

Preliminär nämndsbudget 2024 samt plan för 2025-2027

Kultur- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning

1	Inledning / bakgrund	3
2	Nämndens ansvarsområde	3
3	Vision och övergripande mål.....	3
4	Mål - Vad vill vi uppnå?.....	3
4.1	Nämndsmål.....	3
	Kultur- och fritidsnämnden ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning	3
	I Lomma kommun får invånarna en meningsfull fritid och ett rikt kulturliv av hög kvalitet	4
5	Nulägesanalys.....	4
6	Förändringar i verksamheten.....	5
6.1	Planerade åtgärder med anledning av utlagt sparbetning.....	6
7	Omvärld och framtid.....	6
8	Budgetramar - förändringar jämfört med fastställd budget 2023	7
9	Driftbudget	7
9.1	Utfall / Prognos / Budget.....	7
10	Volymmått.....	7
11	Investeringsbudget	8
11.1	Övergripande information.....	8
11.2	Slutsatser från Lokal- och markbehovsplan	8
11.3	Projekt - diskuterade i IP-grupp men ej upptagna i budget	9
11.4	Investeringsbudget	9
11.5	Sammanställning.....	9

1 Inledning / bakgrund

Preliminär nämndsbudget 2024 samt plan för ekonomin 2025-2027, utgör nämndens budgetförslag och inkluderar även förslag till nämndsmål. Förslaget bereds av förvaltningen och fastställs efter ställningstagande av nämnden i maj-juni. Därefter utgör det ett underlag för den fortsatta beredningen av kommunens totala budget.

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

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

Under 2023 pågår arbetet med att se över kommunens vision samt att ta fram nya övergripande mål. De övergripande målen arbetas fram utifrån de större utmaningar och trender som identifierades på strategidagen den 1 mars. Förslaget ska förankras i respektive partigrupp under våren för att beslutas i samband med kommunens budget i kommunfullmäktige den 26 oktober.

Nämndsmål för 2024 ska fokusera på nämndens ansvarsområde och de förbättringar som nämnden vill genomföra. De ska vara framåtriktade och beskriva *nyläget*. Då arbetet med övergripande mål pågår kommer kommunen i år att frångå målkedjan som presenteras i styrmodellen. Det betyder att nämndsmålen inte behöver kopplas till ett övergripande mål.

4 Mål - Vad vill vi uppnå?

4.1 Nämndsmål

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning

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.

I Lomma kommun får invånarna en meningsfull fritid och ett rikt kulturliv av hög kvalitet

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 jämlikt 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.

5 Nulägesanalys

Övergripande

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har generellt sett god kvalitet och medborgarna i kommunen är nöjda med förvaltningens verksamhet. Både verksamhetsresultaten och nöjdheten har varit stabila över tid. Det höga engagemanget hos personalen och medarbetarna, som bekräftas av den årliga medarbetarenkäten, är en viktig faktor för att skapa en hög kvalitet i verksamheten. Engagemangsindexet är på en bra nivå, fyra. För att uppnå verksamhetens mål är det också viktigt att både ledarskap och medarbetarskap är av hög kvalitet. Därför behöver kommunen satsa på både personalens och ledarnas kompetensutveckling. Ett exempel på en sådan satsning är UL (Utvecklande Ledarskap) för verksamhetens ledare.

Kultur

All kulturskolans undervisning är tillbaka i full utsträckning. Ett stort gemensamt projekt där olika pedagoger varit inblandade har under året planerats och genomförts med stor framgång.

Kulturskolan fortbildar kommunens alla förskolelärare inom sång
Kommunens folkbibliotek är välbesökta och ha höga utlånesiffror. Öppettiderna är generösa och medieutbudet har ett tydligt användarfokus. Biblioteksbesökarna är generellt nöjda med både utbud och service. Majoriteten av biblioteksbesökarna är vuxna.
Det har formulerats nya strategiska dokument för arbetet med kulturombud kopplat till elever och lärares inflytande och delaktighet i programmet.

Förvaltningen kommer genomföra en kulturfest i juni och ett sommarprogram tas fram.

Kulturföreningarna har fortsatt svårt att rekrytera nya personer. En del föreningar har tyvärr fått lägga ner under året.

Fritid

Vid mätning av verksamheten genom mötesplatsenkäten visar det på en högt resultat när det gäller trygghet och bemötande på våra fritidsgårdar.

