

Kallelse till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Datum och tid: 2024-10-23 kl. 17:00

Plats: FK Tors lokal, Torshuset, Stationsvägen 17 C, i Stehag

Förhinder anmäls till Helena Nilsson, helena.nilsson2@eslov.se, 0413-62171

Ni som önskar skjuts från Eslöv tur och retur kontaktar nämndseketeraren

Program:

Politiskt förmöte för majoriteten startar kl. 17.00 i FK Tors lokal

Alla samlas kl. 17.25 utanför FK Tors lokal

Kl. 17.30 börjar en rundvandring utomhus

Efter rundvandringen bjuder FK Tor på fika

Efter fikan börjar sammanträdet och inleds med att FK Tor håller en information om sin förening

Ärenden

- 1 Upprop
- 2 Val av justerare
- 3 Information från föreningen FK Tor
- 4 Ekonomisk månadsrapport, september 2024 2 - 5
- 5 Revidering av taxor för Bian i Eslöv 6 - 11
- 6 Kultur- och fritidsnämndens målarbete 2024
- 7 Förvaltningschefen informerar
- 8 Redovisning av delegeringsbeslut 12
- 9 Anmälningar för kännedom 13 - 38

Ordförande

Christine Melinder (M)

2024-10-16
Jonathan Arvidsson
+4641362131
jonathan.arvidsson@eslov.se

Kultur- och fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse. Ekonomisk månadsrapport september 2024

Förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport för september 2024.

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska månadsrapporten redovisas varje månad till kultur- och fritidsnämnden i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper. Förutom det faktiska redovisade utfallet per den aktuella månaden, redovisas också frisknärvaron (hälsotal) för perioden. Senaste månadens frisknärvaro är preliminär.

Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport, september 2024
Frisknärvaro Hälsotal september 2024

Beredning

Kultur och fritidsnämnden visar per september en budgetavvikelse på -0,3 mnkr. Övriga driftskostnader är högre än budgeterat, medan ökade intäkter och minskade personalkostnader väger upp underskottet något. Prognosen för avvikelse vid årets slut är -0,6 mnkr. Badet, biblioteket, och allmän kultur beräknas gå över budget med -1,3 mnkr totalt. Detta vägs upp av ett förväntat positivt resultat hos Ungdomsverksamheten och Förvaltningschefen som valt att inte tillsätta vakanser som uppstått under året som en åtgärd för att minska underskottet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Marcus Kulle
Förvaltningschef

Jonathan Arvidsson
Controller

Driftsredovisning till och med 2024-09-30 Kultur- och fritidsförvaltningen (Mnkr)

Baserad på siffror från 241011

	Period budget	Period utfall	Avvik. mot periodbudget	Årsbudget	Prognos helår	Avvikelse helår
Intäkter	9,7	10,0	0,4	12,9	13,1	0,2
Personalkostnader	-31,5	-30,6	0,9	-42,0	-41,1	0,9
Lokalkostnader	-45,7	-46,1	-0,4	-60,9	-61,6	-0,7
Övriga driftskostnader	-15,9	-17,2	-1,3	-19,4	-20,4	-1,0
Kapitalkostnader	-0,2	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Totalsumma	-83,7	-84,0	-0,3	-109,7	-110,3	-0,6

	Period budget	Period utfall	Avvik. mot periodbudget	Årsbudget	Prognos helår	Avvikelse helår
Nämnd	-0,4	-0,4	0,0	-0,6	-0,6	0,0
Personalkostnader	-0,3	-0,3	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Övriga kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Förvaltningschef	-3,4	-3,4	0,0	-4,6	-4,2	0,4
Intäkter	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnader	-0,4	-0,4	0,0	-0,6	-0,6	0,0
Personalkostnader	-2,1	-1,4	0,7	-2,8	-1,8	1,0
Övriga kostnader	-0,9	-1,7	-0,8	-1,2	-1,8	-0,6
Fritid	-48,8	-48,8	0,0	-63,6	-64,3	-0,7
Intäkter	6,3	6,3	-0,1	8,5	8,3	-0,2
Kapitalkostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Lokalkostnader	-37,2	-37,6	-0,4	-49,6	-50,1	-0,5
Personalkostnader	-9,7	-9,5	0,2	-12,9	-12,8	0,1
Övriga kostnader	-8,1	-7,9	0,2	-9,5	-9,5	-0,1
Kultur	-31,0	-31,3	-0,3	-40,9	-41,2	-0,4
Intäkter	3,3	3,7	0,4	4,4	4,8	0,4
Kapitalkostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Lokalkostnader	-8,0	-8,0	0,0	-10,7	-10,9	-0,2
Personalkostnader	-19,4	-19,4	-0,1	-25,9	-26,1	-0,2
Övriga kostnader	-6,8	-7,6	-0,7	-8,6	-8,9	-0,3
	-0,4	-0,4	0,0	-0,6	-0,6	0,0
Totalsumma	-83,7	-83,9	-0,3	-109,7	-110,3	-0,6

