

KoF § 48.

2014/0029

041

Kultur- och fritidsnämndens omvärldsanalys

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner omvärldsanalysen och överlämnar den till budgetberedningen.

Ärendet

Förvaltningens förslag till omvärldsanalys:

1. Demografi

Mellan åren 2014 och 2015 sker ingen nämnvärd befolkningsförändring i åren

7-18 år, + 13 personer. Det är i dessa åldrar man är intresserad av musikskolan och fritidsgårdarna. Adderar vi med åldersintervallet upp till 25 år, ser vi en negativ förändring med 77 personer. Vi ser en större efterfrågan på idrott och kultur från fler aktiva pensionärer mellan 65-80 år. I takt med att allt fler personer blir äldre och är aktiva allt högre upp i ålder, ställs ökade krav på kommunens utbud. Den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län har visionen ”en god hälsa för alla”. Oberoende av ålder, kön, bostadsort, etnisk tillhörighet, språk, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning kunna uppnå bästa möjliga psykiska och fysiska hälsa.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade från och med 2014 att höja lokalt aktivitetsstöd från 20 år upp till 25 år. Den negativa befolkningsminskningen kan innebära att bidragstöden inte behöver sänkas per medlem.

2014 års budget för kultur- och fritidsnämnden minskade i reella tal med 400 tkr, vilket fick som konsekvens att 1.0 årsarbetare musiklektörstogs bort. Ljungby kommuns musikskola är populär och inför hösten -14 är det 186 barn, fler än vanligt, som vill börja spela och sjunga.

2. Integration

1.0 årsarbetare fritidsgården integrationsarbetet 500 tkr.

Ljungby kommun har beslutat att öka mottagandet av ensamkommande flyktingungdomar. Detta kommer att påverka fritidsgårdens verksamhet. Fritidsgårdens personal är ett stöd för den unge att bli vuxen. Fritidsgården ska stimulera och ge utrymme för ungdomars möten och vara en plats där alla känner sig välkomna oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund, religion eller politisk åsikt. Målet är att erbjuda gemenskap och fritidsaktiviteter, som bidrar till utveckling och välbefinnande. Fritidsgården ska vara en viktig länk i ungdomens integration.

Fritidsgårdens verksamhet behöver därför tillföras 1 årsarbetare som är flerspråkig och har erfarenhet av integrationsarbete.

3. Ljungby kommuns attraktivitet

30 arvoden höjning 50 tkr.

Forskningen visar på att människor sätter ett allt större värde på sin fritid. Vi vet att en aktiv fritid i kombination med avkoppling leder till ett friskare och hälsosammare liv. Kultur- och fritidsnämndens mål är att kunna stödja eller erbjuda en mångfald av kultur, föreningsliv och idrott, som bidrar till kommuninvånarnas utveckling och Ljungby kommuns attraktivitet. En större ekonomisk satsning inom kultur- och fritidsområdet höjer attraktiviteten för Ljungby kommun både för medborgarna och också besökande. Det är viktigt att de 18 kommunala sjöbaden upprustas till ”pärlor” i Ljungby kommun och ger ett vårdat intryck med godkända lekmiljöer för barnen, upprustning av förfallna omklädeshytter och att bryggorna ses över för att kompletteras med nya delar eller helt tas bort. Kultur- och fritidsnämnden har skötselavtal med privatpersoner för tillsyn och visst underhåll. Avtalen har inte uppdaterats på ca 15 år och arvodena har inte reglerats. Det finns ca 30 avtal med privatpersoner som sköter bad- och kanotstratplatser.

4. Lokaler och anläggningar

Full kompensation för kapitalkostander Lagavallen, Ridanläggningen Sickinge, Grand, Fritidsgården Lagan, Kronoskogsbadet med omklädningsrum och Hembygdsparken.

Kultur- och fritidsnämnden har gjort en prioriteringsordning över upprustning av lokaler och anläggningar. Det kan konstateras att flertalet av dessa har stora och angelägna behov av upprustning eller nybyggnation inom en snar framtid. Kommunens synpunktshantering visar att det behövs rejäla tag avseende renovering, ombyggnad/nybyggnad inom kv Fritiden. Flertalet föreningar intervjuades 2013 och det framkom stora önskemål om en sporthall som håller godkända mått enligt SKL:s definitioner, men också enligt specialförbundens krav. Från idrottsföreningarna framhöll man vikten av en sporthall som också är publikvänlig. Det framfördes önskemål och intresse för nya aktiviteter som också ställer nya krav på anläggningar och lokaler, som till exempel aktivitetspark/bmx/skate.

