
Plats och tid	Musikskolan kl. 18:30-20:45
Beslutande ledamöter	Michael Nemeti (S) (ordförande) Suleyman Erdem (MP) (vice ordförande) Kicky Sinclair (M) (2:e vice ordförande) Anders Andersson (KD) Mats Waldemarsson (S) ersätter Eva Stjärnlind (S) Ingemo Nilsson (C) ersätter Ingela Jönsson (C) Ingegerd Hagelin (M) ersätter Kristina Jonsson (M) Annika Ingelström-Nilsson (L) ersätter Jan Wallgren (S)
Övriga närvarande	Arne G Amné (Kultur- och fritidschef) Viktoria Ejnarsson Zuniga (Bibliotekschef) §101 Jens Riis Olsson (Bad- och friskvårdschef) §101 Ingela Nymberg Olsson (Sekreterare)
Utses att justera	Suleyman Erdem
Justeringens plats och tid	

Sekreterare

Ingela Nymberg Olsson**Ordförande**

Michael Nemeti**Justerande**

Suleyman Erdem

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-11-01

**Datum för anslags
uppsättande**

**Datum för anslags
nedtagande**

**Förvaringsplats för
protokollet**

Underskrift

Ingela Nymberg Olsson

Innehållsförteckning

- § 101 Budget 2018 - Driftbudget, taxor och avgifter
- § 102 Rapport avseende konsumentrådgivning som Helsingborgs Stad genom Konsument Helsingborg gett till invånare i Klippans kommun under tredje kv. 2017.
- § 103 Rapport sommarverksamhet 2017 i kommunen
- § 104 Information framtida idrottshallar i Klippan/ny skola i kommunen
- § 105 Rapport "Bruksspelet 2017"
- § 106 Rapport - kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8.
- § 107 Informationsärenden 2017-11-01

§ 101

Budget 2018 - Driftbudget, taxor och avgifter

KFN 2017.0140

Ärendet

Driftbudget för 2018 är fastställd till 45 232 tkr, vilket även omfattar kompensation för hyresökning samt prisökning städ (löneökningar) och för löneökningar 2017.

Kompensation för löneökningar 2018 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel, när förhandlingarna har avslutats.

Ingående ram	44 583
Komp. hyresökning samt prisökning städ (pers.kostn)	60
Löneökningar 2017, helårseffekt 2018 inkl. höjd KP (kompletteringspension)	589
Summa förändring	649
Totalt tilldelad ram för år 2018	45 232

Investeringsbudgeten, som är beslutad i kommunfullmäktige, och avser kultur- och fritidsnämndens verksamhet uppgår år 2018 till 29 650 tkr, (27 000 tkr redovisade under kommunstyrelsen).

Förvaltningen föreslår några ändringar som avser friskvård. Dels en del taxehöjningar och dels ändra åldersindelningen så det blir samma som för badtaxorna. Ändringarna föreslås gälla fr o m 2018-01-01.

Taxor och avgifter som avser badverksamheten, som beslutades 2017-03-15, och gäller fr o m 2017-06-01 föreslås oförändrade inför 2018.

Kommunen tog för några år sedan över fastigheten Sågen 8 och har därefter ej uppdaterat värme- och elkostnaderna.

Efter samråd med ekonomikontoret har förvaltningen lagt ett budgetförslag som ligger 500 tkr över tilldelad budgetram mot bakgrund av kraftigt ökade värme- och elkostnader för fastighet Sågen 8. Dessa kostnader kommer förvaltningen äska i kompletteringsbudget 1/2018.

Förvaltningen har redovisat budgetförslaget i förvaltningens samverkansgrupp (MBL) 2017-10-30 och de fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget.

Beslutsunderlag

Rapport budget uppdelat per ansvar, bilaga KFN § 101/17.
Förslag till taxeändringar friskvård 2018. bilaga KFN § 101/17.
Fullmäktiges uppdrag till Kultur- och fritidsnämnd 2018.
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-10-23, § 84.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Godkänner förvaltningens förslag till driftbudget 2018.
2. I kompletteringsbudget 1/2018 äska för underbudgeteringen, 500 tkr.
3. Godkänner förvaltningens förslag till taxor och avgifter som avser friskvården, samt att gälla fr o m 2018-01-01.
4. Taxor och avgifter som avser badverksamheten är oförändrade 2018.

