LOMMA KOMMUN

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR- OCH FRITID 2020-05-04
Kultur- och fritidsnämnden

Vår referens: Michael Tsiparis
Direkttel: 040-641 11 46
E-post: michael.tsiparis@lomma.se
Diarienr: KFN/2020:48
Er referens:

Förslag till beslut om drifts- och investeringsbudget 2021 samt plan för 2022-2024

Ärende

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2020-03-25 beslutat att fastställa ramar för åren 2021 – 2024. Nämnderna ska lämna budgetförslag inom ram.

Ramar

Kultur- och fritidsnämndens budgetram har justerats för kostnader för löneökningar i 2020 års nivå och tillväxt under samtliga år i planperioden. Budgetkompensation för löneökningar 2021 och framåt är ännu inte tillfört. Vidare har ramarna kompenserats för inflationsuppräkning, ökade hyreskostnader samt förändrad beställning från IT-enheten för år 2021.

Sammantaget har nämndens driftbudgetram utökats med 0,74 mnkr jämfört med 2020.

EXTERNT	2021	2022	2023	2024
Utgångsläge 2020 externt	48 480 000	48 480 000	48 480 000	48 480 000
Tillväxt 2020-2024	934 000	1 641 000	2 255 000	2 684 000
Löneökningar och PO 2020-2023	778 000	1 560 000	2 341 000	2 341 000
Löneökningar 2021-2024 åter till KS förfogande	-642 000	-1 424 000	-2 205 000	-2 205 000
Kompensation inflation 2020	50 000	50 000	50 000	50 000
Finansiering av förändrad best. IT inkl. kostnadsökn. IT-verks	108 000	108 000	108 000	108 000
Externt	**49 708 000**	**50 415 000**	**51 029 000**	**51 458 000**
INTERNT				
Utgångsläge 2020 internt	14 324 000	14 324 000	14 324 000	14 324 000
Justering internhyra fortsatt effekt komponentavskrivning	116 000	232 000	348 000	464 000
Justering internhyra 2021	-496 000	-496 000	-496 000	-496 000
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-108 000	-108 000	-108 000	-108 000
Internt	**13 836 000**	**13 952 000**	**14 068 000**	**14 184 000**
Summa driftbudget	**63 544 000**	**64 367 000**	**65 097 000**	**65 642 000**

Utgångspunkter

Kultur- och fritidsnämndens målsättning med sitt arbete är:

- Stimulera och stödja ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som främjar en god livsstil och förstärker Lomma kommun som plats att bo och leva på.

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	http://www.lomma.se

LOMMA KOMMUN

Kultur- och fritid har ett uppdrag att:
- förbättra den psykiska och fysiska folkhälsan i kommunen
- medverka till att göra Lomma kommun till en attraktiv plats att bo i och flytta till
- stimulera lärande och kreativitet

Den befolkningsökning som sker påverkar efterfrågan inom samtliga verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Inom Kulturskolan önskar ett ökat antal elever plats. Biblioteket noterar ett ökat antal besökare och högre utlåningsstatistik. Även antalet besökare i den samlade programverksamheten blir fler. Inom fritidsverksamheten påverkar befolkningsökningen både den verksamhet fritidsklubbarna bedriver, men också föreningslivet, idrottsföreningarna, samt fritidsgårdsverksamheten. Ökningen av antalet ungdomar medför också att skolbiblioteksverksamheten behöver expandera ytterligare. Förutom etablerade anläggningar och lokaler behöver Kultur och fritid arbeta för att skapa mötesplatser och spontanidrottsplatser för att stärka folkhälsan.

Budgetförslaget jämte förslaget till plan för ekonomin åren 2022-2024 är framtaget med utgångspunkt i de nämndmål som nämnden föreslagit för 2021. Verksamhetsutveckling och strategisk planering för att möta framtidens behov från medborgarna är också en viktig utgångspunkt.

Förändringar mot föregående budgetperiod
Nämndens ökade utrymme inför 2021 uppgår till 1,2 mnkr. När löneökningar, kapitalkostnader och fritidsklubbar har uppdaterats kvarstår 0,95 mnkr för övriga tillväxtkorrigeringar och satsningar.

Förslaget följer 2020 års detaljbudget med nedanstående undantag/förändringar.

Tillväxtmedel och ökat utrymme i ramen ger möjligheter för nedanstående förändringar i detaljbudgeten jämfört med tidigare år.

Text	Tkr	Förändring %	Ansvar	Verksamhet
Fördelning övrigt utrymme				
0,55 skolbibliotekarie	350	11	203	Skolbibliotek
Föreningsbidrag, kultur	50	8	202	Föreningsbidrag
Föreningsbidrag, fritid	130	3	202	Föreningsbidrag
Hjärtstartare	80	-	202	Centralt fritid
Varor och tjänster, anläggning	140	10	245	Anläggningar
Spontanidrott	150	-	202	Fritid centralt
Instrument, Kulturskolan	50	58	210	Kulturskolan
Summa	**950**			

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	http://www.lomma.se

LOMMA KOMMUN

Föreningsaktiviteten bland idrottsföreningarna har fortsatt öka och föreningsaktiviteten antas vara hög efter pandemin. Föreningsbidragen på fritidssidan föreslås därför höjas med 130 tkr och på kultursidan med 50 tkr.