Flera objekt är i kommunens investeringsprocess som Lagavallen, Grand, Sickinge ridanläggning och Fritidsgården i Lagan. Därefter är prioriterade områden Kronoskogsbadet med nytt omklädningsrum och duschar och därefter Hembygdsparken. Det är viktigt att kultur- och fritidsnämnden får full kompensation för kapitalkostnader.

5. Ridanläggningen Sickinge, ytterligare ca 3,4 mkr

4 mkr har beviljats av kommunfullmäktige till upprustning och ombyggnad av stallet. När programfasen nu är klar, pekar kostnadsförslaget på 7,4 mkr. I denna beräkning är också byte av underlag i de båda ridhusen, samt dränering och nytt underlag på utebanan (paddocken).

6. Kulturhuset Grand

0,5 årsarbetare scenmästare 250 tkr.

Projekteringsfas 800 tkr + 18 mkr för genomförande

Ljungby kommuns kulturhus Grand är i stort behov av upprustning för att vara en mötesplats för alla åldrar. Utvändigt har Grand rustats upp, men är i stort behov av invändig upprustning för att vara en lokal som kan möta upp dagens efterfrågade teknik och flexibilitet. Grundläggande funktioner som ventilation, stambyte och brandsäkerhet är utgiftunga poster, men nödvändiga att uppdatera. Ambitionen vi har med Grand är att fylla huset med bred repertoar för alla åldrar av musik, teater och andra kulturupplevelser. Programfasen är klar och presenteras för kultur- och fritidsnämnden den 23 april. Den beräknade renoveringskostnaden uppgår till 18 miljoner kr.

På plats i Grand behövs en scenmästare som kan ta emot de som ska uppträda, hjälpa till med tekniken, för- och efterarbete med upp- och nermontering av evenemang, städ med mera. Vi uppskattar att en halvtidstjänst på årsbasis räcker. Tjänsten ska till professionen vara en scenmästare.

7. Kronoskogsbadet

Kronoskogsbadet har många besökare, både kommuninvånare och turister. Under några år har vi för badande tillfälligt löst behovet för toalett och dusch med hyrd duschvagn. Det är därför angeläget att utebadet får en permanent lösning. Målsättningen bör vara att toalett och dusch är klart till badsäsongen 2015,

8. Hembygdsparken

Programfas, projekteringsfas och upprustning 3,5 mkr.

Hembygdsparken i Ljungby har ett fantastiskt läge invid ån Lagan och ligger centralt. Det nya företaget som driver hembygdsparken har många goda och trevliga idéer för att öka antalet attraktiva aktiviteter för kommunens invånare och besökare. Dock behöver lokalen renoveras bl.a. toaletter, uppfräschning av ytskikt, altangolv, uppdatering av köksutrustning till en uppskattad kostnad av 3 mkr. Renoveringen är ingen ”totalrenovering”, utan bara det nödvändigaste. En enklare förstudie är gjord och förvaltningen önskar att få gå in i programfasen och därefter projekteringsfasen, för att stå klart våren 2015.

9. Folkbiblioteket

Alltfler väljer att låna böcker via nätet, så kallade e-böcker. Varje utlånad e-bok kostar biblioteket 20 kr och vi får inte ta ut någon ersättning för lånen. I en omställningstid har vi dubbla kostnader i och med att biblioteken också måste köpa in fysiska böcker, ex måste Zlatans bok finnas som e-bok och som fysisk bok.

I flera år har vi flaggat upp för att RFID-teknik snart måste köpas in och installeras på biblioteken. Biblioteken i länet hjälps åt med att hålla ett bra och brett utbud av litteratur. För att underlätta denna administration krävs gemensam teknik.

Den nya bibliotekslagen trädde ikraft 2014-01-01 och ställer inte mindre krav på folkbiblioteken. Prioriterade grupper som biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt är personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, personer som har annat modersmål än svenska samt barn och ungdomar genom att erbjuda litteratur till dessa grupper utifrån deras behov.

