

Johanna Sandberg  
utvecklingsstrateg

## Verksamhetsplan 2023

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

- att fastställa Verksamhetsplan 2023 med internbudget för kultur- och fritidsnämnden, samt
- att musikchecken för 2023 fastställs till 11 000 kronor/elev.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutar årligen om en verksamhetsplan med internbudget. Verksamhetsplanen anger den politiska inriktningen för verksamheten med utvecklingsmål och uppdrag. De ekonomiska ramarna för att genomföra uppdraget finns i internbudgeten.

### Underlag för beslutet

- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-06 (denna skrivelse)
- Verksamhetsplan 2023
- Barnchecklista Verksamhetsplan 2023

### Ärendet

#### *Bakgrund*

Kultur- och fritidsnämnden beslutar årligen om en verksamhetsplan med internbudget. Verksamhetsplanen anger den politiska inriktningen för verksamheten med utvecklingsmål och uppdrag. De ekonomiska ramarna för att genomföra uppdraget finns i internbudgeten.

Kommunfullmäktige har i normalfallet beslutat om mål och ekonomiska ramar för nämnden i kommunens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) i juni. Med utgångspunkt i de kammungemensamma målsättningarna och den tilldelade ekonomiska ramen i EVP har nämnden därefter beslutat om verksamhetsplanen i november/december för nästkommande år.

2023-02-01

Diarienummer

KU 2022/0260

Första året i ny mandatperiod beslutas EVP dock först i december och beslut om nämndens verksamhetsplan kommer därför i februari.

### **Utvecklingsmål**

Kommunfullmäktige fattar i EVP beslut om mål som ska sätta en riktning för och genomsyra alla kommunens och de kommunala bolagens verksamheter. I EVP 2023–2025 beslutades om följande fyra kommunfullmäktigemål:

1. *En tillitsbaserad styrning och ledning*
2. *Sveriges tryggaste kommun*
3. *Fler Lundabor i arbete*
4. *Klimatneutralitet 2030*

Utifrån de kommunfullmäktigemål som beslutats i EVP 2023–2025 ska nämnden och verksamheter fatta beslut om egna utvecklings- eller verksamhetsmål samt egna aktiviteter för att bidra till gällande mål.

Nämndens utvecklingsmål är till sin karaktär breda och långsiktiga. Förankring av utvecklingsmålen i nämnd och verksamhet ger goda förutsättningar för verksamheten att omvandla mål till aktiviteter. Då nämnden tillträdde den 1 januari 2023 har det inte funnits tidsmässiga förutsättningar att arbeta fram och förankra nya utvecklingsmål. I verksamhetsplan 2023 föreslås därför att de utvecklingsmål som nämnden beslutat 2021 och 2022 bibehålls. De utvecklingsmål som föreslås för 2023 är därför:

1. *Vi vill att alla lundabor ska vara en del av lunds kultur- och fritidsliv*
2. *Vi vill möjliggöra lundabornas idéer och initiativ*
3. *Vi vill skapa platser och rum för upplevelser och möten*
4. *Vi vill skapa större nytta för lundaborna*

Nämnden har tidigare också fattat beslut om elva styrande indikatorer som ska mäta utvecklingsmålen måluppfyllelse. Därtill har måluppfyllelsen i delårs- och årsanalys värderats kvalitativt utifrån verksamhetens förmåga att genomföra aktiviteter kopplat till utvecklingsmålen.

Det finns svårigheter med att finna relevanta indikatorer och där förflyttningar mot målvärden kan säkerställa en faktisk måluppfyllelse. Med stöd i kommunfullmäktiges mål om tillitsbaserad styrning föreslås därför i Verksamhetsplan 2023 inga styrande indikatorer. I stället föreslås ökat fokus på effekter, verksamheternas aktiviteter för att nå målen samt att förbättra rapporteringen till nämnden avseende följande indikatorerna som ska ge en bred beskrivning av verksamhetens utveckling.

2023-02-01

Diarienummer

KU 2022/0260

**Uppdrag**

EVP innehåller även särskilda uppdrag som kommunfullmäktige ger åt en eller flera nämnder. I EVP 2023–2025 finns ett särskilt uppdrag om Pop-up och evenemang som nämnden fått tillsammans med kommunstyrelsen och tekniska nämnden:

*Pop-up och evenemang*

*Lunds kommun ska vara mer kreativ kring tillfälliga evenemang och olika slags "pop up"-verksamheter. Stadens "döda ytor" ska till exempel kunna fyllas med tillfälligt liv i form av uteserveringar eller bli plats för kulturevenemang.*

Därtill fortsätter ett pågående uppdrag från EVP 2022–2024 tillsammans med servicenämnden och tekniska nämnden:

*Samplanera utförandet av uppgifter som skötsel och underhåll av kommunens anläggningar och parker.*

Under rubriken tillkommande uppdrag föreslås fem uppdrag som nämnden vill fokusera på 2023 med möjlighet till förlängning vid behov:

