



2020

# VERKSAMHETSPLAN 2020

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens basuppdrag .....</b>	<b>4</b>
<b>Förutsättningar .....</b>	<b>5</b>
<b>Kommunens styrmodell .....</b>	<b>6</b>
<b>Kommunens vision och förhållningssätt .....</b>	<b>7</b>
<b>Nämndens utvecklingsmål .....</b>	<b>8</b>
<b>Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden .....</b>	<b>9</b>
<b>Nämndens utvecklingsmål.....</b>	<b>10</b>
<b>Verksamhet som bidrar till fokusområden .....</b>	<b>11</b>
Smartare Lund .....	11
Höjd kvalitet och ett gott bemötande .....	11
Ett starkt samhällsengagemang .....	11
Ett grönt föredöme.....	12
<b>Utveckling av basuppdraget .....</b>	<b>13</b>
<b>Internbudget.....</b>	<b>14</b>
Driftbudget.....	14
Investeringsbudget.....	19

## Sammanfattning

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 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 utvecklas vidare under 2020, bland annat genom öppnande av bibliotek. En ny ridanläggning planeras norr om Norra Fälåden, vid Ladugårdsmarken. Anläggningen planeras att tas 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 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 påbörjat, men är i nuläget pausat i väntan på beslut om nya fokusområden av fullmäktige. 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.

## **Nämndens basuppdrag**

Kultur-och fritidsnämnden svarar för kultur-, biblioteks-, och idrottsverksamhet samt öppen ungdomsverksamhet. Nämnden ansvarar vidare för arbetet med de kommunövergripande ungdomsfrågorna. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen.

## **Förutsättningar**

Överenskommelsen mellan SKL och kommunal om heltid som norm är en framtida utmaning för nämnden, framförallt i yrkesgrupperna badvärdar och fritidsledare.

Kultur- och fritidsnämnden bedriver ett framgångsrikt miljöarbete och engagemanget på förvaltningen är stort. En särskilt utmanande miljöfråga är att utveckla ändamålsenliga och ekonomiskt hållbara lokaler och ytor som också är miljömässigt hållbara, till exempel konstgräsplaner.

Ur ett ekonomiskt perspektiv kommer det att vara fokus på de besparingar som kultur- och fritidsnämnden ålägger förvaltningen att genomföra och att följa upp så att förväntade effekter realiserar. Ur ett övergripande perspektiv är det tydligt att årligen återkommande effektiviseringar gör att nämndens verksamheter framöver kan få svårt att leverera service och kvalitet motsvarande samma nivå som nu. Ett undantag är undervisning inom ramen för musikchecken, där det blir möjligt för ytterligare en årskull att anmäla sig till musikundervisning under 2020. Även biblioteksverksamheten expanderar och öppnar tre nya bibliotek nästa år. Dock stängs biblioteket på Väster, då fastigheten ska rivras.

Delvis mot bakgrund av den ekonomiska situation som råder, men även den demografiska utvecklingen i Lund, finns ett behov av att ompröva traditionella sätt att bedriva verksamhet. Exempel som ligger i linje med detta kan nämnas bibliotekets utredning om stärkta bibliotek samt den genomlysning av den öppna fritidsverksamheten som genomförts. Bland annat slutsatserna i dessa utredningar kommer att ligga till grund för verksamhetsplaneringen framöver. Kultur- och fritidsnämnden planerar även att utveckla samverkan med kommuner i närområdet för att tillsammans nyttja resurser mer effektivt. Ett exempel på ett påbörjat arbete är att förbättra möjligheten till gemensamt nyttjande av idrottsanläggningar, som inte begränsas av kommungränserna.

