



Nämndsbudget 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Bakgrund

Enligt Styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun ska varje nämnd fastställa sin Nämndsbudget före årsskiftet inför nytt budgetår. Budgeten ska fördelas på de verksamheter som ingår under respektive KF-verksamhet utifrån fastställd budget.

Kommunstyrelsen har, vid sammanträdet 2021-03-24, fastställt budgetramar för åren 2022 – 2025. Utgångspunkten är kommunens långsiktiga mål i "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning" samt plan för ekonomin 2022-2024, som kommunfullmäktige antagit i oktober 2020. De ekonomiska förutsättningarna har uppdaterats utifrån ny skatte- och befolkningsprognos samt övriga kända förändringar som skett sedan planen fastställdes.

Kultur- och fritidsnämnden har 2021-06-14 godkänt förslag till budget 2022 samt plan för ekonomin 2023-2025. Nämndens budgetförslag har behandlats av kommunstyrelsen 2021-10-06 och i kommunfullmäktige 2021-10-28.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till nämndbudget 2022 för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Vilka förändringar har skett sedan nämndens budgetförslag i maj/juni?

Ramförändringar

	(tkr)
Budgetram (KS 24 mars 2021)	-63 332
Löneöversyn 2021 års nivå	-956
Övrig justering interna mellanhavanden	-442
Driftbudget (KF 28 okt 2021)	-64 730

Löneökningar motsvarande 2021 års nivå har tillförts nämndens budget med helårseffekt 2022. Budgeterade löner har uppdaterats till den nya nivån i detaljbudgeten. Interna mellanhavande (intäkter och kostnader mot andra nämnder) har uppdaterats. Ändringar i interna mellanhavanden rör prisjusteringar mot Barn- och utbildningsnämnden.

Nya förutsättningar?

Den nya ramen ger inga nya förutsättningar.

Driftbudget, sammanställning

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsområden	Budget 2021	Budget 2022	Förändring	Ev kommentar
Kulturverksamhet				
Biblioteksverksamhet	-15 784	-15 836	-52	
Verksamhetsbidrag till föreningar	-1 548	-1 472	76	
Programverksamhet	-1 386	-1 389	-3	
Offentliga kulturarrangemang	-496	-399	97	
Konst	-86	-74	12	
Kulturskolan	-8 277	-8 340	-63	
Centralt	-1 769	-1 807	-38	
Kultur- och fritidsnämnd	-725	-737	-12	
S:a Kulturverksamhet	-30 071	-30 054	17	

Fritidsverksamhet				
Pilängsbadet	-2 469	-2 295	174	
Övriga Idrotts- och fritidsanläggningar	-17 855	-18 752	-897	
Anläggningar hyresintäkter	2 491	2 613	122	
Fritid för barn och ungdom	-8 144	-8 182	-38	
Verksamhetsbidrag till föreningar	-5 320	-4 943	377	
Centralt	-2 982	-3 117	-135	
S:a Fritidsverksamhet	-34 279	-34 676	-397	

Avstämning med fastställd budget per KF-verksamhet

Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2022 den 28 oktober 2021.
Driftbudgeten beslutades per kommunfullmäktigeverksamhet (KF-verksamhet) enligt nedan.

KF-verksamhet / Nettokostnad (tkr)	Av KF fastställd budget	Nämndsbudget	Förslag omdisponering
Fritidsverksamhet	-34 676	-34 676	0
Kulturverksamhet	-30 054	-30 054	0
Kultur- och fritidsnämnden	-64 730	-64 730	0

Orsak till omdisponering mellan KF-verksamheter

Ingen omdisponering föreslås efter kommunfullmäktiges beslut.

Verksamhetsmått

Kulturverksamhet

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Programverksamhet						
Antal besök föreställningar i förskola	700	670	620	660	680	680
Antal besök föreställningar grundskola	3 000	4 200	4 300	4 300	4 200	4 200
Bibliotek						
Öppet timmar per vecka	90	104	104	104	104	104
Utlåning antal media/invånare	9,2	10	10	10	10	10
Besökare per dag	675	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Kulturskolan						
Antal utbildningsplatser	962	1 025	1 100	1 120	1 130	1 140

Fritidsverksamhet

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Idrottsanläggningar; stora hallar						
Nyttjandegrad total tid (%)	50	90	90	90	90	90
Idrottsanläggningar; övriga hallar						
Nyttjandegrad, total tid (%)	50	90	90	90	90	90
Samlingslokaler						
Nyttjandegrad, total tid (%)	10	50	50	50	50	50
Stationen 2.0						
Genomsnittligt antal besökare/kväll	23	40	40	40	40	40
Centralen						
Genomsnittligt antal besökare/kväll	16	40	40	40	40	40

Investeringsbudget

Verksamhet	Investeringsbudget (tkr)		
	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Mindre investeringar	-200	-200	0
Kulturverksamhet	-200	-200	0
Mindre investeringar	-600	-600	0
Inventarier ny idrottshall Rutborgområdet		-1300	-1300
Fritidsverksamhet	-600	-1 900	-1 300
Mindre investeringar, totalt:	-800	-2 100	-1 300