

Kallelse till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Datum och tid: 2024-09-25 kl. 18:00

Plats: Sammanträdessal Ture Pettersson - Rådhuset 2.a vån, Eslöv

Förhinder anmäls till Helena Nilsson, helena.nilsson2@eslov.se, 0413-62171

Ärenden

- 1 Upprop
- 2 Val av justerare
- 3 Skolidrottsföreningar - Information av Skånes idrottsförbund
- 4 Verksamhetsinformation - baden i Eslövs kommun
- 5 Information om nya stödformer inom kultur, idrott och fritid
- 6 Ansökan om kommunalt studieförbundsbidrag - ibn Rushd 13 - 79
- 7 Kultur- och fritidsnämndens delårsbokslut 2024 80 - 84
- 8 Yttrande över budgetberedningens förslag till budget 2025 och
flerårsplan 2026-2028 85 -
146
- 9 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2025 147
- 10 Kultur- och fritidsnämndens målarbete 2024
- 11 Förvaltningschefen informerar
- 12 Redovisning av delegeringsbeslut

- 13 Anmälningar för kännedom

Ordförande

Christine Melinder (M)

2024-05-02

Helena Schönström

+4641362193

helena.schonstrom@eslov.se

Kultur- och fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse. Ansökan om kommunalt studieförbundsbidrag - Ibn Rushd

Förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå studieförbundsstöd 2024 till Ibn Rushd (både basbidrag- och volym-/målgruppsbidrag)
- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medel reserverade för Ibn Rushd i budget för 2024 används till implementering av ny modell/nytt regelverk för studieförbundsstöd i Eslövs kommun.

Ärendebeskrivning

Studieförbundet Ibn Rushd har under ett antal år haft verksamhet i Eslöv. De senaste åren har dock verksamheten varit mycket liten eller obefintlig i kommunen. Eslövs kommuns stöd för studieförbund grundar sig på verksamhetsrapportering för de senaste 4 åren, varför Ibn Rushd i beräkningsmodellen skulle tilldelas 34 817 kronor i stöd 2024 trots mycket begränsad verksamhet de senaste åren.

I kommunens bidragsregler § 2 slås fast att ”kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund”. Kultur- och fritidsnämnden bör besluta om man anser att Ibn Rushd kan bedömas vara ”verksam” i Eslövs kommun utifrån deras verksamhetsomfattning.

Beslutsunderlag

Regler för studieförbundsbidrag för Eslövs kommun

Ibn Rushd Eslöv verksamhet 2019

Ibn Rushd Eslöv verksamhet 2023

Ibn Rushd Eslöv verksamhetsuppföljning 2024

Ansökan om studieförbundsbidrag – Ibn Rushd

Årsberättelse 2023 distrikt södra

Årsbokslut för Ibn Rushd Studieförbund Distrikt Södra

Verksamhetsplan 2024-2025 distrikt södra

Beredning

Ibn Rushd har under de senaste åren (2022-2024) inte genomfört verksamhet i den utsträckning de planerat för (se bilagor). För att ett studieförbund ska få stöd enligt kommunens bidragsregler ska ”den planerade verksamheten i stort förväntas få samma omfattning som de hittills bedrivna aktiviteterna”. Ibn Rushd har visserligen haft planerad verksamhet varje år men inte genomfört den i samma omfattning som de planerat för.

Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om en tillfällig ändring i reglerna kring studieförbundsstöd KOF.2022.0018 med anledning av pandemin. Detta beslut innebär att verksamhetsrapportering för år 2020 och 2021 utsluts och i stället ersätts av 2019 års siffror. Eftersom beräkningen av Eslövs kommuns studieförbundsstöd grundar sig på verksamhet fyra år bakåt i tiden så får fortfarande siffror från 2019 stort utslag i beräkningen av stöd.

Ibn Rushd hade, under den senaste 7-årsperioden, störst verksamhet just 2019, och dessa siffror har alltså utslag också i beräkningen av stöd 2024. De senaste två åren, 2022 och 2023 samt det första halvåret 2024, har de dock haft mycket liten eller ingen verksamhet alls i kommunen. Då de senaste årens verksamhet varit mycket begränsad (se bilagor), och studieförbundet ett flertal år inte levt upp till planerad verksamhet i Eslövs kommun finns det anledning att ställa frågan om de, med så få aktiviteter, kan räknas som ”verksam” utifrån bidragsreglernas förutsättningar för stöd.

Reglerna för stöd ställer också krav på dialog och redovisning inom vissa tidsramar. Det har varit mycket svårt att nå och boka tid med någon från studieförbundet, och varit svårt att få in redovisningskompletteringar etc. inom rimlig tid de senaste åren.

Studieförbunden i stort står för en mångfald av uttryck, och just bredden är oerhört viktig i ett demokratiskt samhälle. Alla studieförbund som är godkända av Folkbildningsrådet bör därför välkomnas och uppmuntras till verksamhet i Eslövs kommun. Detta förslag till beslut gäller 2024 års utbetalningar.

Beslutet skickas till

Ibn Rushd

Marcus Kulle
Förvaltningschef

Helena Schönström
Enhetschef Kultur och evenemang

Årsbokslut för

Ibn Rushd Studieförbund Distrikt Södra

802429-6751

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning

Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	4
Noter	4
Underskrifter	5

Resultaträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Erhållna bidrag	1	3 780 554	5 967 275
Övriga verksamhetsintäkter	1	14 150	22 040
Summa föreningens intäkter		3 794 704	5 989 315
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	2	-5 367 340	-5 049 354
Rörelseresultat		-1 572 636	939 961
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		78	6
Räntekostnader och liknande resultatposter		-340	0
Summa finansiella poster		-263	6
Resultat efter finansiella poster		-1 572 899	939 967
Resultat före skatt		-1 572 899	939 967
Årets resultat		-1 572 899	939 967

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		13 150	118 860
Övriga fordringar		665 516	602 315
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		63 708	71 921
Summa kortfristiga fordringar		742 375	793 096
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 373 693	3 942 205
Summa omsättningstillgångar		3 116 068	4 735 301
SUMMA TILLGÅNGAR		3 116 068	4 735 301
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid räkenskapsårets början		3 680 676	2 740 709
Årets resultat		-1 572 899	939 967
Eget kapital vid räkenskapsårets slut		2 107 777	3 680 676
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		300 407	170 538
Övriga skulder		0	5 306
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		707 884	878 782
Summa kortfristiga skulder		1 008 291	1 054 625
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 116 068	4 735 301

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Not 1 Intäkternas fördelning

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Erhållna bidrag kommun och region	1 860 718	1 862 088
Bidrag Folkbildningsrådet	1 488 671	3 398 046
Övriga intäkter samt projekt	445 315	729 181
	3 794 704	5 989 315

Not 2 Övriga rörelsekostnader

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Direkta verksamhetskostnader	287 436	404 748
Fasta kostnader	564 983	309 401
Styrelse	4 192	6 651
Förstärkningsstöd	406 440	444 122
Kostnader för verksamhetspersonal	4 032 317	3 842 480
Övrigt	71 972	45 341
	5 367 340	5 052 743

Underskrifter

Den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Fatme Audi
Styrelseordförande

Mohammed Abdulaziz
Ledamot

Avin Jomaa
Ledamot

Abderrahman Ben Hamida
Ledamot

Mohammed Daabas
Ledamot

Mohammed Al Saadi
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Jens Persson
Auktoriserad revisor

Nabil Abdulmajid
Förtroendevald revisor



Årsberättelse 2023

Distrikt Södra



BESTÄLL!

Studiematerial
på svenska
eller arabiska

LAGAR & FÖRESKRIFTER FÖR MUSLIMSKA TROSSAMFUND

Ett utbildningsmaterial med fokus på juridiska regler som berör och påverkar svenskmuslimska organisationer



Innehåll



01

Förord från distriktsordförande
&/eller distriktschef

02

Om Ibn Rushd studieförbund

04

Distriktets organisation
inkl. Ukraina + inflationens inverkan på
studieförbundet

03

Nedslag i distriktets verksamhet

05

Samverkan med en kommun

06

Särskilda uppdrag

07

Strategiresan

08

Folkbildningen möter nyanlända

09

Kommittén mot antimuslimsk rasism

10

Fördjupning en verksamhet/medlem

11

Kvalité

12

Verksamheten i siffror

Besöksadress:

S:t Johannesgatan 2, vån 4,
211 46 Malmö



Studiekonsulenten
Mahamoud Nassir sitter
Afro European Association.

Förord

Distriktschef Jassim Ahmadi har ordet

Det senaste året har varit präglad av utmaningar och nedskärningar inom folkbildningen i Sverige, och vi har fått möta dessa svårigheter med en stark beslutsamhet att bevara och stärka vårt uppdrag.

De senaste nedskärningarna inom folkbildningen har inte gått obemärkta förbi, vi som verkar inom studieförbundet Ibn Rushd Södra distriktet har känt av konsekvenserna. Trots dessa ekonomiska hinder fortsätter vi att kämpa för att erbjuda högkvalitativa studiecirkelar och utbildningar som främjar lärande och samhälls-engagemang.

Minoritetsfrågor förblir aktuella och påtagliga för oss. Vi strävar efter att skapa inkluderande och mångfaldsfrämjande lärandemiljöer där varje individ får möjlighet att delta och växa. Vår strävan att bygga en svensk identitet som inkluderar och omfattar alla är central i vårt arbete.

I en tid där demokratiska rättigheter utmanas, har vårt engagemang för demokrati och deltagande aldrig varit viktigare. Vi inser att demokratin börjar i föreningslivet och har därför lagt stor vikt vid att stärka detta fundament för samhällsbygget. Vår övertygelse är att en stark föreningskultur är en grundläggande förutsättning för ett starkare Sverige.

Under det gångna året har vi fortsatt vårt arbete med att bredda demografin i vårt studieförbund, med en förhoppning om att dessa insatser kommer att ge avtryck och skapa en mer inkluderande och representativ gemenskap. Vi ser fram emot att se dessa strävanden ta en större plats i vårt samhälle och bidra till att forma ett Sverige som välkomnar och värdesätter mångfald.

**Muslimerna ska vara
en självklar del av Sverige**
Ibn Rushds vision

Modig folkbildning

Ibn Rushds vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige.

4 syften med statens stöd till folkbildningen:

- 1** Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- 2** Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
- 3** Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
- 4** Bidra till att bredda intresset för och öka deltagandet i kulturlivet.

89% av Ibn Rushds deltagare är nöjda och mycket nöjda med både studieledare och kvalitén på Ibn Rushds folkbildning

Ibn Rushds värdegrund:

Folkbildning utifrån muslimska värderingarna i syfte att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet bejaka mångfald, förorda rådgivning och förespråka möten sedan 2008.

Vad är folkbildning?

- Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna.
- Den kännetecknas av att den är fri och frivillig – fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna.
- Utgångspunkten är att alla människor har rätt att aktivt delta i samhällslivet och ta ansvar för sitt egen lärande.

“

Ibn Rushd tror på ett demokratiskt samhälle som värnar rättigheter, bejakar mångfald och skapar förutsättningar för medborgarnas och civilsamhällets engagemang.

Verksamhetsområden



Livsåskådning

Ibn Rushd tror på ett samhälle där var och en har rätt och möjlighet att utveckla sin tro, stärkas i sin religiösa identitet och få kunskap om andras tro. Ibn Rushd verkar utifrån de muslimska värderingarna som syftar till att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfalden, förorda rådgivning och förespråka möten. Ibn Rushd motsätter sig alla former av extrema yttringar, våld och förtryck.

Demokrati

Ibn Rushd tror på ett samhälle som präglas av mångfald, rättvisa och frihet. Ibn Rushd värnar det demokratiska samhället och kämpar för att alla människor ska ha samma värde och rättigheter oberoende av vem man är, hur man ser ut och vad man tror på. Ibn Rushd motverkar alla former av rasism, ojämlikhet och diskriminering.



