
|  Varje medarbetare känner delaktighet, arbetsglädje, stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas | Arbete med delaktighet, tillit, kreativ och hållbar arbetsmiljö samt personalvärd. Bra resultat i kommunens medarbetarenkät. |
|  Öka kunskapen om cirkulär ekonomi, delningsekonomi och sökning av externa finansieringar. | Grupp för externfinansiering har bildats och startat arbetet. Vi har under året mottagit flera bidrag för bland annat bibliotek och Hovdala Slott. |
|  Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter är jämlika, nyskapande, jämställda, hälsofrämjande och mobila med fokus på social och ekonomisk hållbarhet. | Fler relationer med föreningar, främst inom kultur, byggs upp. Samverkan med andra förvaltningar. Arbete pågår för mer jämställt utbud. |
|  Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter, såväl inomhus som utomhus är välkomnande, tillgängliga och trygga | Arbete kring bemanning pågår med fokus att vara närvarande när verksamhet pågår. Tydliggjort vad som gäller i verksamheter för att skapa trygghet. Fortsätter att avancera inom främst den fysiska delen pga brist på ekonomiska medel. |
|  Kultur- och fritidsförvaltningens chefer arbetar med trygghet, tillit, motivation, flexibla arbetssätt och kreativa arbetsmiljöer | Delar av personalen har kompetensutvecklats. Arbetar med tillitsbaserat ledarskap. Genomfört positiva skyddsronder. |

Året som gått

FOKUS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

För läsåret 2023/2024 beviljades kommunen ett Skapande skola-bidrag om 900 tkr från Statens kulturråd. Bidraget, som bland annat syftar till att ge barn möjlighet att utveckla sitt eget skapande inom olika konst- och kulturuttryck, användes till projekt inom följande kulturformer: *musik* (åk 2), *kulturhistoria* (åk 3), *konst* (åk 5), *film* (åk 6), *litteratur* (åk 7) samt *dans, musik och teater* (anpassad grundskola). Skapande skola sker i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen.

Ung Fritid fokuserade under 2023 särskilt på ungas delaktighet och inflytande samt på att nå nya målgrupper. Flera nya projekt såsom KulturCrew och Hässleholms Ungdomsråd implementerades och nyrenoverade Markan och Gården i Hästveda invigdes. Parallellt med detta återöppnade mötesplatsen på Kulturhuset. Under året arbetade enheten också för att stärka samarbetet med skola, socialtjänst och polis.

Inom programverksamheten satsades det mycket på barn och unga. I Utställningshallen visades till exempel utställningen *Se din Konst* skapad av barn från 10 skånska kommuner. Utställningen sågs av drygt 2 500 personer och närapå 300 barn deltog i workshops knutna till den. Glöttadagen på Hovdala lockade 2023 hela 2 500 besökare.

NYA SATSNINGAR OCH GODA EXEMPEL

Under 2022/2023 erhöll Natur- och friluftslivet totalt 476 tkr av Region Skåne för kvalitetshöjande åtgärder på Skåneleden och vid Hässleholmshöjden. Pengarna har bidragit till bland annat nya broar, vedskjul, en grillplats, en ny naturlekplats och en ny lägerplats. Under året driftsattes också den nya solcellsanläggningen på Hovdala Slott och en ny regional cykelled om 70 km genom kommunen invigdes.

Förstudien kring Snapphaneleden avslutades och under hösten var fritidsavdelningen värd för två större turismdestinationer. Liksom fritidsavdelningens arbete väckte bibliotekets arbete med hälsa, återvinning och inredning uppmärksamhet och resulterade i flera studiebesök.

Den satsning som gjorts för att förändra stadsbibliotekets entréplan avslutades under hösten. Parallellt med detta påbörjades arbetet med att skapa en mer fungerande studiemiljö på våning två på biblioteket.

Inom idrottsområdet ledde en satsning på allmänhetens skridskoåkning i Österåshallen till imponerande 1 100 besökare bara under mellandagarna. Vidare slöt Hässleholms kommun och Skånefrö AB ett avtal om att byta ut en av konstgräsplanerna på Österås IP mot en naturgräsplan. Utöver detta tog byggandet av den nya simhallen på Österåsområdet ordentlig form. När Tyringe simhall öppnade efter renovering hittade besökarna snabbt tillbaka med ett ökat besöksantal om 30 procent på helgerna.

SMÅ OCH STORA ARRANGEMANG

På Hovdala Slott drog Medeltidsdagarna med SM i Rikstornspel, midsommarfirandet, SM i grusrally och skördefesten sammanlagt närmare 30 000 besökare. Även årets utställningssatsning, *Hovdala – Då och nu*, med bilder tagna av fotografen Jonny Palmér, berättaraftnarna och de ökade höstlovsaktiviteterna attraherade mycket folk. Till exempel kom nästan 600 besökare för att lyssna på "Fråga Lund-doktorn" Henrik Widegren.

På biblioteken genomfördes en bred och varierande programverksamhet bestående av författarbesök, släktforskning, sagostunder, bokfika/bokcafé, utställningar, föredrag med mera. Förintelsens minnesdag uppmärksammades till exempel med ett program på Stadsbiblioteket och i Tyringe arrangerades en föreläsning i samverkan med Tyringe konstförening.

I salongerna sålde den nya satsningen Röd måndag snabbt slut och Romeo- och Juliakören från Dramaten lockade fler besökare än någonsin till sin numer traditionella julkonsert.

Årets resultat

Resultatet för 2023 visar ett underskott på 0,2 mnkr.

SCENER SALONGER -0,3 MNKR

Når inte upp till intäktskrav för lokaluthyrning samt provision biljettförsäljning och ökade kostnader.

HOVDALA SLOTT -0,8 MNKR

Ökade personalkostnader, ökade kostnader för Boketorp såväl drift som projektform, advokatkostnader, ökade kostnader för programverksamhet. Högre intäkter för tillfällig lokaluthyrning och ersättning för utfört arbete håller tillbaka underskottet något.

SPORTANLÄGGNINGAR +0,3 MNKR

Minskade personalkostnader på grund av sjukskrivning och vakant tjänst, köpt in material för att satsa på allmänhetens åkning, renovering Furutorpshallen, ökade kostnader för städmaterial och nycklar/taggar. Ökade intäkter för allmänhetens åkning, styrketräning och lokaluthyrning.

SIMHALLAR +0,3 MNKR

Minskade personalkostnader på grund av stängda anläggningar och på grund av sjukskrivningar. Kostnad för avetablering ACTIC, ökade kostnader för förbrukningsinventarier samt för vattenprover och tillsynsavgifter. Intäkter för bad i Tyringe överträffade budget.



Nyrenoverade Markan invigdes under 2023. Foto: Sara Wihlborg

IDROTTSPLATSER -0,2 MNKR

Kostnad för ny pump till bevattning som gått sönder, gräsfrö, gödning, fotbollsmål och nät. Ökade intäkter för planhyror.

FRILUFTSANLÄGGNINGAR +0,2 MNKR

Minskade personalkostnader på grund av vakant tjänst. Minskade intäkter för entré friluftsbad med anledning av dåligt väder samt minskade intäkter för lönebidrag då anställd slutat. Ökade intäkter för uthyrning av vindskydd Hovdala och gräsytor Hässleholmgården.



Utveckling på sikt

Byggandet av Österås simhall tog form under året. Foto: Sara Wihlborg.

BARNETS RÄTT

Arbetet för att stärka barns rätt till konst och kultur fortsätter och Ung Fritid kommer jobba vidare för att öka ungas delaktighet, inflytande och lärande. Parallellt med detta kommer man att titta närmare på verksamhetens roll i det brottsförebyggande arbetet.

Arbetet med naturgräsplanen, satsningen på skridskoåkning för allmänheten och byggandet av Österåsbadet fortsätter. Under 2024 kommer simhallspersonalen att utbildas inför öppnandet 2025. För att förbättra säkerheten för vandrare planeras en omdragning av Skåneleden Nord-Syd.

