



2016-08-09

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

Er referens:

Kultur- och fritidsnämnden

Vår referens: Bo Kristoffersson, Michael Tsiparis

Direkttel: 040-641 11 46

Direktfax:

E-postadress: michael.tsiparis@lomma.se

Diariernr:

## Angående förslag till budget 2017, jämte ekonomisk planering för åren 2018 - 2019

### Ärendebeskrivning

**Kommunstyrelsen** har beslutat att fastställa preliminära ramar för åren 2017 – 2019. 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 fastställt slutliga ramar för 2017 och planeringsramar 2018 – 2019.

Nämnderna ska lämna budgetförslag inom ram.

### Utgångspunkter

#### **Kultur- och fritidsnämndens vision 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

Kultur och fritidsnämnden har antagit en nämndsplan där man frångår ett mål för hela avdelningen och istället har ett mål för respektive verksamhet. Detta för att förstärka arbetet med att utveckla samtliga verksamhetsområden inom kultur och fritid samt lyfta upp varje verksamhet som en viktig del av helheten. Inte bara för avdelningen utan för förvaltningen och kommunen i stort.

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>



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, inte minst idrottsföreningarna. Ökningen av antalet ungdomar medför också att skolbiblioteksverksamheten behöver expandera. 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 2018-2019 är framtaget med utgångspunkt i de nämndmål som nämnden föreslagit för 2017. Vidare har beslutad befolkningsprognos utgjort underlag för framtagande av förslag till budget för kultur- och fritidsnämnden. Verksamhetsutveckling och strategisk planering för att möta framtidens behov från medborgarna är en också en viktig utgångspunkt i budgeten.

### **Förändringar mot föregående budgetperiod**

Förslaget följer 2016 års detaljbudget med nedanstående undantag/förändringar.

Det finns en osäkerhet kring kostnaden för Pilängsbadet i samband med att avtalet med Medley går ut 1/7 2017. Det kommer att reserveras medel för en eventuell ökad kostnad.

Under perioden sker ett byte av städentreprenör. Avdelningens städkostnad minskar med 1,2 mkr per helår. Det är idag osäkert om avdelningen kommer att kunna ta del av kostnadsminskningen. Det kommer eventuellt att behövas en buffert för städkostnader om det kommer till extra städning.

En tjänst inom anläggningsverksamheten får helårseffekt 2017.

Under 2017 förväntas ökade kostnader för fritidsgårdar och bibliotek som en konsekvens av ett ökat antal besökare. Framförallt gäller detta för Centralens fritidsgård. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att införa en kategori inom föreningsbidragen för integrationsarbete inom föreningarna. Kulturskolan kommer att starta en separat verksamhet för nyanlända.

/Staffan Friberghttps://lomma-my.sharepoint.com/personal/staffan\_friberg\_lomma\_se/Documents/Bun/2016/Ärenden/2016-08/Ärende - Budget 2017 - missiv - Bo och Staffan - 2016-08-10 - KI

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>



Övriga tillväxtpengar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden kommer att fördelas ut till respektive verksamhet för att dessa skall kunna möta den ökade efterfrågan som befolkningstillväxten ger upphov till.

**Förvaltningens förslag till beslut:**

- Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till budget 2017 jämte plan för ekonomin åren 2018-2019 och överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Bo Kristoffersson  
Förvaltningschef

Michael Tsiparis  
Kultur- och fritidschef

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>