

2020-01-09 17:13



Budget och verksamhetsplan 2020, plan 2021-2022

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1 Uppdrag och ansvarsområde	3
2 Kvalitet och mål.....	3
3 Budget 2020 och plan 2021-2022	5
4 Volym- och resursmätt	7
5 Kommunfullmäktiges särskilda budgetbeslut	8
6 Plan för valfrihet och konkurrens.....	8
7 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2020.....	8

1 Uppdrag och ansvarsområde

Det grundläggande uppdraget för kultur- och fritidsnämnden är att främja och stimulera ett allsidigt kultur- och fritidsliv. Nämnden ansvarar för: biblioteksverksamhet, öppna fritidsverksamheten, kommunens idrotts-, kultur- och fritidsanläggningar, kommunens bidrags-, pris- och stipendieverksamhet inom kultur- och fritidsområdet, regelverk för hyressättning och prioriteringar för verksamhet i kommunala kultur- och fritidslokaler och anläggningar, arrangemang riktade till kommuninvånarna, inköp av offentligt konst, förvaltning av kommunens konstsamlingar, bevaka frågor om utsmyckning av offentliga platser och byggnader, samordna kommunens sommarjobb för ungdomar, ansvara för finsk minoritetssamordning.

Målgruppen för kultur- och fritidsnämnden är alla medborgare i Håbo. Uppdraget utförs genom dels att bedriva egen verksamhet på bibliotek, kultur, mötesplatser och idrottsanläggningar dels genom stöd till föreningar.

2 Kvalitet och mål

2.1 Perspektiv: Målgrupp

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.1.1 Lokalerna ska utnyttjas effektivt

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Föreningslivet växer i takt med att kommunen får fler invånare. Befintliga lokaler täcker inte behoven. För att klara kommande fem år behöver förvaltningen utreda om lokalerna kan bokas mer effektivt samt om de kan förbättras med utrustning som gör att fler föreningar kan nyttja lokalerna.

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.1.2 Professionell fritidsgård

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

För att kunna skapa en attraktiv och kvalitativ fritidsgård bygger verksamheten både på personal och lokal. Centrumläge är en förutsättning för att vara där unga är. Innehåll och trygghet skapas av personal varför personalen behöver ha såväl i erfarenhet som verktyg att skapa en bredd av verksamhet.

Utvecklingsmål:

2.1.3 Öka nyttjandegraden på anläggningarna.

Strategi för att uppnå målet

Inventera behov av förbättringar i befintliga idrottslokaler för att effektivisera föreningsbokningar.

Minska hyra av externa lokaler.

Nyckelindikator
Färre externa lokaler

2.2 Perspektiv: Verksamhet

Utvecklingsmål:

2.2.1 Tydlig administrativ struktur

Strategi för att uppnå målet

Samordnat arbete på förvaltningen. Omvärldsanalyserna andra kommuners processer. Ta stöd av kommunkansliet.

Nyckelindikator
Arbetsmiljöplan

2.3 Perspektiv: Medarbetare

Utvecklingsmål:

2.3.1 Förbättrad arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete

Strategi för att uppnå målet

Framtagning av arbetsmiljöplan.
Inrätta en skyddskommitté.
Ökad delaktighet bland medarbetare i planering av verksamhet.
Klara rutiner för vem som gör vad.

Nyckelindikator
Systematiskt arbetsmiljöarbete

2.4 Perspektiv: Ekonomi

Utvecklingsmål:

2.4.1 Kompetenssäkring

Strategi för att uppnå målet

Rekrytera personal till anläggning, fritidsgård och simhall.

Nyckelindikator
Fler visstidsanställda

3 Budget 2020 och plan 2021-2022

3.1 Driftbudget

Verksamhet, tkr	Prognos 2019	Budget 2019	Förändr 19/20	Budget 2020
Kultur- och fritidsnämnd	260	200	0	200
Nämndadministration	307	300	89	389
Allmän fritidsverksamhet	2 154	1 530	-798	732
Föreningsbidrag	3 700	4 168	-550	3 618
Stöd till studieorgan.	360	360	0	360
Allmän kulturverksamhet	3 225	3 177	458	3 635
Bibliotek	7 992	7 538	-813	6 725
Utomhusanläggningar	6 118	8 031	-333	7 698
Ishall	4 672	4 589	563	5 152
Simhall	5 022	4 721	967	5 688
Föreningslokaler	9 854	9 760	360	10 120
Fritidsgårdar	3 636	3 865	1 943	5 808
Förvaltningsövergripande	3 396	3 534	580	4 114
Summa	50 696	51 773	2 466	54 239

Den totala budgeten till föreningsbidrag är densamma 2020 som under 2019, dvs 5,2 miljoner kronor. Föreningsbidragen är fördelade inom tre olika verksamheter: föreningsbidrag för fritidsföreningar, allmän kulturverksamhet för kulturföreningar samt stöd till studieorganisationer.