I och med den nya bibliotekslagen (januari 2014) förstärks och tydliggörs bibliotekens samhällsuppdrag. Det handlar bland annat om betydelsen för att främja litteraturens ställning liksom ett tydligare uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper av besökare. En sådan grupp är barn och ungdomar. De kommunala biblioteken får i uppdrag att särskilt prioritera barn och unga för att främja språkutvecklingen och stimulera till läsning. Vi bedömer att vi måste bredda och utveckla den verksamheten. Ytterligare en verksamhet som måste utvecklas är den för personer med annat modersmål än svenska.

En diskussion har aktualiserats av CIL om 0.5 års bibliotekarie. Ursprungligen riktades 50 % bibliotekarietjänst för att lösa en studentbibliotekarie på CIL. CIL vill nu omvandla denna tjänst till en administratörstjänst och helt ägas av CIL. Tjänsten ligger i bibliotekets budget. Det är bibliotekets verksamhet som varit och är "hemmahamn" och arbetsgivare för studentbibliotekarien, och hanterat utvecklingssamtal, lönesamtal med mera. Under de senaste åren har CIL inte kunnat fylla tjänsten med innehåll utan den har mer eller mindre återgått till biblioteket. Vi anser att bibliotekarietjänsten ska vara kvar inom bibliotekets verksamhet.

10. Musikskolan

10 tjänsteinstrument 100 tkr.

Musiklärarna använder sina egna privata musikinstrument i undervisningen. Oss veterligen är de den enda professionen i Ljungby kommun som är hänvisade till privata arbetsredskap. Flertal kommuner, däribland Växjö kommun, har köpt in tjänsteinstrument till musikskolan. I kommunens arbetsgivarpolitiska program omnämns att Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Inköp av tjänsteinstrument är ett exempel på god arbetsgivarpolitik.

Kultur- och fritidsnämnden har själva inga medel till inköp, utan måste få hjälp med dessa inköp.

11. Nämndbudgeten

Nämndverksamheten behöver tillföras 200 tkr.

Den avsatta budgeten för nämndens egen budget räcker inte för 11 sammanträden,

11 arbetsutskott, presidieträffar, med mera. För 2014 har nämnden beslutat att minska antalet sammanträden till 10 nämndsmöten och 10 arbetsutskott. Vi ser att fler presidiemöten hålls inte bara i kommunen, utan också regionalt. Det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att medel finns avsatta för politiska foran och sammanträden. Nämndens budget behöver tillföras medel. Dessa kan inte hämtas från verksamheten utan att kvalitetsnivån påverkas av ex. minskade öppettider.

Jämförbar är miljö- och byggnämndens budget för nämndverksamhet 605 tkr.

12. Möjligheten till omvärldsbevakning och utbildning

Omvärldsbevakning och kompetensutveckling 350 tkr

För att följa kraven i lagstiftning, föreskrifter och för att verksamheten inte ska stagnera och ”gå i stå”, måste det ges förutsättningar för kompetensutveckling. Personalbudgeten för kompetensutveckling bör minst ligga runt 5000 kr per medarbetare och år. Förvaltningen har 70 personal anställda. För att cheferna i nuläget ska ha ekonomiska möjligheter med att låta personal få kompetensutveckling är man i stort hänvisad till att några av personalen är föräldra- eller sjuklediga och inte sätter in vikarier.

13. Förändringar i organisationen

Parlamentariska gruppen har föreslaget att turistbyråverksamhetens operativa verksamhet flyttas till kultur- och fritidsnämndens ansvar. Samt att drift- och underhåll, inte verksamhet, av fritidsanläggningar flyttas från kultur- och fritidsnämndens ansvar till den nya tekniska nämnden.

Det har konstaterats att Stiftelsen ”Ljungby Gamla Torg” inte uppfyller regler för en stiftelse. Förslaget är att verksamheten flyttas till kultur- och fritidsnämnden. När det gäller drift- och underhåll av Ljungby Gamla Torgs fastigheter bör detta också ägas av den nya tekniska nämnden. Verksamhetsdelen faller naturligt in under kultur- och fritidsnämndens ansvar.

14. Stipendier och kulturpris 60 tkr.

Vi vill lyfta fram kommunens duktiga kultur- och idrottsutövare. Priserna ska delas ut under Ljungbydagarna och musikskolans bejublande framträdande.

