

Handläggare  
Charlotte Gillsberg  
ekonomichef

Johanna Sandberg  
stabschef

## Verksamhetsplan med internbudget 2025

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

- att fastställa Verksamhetsplan med internbudget 2025 för kultur- och fritidsnämnden, samt
- att musikchecken för 2025 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 2024-11-08 (denna skrivelse)
- Verksamhetsplan med internbudget 2025
- Bilaga: Åtgärder och mål från kommunövergripande styrande dokument 2025
- Barnchecklista Verksamhetsplan med internbudget 2025

### 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.

Utgångspunkten för verksamhetsplanen är beslut om kommungemensamma målsättningar och uppdrag samt tilldelad ekonomisk ram för kultur- och fritidsnämnden i ekonomi- och verksamhetsplanen (EVP). EVP beslutades av kommunfullmäktige den

6–7 november 2025.

Kultur- och fritidsnämnden ska förhålla sig till kommunfullmäktiges mål vid beslut om nämndens utvecklingsmål i verksamhetsplanen. I verksamhetsplanen beslutar kultur- och fritidsnämnden också om tillkommande uppdrag. Därutöver ger kommunfullmäktige också kultur- och fritidsnämnden särskilda uppdrag, i vissa fall tillsammans med andra nämnder. De ekonomiska ramarna som tilldelas kultur- och fritidsnämnden i EVP fördelas i verksamhetsplanen på verksamhetsnivå.

### Föredragning

Kommunfullmäktigemål och utvecklingsmål  
Kommunfullmäktige beslutade att bibehålla befintliga kommunfullmäktigemål:

- En tillitsbaserad styrning och ledning
- Sveriges tryggaste kommun
- Fler lundabor i arbete
- Klimatneutralitet 2030

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden också bibehåller befintliga utvecklingsmål:

- En tillitsbaserad styrning och ledning (adopterat)
- Tillsammans för trygga, aktiva, lärande och kreativa barn och unga all-tid
- Fokus på norra och östra kommundelarna
- Möjligheter för unga att få arbetslivserfarenhet och förverkliga sina idéer
- Nod för Lunds cirkulära ekonomi

Utvecklingsmålen kräver en uthållighet för att effekter ska åstadkommas och det finns därför goda skäl att under ha samma utvecklingsmål under flera år.

### Tillkommande uppdrag

Av samma skäl föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att tillkommande uppdrag från kultur- och fritidsnämndens bibehålls:

- Utveckla stödet till civilsamhället
- Fokus på det vi kan bäst

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår dock att undertexten till det tillkommande uppdraget Fokus på det vi kan bäst justeras för att ge

riktningen för ytterligare förflyttning framåt inom ramen för uppdraget. Nuvarande undertext ersätts med följande:

*Ökat fokus på uppdrag där verksamheten har särskild kompetens och där skalfördelarna för kommunen som helhet är små. Kultur- och fritidsnämndens samordningsansvar för friluftsförågor ska förtydligas i dialog med tekniska nämnden. Vidare ska kultur- och fritidsnämndens samordningsansvar för föreningsförågor förtydligas utifrån inriktningen är att flytta ansvaret för föreningsbidrag till kultur- och fritidsnämnden. Därtill ska kultur- och fritidsnämndens del i kommunens samlade trygghets- och beredskapsarbete tydliggöras.*

Justering av undertexten markerar att förflyttningar gjorts när det gäller överflyttning av vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag men att processen visat på behov av att också inkludera arbetsmarknads- och socialnämndens föreningsbidrag för en samlad logik i kommunens hantering. En sådan förflyttning kommer att kräva reglementesändring under 2025 och dialog pågår för att möjliggöra detta.

