



**Hässelholms
kommun**

Kallelse till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Torsdagen den 15 februari 2024, kl. 9:00

Kulturhuset sammanträdesrum plan 2

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

Föredragningslista

	Ärenden	Föredragande	Till	
1.	Protokollsjustering			
2.	Godkännande av dagordning			
3.	Informationsärende			
4.	Deltagande vid Styrgrupp Barns bästa 2024-02-23 <i>Handlingar</i> • KFF tjänsteskrivelse 2024- 01-18			
5.	KFF Bokslut 2023 <i>Handlingar</i> • KFF tjänsteskrivelse 2024-02-06 • KFF Verksamhetsberättelse 2023. • Personalnyckeltal 2023 Slutlig. • 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.			

6.	Äskande av investeringsmedel- Stulna statyer <i>Handlingar</i> <ul style="list-style-type: none">• KFF tjänsteskrivelse 2024-02-05			
----	---	--	--	--

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Connie Asterman (S)
Ordförande

Monica Lundström
Sekreterare



**Hässelholms
kommun**

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Diarienummer

2024-02-06

KFF 2024/22

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Handläggare
Nämndsekreterare Monica Lundström
Kultur- och fritidsförvaltningen

monica.lundstrom@hasselholm.se

Information KFNAU 2024-02-15

Ordförandens förslag till beslut

I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott har tagit del av informationen och lägger med godkännande ärendet till handlingarna

Beskrivning av ärendet

- Sjöviken IF – information
- Verksamhetsbidrag kulturföreningar
- Verksamhetsbidrag hembygdsföreningar
- Information Enhet för Unga
- Internbudget
- Justering av taxor och avgifter
- KFN mål 2024

Hässelholms kommun / Kultur- och fritidsförvaltningen

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

Kultur- och fritidsförvaltningen

Monica Lundström

Nämndsekreterare



**Hässleholms
kommun**

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Diarienummer

2024-01-18

KFF 2024/17

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

*Handläggare
Förvaltningschef Anders Rosengren
Kultur- och fritidsförvaltningen*

anders.rosengren@hassleholm.se

Deltagande vid Styrgrupp Barns bästa 2024-02-23

Ordförandens förslag till beslut

I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att presidiet deltar på mötet

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat godkänna samverkansavtalet för Barnets bästa och därigenom föreslagit kommunfullmäktige att nämnden ska ingå i det som tidigare hette tre förvaltningar, idag Barnets bästa. I samverkan ingår redan idag socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Samtliga dessa tre förvaltningar har godkänt avtalet och framfört en önskan om att kultur- och fritidsnämnden ska ingå.

Innan kultur- och fritidsnämnden kan ta plats i styrgruppen så krävs att kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtalet samt kultur- och fritidsnämndens medverkan.

Dock har styrgruppen redan den 23 februari ett möte vilket kultur- och fritidsnämndens presidium bjudits in till. För att ledamöterna i presidiet ska kunna närvara innan fullmäktige tagit beslut behöver beslut om ledamöternas rätt att delta tas.

Hässleholms kommun / Kultur- och fritidsförvaltningen

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

Då detta enligt delegationsordningen ligger på nämndens arbetsutskott så föreslår därför förvaltningen att arbetsutskottet tar beslut att presidiet ska delta på mötet.

Sändlista:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Socialförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Anders Rosengren

Förvaltningschef



**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 igång. Tydliggjort vad som gäller i verksamheter för att skapa trygghet. Fortsätter att avancera inom främst den fysiska delen pga brist på ekonomiska möjligheter.
 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					Något inställt sammanträde och att alla ledamöter inte närvarar på sammanträden.			
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.				Ärnhälsamhet 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. delår	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@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.

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