Paragrafen är justerad

Ansvar 4001
Kkl 3-8
Proj #500-999

Verk	Kkl	Utf 2016 Tkr	Budget 2017 Tkr	Budget 2018 Tkr	Diff Tkr
1005 Kultur- och fritidsnämnd	4 KOSTNADER/UTGIFTER	40	0	0	0
1005 Kultur- och fritidsnämnd	5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	331	329	353	24
1005 Kultur- och fritidsnämnd	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	10	10	10	0
1005 Kultur- och fritidsnämnd	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	51	30	30	0
Summa 1005		432	369	393	24
1009 Folkhälsoråd	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-195	-600	0	600
1009 Folkhälsoråd	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	6	0	0	0
Summa 1009		-189	-600	0	600
2251 Konsumentrådgivning	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	127	127	127	0
Summa 2251		127	127	127	0
3002 Friskvårdsverksamhet	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	2	0	0	0
Summa 3002		2	0	0	0
3003 Lotterier	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-1	0	0	0
3003 Lotterier	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0	0	0
Summa 3003		-1	0	0	0
3004 Stöd t pensionärsfören Fritid	4 KOSTNADER/UTGIFTER	305	246	246	0
Summa 3004		305	246	246	0
3005 Stöd till ungdomsföreningar	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-4	0	-5	-5
3005 Stöd till ungdomsföreningar	4 KOSTNADER/UTGIFTER	1 848	2 135	2 135	0
3005 Stöd till ungdomsföreningar	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	2	0	42	42
3005 Stöd till ungdomsföreningar	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	65	50	50	0
Summa 3005		1 910	2 185	2 222	37
3006 Övrig fritidsverksamhet	5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	32	0	0	0
Summa 3006		32	0	0	0
3101 Stöd till studieorganisationer	4 KOSTNADER/UTGIFTER	470	522	0	-522
3101 Stöd till studieorganisationer	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	5	0	0	0
3101 Stöd till studieorganisationer	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	1	0	0	0

Sara

scoutlok. 0-4 fr. 2014
Förutur Jensflytt till 4051
Bidr. Studieförb.

Verk	Kkl	Utf 2016 Tkr	Budget 2017 Tkr	Budget 2018 Tkr	Diff Tkr
Summa 3101		476	522	0	-522
3153 Allmänkulturell verksamhet	4 KOSTNADER/UTGIFTER	94	0	0	0
3153 Allmänkulturell verksamhet	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	10	0	0	0
3153 Allmänkulturell verksamhet	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	100	100	0
Summa 3153		105	100	100	0
3155 Bidrag till kulturarrangemang	4 KOSTNADER/UTGIFTER	0	0	150	150
Summa 3155		0	0	150	150
3157 Stöd till kulturföreningen	4 KOSTNADER/UTGIFTER	392	426	0	-426
Summa 3157		392	426	0	-426
3401 Idrotts- o fritidsanläggningar	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	119	0	0	0
3401 Idrotts- o fritidsanläggningar	8 ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER	27	0	0	0
Summa 3401		146	0	0	0
3402 Badanläggningar	5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	43	0	0	0
Summa 3402		43	0	0	0
3601 Gem adm Kultur och Fritid	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-261	0	-450	-450
3601 Gem adm Kultur och Fritid	4 KOSTNADER/UTGIFTER	417	425	425	0
3601 Gem adm Kultur och Fritid	5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	2 454	3 530	2 570	-960
3601 Gem adm Kultur och Fritid	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	234	133	134	1
3601 Gem adm Kultur och Fritid	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	426	762	582	-180
3601 Gem adm Kultur och Fritid	8 ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER	1	12	23	11
Summa 3601		3 271	4 862	3 284	-1 578
6008 Tillfälligt flyktingsstöd	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-1 000	0	0	0
6008 Tillfälligt flyktingsstöd	4 KOSTNADER/UTGIFTER	214	0	0	0
6008 Tillfälligt flyktingsstöd	5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	409	0	0	0
6008 Tillfälligt flyktingsstöd	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	187	0	0	0
6008 Tillfälligt flyktingsstöd	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	220	0	0	0
Summa 6008		31	0	0	0
		7 082	8 237	6 522	-1 715

off. utsm. Konstpakt

Jubileum fr. 4051

Flytt till 4051
Bidr. Kult.för.