Utomhusanläggningar

Verksamheten innehåller drift och service vid alla fotbollsplaner, friluftsbad och fritidsbanken.

3.2 Förändringar i driftbudget

Förändring, tkr	Helårseffekt	Avgår omställningskostnad / senare införande	Budget 2020
Budget 2019	-51 773		-51 773
Ökningar			
Internhyresökningar inkl kalmarv 5	-1 688		-1 688
Tillskott beslut av KF varav 1,25mkr till fritidsgårdsverksamhet *	-3 865		-3 865
Löne- och PO-påläggsökning 2020	-494		-494
Minskningar			
Kapitalkostnad	1 730		-2 466
Justering engångsutökning av ram	1 200		1 200
Effektiviseringskrav	651		651
Summa förändringar jämfört med budget 2019	-2 466		-2 466
Summa budget	-54 239		-54 239

Förändringar

Kommunfullmäktige beslutar om en ram på 54,2 miljoner kronor till Kultur- och fritidsnämnden för 2020. Det är en ökning totalt med 2,5 miljoner kronor från budget 2019.

Internhyra, ökning med 1,7 miljoner kronor

Kommunens internhyreskostnad ökar och då nämnden har alla föreningslokaler och anläggningar blir ökningen avsevärd. Detta kompenseras i ram.

Tillskott beslutat av KF varav 1,25 miljoner kronor till fritidsgårdsverksamhet, ökning med 3,9 miljoner kronor

Kommunfullmäktige beslutade att en satsning ska ske på fritidsgårdsverksamhet. Detta arbete är påbörjat under 2019. Övrig ökning prioriteras till att kunna öka servicegraden till föreningar på utomhusanläggningar samt besökare på simhallen. Även fritidsbanken kan nu finansieras.

Kapitalkostnad, minskning med 1,7 miljoner kronor

Investering i ny fotbollsanläggning var planerad att stå klart till en högre kostnad än vad som nu förbrukats. Därför blir kapitalkostnaderna avsevärt lägre under 2020.

Justering engångsutökning av ram, minskning med 1,2 miljoner kronor

Enligt KF §80 beviljades kultur och fritidsnämnden en tillfällig ramökning under 2019 för att kunna hantera omorganisation. Denna tas nu tillbaka 2020.

Effektiviseringskrav, minskning 651 000 kronor

Detta krav samt övriga minskningar innebär att totala ökningen för nämndens ram är 2 466 000 kronor.

3.3 Investeringsbudget

Investeringar markerade med (P) är preliminära eftersom igångsättningsbeslut inte fattats. Investeringar på 5 miljoner kronor och över, ska ha beslut innan start.

Verksamhet och projekt, tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fritidsverksamhet	-500	0	0	0
Biblioteket	-804	0	0	0
Allmän kulturverksamhet (P)	-152		-10 000	-10 200
Idrotts- och fritidsanläggningar	-3 030			
6802 Redskapsbärare		-1 385		
6652 Band ismaskin		-100		
6651 Ljudanläggning		-100		
6653 Möbler fritidsgårdarna		-65		
Förvaltningsövergripande	-100	0	-60	-60
Summa	-4 586	-1 650	10 060	10 260

Investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden begränsades vid beslut av kommunfullmäktige. Detta innebär att en prioritering har skett från förvaltningens sida. De investeringar som föreslås prioriteras är:

6802 Redskapsbärare, 1,4 miljoner kronor

En redskapsbärare kommer sörja för drift av konstgräsplaner under vintern men kommer också fungera som en gräsklippare under sommaren.

6652 Band ismaskin, 100 000 kronor

Vid neddragen investeringsbudget kan inte ny ismaskin prioriteras. Med denna investering kan livslängden på befintlig ismaskin förlängas ca 3-4 år.