Biblioteken kommer fortsätta arbeta med huvudområden som läsfrämjande och digitalt utvecklingsarbete och på Hovdala Slott kommer ett nytt Leaderprojekt att dras i gång.

Inom programverksamheten kommer fokus framöver ligga på att skapa förutsättningar för större satsningar såsom Kulturhusdagen 2024.

| Verksamhetsmått | 2023 | 2022 |
|---|------------|------------|
| Kultur | | |
| - Utlån vuxenmedia | 115 505 | 115 091 |
| - Utlån barn- och ungdomsmedia | 86 371 | 78 266 |
| - Utlån e-medier | 8 618 | 8 335 |
| - Antal besökare stadsbiblioteket | 117 426 | 113 188 |
| - Antal besökare på filialer | 48 363 | 58 036 |
| - Antal program/aktiviteter stadsbiblioteket | 240 | 159 |
| - Antal program/aktiviteter på filialer | 161 | 135 |
| - Totala antal kulturarrangemang i kulturhuset | 200 | 146 |
| - Antal konferenser och kurser i kulturhuset | 341 | 380 |
| - Totalt antal besökare på plan 3 | 50 018 | 42 700 |
| - Totalt antal besökare på kulturhuset | 332 078 | 279 950 |
| - Antal arrangemang på Hovdala slott | 106 | 70 |
| - Antal besökare på Hovdala | ca 125 000 | ca 120 000 |
| - Guidningar Hovdala slott, antal personer | 1 523 | 2 300 |
| - Antal besökare i utställningshallen | 10 337 | 9 349 |
| - Antal besökare på Markan | 1 697 | 5 010 |
| - Antal besök på Mötesplats Ljungdala | 5 678 | 12 267 |
| - Antal besök på fritidsgårdarna Hästveda + Sösdala | 3 224 | 4 977 |
| Fritid | | |
| - Antal allmänhetens bad i simhallar | 45 381 | 52 984 |
| - Registrerade föreningar | 402 | 380 |
| - varav bidragsberättigade under kultur- och fritidsnämnden | 199 | 228 |
| - Antal deltagartillfällen | 245 158 | 225 592 |
| - Bidrag per deltagartillfälle, kr | 9 | 9 |
| - Antal bokade timmar i anläggningar (föreningar) | 34 891 | 34 708 |
| - Antal bokade timmar i anläggningar övriga (ej internt och föreningar) | 15 741 | 17 015 |

Kultur- och fritidsförvaltningens kommentarer

2024-02-02 / Ingela Olsson

Strategisk plan 2023 - Uppföljning av indikatorerna till strategiska utmaningen "Attraktiv arbetsgivare"

Mål: Andel heltidsanställda med månadslön ska öka.

- Hur ser andelen heltidsanställda ut i er förvaltning? Finns skillnader mellan yrkesgrupper/kön?

- Hur har er förvaltning arbetat för att nå målet?

Andel heltidsanställda med månadslön har ökat med 2,1 %-enheter mellan 2022-12 och 2023-12. Ökning är framför allt för kvinnorna. Yrkesgruppen Fritid/Kultur har ökat med 1,8 %-enheter. Ökningen är framför allt för männen. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidare och visstidare med månadslön har ökat med 0,6 %-enheter till 94,3%. Vi beaktar målsättningen vid nyanställning och andra personalförändringar.

Mål: Den totala sjukfrånvaron bland anställda med månadslön ska minska.

- Hur ser den totala sjukfrånvaron respektive långtidssjukfrånvaro ut i er förvaltning?

- Hur har er förvaltning arbetat för att nå målet? Har särskilda insatser/åtgärder genomförts under 2023 för att minska sjukfrånvaron och öka frisktalet?

Den totala sjukfrånvaron bland månadsavlönade har ökat med 1,9 %-enheter, varav långtidssjukfrånvaron har ökat med 34,7 %-enheter. Den totala sjukfrånvaron för yrkesgruppen Fritid/Kultur har ökat med 2 %-enheter. Frisktalet har förbättrats med 10,1 %-enheter så en stor del av sjukfrånvaron handlar om långtidssjukfrånvaro. Långtidssjukfrånvaron består av 10 medarbetare varav fyra klassas som arbetsrelaterad.

Mål: HME-index ska öka (hållbart medarbetarengagemang).

- Hur har förvaltningen arbetat med resultatet av medarbetarenkäten?

- Hur har åsikter och idéer kommunicerats till förvaltningens ledningsgrupp/-grupper efter resultatdialoger?

Samtliga chefer har processat resultatet av medarbetarenkäten och haft en dialog om uppföljning en, därefter har resp chef följt upp i sina respektive enheter.

Återkoppling från chefer till förvaltningens ledningsgrupp sker i februari.

Övrig uppföljning av personalområdet

Anställda/Personalvolym

Antal tillsvidareanställningar har minskat med 2 anställningar från 95 anställningar till 93 och omräknat till årsarbetare har det minskat med 2,7.

Visstidsanställningar har minskat med 7 anställningar från 11 till 4 och omräknat till årsarbetare är det en minskning med 5, 2. Fem av dessa sju ingår i AID-grupp Fritid/Kultur.

Andel timmar utförda av timavlönade uppgår till 7,2 % och har ökat med 2 %-enheter sista året.

Antal medarbetare per chef har minskat från 9,6 till 8,8.

Personalomsättning

Personalomsättning med avgångsorsak - egen begäran - har minskat med 3 %-enheter från 8,4 till 5,4.

Personalomsättning med avgångsorsak - pension - har minskat med 4,2 %-enheter från 4,2 till 0.

Har förvaltningen gjort någon särskild insats inom kompetensförsörjningsområdet?

Förvaltningen har deltagit i utbildningsinsatser inom InKultura.

Förvaltning: Kultur- och fritidsnämnd

| VERKSAMHETSMÅTT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kultur | | | | | | |
| Utlån vuxenmedia | 115505 | 115091 | 105959 | 145841 | 160 241 | 160 145 |
| Utlån barn- och ungdomsmedia | 86371 | 78266 | 71552 | 98143 | 119 555 | 120 391 |
| Utlån e-medier | 8618 | 8335 | 8085 | 7837 | 6 467 | 5 969 |
| Antal besökare stadsbiblioteket | 117426 | 113188 | 54461 | 113062 | 245 705 | 255 135 |
| Antal besökare på filialer | 48363 | 58036 | 29094 | 69617 | 99 982 | 109 002 |
| Antal program/aktiviteter stadsbiblioteket | 240 | 159 | 80 | 61 | 222 | 225 |
| Antal program/aktiviteter på filialer | 161 | 135 | 69 | 69 | 266 | 338 |
| Totala antal kulturarrangemang i kulturhuset | 200 | 146 | 105 | 63 | 210 | 216 |
| Antal konferenser och kurser i kulturhuset | 341 | 380 | 256 | 197 | 461 | 605 |
| Totalt antal besökare plan 3 | 50 018 | 42700 | 22636 | 16833 | 48 157 | 53 995 |
| Totalt antal besökare kulturhuset | 332 078 | 279 950 | ca 140 000 | ca 160 000 | ca 430 000 | ca 450 000 |
| Antal arrangemang på Hovdala slott | 106 | 70 | 48 | 21 | 41 | 45 |
| Antal besökare på Hovdala | ca 125000 | ca 120 000 | ca 110 000 | ca 100 000 | ca 100 000 | ca 100 000 |
| Guidningar Hovdala slott, antal personer | 1523 | 2 300 | 1 204 | 516 | 2 224 | 1 817 |
| Antal besökare i utställningshallen | 10337 | 9349 | 6607 | 7065 | 14 380 | 10 160 |
| Antal arrangemang/aktiviteter på Markan* | | 284 | 191 | 259 | 410 | 252 |
| Antal besökare mötesplats unga kulturhuset | 6621 | | | | | |
| Antal besökare på Markan | 1697 | 5010 | 5961 | 6878 | | 12 100 |
| Antal besök på Mötesplats Ljungdala | 5678 | 12267 | 3907 | 5170 | 14669 | 14824 |
| Antal arrangemang/aktiviteter på Mötesplats Ljungdala* | | 646 | 60 | 93 | | |
| Antal besök på fritidsgårdarna Hästveda + Sösdala | 3224 | 4977 | 2619 | 1060 | 19 568 | 19 049 |
| Antal arrangemang/aktiviteter utöver löpande verksamhet på fritidsgårdarna, Mpl och Markan * | 58 | | | | | |