## **Extern finansiering**

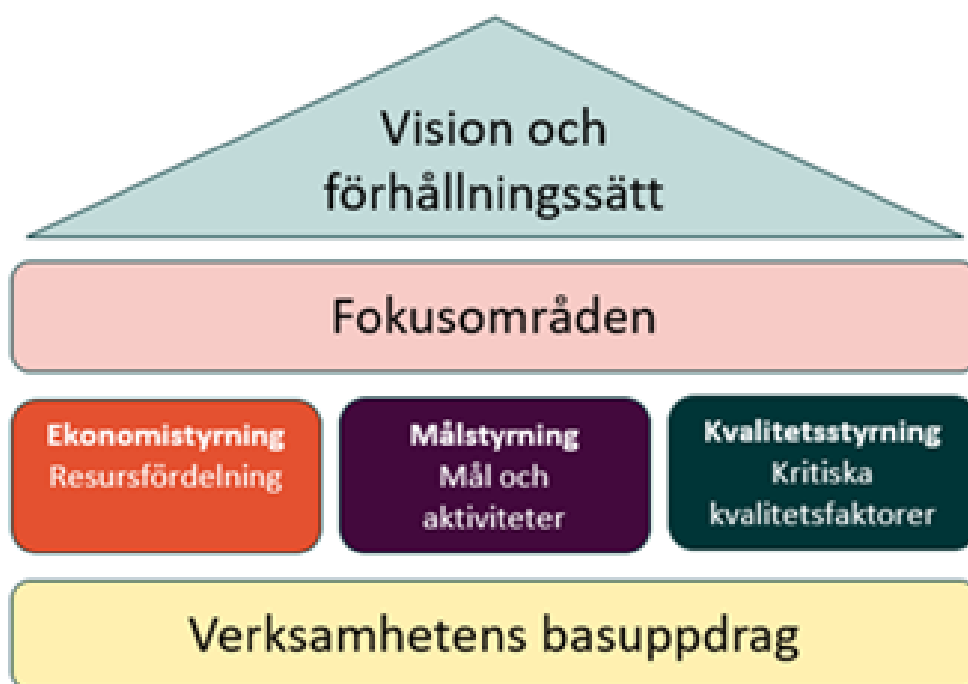
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter mottar årligen en väsentlig summa extern finansiering, dels genom t.ex. riktade statliga medel men även som resultat av att aktivt ansöka medel hos myndigheter eller fonder. Under den föregående mandatperioden beslutades om ett antal statliga satsningar för barn och unga, såsom avgiftsfria lov- och sommarlovsaktiviteter samt avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass. Under 2018 innebar detta ett tillskott om nästan sju miljoner kronor. Under 2019 avslutades satsningen på avgiftsfri simskola samt avgiftsfria lovaktiviteter, med undantag för sommarlovet. Detta innebar att finansieringen minskades till drygt 1,8 miljoner kronor och för 2020 utbetalas inga medel för dessa satsningar.

Inom biblioteksverksamheten har man sedan 2017 erhållit ca 1,5 miljoner kronor från Kulturrådet inom ramen för satsningen "Stärkta bibliotek" och även 260 tusen i litteraturstöd. Inga av dessa bidrag kommer att utgå under 2020. Medel om 200-300 tusen kronor från Region Skåne för digital utveckling och IT inom biblioteksverksamheten, samt för vissa mindre projekt, beräknas utbetalas även under 2020.

## Kommunens styrmodell

Lunds styrmodell kan liknas vid ett hus – med tak, ovanvåning, stomme och grund. Alla delar hänger samman och behövs för att få en fungerande styrning.

Vår vision är att Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. I Lund visar den politiska ledningen hur de vill utveckla kommunen genom att sätta styrande fokusområden som ska ta kommunen i riktningen mot visionen. Stommen i Lunds styrmodell består av de tre parametrarna ekonomi, mål och kvalitet. Vårt basuppdrag styrs av lagar och förordningar. Det som i styrmodellen beskrivs som verksamhetens basuppdrag består dels av nämndens uppdrag enligt de av kommunfullmäktige beslutade reglementena och dels av de lagar och förordningar som styr nämnden



