

Kallelse till fritids- och kulturnämnden

Nämnd	Fritids- och kulturnämnden
Tid	Tisdagen den 18 juni 2024 klockan 18.00
Plats	Höger kammarsal, kommunhuset
Justerare	Lenny Lindén

Föredragningslista

Nr Ärende

1. [Budget 2025](#)
Föredragande: Adam Starck
2. [Fritids- och kulturpolitiskt program](#)
Föredragande: Anders Ströberg
3. Informationsärenden
Föredragande: Adam Starck, Åse Thomasson
 - a) Ny turistwebb
 - b) [Ekonomisk rapport jan-maj](#)
 - c) Nästa nämndsammanträde 20 aug
 - d) Dag för justering

Karin Hultberg
Ordförande

Åse Thomasson
Sekreterare

Nettobudget per verksamhet (tkr)

Nämnd: Fritids- och kulturnämnden

Förvaltning: Fritids- och kulturförvaltningen

Verksamheter	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Skillnad *	Ram 2026	Ram 2027
Fritids- och kulturnämnd	140	196	173	173		173	173
Förvaltningsadministration	2 796	3 192	3 432	3 802	370	3 852	3 852
Föreningsbidrag	1 260	1 489	1 500	1 560	60	1 620	1 680
Stöd/bidrag studieorganisationer	373	400	400	416	16	432	448
Kultur och arrangemang	687	315	600	624	24	648	672
Fritidsanläggningar	5 852	6 637	11 066	12 750	1 684	12 750	12 750
Fritidsgård	4 223	4 714	4 926	5 103	177	5 143	5 143
Bibliotek	5 307	6 033	5 679	6 079	400	6 129	6 129
Tekniska justeringar				262		262	262
Totala nettokostnader	20 638	22 976	27 776	30 769	2 731	31 009	31 109

Sammanfattning förändringar

(Tkr)	
Budget 2024 enl beslut KF 2023	26 541
Löneökningar (prel)	220
Kapitalkostnader	-398
Hyra sporthallen Kärnekulla	1 413
mm	
mm	
mm	
Summa justeringar under 2024	1 235
Aktuell budget 2024 inkl justeringar	27 776
Tekniska justeringar 2025	
Helårseffekt 2024-års löneökningar (prel)	74
Förändrat PO-pålägg (prel)	-301
Internhyror	487
Städ	2
Vaktmästeri	0
Kost	0
IT	
Summa tekniska justeringar 2025	262
Utgångsläge inför budget 2025 inkl tekniska justeringar	28 038

Förändringar jämfört med raden utgångsläge inför budget 2025 inkl tekniska justeringar	Budget 2025	Ram 2026	Ram 2027
Utökningar Förändringar ej beroende av ökad befolkning			
Böcker, Tidskrifter, E-media	150 000	150 000	150 000
Mobiltelefoner, personal fritidsgården, 4 st	27 000	27 000	27 000
Index Bidrag och kultur enl KPI	100 000	200 000	300 000
Timledare, fritidsgården	100 000	100 000	100 000
Vaktmästare 60%	220 000	220 000	220 000
Bibliotekarie 50%	250 000	300 000	300 000
Kulturutvecklare 50%	250 000	300 000	300 000
Hälsocoach 20%	120 000	120 000	120 000
Summa	1 217 000	1 417 000	1 517 000
Anpassningar Förändringar ej beroende av ökad befolkning			
Simlärare	-35 000	-35 000	-35 000
Ökad elkostnad motorgården	45 000	45 000	45 000
Lön timanställda - pga ökad tjänstegrad hos vaktmästarna	-138 000	-138 000	-138 000
Ökade kostnader för underhåll på anläggningar	805 000	805 000	805 000
Ökade driftskostnader för anläggningar	323 000	323 000	323 000
Ökade hyreskostnader - Idrottshallar	244 000	244 000	244 000
Ökad kostnad för avfallhantering och städning - idrottshallar	140 000	140 000	140 000
Ökade drivmedelskostnader	90 000	90 000	90 000
Summa	1 474 000	1 474 000	1 474 000
Summa förändringar ej beroende av ökad befolkning	2 691 000	2 891 000	2 991 000
Förändringar till följd av ökad befolkning			
Skolavslutning	40 000	80 000	80 000
xxx			
xxx			
xxx			
xxx			
xxx			
Summa förändringar till följd av ökad befolkning	40 000	80 000	80 000
Total summa förändringar	2 731 000	2 971 000	3 071 000
Total nettobudget	30 769 000	31 009 000	31 109 000