Idag finns ett kulturpris och ett kulturstipendium som årligen delas ut av kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen har också antagit en riktlinje om att alla nämnder och styrelser ska uppmärksamma idrottsliga

eller andra framgångar i kommunen. Den senare riktlinjen har mer eller mindre fallit i glömska. Förslaget från kultur- och fritidsförvaltningen är att göra ett nytt omtag och årligen dela ut priser och stipendier för kultur- och idrottsliga framgångar.

Förslag på priser och stipendier:

- Kulturstipendium
- Idrottstipendium
- Pris för kulturprestation
- Pris för idrottsprestation
- Stipendium till föreningsledare barn och ungdom
- Konstpris tillsammans med Ljungbergsmuseet

Kulturstipendium och idrottsstipendium, vardera 15 000 kr, delas ut för vidareutbildning/utveckling inom kultur eller idrott.

Kulturpris och idrottspris, vardera 10 000 kr, delas ut som belöning till personer som gjort en bemärkt insats.

Stipendium till föreningsledare för barn och ungdom, delas ut till ledare som är en god förebild och visat ett stort engagemang för barnen och föreningen. Priset om

10 000 kr delas lika mellan ledaren och föreningen i vilken ledaren är verksam.

Konstpriset är tänkt att utses av Ljungby kommun, Ljungbergsmuseet, Ljungby business Arena och Regionförbundet. Priset ska uppmärksamma och uppmuntra såväl unga och lovande konstnärer som äldre och etablerade konstnärer. För Ljungby kommuns del föreslås till 10 000 kr.

15. Kostnader för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Tillsyn för miljö- och hälsoskydd 40 tkr

Miljö- och byggförvaltningen avviserar om ökade avgifter för miljö- och hälsoskyddstillsynen. Den senaste informationen tyder på att kultur- och fritidsnämndens kostnader kommer att uppgå till ca 40 tkr.

16. Förebyggande och förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet ”De glömda barnen”. Gemensam budget ?? kr

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har ett gemensamt utvecklingsarbete som går under arbetsnamnet ”De glömda barnen”. Det är ett förebyggande utvecklingsarbete och har kommit till på uppdrag av kommunfullmäktige som svar på en motion. Syftet är att förebygga utanförskap. Arbetsgrupp och styrgrupp är bildad och den första handlingsplanen är redovisad för kommunstyrelsen. För att ge förutsättningar till ett kvalitativt och hållbart utvecklingsarbete är det viktigt att det tillskjuts medel från 2015.

17. Sociala investeringar

Det finns forskning som kommit fram till att 12 % i varje årskull hamnar i ett utanförskap. Tidiga förebyggande insatser är avgörande. 40 kommuner har satsat på sociala investeringar och erfarenheten här visar

att det går att rå på utanförskap. Vi föreslår att det finns en avsatt pott pengar hos kommunstyrelsen, som möjliggör utvecklingsarbete för att förebygga utanförskap.

Effektiviseringsmöjligheter

- RFID-teknik på biblioteket är installerat kommer detta att underlätta administrationen. Genomförande kommer att kräva ekonomiska resurser. Själva systemet måste köpas in och varje bok ska kodas manuellt.
- Datorisering av bidragsansökningar och bokningar är vi snart i fas med. Under 2014 kommer flera bidragsansökningar att kunna sökas via webben. Detta kommer att underlätta administrationen för föreningarna och för förvaltningskontoret. Idag uppfyller vi inte målet med att hinna möta varje förening under en mandatperiod. Kan vi minska administrationen, ser vi bättre möjligheter med att hålla kontakt med de ca 225 föreningarna. Däremot kostar de olika systemen att köpa in och förvalta.
- Sedan flera år tillbaka täcks utebassängen i Ljungby nattetid med ett så kallat bassängtäcke för att hålla nere energikostnader. Förmodligen skulle vi kunna spara uppvärmningskostnader i Ringbadets bassäng, om vi också täcker denna bassäng under natten. Tekniska förvaltningen gör en beräkning över eventuella energivinster.

Förvaltningsens förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden godkänner omvärldsanalysen och överlämnar den till budgetberedningen.

Beredning

Arbetsutskottet ger förvaltningschefen i uppdrag att omarbete tjänsteskrivelsen gällande omvärldsanalys till nämnden och därför lämnar arbetsutskottet denna punkt utan eget förslag till beslut.