



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 Rutsborgområdet		-1300	-1300
Fritidsverksamhet	-600	-1 900	-1 300
Mindre investeringar, totalt:	-800	-2 100	-1 300

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kansliavdelningen

Barnkonsekvensanalys- fastställande av nämndsbudget KFN 2022

Barnkonsekvensanalysen är en metod för att pröva barnets bästa med utgångspunkt i en organisatorisk åtgärd eller frågeställning. Enligt barnkonventionen och enligt bland annat socialtjänstlagen, LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), föräldrabalken, utlänningslagen, skollagen samt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) skall vid beslut och åtgärder som rör barn, barnets bästa beaktas.

En barnkonsekvensanalys är gjord för att beakta barnets bästa rörande:

Beslut om fastställande av nämndsbudget kultur- och fritidsnämnden 2022

Utredningen har genomförts av:

Utredare: Michael Tsiparis, kultur- och fritidschef

Chef: Roberto Citterio, Förvaltningschef

Datum: 2021-11-02

Ärendet rör barn: Ärendet rör barn indirekt eftersom nämndsbudgeten fastställer ekonomiska förutsättningar för nämndens verksamheter.

Bakgrund

En barnkonsekvensanalys upprättas på grund av att nämndsbudgeten påverkar ekonomiska förutsättningar för nämndens verksamheter. I verksamheterna ingår kulturskola, skolbibliotek, fritidsklubbar, kulturgarantin och kommunens föreningar.

Kartläggning och beskrivning

Lagstiftning och beskrivning

Det finns framför allt två artiklar i barnkonventionen som fastställandet av nämndsbudgeten behöver ta hänsyn till. Artikel 2, Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter; ingen får diskrimineras och artikel 12, Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Det sociala bokslutet som upprättas hos kommunens föreningar säkerställer att hänsyn tas till barnens bästa.

Forskning, kunskap och omvärldsbevakning

Verksamheterna inom kultur- och fritid har stor erfarenhet för att upprätthålla verksamhet med hög kvalitet. Verksamheterna är ständigt utsatta för förändringar och ledningsgruppen anpassar respektive verksamhet.

Barnets perspektiv

Inhämtas från kultur- och fritidschef, enhetschefer och personal.

Intressekonflikter

Det föreligger inga intressekonflikter.

Analys och prövning av åtgärder

Det behöver inte göras en risk- och konsekvensanalys göras.

Michael Tsiparis
Kultur- och fritidschef

Roberto Citterio
Förvaltningschef