Periodens resultat:

Per den sista september redovisar kultur och fritid en budgetavvikelse på -0,3 mnkr.

Detta beror att övriga driftskostnader ligger över budget, på grund av bland annat att fakturor för julgalan inkommit men inga intäkter ännu. Även renoveringen av Haga kvarn belastar, men vägs upp av ökad intäkt tack vare bidrag från Länsstyrelsen. Nytt klassificeringssystem på biblioteket har också inneburit ökade kostnader mot budget.

Minskade personalkostnader framför allt centralt väger upp underskottet.

Helårsprognos:

Prognosen för budgetavvikelse vid årets slut är -0,6 mnkr.

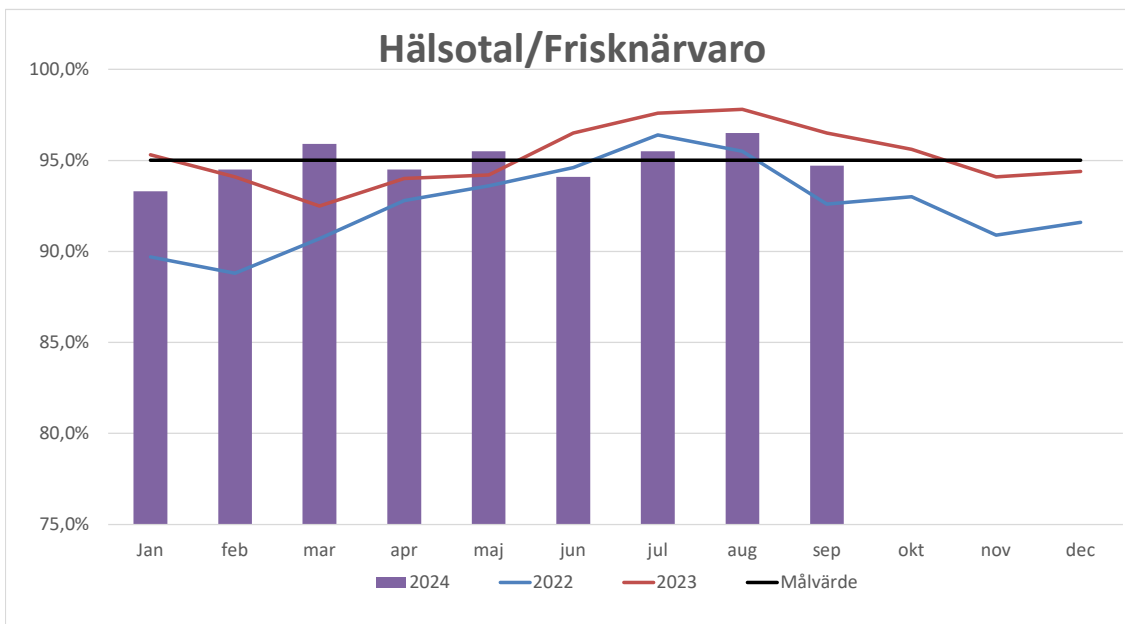
Likt tidigare förväntas badet gå cirka -1 mnkr. Detta beror på besparingsåtgärd som inte genomförts men som dragits i ram, driftskostnader som är över budget på grund av skenande priser på kemikalier, och nedstängningen på grund av legionella i januari.

Även biblioteket och allmän kultur beräknas gå över budget, -0,2 mnkr och -0,1 mnkr för respektive verksamhet. På biblioteket har haft komplexa personalärenden som lett till högre kostnader och högre timvikariekostnad, och övergången till Microsoft 365 har inneburit obudgeterade kostnader. På kultursidan har hyran för Ekenäsgården dragits från ram, men lokalen finns fortfarande kvar.

