



## Ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 med investeringsplan 2020-2025

### Sammanfattning

Föreliggande skrivelse utgör en långsiktig planering för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Vad gäller de ekonomiska förutsättningarna är utgångspunkten kommunfullmäktiges beslut om ekonomi- och verksamhetsplan 2019-2021 och det kommunbidrag som har beslutats för budgetåret 2019.

Inledning och sammanfattning av ärendet:

Lund växer och förändras. En utmaning för kultur- och fritidsnämndens verksamheter är att möta efterfrågan och det behov som framtidens Lund för med sig, samtidigt som skatteunderlaget inte växer i samma takt. Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer Lunds 7-20-åringar att öka med nästan en femtedel under en tioårsperiod. Detta innebär stora utmaningar för till exempel föreningsstödet som riktar sig till barn och unga, Kulturskolan, samt även för det subventionssystem för musikundervisning i form av en musikcheck, som är på väg att införas. Samtidigt kommer antalet Lundabor, som är 70 år eller äldre, att öka med nästan en tredjedel. Efterfrågan på kultur- och fritidsaktiviteter för denna åldersgrupp kommer också att öka. Hur möter förvaltningen denna efterfrågan?

Förutom att Lund växer, så förändras kommunen strukturellt - nya områden byggs och nya centrumbildningar uppstår, vilket bland annat påverkar rörelsemönstren i kommunen. Detta innebär för kultur- och fritidsverksamheterna att samtidigt som det finns ett behov av att expandera till följd av befolkningsutvecklingen, finns det behov av att se över lokalisering av förvaltningens verksamheter utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. För att klara uppdraget och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid, krävs även att förvaltningen utmanar traditionella sätt att bedriva verksamhet. Som exempelvis att planera för mobila verksamheter, där det är möjligt, snarare än att binda sig till långa hyresavtal och stora investeringar.

## Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 februari 2019 (denna skrivelse)  
EVP 2020-2022 med investeringsplan för 2020-2025  
Investeringsplan 2020-2024 med driftsberäkning

## Barnets bästa

Kultur- och fritidsnämndens ambitioner är att bibehålla och utöka verksamheten i takt med ökade barnkullar, vilket närmare beskrivs i bifogad barnchecklista.

## Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden arbetar aktivt med att utveckla, förbättra och anpassa verksamheten inom givna ekonomiska ramar. Kvalitetsarbetet bygger på de utvecklingsmål, som har satts upp för verksamheterna.

Befolkningsökningen påverkar flera av nämndens verksamheter, bland annat genom högre efterfrågan, fler besökare och ökat slitage på befintliga anläggningar. En avsevärd del av nämndens budget utbetalas via bidrag till föreningslivet, som likt nämndens verksamheter har behov av att växa i takt med att befolkningen ökar. Vissa bidrag är reglerade i avtal och är knutna till KPI-uppräkning, vilket urholkar nämndens ekonomi om inte motsvarande ersättning beviljas i utökat kommunbidrag.

## Övergripande utmaningar

**Delaktighet och inflytande.** Kultur- och fritidsnämndens verksamheter strävar samtliga efter att skapa möjligheter för alla i Lund att utöva, uppleva och uttrycka det som väcker deras lust och intresse. Detta kräver ett stort mått av delaktighet i och inflytande på verksamheterna, ett krav som också förväntas bli större och större i framtiden. Samtidigt är det väl dokumenterat att delaktighet och inflytande skapar många mervärden hos individen och samhället i stort – till exempel mår man bättre, det skapas bättre förutsättningar för lärande och demokratin stärks.

**Tillgänglighet.** Kultur- och fritidsnämndens verksamheter strävar som sagt samtliga efter att skapa möjligheter för alla i Lund att utöva, uppleva och uttrycka det som väcker deras lust och intresse med betoning på *alla*. Alla lundabor ska ha *lika möjligheter* att delta i och besöka kultur- och fritidsverksamheterna i Lund. Lika möjligheter oavsett bakgrund eller förutsättningar – ett krav från medborgare som också det har ökat under de senaste åren, och definitivt kommer att öka den närmaste framtiden.

**Hälsa.** Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har samtliga hälsofrämjande effekter och arbetar ständigt med att öka dessa. Inte minst i tider då den psykiska ohälsan bland unga tycks öka och den fysiska aktiviteten minskar. Samtidigt blir äldres hälsa allt bättre. Men hälsan är ojämnt fördelad bland lundaborna. Genom att satsa på och utveckla kultur- och fritidsverksamhetens hälsofrämjande effekter så att de kommer *alla lundabor* till godo skapas det ökat välbefinnande hos lundaborna samtidigt som samhällets kostnader för äldreomsorg och sjukvård minskar.

### **Effektiviseringar**

Vad gäller den generella effektiviseringen om cirka 1 %, arbetar förvaltningen löpande med översyn av resurser och arbetssätt. Under 2019 beslutades om ytterligare krav på effektivisering om 0,5 % för kultur- och fritidsnämnden. I internbudgetarbetet för 2019 har effektiviseringskravet hanterats utan större ingrepp i verksamheten. Fortsatta besparingskrav i motsvarande storlek i kombination med att vissa verksamheter uppvisar negativ budgetavvikelse, skulle innebära att större åtgärder behöver vidtas.

### **Förvaltningens förslag till beslut**

#### ***Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta***

- att godkänna förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 med investeringsplan 2020-2025
- att hos kommunstyrelsen begära utökade driftsramar för förändrade förutsättningar som kräver annan finansiering i enlighet med redovisade förslag i bilagt dokument "Nämndens EVP-skrivelse 2020-2022"
- att hos kommunstyrelsen begära utökade driftsramar som en följd av investeringsbehovet

Urban Olsson  
kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmkvist  
administrativ chef

*Beslut expedieras till:*  
Kommunstyrelsen  
Akten