## **Kommunens vision och förhållningsätt**

### **Lunds vision**

#### **Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet**

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

### **Lunds förhållningsätt**

#### ***Lyssna***

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

#### ***Lära***

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

#### ***Leda***

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

## Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2018
<p>Platser för möten: I Lunds kommun ska alla ha tillgång till attraktiva platser som främjar möten och upplevelser.</p> <p><b>Gamla fokusområden (t.o.m. 2018)</b> Lund, en attraktiv och kreativ plats</p>	Antal besök på Högevallsbadet per invånare.	3,3
	Andel elever i procent av åldersgruppen (6-19 år) på Kulturskolan.	12 %
	Antal besök på Lunds konsthall per invånare.	0,5
<p>Delaktighet och inflytande: I Lunds kommun ska alla ha möjlighet att påverka biblioteks-, fritids-, idrotts- och kulturverksamheten genom delaktighet och dialog.</p> <p><b>Gamla fokusområden (t.o.m. 2018)</b> Inflytande, delaktighet och service</p>	Index för inflytande, delaktighet och ansvarstagande för de sju fasta mötesplatserna enligt KEKS enkät.	60
<p>Hållbar lokalförsörjning: I Lunds kommun ska lokaler för biblioteks-, fritids-, idrotts- och kulturverksamheten nyttjas på ett effektivt sätt.</p> <p><b>Gamla fokusområden (t.o.m. 2018)</b> Ekonomisk hållbarhet</p>	Andel av dygnets timmar då folkbibliotekens lokaler är tillgängliga för allmänheten.	35 %
	Antal föreställningar på Stadsteatern.	120
<p>Lika möjligheter: I Lunds kommun ska alla ha lika möjligheter att ta del av biblioteks-, fritids-, idrotts- och kulturverksamheten.</p> <p><b>Gamla fokusområden (t.o.m. 2018)</b> Social hållbarhet</p>	Antal registrerade nedladdare i Legimus (digitalt bibliotek för talböcker).	925
	Andel deltagartillfällen per invånare i åldersgruppen 7-20 år i idrottsföreningar enligt RF:s databas föregående år, flickor.	43 %



## Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Särskilda uppdrag	Status	Startdatum
Förstudie konserthus i Lund	Pågående	2019-01-01
Lund - Ordets stad	Pågående	2019-01-01

Uppdraget "Förstudie konserthus i Lund" har påbörjats genom en inventering av kulturanläggningar, scener och lokaler för arrangemang som har gjorts i samverkan med kommunkontoret. Här beskrivs ett nuläge, kommentarer kring befintliga anläggningar och framtida planerade satsningar som the Loop, Kongresscenter med mera. Då detta är dynamiska processer kommer uppdraget behöva hållas aktuellt under hela mandatperioden.

Uppdraget "Lund - Ordets stad" har påbörjats genom en kartläggning av aktörer inom litteraturområdet i Lund. En sammanställning av resultatet visar att samtliga aktörer inom området alltifrån, aktiva författare, universitetets författarutbildning, författarcentrum, förlag, bibliotek, etablerade festivaler som Litteralund, Novellfest och Litteraturbaren är mycket positiva till detta initiativ. Ett antal inriktningar inom området har identifierats som lämpliga att börja arbetet med. En är att inom ramen för "Ordets stad" söka det bidrag som regionen uppmanat till för att få ett regionalt ansvar som litterär nod. Ett annat uppslag är att medverka kring start av ett litterärt residens på Revingehed - Hedlandet.

## Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2019	Utfall 2019	Mål 2020
Platser för möten: I Lunds kommun ska alla ha tillgång till attraktiva platser som främjar möten och upplevelser.	Antal besök på Högevallsbadet per invånare.	3	1,8	3
	Andel elever i procent av åldersgruppen (6-19 år) på Kulturskolan.	12 %	12 %	12 %
	Antal besök på Lunds konsthall per invånare.	0,5	0,4	0,5
Delaktighet och inflytande: I Lunds kommun ska alla ha möjlighet att påverka biblioteks-, fritids-, idrotts- och kulturverksamheten genom delaktighet och dialog.  Höjd kvalitet och gott bemötande	Index för inflytande, delaktighet och ansvarstagande för de sju fasta mötesplatserna enligt KEKS enkät.	60		60
Hållbar lokalförsörjning: I Lunds kommun ska lokaler för biblioteks-, fritids-, idrotts- och kulturverksamheten nyttjas på ett effektivt sätt.	Andel av dygnets timmar då folkbibliotekens lokaler är tillgängliga för allmänheten.	35 %	35 %	35 %
	Antal föreställningar på Stadsteatern.	120	90	120
Lika möjligheter: I Lunds kommun ska alla ha lika möjligheter att ta del av biblioteks-, fritids-, idrotts- och kulturverksamheten.  Ett starkare samhällsengagemang	Antal registrerade nedladdare i Legimus (digitalt bibliotek för talböcker).	1 000	1 107	1 000
	Andel deltagartillfällen per invånare i åldersgruppen 7-20 år i idrottsföreningar enligt RF:s databas föregående år, flickor.	44 %	43 %	44 %