| Fritid | | | | | | |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Antal allmänhetens bad i simhallar * | 45381 | 52 984 | 37 163 | 49 635 | 64 665 | 57 067 |
| Registrerade föreningar | 402 | 380 | 364 | 363 | 357 | 353 |
| varav bidragberättigade under kultur- och fritidsnämnden | 199 | 228 | 220 | 248 | 218 | 214 |
| Antal deltagartillfällen | 245158 | 225 592 | 199 088 | 252 869 | 249 156 | 280 544 |
| Bidrag per deltagartillfälle, kr | 9 | 9 | 6,8 | 6,8 | 8,00 | 6,80 |
| Antal bokade timmar i anläggningar (föreningar) | 34 891 | 34708 | 27 488 | 31918 | 37 985 | 40 430 |
| Antal bokade timmar i anläggningar övriga (ej internt och | 15 741 | 17 015 | | | | |

*Statistik förs numer på annat sätt varför vissa kolumner är tomma och en ny kolumn har tillkommit.

AVVIKELSEANALYS DRIFT 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Tkr

| Vht | Text | Driftredovisning 2023 | | | | | Förändrad budgetavv. delår och bokslut | Kommentarer till förändrad budgetavvikelse mellan delår och bokslut | ÖVER/UNDERSKOTT 2024 | | KOMMENTARER Förklaring till avvikelserna | KOMMENTARER Motivering till hantering av över- och underskott | Ev. frågor till förvaltningen | Svar från förvaltningen |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------|--|---|----------------------|--|---|--|---|-------------------------|
| | | Budget | Redovisat | Budgetavv. | Budgetvv. delår | Budgetvv. bokslut | | | FÖRV.'S FÖRSLAG | BU.BER.'S FÖRSLAG | | | | |
| 10040 | Nämnd | 626 | 535 | 92 | 73 | 19 | | | | | | | | |
| 32041-32042 | Biblioteksverksamhet | 20 959 | 21 202 | -244 | -161 | -83 | Längre sjukskrivning än gjorda antaganden, larmkostnader samt större underskott av intäkter än prognostiserat vid delår. | | | Överskott personalkostnader pga sjukskrivning, nytt larmsystem, IT-kostnader samt minskade intäkter. | | | | |
| 31541-31543 | Scener Salonger, Programverksamhet | 5 764 | 6 154 | -390 | -133 | -257 | Ökade kostnader, färre intäkter för lokaluthyrning och provision biljettförsäljning. | | | Ökade kostnader, färre intäkter för lokaluthyrning och provision biljettförsäljning. | | | | |
| 31545 | Slott | 7 171 | 8 138 | -967 | -160 | -807 | Något ökade personalkostnader, advokatkostnader, ökade kostnader för Boketorp drift samt projekt Boketorp, ökade kostnader för programverksamhet och minskade intäkter för programverksamhet. | | | Ökade personalkostnader, ökade kostnader för Boketorp drift samt projekt, advokatkostnader, ökade kostnader för programverksamhet, högre intäkt för tillfällig lokaluthyrning och ers för utfört arbete. | | | | |
| 34011 | Sportanläggningar | 16 829 | 16 435 | 394 | 51 | 343 | Minskade personalkostnader pga sjukskrivning och vakanta tjänster, köpt in material för att satsa på allmänhetens åkning, renovering Furutorpshallen, ökade kostnader för städmaterial och nycklar/taggar samt ökade intäkter för allmänhetens åkning, styrketräning och lokaluthyrning. | | | Minskade personalkostnader pga sjukskrivning och vakanta tjänster, köpt in material för att satsa på allmänhetens åkning, renovering Furutorpshallen, ökade kostnader för städmaterial och nycklar/taggar samt ökade intäkter för allmänhetens åkning, styrketräning och lokaluthyrning. | | | | |
| 34013 | Simhallar | 15 035 | 14 381 | 654 | 319 | 335 | Minskade personalkostnader pga stängda anläggningar och sjukskrivningar. Kostnad för avetablering ACTIC, ökade kostnader för förbrukningsinventarier samt ökade kostnader för vattenprover och tillsynsavgifter. Intäkter för bad i Tyringe har överträffat budget och intäkterna för bad och lokaluthyrning i Qpoolen blev bättre än prognos vid delår. | | | Minskade personalkostnader pga stängda anläggningar och sjukskrivningar. Kostnad för avetablering ACTIC, ökade kostnader för förbrukningsinventarier samt ökade kostnader för vattenprover och tillsynsavgifter. Intäkter för bad i Tyringe har överträffat budget. | | | | |
| 34020 | Idrottsplatser | 9 215 | 9 577 | -362 | -145 | -217 | Minskade personalkostnader samt ökade kostnader för gräsfrö, gödning, mål och nät. | | | Ökade kostnader pga pump till bevattning som gått sönder, gräsfrö och gödning samt mål och nät. Ökade intäkter för planhyror. | | | | |
| 34030-34039 | Friidrottsanläggningar | 5 004 | 4 886 | 118 | -91 | 209 | Överskottet för personal har ökat eftersom vakant tjänst inte ersatts lika mycket som prognostiserats. Underskott för material har minskat och budget för Natur och Friidrottsrådet har inte använts fullt ut. | | | Minskade personalkostnader pga vakant tjänst. Minskade intäkter för entré friidrottsbad pga dåligt väder samt minskade intäkter för lönebidrag pga anställd som slutat, men ökade intäkter för uthyrning hyddor Hovdala och gräsytor Himgården. | | | | |
| 34040-34041 | Samlingslokaler | 506 | 455 | 51 | 12 | 39 | Intäkterna för uthyrning av lokaler har ökat. | | | Ärenhålsamhet på kostnadssidan och uthyrning av lokal har gått bättre än beräknat. | | | | |
| 34050 | Skolidrottslokaler | 4 275 | 4 168 | 107 | 3 | 104 | Uthyrning av skolidrottslokaler har gått bättre än beräknat. | | | Uthyrning av skolidrottslokaler har gått bättre än beräknat. | | | | |
| 35040 | UngFritid | 8 964 | 8 444 | 520 | 368 | 152 | Överskott för personal har ökat samt underskott material har minskat. | | | Överskott personalkostnader pga att samtliga verksamheter inte varit öppna. Ökade kostnader för företagshälsövård. | | | | |
| 30040, 31549, 51040, 52040 | Stöd till föreningar | 9 595 | 9 561 | 34 | 25 | 9 | | | | | | | | |
| 99341 | Gemensam vht KFF | 4 496 | 4 618 | -122 | -138 | 16 | | | | Inte full täckning för personalkostnader (budgetregleringspost). Intäkter för utfört arbete som inte varit budgeterade. Ökade kostnader för företagshälsövård. | | | | |
| 99342 | Gemensam vht kultur | 3 474 | 3 626 | -152 | -56 | -96 | Ökade kostnader för mindre renovering, försäkringspremie, friskvård, företagshälsövård samt förbrukningsinventarier. | | | Ökade kostnader för mindre renovering, försäkringspremier, friskvård, företagshälsövård samt förbrukningsinventarier. | | | | |
| 99343 | Gemensam vht fritid | 3 856 | 3 813 | 42 | 33 | 9 | | | | | | | | |
| TOTALT | | 115 769 | 115 993 | -223 | 0 | -223 | | | 0 | 0 | | | KFF önskar slippa ta med förvaltningens underskott för 2023. | |

AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Tkr

| Projekt | Text | Ansl. typ | Investeringsredovisning 2023 | | | | Budgetavv. | Budgetavv. delår | Förändrad budgetavv. delår och helår | Kommentarer till förändrad budgetavvikelse mellan delår och bokslut | ÖVER/UNDERSKOTT 2024 | | KOMMENTARER Förklaring till avvikelserna | KOMMENTARER Motivering till hantering av över- och underskott | Ev. frågor till förvaltningen | Svar från förvaltningen |
|---------------|---|-----------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---|----------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|
| | | | Budget | Redovisat Utgifter | Inkomster (-) | Netto | | | | | FÖRVL. 'S | BU.BER. 'S | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IP22812 | Armaturbyte till LED Vitsjö Motorvägskör | 1 | 143 | 148 | | 148 | -5 | 0 | -5 | | | | | | | |
| IP23801 | Hjärtsstartare | 1 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| IP23802 | Bryggdelar Lührsjön | 1 | 225 | 225 | | 225 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| IP23803 | Utbyte av konstgräs Osterås IP | 1 | 6 000 | 0 | | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | | 1 640 | Utfall har redovisat på IV-projekt nedan. Kommunen har betalt 3 mkr för ekoplanen på Osterås, men planens totala värde har redovisats enl regelverk och medfört ett underskott med 10,5 mkr. Motsvarande belopp har bokats upp som ett bidrag. Projektet för konstgräsplanen är inte klart pga en överlagrad upphandling samt pga väderförhållanden. | Projektet för konstgräsplanen är inte klart pga en överlagrad upphandling samt pga väderförhållanden. Åskar att resterande budget överförs till 2024 så att konstgräsplanen kan färdiggöras. | | | |
| IP23804 | Utbyte till LED-lampor motionsspår Håstveda | 1 | 950 | 782 | | 782 | 168 | 0 | 168 | | 168 | Komponentbrist har medfört försenad leverans och att projektet inte kunnat slutföras. | Komponentbrist har medfört försenad leverans och att projektet inte kunnat slutföras. Åskar 168 tkr för att kunna slutföra projektet 2024. | | | |
| IP23805 | Meröppet Bibliotek | 1 | 750 | 0 | | 0 | 750 | 0 | 750 | | 130 | Utfall har redovisats på IV-projekt nedan. Arbetet har försenats i Tyringe bibliotek pga försenad bygglovstillstånd och oavtadat lång leveranstid för branddörr på ca 10 veckor som gjort att Levin E inte kan slutföra sitt arbete under 2023. För att kunna färdiggöra Meröppna bibliotek önskas resterande 130 000 kr överförda till 2024. | Kultur- och fritidsförvaltningen har beviljats 750 000 kr för att införa tre Meröppna bibliotek i Bjärnum, Sösdala och Tyringe. Arbetet har försenats i Tyringe bibliotek pga försenad bygglovstillstånd och oavtadat lång leveranstid för branddörr på ca 10 veckor som gjort att Levin E inte kan slutföra sitt arbete under 2023. För att kunna färdiggöra Meröppna bibliotek önskas resterande 130 000 kr överförda till 2024. | | | |
| IP23806 | JohnDeere Gator TE Tyrs Hov | 2 | 350 | 185 | | 185 | 165 | 113 | 52 | | | | | | | |
| IP23807 | Furutorpsshallen | 2 | 200 | 267 | | 267 | -67 | 0 | -67 | | | | | | | |
| IP23808 | Skåp Tyringe simhall | 2 | 250 | 220 | | 220 | 30 | 0 | 30 | | | | | | | |
| IP23809 | Robotgräsklippare Hmsg | 2 | 100 | 100 | | 100 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | |
| IP23810 | Verksamhetsutrustning Markan | 2 | 270 | 229 | | 229 | 41 | 27 | 14 | | | | | | | |
| IP23811 | Låssystem Hovdala | 2 | 250 | 253 | | 253 | -3 | 0 | -3 | | | | | | | |
| IP23812 | Stolar sammanträdesrum Kulturhus | 2 | 60 | 0 | | 0 | 60 | 60 | 0 | | | | | | | |
| IP23813 | Laddbar Fyrhjuling Hovdala | 2 | 250 | 241 | | 241 | 10 | 9 | 1 | | | | | | | |
| IP23814 | Dimmerskär Scener Salonger | 2 | 0 | 54 | | 54 | -54 | -54 | 0 | | | | | | | |
| IP23815 | Batteri ClubCar UHM380 Osterås | 2 | 0 | 29 | | 29 | -29 | -29 | 0 | | | | | | | |
| IP23816 | Teknik sammanträdesrum Kulturhuset plan 2 | 2 | 0 | 42 | | 42 | -42 | -42 | 0 | | | | | | | |
| IP23817 | Resultattavla Jacobskolan | 2 | 0 | 41 | | 41 | -41 | -41 | 0 | | | | | | | |
| IP23818 | Resultattavla T4-skolan | 2 | 0 | 43 | | 43 | -43 | -43 | 0 | | | | | | | |
| IP23819 | Ljudanläggning Klättersal Markan | 2 | 0 | 30 | | 30 | -30 | -30 | 0 | | | | | | | |
| IP23820 | Hockeymåll Tyrs Hov | 2 | 0 | 53 | | 53 | -53 | -53 | 0 | | | | | | | |
| IV10145 | Naturgräsplan Osterås | 1 | | 13 519 | | 13 519 | -13 519 | 0 | -13 519 | | | | | | | |
| IV10146 | Konstgräsplan Osterås | 1 | | 1 301 | | 1 301 | -1 301 | 0 | -1 301 | | | | | | | |
| IV10147 | Meröppet Sösdala bibliotek | 1 | | 100 | | 100 | -100 | 0 | -100 | | | | | | | |
| IV10148 | Meröppet Bjärnum bibliotek | 1 | | 107 | | 107 | -107 | 0 | -107 | | | | | | | |
| IV10149 | Meröppet Tyringe bibliotek | 1 | | 353 | | 353 | -353 | 0 | -353 | | | | | | | |
| IV10150 | Meröppet Vinslöv bibliotek | 1 | | 60 | | 60 | -60 | 0 | -60 | | | | | | | |
| TOTALT | | | 9 898 | 18 479 | 0 | 18 479 | -8 581 | 0 | -8 581 | | 1 938 | Kommunen har betalt 3 mkr för ekoplanen på Osterås, men planens totala värde har redovisats enl regelverk och medfört ett underskott med 10,5 mkr. Motsvarande belopp har bokats upp som ett bidrag. | | | | |

Kalkylbilaga 1 - Hjärtstartare

| | |
|--|---------------|
| Kostnad byte elektroder och batteri per hjärtstartare och år enl inklippt bild | 800 |
| Antal hjärtstartare investering 2022 och 2023 | 14 |
| Summa att äska | 11 200 |

Från: Mathias Wittgren <info@akutinsats.se>

Skickat: den 17 januari 2024 12:29

Till: Gustafsson, Eva-Lotta <eva-lotta.gustafsson@hassleholm.se>

Ämne: Re: Fråga

Hej

Elektrodena byter man vart annat år på Philips HSI 1075 kr ex moms plus frakt per styck
Batteriet byter man vart fjärde år på Philips HSI 2300 kr ex moms plus frakt per styck

Batteri samt elektroder byter man fjärde år på Lifepak CR2 3800 kr ex moms plus frakt

Om du slår ut kostnaden per hjärtstartare och år blir det ca 800 kr ex moms

Hälsningar

Mathias

Kalkylbilaga 2 - Meröppna bibliotek

Licens- och supportkostnad för tre bibliotek årligen

70 000

Summa att äska

70 000

| Produkt | Antal | Pris/st | Totalt pris | Fullstervice Deb efter garantitiden | Fullservice Deb efter garantitiden |
|---|-------|---------|----------------|---|--|
| Meröppet (Biblioteket i Bjärnum) | 1 | 75 000 | 75 000 | 25 000 | 25 000 |
| Entrépanel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrollbox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Högtalare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meröppet (Biblioteket i Sösdala) | 1 | 75 000 | 75 000 | 25 000 | 25 000 |
| Entrépanel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrollbox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Högtalare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meröppet (Biblioteket i Tyringe) | 1 | 75 000 | 75 000 | 15 000 | 15 000 |
| Entrépanel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrollbox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Högtalare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extra entrépanel | 1 | 32 000 | 32 000 | 5 000 | 5 000 |
| Meröppet (Biblioteket i Vinslöv). Uppgradering från SmartBranch. | 1 | 59 500 | 59 500 | 22 000 | 22 000 |
| Entrépanel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrollbox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | |
| SUMMA SEK | | | 316 500 | | 92 000 |

