

Nämndsbudget 2024 samt plan för 2025-2027

Kultur- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning / bakgrund	3
2 Nämndens ansvarsområde	3
3 Vision och övergripande mål utifrån identifierade utmaningar	3
3.1 Vision och övergripande mål 2024-2027.....	4
4 Mål	5
4.1 Nämndsmål.....	5
I Lomma kommun erbjuds invånarna en meningsfull fritid och ett rikt kulturliv av hög kvalitet (särskilt utvalt mål).....	5
Kultur- och fritidsnämnden verkar för samhällets demokratiska utveckling	5
5 Förändringar i verksamheten	6
5.1 Planerade åtgärder med anledning av utlagt sparbeting.....	6
5.2 Förändringar sedan beslut om preliminär nämndsbudget.....	6
6 Budgetramar - förändringar jämfört med fastställd budget 2023	7
7 Nämndsbudget (Verksamhetsområden per KF-verksamhet)Fel! Bokmärket är inte	
7.1 Kultur- och fritidsnämnden.....	8
8 Driftbudget	8
8.1 Utfall / Prognos / Budget.....	8
9 Volymmått.....	9
10 Investeringsbudget	9
10.1 Övergripande information.....	9
10.2 Slutsatser från Lokal- och markbehovsplan	9
10.3 Investeringsbudget	10
10.4 Investeringsbudget per år.....	10

1 Inledning / bakgrund

Nämndsbudgeten fastställs definitivt av nämnden efter det att kommunfullmäktige har fastställt kommunens budget på hösten. Budgeten uppdateras då i enlighet med fullmäktiges beslut. För nämndens behov delas KF-verksamheternas budget in i relevanta verksamhetsområden som är av politiskt intresse för nämnden.

Inför sommaren fattade nämnden beslut om Preliminär nämndsbudget 2024 samt plan för ekonomin 2025-2027, som utgjorde nämndens budgetförslag och även inkluderade förslag till nämnds mål.

2 Nämndens ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden har som sina främsta uppgifter att stödja, främja och samordna kommunens kulturliv samt att främja ungdoms- och fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden har bland annat till uppgift att vara huvudman för kommunens bibliotek och kulturskola, verka för bevarande av kulturmiljöer och kulturminnen, stödja de föreningar i kommunen som bedriver kultur- och fritidsverksamhet samt samordna och utveckla ungdomsverksamheten. Kultur- och fritidsnämnden ska, tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, dessutom verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde.

3 Vision och övergripande mål utifrån identifierade utmaningar

Vid en ny mandatperiod sker en översyn av vision och övergripande mål i Lomma kommun. På strategidagen den 1 mars 2023 diskuterades nuvarande och framtida utmaningar. Utifrån dessa diskussioner har fokus riktats mot tre utmaningar:

- Kompetensförsörjning
- Demografiska förändringar
- Klimatförändringar

Utifrån de tre utmaningarna har det formulerats varsitt övergripande mål för 2024-2027. Målen uppfyller olika kriterier utav utveckling för kommunen, det inre organisations- och välfärdsuppdraget, det mellersta samhällsutvecklingsuppdraget och det yttersta omvärldsuppdraget.



3.1 Vision och övergripande mål 2024-2027

Vision

Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö där människor vill leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.

Övergripande mål 2024-2027

Lomma kommun är en nytänkande organisation med hög kompetens inom välfärdsuppdraget

Lomma kommun säkerställer att vi har tillgång till rätt kompetens för att framgångsrikt utföra välfärdsuppdraget genom att attrahera, behålla och utveckla medarbetare och chefer. Vi förbättrar kontinuerligt arbetsätten för att möta nya behov och utmaningar.

Lomma kommun är det attraktiva valet för människor, företag och föreningar

Lomma kommun skapar attraktiva och trygga livsmiljöer som främjar samhörighet och delaktighet. Här finns goda förutsättningar för ett rikt kultur- och friluftsliv med gemensamma mötesplatser. Våra unika kvaliteter attraherar och engagerar medborgare och företag som aktivt deltar i samhällsutvecklingen.

