



2021-05-19

Diarienummer
KU 2021/0045

Johanna Sandberg
utvecklingsstrateg

Yttrande över ekonomi- och verksamhetsplan 2022-2024 med budget för 2022

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens yttrande över förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2022–2024 med budget för 2022 och översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsens arbetsutskott blivit ombedd att lämna ett yttrande över förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022–2024 med budget för 2022. De frågeställningar som kommunstyrelsen önskar svar på är om förutsättningarna i budgetförslaget är korrekt beskrivna samt om nämnden bedömer att den föreslagna ramen för 2022 är tillräcklig för att leva upp till nämndens ansvar och uppdrag i enlighet med budgetförslaget.

Underlag för beslutet

- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 maj 2021 (denna skrivelse)
- Förslag till yttrande över ekonomi- och verksamhetsplan 2022-2024 medbudget för 2022
- Barnchecklista för yttrande över ekonomi- och verksamhetsplan 2022–2024 med budget för 2022
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 17 maj 2021, §177
- Lundakvintettens budgetförslag 2022–2024

2021-05-19

Diarienummer

KU 2021/0045

Ärendet

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsens arbetsutskott blivit ombedd att lämna ett yttrande över förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022–2024 med budget för 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill att nämnden i sitt yttrande besvarar följande frågeställningar:

1. Kontroll av att förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta. Är uppgifterna om volymer, samt storleken på årliga effektiviseringar och ramökningar riktiga? Har nämndens situation påverkats av ny lagstiftning vilka ger direkta effekter på 2022?

2. Konsekvensbeskrivning av budgetförslaget. Bedömer nämnden att den föreslagna ramen för 2022 är tillräcklig för att leva upp till nämndens ansvar och uppdrag i enlighet med budgetförslaget?

Om nämnden gör bedömningen att ramen inte är tillräcklig enligt ovan vill kommunstyrelsens arbetsutskott att nämnden ska lämna förslag till omprioritering alternativt annan finansiering utan att negativt påverka Lunds kommuns beslutade finansiella resultatmål där resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (cirka 149 miljoner kronor).

Verksamhetsstöd

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 dec 2020 (§142) att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Lunds ungdoms- och hemgård, Kulturmejeriet och Kulturcentrum Skåne utreda om den föreslagna ersättningen även framgent är tillräcklig för verksamheterna samt i den utredningen utreda förutsättningarna för att ersättningen räknas upp enligt ett index.

Kultur- och fritidsförvaltningen har fört dialog med Lunds ungdoms- och hemgård, Kulturmejeriet och Kulturcentrum Skåne. Därutöver har förvaltningen inhämtat kunskap och redovisningar från aktörerna. Förvaltningen har också jämfört konsekvenser av olika typer av index, specifikt prisbasbelopp, KPI eller kommunens pris- och löneuppräkningsmetoder, med eller utan effektiviseringskrav. Det kan konstateras att det finns risk för urholkning av nämndens eller aktörernas ekonomi om det inte finns en korrelation mellan nämndens pris- och löneuppräkningsmetoder (inkl. effektivisering) och indexuppräkningsmetoder av bidrag.

Förvaltningens sammantagna bedömning är att utredningen behöver ha en bredare ansats innan det föreslås justeringar av befintligt stöd. En sådan utredning kan återrapporeras till nämnden inför EVP

2021-05-19

Diarienummer

KU 2021/0045

2023-2025. En bredare ansats bör inkludera dialog med alla de aktörer som i dagsläget är mottagare av verksamhetsbidrag/uppdragsersättningar och som ännu inte givits motsvarande möjlighet till dialog och inflytande. Utöver Lunds ungdoms- och hemgård, föreningen Kulturmejeriet och Kulturcentrum Skåne är det Konstföreningen Aura, Doc Lounge Lund, Folkets bio Lund, Fantastisk Filmfestival, Lund Comedy Festival, Lunds Kammarmusiksällskap, Riksteatern Lund, Lund Choral Festival, Månteatern, Teater Sagohuset, Trans Europe Halles, Underground, Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige, Gamla lund; 4H gården Gunnesbo, 4H gården Östra Torn.

Det behövs också en fördjupad utredning för att säkerställa ett sammanhållet och konsekvent system för nämndens verksamhetsbidrag. Denna utredning bör innefatta en överblick över vilka villkor respektive mottagare har för att erhålla stöd. Det har framkommit att det i vissa fall finns en otydlig kravbild för verksamhet och förväntad utveckling. Detta bör kompletteras med hur det sammantagna stödet till respektive mottagare ser ut, till exempel om det ges kompletterande stöd i form av hyra och/eller drift. Det måste också inom ramen för stödet finnas utrymme för nya aktörer att erhålla verksamhetsbidrag/uppdragsersättning.

Beredning

Ärendet har beretts inom kultur- och fritidsförvaltningen och även i dialog med andra förvaltningar i frågor som är gemensamma.

Barnets bästa

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet berör i hög utsträckning barn och unga i Lunds kommun. En barnchecklista har upprättats.

Mårten Hafström
kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmkvist
administrativ chef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Akten