6651 Ljudanläggning 100 000 kronor

Behov av ny ljudanläggning kommer utredas och utvärderas under första halvåret 2020. Det kan finnas behov på flera anläggningar så som ersättningsanläggning för Björkvallen.

6653 Möbler fritidsgårdarna 65 000 kronor

Ytterligare upprustning sker under 2020

Allmän kulturverksamhet, 20,2 miljoner 2021-2022

Under 2020 genomförs förberedelsefasen för investering av aktivitetsområden i anslutning till Gröna Dalens nya parkområde. Investeringen beräknas verkställas enligt plan under 2021 och 2022.

4 Volym- och resursmätt

4.1 Volymmått

Mått	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal besök på biblioteket	134 608	140 000	130 000	140 000		

5 Kommunfullmäktiges särskilda budgetbeslut

Tilläggsyrkanden
Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168
16. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till ett utökat naturskyddsområde i anslutning till Lillsjön.

Ärendet behöver hanteras av annan förvaltning då skyddsfrågor och naturområden inte ligger i kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Ärendet har inte beaktats i förvaltningens verksamhetsplan och analys inför 2020.

6 Plan för valfrihet och konkurrens

Kultur- och fritidsnämnden har få verksamheter som kan konkurrensutsättas. Förvaltningen har för avsikt att ta fram en treårig plan under 2020 som även tar hänsyn till nybyggnationer.

7 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2020

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo kommun tar ut år 2020 för respektive nämnd. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2019 och år 2020.

För att ta del av de fullständiga taxe- och avgiftsbestämmelserna, hänvisas till kommunens hemsida eller kommun@habo.se.

En översyn av taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden gjordes inför 2019. Översynen fortsätter under 2020 i samband med att förvaltningen ser över lokalanvändning, hyresnivåer inom föreningsavtal samt entréjusteringar i linje med simhallsutredning.

Håbo bibliotek, beslut KF §99 Dnr2018/00586	År 2019	År 2020
Förseningsavgifter (Barn, 0-18år, och barnmedier är avgiftsfria)		
Per volym och påbörjad vecka	5 kr	5 kr
Per DVD/Videofilm, cd-skiva, cd-rom och dag	5 kr	5 kr
Snabblån och fjärrlån		
Per volym och dag	5 kr	5 kr
Ersättning för förkommen/skadade medier		
Vuxenbok, angivet pris eller inköpspris om det är högre	250 kr	250 kr
Barnmedier utom film, angivet pris eller inköpspris om det är högre	100 kr	100 kr
Tidskrift, angivet pris eller inköpspris om det är högre	100 kr	100 kr
Ljudbok, CD-skiva, CD-rom, angivet pris eller inköpspris om det är högre, vuxenmedier	250 kr	250 kr

Håbo bibliotek, beslut KF §99 Dnr2018/00586	År 2019	År 2020
DVD, VHS, angivet pris eller inköpspris om det är högre, både barnfilm och vuxenfilm	500 kr	500 kr
Fjärrlånad bok, angivet pris eller inköpspris om det är högre	500 kr	500 kr
Övriga avgifter (för kopia mm av allmänna handlingar gäller beslut 2014/27 nr 2014.192)		
Kopiering/utskrift per ark A4		2 kr
Kopiering/utskrift per ark A3		4 kr
Kopiering/utskrift per ark A4 färg		4 kr
Kopiering/utskrift per ark A3 färg		8 kr
Scanning och mail till kund, per scanning/skickande		5 kr
Kasse		3 kr
Kasse tyg		25 kr
Lånekort, ersätta förlorat		10 kr
Fjärrlån per beställning		20 kr
Rutiner		
Om du har en skuld på över 100 kr kan du inte låna eller reservera. När du har betalat din skuld fungerar bibliotekskortet som normalt.		
Det är godkänt att avbetala eventuell skuld för förseningsavgifter vid flera tillfällen		
Avgifter betalas direkt på biblioteket.		
Åldersgräns för lån av DVD fastställs till 16 år.		