Människa och natur

Ibn Rushd tror på ett samhälle som förvaltar jordens resurser hållbart och miljövänligt. Ibn Rushd jobbar för en medveten livsstil som ligger bortom det materialistiska och individualistiska. Ibn Rushd vill kämpa för ett bättre klimat, en starkare folkhälsa och en större miljömedvetenhet.

Kultur

Ibn Rushd tror på ett samhälle där den fria bildningen och kulturen ges utrymme att stärka identiteter, uttrycka budskap, utveckla individer och öka kunskapsnivån. Ibn Rushd arbetar för allas rätt till deltagande i och inflytande över kulturlivet. Ibn Rushd vill stimulera de kulturinitiativ som är progressiva och respektfulla samt leder till bildning och nyfikenhet. Ibn Rushd motsätter sig yttringar som är hetsande, kränkande eller hatfyllda.



Vad är Ibn Rushd och folkbildning

Studieförbundet Ibn Rushd har studiecirklar med barnperspektiv, här lyfts frågor om moral och etik med utgångspunkt i filosofen Ibn Rushds filosofi och hans betydelse på området.

Enligt filosofen Ibn Rushd var barmhärtighet och tålamod grundläggande principer inom islamisk etik.

Ibn Rushd, även känd som Averroes, var en berömd filosof och jurist från den "islamska guldåldern" i Europa. Han gjorde betydande insatser på områden såsom filosofi, medicin och juridik under 1100-talet – och det är hans syn på etik och moral som vi djupdyker i våra studiecirklar med barnperspektiv. Studieförbundet Ibn Rushd är till och med döpt efter honom.

Filosofen Ibn Rushd betonade att barndomen är av yttersta vikt inom islam. Han trodde på att fostra barn i enlighet med islamska principer för etik och moral, och han definierade flera grundläggande värderingar som barn bör lära sig och följa. Dessa värderingar inkluderar ärlighet, ödmjukhet, att vara snäll mot sina föräldrar och syskon, tålamod, mildhet, belåtenhet, att vara snäll mot sina syskon och barmhärtighet.

När barnet och Ibn Rushd-pedagogiken möts i en studiecirkel inleds en utvecklingsprocess

där barnen själva får ta initiativ, presentera och förstå både goda och dåliga beteenden. En viktig aspekt av samtalen är att hantera ilska, en mänsklig känsla som vi behöver verktyg för att hantera och förstå i vardagen. I en studiecirkel delas olika träffar upp i olika känslö-teman, där barnen får sätta ord på och förstå ilska.

Nonviolent Communication (NVC)

är en kommunikationsmetod som fokuserar på att uttrycka sig ärligt och empatiskt samtidigt som man lyssnar aktivt på andras behov och känslor. I barnuppfostran kan NVC användas genom att föräldrar och vårdnadshavare hjälper barn att uttrycka sina känslor och behov, samt uppmuntrar dem att förstå och respektera andras känslor och behov för att skapa en mer harmonisk och samarbetsinriktad relation.

Genom att följa filosofen Ibn Rushds tankar om islamsk etik och moral, inklusive att förstå och hantera ilska, strävar vi efter att hjälpa våra barn att utveckla goda värderingar och beteenden som gör att dem kan hantera vardagen, relationer och samhället.

Genom våra studiecirklar hoppas vi skapa en medvetenhet om dessa värderingar och uppmuntra barn att leva i harmoni med sin omgivning. /

Ilska - pedagogik för barn?

Definition av ilska:

Tillsammans med barnet definierar vi vad ilska är och varför det är viktigt att förstå och hantera den.

Olika typer av ilska:

Vi utforskar olika former av ilska och hur de kan manifesteras.

Orsaker till ilska:

Vi granskar de olika orsakerna till ilska och hur de kan påverka oss.

Att ge fysiska uttryck för ilska:

Vi diskuterar konsekvenserna av fysiskt våld och hur det påverkar andra och oss själva.

Att slå sönder saker:

Vi reflekterar över de handlingar som förstör egendom och saker och hur det är kopplat till ilska.

Säga fula ord:

Vi adresserar användningen av oacceptabla språkliga uttryck och dess påverkan på vårt omgivande samhälle.

Olika typer av fula ord:

Vi analyserar olika former av osakligt språk och dess negativa konsekvenser.

Folkbildning för och med barn

Sveriges framtid utgörs av våra barn. Därför engagerar sig studieförbundet Ibn Rushd i att främja barns pedagogiska utveckling. Detta gör vi genom en mångfald av aktiviteter. Det kan handla om etik – men också konst, kultur, pyssel, vara ute i naturen och andra kreativa uttrycksformer. Allt detta erbjuder Ibn Rushd i folkbildningsverksamhet riktad till barn.

Ibn Rushd tror på ett samhälle där var och en har rätt och möjlighet att utveckla sin tro, stärkas i sin religiösa identitet och få kunskap om andras tro. Ibn Rushd verkar utifrån de muslimska värderingarna som syftar till att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfalden, förorda rådgivning och förespråka möten. Ibn Rushd motsätter sig alla former av extrema yttringar, våld och förtryck – och vi tar ansvar för att nästa generation kan leva på vår jord i harmoni.



”Barnen är Sveriges mest värdefulla skatt och nyckeln till vår framtid. Deras hälsa, utbildning och välbefinnande är det som kommer forma det land vi kommer att vara stolta över imorgon.”

– Jassim Ahmadi, Distriktschef Distrikt Södra Ibn Rushd Studieförbund



Öppen verksamhet med kvinnor i fokus.
Projektet Banati.

Ny strategi

I de kommande fyra åren planerar Ibn Rushd att koppla samman studieförbundets styrkor med medlemmarnas ambitioner för att möta samhällsutmaningar. Fokus skiftas från kvantitativ kontroll till kvalitet och medlemsvärde, vilket skapar en modig folkbildning för att integrera muslimer i Sverige. Tre huvudmål inkluderar att främja demokrati inom den muslimska folkrörelsen, stödja individuell bildning genom folkbildning, och främja interreligiösa och interkulturella möten. År 2027 strävar Ibn Rushd efter att vara känd som en ledande aktör inom folkbildning och samhällsutveckling, med medlemmar och samarbetspartners som upplever organisationen som framgångsrik och inkluderande. Strategin är avsedd att guida organisationens operativa aktiviteter för att uppnå dessa mål och närma sig visionen om att göra muslimer till en naturlig del av Sverige.

På södra distriktet kommer vi att konvertera strategin till lokala sammanhang genom att driva ett program som sträcker sig på fyra år och involverar våra lokala aktörer, politiker och medlemmar - allt från kulturprogram, Eidfestival till internationella Hijabdagen.

FOKUS 2024-2027

De nästa fyra åren tar Ibn Rushd steg för att koppla ihop studieförbundets styrkor med

medlemmarnas ambitioner. Nya samhällsutmaningar vänds till potential och banar väg för utvecklade och nya verksamheter. Studieförbundet förflyttar sig ifrån kvantitativ kontroll till fokus på kvalité, medlemsvärde och meningsfulla resultat som lägger grund för en modig folkbildning som tar oss närmare Ibn Rushds vision: muslimer ska vara en självklar del av Sverige.

Framtidens Ibn Rushd

Omvärlden

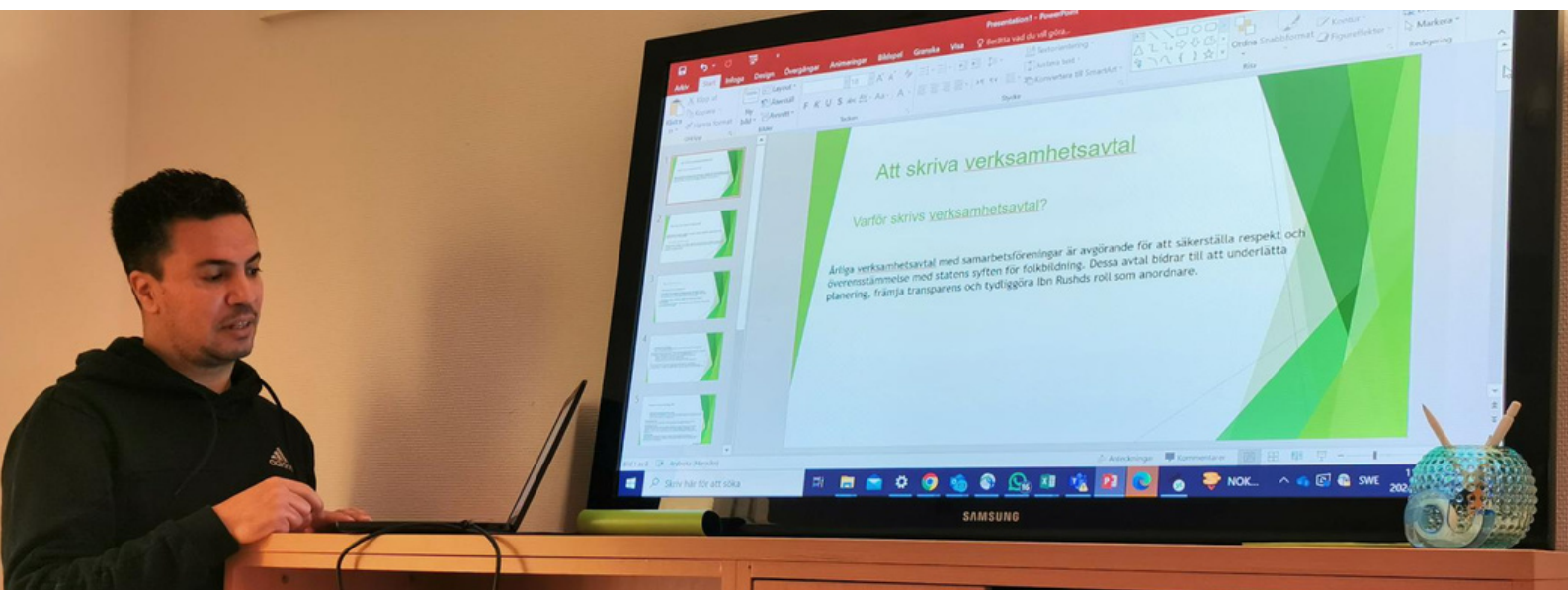
År 2027 känner omvärlden igen Ibn Rushds som en aktör som bedriver modig folkbildning genom möte, reflektion, stolthet och förändring. Som en aktör som driver att varje människa har rätt till en egen bildningsresa. Och som en folkbildningsaktör som maximerar utvecklingspotentialen hos den muslimska folkrörelsens röstbärare och sociala verksamheter.

Medlemmarna, samarbetsorganisationerna och de muslimska föreningarna

År 2027 känner medlemmarna, samarbetsorganisationerna och muslimska föreningar att Ibn Rushd är en framgångsrik folkrörelse och en aktiv ledare inom samhällsutvecklingen. Ibn Rushd har en stark förmåga att maximera medlemmarnas utvecklingspotential. Ibn Rushd är en möjliggörare och en självklar plats för muslimer. Ibn Rushd erbjuder plattformar för idéutveckling, broar mellan människor och lösningar på komplexa samhällsproblem. Vår verksamhet skapar en känsla av gemenskap, religiös tillgänglighet och en vi-känsla. Ibn Rushd är studieförbundet för alla som brinner för mänskliga rättigheter och bildning.

Medarbetarna, cirkelledarna och företrädarna

År 2027 känner medarbetare, cirkelledare och företrädare stolthet för sin uppgift och roll. Ibn Rushd är en lärande organisation med en stark känsla av gemenskap. Var och en har plats för sin egen bildningsresa och här växer engagemang parallellt med nya möjligheter som stärker både individ och organisation. Hit söker sig kompetens likväl ifrån den muslimska folkrörelsen, som från mänskliga rättighets-rörelsen som akademien. Ibn Rushd är en trygg och tillgänglig arbetsplats med effektiv folkbildningsleverans.





Distrikt

Verksamhet i Skåne & Blekinge

Distriktskansliet ligger i Malmö

القارئ المبدع

INTERNATIONELLA DAGEN FÖR ARABISKA SPRÅKET
اليوم الدولي للغة العربية
WORLD ARABIC LANGUAGE DAY

العربية للجميع
Arabiska för alla

أكاديمية القارئ المبدع - مالمو

منهج اللغة العربية

القارئ المبدع

مميزات المنهج

يعتمد عدد كبير من المدارس السويدية ويشرف على تطويره مجموعة من الخبراء



Organisationen

Ibn Rushd är indelat i sex distrikt som täcker hela Sverige. Den övergripande styrningen av förbundet är det förbundsstyrelsen som ansvarar för, samtidigt har varje distrikt en självständig distriktsstyrelse.

Ibn Rushd Södra med kontor i Malmö omfattar: län Skåne och Blekinge

Vi har under 2022 försökt komma i gång med verksamhet även i Blekinge Län, det har delvis lyckats med men har en ambition att etablera oss i samtliga kommuner för att kunna ansöka om regionsbidrag.

Personalstyrkan har under 2023 minskat med 50% studiekonsulent samt 100% cirkelledare.

Distriktschef: Jassim Ahmadi, 100% Malmö

Verksamhetsutvecklare, 50% Malmö

Projektutvecklare, 50% Malmö

Kvalitetshandläggare, 50 % Malmö

Studiekonsulent, 100% Malmö

Studiekonsulent, 100% Malmö

Studiekonsulent, 75% Malmö





Ibn Rushd Södra deltog som medarrangör på MR-dagarna 2023 i Helsingborg.

Distrikts- styrelsen

01

Interndemokrati

Vi har under året arbetat med att stabilisera vår styrelse och lagt grunden för en struktur för kommande år - vi har valt in en ny ordförande.

02

Förtroendevalda

Ordförande: Fatme Audi Sekreterare : Mohammad Abdulaziz Kassör: Mohammad Daabas Ledamot: Avin Jooma Ledamot: Abderrahmän Ben Hamida Valberedning: Khaoula Channoufi Valberedning: Channoufi Ghodbani Auktoriserad Revisor(PWC) : Jens Persson

03

Viktiga beslut

Under året har vi valt in Fatme Audi som ordförande.

Skåne Län
ESLÖV
Ibn Rushd Södra
HELSINGBORG
Ahel El Sunnah Förening
Al Salam Center I Helsingborg
Ibn Rushd Södra
Libyska föreningen Helsingborg
HÄSSLEHOLM
Ibn Rushd Södra
KRISTIANSTAD
Ibn Rushd Södra
Islamiska Församlingen i Kristianstad
LANDSKRONA
Ibn Rushd Södra
LUND
Ibn Rushd Södra
MALMÖ
AFROSWEDES
Afro-European Association
Aktiva Barn i Hyllie
Al-Hikma ideella förening
Arsas Institutet
Det Skandinaviska Trosamfundet i Sverige (WAKF)
Ghosia Academy Sverige
Hand i hand
Ibn Rushd Södra
Islamiska Förbundet i Malmö
Marockanska Föreningen i Malmö
Raza Föreningen Sverige
Unga Läsaren
TRELLEBORG
Föreningen Shems
Ibn Rushd Södra
ÖSTRA GÖINGE
Ibn Rushd Södra
Blekinge
KARLSKRONA
Islamiska Kulturförening i Karlskrona
RONNEBY
Ibn Rushd Södra
Jasmin Förening

Ibn Rushd -
fortsatt viktig partner
för att stärka
gemenskap, kultur och
civilsamhälle i hela
landet. Se lista över
samverkan med ideella
föreningar 2023

Viktiga händelser

Vi har under året haft flera betydelsefulla händelser som har påverkat vår verksamhet, och i detta sammanhang har det nya statsbidragssystemet blivit en central punkt.

Det förnyade statsbidragssystemet strävar efter att öka kvalitet, minska kvantitet och skapa en tydligare profil för studieförbunden. En nyckelkomponent är att varje studieförbund nu förväntas lämna in ett verksamhetsåtagande för tre år, vilket kommer att utvärderas av Folkbildningsrådet. Bidragsandelen kommer att grundas på kriterier såsom verksamhetsåtagande, utvärderingar och tidigare måluppfyllelse, med det slutliga beslutet fattat av Folkbildningsrådets styrelse.

Vår organisations omstrukturering inkluderar anpassningar i personalstrukturen, förändrad lokal och en ökad inriktning på intäktsgenererande aktiviteter. Dessa förändringar syftar till att säkerställa organisationens långsiktiga hållbarhet och anpassning till de ekonomiska och strategiska utmaningar vi står inför.

Sammanfattningsvis har dessa aspekter - viktiga händelser, det nya statsbidragssystemet och vår organisationsomstrukturering - tillsammans skapat en plattform för att möta framtidens utmaningar och främja vår organisation som en resursstark aktör inom folkbildningen.

Ronneby

Kulturförening



Karlskrona

Trossamfund



Malmö

cirkelledarutbildning



Samtiden påverkar distriktet

Viktiga händelser i vår samtid påverkar folkbildningens utveckling. Våldet i Gaza, koranbränningar och LVU-kampanjer är några sådana fenomen som ställer nya krav på studieförbunden.

Studieförbundet Ibn Rushd i distrikt södra står inför komplexa utmaningar i vårt möte med medlemmarna, där påverkan från händelser som kriget i Mellanöstern, muslimers förtroende för socialtjänsten och framväxten av radikala röster med koranbränningar som demonstrationsform har skapat en komplicerad dynamik.

Den pågående situationen i Mellanöstern under 2023-2024 har satt våra medlemmar i en svår position, och vi har känt av en ökad oro och osäkerhet bland dem. Det är viktigt för oss som studieförbund att skapa en trygg och öppen miljö där medlemmar kan diskutera och bearbeta dessa känslor samt hitta vägar till gemensamt stöd och förståelse.

En annan betydande utmaning har varit att adressera muslimers förtroende för socialtjänsten. Misstro och missförstånd kan uppstå, och det är avgörande för oss att skapa en dialog där medlemmarna känner sig hörda och respekterade. Genom att aktivt lyssna och samarbeta med lokala myndigheter och organisationer strävar vi efter att bygga upp förtroendet och skapa en mer inkluderande och öppen kommunikation.

Radikala röster och koranbränningar som demonstrationsform har också påverkat vårt distrikt negativt. För att möta denna utmaning har vi intensifierat våra ansträngningar att nätverka med olika föreningar och organisationer. Genom att bygga starka samarbeten strävar vi efter att motverka dessa extrema åtgärder genom att erbjuda alternativa och konstruktiva forum för samhällsengagemang och dialog. Vår strävan efter lösningar och möjligheten att erbjuda våra medlemmar en trygg plats för reflektion och samtal kräver ökad kompetens och engagemang från vår sida. Vi fortsätter att utveckla våra färdigheter och nätverk för att effektivt möta de utmaningar som vår verksamhet står inför, med målet att främja förståelse, tolerans och gemenskap i vårt samhälle.

Stockholm

Möte med politiker om barn- och ungdomsvåld.



Malmö

Möte politiker Sedat Arif.



Malmö

Rektorbesök av Anna Waara



Palestina i fokus



I samband med Mellanösternkonflikterna har vår organisation, Studieförbundet Ibn Rushd i distrikt södra, känt en djupgående påverkan på personal och medlemmar. Många har nära släkt och vänner som direkt påverkats, vilket har ökat medvetenheten om utmaningarna. Denna personliga koppling har förstärkt vårt fokus på arbetsmiljö och trivsel. Vi strävar efter att skapa en stöttande och inkluderande miljö genom att erbjuda resurser, stödgrupper och öppen dialog. Genom att integrera dessa insikter i vår verksamhet strävar vi efter att vara en plats där gemenskap och stöd går hand i hand med vårt fortsatta engagemang för lärande, dialog och positiv förändring.

Vår ökade medvetenhet om de personliga påverkningarna av Mellanösternkonflikterna har också inspirerat oss att aktivt arbeta för att främja förståelse, empati och ömsesidig respekt inom organisationen. Genom att stärka gemenskapen och skapa en tryggare miljö har vi skapat utrymme för öppna samtal där medlemmar och personal kan dela sina upplevelser och känslor.

Denna anpassning av vår verksamhet syftar inte bara till att erbjuda konkret stöd till dem som påverkas, utan också till att främja en positiv och trivsamt atmosfär. Vi strävar efter att vara en plats där lärande, dialog och positiv förändring kan blomstra, och där varje individ känner sig sedd och hörd.

Malmö

Avtackning av tidigare distriktschef Malin och välkomnat in Jassim Ahmadi som efterträdare.



Helsingborg

Sykurs i samarbete med Helsingborgshem.



Malmökontoret

Avtackning av Andreas Hasslert.



RAMADAN & EID



Under den heliga månaden Ramadan och det efterföljande Eidfirandet har Studieförbundet Ibn Rushd i distrikt södra varit stolta över att arrangera en rad meningsfulla och inkluderande aktiviteter för våra medlemmar och samhället i stort. En höjdpunkt var vår Kulturkväll i samarbete med Lyktan förening, där vi skapade en plattform för kulturellt utbyte och gemenskap. Det var en möjlighet för människor att lära känna varandra och uppskatta mångfalden inom vårt samhälle. Genom konst, musik och samtal främjade vi en öppen dialog och stärkte de band som förenar oss.

Under Ramadan organiserade vi en givande Ramadanmiddag där medlemmarna samlades för att bryta fastan tillsammans. Denna aktivitet syftade inte bara till att erbjuda en mötesplats för gemenskap utan också till att skapa medvetenhet och förståelse för den andliga betydelsen av Ramadan.

En annan betydelsefull händelse var vår Föreningsmiddag med politiker, där vi bjöd in representanter från olika politiska sfärer för att främja dialog och ömsesidig förståelse. Genom att koppla samman våra medlemmar med politiska beslutsfattare skapade vi en plattform för att lyfta fram viktiga frågor och främja engagemang i samhällsdebatten.

Dessa aktiviteter representerar vår strävan att vara en inkluderande och engagerad organisation, där kulturellt och politiskt utbyte står i fokus. Genom att skapa dessa mötesplatser hoppas vi inspirera till ökad förståelse och samarbete i vårt gemensamma mål att främja en samhällelig sammanhållning.

Kristianstad

Kulturkvarteret Power Talks om Islamofobi och HBTQ-frågor.



Eslöv

Vida projektet.



Malmö

Avtackning av en kollega som varit med oss ett tag - nedskärningar påverkar oss.



Starta en st

Så här komn

Steg 1

Samla ihop en grupp.
Vem som helst kan vara med!

Steg 2

Läs om den frigörande
pedagogiken

studiecirkel

ner du igång

Steg 3

Avsätt cirka 2
timmar per träff

Steg 4

Kör igång studiecirkeln med
ert utvalda studiematerial

Lokal organisering

Lokal organisering frodas när inkludering och delaktighet riktar strålkastarljuset på rösterna som ofta annars drunknar i status quo. Det handlar om att förstärka de ohörda viskningarna, se till att varje individ, oavsett bakgrund eller omständighet, har en plats vid bordet. I samhällets väv är varje tråd viktig, och varje berättelse bidrar till den rika berättelsen om framsteg, framåt till en mer hållbar destination.

I vår strävan efter att anpassa och stärka vår lokalorganisation har Studieförbundet Ibn Rushd i distrikt södra genomgått betydande förändringar för att möta de utmaningar vi står inför. En viktig omstrukturering har innefattat en minskning av antalet tjänster för studiekonsulenter, samtidigt som vi introducerade en ny roll som projektutvecklare.