Lomma kommun är i framkant inom miljö- och klimatarbetet

Lomma kommun är aktiv i sitt miljö- och klimatarbete och bidrar till en hållbar framtid. Vi genomför klimatanpassningar och skapar förutsättningar för medborgare och näringsliv att ställa om i en mer hållbar riktning.

4 Mål

4.1 Nämndsmål

I Lomma kommun erbjuds invånarna en meningsfull fritid och ett rikt kulturliv av hög kvalitet (särskilt utvalt mål)

Beskrivning

För att vara en attraktiv kommun och erbjuda en god livsmiljö till invånarna är kultur- och fritidslivet en viktig del. Syftet är att skapa förutsättningar för en hög livskvalitet och möjligheten att ha ett gott liv, och det är viktigt att denna typ av verksamhet är tillgänglig och uppskattad för alla invånare, oavsett var de bor.

Föreningslivet är viktigt för både den enskilda personen och samhället som helhet. Det skapar nya mötesplatser, minskar utanförskap och ger mervärde för alla som bor i Lomma. Idrott, kultur och friluftsliv är tillgängliga för alla tack vare föreningslivets engagemang, och huvudmannen stödjer föreningarnas arbete genom olika former av bidrag och stöd.

Kultur är ett brett begrepp som innefattar musik, litteratur, konst och kreativ verksamhet. Med ett rikt kulturliv kan kommunen främja glädje, kunskap och utveckling, men också utmana och kritisera samhällets normer och värderingar. Kultur kan också främja förståelsen och krympa avståndet mellan människor.

En meningsfull fritid och ett rikt kulturliv har betydelse för folkhälsan. Det handlar inte bara om att ha god hälsa utan också att hälsan ska vara så jämnt fördelad som möjligt. Folkhälsa handlar om allt från människors egna val och vanor till sådant som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att skapa, stötta och stärka en god start i livet och jämlika uppväxtvillkor, så att alla barn får grundläggande förutsättningar att utveckla kognitiva, emotionella, sociala och fysiska förmågor utifrån sina egna villkor.

Kultur- och fritidsnämnden verkar för samhällets demokratiska utveckling

Beskrivning

Det sägs ofta att föreningslivet är som en skola för demokrati där medlemmar får möjlighet att lära sig att verka i demokratiska processer och fatta beslut enligt demokratiska principer. Föreningslivet har spelat en stor roll för demokratiseringen av det svenska samhället och det finns studier som visar att personer som är medlemmar i föreningar känner ett större intresse och engagemang för den storskaliga demokratin på nationell och internationell nivå.

Ett starkt förenings- och kulturliv har därför en betydelsefull påverkan på det demokratiska samhället. Genom medborgarnas engagemang i föreningarna skapas tillit och social integration, vilket är ryggraden i ett demokratiskt samhälle. Detta kan handla om olika aktiviteter såsom idrott, kultur och sociala aktiviteter. Genom att samarbeta kring gemensamma frågor under demokratiska former kan förståelse och respekt för våra medmänniskor och demokratin som styrelseskick byggas upp. Detta är viktigt för den fria åsiktsbildningen i samhället. Det är därför viktigt att kommunens kultur- och fritidsnämnd värnar det starka kultur- och föreningslivet och ger det goda förutsättningar att växa och utvecklas.

Biblioteken är också en viktig del av samhället och främjar inkludering, delaktighet och bidrar till hållbara samhällen. Enligt bibliotekslagen ska biblioteken främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Det är viktigt att biblioteken fortsätter att spela en central roll i samhället genom att erbjuda tillgång till kunskap och kultur till alla medborgare oavsett bakgrund och ekonomisk ställning.

5 Förändringar i verksamheten

Övergripande

Förvaltningen arbetar just nu med att implementera ett nytt sätt att jobba med målformuleringar och uppföljning. Samtidigt pågår det också ett nationellt arbete med att skapa ett kvalitetssystem för att öka kvaliteten och likvärdigheten i hela det svenska skolväsendet. Kvalitetssystemet består av nationella målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer. Detta nya kvalitetssystem är formellt riktat mot kommunens fritidshemsverksamhet, men bedöms vara relevant för hela kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Dock behöver innehållet anpassas efter KFN:s villkor, vilket kommer göras i samband med framtagandet av en verksamhetsplan.