Hyra, beslutat av KF 10 dec 2018	Kategori 1* 2020	Kategori 2* 2020	Kategori 3* 2020
	Ideella föreningar Håbo kommun	Övriga organisationer, föreningar och förvaltningar i Håbo kommun	Privatpersoner, företag och myndigheter
Utomhusanläggningar			
Konstgräs Futurum Hel plan	65	750	1 500
Konstgräs Futurum Halv plan	32	375	750
Konstgräs Gröna Dalen Hel plan	65	750	1 500
Konstgräs Gröna Dalen Halv plan	32	375	750
Konstgräs, Gröna Dalen 5 -spels, lilla planen	32	375	750
Gröna Dalen IP	65	750	1 500
Gröna Dalen fotbollsfältet, 9 och 11-spels	65	500	1 000
Gröna Dalen fotbollsfältet, 7-spels	32	250	500
Gröna Dalen fotbollsfältet, 5-spels	16	125	250
Futurum fotbollsfältet, 9 och 11-spels	65	500	1 000
Futurum fotbollsfältet, 7-spels	32	250	500

Hyra, beslutat av KF 10 dec 2018	Kategori 1* 2020	Kategori 2* 2020	Kategori 3* 2020
Futurum fotbollsfältet, 5-spels	16	125	250
Björkvallen	65	750	1 500
Övriga fotbollsplaner, tillfälliga lösningar	65	X	X

Hyra, beslutat av KF 10 dec 2018	Kategori 1* 2020	Kategori 2* 2020	Kategori 3* 2020
	Ideella föreningar Håbo kommun	Övriga organisationer, föreningar och förvaltningar i Håbo kommun	Privatpersoner, företag och myndigheter
Idrottshallar/ salar			
Gransäter Sporthall	65 kr	500 kr	1 000 kr
Fridegård Sporthall	65 kr	500 kr	1 000 kr
Futurum Sporthall	65 kr	500 kr	1 000 kr
Västerängen Sporthall	65 kr	500 kr	1 000 kr
Skokloster Sporthall	65 kr	500 kr	1 000 kr
Räddningstjänsten gymnastiksal	65 kr	300 kr	600 kr
Futurum gymnastiksal (lilla)	65 kr	300 kr	600 kr
Rungården gymnastiksal	65 kr	300 kr	600 kr
Omklädningsrum, separat	65 kr	100 kr	400 kr
Fabriksvägen 2, stora	65 kr	500 kr	1 000 kr
Fabriksvägen 2, lilla	65 kr	300 kr	600 kr

Hyra, beslutat av KF 10 dec 2018	Kategori 1* 2020	Kategori 2* 2020	Kategori 3* 2020
	Ideella föreningar Håbo kommun	Övriga organisationer, föreningar och förvaltningar i Håbo kommun	Privatpersoner, företag och myndigheter
Övriga lokaler			
Granåsenstugan	65 kr	200 kr	400 kr
IP-Gallerian Skate	65 kr	300 kr	600 kr
IP-Gallerian Gympa	65 kr	300 kr	600 kr

Simhallen hyror, beslutat av KF 10 dec 2018	Kategori 1* 2020	Kategori 2* 2020	Kategori 3* 2020
	Ideella föreningar Håbo kommun	Övriga organisationer, föreningar och förvaltningar i Håbo kommun	Privatpersoner, företag och myndigheter
Simhallen hyror			
Banhyra, per bana och timme vid	15 kr	150 kr	300 kr

Simhallen hyror, beslutat av KF 10 dec 2018	Kategori 1* 2020	Kategori 2* 2020	Kategori 3* 2020
beslutade uthyrningstider*			
* för tider utanför beslutade uthyrningstider samt tävlings- och övriga arrangemang beräknas hyra separat			
Rehab/relax-avdelning			
Pris per timme, minst 1 tim, mån-tors 08,00-20,00	245 kr	490 kr	980 kr
Pris per timme, minst 1 tim, Fredag 08,00-19,00	250 kr	500 kr	1 000 kr
Pris per timme, minst 2 tim, fredag 19,00-24,00	300 kr	600 kr	1 200 kr
Pris per timme, minst 3 tim, Lör 15,00-24,00 Sön 08,00-20,00	300 kr	600 kr	1 200 kr
För evenemang mer än 4 timmar ges offert på kostnad.			
Simhallen avgifter, förslag till KF 10 dec			
Entré – inklusive relax då den är öppen för allmänheten			
Mindre barn (0-2 år)			0 kr
Barn (3-12 år)			20 kr
Ungdom 13-17 år, pensionär			30 kr
Vuxen (18 år -)			50 kr
Rabatthäfte, tio gånger klippkort			
Vuxen 18 år -			400 kr
Ungdom 13-17 år, pensionär			240 kr
Barn 3-12 år			160 kr
Rabatthäfte är inte personliga.			
Årskort, giltigt 12 månader från utskriftsdatum			
Barn (3-12 år)			450 kr
Ungdom 13-17 år, pensionär			750 kr
Vuxen (18 år -)			1 050 kr
Familj , * Två vuxna över 18 år samt max 3 barn upp till 18 år. Därutöver 100 kr per barn och ungdom			2 150 kr
Kalas och uthyrning			
Ordinarie simbassäng			
Barnkalas, 2 timmar. Lördag 15,00-20,00 eller söndag 14,30-20,00. Möjlighet låna korvvagn.			1 000 kr

