



Johanna Sandberg

046-359 90 72

johanna.sandberg@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan med internbudget 2020

Sammanfattning

Kommunens ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 anger att kultur- och fritidsnämnden, liksom övriga nämnder och styrelser, ska besluta om en verksamhetsplan för nästkommande år. I ärendet redovisas förslag till verksamhetsplan med internbudget 2020.

För kultur- och fritidsnämnden kommer verksamhetsåret 2020 delvis att präglas av att realisera beslutade besparingar, men även av att växla upp inom vissa verksamheter. Under 2019 startade kulturskolan och de ackrediterade aktörerna sin undervisning inom ramen för musikchecken. I slutet av augusti 2019 kom de första eleverna på plats och hittills har nästan 500 elever påbörjat sin musikundervisning. Dessa utgör två årskullar och under 2020 ska ytterligare en årskull få möjlighet att ta del av undervisning med hjälp av musikcheck, vilket innebär att såväl den kommunala kulturskolan som de privata musikskolorna står inför ytterligare utökning av verksamheten.

Under året kommer tre nya bibliotek att öppna. Ett av dem i samma lokaler som Stenkrossen, ett vid Hubertusgården i Nöbbelöv samt ett i Folkparken, i samband med att Västers bibliotek stängs. Samtliga bibliotek kommer att erbjuda Meröppet och ska nischas utifrån dess målgrupper.

Sedan en tid tillbaka pågår ett antal större byggprojekt som kultur- och fritidsnämnden i varierande grad är delaktig i och som fortsätter under 2020. Ett sådant projekt är renoveringen av Stadshallen, där en operatör nu har fått uppdraget att utveckla ett innehåll i huset tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen samt övriga berörda förvaltningar. Folkparken har invigts under året och kommer att utvecklas vidare under 2020, bland annat genom öppnande av bibliotek. En ny ridanläggning planeras norr om Norra Fäladen, vid Ladugårdsmarken. Anläggningen planeras att bli tagen i bruk under slutet av 2021. Utöver detta projekteras en dedikerad idrottshall för gymnastik på Södra Råbylund.

Detaljplanen för området är i nuläget överklagad och beslut förväntas kunna meddelas under inledningen av 2020.

Inom kultur- och fritidsförvaltningen pågår ett strategiarbete, som tar sikte på långsiktiga mål för verksamheten. En process för att revidera nämndens utvecklingsmål är påbörjad, men är i nuläget pausad i väntan på beslut om nya fokusområden från kommunfullmäktige. Till grund för nämndens mål och förvaltningens strategier finns, utöver redan etablerade program och planer, även nyligen genomförda utredningar, såsom *stärkta bibliotek* samt en genomlysning av den öppna fritidsverksamheten.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2019 (denna skrivelse)

Verksamhetsplan med internbudget 2020, den 5 november 2019

Barnchecklista avseende verksamhetsplan med internbudget 2020

Kommunfullmäktiges beslut den 13-14 juni 2019, § 142

Barnets bästa

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan berör barn och unga i Lunds kommun, både direkt och indirekt. Barn och unga är en övergripande prioriterad grupp och barns bästa har beaktats i framtagandeprocessen beträffande mål och internbudget. Barnchecklista bifogas.

Ärendet

Kommunens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2020-2022 anger att kultur- och fritidsnämnden, liksom övriga nämnder och styrelser ska besluta om en verksamhetsplan för nästkommande år.

Verksamhetsplanen ska förhålla sig till de kommungemensamma fokusområdena och innehålla utvecklingsmål, som ska bidra till den egna basverksamheten eller den gemensamma utvecklingen.

Verksamhetsplanen ska också innehålla nämndens eller styrelsens internbudget.

Utvecklingsmål för nämnden

Nuvarande utvecklingsmål för nämnden togs fram i en bred förankringsprocess under hösten 2016. Framtagandet av utvecklingsmålen involverade både politiker och tjänstemän. Våren 2019 påbörjades ett arbete för att ta fram nya utvecklingsmål. Samtliga ledamöter i nämnden bjöds in till en workshop för att sätta riktningen för verksamheten. Utifrån nämndens inriktning hade förvaltningens chefer och verksamhetsutvecklare en workshop där förslag på nya utvecklingsmål bearbetades utifrån olika perspektiv.

Processen med att ta fram nya utvecklingsmål avstannade under hösten 2019 då det kom indikationer på att den styrande Kvintetten hade ambitionen att presentera ett nytt förslag till fokusområden för 2020. Nämndens utvecklingsmål ska förhålla sig till kommunfullmäktiges fokusområden. För att undvika otydlighet och onödigt merarbete i organisationen, har förvaltningen därför valt att i den verksamhetsplan som nu presenteras behålla nuvarande utvecklingsmål. Dessa bedöms vara relevanta för verksamheten men det är önskvärt att framöver revidera i enlighet med den politiska inriktningen under nuvarande mandatperiod. När kommunfullmäktige tagit ställning till ett eventuellt förslag på nya fokusområden finns möjlighet för nämnden att aktualisera beslut om verksamhetsplan och då besluta om nya utvecklingsmål.

Sammanfattning driftsbudget

Kommunfullmäktige har i Lund kommuns ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2020-2022 fastställt kultur- och fritidsnämndens drifts- och investeringsramar. Nedan presenteras förslag till fördelning av nettokostnadsram.

	Totalt nämnden	Nämnd/Ledning	Bibliotek	Kultur	Idrott och fritid
Ingående nettokostnadsram	-350 169	-15 957	-66 121	-102 780	-165 312
Besparingar	6 485	500	1 580	2 716	1 689
Överföring medel för öppnande av bibliotek	0	1 344	-1 344		
Bas 2020	-343 684	-14 113	-65 885	-100 064	-163 623
Uppräkning för pris och lön	-6 485	-266	-1 243	-1 888	-3 087
Effektivisering	3 502	144	671	1 020	1 667
Musikcheck	-2 600			-2 600	
Konsekvenser av fattade beslut	-2 804		-400	-339	-2 065
Nettokostnadsram 2020	-352 071	-14 235	-66 857	-103 871	-167 108

Sammanfattning av investeringar

Nämndspecifika investeringar	Investeringsutrymme 2020
Mindre verksamhetsspecifika investeringar	11 000
Bibliotek Södra Sandby, inventarier	3 000
Ersättningsfotbollsplaner i Veberöd	5 000
Stenkrossen / Sagohuset	2 000
Utveckling och upprustning av friluftsbaden	1 500
Konstnärlig utsmyckning	3 000
Summa	25 500

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut***Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta***

- att justera kultur- och fritidsnämndens bidragsvillkor så att politiska ungdomsförbund med moderparti med mandat i Lunds kommunfullmäktige inte kan erhålla bidrag inom ramen för nämndens bidragssystem
- att uppdra åt fritidsverksamheten att vid behov inkludera äventyrspedagogik som arbetssätt
- att uppdra åt biblioteksverksamheten att motverka negativa konsekvenser för barn i områden som påverkas av föreslagna förändringar i biblioteksservice, där skälig efterfrågan finns, om något av de nya biblioteken inte kan tillgodose efterfrågan
- att fastställa verksamhetsplan med internbudget för kultur- och fritidsnämnden 2020

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmkvist
administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten