



# Nämndsbudget 2021

---

Kultur- och fritidsnämnden

## Bakgrund

Enligt Styr- och kvalitetsystem 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 2020-03-25, fastställt budgetramar för åren 2021 – 2024 (KS § 21/20). Utgångspunkten är kommunens långsiktiga mål i ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” samt plan för ekonomin 2021-2023, som kommunfullmäktige antagit i oktober 2019. De ekonomiska förutsättningarna har uppdaterats utifrån ny skatte- och befolkningsprognos samt övriga kända förändringar som skett sedan planen fastställdes.

Kultur- och fritidsnämnden har 2020-06-15 godkänt förslag till budget 2021 samt plan för ekonomin 2022-2024. Nämndens budgetförslag har behandlats av kommunstyrelsen 2020-09-30 och i kommunfullmäktige 2020-10-22.

Förvaltningen har upprättat ett förslag till nämndbudget 2021 för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

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

### *Ramförändringar*

|                                     | (tkr)          |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Budgetram (KS 25 mars 2020)</b>  | <b>-63 544</b> |
| Justering internhyra                | -46            |
| Justering av interna mellanhavanden | -2             |
| Hemtagningseffekt digitalisering    | 80             |
| <b>Driftbudget (KF 22 okt 2020)</b> | <b>-63 512</b> |

### *Nya förutsättningar?*

Nämnden har fått nya förutsättningar enligt nedan:

Effektivisering digitalisering 80 tkr

Beslutsstöd 190 tkr

Totalt minskar utrymmet med 270 tkr jämfört med vårens budgetbeslut 2021.

Under 2021 kommer ett nytt beslutsstödsystem att implementeras. Beslutsstödet syftar till att ge ett effektivt beslutsfattande genom kvalitetssäkrade data samt frigöra tid för chefernas analys och verksamhetsutveckling. Kostnaden för genomförandet och kommande drift läggs ut på förvaltningarna. För nämnden innebär det att externbudget 2021 och kommande år minskas med 190 tkr. Kostnaden för drift är baserat på antal användare i ekonomisystemet.

Nämndens budget minskas även på grund av de digitaliseringsprojekt som genomfördes under 2019. Syftet med projekteten var att effektivisera processer samt minska kostnaderna. I kommunstyrelsens flerårsplan budgeterades en

hemtagningseffekt med 1,0 mnkr för 2021. För kultur- och fritidsnämndens del innebär det en minskning av budget med 80 tkr 2021 och kommande år.

Ett nytt städavtal har upphandlats för att gälla 2020-07-01 – 2022-07-31. Det nya avtalet, som har överklagats och ännu inte är helt klart, kommer sannolikt att vara dyrare än tidigare avtal. Ärendet har ännu inte avgjorts, och därför har den nya kostnaden inte budgeterats.

Förvaltningen föreslår följande förändringar jämfört med det tidigare budgetbeslutet:

| <b>Verksamhet</b>                        | <b>Tkr</b>  |
|--|-------------|
| Spontanidrott (tillväxt)                 | -100        |
| Miljöåtgärder fritid                     | -50         |
| Varor och tjänster anläggning (tillväxt) | -20         |
| Verksamhet fritid, centrala medel        | -100        |
| <b>Summa</b>                             | <b>-270</b> |

Förändringarna har genomförts där det bedöms få minst konsekvenser för medborgarna. En del av de satsningar som fastställdes i vårens budgetbeslut har tagits bort eller minskats. Dessutom har förvaltningen spridit ut justeringarna på flera budgetposter. Verksamheterna bedöms kunna upprätthållas men med minskad flexibilitet.

### **Vilka möjligheter ger den här budgeten i sin helhet?**

#### ***Beskriv omprioriteringar och särskilda satsningar***

Nämndens ökade utrymme inför 2021 uppgår till 1,0 mnkr. När löneökningar, kapitalkostnader och fritidsklubbar uppdaterats kvarstår 0,7 mnkr till övriga tillväxtkorrigeringar och satsningar. Nedan finns en sammanställning av aktuellt budgetförslag jämfört med budget 2019

|                                | <b>Beslut VT</b> | <b>Ändring<br/>nya<br/>förutsättn.</b> | <b>Nytt förslag</b> |
|--------------------------------|------------------|--|---------------------|
| <b>Verksamhet</b>              | <b>tkr</b>       | <b>tkr</b>                             | <b>tkr</b>          |
| 0,55 skolbibliotekarie         | 350              |  | 350                 |
| Föreningsbidrag, kultur        | 50               |  | 50                  |
| Föreningsbidrag, fritid        | 130              |  | 130                 |
| Hjärtstartare                  | 80               |  | 80                  |
| Varor och tjänster, anläggning | 140              | -20                                    | 120                 |
| Spontanidrott                  | 150              | -100                                   | 50                  |
| Instrument, Kulturskolan       | 50               |  | 50                  |
| Miljöåtgärder                  |                  | -50                                    | -50                 |
| Centralt fritid / kultur       |                  | -100                                   | -100                |
| <b>Summa</b>                   | <b>950</b>       | <b>-270</b>                            | <b>680</b>          |

Satsningen på skolbibliotekarie fortsätter. 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. År 2021 omfattar satsningen på skolbibliotekarier 5,8 heltidstjänster fördelade på samtliga skolor i Lomma kommun.

Anläggningssidans budget har ökat med 0,1 mnkr som en följd av ökade behov av skötsel av utegym och spontanidrottsplatser.

Förvaltningen ansvarar för hjärtstartare inom sina verksamhetsområden. Det finns 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 80 tkr per år.

### Driftbudget, sammanställning

| Verksamhet                              | 2020           | 2021           | Förändring  |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Biblioteksverksamhet                    | -15 047        | -15 281        | -234        |
| Verksamhetsbidrag till föreningar       | -1 558         | -1 548         | 10          |
| Programverksamhet                       | -1 348         | -1 348         | 0           |
| Offentliga kulturarrangemang            | -494           | -494           | 0           |
| Konst                                   | -86            | -86            | 0           |
| Kulturskolan                            | -7 719         | -7 885         | -166        |
| Centralt                                | -2 130         | -2 231         | -101        |
| Kultur- och fritidsnämnd                | -698           | -698           | 0           |
| <b>Kulturverksamhet</b>                 | <b>-29 080</b> | <b>-29 571</b> | <b>-491</b> |
| Pilängsbadet                            | -2 389         | -2 469         | -80         |
| Övriga Idrotts- och fritidsanläggningar | -17 322        | -17 786        | -464        |
| Anläggningar hyresintäkter              | 2 541          | 2 491          | -50         |
| Fritid för barn och ungdom              | -8 125         | -7 664         | 461         |
| Verksamhetsbidrag till föreningar       | -5 190         | -5 320         | -130        |
| Centralt                                | -3 239         | -3 193         | 46          |
| <b>Fritidsverksamhet</b>                | <b>-33 724</b> | <b>-33 941</b> | <b>-217</b> |
| <b>Nämnden totalt:</b>                  | <b>-62 804</b> | <b>-63 512</b> | <b>-708</b> |

### Avstämning med fastställd budget per KF-verksamhet

Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2021 den 22 oktober 2020.

Driftbudgeten beslutades per kommunfullmäktigeverksamhet (KF-verksamhet) enligt nedan.

| KF-verksamhet / Nettokostnad (tkr) | Av KF fastställd budget | Nämndsbudget | Förslag omdisponering |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| Fritidsverksamhet                  | -33 941                 | -33 941      | 0                     |

|                                   |                |                |          |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Kulturverksamhet                  | -29 571        | -29 571        | 0        |
| <b>Kultur- och fritidsnämnden</b> | <b>-63 512</b> | <b>-63 512</b> | <b>0</b> |

### *Orsak till omdisponering mellan KF-verksamheter*

#### **Investeringsbudget**

|  | Investeringsbudget<br>(tkr) |             |            |
|--|-----------------------------|-------------|------------|
|  | 2020                        | 2021        | Förändring |
| <b>Verksamhet</b>                          |                             |             |            |
| Mindre investeringar                       | -200                        | -200        | 0          |
| Inventarier Kulturskola Piläng             | -700                        |             | 700        |
| Nyinförskaffning lärardatorer kulturskolan | -255                        |             | 255        |
| <b>Kulturverksamhet</b>                    | <b>-1 155</b>               | <b>-200</b> | <b>955</b> |
| Mindre investeringar                       | -600                        | -600        | 0          |
| Inventarier ny idrottshall Rutsborgområdet |                             |             |            |
| <b>Fritidsverksamhet</b>                   | <b>-600</b>                 | <b>-600</b> | <b>0</b>   |
| <b>Mindre investeringar, totalt:</b>       | <b>-1 755</b>               | <b>-800</b> | <b>955</b> |

Investeringsbudget för Inventarier i ny idrottshall på Rutsborgområdet har senarelagts till 2022.

#### **Förslag till beslut**

Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till detaljbudget och investeringsbudget 2021.