Simhallen hyror, beslutat av KF 10 dec 2018	Kategori 1* 2020	Kategori 2* 2020	Kategori 3* 2020
Simskola * Endast vid annonsering på hemsidan eller i Bålstabladet			
Sommarsimskola, barn			400 kr
Sommarsimskola, barn ej boende i Håbo			1 000 kr
Separata avtal för företag och myndigheter kan tecknas med Kultur och fritidsnämnden			

Hyra, beslutat av KF 10 dec 2018	Kategori 1* 2020	Kategori 2* 2020	Kategori 3* 2020
	Ideella föreningar Håbo kommun	Övriga organisationer, föreningar och förvaltningar i Håbo kommun	Privatpersoner, företag och myndigheter
Ishallen hyror			
Isbanhyra, per timme vid beslutade uthyrningstider*	65 kr	500 kr	1 000 kr
För tider utöver beslutade uthyrningstider samt tävling och arrangemang beräknas hyra separat.			
Allmänhetens åkning på fastställda tider , information på hemsidan	x	x	0 kr

Medborgarhuset, hyra beslutat av KF 10 dec 2018	Kategori 1* 2020	Kategori 2* 2020	Kategori 3* 2020
	Ideella föreningar Håbo kommun	Övriga organisationer, föreningar och förvaltningar i Håbo kommun	Privatpersoner, företag och myndigheter
Medborgarhuset			
Bio Borgen per timme	100 kr	1 000 kr	2 000 kr
Bio Borgen 4 timmar	400 kr	3 000 kr	6 000 kr
Cellen per timme	65 kr	200 kr	400 kr
Cellen 4 timmar	240 kr	600 kr	1 200 kr
Tornet per timme	65 kr	200 kr	400 kr
Tornet 4 timmar	240 kr	600 kr	1 200 kr
Rotundan måndag- torsdag, fredag till 17,00 per timme	100 kr	800 kr	1 600 kr
Rotundan måndag- torsdag, fredag till 17,00, 4 timmar	400 kr	2 500 kr	5 000 kr
Rotundan fredag från 17,00 - söndag,	2 000 kr	4 000 kr	8 000 kr

Medborgarhuset, hyra beslutat av KF 10 dec 2018	Kategori 1* 2020	Kategori 2* 2020	Kategori 3* 2020
per dygn, Festlokal*			
Rotundan fredag från 17,00 - söndag, per dygn, privatpersoner, Festlokal*	x	x	2 000 kr
* Vid bokning av Rotundan som festlokal tas en depositionsavgift på 3 500 kronor ut.			

Hyra, beslutat av KF 10 dec 2018	Kategori 1* 2020	Kategori 2* 2020	Kategori 3* 2020
	Ideella föreningar Håbo kommun	Övriga organisationer, föreningar och förvaltningar i Håbo kommun	Privatpersoner, företag och myndigheter
Fridegårdscenen			
Hyra per timme	100 kr	1 000 kr	2 000 kr
Hyra 4 timmar	400 kr	3 000 kr	6 000 kr
Hyra per dygn	1 000 kr	5 000 kr	10 000 kr
Fridegård			
Foajén Fridegård	100 kr	300 kr	600 kr
Lars Hård	100 kr	300 kr	600 kr
Café Fridegård efter kl 16,00 per timme	100 kr	1 000 kr	2 000 kr
Café Fridegård efter kl 16,00 4 timmar	400 kr	3 000 kr	6 000 kr