Denna omorganisation har möjliggjort en mer effektiv och målinriktad strategi för att hantera våra resurser och fokusera på projekt av övergripande betydelse. Genom att skifta fokus har vi valt att prioritera aktiviteter som inte bara harmoniserar med vår strategi utan också har potential att generera intäkter för att stödja vår fortsatta existens och arbete med demokratifrågor.

För att ytterligare anpassa oss till de ekonomiska utmaningarna har vi varit tvungna att göra förändringar i våra lokaler. Efter en noggrann övervägning av kostnadseffektivitet har vi beslutat att byta lokal för att möta de ekonomiska utmaningarna mer hållbart och säkerställa en stabil grund för vår verksamhet.

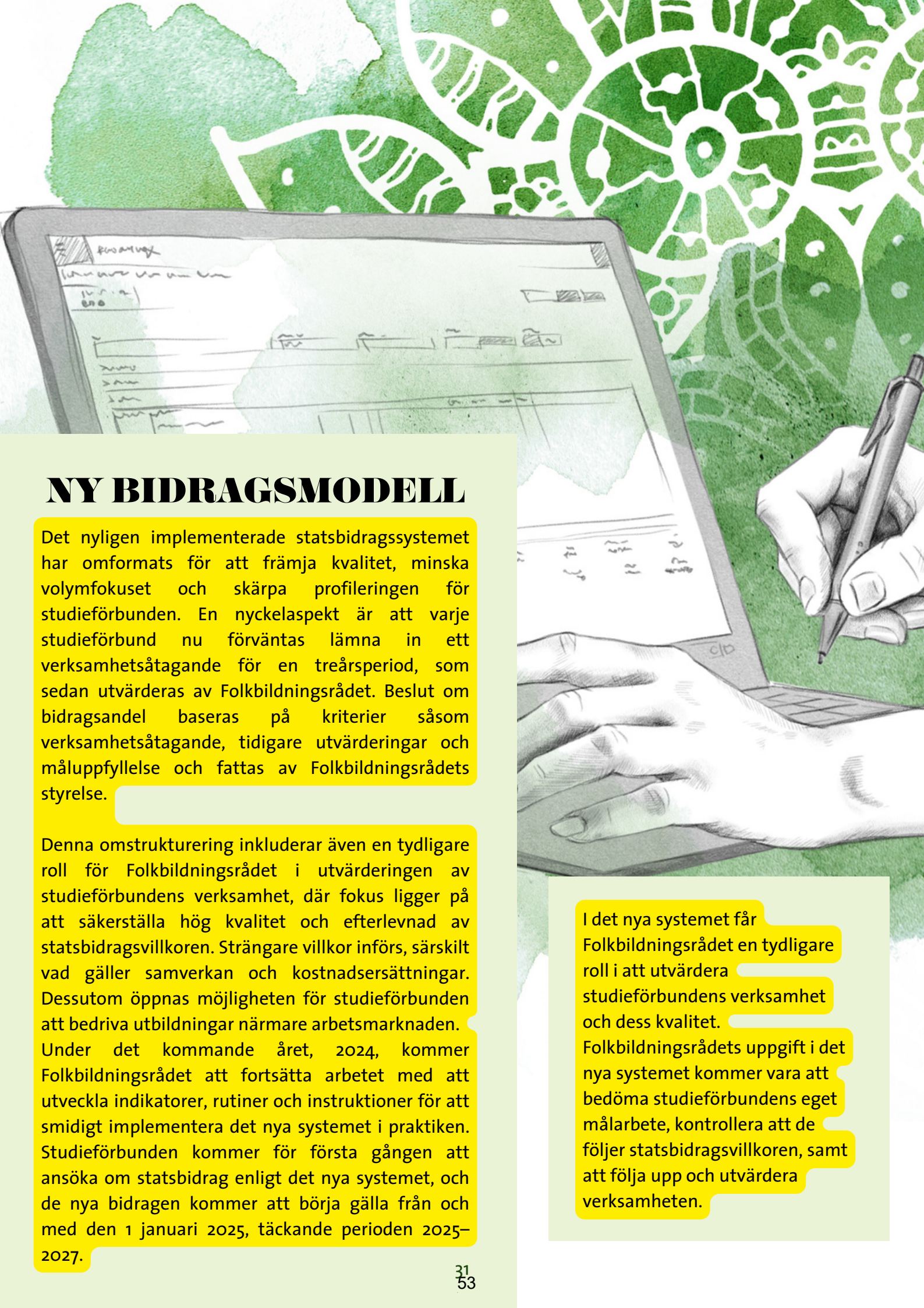
Samtidigt har vi, med bevarad strategisk inriktning, tagit svåra beslut att prioritera bort vissa aktiviteter som tidigare var centrala för oss. Detta har inte enbart handlat om att minska, utan om att göra välgrundade val för att säkerställa att varje initiativ är i linje med våra övergripande mål och värderingar.

Genom dessa nödvändiga justeringar strävar vi efter att fortsätta vara en dynamisk och hållbar organisation, redo att möta framtidens utmaningar. Vi är fast beslutna att upprätthålla vårt engagemang för demokratifrågor och samtidigt säkerställa vår organisations långsiktiga framgång och överlevnad.

Denna omorganisationsprocess har inte bara handlat om att anpassa vår personalstruktur och lokal, utan även om att omvärdera och optimera vårt verksamhetsfokus. Genom att lägga större vikt vid projektutveckling har vi skapat en plattform för nytänkande och innovativa initiativ som kan bredda vår påverkan och samtidigt möta våra ekonomiska behov.

Samarbete med
Rosengårdsbiblioteket





NY BIDRAGSMODELL













Det nyligen implementerade statsbidragssystemet har omformats för att främja kvalitet, minska volymfokuset och skärpa profileringen för studieförbunden. En nyckelaspekt är att varje studieförbund nu förväntas lämna in ett verksamhetsåtagande för en treårsperiod, som sedan utvärderas av Folkbildningsrådet. Beslut om bidragsandel baseras på kriterier såsom verksamhetsåtagande, tidigare utvärderingar och måluppfyllelse och fattas av Folkbildningsrådets styrelse.

Denna omstrukturering inkluderar även en tydligare roll för Folkbildningsrådet i utvärderingen av studieförbundens verksamhet, där fokus ligger på att säkerställa hög kvalitet och efterlevnad av statsbidragsvillkoren. Strängare villkor införs, särskilt vad gäller samverkan och kostnadsersättningar. Dessutom öppnas möjligheten för studieförbunden att bedriva utbildningar närmare arbetsmarknaden. Under det kommande året, 2024, kommer Folkbildningsrådet att fortsätta arbetet med att utveckla indikatorer, rutiner och instruktioner för att smidigt implementera det nya systemet i praktiken. Studieförbunden kommer för första gången att ansöka om statsbidrag enligt det nya systemet, och de nya bidragen kommer att börja gälla från och med den 1 januari 2025, täckande perioden 2025–2027.

I det nya systemet får Folkbildningsrådet en tydligare roll i att utvärdera studieförbundens verksamhet och dess kvalitet. Folkbildningsrådets uppgift i det nya systemet kommer vara att bedöma studieförbundens eget målarbete, kontrollera att de följer statsbidragsvillkoren, samt att följa upp och utvärdera verksamheten.

100% godkänt

Genomgång av samtliga av Folkbildningsrådets krav på studieförbunden 2023

Årligen genomföra särskild kontroll av minst 5 procent av folkbildningsverksamhet	
Inhämtande av arbetsplaner	
Dokumenterad riktlinje för hur kostnadsersättningar hanteras	
Upprättas ett avtal med samverkansorganisationer	
Används elektronisk närvarolista	
Samkörs listor under pågående verksamhet	
Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, centralt och lokalt	
Finns en rutin för avvikelshantering avseende oegentligheter?	
Årligen utbilda anställda och förtroendevalda i aktuella statsbidragsvillkor med särskild betoning på studieförbundets ansvar och anordnarroll	
Ge cirkelledarna för uppdraget relevant utbildning	
Säkerställa att varje arrangemang har en ledare som godkänts av en lokal studieförbundsavdelning samt att ledaren har den kompetens som krävs för att fullfölja uppdraget	
Genomföra ett systematiskt arbete med risk- och väsentlighetsanalys	

Imam som demokratibärare – ny utbildning!

Nu kommer tredje delen av den populära kompetensutvecklingen för imamer! Temat är demokrati och organisering.

Utbildningen riktar sig främst till muslimska skriftlärda och imamer men även till föreningsföreträdare och aktiva muslimska socialarbetare och är ett viktigt steg för att stärka delaktighet, engagemang och rättssäkerhet kopplat till församlingarna. Många moskébesökare söker ett meningsfullt sätt att engagera sig på sin fritid och vill veta mer om hur man kan aktivera sig i föreningslivet och genom sin församling och söker då råd från sin imam. Samtidigt är en rad grundlagsfrågor och mänskliga rättigheter kopplade till församlingarnas verksamhet, som företrädare behöver man känna till dessa för att exempelvis förstå vilka krav och rättigheter som finns på ett registrerat trossamfund.

Därför anordnar Ibn Rushd studieförbund en ny delutbildning inom ramen för kompetensutvecklingen för imamer, lärda och socialarbetare med syfte att ge en översikt över Sveriges grundlagar, frågor som rör mänskliga rättigheter och religiöst samfundsliv. Utbildningen tar bland annat upp skyddet för religionsfriheten i Sverige och den ställning som trossamfund har utifrån ett konstitutionellt perspektiv. Andra områden som utbildningen berör handlar om de regler som rör statligt stöd till trossamfund och de krav som lagen ställer på ett registrerat trossamfund.

Forskare en av utbildningsledarna

En av utbildningsledarna är Mosa Sayed som är docent i internationell privaträtt och arbetar som universitetslektor vid den Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Mosa Sayeds forskning fokuserar på de rättsliga utmaningar som följer Sveriges utveckling de senaste årtiondena till ett alltmer mångreligiöst och mångkulturellt samhälle. Mosa Sayed undervisar och bedriver forskning om svensk juridik, islamisk rättstradition och normkonflikter som kan uppstå i mötet mellan islamisk och svensk rätt. Mosa Sayed är också skribent bakom studiematerialet "Lagar och föreskrifter för muslimska trossamfund", ett studiematerial som kan beställas på både svenska och arabiska från Ibn Rushd.



