



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Förslag till budget 2019 och ekonomisk planering för åren 2020 - 2021

Inledning

Kommunstyrelsen har beslutat att fastställa preliminära ramar för åren 2019 – 2020. Respektive nämnd har därefter, vid budgetdialogen i april, presenterat vad nämnden vill åstadkomma med sina mål på kort och på lång sikt jämte större utmaningar på längre sikt fram till 2030.

Kommunstyrelsen har fastställt slutliga ramar för 2019 och planeringsramar 2020 – 2021.

Nämnderna ska lämna budgetförslag inom ram.

Utgångspunkter

Kultur- och fritidsnämndens vision 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.

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

Kultur och fritidsnämnden har antagit en nämndsplan där man frångår ett mål för hela avdelningen och istället har ett mål för respektive verksamhet. Detta för att förstärka arbetet med att utveckla samtliga verksamhetsområden inom kultur och fritid samt lyfta upp varje verksamhet som en viktig del av helheten. Inte bara för avdelningen utan för förvaltningen och kommunen i stort.

Den befolkningsökning som sker påverkar efterfrågan inom samtliga verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Inom Kulturskolan önskar ett ökat antal elever plats och därmed en ökad kö. 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, inte minst idrottsföreningarna. Ökningen av antalet ungdomar medför också att skolbiblioteksverksamheten behöver expandera. 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 2012 - 2021 är framtaget med utgångspunkt i de nämndmål som nämnden föreslagit för 2019. Verksamhetsutveckling och strategisk planering för att möta framtidens behov från medborgarna är en också en viktig utgångspunkt i budgeten.

Förändringar mot föregående budgetperiod

Förslaget följer 2018 års detaljbudget med nedanstående undantag/förändringar.

Tillväxtpengar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden kommer att fördelas ut till respektive verksamhet tidigt under 2019. Förslag på budgetfördelning kommer att lämnas till nämnden för beslut efter årsbokslutet. Efter utvärdering av befolkningsprognosen kommer fördelning föreslås att ske efter de specifika behov som finns i verksamheten. Innan fördelning sker är dessa medel budgeterade centralt på kultur- och fritidschefens ansvar.

Det finns en osäkerhet kring kostnaden för Pilängsbadet då det arbetas med en försäljning som kan verkställas under perioden

Bilaga

- Detaljbudgetförslag 2019