MUCF + Integr.peng

FuB, Utbild. Fr.tjänst.

Ansvar 4011
Kkl 3-8
Proj #500-999

Verk	Kkl	Utf 2016 Tkr	Budget 2017 Tkr	Budget 2018 Tkr	Diff Tkr
3002 Friskvårdsverksamhet	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-966	-1 185	-1 185	0
3002 Friskvårdsverksamhet	4 KOSTNADER/UTGIFTER	25	0	0	0
3002 Friskvårdsverksamhet	5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	177	0	0	0
3002 Friskvårdsverksamhet	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	42	15	15	0
3002 Friskvårdsverksamhet	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	183	168	223	55 Avskr.
3002 Friskvårdsverksamhet	8 ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER	2	3	9	6
Summa 3002		-538	-999	-938	61
3401 Idrotts- o fritidsanläggningar	4 KOSTNADER/UTGIFTER	0	0	0	0
3401 Idrotts- o fritidsanläggningar	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	5	0	0	0
3401 Idrotts- o fritidsanläggningar	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	25	33	58	25 Avskr.
3401 Idrotts- o fritidsanläggningar	8 ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER	3	2	8	6
Summa 3401		32	35	66	31
3402 Badanläggningar	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-1 878	-1 685	-1 685	0
3402 Badanläggningar	4 KOSTNADER/UTGIFTER	324	192	192	0
3402 Badanläggningar	5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	4 356	4 173	3 844	-329
3402 Badanläggningar	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	6 896	7 386	7 831	445 Hyror -KBH, Li-FB
3402 Badanläggningar	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	853	1 058	1 550	492 drift FB, Avskr.
3402 Badanläggningar	8 ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER	73	68	65	-3
Summa 3402		10 624	11 192	11 797	605
		10 118	10 228	10 925	697

Ansvar 4021
Kkl 3-8
Proj #500-999

Verk	Kkl	Utf 2016 Tkr	Budget 2017 Tkr	Budget 2018 Tkr	Diff Tkr
3401 Idrotts- o fritidsanläggningar	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-741	-726	-582	144
3401 Idrotts- o fritidsanläggningar	4 KOSTNADER/UTGIFTER	83	35	30	-5
3401 Idrotts- o fritidsanläggningar	5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	2 384	2 379	2 556	177
3401 Idrotts- o fritidsanläggningar	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	3 325	3 306	3 297	-9
3401 Idrotts- o fritidsanläggningar	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	707	1 589	1 607	18
3401 Idrotts- o fritidsanläggningar	8 ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER	143	197	194	-3
Summa 3401		5 903	6 780	7 102	322
3601 Gem adm Kultur och Fritid	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	11	0	0	0
Summa 3601		11	0	0	0
		5 914	6 780	7 102	322

Vaktm tjänst

Ansvar 4031
 Kkl 3-8
 Proj #500-999

Verk	Kkl	Utf 2016 Tkr	Budget 2017 Tkr	Budget 2018 Tkr	Diff Tkr
3002 Friskvårdsverksamhet	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0	0	0
Summa 3002		0	0	0	0
3401 Idrotts- o fritidsanläggningar	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-321	-306	-306	0
3401 Idrotts- o fritidsanläggningar	4 KOSTNADER/UTGIFTER	3	0	0	0
3401 Idrotts- o fritidsanläggningar	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	3 863	3 757	3 783	26
3401 Idrotts- o fritidsanläggningar	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	90	197	169	-28
3401 Idrotts- o fritidsanläggningar	8 ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER	11	10	8	-2
Summa 3401		3 646	3 658	3 654	-4
3402 Badanläggningar	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-6	0	0	0
Summa 3402		-6	0	0	0
		3 641	3 658	3 654	-4