I undertexten har en ny skrivning tillkommit som lyfter behovet av att tydliggör kultur- och fritidsnämndens del i kommunens samlade trygghets- och beredskapsarbete. Trygghetsarbetet innefattar dels kultur- och fritidsnämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål Sveriges tryggaste kommun. Här ser kultur- och fritidsförvaltningen att det finns en stor potential för nämndens verksamheter att bidra i arbetet och det finns också förväntningar i det kommungemensamma arbetet. Kultur- och fritidsnämndens kapacitet att möta potential och förväntningar behöver dock tydliggöras. En annan del av trygghetsarbetet handlar om den risk med väsentlig påverkan på verksamheten som kultur- och fritidsnämnden lyfte i Årsanalysen 2023 avseende ett hårdnat samhällsklimat vilket bland annat innebär risk att hot och hat sätter press på nämndens verksamheter.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser också att omvärldsläget har inneburit att förväntningarna på kultur- och fritidsnämndens beredskapsarbete har ökat. Även här finns potential för nämndens verksamheter att bidra också i det kommungemensamma arbetet vilket också påbörjats, bland annat i utvecklingen av informationspunkter på biblioteken. Det finns dock även här ett behov av att tydliggöra vilken ambitionsnivå som är rimlig för kultur- och fritidsnämnden.

### Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige beslutade vidare om vissa förändringar avseende särskilda uppdrag till kultur- och fritidsnämnden.

Följande särskilda uppdrag är nya:

- Kulturtråd för seniorer
- Föreningsaktiviteter inom ramen för skolan (tillsammans med barn- och skolnämnden)
- Bättre förutsättningar för ideella aktörer att stärka sin ekonomiska självständighet (tillsammans med tekniska nämnden)

Följande särskilda uppdrag justeras/förlängs/återbeslutas:

- Miljö- och klimatsmart åretruntfotbollsplan på Brunnshög
- Pop-up, tillfälliga evenemang och fickparker (tillsammans med tekniska nämnden och kommunstyrelsen)
- Avgiftsfri lovsimskola (tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden)

### Arbetsmiljömål

Kommunfullmäktige beslutade att bibehålla befintliga arbetsmiljömål:

- Sänk sjukfrånvaron
- Förbättra chefers förutsättningar
- En mer hållbar arbetsbelastning och bättre möjligheter till återhämtning

Utöver de kommungemensamma insatser som beskrivs i samtliga nämnders verksamhetsplaner så har kultur- och fritidsförvaltningen i förslaget valt att också förtydliga kultur- och fritidsnämndens perspektiv.

### Driftbudget och investeringsbudget

Kultur- och fritidsnämndens nettokostandsram för 2025 är 485 558 tkr enligt kommunfullmäktiges beslut. Jämfört med 2024 är det en ökning av nettokostnadsramen med 31 645 tkr. För pris och löneförändring finns kompensation motsvarande den bedömning som gjorts som helhet för kommunens verksamheter.

I kultur- och fritidsnämndens budget har medel tillförts rörande Stadshallen och Sparbanken Skåne Arena som från och med 1 jan 2025 övergår i nämndens driftorganisation.

Kultur- och fritidsnämnden har generellt en utmaning rörande intäcksbringande verksamhet då dessa fluktuerar under året. Dialog

förs rörande risktagande och buffert för att kunna hantera dessa svängningar. Det är en balansgång mellan att ha för stora överskott och inte låta pengarna användas i verksamheten parallellt med att hantera sin budgetram. Kultur- och fritidsnämnden kommer i samband med övertagande av Stadshallen och Sparbanken Skåne Arena ta ytterligare risker till följd av intäktsbaserad verksamhet. Målet för kultur- och fritidsnämnden bör vara att uppnå en buffert motsvarande 1 % fram till 2027.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade inför 2024 att använda sig av den fastställda uppräkningsfrån kommunfullmäktige vid uppräkning av lokalt aktivitetsstöd och lokalkompensationsstöd. Tidigare har bidrag räknats upp med KPI årligen vilket medförde diskrepans mellan beräkningarna. Kultur- och fritidsnämnden kommer använda sig av lön- och prisuppräkning vid indexeringen till föreningarna.