Simm

noir

na

Siffrorna

648

evenemang

9 416

antal deltagare

33 290

studietimmar

64%

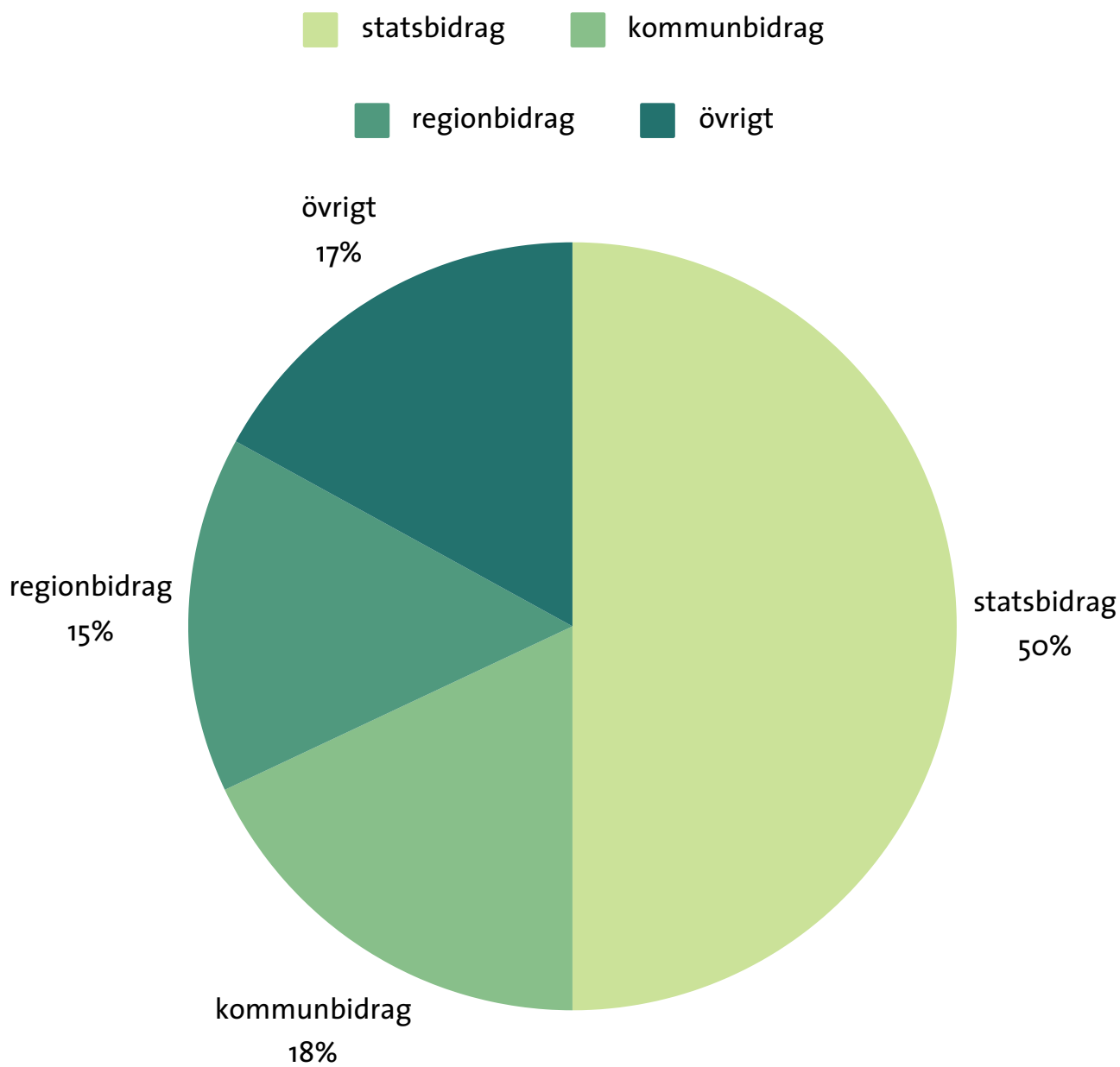
kvinnor

36%

män

Total verksamhet inom alla arrtyper

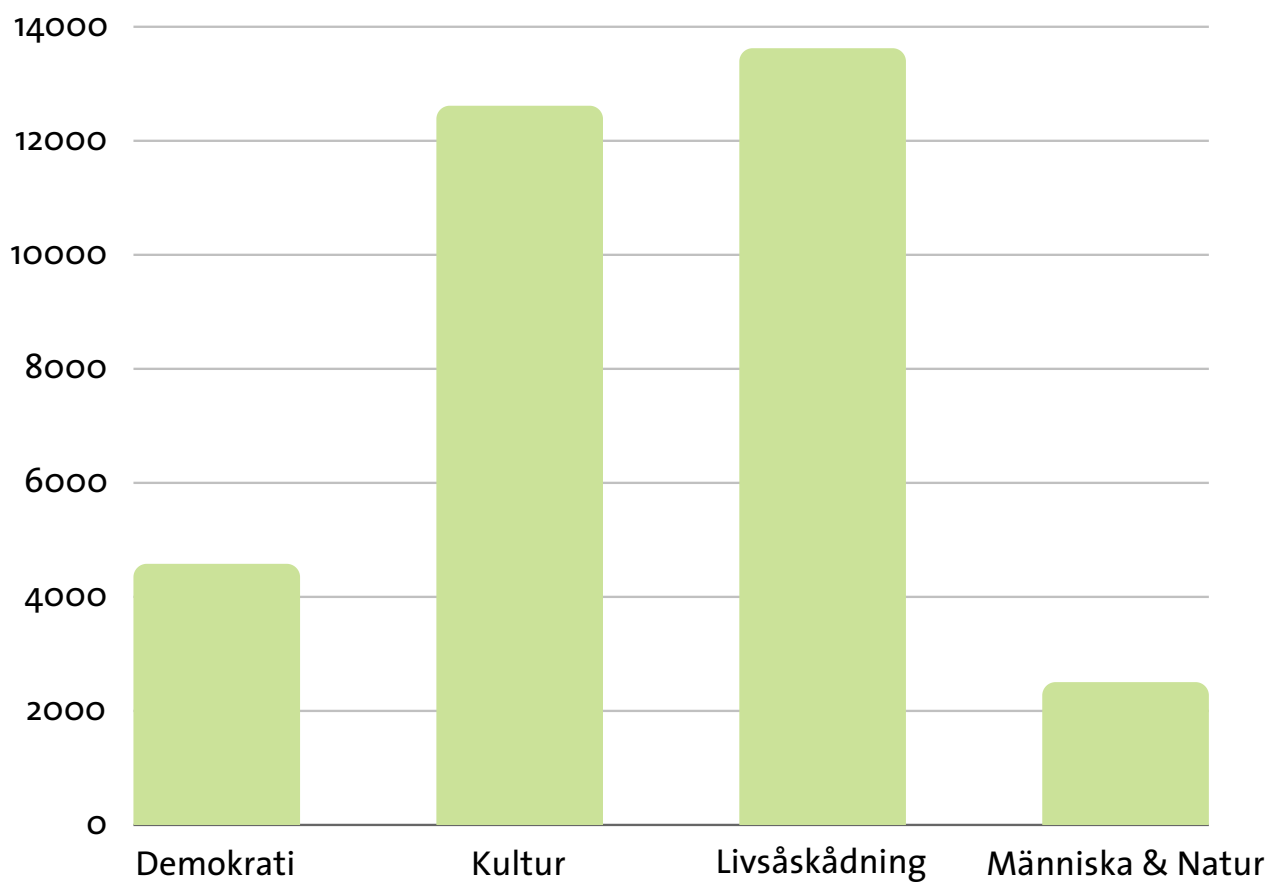
Siffrorna



Intäkter 2023

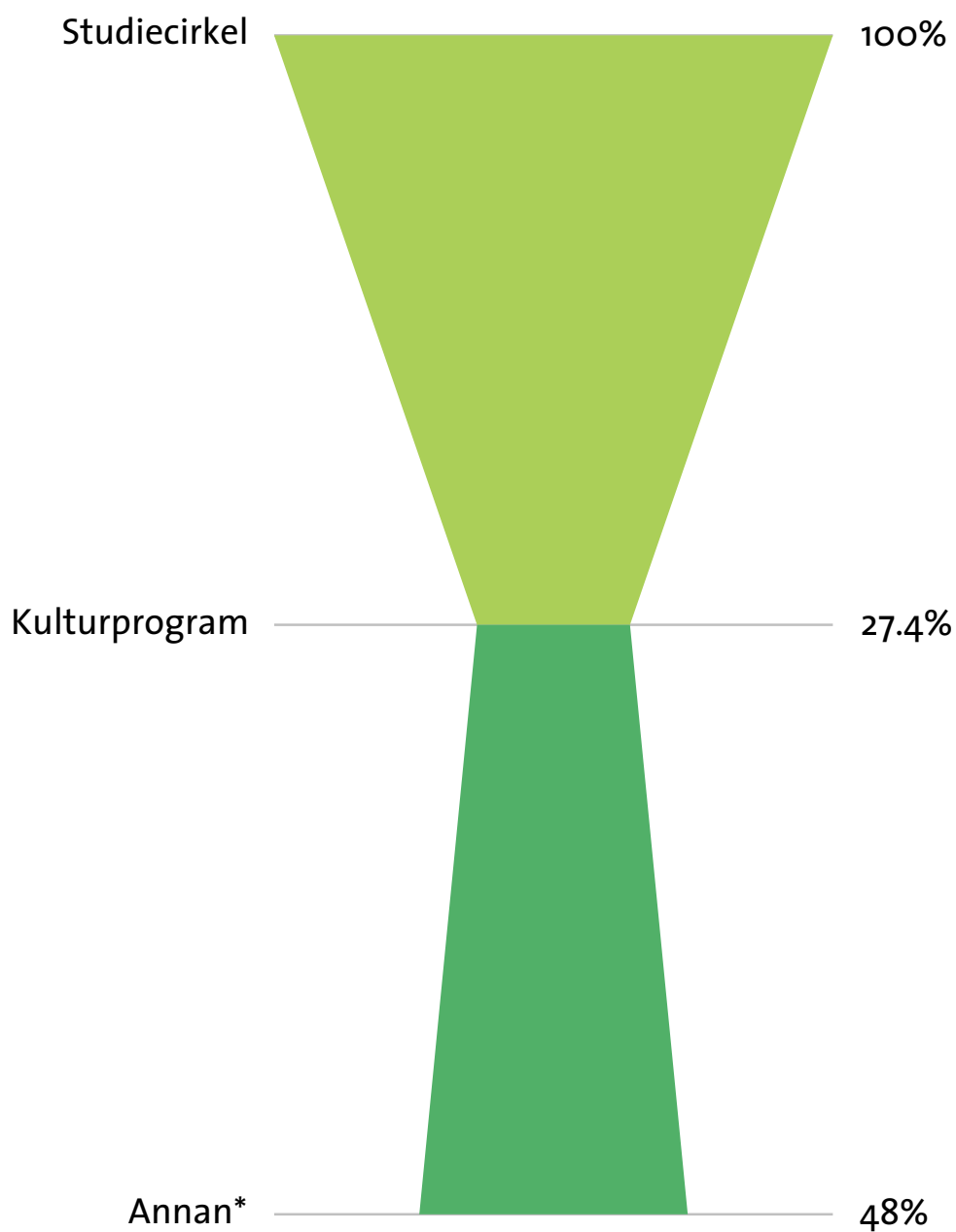
Total omsättning: 5 420 256 kr

Siffrorna



Timmar fördelat på
ämnesområden 2023

Siffrorna



Folkbildningsverksamhet per verksamhetsform . SlutArr 2023
*Annan folkbildningsverksamhet

Lista på ämnesområden

Folkbildningsverksamhet för per verksamhetsområdet	Slut Arr	Slut tim
Beskrivning	SlutArr	SlutTim
DEMOKRATI - Integration och utanförskap	11	533
DEMOKRATI - Internationellt arbete	3	0
DEMOKRATI - Islamofobi och rasism	4	56
DEMOKRATI - Jämställdhet	26	795
DEMOKRATI - Ledarskapsutveckling	20	673
DEMOKRATI - Nyanlända	14	617
DEMOKRATI - Organisering	12	253
DEMOKRATI - Påverkansarbete och opinionsbildning	1	0
DEMOKRATI - Samhällskunskap	25	1653
KULTUR - Arabiska	144	8089
KULTUR - Film och teater	8	518
KULTUR - Konst och musik	9	700
KULTUR - Litteratur	3	26
KULTUR - Matlagningskultur	1	0
KULTUR - Svenska	30	1427
KULTUR - Övriga språk	27	1855
LIVSÅSKÅDNING - Folkbildning om islam	247	12627
LIVSÅSKÅDNING - Stärka den svenska muslimska identiteten	27	969
LIVSÅSKÅDNING - Utbildningar av imamer och folkbildare or	1	28
MÄNNISKA/NATUR - Digital tillgänglighet	5	335
MÄNNISKA/NATUR - Ekologisk produktion	1	120
MÄNNISKA/NATUR - Ett värdigt åldrande	3	130
MÄNNISKA/NATUR - Folkhälsa	14	1056
MÄNNISKA/NATUR - Landsbygd och jordbruksatsning	1	0
MÄNNISKA/NATUR - Miljö	8	570
MÄNNISKA/NATUR - Naturvetenskap	2	132
MÄNNISKA/NATUR - Validering	2	162

Folkbildningsverksamhet per verksamhetsform

Beskrivning	SlutArr	SlutTim	Unika
Studiecirkel	358	24091	1021
Kulturprogram	98	-	-
Annan folkbildningsverksamhet	172	8623	879
Totalt:	628	32714	1825

Folkbildningsverksamhet per verksamhetsform

Deltagarfördelning per kön i folkbildningsverksamheten	Unika	%
Kvinnor	1157	63,24%
Män	668	36,58%
Totalt	1825	

Deltagarfördelning per kön i Asylverksamhet arr 2. 3	Unika	%
Kvinnor	25	62,5%
Män	15	37,5%
Totalt	40	

Siffrorna

Deltagarfördelning per kön i Svenska för föräldralediga	Unika	%
Kvinnor	79	90,8%
Män	8	9,2%
Totalt	87	



Stå upp för rätten till bildning

Kontakta ditt distrikt för att beställa studiematerial, tryckmaterial och merch till din studiecirkel eller ditt evenemang.