## **Verksamhet som bidrar till fokusområden**

### **Smartare Lund**

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter fortsätter att bidra till ett Lund med utbildning i världsklass. Biblioteksverksamheten gör detta genom att främja barn och ungas språkutveckling och stimulera till läsning. Detta har en direkt påverkan på deras förutsättningar i skolan. Kulturverksamheten arbetar för att säkerställas ett brett och tillgängligt kulturutbud, som både är relevant för skolornas uppdrag och håller god konstnärlig kvalitet. Detta i kombination med ett strategiskt arbete kring kommunens fritidsfrågor bidrar till att barn och unga får en stimulerande uppväxtmiljö som främjar goda skolresultat.

Kultur- och fritidsnämnden uppmuntrar till nytänkande genom en stark innovationskultur i organisationen. Biblioteksverksamheten genomför utbildningsinsatser för chefer och medarbetare, för att lära ut ett mer undersökande förhållningssätt. Kulturverksamheten arbetar för att utveckla nya metoder och nätverk, där konstnärers och andra kulturarbets kompetens kan användas i innovativa projekt inom den kommunala verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden vill också i sina verksamheter tillvarata den samlade kunskapen hos alla som bor, verkar eller vistas i kommunen. Nämndens ungdomspolitik arbetar för att främja ungdomars inflytande och delaktighet. Fritidsverksamhetens coachande av ungdomar till att genomföra egna projekt och bilda föreningar för att förverkliga sina idéer är också en del i detta arbete. Kultur- och fritidsnämnden stödjer därutöver ideella krafter i alla åldrar genom bidrag, lokaler, samordning och stöd. Dessutom planerar nämnden att vidareutveckla det pågående arbetet med andra aktörer, till exempel grannkommuner och Lunds universitet, för att bidra till ett smartare Lund.

### **Höjd kvalitet och ett gott bemötande**

Kultur- och fritidsnämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra sin service och höja kvaliteten i verksamheten. Idrotts- och kulturverksamheten arbetar för att erbjuda och utveckla kvalitativa bidragsformer samt göra bidragsvillkor och ansökningsförfaranden enklare för användare. Nämnden arbetar också för att höja kvalitén i verksamheten, genom att erbjuda fler ändamålsenliga och tillgängliga lokaler för idrottsföreningar och kulturlivet. Vidare strävar nämndens verksamheter efter att förbättra bemötande via alla sina kontaktytor. Dels genom att identifiera relevanta och effektiva kommunikationskanaler, dels genom att arbeta med tilltal för att nå och inkludera fler målgrupper. Inom ramen för "Stärkta bibliotek", en treårig nationell satsning för att stärka biblioteken i Sverige, kommer biblioteksverksamheten dessutom göra en särskild satsning för att utveckla arbetet med bemötande, teknik samt utformning av tjänster, erbjudande och lokaler.

### **Ett starkt samhällsengagemang**

Kultur- och fritidsnämnden ämnar att fortsätta utveckla sin verksamhet så att den i hög

grad präglas av dialog och starkt samhällsengagemang. Detta i syfte att, i nära samverkan med lundaborna och civilsamhället, skapa mer jämlika livsvillkor för medborgarna. Genom att arbeta för mer inkludering och tillgänglighet vill nämnden öppna sin verksamhet för fler och vara bli mer relevant utifrån individens behov. Idrottsverksamheten arbetar med att ge föreningar stöd i värdegrundsarbetet.

Den självklara utgångspunkten för nämndens alla verksamheter är att vara trygga platser öppna för alla. För uppnå detta arbeta nämnden kontinuerligt med att kartlägga exkluderande faktorer, samt tillämpa inkluderande arbetssätt i sina verksamheter med stora kontaktytor mot medborgarna. Biblioteksverksamheten arbetar exempelvis, tillsammans med kommunens IT-avdelning, för att öka digital inkludering bland sina målgrupper, för att på så sätt ge stöd i ett alltmer digitaliserat samhälle. Genom biblioteksverksamhetens digitala lärcentrum stödjer nämnden dessutom kommunens övergripande digitaliseringsarbete.