Fritidsklubbarna har fortsatt många barn inskrivna framförallt på hösten. Mätning i enkät visar att barnen trivs och lär sig mycket i verksamheten.

Den nya idrottshallen, Rutsborgshallen 2, ger nya möjligheter för utveckling hos alla idrottsföreningar, men främst gymnastikföreningen.

Trygghetspengar använts för att genomföra satsningar i kommunen, såsom aktiviteter för äldre ungdomar på kvällarna på helger och strandaktiviteter i Lomma där unga ledare leder barn.

6 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 minitariffen 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.

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 och om dessa dras in så har inte fritidsgårdarna samma bemanning på helgerna som möjliggör aktiviteter

utanför gårdarna.

6.1 Planerade åtgärder med anledning av utlagt sparbetning

Kultur och fritidsnämnden har fått ett sparbetning på 700 tkr och åtgärder som kommer genomföras är:

- 10 procent höjning på alla nämndens lokalers taxor, samtidigt som verksamhetsbidragen till föreningarna behålls på samma nivå som 2023. Det innebär en intäktsökning på 250 tkr.
- Minskade utvecklingsinsatser i verksamheten, tas från verksamhetens centrala medel. Det innebär en besparing på 450 tkr.

7 Omvärld och framtid

Övergripande

En god utbildning och möjligheter till en stimulerande och inspirerande fritid är av största betydelse för individens utveckling och potential till delaktighet och aktivt medborgarskap i samhällslivet samt för att lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Det är viktigt att verksamheterna skapar konstruktiva möjligheter för varje individ att utveckla en relevant och god kompetens för framtiden.

För att upprätthålla hög kvalitet i verksamheten är det avgörande att förvaltningen lockar, utvecklar och behåller en högkompetent personal. Detta är en av de största utmaningarna. En hög kompetensnivå bland personalen är en framgångsfaktor för alla typer av verksamheter. Fokus kommer därför att ligga på kompetensutveckling och kompetensförsörjning under de kommande åren.

En av ledarens främsta uppgifter är att fatta välgrundade beslut. För att underlätta detta kommer kommunen att tillhandahålla ett bra beslutsstöd där data synliggörs och presenteras. Detta kommer att bidra till att besluten fattas på en god grund och förbättra kommunens verksamheter.

Sveriges kommuner och regioners (SKR) hemsida påpekar att det finns ett starkt samband mellan att styra med tillit och att invånarna får ut mesta möjliga välfärd för pengarna. Denna slutsats har tidigare bekräftats och styrkts genom evidensbaserad forskning, till exempel i tillitsdelegationens forskningsantologi "Styra och leda med tillit".

SKR uttrycker en positiv inställning till att styra verksamheterna med tillit. De betonar vikten av de sju vägledande principerna som är viktiga delar i en sådan styrning, med fokus på brukarnas och medborgarnas behov, upplevelser och kunskap. Genom att arbeta med tillit skapas ett ökat handlingsutrymme för medarbetarna, samtidigt som helhetssyn och samverkan präglar organisationen.

Som ett resultat av dessa synsätt pågår det ett omfattande förändringsarbete i kommunsverige för att implementera styrsystem baserade på tillit, så även i Lomma kommun.

Kultur

Ett kulturhus i Bjärred ska byggas. I kulturhuset kommer stora synergieffekter mellan förvaltningens olika verksamheter att skapas.

Förutsättningarna för föreningslivet förändras. Intresset för att arbeta ideellt minskar och framför allt ungdomar engagerar sig på annorlunda sätt.

Fritid

Folkhälsofrågan blir allt viktigare när stillasittandet i samhället ökar. Förvaltningen ska vara en aktiv part i kommunens folkhälsoarbete och se till att det skapas goda möjligheter för en meningsfull fritid för alla åldrar.

Fler vill ha möjlighet till en organiserad meningsfull fritid som ska kunna genomföras på olika platser och tider på dygnet.

8 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
Driftram kultur- och fritidsnämnd	-78 170	-79 892	-80 583	-81 190

9 Driftbudget

9.1 Utfall / Prognos / Budget

Tkr	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fritidsverksamhet	-35 425	-42 053	-48 962	-50 485	-50 900	-51 264
Kulturverksamhet	-28 875	-28 085	-29 208	-29 407	-29 683	-29 926
Nettokostnad	-64 300	-70 138	-78 170	-79 892	-80 583	-81 190
Budgeterad nettokostnad	-65 814	-70 138				
Budgetavvikelse	1 514	0				

10Volymmått

	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						
Nyttjandegraden, 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

11 Investeringsbudget

11.1 Övergripande information

11.2 Slutsatser från Lokal- och markbehovsplan

Samhällbyggnadsförvaltningen (SBF) och förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) har under år 2022 genomfört en kommungemensam lokalbehovsutredning där verksamhetsperspektiv, samhällsbyggnadsperspektiv och kommungemensamt perspektiv beaktas samlat.