Kalkylbilaga 3 - Ecoplan (Naturgräsplan) Österås

Ecoplanen

| Kostnader | Ecoplanen kr | Tidigare kostnader C-plan + Konstgräs | Utökad kostnad |
|----------------------------|--------------|--|----------------|
| Gödning | 40 000 | 10 000 | 30 000 |
| Gräsfrö | 20 000 | 5 000 | 15 000 |
| Sportdress | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| Dressgrus | 35 000 | 10 000 | 25 000 |
| Övrigt, knivar, pinnar etc | 5 000 | 2 500 | 2 500 |
| Linjefärg | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Konstgräs | | 5 000 | -5 000 |
| | 115 000 | 42 500 | 72 500 |



*Handläggare
Förvaltningschef Anders Rosengren
Kultur- och fritidsförvaltningen*

anders.rosengren@hasselholm.se

KFF Internbudget 2024

Ordförandens förslag till beslut

I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att:

1. Godkänna förslaget till driftsbudget 2024 för kultur- och Fritidsförvaltningen,
2. Godkänna förslag till investeringsbudget 2024 för kultur- och fritidsförvaltningen.
3. Utbetalning av medel för Magnarpsbidraget pausas under 2024
4. Från kommunfullmäktige äska medel om 610 tkr för att klara utbetalning av aktivitetsbidrag om 9 kr per deltagartillfälle.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har att fastställa internbudget 2024 för kultur- och fritidsförvaltningen. Beslutet ska omfatta såväl driftsbudget som investeringsbudget för 2024. Förvaltningen har tagit fram förslag till internbudget samt investeringsbudget och föreslår nu nämnden att fastställa dessa.

Internbudget drift 2024.

Förslaget rymms inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Samtliga verksamheter har fått uppräknings av löner och uppräknings för IT kostnader enligt ny prislista.

Vissa justeringar av personalbudget har vidtagits. Budget för simhallsorganisationen, Tyringe simhall har utökats med anledning av helårseffekt på personalkostnader då det under 2023 var stängt i 8 månader. Justering har även vidtagits med anledning av felbudgeterat PO inom biblioteksverksamheten 2024 samt för att täcka för tidigare sänkta kostnader med anledning av tjänstledighet.

Utöver detta har justeringar på såväl personalkostnader som material och tjänster samt intäkter skett inom förvaltningens respektive avdelningar vilket tillsammans med löneökningar och personalomkostnader gör jämförelse mellan åren svår.

För att möta den av fullmäktige fastställda kostnadseffektiviseringen om 1 200 tkr har förvaltningen i förslaget till internbudget vidtagit följande åtgärder.

- Biblioteksverksamhetens rambudget minskas med **550 tkr**. Åtgärden innebär att budget för personalkostnader minskas med motsvarande summa.

Konsekvenserna av beslutet är bland annat:

- Minskade öppettider på minst två av kommunens 6 filialbibliotek samt översyn av öppethållande på stadsbiblioteket.
- Ökad arbetsbörda och svårt rekrytera behörig personal.
- Verksamhet behöver i högre grad stänga vid sjukdom.
- Kommer påverka barn- och ungas tillgång till biblioteken.

För fler konsekvenser se bifogad konsekvensbeskrivning.

- Simhallsorganisationens rambudget minskas med **800 tkr**. Åtgärden innebär att en förändring inom såväl personalbudget som budget för material och tjänster samt intäkter.

Konsekvenserna av beslutet är bland annat:

- Neddragning av öppettider och service.
- Verksamheter och föreningar som hyr in sig behöver ta ett större ansvar.
- Sårbarhet vid sjukdom och annan ledighet. Risk att behöva stänga.
- Ökad arbetsbelastning, större risk för sjukskrivningar.

För fler konsekvenser se bifogad konsekvensbeskrivning.

Nämnden har även fått en neddragning på Mötesplats Ljungdala om 500 tkr i syfte att ställa om verksamheten till endast verksamhet riktad mot barn- och unga och inte vuxna.

Neddragning om **500 tkr** har i budgetramen för Ung Fritid verkställts. Dock verkställdes förändringen redan i samband med 2023 års neddragning och mötesplatsen har idag endast verksamhet riktad mot barn- och unga. 2024 års besparing skulle därför innebära en mycket kraftig reduktion av verksamhet för barn- och unga på Mötesplatsen alternativt en nedläggning, något som det idag inte finns direktiv på. I dialog mellan politik och tjänstepersoner har därför ett förslag att använda överskott från den nya mötesplatsen på kulturhuset, vilken med anledning av rekryteringar inte är i 100% drift, för att täcka kostnader på mötesplats Ljungdala för 2024. Därefter måste antingen medel äskas från och med 2025 för att klara verksamheten på nuvarande nivå alternativt får verksamheten kraftigt reduceras eller läggas ner.

Utöver ovan besparingar saknar förvaltningen medel för att kunna lägga en budget i balans motsvarande ca 2,25 mnkr. Det som saknas är främst medel för interna IT-tjänster, 510 tkr. Detta då kostnaderna kraftigt ökat. Medel för kapitaltjänstkostnader, 100 tkr. 1 100 tkr för att kunna lägga tillbaka personalbudget på Tyrs Hov och Hovdala. 260 tkr att lösa ut den regleringspost som lades på förvaltningen i budget 2023. Samt diverse kostnader för bland annat bilpool och leasing av fordon.

För att möta ovanstående saknade medel föreslås följande åtgärder vidtas.

Kostnaderna för nämndens arbete dras ner med **100 tkr**

Taxor och avgifter justeras upp med **200 tkr**

Utbetalning av Magnarpsbidraget pausas **100 tkr**

Sänka förvaltningens övergripande konto för material och tjänster med **100 tkr**.
Vilket innebär en sänkning om 55%

Medel om **610 tkr** äskas från kommunfullmäktige för att klara utbetalning av aktivitetsbidrag om 9 kr per deltagartillfälle. I samband med att kommunfullmäktige fastställde rambudget för 2022 höjdes aktivitetsbidraget per deltagartillfälle med 2.20 kr, från 6.80 kr till 9 kr. I samband med detta tog dock inte kommunfullmäktige beslut om finansiering. Eftersom förslaget kom från SD vilka i sitt budgetförslag hade finansieringen klar genom att medel om 610 tkr skulle tillskjutas kultur- och fritidsnämndens ram, togs för givet att så skulle ske. Därefter meddelades, utan att beslut tagits, att kultur- och fritidsnämnden fick klara sig utan tillskott och ta kostnaden inom sin egen ram.

Med anledning av detta så föreslås nämnden därför att äska de 610 tkr som höjningen innebär. Detta då nämnden i rådande ekonomiskt läge inte har möjlighet att klara en utbetalning om 9 kr. Om kommunfullmäktige inte beviljar tillskott så behöver beslut tas om att sänka kostnaden per deltagartillfälle tillbaka till 6.80 kr.

Efter att ovanstående åtgärder vidtagits saknar alltså förvaltningen 1 156 tkr för en budget i balans på pappret. Detta underskott är för synlighetens skull inlagt längst ner i bilagan som specificerar driftsbudgeten men kommer placeras på övergripande administration vilket därmed innebär att personalbudgeten för administration blir kraftigt underbudgeterad. Förvaltningen kommer ta fram en plan för hur detta underskott ska hanteras och kommer presentera det för nämnden vid nästkommande sammanträde.

Utöver detta ser förvaltningen ytterligare underskott i verksamheterna om ca 2.0 mnkr för att kunna bedriva en verksamhet på den nivå som idag är förväntad. Detta handlar främst om mångårigt utebliven uppräknings av material och tjänster samt för högt ställda intäktskrav. Detta har dock inte kunnat adresseras i budgetläggningen för 2024 utan får hanteras i kommande budgetberedning.

