



FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR- OCH FRITID

2021-05-25

Kultur- och fritidsnämnden

Vår referens: Per-Olof Petersson

Direkttel:

E-post: Per-olof.petersson@lomma.se

Diarienum: KFN/2021:26

Er referens:

Förslag till beslut om driftsbudget för Kultur- och fritidsnämnden för år 2022 och ekonomisk planering åren 2023-2025

Ärendebeskrivning

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 den plan för ekonomin, som kommunfullmäktige antagit i oktober 2020. De ekonomiska förutsättningarna har uppdaterats utifrån ny skatt- och befolkningsprognos samt övriga kända förändringar som skett sedan planen fastställdes.

Nämnderna ska, senast 2021-06-23, lämna förslag till nämndbudget inom angiven ram för åren 2022-2025. Förslaget till nämndbudget ska ta sin utgångspunkt i de nämndmål som kultur- och fritidsnämnden har antagit för åren 2019-2022.

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har utarbetat ett förslag till driftbudget för kultur- och fritidsnämnden för åren 2022-2025.

Nämnderna ska lämna budgetförslag inom ram.

Förändring i budgetramar:

Externt

- Befolkningstillväxten 2021 var lägre än tidigare beräknat och tilldelade tillväxtmedel för 2021 har dragits tillbaka. Tillväxt för 2022 och kommande år har tillförts budgetramen.
- Kompensation för inflationsuppräknings har tilldelats budgetramen.
- Nämnden har kompenserats för att nya redovisningsregler innebär att (ej statliga) investeringsbidrag ska redovisas centralt.
- Trygghetsanställningar som finns i verksamheten men som tidigare betalats centralt läggs ut på nämnderna och budgetkompensation för detta har tillförts.
- Finansiering av kommunjurist ska finansieras genom att nämndernas budget minskas.
- Inhyrd extern idrottslokal i södra kommundelen finansieras genom att nämndernas budget minskas.
- Budgetramen justeras externt på grund av ökad beställning av IT-enheten.
- Kompensation för löneökningar 2021 och framåt är ännu inte tillförda budgetramen

Internt

- Budgeterad intern hyresintäkt från BUN minskar budgeten
- Budgetramen justeras internt på grund av ökad beställning av IT-enheten.
- Interndebitering av kostnad för beslutsstödsystem tas bort och nämndens budget minskas
- Internhyra av lokaler uppdateras

EXTERNT

	2022	2023	2024	2025
Utgångsläge externt	49 438 000	49 438 000	49 438 000	49 438 000
Tillväxt	-57 000	480 000	1 044 000	1 941 000
Kompensation inflation 2022	200 000	200 000	200 000	200 000
Komp uteblivna investeringsbidrag från privata. Parkourbanan	53 000	53 000	53 000	53 000
Finansiering av förändrad best. IT inkl. kostnadsökn. IT-verks 2022	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
Trygghetsanställningar från KS	200 000	200 000	200 000	200 000
Finansiering kommunjurist	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Finansiering inhyrd idrottshall	-122 000	-122 000	-122 000	
Externt	49 595 000	50 132 000	50 696 000	51 715 000

INTERNT

Utgångsläge internt	14 074 000	14 074 000	14 074 000	14 074 000
Justering internhyra fortsatt effekt komponentavskrivning	116 000	232 000	348 000	464 000
Justering interna mellanhavande, deb ny idrottshall	-1 103 000	-1 103 000	-1 103 000	
Justering internhyra 2022	813 000	813 000	813 000	813 000
Borttag interndeb beslutstöd	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000
Justering av utdebiterad IT-kostnad 2022	27 000	27 000	27 000	27 000
Internt	13 737 000	13 853 000	13 969 000	15 188 000
Summa driftbudget	63 332 000	63 985 000	64 665 000	66 903 000

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.

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 2023-2025 är framtaget med utgångspunkt i de nämndmål som nämnden föreslagit för 2022. Verksamhetsutveckling och

strategisk planering för att möta framtidens behov från medborgarna är också en viktig utgångspunkt.

Förändringar mot föregående budgetperiod

Nämndens ökade utrymme inför 2022 uppgår till 0,2 mnkr. När budgetförslaget uppdaterats med de nya förutsättningarna för löne-/personalförändringar, kapitalkostnader, antal barn i fritidsklubbar, prisuppräknings (för städavtal och kunskapsporten) landar kostnaderna 0,9 mnkr över budgetramen.