IBN RUSHD
STUDIEFÖRBUND

OM OSS

Ibn Rushd är ett studieförbund med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vårt utbud av studiecirklar och kulturarrangemang skapar delaktighet och bidrar till att människor med olika bakgrund möts, stärks och lär sig tillsammans. Med folkbildning som verktyg arbetar vi för ett samhälle där demokratin inkluderar alla.

KONTAKT

Email: info.sodra@ibnrushd.se



Verksamhetsplan 2024-2025

DISTRIKT SÖDRA



IBN RUSHD
STUDIEFÖRBUND

Fokus 2024-2025

Verksamhetsplanen för Ibn Rushd Södra distriktet för perioden 2024-2025 präglas av ett starkt engagemang för att stödja och stärka kvinnor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Genom en målinriktad och skräddarsydd strategi syftar vi till att erbjuda utbildnings- och träningsprogram som främjar deras professionella utveckling och integrering på arbetsmarknaden och därmed samhället. Utifrån senaste trender är vi på väg mot en allt större globalisering, polarisering men också en individualisering som lär göra framtiden än mer komplex och och splittrad - vår intention är att minska gapet mellan människor och skapa sammanhållning genom att samlas under det demokratiska paraplyet som vårt distrikt kommer att erbjuda.

Vidare kommer vi under den angivna tidsperioden att fortsätta vår dedikation till kulturarbete och att främja en inkluderande och mångfacetterad kulturell dialog. Genom olika kulturella aktiviteter och projekt strävar vi efter att främja kulturellt utbyte och förståelse, vilket i sin tur bidrar till en starkare och mer sammanhållen samhällsstruktur. Södra distriktet kommer även att arbeta nära med de största trossamfunden för att öka tolerans och bygga broar mellan olika samhällsgrupper och nyttja den kraft som dessa organisationer besitter för att stärka ett gemensamt samhälle.

I vårt arbete med demokratifrågor är vårt mål att främja en aktiv medborgarroll och medvetenhet om demokratins betydelse. Genom utbildning, evenemang och initiativ vill vi uppmuntra samhällsengagemang och stärka medborgarnas deltagande i beslutsprocesser, där varje röst och åsikt är värdefull och respekterad.

I en tid av ökad polarisering kommer vi att fortsätta att aktivt motverka denna utmaning genom olika program och åtgärder som främjar öppenhet, tolerans och interkulturellt samarbete. Vi betonar särskilt samarbetet med olika trossamfund och andra betydelsefulla aktörer inom civilsamhället för att skapa en stark och enad front mot polarisering och för att främja en atmosfär av ömsesidig respekt och förståelse.

Genom att integrera dessa fokusområden i vår verksamhet strävar vi efter att skapa en positiv och meningsfull samhällspåverkan och bidra till en hållbar utveckling av vårt samhälle i linje med Agenda 2030 med betoning på social hållbarhet, där varje individ ges möjlighet att blomstra och bidra till samhällets framsteg och välbefinnande.

Vi kommer att bedriva merparten av vår verksamhet inom de största kommunerna inom Skåne och Blekinge med möjligheter att nå de mindre orterna genom digitala aktiviteter.

Distriktschef distrikt

Jassim Ahmadi

Ordförande distrikt

Fatme Audi

Verksamhetsplan 2024-2025

Distrikt Södra

Strategimål 1.

STÄRKA DEN SVENSKMUSLIMSKA FOLKRÖRELSEN

Ibn Rushd stärker förutsättningarna för och kapaciteten hos medlemmarna för att organisera sig utifrån folkbildningens principer om fritt och frivilligt. Ibn Rushd stärker människors egna identitet och deras möjlighet att ta makten över sin egen livssituation och samhällsutvecklingen genom bildningsresan.

Delmål

1.1 Synliggöra och kapacitetsutveckla den svenskmuslimska folkrörelsen

1.2 Anordna bildning för trossamfund och röstbärare

1.3 Opinionsbildning kring hot mot föreningsfrihet och religionsfrihet

1.3 Stärka medlemmars förutsättning att interagera med offentliga myndigheter

1.4 Öka den lokala delaktigheten inför valet 2026.

Vi ska arbeta aktivt med att hjälpa kvinnor som står långt från arbetsmarknaden

Trossamfunden ska få utrymme och kanaler att frigöra sin samhällskraft och utvecklas

Människor i alla åldrar som ofta befinner sig utanför normen ska få stärkas demokratiskt

Kommuner ska känna till vårt arbete och veta att vi besitter en expertis som de kan nyttja

I en alltmer polariserat samhälle kommer vi att etablera en interreligiös dialog

Kulturarbete som genom olika språk och konster ger uttryck för mänskliga rättigheter

Den ofta marginaliserade svenskmuslimska samfundet ska stärkas i Sverige

Verksamhetsplan 2024-2025

Distrikt Södra

Strategimål 2

VARA EN AKTIV RESURS I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN

Ibn Rushd är en aktiv ledare för den antirasistiska och demokratiska samhällsutveckling genom att identifiera, belysa och förstärka villkoren för medlemmar, muslimer och personer med utländsk bakgrund.

Vi ska fortsätta fira Eid som en kulturevenemang för alla medborgare

Unga ska träning och erfarenhet i att bedriva sina frågor på ett demokratiskt sätt

Föreningar ska fortsätta med sina verksamheter genom vårt stöd

Vår fokus kommer ligga på kvinnliga ledare då det är en grupp som ofta förbises

Myndigheters kompetensförsörjning kring frågor där vi är experter ska vi hjälpa till med

Tänkare från den svenskmuslimska samfundet ska få utrymme att synas

All sorts av diskriminering kommer vi att fortsätta att utbilda kring och motarbeta

Vår engagemang kring egenförsörjning hos människor som står utanför ska fortsätta

Delmål

2.1 Vara en kunskapshöjande samhällsaktör

2.2 Skapa utrymme för tankeledarskap inom det muslimska civilsamhället

2.3 Motverka diskriminering mot muslimer på arbetsmarknaden

2.4 Stärk kapaciteten till egenförsörjning och egenmakt hos kvinnor i prioriterade områden

2.5 Främja unga muslimers organisering och framtidstro

2.6 Aktivt deltagande i dialog med lokala politiker kring Ibn Rushds frågor

Verksamhetsplan 2024-2025

Distrikt Södra

Strategimål 3

VARA EN TILLGÄNGLIG OCH STABIL ORGANISATION

Professionell organisation med ett starkt medlemsvärde som definieras av kvalitet, medlemservice & engagemang.

Distrikt Södra kommer att ha arrangemang för att sprida kunskap om svenskmuslimer

Internt i vår verksamhet kommer vi att följa utvecklingen och fortbilda oss

Vår kvalitetsförsäkring kommer att stärkas ytterligare för att leva upp till kraven

Arbete med jämställdhet kommer att bedrivas både intern och extern för mer rättvisa

Vår styrelse kommer att stärkas och erbjudas utbildning i folkbildningsfrågor

Intressenter och föreningar som samarbetar med oss kommer att få bättre bemötande

Fortbildning kommer att fortsätta vara essentiellt för att vi ska verkställa vår plan

Delmål

3.1 Skapa möjligheter för en aktiv medlemsrörelse

3.2 Arbeta med representation, inkludering och jämställdhet

3.3 Intern kompetensförsörjning

3.4 Utveckla och stärka cirkelledarens roll

AXPLOCK

STUDIECIRKLAR

Moderna muslimska kvinnors identitet

Vi kommer att tillsammans med svenskmuslimska kvinnor skapa forum och utrymme för att synliggöra mångfalden i vad det innebär att vara kvinna.

Ledarskap och organisation

Vår fokus kommer ligga på att lyfta fram bland annat kvinnliga förebilder som är ledare och stärka dessa.

Arbetsmarknadsfrågor

Egenförsörjning är något vi kommer att arbeta långsiktigt med i distrikt Söder i olika former.



KULTURPROGRAM

Mångkulturella Litteraturäventyr

Musikaliska Mångfaldsfärder

Språk- och Kulturkorsningar

Samhällsföreläsningar: Tillsammans mot Målet

Poesins Mångfald: Ordet i Fokus

Bild och Ljud: Kulturfestivaler för Alla

Skratt och Sång: Stand-up och Musiknätter

Dela Din Berättelse: Digitalt Kreativt Uttryck

Demokrati tält

Kvinnor kväll

PROJEKT & SAMARBETEN

Eid-festivalen

Ett kulturevenemang där vi lyfter andra kulturer och visar upp konst parallellt med att medborgare från alla bakgrunder välkomnas att fira en svenskmuslimsk högtid.

Power Talks - inkludering för alla

Vi kommer att arbeta för inkludering av människor som kan diskrimineras för sin olikhet i en begränsande norm.

Kontaktuppgifter

Distriktschef: Jassim Ahmadi

Tel: 070-262 28 59

Epost: Jassim.ahmadi@ibnrushd.se

OM OSS

Ibn Rushd är ett studieförbund med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning.

Vårt utbud av studiecirklar och kulturarrangemang skapar delaktighet och bidrar till att människor med olika bakgrund möts, stärks och lär sig tillsammans. Med folkbildning som verktyg arbetar vi för ett samhälle där demokratin inkluderar alla.



Ibn Rushd Eslöv – verksamhetsuppföljning 2024

Utdrag ur mejlkonversation 2024-08-21 mellan Ibn Rushd och kulturutvecklare på Eslövs kommun:

Ibn Rushd skriver:

”Tyvärr har vi haft mindre verksamhet i Eslöv under pandemin, och vi har också haft svårigheter att hitta en lokal för våra medlemsföreningar och cirkelledare. Efter den nya budgeten, utredningen och de högre kraven på kvalitet har många av våra föreningar och cirkelledare, på grund av brist på ersättning för folkbildning, tyvärr slutat med sitt arbete och sina aktiviteter. Vi hoppas dock kunna starta upp verksamheten igen och planerar att driva minst ett kulturprogram om demokrati med fokus på ungdomar och en studiecirkel om digitalisering med fokus på lågutbildade kvinnor under höstterminen.

Ni vet att vi tidigare har startat ett samarbete med den somaliska föreningen i Eslöv, men tyvärr kunde de inte genomföra den verksamhet som var planerad. Jag hoppas dock att de kan fortsätta med verksamheten under höstterminen.

Ibn Rushds plan för 2024-2025:

Planerade Verksamheter för Eslövs Kommun för Resterande Del av 2024 och för 2025

1. Kulturprogram om Demokrati

- **Målgrupp:** Ungdomar
- **Syfte:** Att främja förståelse för demokratiska processer och medborgerliga rättigheter.
- **Innehåll:** Seminarier, workshops och diskussionsgrupper som fokuserar på demokratiska värderingar och ungas roll i samhället.
- **Tidpunkt:** Planerad för höstterminen 2024 och eventuellt fortsättning under 2025.