Investeringsbudget 2024

Förvaltningen har tagit fram förslag på investeringsbudget för 2024 utifrån den av kommunfullmäktige fastställda ramen. Förutom av fullmäktige fastställda investeringsprojekt tilldelades Kultur- och fritidsnämnden 650 tkr till ospecificerade investeringar anslagstyp 2. Förvaltningen har därför prioriterat inom behovet och tagit fram en plan för hur dessa 650 tkr ska fördelas.

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Förslaget innebär att vissa verksamheter behöver anpassa uppdrag, service och öppettider med sämre tillgång för medborgaren som konsekvens.

Barnperspektivet

Har beaktats då inga neddragningar riktas direkt mot barn- och unga. Det kan dock inte uteslutas att det under året blir konsekvenser även för barn- och unga med anledning av kommande anpassningar.

Miljökonsekvenser

Miljöpåverkan anses bli ringa. Utebliven möjlighet att byta ut fordon innebär viss miljöpåverkan då kultur- och fritidsförvaltningen har kommunens äldsta fordonsflotta.

Facklig samverkan

Kommer äga rum den 26 februari 2024.

Ekonomiska konsekvenser

Beskrivs ovan.

Bilagor

Driftsbudget 2024
Investeringsbudget 2024

Sändlista:

Kommunledningsförvaltning

Kultur- och fritidsförvaltningen

Anders Rosengren

Förvaltningschef

| KFF Budget 2024 | | | | | | |
|-----------------|-------|--|------------------|----------------|------------------|----------------------------|
| Ansvar | Vht | Text | Personal 2024 | Mtrltj 2024 | Intäkter 2024 | Nettobudget Budget 2024 |
| 43000 | 10040 | Nämnd | 495 491 | 18 000 | 0 | 513 491 |
| 43000 | 99341 | KFF Gemensamt | 4 221 992 | 94 472 | -200 000 | 4 116 464 |
| 43200 | 99342 | KFF Kultur | 3 056 535 | 72 194 | 0 | 3 128 729 |
| 43201 | 31542 | Programvht | 1 847 | 630 700 | -397 200 | 235 347 |
| 43201 | 31543 | Konstbank | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 43201 | 31549 | Stöd till kulturella föreningar | 0 | 1 794 000 | 0 | 1 794 000 |
| 43202 | 31542 | Programvht (Barn och unga) | 0 | 925 000 | -334 000 | 591 000 |
| 43203 | 99342 | KFF Kultur (Kommunikation och markn för) | 0 | 217 000 | 0 | 217 000 |
| 43211 | 32041 | Bibliotek | 11 167 291 | 3 383 820 | -497 416 | 14 053 695 |
| 43211 | 32042 | Bibliotek - programvht | 0 | 104 000 | 0 | 104 000 |
| 43221 | 31541 | Scener Salonger | 3 279 655 | 492 311 | -2 872 000 | 899 966 |
| 43231 | 31545 | Slott | 6 276 181 | 880 262 | -1 764 080 | 5 392 363 |
| 43231 | 31546 | Slott - programvht | 0 | 668 000 | -1 100 000 | -432 000 |
| 43241 | 35040 | Ung Fritid inkl akt 1258 Fritidscamp * | 9 082 797 | 1 152 840 | -596 000 | 9 639 637 |
| 43400 | 34039 | Natur och Friluftsrådet | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
| 43400 | 99343 | KFF Fritid | 954 302 | 66 840 | -96 300 | 924 842 |
| 43411 | 30040 | Stöd till fritidsföreningar | 0 | 6 574 000 | -10 000 | 6 564 000 |
| 43411 | 34038 | Friluftsturism | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 43411 | 51040 | Stöd till äldreorganisationer | 0 | 76 000 | 0 | 76 000 |
| 43411 | 52040 | Stöd till handikapporganisationer | 0 | 74 000 | 0 | 74 000 |
| 43411 | 99343 | KFF Fritid (Enhet Föreningar) | 2 630 620 | 65 569 | -123 732 | 2 572 457 |
| 43421 | 34011 | Tyrs Hov Sporthallar | 4 989 918 | 537 516 | -1 174 300 | 4 353 134 |
| 43421 | 34013 | Simhallar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43421 | 34020 | Idrottsplatser | 0 | 57 500 | -45 000 | 12 500 |
| 43431 | 34013 | Simhallar | 8 225 000 | 1 089 584 | -3 077 000 | 6 237 584 |
| 43431 | 34031 | Friluftsanl Utomhusbad | 437 000 | 123 975 | -375 000 | 185 975 |
| 43431 | 34041 | Samlingslokaler | 0 | 135 800 | -549 300 | -413 500 |
| 43441 | 34030 | Friluftsanläggningar - ospec | 2 918 246 | 332 564 | 0 | 3 250 810 |

| | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 43441 | 34031 | Friluftsanläggningar - Utomhusbad | 0 | 232 700 | 0 | 232 700 |
| 43441 | 34032 | Friluftsanläggningar - Motionsspår | 0 | 235 000 | 0 | 235 000 |
| 43441 | 34033 | Friluftsanläggningar Rastplats | 0 | 56 000 | -80 000 | -24 000 |
| 43441 | 34034 | Friluftsanläggningar - Slingor Leder | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
| 43441 | 34035 | Friluftsanläggningar - Gräsytor | 0 | 23 000 | -40 000 | -17 000 |
| 43441 | 34039 | Natur och Friluftsrådet | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 43451 | 34011 | Sporthallar | 0 | 368 792 | -1 262 700 | -893 908 |
| 43451 | 34013 | Simhallar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43451 | 34020 | Idrottsplatser | 5 446 620 | 794 162 | -854 050 | 5 386 732 |
| 43451 | 34031 | Friluftsanl Utomhusbad | 0 | 25 600 | 0 | 25 600 |
| 43451 | 34041 | Samlingslokaler | 0 | 56 000 | -125 000 | -69 000 |
| 43451 | 34050 | Skolidrottslokaler | 0 | 57 000 | -899 500 | -842 500 |
| KFF resultat för 2024 exkl projekt, internhyra, internstäd, IT, kaptj | | | 63 183 495 | 21 709 201 | -16 472 578 | 68 420 118 |

| | |
|---|--------------------|
| Internhyra | 43 706 095 |
| Internstäd | 5 257 766 |
| Komp höjt PO fr 44,53% till 45,75% | 494 000 |
| Komp höjt PO fr 44,53% till 45,75% räcker troligen inte | 23 000 |
| Intern IT enl utfall 2023 | 1 514 470 |
| Höjda priser Intern IT 2024 | 150 000 |
| Avskr och ränta inv ansl typ 2 tom dec 2023 | 1 430 380 |
| Avskr och ränta inv ansl typ 2 2024 | 100 000 |
| Komp avskr och ränta inv ansl typ 1 jan-dec 2024 | 0 |
| KFF totalt för 2023 | 121 095 829 |
| KF Budget 2024 | 119 940 000 |
| Diff mot KF-budget | -1 155 829 |

*Samtliga medel för ny verksamhet i kulturhuset är placerade på personalkostnader då exakt fördelning ej är klar.