Ansvar 4041
Kkl 3-8
Proj #500-999

Verk	Kkl	Utf 2016 Tkr	Budget 2017 Tkr	Budget 2018 Tkr	Diff Tkr
3006 Övrig fritidsverksamhet	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-5	0	0	0
3006 Övrig fritidsverksamhet	4 KOSTNADER/UTGIFTER	10	50	15	-35 <i>lovakt.</i>
3006 Övrig fritidsverksamhet	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0	0	0
3006 Övrig fritidsverksamhet	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	25	0	-25 <i>lovakt.</i>
Summa 3006		6	75	15	-60
3401 Idrotts- o fritidsanläggningar	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	137	0	0	0
Summa 3401		137	0	0	0
3501 Fritidsgårdsverksamhet	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-265	-308	-303	5
3501 Fritidsgårdsverksamhet	4 KOSTNADER/UTGIFTER	75	0	0	0
3501 Fritidsgårdsverksamhet	5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	961	2 930	2 948	18
3501 Fritidsgårdsverksamhet	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	604	737	574	-163 <i>50% hyra Rocksig till 4021 v. 3</i>
3501 Fritidsgårdsverksamhet	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	69	282	282	0
Summa 3501		1 443	3 641	3 501	-140
		1 586	3 716	3 516	-200

Ansvar 4051
Kkl 3-8
Proj #500-999

Verk	Kkl	Utf 2016 Tkr	Budget 2017 Tkr	Budget 2018 Tkr	Diff Tkr	
3101 Stöd till studieorganisationer	4 KOSTNADER/UTGIFTER	0	0	522	522	fr. 4001 Studieförb
Summa 3101		0	0	522	522	
3153 Allmänkulturell verksamhet	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-230	-240	-240	0	
3153 Allmänkulturell verksamhet	4 KOSTNADER/UTGIFTER	17	0	0	0	
3153 Allmänkulturell verksamhet	5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	593	934	1 082	148	i.B. 25%
3153 Allmänkulturell verksamhet	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	26	0	0	0	
3153 Allmänkulturell verksamhet	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	18	100	35	-65	Ombörd. bidr. Högskolan
Summa 3153		425	794	877	83	
3154 Fornminnen	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-90	-90	-100	-10	
3154 Fornminnen	4 KOSTNADER/UTGIFTER	5	0	0	0	
3154 Fornminnen	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	1	0	0	0	
3154 Fornminnen	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	100	105	105	0	
Summa 3154		16	15	5	-10	
3155 Bidrag till kulturarrangemang	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-12	0	0	0	
3155 Bidrag till kulturarrangemang	4 KOSTNADER/UTGIFTER	70	185	35	-150	Jubileum. Flytt 4001
3155 Bidrag till kulturarrangemang	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	59	0	0	0	
3155 Bidrag till kulturarrangemang	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	45	178	183	5	
3155 Bidrag till kulturarrangemang	8 ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0	0	0	
Summa 3155		161	363	218	-145	
3156 Kulturpris/stipendium	4 KOSTNADER/UTGIFTER	40	40	40	0	
3156 Kulturpris/stipendium	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	9	0	0	0	
Summa 3156		49	40	40	0	
3157 Stöd till kulturföreningen	4 KOSTNADER/UTGIFTER	0	0	426	426	fr. 4001 Kult.för.
Summa 3157		0	0	426	426	
3161 Kulturkontot/Konsthallen	4 KOSTNADER/UTGIFTER	1	0	0	0	
3161 Kulturkontot/Konsthallen	5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	0	5	5	0	
3161 Kulturkontot/Konsthallen	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	225	211	211	0	

Verk	Kkl	Utf 2016 Tkr	Budget 2017 Tkr	Budget 2018 Tkr	Diff Tkr	
3161 Kulturkontot/Konsthallen	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	193	25	124	99	Förs. egenprod. utst. Drift, marknadsför.
3161 Kulturkontot/Konsthallen	8 ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0	0	0	
Summa 3161		418	241	340	99	
3163 Kulturarrangemang	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-1	0	0	0	
Summa 3163		-1	0	0	0	
3164 Konstsamlingen	4 KOSTNADER/UTGIFTER	0	35	50	15	Inköp + renouv. konst
3164 Konstsamlingen	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	14	0	0	0	
Summa 3164		14	35	50	15	
3301 Gemensam adm musikskola	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0	0	0	
Summa 3301		0	0	0	0	
		1 083	1 488	2 478	990	

Ansvar 4061
Kkl 3-8
Proj #500-999

Verk	Kkl	Utf 2016 Tkr	Budget 2017 Tkr	Budget 2018 Tkr	Diff Tkr
3201 Bibliotek, utlåning	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-129	-70	-35	35
3201 Bibliotek, utlåning	4 KOSTNADER/UTGIFTER	174	20	20	0
3201 Bibliotek, utlåning	5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	3 567	3 417	3 808	391
3201 Bibliotek, utlåning	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	1 819	1 881	1 623	-258
3201 Bibliotek, utlåning	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	292	362	651	289
3201 Bibliotek, utlåning	8 ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER	8	14	18	4
Summa 3201		5 731	5 624	6 085	461
3202 Bibliotek, anskaffning	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-54	0	0	0
3202 Bibliotek, anskaffning	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	714	678	678	0
3202 Bibliotek, anskaffning	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	6	12	12	0
Summa 3202		666	690	690	0
		6 397	6 314	6 775	461

Färre förseningsavg

+50% tjänst

omfördelning inom ram

- " -

Ansvar 4071
Kkl 3-8
Proj #500-999

Verk	Kkl	Utf 2016 Tkr	Budget 2017 Tkr	Budget 2018 Tkr	Diff Tkr
3301 Gemensam adm musikskola	4 KOSTNADER/UTGIFTER	8	0	0	0
3301 Gemensam adm musikskola	5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	567	476	469	-7
3301 Gemensam adm musikskola	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	122	124	166	42 städ
3301 Gemensam adm musikskola	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	42	96	61	-35 Avskr.
3301 Gemensam adm musikskola	8 ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER	7	15	6	-9
Summa 3301		747	711	702	-9
3302 Lokaler och fysisk miljö	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-1	0	0	0
3302 Lokaler och fysisk miljö	4 KOSTNADER/UTGIFTER	95	0	0	0
3302 Lokaler och fysisk miljö	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	697	666	671	5
3302 Lokaler och fysisk miljö	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0	58	58 Avskr.
3302 Lokaler och fysisk miljö	8 ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0	11	11
Summa 3302		791	666	740	74
3303 Musikundervisning	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-2	0	0	0
3303 Musikundervisning	4 KOSTNADER/UTGIFTER	298	241	297	56 Köp lärare
3303 Musikundervisning	5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	2 231	2 658	2 655	-3
3303 Musikundervisning	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	7	0	0	0
3303 Musikundervisning	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	1	15	15	0
Summa 3303		2 536	2 914	2 967	53
3304 Pedagogiska hjälpmedel	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-24	-20	-20	0
3304 Pedagogiska hjälpmedel	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	138	50	50	0
3304 Pedagogiska hjälpmedel	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	11	0	0	0
Summa 3304		126	30	30	0
3305 Fortbildning	5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	3	0	0	0
3305 Fortbildning	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	5	56	56	0
Summa 3305		9	56	56	0
3306 Elevavgifter	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-225	-240	-240	0
3306 Elevavgifter	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	1	0	0	0

Verk	Kkl	Utf 2016 Tkr	Budget 2017 Tkr	Budget 2018 Tkr	Diff Tkr
Summa 3306		-224	-240	-240	0
3307 Koncertverksamhet	3 INTÄKTER/INKOMSTER	-1	0	0	0
3307 Koncertverksamhet	6 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	5	5	0
3307 Koncertverksamhet	7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	3	0	0	0
Summa 3307		2	5	5	0
		3 985	4 142	4 260	118

Författningssamling

För Klippans kommun

2:27:3

Friskvårdsanläggningarna Klippan (inkl. bad engångsbesök)