2. Studiecirkel om Digitalisering för Kvinnor

- **Målgrupp:** Kvinnor med låg utbildning

- **Syfte:** Att stärka digital kompetens bland kvinnor som har begränsad tillgång till utbildning och teknik.
- **Innehåll:** Praktiska lektioner och handledning i att använda digitala verktyg, samt hur man navigerar digitala plattformar för vardagsbehov.
- **Tidpunkt:** Planerad att starta under höstterminen 2024 och fortsätta in i 2025.

3. **Samarbete med Somaliska Föreningen i Eslöv**

- **Mål:** Att återuppta och stärka samarbetet för att genomföra gemensamma aktiviteter och utbildningsinsatser.
- **Status:** Planerat att fortsätta verksamheten under höstterminen 2024, med ambition att expandera samarbetet under 2025.

Tabell 01 Kommunsammandrag 2 023

2024-04-25

109

IR

Avdelning 0019 Ibn Rushd Södra

Eslöv

Registrerad verksamhet	Antal Arr	Antal deltagare			Åldergrupper				Antal Studietimmar	Deltagartimmar* Bidrag
		Totalt	Kvinnor	Män	25-65 år	< 13 år	13-24 år	=> 65		
Folkbildning										
Summa studiecirklar										
Totalt	1	12	9	3	12	0	0	0	36	432
Invandrare	1	12	9	3	12	0	0	0	36	432
Beräknade studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet										
Totalt	1	12	9	3	12	0	0	0	36	432
Invandrare	1	12	9	3	12	0	0	0	36	432

* Summeringen Beräknade studiecirklar innehåller uppräknig av värdet funktionshindrade, studietimmar=1,5 och deltagartimmar=2, värdet för annan gruppverksamhet är halverat.

REGLER FÖR ESLÖVS KOMMUNS BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDEN

§ 1

SYFTET MED BIDRAGET

Kommunens stöd till studieförbunden syftar till att ge dem möjlighet att, utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.

- * Att genom sin verksamhet främja och fördjupa demokratin och jämlikhet.
- * Att stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete.
- * Att ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete.

§ 2

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BIDRAG

Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.

§ 3

SAMSPEL - DIALOG

Handläggande kommunal nämnd bör kalla studieförbunden till överläggningar minst en helst två gånger per år. Dessa överläggningar bör eftersträva att finna en lokalt förankrad folkbildningssyn i en dialog mellan studieförbund och kulturpolitiskt ansvariga i kommunen. På dessa träffar bör också diskuteras samspelet mellan folkbildning och övrig kulturverksamhet och i vilken utsträckning studieförbundens verksamhet överensstämmer med de av kommunen uppsatta kulturpolitiska målen.

Kommunen har i denna dialog rätt att klargöra vilka cirkelaktiviteter som ej kan anses vara bidragsgrundande.

§ 4

FÖRDELNING AV KOMMUNBIDRAGET

Varje studieförbunds avdelning erhåller sin relativa andel av kommunens totala anslag till studieförbundsverksamhet.

Modellen för bidragsfördelningen består av tre delar. Ett grundbidrag som motsvarar 70 % av tillgängligt bidrag, en volymrelaterad del som motsvarar

15 % av tillgängligt bidrag och en målgruppsrelaterad del som också motsvarar 15 % av tillgängligt bidrag.

Grundbidrag 70 %

Grundbidraget utgör 70 % av kommunens totala ram för bidrag till studieförbunden. Bidraget fördelas efter studieförbundens relativa andelar av föregående års totala bidragssumma.

Grundbidragen bör inte vara mindre än de föreslagna 70 % då även resterande bidrag, som fördelas efter volym, redan efterföljande år får genomslag på grundbidragen.

Volymbidrag 15 %

Alla verksamhetsformer räknas in i det volymrelaterade bidraget. Volymbereäkningen ansluter till Folkbildningsrådets modell med deltagartimmar.

Deltagartimmar redovisas på datalistor och beräknas på varje enskild aktivitet.

Målgruppsrelaterade bidrag 15 %

Målgruppsbidraget riktas till verksamhet för arbetslösa, arbetssökande, personer med funktionshinder, invandrare och studerande i basämnen.

Ovanstående förutsätter att respektive studieförbunds avdelning till kommunen inlämnar planerad verksamhetsplan med mål och riktlinjer för kommande verksamhetsår samt att den planerade verksamheten i stort förväntas få samma omfattning som de hittills bedrivna aktiviteterna.

§ 5

REDOVISNING

Redovisning av verksamheten ska ske varje år dels i skriftlig form samt också muntligt vid träff enligt ovan som kommunen inbjuder till.

Om studieförbundsavdelning omfattar flera kommuner skall det av redovisningen till kommunen klart framgå den del som avser verksamhet och ekonomi inom kommunen.

Kommunen ska ges möjlighet att ta del av studieförbundens närvarolistor samt på eget initiativ eller med hjälp av studieförbunden kunna stickprovskontrollera cirkelverksamheten.

§ 6

UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN

Vid utvärdering skall resultatet redovisas i förhållande till uppsatta mål. Utvärderingens främsta syfte är att ligga till grund för en vidareutveckling och en kvalitetshöjning av studieförbundens verksamhet.

§ 7

ÅTERKRAV

Eslövs kommun kan besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om:

1. Mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att det kommunala bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp.
2. Stödet av något annat skäl än vad som sägs i punkt 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.
3. Stödet inte används för det ändamål det har beviljats för.
4. Villkor i beslutet om stöd inte har följts.

§ 8

TIDPLAN FÖR HANDLÄGGNING OCH UTBETALNING

* Senaste utbetalningsdag av grundbidragen 70 % är den 30 januari.

* Senaste inlämningsdag för ansökningshandlingar och bidragsunderlag är den 30 april.

* Beräkning av volymbidrag och målrelaterade bidrag grundade på tidigare års verksamhet görs i maj.

* Beräkning av grundbidrag nästkommande år görs i maj. Utbetalas följande år.

* Senaste utbetalningsdag av volymbidrag 15 % och målrelaterade bidrag 15 % är den 30 juni.

2024-09-10
Jonathan Arvidsson
+4641362131
jonathan.arvidsson@eslov.se

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens delårsbokslut 2024

Förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsbokslut för 2024 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Enligt de ekonomiska styrprinciperna ska nämnderna upprätta ett delårsbokslut avseende verksamheternas ekonomiska utfall till och med augusti samt helårsprognos. Delårsbokslutet omfattar även prognos för eventuella investeringar.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsnämndens delårsbokslut 2024
- Bilaga sifferdel. Kultur- och fritidsnämndens delårsbokslut 2024

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden visar per 31 augusti ett underskott om 0,2 mnkr. Prognosen för helåret är ett underskott om 0,8 mnkr. Detta är till största del hänförlig till Karlsrobadet, -1,0 mnkr, bland annat på grund av tidigare driftstopp och stora prisökningar på nödvändigheter som exempelvis klor. Även biblioteket prognosticerar ett underskott, -0,2 mnkr. Detta beror på implementation av nytt system, samt personalsituationen med hälsovård och ökat antal timvikarier för att kunna hålla öppet under sommaren.

Detta underskott mildras något tack vare att förvaltningschef inte tillsatt vakanser centralt, vilket ger en positiv budgeteffekt om 0,4 mnkr.

Förvaltningen kommer fortsatt i största möjliga mån, utan att det påverkar verksamheterna, vara återhållsamma i tillsättningar av vakanser samt inköp.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Marcus Kulle
Förvaltningschef
Kultur och Fritid
Postadress: 241 80 Eslöv | Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2
Telefon: 0413-620 00 | E-post: kommunen@eslov.se | www.eslov.se

Jonathan Arvidsson
Controller

1(1)

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande:	Christine Melinder (M)
Förvaltningschef:	Marcus Kulle
Budgetavvikelse, prognos (mnkr)	-0,8 mnkr

Händelser av väsentlig betydelse

Ny kulturskola på gång – Byggnationen har startat. Ett lyft för framför allt barn och unga i Eslöv som kommer att få en modern kulturskola/kulturell mötesplats.

Husarängen – Etapp 1 är i genomförandefas och kommer stå klart i mars 2025. Etapp 2 genomgår en basutredning för att kunna gå i genomförandefas under våren 2025 med planerad invigning våren 2026. Etapp 2 fokuserar på spontan idrott och rörelse.

Karlsrobadet en lyckad sommar – Nämndens beslut om att åter öppna äventyrsbadet var lyckat då besökssiffrorna var de högsta sen 2017. Arrangemanget familjedag lockade många besökare och marknadsförde badet på ett lyckat sätt.

”Läsa äger” har genomförts under sommaren. I projektet arbetade 37 feriearbetare som Läsinspiratörer (fokus på högläsning) på 9 olika skolors fritids under sommarlovet. Unga för ungas feriearbetare deltog också i Läsa äger med daglig högläsning. Utlån av barn och ungdomsmedier ökade i kommunen med 15% under sommarlovet.

Nytt digitalt system ska göra det enklare för både medborgare och personal. Avtal är tecknat med Rbok AB för nytt bokning- och bidragssystem i Eslövs kommun. Under 2024 införs systemet för bokning av idrottshallar och -anläggningar, hantering av föreningsbidrag samt föreningsregistret i Eslövs kommun. Systemet syftar till att underlätta administrationen för alla ideella krafter i föreningslivet. Även privatpersoner kan enkelt hyra olika objekt genom att logga in med BankID. Systemet ska gå i full drift inför 2025.

Ett nytt konstverk har tagit plats på Gröna torg i Eslöv. Verket heter Resenäerna och minner om torgets historia som platsen för kreatursmarknader.

Många lyckade evenemang runt om i Eslöv. Både i kommunal och föreningsregi. Eslöv live har lockat många till Stora torg, Harlösadagarna hade upp mot 9 000 besök och evenemangssommaren kröntes med en magnifik uppslutning vid hyllandet av Truls Möregårdh.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

MÅLUPPFÖLJNING

Nämnden gör bedömningen att samtliga mål ska kunna nås innan mandatperioden är slut. Viktigt dock att poängtera att målet om att få fler medborgare i aktivitet, som är nämndens främsta fokus, är starkt beroende av föreningsliv, studieförbund och civilsamhälle. Här kommer nämnden fokusera på att fortsätta utveckla samverkan samt erbjuda adekvata stöd för att man ska kunna driva verksamheter som efterfrågas av medborgarna. Att ha ändamålsenliga och välskötta anläggningar är också en viktig faktor där nämnden ser att det pågående samarbetet mellan förvaltningarna kommer att ge goda resultat. Färdigställandet av Husarängen ser nämnden också som en viktig del för att öka möjligheten för rekreation och rörelse.

HME värdet ligger idag en bit ifrån målvärdet men bedöms ändå kunna uppnås. Här kommer nämnden främst arbeta med målstyrningen och hela organisationens delaktighet. Ett arbete som är påbörjat och förväntas ge resultat framåt.

UTFALL PER 31 AUGUSTI

Kultur- och fritidsnämnden visar per 31 augusti ett underskott om 0,2 mnkr. Övriga verksamhetskostnader ligger 0,8 mnkr över budget, men vägs till största del upp av minskade kostnader på personalsidan.

HELÅRSPROGNOS

Prognosen för helåret är -0,8 mnkr.

Detta beror på största del på Karlsrobadet, där prognosen är på -1,0 mnkr. En stark sommar har minskat det prognosticerade underskottet från i våras något, men övriga kostnader för bland annat klor kommer dra ner resultatet från augusti till helåret. Biblioteket prognosticerar också ett underskott mot budget, -0,2 mnkr, på grund av ökade kostnader för implementering av nya system, obudgeterad företagshälsovård samt en ansträngd personalsituation som tvingat verksamheten att ta in vikarier över sommaren för att kunna hålla biblioteken öppna.