Kultur- och fritidsnämnden ger genom bidrag, lokaler och stöd kraft åt lundabornas engagemang. Inom det ungdomspolitiska området utarbetas strukturer och metoder för att underlätta för kommunens nämnder och förvaltningar att lättare ha dialog med unga kring utvecklingsfrågor. Det är nämndens uppfattning att Lunds kultur- och fritidsliv skapas genom ett samarbete mellan olika aktörer. Ett samarbete där nämndens verksamheter är lyhörda för medborgarnas behov och kontinuerligt utvecklar verksamheten för att möta dessa behov och tillvarata engagemang och initiativ. Användarskapad och användardriven verksamhet är ett framgångsrikt sätt för att skapa relevans i såväl biblioteksverksamheten som fritidsverksamheten. På så vis skapas också i förlängningen en hög tilltro till kommunen och dess aktörer.

### **Ett grönt föredöme**

Kultur- och fritidsnämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla sitt redan framgångsrika hållbarhetsarbete. Ett arbete som på många sätt bidrar till att Lund på många sätt är en föregångskommun inom hållbarhet. Idrottsverksamheten arbetar till exempel för att minska spridningen av gummigranulat från kommunens konstgräsplaner. Dessutom pågår det ett långsiktigt arbete med ozonstädning på Högevallsbadet, i syfte att minska verksamhetens kemikalieförbrukning. Nämndens alla verksamheter erbjuder Lundaborna möjligheter till kvalitativa upplevelser som bidrar till ett mer hälsosamt och attraktivt Lund. Lundabornas miljöengagemang uppmuntras genom arrangemang och aktiviteter i verksamheterna. Biblioteksverksamheten bidrar, genom sin delningsekonomiska grundtanke, till att minska kommunen klimatavtryck.

## **Utveckling av basuppdraget**

Kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta utveckla basuppdraget genom de program samt tillhörande handlingsplaner som finns för respektive verksamhet. Programmen är systematiskt framtagna och processen säkerställer målgrupps- och behovsfokus, förankring, analys och strategiska vägval. Ett nytt idrottspolitiskt program ska arbetas fram och beslutas under 2020. Kultur- och fritidsförvaltningen håller också på med att ta fram ett antal följande indikatorer, indikatorer som inte är kopplade till några mål, från och med verksamhetsåret 2020.

## Internbudget

### Driftbudget

#### Nettokostnadsram

I samband med att kommunfullmäktige antog Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2020-2022 beslutades för kultur- och fritidsnämnden om en effektivisering på 1 % och att inte tilldela nämnden kommunbidrag för uppräknings av pris- och löneökningar. Fullmäktige har även tagit beslut om att interna priser ska vara oförändrade nästa år, det vill säga ligga kvar på samma nivå som 2019, vilket minskar effekten av utebliven kompensation för prisökningar.

Satsningen på Musikchecksundervisning fortsätter och således beviljades medel om 2,6 Mkr för ytterligare en årskull. I fullmäktiges budgetbeslut ingick även utökning av nämndens ram som konsekvens av tidigare fattade beslut (se nedan för detaljer). I följande tabell framgår fullmäktiges budgetbeslut rörande kultur- och fritidsnämnden.

Ingående nettokostnadsram	-350 169
Effektivisering (1%)	3 502
Konsekvenser av fattade beslut	-2 804
* Utveckling och upprustning av friluftsbaden -165	
* Integrationsanslag från socialnämnden till KoF -800	
* Hyreskostnad för Drotten -339	
* inventarier S Sandbys bibliotek -300	
* Ersättningsfotbollsplaner Veberöd -1 100	
* Tillgänglighetsanpassning bibliotek -100	
Musikcheck	-2 600
<b>Nettokostnadsram 2020</b>	<b>-352 071</b>

Verksamheterna idrott och fritid har sedan ett antal år tillbaka haft en gemensam chef, men separata nettokostnadsramar. I föreliggande verksamhetsplan och internbudget presenteras dessa sammanslaget i syfte att åstadkomma större flexibilitet och möjlighet att prioritera mellan verksamheterna under verksamhetsåret.

#### Besparingar

Som konsekvens av effektiviseringskravet och utebliven kompensation för pris- och löneökningar, har förvaltningen föreslagit ett antal åtgärder som syftar till att frigöra medel för att finansiera 2020 års löneöversyn samt generella prisökningar. Den totala besparingen beräknas till drygt 6,5 Mkr och fördelningen mellan nämndens olika verksamheter framgår i följande tabell.