Ungdomsverksamheten och Förvaltningschef beräknas visa positiva resultat mot budgeterat, +0,3 mnkr respektive +0,4 mnkr. Detta beror på driftskostnader som ligger under budget på Gasverket, men framför allt på minskade personalkostnader både där och centralt hos Förvaltningschef. Vakanser som uppstått under året har aktivt valts att inte tillsättas, som åtgärd just för att minska det prognosticerade underskottet som uppstod tidigt under året.

År	2022	2023	2024	Målvärde
Jan	89,7%	95,3%	93,3%	95%
feb	88,8%	94,1%	94,5%	95%
mar	90,7%	92,5%	95,9%	95%
apr	92,8%	94,0%	94,5%	95%
maj	93,6%	94,2%	95,5%	95%
jun	94,6%	96,5%	94,1%	95%
jul	96,4%	97,6%	95,5%	95%
aug	95,5%	97,8%	96,5%	95%
sep	92,6%	96,5%	94,7%	95%
okt	93,0%	95,6%		95%
nov	90,9%	94,1%		95%
dec	91,6%	94,4%		95%
Snitt:	92,5%	95,2%	94,9%	

Diagrammet nedan visar frisknärvaro/hälsotal per månad åren 2022 -2024. Frisknärvaro för augusti och september 2024 är preliminära då periodens resultat fortfarande ändras. Kommunens uttalade mål är att nå en frisknärvaro på 95 % (svart linje).



2024-10-14
Emil Ahlqvist
+4641362922
emil.ahlqvist@eslov.se

Kultur- och fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse. Revidering av taxor för Bian

Förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade taxor för Bian att gälla från 2025.

Ärendebeskrivning

Bian har sedan årsskiftet 2023/2024 organisatoriskt tillhört Medborgarhuset, men taxorna som gäller på Bian har inte reviderats sedan 2013. För att taxorna ska ligga i linje med övriga taxor som gäller på Medborgarhuset föreslås en revidering av taxorna på Bian.

Beslutsunderlag

Förslag på revidering taxor fr.o.m 2025
Tjänsteskrivelse. Revidering av taxor för Bian

Beredning

Taxorna för Bian föreslås ha en grundnivå där bokaren kan sköta allt själv, och om det behövs personal på plats tillkommer en taxa för detta. Genom denna lösning kan Bian vara ett alternativ för arrangörer som önskar hålla nere kostnaden för sitt arrangemang och Medborgarhuset kan vara mer effektiva i användandet av personella resurser.

Taxorna för Medborgarhuset är med i underlaget men är oförändrade.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Marcus Kulle
Förvaltningschef

Emil Ahlqvist
Verksamhetschef

Pris i kronor (SEK)	Kundgrupp 1 - externa arrangörer			Kundgrupp 2 - kommunala förvaltningar			Kundgrupp 3 - politiska partier, studieförbund, ej bidragsberättigade lokala föreningar			Kundgrupp 4 - lokalt registrerade bidragsberättigade föreningar		
	Ordinarie pris			ca 65 % rabatt			ca 65 % rabatt			ca 85 % rabatt		
Lokal	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h
Hela huset	10300	17500	21000	5600	9500	12000	5600	9500	12000	2300	3800	4800
A-salen	5400	9100	10800	1800	3000	3800	1800	3000	3800	800	1300	1550
B-salen	3500	5800	6900	1200	1900	2400	1200	1900	2400	500	850	1000
C-salen	2100	3500	4100	700	1200	1400	700	1200	1400	300	500	600
D-salen	2100	3500	4100	700	1200	1400	700	1200	1400	300	500	600
Cirkelrum	450	750	850	250	400	500	250	400	500	100	200	250
Pentry	450	750	850	250	400	500	250	400	500	100	200	250
Sammanträdesrum	1200	1900	2450	600	1000	1300	600	1000	1300	200	350	400
Bian Röd salong	2000	4000		700	1400		700	1400		300	600	
Bian Blå salong	1000	2000		350	700		350	700		150	300	

På Bian kan man välja till personalkostnad 350kr/h med en minsta debitering på 3 timmar.

Taxor vid uthyrning av idrottsanläggningar och samlingslokaler i Eslövs kommun

Antagna av kommunfullmäktige 2013-06-17,
reviderade 2013-09-30,
att gälla från och med 2013-10-01

- Med lokal registrerad förening avses av kultur- och fritidsnämnden godkänd och registrerad förening.
- Taxorna avser endast lokalhyra. För viss utrustning tillkommer extra kostnader.
- På vissa anläggningar kan kostnader för personal samt städning kvällar/helger tillkomma.
- Vid kommersiella arrangemang, större cuper och tävlingar på idrottsanläggningar sätts taxa efter överenskommelse.
- Föreningstaxa gäller vid föreningars normala tränings-, tävlings- och mötesverksamhet och ej vid fester för vuxna och dylikt.
- Nolltaxa: Föreningars icke inkomstbringande lovverksamheter och dylikt.

Taxor och avgifter kronor/timme om inget annat anges

Taxor (kronor/timme om inget annat anges)

	Lokal registrerad förening Barn och ungdom (0–20 år), handikapp- och pensionärsföreningar	Lokal registrerad förening vuxen verksamhet, seni- orlag, studieförbund, po- litiska partier, kommunala förvaltningar	Övriga inom kommunen	Övriga utanför kommunen
Idrottsanläggningar				
Eslövshallen, hall A Match inkl. loger	35:-	60:- 250:-	300:-	800:-
Övriga sporthallar	35:-	60:-	200:-	400:-
Gymnastiksalar	25:-	40:-	80:-	200:-
Brottningslokal	25:-	40:-	80:-	200:-
Fotbollshall	105:-	180:-	500:-	600:-
Fotbollsplaner Gräs och grus	35:-	60:-	200:-	400:-
Konstgräsplan vecka 41–14	150:-	200:-	500:-	600:-
vecka 15–40	35:-	60:-	500:-	600:-
Ekevalla IP	35:-	60:-	300:-	600:-
Skollokaler	35:-	60:-	200:-	300:-
Klassrum	35:-	60:-	200:-	300:-
Matsal	35:-	60:-	200:-	300:-
Cafélokaler	35:-	60:-	200:-	300:-
Specialsalar	60:-	80:-		
Samlingslokaler	35:-	60:-	200:-	300:-
Allaktivitetsrum Eslövs stadsbibliotek	35:-	60:-		
Biblioteksfilialer	35:-	60:-		
Lokaler i Servicehus	35:-	60:-	200:-	300:-
Bian Röd salong (Enbart lokal)	1 400:-/heldag, 800:-/halvdag	1 400:-/heldag, 800:-/halvdag	1 400:-/heldag, 800:-/halvdag	1 400:-/heldag, 800:-/halvdag
Bian Röd salong (Inklusive personal och teknik)	7 000:-/dag över 10 timmar 4 500:-/heldag 2 500:-/halvdag	7 000:-/dag över 10 timmar 4 500:-/heldag 2 500:-/halvdag	7 000:-/dag över 10 timmar 4 500:-/heldag 2 500:-/halvdag	7 000:-/dag över 10 timmar 4 500:-/heldag 2 500:-/halvdag
Bian Blå salong (Enbart lokal)	800:-/heldag, 500:-/halvdag	800:-/heldag, 500:-/halvdag	800:-/heldag, 500:-/halvdag	800:-/heldag, 500:-/halvdag
Aula Sallius	500:- första timmen, därefter 190:-/timme	500:- första timmen, därefter 190:-/timme	700:- första timmen, därefter 250:-/timme	700:- första timmen, därefter 250:-/timme
Aula Berga	500:- första timmen, därefter 190:-/timme	500:- första timmen, därefter 190:-/timme	700:- första timmen, därefter 250:-/timme	700:- första timmen, därefter 250:-/timme
Övernattning Max. 20 personer/sal 1000:- i startkostnad	500:-/skolsal/natt	500:-/skolsal/natt		
Trollsjöscenen	200:-/gång	200:-/gång	200:-/gång	200:-/gång

Obs! Heldag 4–10 timmar, halvdag mindre än 4 timmar

Taxor Karlsbadet *(kronor/timme om inget annat anges)*

	Lokal registrerad förening Barn och ungdom (0–20 år), handikapp- och pensionärs- föreningar	Lokal registrerad förening Vuxen verksamhet	Övriga inom kommunen	Övriga utanför kommunen
Karlsbadet				
Simhall enstaka banor	10:-/bana +personalkostnad	10:-/bana +personalkostnad	50:-/bana +personalkostnad	50:-/bana +personalkostnad
			För skolan 12:-/elev	För skolan 20:-/elev
Hela simhallen	10:-/bana +personalkostnad	10:-/bana +personalkostnad	500:- +personalkostnad	500:- +personalkostnad
Äventyrsbadet/ Turbinen	1 000:- +personalkostnad	1 000:- +personalkostnad	2 000:- +personalkostnad	2 000:- +personalkostnad
	För skolan 700:- +personalkostnad			
Konferensrummet	35:-	60:-	100:-	100:-