Kommunfullmäktige fastställer en ram för investeringar och som underlag anges olika projekt/objekt per nämnd. Kultur- och fritidsnämndens investeringsram är 62 300 tkr för 2025. Utöver detta beslutar kommunfullmäktige om större fleråriga investeringsprojekt som påverkar kultur och fritidsnämnden direkt eller indirekt. Under EVP-perioden finns bland annat investeringar i Häckeberga idrottshall, ridsportsanläggning, Hedda/Svane idrottshall samt Konsthallen upptagna.

Kommunfullmäktige har beslutat (KF 2022-12-12, § 421) att kultur- och fritidsnämnden själva årligen fastställer nivån på musikchecken per elev. Musikchecken för 2025 föreslås lämnas oförändrad om 11 000 kronor/elev och år.

Mål och åtgärder från styrande dokument

Utöver de mål och uppdrag som beskrivits ovan återfinns som bilaga i verksamhetsplanen en lista över mål och åtgärder i styrande dokument beslutade av kommunfullmäktig och/eller kommunstyrelsen. Listan är en del av den kommungemensamma mallen och ska ses som en redovisning av de politiskt beslutade mål och åtgärder som träffar kultur- och fritidsnämnden.

Förvaltningen föreslår att nämnden inte lyfter något specifikt uppdrag i verksamhetsplanen för 2025. För att åstadkomma verklig förflyttning behöver verksamheten kunna kommunicera och fokusera på nämndens utvecklingsmål och tillkommande uppdrag samt kommunfullmäktiges särskilda uppdrag och utvecklingsområden i programmen för bibliotek, idrott, kultur och ungdom. Utifrån dessa mål och uppdrag kommer det i

utvecklingen av verksamheten finnas synergier med mål och åtgärder i andra styrande dokument. Förvaltningen kommer i uppföljningen till nämnden synliggöra dessa synergier.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att fastställa Verksamhetsplan med internbudget 2025 för kultur- och fritidsnämnden samt att musikchecken för 2025 fastställs till 11 000 kronor/elev.

### **Beredning**

Ärendet har beretts inom kultur- och fritidsförvaltningen i dialog med berörda förvaltningar i relevanta delar.

### **Barnets bästa**

Se bifogad barnchecklista. Verksamhetsplan 2025 har presenterats för Lunds kommuns Ungdomsombud som haft dialog med delar av Unga röster gruppen samt har god kännedom om ungdomsperspektivet. Ungdomsombuden lämnar följande synpunkter på verksamhetsplanen:

Ungdomsombuden ställer sig generellt sätt positiva men vill skicka med några synpunkter för att förankra och säkra ett genomgående ungdomsperspektiv.

Satsningen för att göra Lund till en attraktiv och hållbar kommun som ska vara roligare, snyggare och tryggare kommer kunna gynna unga. Dock vill Ungdomsombuden påminna om vikten att inkludera olika målgruppers intressen och perspektiv för att säkerställa att olika behov tillgodoses. Ungdomsombuden ställer sig positiva till satsningen för fler tillfälliga evenemang och fickparker och hänvisar till att det är återkommande önskemål från målgruppen. Vill även uppmärksamma att det kan ge goda synergieffekter såsom arbetstillfällen för unga vid pop-up verksamhet och dylikt.

Kulturnatten är ett välbesök evenemang av unga i Lund. Därför vill Ungdomsombuden uppmärksamma att satsningen för jubileumsfirandet ska genomsyras av ungas inkludering och delaktighet.

Ungdomsombuden ser att aktivitet och rörelse är av stor vikt för unga och anser därför att satsningen för föreningsaktiviteter inom ram för skolan kan vara positiv. Vill dock påminna om behovet av uppmuntran till rörelse är större hos grupper som slutar röra sig i tidigare ålder eller har mindre tillgång till det, såsom tjejer och unga med funktionsvariation. Därav är det viktigt att utreda följande grupper intressen för att satsningen ska gynna en bredare målgrupp.



Kultur- och fritidsförvaltningen

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Datum  
2024-11-08

Sida  
7 (7)  
Diarienummer  
KU 2024/0254

Mårten Hafström  
kultur- och fritidsdirektör

**Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Kommunstyrelsen  
Akten

För kännedom:

-