Ungdom 15-19 år 15-18 år	50,-	
Vuxen 20-64 år 19-64 år	70,-	
Personer med funktionsnedsättning *	50,-	
Senior 65+*	50,-	
Kommunanställda inkl Bodyv.	40,-	Max 2000,-/år (deb)
Företagskund	50,-	

* Gäller även förtidspensionerade som kan visa intyg från Försäkringskassan ~~samt personer med funktionsnedsättning (intyg medlemskap handikappförening)~~

Månadskort (i friskvårdskort ingår även Bodyverksamhet)

Ungdom 15-19 år 13-18 år	400,-	
Vuxen 20-64 år 19-64 år	550,-	
Personer med funktionsnedsättning *	400,-	
Senior 65+*	400,-	

* Gäller även förtidspensionerade som kan visa intyg från Försäkringskassan ~~samt personer med funktionsnedsättning (intyg medlemskap handikappförening)~~

3-månaders kort

Ungdom 15-19 år 15-18 år	600 700	600,-	
Vuxen 20-64 år 19-64 år	1100 1200	1 100,-	
Senior 65+*	600 700	600,-	
Personer med funktionsnedsättning *	600 700	600,-	
Senior 65+ (röd avgång)*	400 400	350,-	8.00-14.00 vardagar, tis och torsdagar från 06.00
Personer med funktionsnedsättning		350,-	8.00-14.00 vardagar, tis och torsdagar från 06.00
FaR-patienter		500,-	
F.d. FaR-patienter som inom 1 månad efter utgången tid köper nytt kort		600,-	
FaR ytterligare 3 ggr inom ett år		800,-	

* Gäller även förtidspensionerade som kan visa intyg från Försäkringskassan ~~samt personer med funktionsnedsättning (intyg medlemskap handikappförening)~~

Författningssamling

För Klippans kommun

2:27:4

6-månaders kort

Kommunanställd 1000,-

Ungdom 15-19 år	15-18	x	1250 1250	1 100,-	
Vuxen 20-64 år	19-64	x	1750 1750	1 600,-	
Senior 65+*		x	1250 1250	1 100,-	
Personer med funktionsnedsättning *		x	1250 1250	1 100,-	

* Gäller även förtidspensionerade som kan visa intyg från Försäkringskassan samt personer med funktionsnedsättning (intyg medlemskap handikappförening)

12-månaders kort

Kommunanställd 2000,-

Stamkundskort Vuxen 20-64 år	20-64	x	2775	2 800,-	Info stängningsperioder
Personer med funktionsnedsättning *		x	1995	1 800,-	
Stamkundskort Ungdom 15-19 år, Senior 65+*		x	1995	1 800,-	

* Gäller även förtidspensionerade som kan visa intyg från Försäkringskassan samt personer med funktionsnedsättning (intyg medlemskap handikappförening)

Gruppaktivitet (engångsbesök)

Body Pump	75,-	
Body Combat	75,-	
Vattengympa	70,-	
Vattengympa företag	60,-	
Babysim	70,-	

Gruppaktivitet (10-gångersbesök)

Body Pump	650,-	
Body Combat	650,-	
Vattengympa	600,-	
Babysimkurs (9 ggr)	700,-	
Babysim 10-kort	600,-	
Minisim (15 ggr)	1 000,-	

Övrigt

Massageterapi/gång	400,-	
Hälsoprofilbedömning	400,-	
Instruktion/utbildning/tim	400,-	
Badvakt vid uthyrning/tim	350,-	

Författningssamling

För Klippans kommun

2:27:6

Ljungbyheds Idrottshall/Friskvård

Träningskort som är köpt i Klippans badhus gäller för träning i Ljungbyheds IH med tillägg för låskortsavgift

Dagkort	50	45,-	
Månadskort	250	200,-	
3 månaders kort ungdom/pensionärer*	350	300,-	
3 månaders kort vuxen	450	400,-	
3 månaders kort för personer med funktionsnedsättning *	350	300,-	
6 månaders kort	800	700,-	
Låskort		50,-	
Låsbricka		100,-	
Kommunanställda		30,-	
FaR-Patienter		300,-	

* Gäller även förtidspensionerade som kan visa intyg från Försäkringskassan samt personer med funktionsnedsättning (intyg-medlemskap-handikappförening)

*Träningskort som är köpt i Klippans Badhus gäller för träning i Ljungbyheds idrottshall med tillägg för låskortsavgift. *Ungdom ~~15-19~~ år.