Avdelning	Besparing år 2020	Andel av totalt
Bibliotek	1 580	24 %
Idrott och fritid	1 689	26 %
Kultur	2 716	42 %
Nämnd/Ledning	500	8 %
<b>Summa besparing</b>	<b>6 485</b>	

Ambitionen med de framtagna besparingsförslagen är att dessa ska leda till hållbara kostnadssänkningar, det vill säga inte endast ge effekt 2020. Detta innebär att full effekt av vissa besparingsförslag syns först 2021. Förvaltningen planerar även att inleda vissa processer som syftar till kostnadssänkningar på längre sikt. Här ingår bland annat att under hösten 2020 öppna ett mindre bibliotek i Folkparken, i samband med att Västers bibliotek stängs, då byggnaden ska rivas. På grund av uppstartskostnader beräknas inte några besparingar kunna realiseras under 2020, utan effekten uppstår först 2021. Vidare planerar förvaltningen en översyn av Högevallsbadet, vars ekonomiska situation i nuläget är ytterst känslig för oplanerade händelser, såsom driftstopp som leder till intäktsbortfall. I översynen ingår även att se över öppethållande och att ta fram ett beslutsunderlag rörande detta för kultur- och fritidsnämnden. Ett politiskt initiativ är att ändra bidragssystemet så att politiska ungdomsförbund kopplade till moderparti med mandat i Lunds kommunfullmäktige, inte ska vara berättigade till bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Nedan framgår beskrivningar av besparingarna, uppdelat per verksamhet.

Åtgärder inom bibliotek	Beskrivning/konsekvenser	Besparing 2020 (tkr)
Bokbuss ersätts av bokbil och pop-up	Bokbussen är i behov av att bytas ut. Dess uppsökande verksamhet ersätts under en övergångsperiod med Pop up-bibliotek och ett mindre antal riktade mediekompletteringar till prioriterade grupper. Efter sommaren 2020 öppnas två nya bibliotek i Lund, Nöbbelöv och Stenkrossen. Detta blir en förbättring för barnen i dessa områden. På bland annat Östra Torn och delar av landsbygden får barnen dock längre till biblioteksservice och blir troligen mer beroende av vuxna för att kunna låna böcker på sin fria tid. Cirka 50 % av bokbussens utlåning är barnböcker. Upphandling av bokbil kommer att påbörjas men det kommer att uppstå ett glapp mellan bokbuss och bokbil.	900
Skolbibliotekscentralens bokutlåningsverksamhet upphör	Skolbibliotekscentralen (SBC) lånar idag ut ca 26 000 böcker till grundskolan. Utlåningen har sjunkit stadigt de senaste åren, allteftersom skolbiblioteken har blivit bättre. Bokutlåningen till grundskolorna föreslås därför att upphöra. Planen är att även fortsättningsvis arbeta med nätverkande, kompetensutveckling, konsultativ verksamhet och omvärldsbevakning för skolbibliotekarierna samt pedagoger. Konsekvenserna blir att om inte skolorna själva fortsätter att utveckla skolbiblioteken så kommer eleverna att få sämre tillgång till aktuell litteratur. Förändringen påverkar främst de små skolorna som har mindre skolbibliotek	120
Satsning på bokkassar för friförskolor uteblir	Under 2018 har alla kommunala förskolor/förskolebibliotek fått bokkassar. Planen var att utöka denna satsning att inkludera även friförskolorna. Denna satsning föreslås inte genomföras. Ingen förändring mot nuläget.	70
Sänkt medieanslag	Biblioteken föreslås dra ner på antalet tidskrifts- och dagstidningstitlar som erbjuds. Tidskrifter som tas bort är främst medlemstidskrifter samt utländska dagstidningar där leveranserna är osäkra. Antalet databaser dras också ner, däribland Nationalencyklopedin, som numera vänder sig till skolbarn. Katalogiseringstjänst från BTJ tas bort och ersätts med att egen personal gör detta. Konsekvensen av att reducera antalet tidskrifts- och dagstidningstitlar bedöms begränsad för det stora flertalet biblioteksbesökare. Samma bedömning görs för att minska antalet databaser. En direkt konsekvens av att sänka medieanslaget är dock att vi inte mottar statliga bidrag om 260 tkr från Kulturrådet för 2020, men att det finns möjlighet att söka medel fr.o.m. 2021.	260
Minskad vikarieanvändning	Mer restriktiv vikarieanskaffning, vilket kan påverka möjligheten till öppethållande. Detta innebär planerade stängningar av biblioteket i samband med internutbildningar, i de fall då "Meröppet" inte finns.	200
Upphandling av tryckeritjänster	Konkurrensetsatta leverantörer av tryckeritjänster genom en samlad upphandling för kultur- och fritidsförvaltningen.	30



