

2019-02-13 13:39



Budget år 2019, plan år 2020-2021

Kultur- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning

1 Uppdrag och ansvarsområde	3
2 Budget år 2019 och plan år 2020-2021	3
3 Resurs- och produktionsmått	6
4 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019.....	6

1 Uppdrag och ansvarsområde

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kultur- och fritidsfrågor i kommunen samt två kommunövergripande uppdrag.

Inom Kultur finns biblioteksverksamheten vars innehåll beskrivs i bibliotekslagen, allmänkultur, offentliga arrangemang och konstfrågor. Inom Fritid finns öppen ungdomsverksamhet, anläggningar/lokaler och föreningsfrågor.

De kommunövergripande uppdragen är Finskt förvaltningsområde och sommarjobb för ungdomar.

2 Budget år 2019 och plan år 2020-2021

2.1 Driftbudget år 2019 och plan år 2020-2021

Verksamhet	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Förändr 18/19	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kultur- och fritidsnämnd				-200	-200	0	0
Vänortsverksamhet	-42	-75	-100	0	-100	-100	-100
Nämndadministration				-300	-300	-300	-300
Miljö, hälsa, hållbar utv	-808	-880	-880	75	-805	-1 569	-1 569
Allmän fritidsverksamhet	-644	-1 458	-1 458	-97	-1 555	-1 940	-1 940
Föreningsbidrag	-2 051	-2 902	-2 967	-1 201	-4 168	-4 168	-4 168
Stöd till studieorgan.	-361	-360	-360	0	-360	-360	-360
Allmän kulturverksamhet	-2 173	-3 195	-2 810	-444	-3 254	-5 054	-5 054
Bibliotek	-7 662	-7 816	-7 769	127	-7 642	-10 705	-10 705
Utomhusanläggningar	-4 027	-5 056	-4 587	-1 914	-6 501	-9 789	-9 789
Ishall	-5 842	-4 537	-5 134	409	-4 725	-4 821	-4 821
Simhall	-4 656	-4 684	-4 627	-94	-4 721	-4 666	-4 666
Föreningslokaler	-9 420	-10 211	-9 866	106	-9 760	-10 731	-10 731
Fritidsgårdar	-3 906	-3 656	-3 725	-150	-3 875	-3 083	-5 683
Förvaltningsövergripande	-1 814	-1 910	-2 183	-1 225	-3 408	-3 909	-3 609
Kapitalkostnadsförändring		0	0	0		-454	-3 112
Övrig kommungemensam verksamhet	-38						
Omprioritering för att nå budgeterad ram						9 364	13 469
Summa	-43 444	-46 740	-46 466	-4 908	-51 374	-52 285	-53 138

Nettotillskottet för kultur och fritidsnämnden är 1,4 miljoner kronor exklusive kapitalkostnader och organisationsförändring. I nettot ingår ett riktat tillskott på 1,5 miljoner kronor till föreningsbidrag.

Investeringar i ny fotbollsänläggning innebär ökade driftkostnader. Dessa har inte tillförts nämnden varför en tillfällig lösning för 2019 föreslås. Kommunfullmäktige beslutade att eventuella överskott på kapitalkostnaden gällande fotbollsanläggningen på 2,6 miljoner kronor inte får användas. I och med att ingen hänsyn tagits till ökade driftkostnader föreslår nämnden att överskott av kapitalkostnaden används till driftkostnaderna. Det är totalt 1,2 miljoner kronor som föreslås omdisponeras tillfälligt under 2019. Resursfördelningen behöver utvärderas inför 2020.

Kultur och fritidsnämnd samt nämndadministration är nya poster och har tillförts medel från kommunstyrelsen.

Föreningsbidrag ökar med 1,5 miljoner kronor enligt beslut av Kommunfullmäktige. 1,2 miljoner kronor är fördelat till fritid under verksamhet föreningsbidrag. Kulturbidragen har fördelats med 400 000 kronor och redovisas under allmän kulturverksamhet.

Allmän kulturverksamhet innefattar flera verksamhetsområden. I förvaltningens uppdrag finns till exempel att arrangera Håbo festdag. Medel för arrangemanget har tidigare varit 600 000 kronor men har omprioriterats till biblioteksverksamhet under senare år. Inför 2019 har medel tillfälligt återförts men resursfördelningen behöver utvärderas inför 2020.

Utomhusanläggningar ökar budget med 1,9 miljoner kronor. Som ovan nämnt saknas resurser för personal och maskin för att underhålla ny fotbollsänläggning.

Ishallen har något lägre budget 2019 jämfört med 2018. Personalen som även arbetar med utomhusanläggningar är nu fördelad enligt behoven vid de olika anläggningarna.

Fritidsgårdarna har en ökning som motsvarar löneökning. Verksamheten och bemanning behöver ses över inför kommande år.