- 1. Fokus norra och östra kommundelarna - Lunds kommun ska stärka kultur- och fritidslivet i kommunens norra och östra kommundelar genom bättre stöd och infrastruktur för civilsamhället samt ökad närvaro av nämndens verksamheter.*
- 2. Medskapande och involvering - Lunds kommun ska bättra tillvarata den breda kompetens och erfarenhet som finns hos kommunens invånare genom ökad involvering och medskapande i verksamheternas utformning och innehåll.*
- 3. Utveckla stödet till civilsamhället - Lunds kommun ska förnya stödformerna för att bättre möta civilsamhällets utveckling.*
- 4. Nytt system för bokning och bidrag - Lunds kommun ska införa en digital plattform för bokning och hantering av bidrag som bättre möter civilsamhällets förväntningar och behov.*
- 5. Fokus på det vi kan bäst - Ökat fokus på uppdrag där verksamheten har särskild kompetens och där skalfördelarna för kommunen som helhet är små.*

Därtill återfinns i verksamhetsplanen en lista över uppdrag från styrande dokument beslutade av kommunfullmäktig och kommunstyrelsen. Listan är en del av den kommungemensamma mallen och det framgår i anvisningarna att listan ska ses som en redovisning av de politiskt beslutade åtgärderna som träffar

2023-02-01

Diarienummer

KU 2022/0260

nämnden men kräver inte vidare rapportering av hur nämnden avser arbeta med åtgärden under 2023.

### **Handlingsplan 2022–2023**

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 januari 2022 (KU 2021/0359 § 4) att fastställa förslaget på Handlingsplan för kultur- och fritidsnämnden med slutdatum 2023-12-31.

I underlaget till handlingsplanen fanns en tanke om att årligen aktualisera de uppdrag som gavs i handlingsplanen för att på så sätt bibehålla handlingsplanens relevans. Det kan konstateras att 2022 varit ett händelserikt år och att verksamheten redan inför 2023 ser behov av förändringar i handlingsplanens uppdrag för bibehållen relevans. Med stöd i kommunfullmäktiges mål om tillitsbaserad styrning är förvaltningens utgångspunkt att dessa förändringar framöver är en fråga för förvaltningen.

### **Driftbudget och investeringsbudget**

Kultur- och fritidsnämndens nettokostnadsram för 2023 är 403 908 tkr enligt kommunfullmäktiges beslut. Dessutom tillkommer 2 409 tkr som är en teknisk justering av förändrade arbetsgivaravgifter och internhyror. Den totala ramen för 2023 är 406 317 tkr.

Nettokostnadsramen har ramen utökats med 38 479 tkr från 2022 till 2023. För pris och löneförändring finns kompensation motsvarande den bedömning som gjorts som helhet för kommunens verksamheter. Det finns inget effektiviseringskrav för 2023 men för åren 2024 och 2025 finns ett effektiviseringskrav på 1% per år. Från och med 2023 ingår en kompensation för demografiska förändringar med 3 422 tkr.

För investeringar finns en fastställd ram på 47 500 tkr.

Kommunfullmäktige har i beslutet om ekonomi- och verksamhetsplan 2023 – 2025 med budget för 2023 beslutat att från och med 2023 är det kultur- och fritidsnämnden som årligen fastställer nivån på musikchecken per elev (KF 2022-12-12, § 421). Musikchecken för 2023 är 11 000 kronor/elev och år och innebär ingen förändring jämfört med 2022 års nivå.

### **Beredning**

Ärendet har beretts inom kultur- och fritidsförvaltningen.

### **Barnets bästa**

Barnchecklista bifogas. Verksamhetsplan 2023 har presenterats för Lunds kommuns ungdomsombud och dialogen har fokuserat på mål och uppdrag i verksamhetsplanen.

2023-02-01

Diarienummer

KU 2022/0260

Ungdomsombuden lyfter att tillfälliga evenemang och olika slags "pop up" som lyfts i uppdraget från kommunfullmäktige är efterfrågat av unga. Uppdraget ger tillfälle att främja ungas skapande, konst och kultur. Pop-up verksamheten som fanns på Stortorget under Musikhjälpen var exempelvis uppskattat av unga.

Ungdomsombuden framför särskilt vikten av arrangemang också i de östra kommundelarna vilket också relaterar till uppdraget om Fokus på norra och östra kommundelarna. För unga i de östra kommundelarna är också välfungerande och billig kollektivtrafik många gånger avgörande för möjligheten att ta del av arrangemang i Lund stad. Vidare framförs att uppdraget om Medskapande och involvering behöver konkretiseras för att bedöma om det kan få en positiv inverkan på ungas delaktighet. Uppdraget om att Utveckla stödet till civilsamhället kan också få en positiv påverkan för barn och unga om stöden på ett bättre sätt anpassas efter ungas nya sätt att engagera och organisera sig.

Mårten Hafström  
kultur- och fritidsdirektör

Jenny Lindberg Hultman  
HR-chef och tf. administrativ chef

**Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Kommunstyrelsen  
Akten