Investeringsplan, fördelning av investeringar 2024

Kultur- och fritidsförvaltningen

| Investeringsprojekt (belopp anges i tkr) | 2024 |
|--|--------------|
| Komplettering av hjärtstartare i kultur- och fritidslokaler, KS AU-beslut 220601, § 57 | 100 |
| Utbyte till LED-lampor på motionsspår i Tyringe | 950 |
| Fordons- och maskinförnyelse (Österås idrottsplatsområde) | 350 |
| Ljus-/ljudanläggning Kulturhuset (Röda salongen) | 1 800 |
| Underhåll av Steinway-flygel | 120 |
| LED-skärm Kulturhuset | 600 |
| Låssystem Hovdala slott | 200 |
| Klippdäck Hässleholmsgården | 60 |
| GöingevalLEN utrustning | 100 |
| Dimmerskåp plan 3 | 150 |
| Mål Tyrs hov | 40 |
| Hovdala friluftsområde | 100 |
| Summa | 4 570 |



Hässelholms
kommun

Konsekvensbeskrivning, inför beslut om förändring av verksamhet

| | | |
|--|---|--|
| Datum 20240216 | Förvaltning KFF | Arbetsplats Biblioteksverksamheten |
| Ansvarig chef Anette Mjöberg | Skyddsombud Per Lossing, Vision | Övriga närvarande Karin Sjöberg |

Beskriv vad förändringen består av

Bibliotekarietjänst på Bjärnums bibliotek tas bort. Bibliotekarien på Bjärnums bibliotek har gått i pension 2024-02-01 och ersatts med tillfällig vikarie tom 24-06-30. Därefter kommer tjänsten inte återbesättas.

| Konsekvenser för | Positiva effekter kort sikt | Negativa effekter kort sikt | Positiva effekter lång sikt | Negativa effekter lång sikt |
|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|
| Verksamheten | Absolut inga | Minskning av öppettider med bemanning på minst två av kommunens sju bibliotek. Personal förflyttas att arbeta en dag på Bjärnums bibliotek för att kunna ha öppet med bemanning. På stadsbiblioteket bemannar även filialpersonalen så neddragningar av stadsbibliotekets öppettider måste också ske även där. | Absolut inga | Biblioteken är en viktig gratis samlingsplats i kommunen som används till både vallokal, medborgardialog, turistinfo. Bibliotekslokalerna används till: läsläsning, föreläsningar, bokcirklar, stickcafé, språkcafé och IT-teknik-dropin, utställningar, sagostunder, barnteater och lovaktiviteter. Olika föreningar använder våra lokaler för att visa upp sin verksamhet som tex. hembygds-föreningar. Enligt FN:s Barnkonvention rimmar denna besparing illa med att se till barnens bästa i Hässelholms kommun. Enligt svensk bibliotekslag ska särskild |



**Hässelholms
kommun**

| Konsekvenser för | Positiva effekter kort sikt | Negativa effekter kort sikt | Positiva effekter lång sikt | Negativa effekter lång sikt |
|---------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|
| | | | | uppmärksamhet ägnas åt bla. barn/unga. Förskolorna kommer få minskad hjälp och även personer med funktionsnedsättningar kan mindre hjälp och tillgång till bemanning bibliotek. En nedmontering av samhällsservice till medborgarna. |
| Ekonomi | Besparing 550 tkr | - | Ingen effekt | - |
| Personalen | Inga | Personalens villkor kommer att försämrats. Med en så låg bemanningsnivå kommer det bli svårt att rekrytera utbildad personal som vill stanna på deltidstjänster som innebär flera arbetsplatser. Ökad arbetsbörda för den personal som blir kvar. | - | År 2013 hade biblioteks- verksamheten 25 anställda. I och med denna besparing kommer personalen under 2024 vara 17 personer. Statistik 2022 från Kungliga biblioteket visar att vi är lågt bemannade i kommunen redan då. <i>Antal årsverken per 1000 invånare</i> Sverige 0,47 Skåne 0,48 Hässelholm 0,28 |
| Arbetsmiljön | Ingen effekt | Klar försämring av arbetsmiljön för all bibliotekspersonal. Ökad arbetsbörda för den personal som blir kvar. Personalen måste arbeta på flera arbetsplatser | Ingen effekt | Fortsatt klar försämring av arbetsmiljön för all bibliotekspersonal. Ökad arbetsbörda för den personal som blir kvar. Personalen måste arbeta på flera arbetsplatser Oro för kommande besparingar. |



Hässelholms
kommun

Konsekvensbeskrivning, inför beslut om förändring av verksamhet

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Datum 20240216 | Förvaltning KFF | Arbetsplats Simhallsorganisationen |
| Ansvarig chef Eva-Lotta Gustafsson | Skyddsombud Mats Robertsson | Övriga närvarande Ida Norström |

Beskriv vad förändringen består av

Besparing simhallsorganisationen 800 000 kr. Tillsätter inte vakanta tjänster som motsvarar besparingen. Neddragning av öppettider i Qpoolens simhall.

| Konsekvenser för | Positiva effekter kort sikt | Negativa effekter kort sikt | Positiva effekter lång sikt | Negativa effekter lång sikt |
|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|
| Verksamheten | Ingen effekt | Sämre service. Lägre kvalitet. Sämre öppettider. Verksamheter som hyr in sig, behöver ta ett större egen ansvar. | Ingen effekt | Med anledning av begränsad tillgång är risken att badkulturen försämras |
| Ekonomi | Besparing 800 000 kr | Stor utmaning att hålla budget. | Ingen effekt | Ingen effekt |
| Personalen | Ingen uppsägning | Sårbarhet vid sjukdom och annan ledighet. Personal kan behöva arbeta i annan simhall oftare än tidigare. | Ingen effekt | Ingen effekt |
| Arbetsmiljön | Ingen effekt | Högre arbetsbelastning | Ingen effekt | Ingen effekt |



*Handläggare
Förvaltningschef Anders Rosengren
Kultur- och fritidsförvaltningen*

anders.rosengren@hasselholm.se

KFN mål 2024

Ordförandens förslag till beslut

I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer mål för verksamhetsåret 2024 enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet

Varje nämnd har enligt beslut i kommunfullmäktige att fastställa nämndplan med mål för innevarande verksamhetsår. Detta skall ske senast den sista februari.

Nämndplanen ska, genom omvärldsspaning och invärldsspaning vara en vägvisare för nämndens vilja inom verksamhetsområdet och därmed visa intentioner och riktning för såväl innevarande år som ett par år framåt.

Kopplat till nämndplanen sätts sedan mål vilka förvaltningen därefter får i uppdrag att bryta ner och omsätta i verksamhetsplaner.

Förvaltningen har inför framskrivande av nämndplan för år 2024 saknat personella resurser vilket har fått konsekvensen att nämnden inte har en nämndplan att ta ställning till. Däremot har förvaltningen i dialog med nämndens arbetsutskott tagit fram förslag till nämndmål vilka nu föreläggs nämnden för beslut.

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Genomförande av målen ska leda till förbättrad tillgänglighet, ökad service, fler medborgar- och samverkansdialoger samt ett ökat utbud av verksamhet och aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet.

Barnperspektivet

Är beaktat vid sättning av målförslagen.

Miljökonsekvenser

Ej tillämpligt.

Facklig samverkan

Äger rum den 26 februari 2023.

Ekonomiska konsekvenser

Genomförande av målen är beräknat att kunna ske inom satta ramar.

Bilagor

Kultur- och fritidsnämndens mål 2024.

Sändlista:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Anders Rosengren

Förvaltningschef

Kultur och fritidsnämndens prioriterade mål 2024.

Strategisk plan 2024–2026 med budget 2024 och flerårsplan 2025–2026

Hållbar ekonomisk utveckling Hässleholms kommuns övergripande mål

- Hässleholms kommunkoncern har tydliga finansiella mål för hela verksamheten som bidrar till en långsiktigt god ekonomi.

| Kultur och fritidsnämnds Utvecklingsmål | Kultur och fritidsnämndens verksamhetsmål 2024 | Indikatorer | Förväntad resultatnivå | Föregående mätning | Senaste mätning | Trend |
|--|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Kultur- och fritidsnämnden har en effektiv resursanvändning samt en hög grad av intäkter i syfte att skapa möjlighet för utveckling. | Graden av intäkter för kultur- och fritidsförvaltningen ska bibehållas. | I jämförelse med 2023 års utfall. | Ej minskning | -18 072 662 | | |



**En attraktiv plats för medborgare och företag
Hässleholms kommun övergripande mål**

- Hässleholms kommun är en attraktiv kommun att bo i och har gott företagsklimat
- Hässleholms kommuns vision stakar ut den gemensamma riktningen framåt.

