



Johanna Sandberg
utvecklingsstrateg

Verksamhetsplan med internbudget 2021

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar

att fastställa Verksamhetsplan med internbudget för kultur- och fritidsnämnden 2021

att fastställa investeringsbudget för verksamhetsåret 2021

Sammanfattning

Kommunens ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023 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 2021.

Underlag för beslutet

- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-08 (denna skrivelse)
- Verksamhetsplan med internbudget 2021
- Barnchecklista Verksamhetsplan med internbudget 2021

Ärendet

Bakgrund

Kommunens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 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.

2020-12-08

Diarienummer

KU 2020/0283

Utvecklingsmål

Då nuvarande kultur- och fritidsnämnd tillträde 2019 påbörjades ett arbete för att ta fram nya utvecklingsmål för nämnden. Samtliga ledamöter i nämnden bjöds in till en workshop för att sätta riktningen för verksamheten. Den politiska processen med att ta fram nya utvecklingsmål avstannade dock under hösten 2019 på grund av osäkerhet kring kommunfullmäktiges fokusområden för 2020. För att undvika otydlighet och onödigt merarbete i organisationen, valde nämnden att behålla tidigare utvecklingsmål.

Förvaltningen har under 2020 fortsatt den påbörjade processen med att ta fram nya utvecklingsmål. Utifrån nämndens politiska inriktning har fyra förslag till nya utvecklingsmål formulerats. Respektive förslag till utvecklingsmål har under hösten 2020 bearbetats och konkretiserats i arbetsgrupper där förvaltningens chefer och verksamhetsutvecklare arbetat på tvären över verksamhetsgränserna. Resultatet av arbetsgrupperna är att förslag till utvecklingsmål är väl förankrade i verksamheten och det finns därmed goda förutsättningar att omvandla mål till aktiviteter 2021. Arbetsgrupperna på tvären över verksamhetsgränserna har också stärkt det förvaltningsgemensamma synsättet och stimulerat nya idéer om gemensam utveckling.

Nedan presenteras förslag till nya utvecklingsmål för nämnden samt tillhörande indikatorer.

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer
Vi vill att alla lundabor ska vara en del av lunds kultur- och fritidsliv	Index för inflytande, delaktighet och ansvarstagande för de sju fasta mötesplatserna enligt KEKS enkät.
Lundaborna i fokus	Andel deltagartillfällen per invånare i åldersgruppen 7-20 år i idrottsföreningar enligt RF:s databas föregående år, flickor.
	Andelen barn i de norra och östra kommundelarna som är elever på Kulturskolan.
Vi vill möjliggöra lundabornas idéer och initiativ	Andel program på biblioteken i samverkan med externa aktörer.
Lundaborna i fokus	Ökning av andelen föreningar som är nöjda med kommunens stöd enligt enkät.
Vi vill skapa platser och rum för upplevelser och möten	Antal personer som tar del av strömmade arrangemang som nämnden anordnar eller faciliteterar.
Lundaborna i fokus	Andel av nämndens publika lokaler som är tillgängliga utifrån tillgänglighetskriterier.
	Ökning av antalet unga som deltar i den öppna fritidsverksamheten.

2020-12-08

Diarienummer

KU 2020/0283

Vi vill skapa större nytta för lundaborna	Ökning av index för frågor avseende motivation i medarbetarenkäten: "Mitt arbete känns meningsfullt", "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete" samt "Jag ser fram emot att gå till arbetet"
Smartare Lund Ekonomi Organisationen Lund	Sparade timmar i effektiviserade interna processer

Driftsbudget och investeringar

Kommunfullmäktige har i Lund kommuns ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2021-2023 fastställt kultur- och fritidsnämndens drifts- och investeringsramar. Nedan presenteras förslag till fördelning av nettokostnadsram samt sammanfattning av investeringar.

	Totalt	Nämnd/ Ledning	Bibliotek	Kultur	Idrott och fritid
Nettokostnadsram 2020 (tkr)	-352 071	-14 235	-66 978	-103 871	-166 987
Generell ramförändring	-2 865	-117	-544	-845	-1 359
Fördelning av kommunfullmäktige beslutade förändringar	-20 682	-2 037	-371	-11 729	-6 545
Teknisk justering	0	100		-100	
Delsumma nettokostnader	-375 618	-15 789	-67 893	-116 545	-174 891
Förändrad internhyresmodell	16 974	-178	1 645	2 331	13 177
Nettokostnadsram 2021	-358 644	-16 467	-66 248	-114 214	-161 714
Nämnds specifika investeringar				Investeringsutrymme 2021 (tkr)	
Mindre verksamhetsspecifika investeringar				11 000	
Bibliotek Södra Sandby, inventarier				3 000	
Bokbil				4 000	
Ersättning konstgräs				5 000	
Ersättning fotbollsplaner i Veberöd				5 000	
Ridanläggning, inventarier				1 500	
Utveckling och upprustning av friluftsbaden				1 500	
Konstnärlig utsmyckning				3 000	

2020-12-08

Diarienummer

KU 2020/0283

	Totalt	Nämnd/ Ledning	Bibliotek	Kultur	Idrott och fritid
Summa					34 000

Barnets bästa

Barnchecklista bifogas.

Michael Holmkvist
Tf. kultur- och fritidsdirektör

Beslutet skickas till

För kännedom:
Kommunstyrelsen
Akten