Förvaltningsövergripande ökar jämfört med föregående år. Ersättning från Migrationsverket som fördelas mellan kommunens nämnder har flyttats till verksamhet biblioteket där integrationsarbetet är koncentrerat. Personalresurser har utökats för utredningsuppdrag och kommunikation och marknadsföring.

2.2 Investeringsbudget år 2019 och plan år 2020-2021

Verksamhet	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Not
Allmän Kulturverksamhet	-200		-200		1
Fridegårdscenen	-490		-500		2
Bibliotek	-1 124	-250	-2 000		3
Utomhusanläggningar	-30	-3 000		-10 000	4
Simhall	-1 000				5
Mötesplats Skokloster		-500	-30 000		6
Kultur och Livsmiljö administration		-100		-60	7
Summa	-2 844	-3 850	-32 700	-10 060	

Noter

1. Allmän kulturverksamhet

Inköp konst. Förslag att vart annat år avsätta 200tkr till inköp av konst till kommunen.

2. Fridegårdsscenen

Byte golvmatta Fridegårdsscenen. Fridegårdsgymnasiet önskar att stolarna byts ut till stolar med skrivskiva. I samband med detta måste mattan bytas också.

3. Bibliotek

Projektering nytt bibliotek/kulturhus. Förstudie börjar 2018 och slutförs 2019. Under 2019 påbörjas projektering som fortsätter även 2020 samt ev2021. Medel för projektering kommer föreslås föras över till Tekniska nämnden. Genomförande 2022. 2020 inköp av biblioteksbus 2MKR. Kan eventuellt delvis finansieras av statsbidrag.

4. Utomhusanläggningar

2019 Upprustning Idrottsplatsen Gröna Dalen 3MKR. Gröna Dalens IP är sliten och behöver en rejäl upprustning för att kunna fungera som anläggning för friidrotten.

2021 Folkhälsopark Gröna Dalen. I samband med att Gröna Dalenområdet utvecklas till både stadspark och arenapark bör en del av parken anläggas som "Folkhälsopark". Begreppet folkhälsopark är relativt nytt. Det innebär att integrera olika funktioner för välmående såväl fysiskt som psykiskt. Det kan handla om allt från en scen och stadsodling till utegym och andra aktivitetsytor. En plats för upplevelser och aktivitet inom kultur- och fritidsområdet. Medel som äskas är tillägg till gata/parks budget.

5. Simhall

Fastighetsavdelningen på Tekniska nämnden ansvarar för dessa investeringsplaner från 2019 och framåt.

6. Mötesplats Skokloster

Projektering 2019, genomförande 2020. Dessa medel för projektering kommer föreslås föras över till Tekniska nämnden.

7. Kultur- och livsmiljö administration

2019-21 medel till arbetsplatser för tillkommande personal.

2.3 Förändringar i driftbudgetram

Förändring i driftbudget generell

Förändring, tkr	Kategori	2019	2020	2021
Budget 2018		-46 466	-46 466	-46 466
Befolkningsförändring		-606		
Löneökning		-341		
Kapitalkostnad förändring för ny fotbollsanläggning och Lundby ridhus		-2 973	-4 335	-4 335
Kapitalkostnadsförändringar övrigt		-536	-454	-3 112
Internhyresförändring		4		
Ny organisation: nämnd och 50% nämndsekreterare		-500	-500	-500
Tillskott enligt alliansens budgetförslag till		-1 500	-1 500	-1 500

Förändring, tkr	Kategori	2019	2020	2021
föreningsbidrag				
Effektiviseringskrav för att nå budgeterad ram		1 008		
Omprioriteringar för att nå budgeterad ram		536	971	2 776
Summa förändringar jämfört med budget 2018		-4 908	-5 818	-6 671
Summa budget		-51 374	-52 284	-53 137

3 Resurs- och produktionsmått

3.1 Produktion

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Antal besök på biblioteket	137 095	141 563	137 000	137 000	140 000

4 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo kommun tar ut år 2019. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2018 och år 2019.

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

En översyn av samtliga taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden har gjorts och förslag till beslut om nya avgifter kommer lämnas till kommunfullmäktige under hösten 2018. Det framgår vid respektive tabell om beslut finns för 2019.

Håbo bibliotek, beslut KF §99 Dnr2018/00586	År 2018	År 2019
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
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)		

Håbo bibliotek, beslut KF §99 Dnr2018/00586	År 2018	År 2019
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		2 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	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
	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
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	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
	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	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
	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	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
	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	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
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	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
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	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
	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	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
	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

Medborgarhuset, hyra beslutat av KF 10 dec	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
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, per dygn, Festlokal*	2 000 kr	4 000 kr	8 000 kr
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	Kategori 1* 2019	Kategori 2* 2019	Kategori 3* 2019
	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			
Fojén 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