

2014-08-18

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

Er referens:

Kultur- och fritidsnämnden

Vår referens: Eva Albihn

Direkttel: 040-641 13 06

Direktfax: 040-641 13 03

E-postadress: eva.albihn@lomma.se

Diariernr:

## Ang. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren 2016 - 2017

### Ärendebeskrivning

**Kommunstyrelsen** har, vid sammanträdet 2014-04-02 (KS § 44/14), beslutat fastställa preliminära ramar för åren 2015 – 2017. 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, 2014-05-21 (KS § 82/14), fastställt slutliga ramar för 2015 och planeringsramar 2016 – 2017.

Från år 2014 har hyreskostnaden tillförts ramen.

I anvisad ram finns, sedan 2014 och för kommande år, ett belopp upptaget som anger storleken på den lokaleffektivisering som ska genomföras, bland annat genom uthyrning av lokaler.

Nämnderna ska, senast 2014-09-03, lämna budgetförslag inom ram.

### Utgångspunkter

Kultur och fritidsnämndens vision är att stimulera och stödja ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som främjar en god livsstil och förstärker Lomma som plats att bo och leva på. I samband med budgetdialogen underströk därför nämnden betydelsen av kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur och fritidsaktiveter. Detta har ytterligare förstärkts genom att också formuleras som mål för nämndens arbete år 2015. Nämnden poängterade vid budgetdialogen också betydelsen av att följa invånarnas nöjdhet med kommunens fritidsmöjligheter, idrottsanläggningar och kultur. Nämndens ambition är att nöjdheten inom dessa områden ska öka.

Det noteras att antalet barn och ungdomar att ökar markant. En ny idrottshall, Slättängshallen, kommer att byggas i södra kommundelen och tas i drift sommaren 2015. Detta innebär att kommundelen får ytterligare idrottsytor som kan nytt-

Postadress	Besöksadress, Kommunhuset	Telefon, växel	Telefax, växel	Internet
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	<a href="http://www.lomma.se">http://www.lomma.se</a>

jas av för- och grundskolan samt av föreningslivet. Behov av ytterligare idrottsytor i södra kommundelen har noterats.

Den befolkningsökning som sker påverkar efterfrågan inom samtliga verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Kulturskolan konstaterar att fler elever önskar plats, biblioteket noterar fler besökare och högre utlåningsstatistik och 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. Behovet av utomhusytor i kommunen är stort. Ny konstgräsplan i Borgeby kommer därför att tas i bruk under hösten 2014.

Budgetförslaget jämte förslaget till plan för ekonomin åren 2016-2017 är framtaget, med ledning av det nämndmål som nämnden föreslagit för 2015. Sammantaget kan innehållet i nämndsplanen för 2015 beskrivas så att den, i förhållande till tidigare plan, fokuserar ytterligare kommuninvånarnas nöjdhet med kommunens fritidsverksamhet, idrotts- och motionsanläggningar samt kultur.

Vidare har beslutad befolkningsprognos utgjort underlag för framtagande av förslag till budget för kultur- och fritidsnämnden.

## **Kultur**

Programverksamheten har under året varit både uppskattad och välbesökt. Med nämndsplanen som utgångspunkt jämte också det ökade antalet barn och unga kommer programverksamhetens budget att förstärkas ytterligare.

Genom att den nya södra Karsrtorpskolan också rymmer elever i de senare årskurserna etableras skolbibliotek med bemanning av skolbibliotekarie från hösten 2014. För 2015 får denna helårseffekt och skolbibliotekariens tjänstgöringsgrad ökas ytterligare inför hösten 2015 då ännu fler elever går på skolan.

Likt tidigare års budgetförslag aktualiserar budget för 2015 och plan 2016-2017 frågan om lokalisering av folkbibliotek i Bjärred, oaktat att detta inte kan bli aktuellt först efter planperioden

Biblioteket kommer nogsamt att följa utvecklingen av efterfrågan på e-böcker, då denna kostnad har ökat mycket väsentligt. Med hänsyn till den stora kostnadsökningen kommer biblioteket sannolikt inte att kunna tillgodose den allt ökade efterfrågan på e-böcker.

Inom kulturområdet får samtliga verksamheter ta del av tillväxtposten utifrån att efterfrågan antas öka av samtliga tjänster.

<b>Postadress</b>	<b>Besöksadress, Kommunhuset</b>	<b>Telefon, växel</b>	<b>Telefax, växel</b>	<b>Internet</b>
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	<a href="http://www.lomma.se">http://www.lomma.se</a>

## **Fritid**

En stor del av KF verksamheten Fritid innebär för kultur- och fritidsnämnden att stödja föreningar, både genom ekonomiskt stöd och genom att tillhandahålla anläggningar och lokaler.

Under senare år har tillkommit både lokaler och utomhusytor för olika idrotter. Ytterligare anläggningar tillkommer genom Slättängshallen som tas i drift hösten 2015. För att klara skötsel av tillkommande anläggningar tas medel i anspråk av tillväxtposten för att anställa ytterligare vaktmästarresurs.

Inför hösten 2014 startas en ny fritidsklubb på Karstorpskolan södra, vilken får helårseffekt under 2015.

Det föreslås ramöverföring från barn och utbildningsnämnden till kultur och fritidsnämnden för skolvård på Karstorpskolan enligt den modell som också gäller för Bjärehov och för Rutsborgskolan.

Samarbetet mellan skola, fritid och socialtjänst fortsätter och fördjupas inom ramen för ”barnens bästa. Uppdraget att arbeta förebyggande och stimulera en god livsstil har hög prioritet i nämnden arbete.

### **Förvaltningens förslag till beslut:**

- Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2015 jämte plan för ekonomin åren 2016-2017 och överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Eva Albihn  
Förvaltningschef

<b>Postadress</b>	<b>Besöksadress, Kommunhuset</b>	<b>Telefon, växel</b>	<b>Telefax, växel</b>	<b>Internet</b>
Kommunhuset 234 81 LOMMA	Hamngatan 3 Lomma	040-641 10 00	040-641 13 90	<a href="http://www.lomma.se">http://www.lomma.se</a>