Åtgärder inom idrott och fritid	Beskrivning/konsekvenser	Besparing 2020 (tkr)
Neddragning av tjänster inom den öppna fritidsverksamheten	Ej återbesättning av en tjänst och begränsad vikarieanskaffning inom fritidsverksamheten. Konsekvenser av minskad personaltäthet inom den öppna ungdomsverksamheten är risk för begränsat öppethållande, sämre kontinuitet, otrygga mötesplatser och svårigheter med att upprätthålla värdegrundsarbetet. Dessutom försämras ungas möjlighet till delaktighet och inflytande. Högre arbetsbelastning bland personalen skapar dessutom stress och otrygghet, som kan resultera i att personalen söker sig vidare och verksamheten dräneras på kompetens och erfarenhet.	700
Nedläggning av äventyrspedagog-verksamhet	Nedläggning av äventyrspedagogernas verksamhet i Skrylle. Förslaget innebär inga uppsägningar. Verksamheten har de senaste åren utvecklat hälsofrämjandet aktiviteter både på individ och gruppnivå med specifikt fokus på barn och unga i LSS verksamhet samt "Barn i start", som bedrivs av socialförvaltningen för nyanlända. Denna verksamhet kommer vid nedläggning att försvinna och därmed ges inte barn och unga möjlighet till rekreation i naturnära miljö.	300
Flytt av mobila gruppen	Mobila gruppen planeras att flyttas från förvaltningskontoret på stora södergatan till annan lokal i förvaltningens befintliga bestånd. Avtal för nuvarande lokal sägs upp. Beroende på vilken lokal som väljs, kan gruppens tillgänglighet påverkas.	100
Minska av bidrag till ungas egenorganisering	Minskning av bidraget "Unga leder Unga" med 25 %. Stödet syftar till att stärka och utveckla demokratin i samhället samt ungas demokratiska värderingar, genom att skapa möjligheter att organisera sig i föreningsform utifrån sina egna idéer, intressen och förutsättningar med stöd från den öppna ungdomsverksamheten. Om bidraget minskar försämras ungas möjlighet till ovanstående.	270
Förändringar och neddragning av anläggnings- och lokalbidrag	Slå ihop lokalkompensationsbidraget (3000 tkr) med anläggningsbidraget (1000 tkr), samt sänka totalsumman med 300 tkr. Föreningar med egna lokaler eller föreningar som hyr icke-kommunala lokaler påverkas negativt av sänkningen som i sin tur påverkar barn och unga som finns i de verksamheter som drabbas.	300
Upphandling av tryckeritjänster	Konkurrensutsätta leverantörer av tryckeritjänster genom en samlad upphandling för kultur- och fritidsförvaltningen.	19

Åtgärder inom kultur	Beskrivning/konsekvenser	Besparing 2020 (tkr)
Minskat stöd studieförbund	Minskar det årliga stöd som betalas ut till studieförbund med 600 tkr. Bidragen till studieförbunden har i många år legat på samma nivå. En mindre höjning genomfördes i samband med förra Lundakarnevalen för att täcka ett ökat engagemang från studenterna. Denna föreslagna minskning av bidraget ger enligt bedömning ändå fortsatt möjlighet för de studieförbund som är aktiva i kommunen att bedriva sin verksamhet. En översyn av bidragsnivå följer nationell och regional prioritering.	600
Översyn av organisation och administration	Sammanslagning av enheterna "Scener" och "Arrangemang" i samband med pensionsavgång har inneburit att en enhetschef har sparats in. Detta ger större delen av det uppskattade besparingsbeloppet. I samband med sammanslagning ges också möjlighet till generell översyn av köpta tjänster, timanställda, övrig administration med mera.	1 000
Ökade intäkter från uthyrning	Stadsteatern har ett budgeterat intäktskrav. Då det under 2019 och några år framåt kommer vara brist på lokaler att hyra i Lund i samband med renovering av AF-borgen och Stadshallen blir det fler uthyrningstillfälle på teatern. Denna högre beläggning ger ökade intäkter 2020 för samtliga anläggningar under "Arrangemang och scener".	500
Förändring av bidrag	Slå ihop projektbidrag lika rättigheter och möjligheter samt effektivisering och viss minskning av närområdesbidrag. Denna bidragspott görs dessutom tydligare och mer jämlik genom nya ansökningskriterier.	125
Reducera antalet arrangemang i egen regi	Minska antal arrangemang i egen regi. Idag görs ett stort antal arrangemang av förvaltningen. Fler kan göras i samverkan med eller helt av civilsamhällets aktörer. Aktörerna ges ett mindre stöd för att stå för genomförandet.	400
Upphandling av tryckeritjänster	Konkurrensutsätta leverantörer av tryckeritjänster genom en samlad upphandling för kultur- och fritidsförvaltningen.	91