Förändring av årsarbetare

Nämnd: Fritids- och kulturnämnden
Förvaltning: Fritids- och kulturförvaltningen

	Budget 2025	Ram 2026	Ram 2027
Förändringar jämfört med Budget 2024			
50% Bibliotekarie	250 000	300 000	300 000
50% Kulturuvecklare	250 000	300 000	300 000
60% Vaktmästare	290 000	290 000	290 000
20% Hälsocoach	120 000	120 000	120 000
Total förändring antal årsarbetare	910 000	1 010 000	1 010 000
Totalt antal årsarbetare			

Investeringsbudget (tkr)

<u>Projektnr</u>	<u>Benämning</u>	<u>Total investering</u>	<u>Utfall t.o.m. 2023-12-31</u>	<u>Aktuell budget 2024</u>	<u>Budget 2025</u>
	Informationsskyltar (2 st) utmed 195:an	1 500 000			1 500 000
	Belysning eljusspår Furusjö	130 000			130 000
	Batterier och laddare till elklippare Slättens IP	150 000			150 000
	Skyltning i Sporthall	80 000			80 000
	Underhåll friidrottspaviljon	2 000 000			2 000 000
	Läktare/Staket utmed 7-manna fotbollsplaner	150 000			150 000
	Musikanläggning A/B/C-hallar och Alléhallen	300 000			300 000
	Utegym Furusjö	300 000			300 000
	Vinterbad i Domsand, räcke, temp, belysning och sittbänk	50 000			50 000
	Ersätta bord för uthyrning	50 000			50 000
	Växtlighet till Slättens IP	50 000			50 000
	Installation av fiber samt publikt Wifi på Slätten	150 000			150 000
	Livräddningsutrustning badstränder	50 000			50 000
	Scen inkl vagn och tillbehör	150 000			150 000
		0			
		0			
		0			
Summa				0	5 110 000

Fritids- och kulturpolitiskt program

Förslag till beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar att pausa arbetet med det fritids- och kulturpolitiska programmet med anledning av Habo kommuns arbete med strategisk plan.

Beskrivning av ärendet

Ett arbete med en långsiktig strategisk plan för Habo kommun har initierats under våren och flera workshops har genomförts där förtroendevalda och tjänstepersoner från kommunen deltagit. Den strategiska planen ska jobbas fram utifrån den input som kommit från workshops av en styrgrupp och fattas beslut kring i nov-dec 2024.

Arbetet som nu pågår med framtagandet av den strategiska planen kan komma att påverka riktningen och innehållet i det fritids- och kulturpolitiska programmet. Av den anledningen kan det vara klokt att pausa arbetet med programmet där vi är idag och invänta riktningarna i den strategiska planen.

Nedan följer ett protokollsutdrag från beslut i kommunstyrelsen (KS 2023-11-29, §151)

Habo kommun har en välutvecklad och god planerings- och uppföljningsprocess. På längre sikt behandlar översiktsplanen den framtida utvecklingen av Habo kommun och ger vägledning och beredskap för den långsiktiga utvecklingen. Planen ger vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas samt är vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Översiktsplanen redovisar också statliga och allmänna intressen samt beaktar och integrerar de nationella, regionala och kommunala mål, strategier och program som är av betydelse för utvecklingen.

På kortare sikt, tre år, så antar kommunen budget och investeringsplaner samt prioriterar via styrmodellen vilka fokusområden som är prioriterade. Under löpande år följs dessa upp varje tertial.

Det finns dock ett tomrum gällande planeringshorisonten fem till 10 år. I en värld av accelererande förändring har motsägelsefullt nog strategisk planering blivit viktigare än någonsin. En strategisk planeringsprocess består i praktiken av tre steg, strategisk insikt, strategiska val och slutligen upprättande av en strategisk plan.

Strategisk insikt handlar om att förstå verksamhetens nuläge-internt och externt- liksom möjliga framtida omvärldsscenarios och vad de kan komma att innebära. Strategiska val handlar om att identifiera vilka strategiska alternativ som organisationen har, att utforska dem, och att därefter både välja och välja bort för att komma fram till en tydlig målbild och utifrån den analysen komma fram till var behöver kommunen vara om fem-tio år.

Den strategiska planen ska svara på hur kommunen ska tas från nuläget till målbilden.

Fritids- och kulturnämnden

Anders Ströberg
Biträdande fritids- och kulturchef