Framgångsfaktorerna är evidensbaserade och tänkta att vara utgångspunkten för huvudmannen i dess strävan att skapa en verksamhet av hög kvalitet. De beskriver hur hela styrkedjan kan jobba tillsammans och är riktade främst till huvudmannanivån. Det är huvudmannens ansvar att sedan skapa goda förutsättningar för alla nivåer att arbeta mot en verksamhet av hög kvalitet.

Kultur

Skapandeskolabidragen som Kulturrådet delar ut har drastiskt minskat. Detta drabbar möjligheten för kommuner att bedriva kulturprojekt och erbjuda kulturupplevelser för barn och unga genom externt finansierade pengar.

Musikerförbundet har höjt minimitariffen för musiker, vilket blivit kännbart för de kulturgarantiakter vi bokar som innefattar musiker.

Bibliotekschefen kommer att arbeta med vidareutveckling av verksamheten i enlighet med bibliotekslagen. Detta kommer att inriktas på de prioriterade målgrupperna barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. Möjligheten att införa Meröppet på båda biblioteken ska utredas.

Från årsskiftet kommer budgeten för skolbiblioteken att flyttas till BUN.

Verksamhetsövergången planeras till halvårsskiftet.

Fritid

Förvaltningen arbetar med att utveckla spontanidrott och att stimulera till motion och rörelse. Vidare kommer satsning att göras på kommunens konstgräsplaner.

Trygghetspengarna har gjort detta möjligt att ha många aktiviteter på helger vilket gör att fritidsgårdarna samma bemanning på helgerna som möjliggör aktiviteter utanför gårdarna.

Från årsskiftet kommer budgeten för fritidsklubbarna flyttas till BUN. Verksamhetsövergången planeras till halvårsskiftet.

5.1 Planerade åtgärder med anledning av utlagt sparbeting

Kultur- och fritidsnämnden har fått ett sparbeting på 700 tkr och åtgärder som föreslås genomföras är:

- Minskade utvecklingsinsatser i verksamheten, tas från verksamhetens centrala medel.

5.2 Förändringar sedan beslut om preliminär nämndsbudget

Kultur- och fritidsnämnden har sedan beslutet om preliminär budget åter tilldelats medlen för trygghetsåtgärder, 0,6 mnkr. Resurserna är planerade till utökad bemanning på fritidsgårdarna samt att stärka föreningarnas trygghetsarbete.

Beslut om verksamhetsflytten av skolbiblioteken och fritidsklubbarna till Barn-och Utbildningsnämnden innebär en flytt av sammanlagt 6,7 mnkr av den externa

nettokostnadsramen. Då verksamheterna sedan tidigare finansierats av kommuninterna intäkter från BUN, som därmed minskar i samma omfattning, blir det ingen förändring av den totala ramen med anledning av denna verksamhetsflytt.

Kostnadsbudgetarna för städ och Pilängsbadet har förstärkts med 0,4 resp. 0,5 mnkr. Den externa lokaluthyrningen har beräknats kunna öka med 0,5 mnkr som en följd av bland annat utökade hallytor.

En stor del av lokalkostnadsökningarna (hyra och städ) belastar lokalerna som även BUN nyttjar och de interna posterna har justerats med 2,8 mnkr.

6 Budgetramar - förändringar jämfört med fastställd budget 2023

KFN

Tkr	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
Driftbudget 2023	-69 973	-69 973	-69 973	-69 973
Finansiering av inhyrd idrottshall, Lomma (2022-2024)	0	-122	-122	-122
Justering interna mellanhavanden, utdeb. hyra inhyrd hall (2022-2024)	0	-1 103	-1 103	-1 103
Fördelning av ytterligare Trygghetsåtgärder (endast 2023)	550	550	550	550
Ny beräkning Demografisk resursfördelning	-413	-910	-1 601	-2 208
Justering av förändrat PO-pålägg, jämfört med antagande i budget 2023	-165	-165	-165	-165
Justering av utdebiterad intern IT-kostnad på KFN	79	79	79	79
Finansiering av förändrad beställning IT och ytterligare leasing av datorer	-108	-108	-108	-108
Systemförvaltning centraliseras till KS	0	0	0	0
Justering internhyra	-8 410	-8 410	-8 410	-8 410
Viss kompensation för inflation	-430	-430	-430	-430
Sparbeting	700	700	700	700
Löneöversyn 2023 års nivå	-1 093	-1 093	-1 093	-1 093
Fördelning av ytterligare Trygghetsåtgärder	-550	0	0	0
Effekt av förslag t. höjt PO-pålägg 2024, SKR prel. 45,75 %	-320	-320	-320	-320
Intern kostnad avs. del av driftkostnad, IT-investering	-17	-17	-17	-17
Justering intern uthyrning till BUN	2 761	2 761	2 761	2 761
Ytterligare justering av interna mellanhavanden	828	828	828	828
Driftram kultur- och fritidsnämnd	-76 561	-77 733	-78 424	-79 031