15-18

Idrottsanläggningar

Kategori 1 Bidragsberättigade föreningar inom kommunen.

Idrottshallar/60 min	70,-	
Halv hall/60 min	35,-	
Antilopen gym.hall/60 min	65,-	
Gymnastikhallar/motionssalar /60 min	35,-	

Motionslokaler under simhallen (60 min)

Motionslokal A "Pumpsal"		Endast intern uthyrning
Motionslokal B "Balettsal"	45,-	

§ 102**Rapport avseende konsumentrådgivning som Helsingborgs Stad genom Konsument Helsingborg gett till invånare i Klippans kommun under tredje kv. 2017.**

KFN 2017.0218

Ärendet

Rapport avseende den konsumentrådgivning som Helsingborgs stad genom Konsument Helsingborg gett till invånare i Klippans kommun under tredje kvartalet 2017, enligt samverkansavtal med Helsingborgs stad.

Under perioden 2017-07-01 till 2017-09-30 har 89 kontakttillfällen registrerats gällande Klippans kommun (fördelade på 16 ärenden). De flesta frågor från konsumenter i Klippans kommun har under perioden gällt kategorierna köp av elektronik, reparationstjänster samt fordon.

Beslutsunderlag

Rapport konsumentrådgivning tredje kvartalet 2017.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Noterar rapporten.

Paragrafen är justerad

§ 103

Rapport sommarverksamhet 2017 i kommunen

KFN 2017.0071

Ärendet

Förvaltningen har upprättat en rapport, 2017-11-01, över sommarverksamhet 2017 i kommunen.

Förvaltningen har under många år gett bidrag till föreningslivet för att arrangera sommarkul för lovlediga barn och unga. Vi ser att intresset för att arrangera aktiviteter har dalat markant och väldigt få föreningar har anammat möjligheten att arrangera verksamhet för barn och unga utanför sin egen verksamhet. Friidrottsklubben och skytteklubben är de som nappat på denna möjlighet. Inför kommande lov kommer förvaltningen att ta en dialog med föreningslivet för att se om trenden går att svänga och vad föreningarna isåfall har för behov.

Förvaltningen har under sommaren 2017 i egen regi haft ett omfattande lovprogram till skillnad mot tidigare år.

Alla barn och unga 0-16 år fick möjlighet till ett gratis säsongskort till våra friluftsbad, drygt 1100 barn och unga hämtade ut detta och det nyttjades, utifrån den dåliga sommaren, relativt bra.

Även en aktivitetsvärd anställdes på friluftsbadet i Ljungbyhed.

Modell Ljungbyhed höll öppen Sommarholken i Ljungbyhed tre dagar i veckan för gruppen 10-15 år, en verksamhet som var välbesökt. Flera utflykter till bad och Tosselilla arrangerades liksom övernattnings i lokalerna. Verksamheten finansierades med bidrag från förvaltningen/nämnden som stod för lönekostnader för två fritidsledare medan föreningen stod för verksamhetskostnaderna.

Ung fritid har haft en bred verksamhet för målgruppen 13 till 18 år. Dels har mötesplats Sågen haft öppet hela sommaren med relativt bra besökstal. Ljungbyhed har haft öppet en dag i veckan men väldigt få besökare, endast aktiviteter i idrottshallen har lockat många. I Östra Ljungby gjordes försök med öppen mötesplats 1 dag i veckan men i princip inga besökare alls. Ett stort problem i våra ytterområden är att nå ut med informationen vilket behöver utvecklas till kommande år.

Förutom att ha öppet på mötesplatserna så har en lång rad aktiviteter arrangerats som bowling, midsommarfirande, mataftnar, olika utflykter till idrottsoasen i Helsingborg, havsfiske och Högevallsbadet i Lund. Bruksspelet besöktes med en grupp, några spelade laserdom, turriddning var en ny upplevelse för många liksom vandring på Söderåsen och övernattnings i tält vid badet i Ljungbyhed. Listan är lång och vi nådde knappt 500

deltagare vid de arrangerade aktiviteterna, dock alldeles för få tjejer.