Utredningen sammanställer en föreslagen inriktning för utveckling och hänförliga lokalbehov för respektive verksamhetstyp. Inriktningen ligger till grund för den strategi som utgör projektets övergripande målsättning och ska skapa framtida förutsättningar för Lomma kommun att fatta beslut om åtgärder i lokalresurser som beaktar den långsiktiga lokalförsörjningen utan att skapa låsningar/motsättningar utifrån framtida prognostiserade lokalbehov.

2022 sammanställde nämnden sina lokalbehov med utifrån ett verksamhetsperspektiv. I samband med uppföljningen av lokalbehovsplanen 2022 presenterade samhällsbyggnadsförvaltningen olika lokaliseringalternativ när det gäller kulturhus, Bjärred, Bjärred, nya lokaler för förskolan i Bjärehovsområdet samt för idrottshall i Karstorpsområdet. Dessa projekt har beaktats samlag i ett kommungemensamt perspektiv. Projekten Kulturhus, Bjärred och Bjärehovsområdet kommunövergripande projektorganisation.

I lokalbehovsplan 2023 ges förslag till beslut i de olika projekt som lyfts fram. De beslut nämnden fattar överlämnas till kommunstyrelsen som underlag inför kommunfullmäktiges beslut om budget 2024 - 2027.

Arbetet med lokalbehovsplanering har organiserats så att samverkan sker både mellan SBF och UKF samt mellan olika verksamheten inom UKF. I årets plan har önskemål förtydligats och preciserats. Några kompletteringar har också gjorts i förhållande till förra årets lokalbehovsplan.

De projekt som planen innehåller har också varit föremål för beredning inför kommunstyrelsens budgetberedning. Denna beredning görs i en kommunövergripande arbetsgrupp, investeringsplaneringsgruppen, där samtliga förvaltningar finns representerade. I denna grupp görs investeringsprioriteringar på kommunövergripande nivå i syfte att skapa en balanserad investeringsvolym över tid,

Sammantaget bedöms arbetet med lokalbehoven i kommunen vara väl organiserat både på övergripande kommunnivå och i förvaltningen. Arbetet kommer dock kontinuerligt vidareutvecklas och förädlas för att ytterligare förstärka den gemensamma arbetsprocessen,

11.3 Projekt - diskuterade i IP-grupp men ej upptagna i budget

I den genomgång kultur- och fritidsnämnden gjort av idrottshallar görs bedömningen att Pilängshallen 2 och 3 inte är i tillräckligt bra skick för att en god idrottsundervisning ska kunna bedrivas i lokalerna. Vid de samtal som förvaltningen har med föreningar framkommer ytterligare behov av idrottsytor. Föreningarna pekar också på brister i nuvarande lokaler, vad gäller kvalitet.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att Pilängshallen 2 och 3 ersätts med två fullstora idrottshallar. En hall ska tillgodose grundskolans undervisningsbehov i ämnet idrott och hälsa. Den hallen ska kunna avdelas så att två klasser kan använda den samtidigt. Denna hall kommer att användas dagtid av skolverksamheten. Båda idrottshallarna kommer att användas kvällstid av föreningarna. Detta innebär att en av idrottshallarna inte kommer att nyttjas dagtid av kommunens verksamheter.

Frågan diskuterades vid IP - gruppens möte. Kommunen är inte ägare av lokalerna. Behovet av nya lokaler är därför inte med i förslaget till investeringsbudget.

11.4 Investeringsbudget

11.5 Sammanställning

Projekt (Tkr) / År	TOTAL-UTGIFT	2024	2025	2026	2027	2028-2031	Driftst art
Mindre investeringar Kulturverksamhet		200	200	200	200	200	
Mindre investeringar Fritidsverksamhet		600	600	600	600	600	
Reinvest. Konstgräsplan Lomma	8 500	8 500					2024
Inventarier till ny idrottshall, Karstorsområdet			1 300				2025
Inventarier till Kulturhus, Bjärred	5 000			5 000			2026