| Kultur- och fritidsnämnds utvecklingsmål | Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål | Indikatorer | Förväntad resultatnivå | Föregående mätning | Senaste mätning | Trend |
|---|--|--|--|--|-----------------|-------|
| Kultur- och fritidsförvaltningens utbud är nytänkande, attraktivt, jämlikt och inkluderande med fokus på medborgarna. | Kultur- och fritidsförvaltningens nuvarande samt tillkommande utbud ska tillgängliggöras i syfte att förbättra och förenkla för brukaren och nå nya målgrupper. Förankra, implementera och arbeta aktivt med förvaltningens uppdrag "Skapa möjligheter att uppleva och delta i ett rikt kultur- och fritidsliv" | Förbättrad tillgänglighet och service genom IT. Antal genomförda medborgardialoger, Antal genomförda samverkansdialoger med förenings- och näringsliv. | Fler tillgängliga tjänster Ökning Ökning | Idag har förv. 5 möjliga tjänster 0 2023, 62 st dialoger | | |



Livskvalitet och trygghet hela livet**Hässleholms kommun övergripande mål**

- I Hässleholms kommun ska alla barn få bli sitt bästa och lägga grunden till ett självständigt liv.
- I Hässleholms kommun ges förutsättningar för fler invånare att komma i arbete.
- I Hässleholms kommun upplevs utemiljön som välkommande och trygg.

| Kultur- och fritidsnämnds utvecklingsmål | Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål | Indikatorer | Förväntad resultatnivå | Föregående mätning | Senaste mätning | Trend |
|---|--|---|------------------------|---|-----------------|-------|
| Genom ökad samverkan skapar kultur- och fritidsförvaltningen kvalitativa, meningsfulla, flexibla aktiviteter som främjar hälsa och skapar trygghet. Barn- och unga är en prioriterad grupp. | Kultur- och fritidsförvaltningens utbud av lovaktiviteter ska utvecklas och stärkas i syfte att skapa en meningsfull fritid. | Ökat antal lovaktiviteter arrangerade av förvaltningens verksamheter i jämförelse med 2023. Antal gemensamma lovaktiviteter i samverkan såväl inom förvaltningen som med andra förvaltningar, föreningsliv och näringsliv. | Ökning Ökning | 2023 arrangerade förvaltningens verksamheter 12 st aktiviteter. 2023, 7 gemensamma aktiviteter | | |
| Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter samt anläggningar och lokaler, såväl inomhus som utomhus, är välkomnade, tillgängliga, och trygga. | Den upplevda tryggheten i kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter, anläggningar och lokaler ska öka. | Ökande resultat i trygghetsmätningar | Ökning | Ingen tidigare mätning för KFF har genomförts. | | |



Attraktiv arbetsgivare**Hässleholm kommun övergripande mål**

- I Hässleholms kommunkoncern arbetar vi med tillit och medskapande där medarbetarna är delaktiga i utvecklingen av tjänster och den service vi levererar.

| Kultur- och fritidsnämnds utvecklingsmål | Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål | Indikatorer | Förväntad resultatnivå | Föregående mätning | Senaste mätning | Trend |
|---|--|-------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Varje medarbetare känner trygghet, delaktighet, arbetsglädje, stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas. | Förvaltningens HME-index ska öka. | Ökning | 83 | 81,9 | | |
| | Antal medarbetare som anser att arbetsbelastningen är rimlig över tid ska öka. | Ökning | 74 | 70,6 | | |





**Hässleholms
kommun**

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Diarienummer

2024-02-20

KFF 2024/34

*Handläggare
Förvaltningschef Anders Rosengren
Kultur- och fritidsförvaltningen*

anders.rosengren@hassleholm.se

Investeringsplan 2025–2027

Ordförandens förslag till beslut

I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer investeringsplan 2025–2027 samt sänder den till budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet

Varje nämnd ska årligen anta en investeringsplan för de kommande tre åren utifrån de behov som förvaltningen ser. Denna skall sedan sändas till budgetberedningen för behandling. Förvaltningen har arbetat fram en investeringsplan för 2025–2027 som förslag till beslut och föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer densamma

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Investeringarna är antingen till för medborgarna alternativt för att underlätta arbetet för personalen

Barnperspektivet

Har beaktats

Hässleholms kommun / Kultur- och fritidsförvaltningen

Miljökonsekvenser

Har beaktats

Facklig samverkan

Samverkan äger rum den 26 februari 2024

Ekonomiska konsekvenser

Investeringar genererar kapitalkostnader, dvs kostnad för avskrivning och ränta

Bilagor

Investeringsplan 2025-2027

Sändlista:

Kommunledningsförvaltningen, Budgetberedningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Anders Rosengren

Förvaltningschef

Investeringsplan

Nämnd

Kultur- och fritidsförvaltningen

| Investeringsprojekt | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------|-------|------|
| Publika datorer biblioteken | 50 | 50 | |
| Låssystem Hovdala | 200 | | |
| Trädgårdsmöbeler Hovdala | 70 | | |
| Verksamhetsutrustning Markan | 100 | | |
| Sviktdelar Bjärnum simhall | 200 | | |
| Robotklippare Hässleholmsgården | 150 | | |
| Armsklippare Friluftsliv | 500 | | |
| Överbyggnad Ljungala-Stoby motions slinga | 350 | | |
| Spången Alslingan avetablering | 900 | | |
| Dimmerskåp scen Röda salongen | 350 | | |
| Väggladd Hovdala | 25 | | |
| Airex infravärmare Hovdala | 25 | | |
| Handbollsmål Furutorpshallen | 40 | | |
| Nya fångstnät Österås | 80 | | |
| Bryggdelar Lursjön | 135 | | |
| Resultattavla A-plan Österås | 100 | | |
| Byte LED parkeringsytor Tyrns Hov | 200 | | |
| Trådlösa microfonssystem | | 450 | |
| Scengolv Hovdala | | 60 | |
| Lift Hovdala | | 150 | |
| Fritidsgårdsinredning flexibel | | 400 | |
| Skurmaskin Tyringe simhall | | 65 | |
| Asfaltering Lursjöns parkeringar | | 2 000 | |
| Utemiljö Tyringe simhall | | 2 000 | |
| Asfaltering Björkvikens parkering | | 700 | |
| Rotorklippare till grönytor, friluftslivet | | 250 | |
| Batterimaskiner Ecoplan | | 300 | |
| Bryggdelar Humlesjön | | 240 | |
| Bord Hässleholmsgården | | 90 | |
| Fotbollsmål Österås, Ballingslöv, Tyrns Hage | | 120 | |
| UTV Litiumbatteridrift Hovdala | | 400 | |
| Grillplats med tak Boketorp | | 150 | |
| Butiksinredning Hovdala | | 100 | |
| Ökad säkerhetsklassning utställningshall Kulturhuset | | 1 200 | |
| Cafémöbler mötesplats Ljungdala | | 40 | |
| Hjullastare med hytt | | 550 | |
| Vattentanksvagn Hovdala | | 30 | |
| Slitmattor Ehrenborgska våningen | | 60 | |
| Utbyte läsare Tyrns Hov | | 375 | |
| Utbyte läsare Hästveda | | 120 | |
| Stolar läktare Furutorpshallen | | 650 | |
| Isfräs Tyrns hov | | | 150 |
| Resultattavla Tyrns Hov Ishall | | | 450 |
| Skurmaskin Bjärnum simhall | | | 70 |
| Byte låssystem Hässleholmsgården | | | 500 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Badbryggor Pickelsjön | | | 240 |
| Ljusbord Blå salongen | | | 80 |
| Utegyms Bjärnum | | | 500 |
| Djupluftare fotbollsplaner | | | 500 |
| Batteripaket ismaskin Österås | | | 100 |
| Innebandysarg T4 | | | 80 |
| Badbryggor Sparrsjön | | | 190 |
| Cylinderklippare Österås | | | 500 |
| Traktor Hässleholmsgården | | | 1500 |
| ATV Hässleholmsgården | | | 130 |
| Bryggdelar Möllerödssjön | | | 180 |
| Stolar läktare Qpoolen | | | 650 |
| Skyddsmattor Qpoolen | | | 300 |
| Summa | 3 475 | 10 550 | 6 120 |