Lions sponsrade Klippans unga med 10 st JOJO sommarkort vilket möjliggjorde för många unga att ta sig utanför kommunen vilket det tyvärr är relativt många som inte gör annars. Korterna användes en del i verksamheten men lånades också ut till behövande unga för att själva kunna ta sig till aktiviteter.

Biblioteken anställde en aktivitetsledare/fritidsledare som mötte barn och unga och skapade verksamhet tillsammans med dem inom ramen för biblioteket. Knappt 200 besökare hittade aktiviteter på biblioteket i sommar vilket var mindre än förväntat. Under sommaren har olika kreativa verkstäder såsom ord-, konst-, och filmverkstad där det förutom verksamheten också bjöds på lunch för deltagarna. Två mindre teaterföreläsningar i Ljungbyhed lockade 55 personer.

Ingegerd Hagelin (M) påtalar att förvaltningen gör många bra arrangemang/aktiviteter men att det behöver marknadsföras mer.

Beslutsunderlag

Förvaltningens rapport, 2017-11-01.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Noterar rapporten.

Paragrafen är justerad

§ 104**Information framtida idrottshallar i Klippan/ny skola i kommunen**

KFN 2017.0106

Ärendet

En ny skola i kommunen är på gång som ska ersätta Bofinkenskolan och placeras på Nyslätt.

Förvaltningschefen som är med i en arbetsgrupp informerar om projektet. Det finns två förslag/ritningar på en enkel fullstor idrottshall, 40 m x 20 m. Förvaltningen kan då ev. hyra hallen vilket skulle underlätta mycket för kommunens föreningsliv där en del verksamheter kräver stor hall. I många år har föreningslivet påtalat behovet av en fullmättshall.

Skolan är planerad att vara klar år 2021.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Noterar informationen.

Paragrafen är justerad

§ 105**Rapport "Bruksspelet 2017"**

KFN 2017.0139

Ärendet

Musical på Klippans Bruk startade som ett Leaderprojekt 2012 och hade premiär i juli 2013. Idéen var att lyfta intressant lokal historia i unika fabriksmiljöer. Helen Lindquist redogör kring "Bruksspelet 2017" som heter Högt flygande planer. Trots en dålig sommar uppgick besöksantalet till ca 4 500-5 000 st. Budgeten för årets Bruksspel var drygt 1 821 tkr, varav ca 1 268 tkr är löner. Redovisade intäkter hittills är ca 1 566 tkr.

Kommunens bidrag är totalt 250 tkr varav kultur- och fritidsnämndens del är 50 tkr.

Nämnden önskar en tydligare ekonomisk redovisning av Bruksspelet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Noterar redovisningen av Bruksspelet 2017.
2. Uppmanar ansvarig för Bruksspelet att inkomma med en balans- och resultatrapport för arrangemanget, som ska redovisas vid nämndens möte i december.

Paragrafen är justerad

§ 106**Rapport - kultur- och fritidslokaler i kv. Sågen 8.**

KFN 2013.0149

Ärendet

Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att ta fram ett förslag om att utveckla Sågenhuset till ett möjligheternas hus, ett hus där en mängd olika föreningar erbjuds lokaler och träningsmöjligheter.

Förvaltningschefen informerar att en första skiss/ritning över lokalerna är gjord. Ritningen behöver revideras och arkitekten ska ta fram ett nytt förslag till 2017-11-13. Förvaltningen fortsätter med dialogmöten med föreningarna som är tänkta som hyresgäster.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Noterar informationen.

Paragrafen är justerad

§ 107**Informationsärenden 2017-11-01**

KFN 2017.0033

Ärendet

KFN 2017.228-1.000

Protokollsutdrag KS 2017-10-11, § 169 gällande sammanträdestider för 2018

Beslutsunderlag

Förvaltningens sammanställning 2017-11-01.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Noterar informationen.

Paragrafen är justerad