Förslaget följer 2021 års detaljbudget med nedanstående undantag/förändringar.

På grund av minskade tillväxtmedel och ökad städkostnad så behövs nedanstående förändringar i detaljbudgeten göras jämfört med tidigare år.

Verksamhet	-880 503	SUMMA justering nedan (minus = minskning budget)
Föreningsbidrag kultur	15 000	Studieförbund SISU
Föreningsbidrag kultur	-48 000	Studieförbund
Föreningsbidrag kultur	-50 000	Föreningsbidrag kultur justering ökning (av 50 tkr)
Programverksamhet	-5 000	Krokodilkonserter
Offentliga kulturarrangemang	-100 000	Off. Kulturarrangemang egen
Biblioteksverksamhet	-148 000	Bibliotek centralt övrigt
Biblioteksverksamhet	0	Stärkta bibliotek budgeterat nettoeffekt
Kulturskolan	0	Avgifter kulturskolan
Centralt kultur	-26 269	Kultur centralt tillfälligt budgeterat 2021
Anläggningar fritid	-100 000	Hyresintäkter Inhyrd hall Lomma Lervik
Anläggningar fritid	0	Justera hyresintäkter indexuppräkning
Anläggningar fritid	-42 684	10 % vaktmästare finansieras av Lärcentrum. Till centrala medel
Föreningsbidrag Fritid	-400 000	Föreningsbidrag fritid justering ökning (av 662 tkr)
Centralt fritid	-50 000	Miljöåtgärder
Centralt fritid	74 450	Verksamhet övrigt fritid centralt

Föreningsaktiviteten bland idrottsföreningarna har minskat något under pandemin. Förvaltningen föreslår därför att en del av de tidigare föreslagna tillväxtmedlen tas tillbaka. Föreningsbidragen på fritidssidan föreslås att minskningen av tidigare tilldelade tillväxtmedel blir 400 tkr och på kultursidan blir minskningen 50 tkr. Studieförbunden har minskat i aktivitet de senaste åren. Minskningen med 48 tkr motsvarar utfallet de senaste åren. Avtalet med SISU Skåne, riksidrottsförbundets studieförbund, har skrivits om och blivit 15 tkr dyrare.

Förvaltningen föreslår att budgeten för kulturarrangemang minskar med 100 tkr. Förvaltningen bedömer att alla kulturarrangemang 2022 kan genomföras som planerat men att det inte finns behov av någon tidsbegränsad personalresurs. Fler arrangemang kommer att ske med stöd av föreningar.

Förvaltningen föreslår att bibliotekens budget för verksamhet minskar med 148 tkr. Denna minskning påverkar inte verksamheten då det även 2022 kommer att gå att söka statliga pengar i projektet Stärkta bibliotek, sammanlagt 350 tkr. Eftersom projektet är flerårigt kommer det att budgeteras.

Förvaltningen föreslår att budgetposten miljöåtgärder tas bort, totalt 50 tkr. Alla inköp och verksamheter inom kultur och fritid ska vara hållbara och därför behövs det ingen särskild budgetpost för detta. Energisnål belysning, uppvärmning och återvinning ansvarar fastighetsägaren för.

Förvaltningen kommer från och med november 2021 att hyra en idrottshall i Lerviksområdet. Förvaltningen bedömer att idrottshallen kommer att ge cirka 100 tkr i hyresintäkter.

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden att starta en Fritidsbank. Under uppstartsfas finansieras Fritidsbanken inom befintliga ramar. För fortsätta med ordinarie och utökad verksamhet så kommer det att krävas ytterligare budgetmedel. Bedömningen är att detta kommer att ske under 2022.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter revideras en gång årligen.

Förvaltningen föreslår att taxor för uthyrning av idrottshallar, gymnastiksal, tennisbanor, fotbollsplaner och samlingslokaler ses över för kategorin företag och privatpersoner.

Förvaltningen föreslår att taxa och avgifter för kulturskolan ses över efter en omvärldsbevakning som visar om avgifterna är på rätt nivå.

Taxa och avgifter för biblioteksverksamhet reviderades senast 2020 i och med att samarbetet med Burlövs kommun upphörde. Förvaltningen föreslår därför att det inte sker några förändringar av taxor och avgifter för biblioteksverksamheten 2021.

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 2021.