



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:

Extern

- 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

EXTERN

| | 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 |

INTERN

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | Hysesintäkter 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.