Åtgärder inom nämnd/ledning	Beskrivning/konsekvenser	Besparing 2020 (tkr)
Ta bort budget för konsultarvoden	Medel för konsultarvoden som idag ligger budgeterade för nämnden att disponera tas bort, vilket innebär att eventuella utredningar som kultur- och fritidsnämnden beslutar, kommer i högre grad genomföras med intern personal.	420
Färre nämndssamma nträden	Minskat antal sammanträden för kultur- och fritidsnämnden och på så vis minska kostnaden för politikerarvoden.	70
Upphandling av tryckeritjänster	Konkurrensutsätta leverantörer av tryckeritjänster genom en samlad upphandling för kultur- och fritidsförvaltningen.	10

Det ekonomiska utrymme som frigörs genom dessa besparingar föreslås sedan tillföras respektive avdelning utifrån dess relativa storlek på nettokostnadsram. I nedanstående tabell sammanfattas fördelning av nettokostnadsram för nämndens verksamheter.

	<b>Totalt nämnden</b>	<b>Nämnd/Ledning</b>	<b>Bibliotek</b>	<b>Kultur</b>	<b>Idrott och fritid</b>
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		
<b>Bas 2020</b>	<b>-343 684</b>	<b>-14 113</b>	<b>-65 885</b>	<b>-100 064</b>	<b>-163 623</b>
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
<b>Nettokostnadsram 2020</b>	<b>-352 071</b>	<b>-14 235</b>	<b>-66 857</b>	<b>-103 871</b>	<b>-167 108</b>

## Investeringsbudget

Tabellen nedan visar de av fullmäktige beslutade investeringar för 2020 som ligger inom nämndens investeringsram.

<b>Nämndspecifika investeringar</b>	<b>Investeringsutrymme 2020</b>
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
<b>Summa</b>	<b>25 500</b>

## Mindre verksamhetsspecifika investeringar

Årligen fördelar förvaltningen verksamhetsspecifika investeringar utifrån ett fastställt belopp, som för år 2020 är 11 miljoner kronor. Dessa investeringsmedel kommer bland annat användas till inköp av ny återlämningsmaskin för biblioteken, upprustning av utomhusplaner/inomhusplaner för idrott, diverse inköp till fritidsverksamheten samt för investering i nytt system för skolteaterbokning och inköp av möbler, instrument,

löskonst till Kulturverksamheten. Utöver detta kommer förvaltningen i ärende om begäran om överföring av medel som tas upp för beslut i februari, begära överföring av medel från 2019 till 2020.

### **Investeringar inom kommunstyrelsens ram som påverkar kultur och fritidsnämnden**

För att skapa en helhetsbild över investeringar som påverkar kultur- och fritidsnämndens verksamheter, redovisas nedan investeringar inom kommunstyrelsens ram som riktar sig till nämndens verksamheter.

<b>KS investeringar som påverkar kultur och fritidsnämnden</b>	<b>Investeringsutrymme 2020</b>
Ny ridsportsanläggning, Ladugårdsmarken	30 000
Ridvägar ny ridsportsanläggning	6 000
Idrottslokaler centrala Lund	10 000
Lokaler gymnastik	10 000
Bibliotek Kryptan, Södra Sandby	X
Sagohuset	2 000
Tillgänglighet bibliotek	2 000
Stadshallen	85 000
Glasmästeriet	7 000
<b>Summa</b>	<b>152 000</b>