7 Nämndsbudget (Verksamhetsområden per KF-verksamhet)

7.1 Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsområden	Utfall 2022	Budget 2023 *	Budget 2024	Förändring	Ev kommentar
Kulturverksamhet					
Biblioteksverksamhet	-15,5	-12,8	-14,0	-1,2	
Verksamhetsbidrag till föreningar	-1,5	-1,5	-1,4	0,1	
Programverksamhet	-1,2	-1,4	-1,4	0,0	
Offentliga kulturarrangemang	-0,5	-0,4	-0,5	-0,1	
Konst	0,0	-0,1	-0,1	0,0	
Kulturskolan	-7,8	-8,8	-9,3	-0,5	
Centralt	-1,8	-2,1	-1,8	0,3	
Kultur- och fritidsnämnd	-0,6	-0,9	-0,9	0,0	
S:a Kulturverksamhet	-28,9	-28,0	-29,4	-1,4	

Fritidsverksamhet	Utfall 2022	Budget 2023 *	Budget 2024	Förändring	Ev kommentar
Pilängsbadet	-2,4	-2,4	-2,7	-0,3	
Övriga Idrotts- och fritidsanläggningar	-19,2	-24,7	-29,8	-5,1	
Anläggningar hyresintäkter	2,5	2,5	3,0	0,5	
Fritid för barn och ungdom	-8,3	-9,2	-9,7	-0,5	
Verksamhetsbidrag till föreningar	-5,3	-5,0	-5,1	-0,1	
Centralt	-2,7	-3,2	-2,8	0,4	
S:a Fritidsverksamhet	-35,4	-42,0	-47,1	-5,1	

Kultur- och fritidsnämnd, netto:	-64,3	-70,0	-76,5	-6,5	
---	--------------	--------------	--------------	-------------	--

8 Driftbudget

8.1 Utfall / Prognos / Budget

Tkr	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fritidsverksamhet	-35 425	-42 118	-47 144	-48 117	-48 532	-48 896
Kulturverksamhet	-28 875	-28 837	-29 417	-29 616	-29 892	-30 135
Nettokostnad	-64 300	-70 955	-76 561	-77 733	-78 424	-79 031
Budgeterad nettokostnad	-65 814	-70 955				
Budgetavvikelse	1 514	0				

9 Volymmått

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FRITIDSVERKSAMHET						
Idrottsanläggningar; Stora hallar						
Nyttjandegrad, total tid %	90	70	90	90	90	90
Idrottsanläggningar; övriga hallar						
Nyttjandegrad, total tid %	90	70	90	90	90	90
Samlingslokaler						
Nyttjandegrad, total tid %	50	20	50	50	50	50
Stationen 2.0						
Genomsnittligt antal besökare/kväll	29	25	30	30	30	30
Centralen						
Genomsnittligt antal besökare/kväll	27	25	30	30	30	30
KULTURVERKSAMHET						
Programverksamhet						
Antal besök på föreställningar i förskola	324	700	700	700	700	700
Antal besök på föreställningar i grundskola	3 610	3 200	4 000	4 000	4 000	4 000
Bibliotek						
Öppet timmar/vecka	104	104	104	104	104	104
Utlåning antal media/invånare	9,8	10	10	10	10	10
Besökare per dag	745	500	700	700	700	700
Kulturskolan						
Antal utbildningsplatser	1 139	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

10 Investeringsbudget

10.1 Övergripande information

Förvaltningens förslag till investeringsbudget 2024-2028 samt perioden 2029-2032 har behandlats av investeringsgruppen.

För såväl år 2024-2028 som perioden 2029-2032 innehåller förslaget 0,8 mnkr respektive år i ospecificerade mindre investeringar.

Lokalbehovsplanen har visat behov av en fullstor hall i södra kommundelen som ersätter nuvarande i Karstorsområdet. För Idrottshall Karstorsområdet föreslås investeringsmedel om 45 mnkr år 2024 och 30 mnkr år 2025 för idrottshallen samt 1,3 mnkr till inventarier år 2025.

För upprustning av utemiljö, park och toaletter Dansrotundan/Folkets hus föreslås investeringsmedel om 6,5 mnkr för respektive år 2023 och 2024, totalt 13 mnkr.

I perioden 2024-2028 föreslås även 5,0 mnkr i investeringsmedel till inventarier till Kulturhuset i Bjärred.

I perioden 2024-2028 föreslås 38 mnkr i investeringsmedel till upprustning av Lomma IP.

10.2 Slutsatser från Lokal- och markbehovsplan

Under 2022 genomförde Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) en omfattande lokalbehovsutredning i samarbete. Utredningen tog hänsyn till verksamhetsperspektiv, samhällsbyggnadsperspektiv och

kommungemensamt perspektiv för att sammanställa en föreslagen inriktning för utveckling och lokalbehov inom olika verksamhetstyper.

Resultaten av utredningen utgjorde grunden för projektets övergripande strategi och syftade till att skapa långsiktiga förutsättningar för Lomma kommun att fatta beslut om lokalresurser utan att begränsa eller skapa motsättningar baserat på framtida prognostiserade behov.

Under 2022 sammanställde nämnden sina lokalbehov utifrån verksamhetsperspektivet. I samband med uppföljningen av lokalbehovsplanen för 2022 presenterade

Samhällsbyggnadsförvaltningen olika alternativ för lokaliseringsplatser, såsom kulturhus i Bjärred, nya förskolelokaler i Bjärehovsområdet och en idrottshall i Karstorpsområdet. Dessa projekt har beaktats inom ramen för det kommungemensamma perspektivet och samverkat inom en kommunövergripande projektorganisation.

I lokalbehovsplanen för 2023 föreslås beslut om olika projekt som har identifierats. Nämndens beslut överlämnas till kommunstyrelsen som underlag inför kommunfullmäktiges beslut om budget för perioden 2024-2027.

Arbetet med lokalbehovsplanering har organiserats för att främja samverkan mellan SBF och UKF samt mellan olika verksamhetsområden inom UKF. Årets plan har tydliggjort och preciserat önskemålen. Vissa kompletteringar har också gjorts jämfört med föregående års lokalbehovsplan.

De projekt som inkluderas i planen har även genomgått beredning inför kommunstyrelsens budgetprocess. Denna beredning utförs av en kommunövergripande arbetsgrupp, investeringsplaneringsgruppen, där alla förvaltningar är representerade. Gruppen prioriterar investeringar på kommunnivå för att uppnå en balanserad investeringsvolym över tid.

Politiska styrgrupper är kopplade till pågående större projekt. Under året har även en särskild kommunövergripande lokalförsörjningsgrupp bildats, på tjänstepersonsnivå.

Sammanfattningsvis bedöms arbetet med lokalbehoven i kommunen vara väl organiserat både på övergripande kommunnivå och inom förvaltningen. Arbetet kommer dock att fortsätta utvecklas och förfinas kontinuerligt för att ytterligare stärka den gemensamma arbetsprocessen.

10.3 Investeringsbudget

10.4 Investeringsbudget per år

Projekt (Tkr) / År	TOTAL- UTGIFT	2024	2025	2026	2027	2028- 2031	Drift- start
Mindre investeringar Kulturverksamhet		200	200	200	200	200	
Mindre investeringar Fritidsverksamhet		600	600	600	600	600	
Inventarier till ny idrottshall, Karstorpsområdet			1 300				2025
Inventarier till Kulturhus, Bjärred	5 000			5 000			2026