Förvaltningen bedömer också att det finns ett ökat intresse och behov av spontanidrott på hemmaplan. Därför föreslås en budgetpost på 150 tkr för utveckling av spontanidrott.

Anläggningssidan har behov av medel för skötsel av utegym och spontanidrottsplatser. Därför föreslås att budgeten ökas med 140 tkr.

Förvaltningen ansvarar för hjärtstartare inom sina verksamhetsområden. Det finns ca 20 stycken placerade i samlingslokaler, bibliotek och idrottshallar. Förvaltningen har sett över möjligheten att placera dessa utomhus i bevakade skåp. Fördelen är att dessa hjärtstartare nås av fler och att de direkt avger fellarm. Kostnaden för detta är ca 80 tkr per år.

Kulturskolan fortsätter att utvecklas och bredda sin verksamhet och har idag ett större behov än tidigare att köpa in instrument. Förvaltningen föreslår att det avsätts 50 tkr i budgeten för detta.

Sista steget tas nu på satsningen på skolbibliotekarier på samtliga grundskolor i Lomma kommun. Kraven i läroplanen på skolbiblioteksverksamheten har ökat med ett behov av mer MIK-undervisning (medie- och informationskunnighet) och läsfrämjande aktiviteter. Målet för att möta dessa förändrade krav är tillgången till en skolbibliotekarie på 75% tjänst per 400 elever. I det sista steget som tas av KFN 2021 krävs således ytterligare 0,55 skolbibliotekarie till en kostnad av 350 tkr.

Det finns 740 tkr centralt budgeterade medel. En del av detta kan läggas ut i verksamheterna eller reserveras som buffert inför 2021.

Taxor och avgifter

Utredning har gjorts av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden ansvarsområde i syfte att undersöka möjligheten att öka avgiftsfinansieringsgraden i nämndens verksamhet. I utredning har fokus riktats om förutsättningar att minska kostnader och höja avgifter.

Inom kultur- och fritidsnämnden förekommer följande taxor:
- Taxa för uthyrning av idrottshallar och samlingslokaler
- Taxa och avgifter för kulturskolan
- Taxa och avgifter för biblioteksverksamhet
- Avgift för tillstånd, registrering och tillsyn enligt lotterilagen

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	http://www.lomma.se

LOMMA KOMMUN

Taxan för uthyrning av idrottshallar, gymnastiksalar, tennisbanor, fotbollsplaner och samlingslokaler reviderades senast 2019-09-30. Då gjordes förändringar som bland annat innebar årlig indexuppräkning.

Taxa och avgifter för kulturskolan reviderades senast 2019-09-30. Då höjdes terminsavgiften för kör från 300 kronor till 450 kronor. Taxan utreds årligen och en omvärldsbevakning visar att avgifterna är i samma nivå alternativt högre än närliggande kommuner.

Ny höjning av denna avgift kommer inte att föreslås under 2020.

Taxa och avgifter för biblioteksverksamhet reviderades senast 2015-10-22. Samarbetet med Burlövs kommun har upphört vilket innebär att förvaltningen kommer att genomföra en genomlysning av taxorna och föreslå nämnden förändringar under 2020.

Avgift för tillstånd, registrering och tillsyn enligt lotterilagen reviderades senast 1995-03-23-24. Eftersom det endast är 2 - 3 ansökningar per år kommer förvaltningen inte att föreslå någon avgiftshöjning under 2020.

Investeringsbudget 2021-2024
Förvaltningens förslag till investeringsbudget 2021-2024 har behandlats av investeringsplaneringsgruppen.

För år 2021-2023 innehåller förslaget 0,8 mnkr respektive år i ospecificerade mindre investeringar som är beslutade i tidigare års långtidsplan. Av dessa föreslås år 2021 0,5 mnkr fördelas till fritidsverksamhet och 0,3 mnkr till kulturverksamhet.
Investering i ny idrottshall på Rutsborgområdet föreslås, jämfört med tidigare beslut, tidigareläggas till 2021. Vidare föreslås investeringsutgiften att höjas från 1,0 till 1,3 mnkr.

Förslag till investeringsbudget år 2024 uppgår till 3,1 mnkr. Mindre investeringar föreslås fortsatt uppgå till 0,8 mnkr. Reinvestering i kulturskolans lärardatorer uppgår till 0,3 mnkr, och totalt 2,0 mnkr avser inventarier i två idrottshallar placerade på Bjärehovsområdet samt Allé/Piläng-området. När det gäller idrottshallarna har KFN vid sammanträdet 2020-05-04, §24, behandlat lokalbehovsplan 2020, bilaga lokalbehovsplan. I lokalbehovsplanen utrycker nämnden behov av två fullstora idrottshallar, en i Bjärehovsområdet och en vid Pilängsområde.

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	http://www.lomma.se

Beslutsunderlag
-Förslag till nämndbudget kulturverksamhet 2021
-Förslag till nämndbudget fritidsverksamhet 2021
-Sifferbilaga driftbudget KFN
-Sifferbilaga investeringsbudget KFN
-Lokalbehovsplan 2020

Förvaltningens förslag till beslut:
-Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på detaljbudget och investeringsbudget 2021.

Martin Persson
förvaltningschef

Michael Tsiparis
Kultur- och fritidschef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	http://www.lomma.se