Entréavgifter

	Simhall	Äventyrsbadet
Engångsavgift		
Barn upp till 4 år	Gratis	Gratis
4–16 år	30:-	45:-
Vuxen (17 år och uppåt)	50:-	65:-
Pensionär	35:-	50:-
Familj*	125:-	180:-
Månadskort		
4–16 år	225:-	350:-
Vuxen (17 år och uppåt)	350:-	450:-
Pensionär	275:-	400:-
Säsongkort		
4–16 år	500:-	750:-
Vuxen (17 år och uppåt)	1 000:-	13 00:-
Pensionär	750:-	1 000:-
Familj*	2 500:-	3 600:-
Årskort		
4–16 år	750:-	1 100:-
Vuxen (17 år och uppåt)	1 450:-	1 900:-
Pensionär	1 100:-	1 500:-
Familj*	3 300:-	4 700:-

*Som familj räknas 2 vuxna och 2 barn alternativt 1 vuxen och 3 barn.

Avgifterna/korten för äventyrsbadet gäller för både simhallen och äventyrsdelen.

Taxor Medborgarhuset *(kronor/timme om inget annat anges)*

De nya taxorna gäller vid förhyrning av lokaler helgfria vardagar samt söndag klockan 08.00–22.00 och fredag–lördag klockan 08.00–01.00, respektive storhelger mot förfrågan. OBS! På storhelger gäller dubbel hyra. Förvaltningar betalar för A-sal och B-sal. Övriga lokaler är fritt att hyra, dock endast kontorstid, annars se nedan.

Taxorna avser föreningar, studieförbund, politiska partier, kommunala förvaltningar, privat och kommersiell uthyrning.

Ingen moms tillkommer på hyra av lokal. I hyran ingår kostnader för möblering och iordningsställande av lokalerna.

Heldag 4–10 timmar. Halvdag mindre än 4 timmar. Över 10 timmar räknas som heldag+halvdag.

	Lokal registrerad förening Barn och ungdom (0–20 år), handikapp- och pensionärs- föreningar	Lokal registrerad förening Studieförbund, politiska partier, kommunala förvaltningar	Privat Heldag	Privat Halvdag
Hela huset			12 000:-	7 000:-
teatermöblerad	870:- första timmen därefter 225:-/timme	1 170:- första timmen därefter 440:-/timme		
annan möblering	1 040:- första timmen därefter 225:-/timme	2 050:- första timmen därefter 440:-/timme		
A -salen			5 900:-	3 220:-
teatermöblerad	170:- första timmen därefter 90:-/timme	340:- första timmen därefter 170:-/timme		
annan möblering	340:- första timmen därefter 90:-/timme	680:- första timmen därefter 170:-/timme		
B-salen	110:- första timmen därefter 30:-/timme	230:- första timmen därefter 55:-/timme	3 775:-	2 100:-
C-salen	30:-	55:-	2 100:-	1 275:-
D-salen	30:-	55:-	2 100:-	1 275:-
Cirkelrum	10:-	20:-	445:-	225:-
Klubbrum	110:- första timmen därefter 30:-/timme	230:- första timmen därefter 55:-/timme	2 100:-	1 275:-
Restaurang	110:- första timmen därefter 30:-/timme	230:- första timmen därefter 55:-/timme	2 100:-	1 275:-
Loge	170:-	360:-	360:-	360:-
Pentry	90:-	115:-	445:-	225:-

Övrig utrustning

Priserna gäller alla verksamheter och är inklusive moms.

Flygel stämd	1 750:-
Piano placering utan kostnad. Stämning	1 375:-
Dataprojektor/dator	275:-/enhet
Utökad ljud	2 000:-
Extrascen	100:-/platta
Hyra porslin (vi sätter fram på vagn, kund lämnar odiskat på vagn)	25:-/kuvert
Porslin och dukning/avdukning	75:-/kuvert
Grundljud talmikrofon i sal A och B	ingår