För att lindra underskotten har förvaltningschef valt att inte tillsätta vakanser centralt under året, vilket ger en positiv budgeteffekt om 0,4 mnkr.

Förvaltningen kommer fortsatt i största möjliga mån, utan att det påverkar verksamheterna, vara återhållsamma i tillsättningar av vakanser samt inköp.

OMFLYTTNING AV MEDEL – RAPPORT TILL KOMMUNSTYRELSEN

Ingen omflyttning av medel är aktuell.

PROGNOS AV INVESTERINGARNA

Nämndens anslag för investeringar kommer att användas under året. Större delen, 0,4 mnkr, avser teknikuppdatering på Medborgarhuset. 0,2 mnkr är avsatt för Meröppet på biblioteksfilialen i Stehag. Nämnden har även sedan flera år tillbaka ett årligt stående anslag om 0,1 mnkr för anskaffning av värdehöjande konst.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	2024-08	2024-08	2024	2024	2024
Politisk verksamhet	-0,4	-0,4	-0,6	-0,6	0,0
Kulturverksamhet	-27,8	-28,3	-40,9	-41,1	-0,2
Fritidsverksamheter	-43,9	-44,2	-63,6	-64,6	-1,0
Förvaltningsledning	-3,0	-2,4	-4,6	-4,2	0,4
Driftnetto	-75,1	-75,3	-109,7	-110,5	-0,8

Resultaträkning (mnkr)

	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	2024-08	2024-08	2024	2024	2024
Intäkter	8,5	8,5	12,9	12,2	-0,7
Personalkostnader	-28,9	-27,2	-42,0	-41,6	0,4
Övriga kostnader	-54,5	-56,5	-80,3	-80,8	-0,6
Kapitalkostnader	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	0,0
Driftnetto	-75,1	-75,3	-109,7	-110,5	-0,8

Investeringsredovisning (mnkr)

Projekt	Projekt-	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	nummer	2024-08	2024	2024	2024
Offentlig konst*	94012	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Meröppet bibliotek i Stehag	94034	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Teknikuppdatering Medborgarhuset	94035	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Summa		0,0	-0,7	-0,7	0,0

* årligt stående anslag

2024-09-11

Jonathan Arvidsson

+4641362131

jonathan.arvidsson@eslov.se

Ange beslutsinstans

Tjänsteskrivelse. Yttrande över budgetberedningens förslag till budget 2025 och flerårsplan 2026-2028

Förslag till beslut

- Upprättat förslag till yttrande över Kultur- och fritidsnämndens budgettram för 2025 och planperiod 2026-2028 godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Kommunens budgetberedning har fattat beslut om förslag till ekonomiska budgettramar för 2025 och planperioden 2026-2028. Respektive nämnd ska lämna yttrande över förslaget vid september månads sammanträde.

Beslutsunderlag

Budgetberedningens förslag till Vårbudget 2025

Budgetyttrande 2025 Kultur och Fritid

Sifferbilaga budget 2025

Beredning

I budgetberedningens förslag till budget 2025 har indexering skett för hyra, städ, IT m.m. (-1,8 mnkr), kompensation har givits för ny hyra konstgräsplan (-1,6 mnkr), och hyran för Norrevångs IP har dragits av från ramen (+0,3 mnkr).

Totalt innebär detta 3,1 mnkr ökad budgettram jämfört med 2024. Ny budgettram för 2025 föreslås således bli 110,2 mnkr.

Förvaltningen har sammanställt behov, åtgärder och konsekvenser av budgetberedningens förslag i bifogat yttrande.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Marcus Kulle
Förvaltningschef

Jonathan Arvidsson
Controller

Nämndens namn

Ordförande:	Christine Melinder
Förvaltningschef:	Marcus Kulle

Uppdrag

Nämnden fullgör kommunens uppdrag inom kultur- och fritidsverksamhet uppdelat på idrott och fritid, allmän kultur och evenemang, kulturskola, bibliotek, öppen fritidsverksamhet, bad samt Medborgarhuset. Nämnden beslutar om namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser samt offentliga byggnader. Under nämnden lyder kultur- och fritidsförvaltningen.

Evenemang och event ser nämnden som ett viktigt inslag i Eslöv och det behandlas längre ner i dokumentet. Uppdraget behöver förtydligas och rätt förutsättningar behöver ges för att möta de förväntningar som finns.

Nämndens mål

Målet är att öka antalet barn, unga och äldre som utövar kultur- och idrottsaktiviteter med 15 Procent senast år 2026.

Målet är att utveckla och förbättra stödet till de aktörer som genomför arrangemang och evenemang under åren 2024 - 2026.

Målet är att ta fram ett utvecklingskoncept som genomförs av minst 25 föreningar under åren 2024–2026.

Målet är att utveckla, implementera och anpassa minst en modell för varje verksamhet, vad avser delaktighet och påverkan för alla medborgare med fokus på barn och unga, under åren 2024–2026.

Nämndens arbete 2025 -

Nämnden ansvarar för en bred verksamhet och behöver arbeta målinriktat i alla delar.

Område som behöver särskild fokus

Samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhälle

Den svenska folkrörelsen står för en avgörande del av kommuners utbud av kultur- och fritidsverksamhet och genom det utgör det en viktig del i kommunens förebyggande arbete. Aktiviteter inom fritid och kultur förebygger genom hela

livet. Under 2025 kommer nämnden fortsatt lägga fokus på hur kommunen samverkar med, stöttar samt utvecklar föreningslivet och studieförbunden. Arbetet med ett utvecklingskoncept har ännu inte påbörjats. Nämnden har prioriterat att införskaffa ett nytt digitalt system för bidrag och bokning som ska implementeras under 2024 och 2025.

Nå fler och få fler aktiva inom kultur- och fritidsverksamheten

Eslövs kommun behöver arbeta mer aktivt för att få underrepresenterade grupper in i en meningsfull fritid. Under 2025 kommer särskild fokus riktas mot östra Eslöv och centrum. Även målgruppen äldre är en grupp som behöver prioriteras upp.

Lokaler och arenor

Lokaler och arenor är förutsättningar för att kommunens föreningar och studieförbund ska kunna verka. De utgör också viktiga mötesplatser och spontana arenor för medborgarna. Över 50 procent av nämndens budget utgörs av kostnader för lokaler och arenor, inkluderat egen drift och den som sker i föreningsregi. Arbetet behöver fortgå med att säkerställa ändamålsenliga lokaler med tydliga gränsdragningar mellan olika aktörer. En annan viktig del är att arbeta för en effektivare användning av kommunens lokaler samt ha god framförhållning i lokalförsörjningsarbetet. Vägval behöver göras kring vilka lokaler Eslöv kommun ska erbjuda.

Trygga mötesplatser är en annan aspekt nämnden ser som viktig att arbeta med, där det handlar både om hur mötesplatser är fysiskt utformade och hur de bedrivs.

Evenemang bygger stolthet, attraktivitet och bidrar till positiva möten

Nämnden ser stora möjligheter i evenemangens effekter för Eslöv, både de som drivs av externa aktörer, i egen regi och de som arrangeras i samverkan.

Evenemang bidrar till kommunens attraktivitet och bygger stolthet och gemenskap hos Eslövs medborgare. Förutom de större evenemangen är mångfalden, bredden och spridningen runt om i kommunen av stor vikt. Evenemang kräver resurser och här ser nämnden vikten av att se över uppdrag, förväntningar och förutsättningar.

Omvärld

Hårdare klimat och upplevd otrygghet – En tydlig tendens de senaste åren som märks tydligt i mötet med unga.

Social kontroll och trygga miljöer har hamnat mer i fokus vilket i flera verksamheter betyder behov av ökad bemanning.

Ökade klyfter i deltagande och hälsa –

Enligt organisationen generation Pep når endast 2 av 10 barn rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Det finns ett samband mellan vårdnadshavares utbildnings-, inkomst- och aktivitetsnivå och barnets förutsättningar för god hälsa.

1 av 3 vårdnadshavare med låg inkomst har haft ekonomiska svårigheter med att betala barnens aktiviteter.

I Eslöv är östra Eslöv och centrum områden som är kraftigt underrepresenterade i föreningslivet. Dessa områden faller samtidigt under kategorin socioekonomisk svaga.

Föreningslivet inför stora utmaningar

Dessa utmaningar bottnar delvis i en minskad vilja till ideellt engagemang och en sjunkande andel barn och ungdomar som deltar i föreningslivet. Tydliga tendenser visar på att allt fler ungdomar avstår från att delta i idrotts- och föreningsaktiviteter. Dessutom möter idrottsrörelsen fortsatta utmaningar kring rekrytering av ledare. Parallellt med detta står föreningar inför krav från föräldrar som ökar i omfattning, vilket ställer högre krav på verksamhetens kvalitet. Den ökade administrativa bördan, med krav från både kommunala och statliga instanser för att säkra bidrag och stöd, förstärker komplexiteten i att driva föreningar.

Som kommun innebär det också att större fokus behöver läggas på att stödja och möjliggöra för föreningslivets fortlevnad och utveckling.

Äldre en ny viktig målgrupp men inga ”nya pengar”

Kommunen måste möta behovet av kommande demografisk förändring. Gruppen äldre blir både fler och äldre vilket ökar behovet av ett hälsosamt liv. Kultur- och fritidsverksamheten blir en viktig faktor men det kommer att krävas resurser.

Hög inflation – lågkonjunktur och avsaknad av volym och indexuppräknings

Kraftiga kostnadsökningar påverkar såväl kommunens utbud av verksamhet som medborgarnas möjlighet att prioritera sina fritidsverksamheter.

Minskade möjligheter för externa stöd–

Regeringen har aviserat minskat statligt stöd till studieförbunden med 500mnkr mellan 2024–2026.

Riksrevisionen förslag om att lägga ner allmänna arvsfonden skulle innebära ett hårt slag mot civilsamhälle och i förlängningen kommunen. Exempel på stöd till Eslöv senaste åren: Eslövs golfklubb 2,1 mnkr, Skatepark Marieholm 1,8 mnkr, Obstacle Course Racing (OCR)- rigg 240 tkr.

Minskade statliga stöd till både bibliotek och kulturskolor kommer att påverka Eslövs utbud, då kommunen varit duktiga på att erhålla tidigare stöd.

Fritidspengen dröjer – Den av regeringen utlovade ”fritidspengen” dröjer. Utredning kring ändamålsenlig och säker administration är orsaken till fördröjning,

Möjligheter och utmaningar

Index och inflation

Av kultur- och fritidsnämndens kostnader består cirka 54 procent av hyror och 33 procent

av löner. Resterande 13 procent består av driftskostnader.

En uppräknings/kompensation görs inför 2025 på delarna hyror och löner men inte på driftsdelen.

Då det inte sker någon uppräknings/indexering på denna del måste nämnden effektivisera för att nå samma kvalitet till en lägre kostnad. Under arbetet med åtgärdsplanen för nämndens verksamhet gjordes analyser i alla verksamheter och effektiviseringar genomfördes. Möjligheten till ytterligare effektiviseringar i dagsläget ser nämnden som marginella, vilket innebär att om inte denna delen av nämndens ram räknas upp behöver omprioriteringar göras inom verksamheter och uppdrag och i vissa delar kommer det att innebära minskat utbud eller kvalitetssänkning.

I de 13 procent som inte årligen uppräknas ingår bland annat allt stöd till föreningar och studieförbund. Föreningar har precis som kommunen kostnader för lokaler, hyror, personal men som de inte får någon uppräknings från kommunens stödsystem.

Andra kostnadsposter i denna driftsdelen som påverkas är till exempel bibliotekens medieinköp, ungdomsverksamhetens aktiviteter, kultur- och idrottsevenemang, kulturgaranti, kulturprogram, lovaktiviteter, underhåll av all lös inredning i lokaler samt städmaterial, kemikalier och klor till Karlsrobadet. Det är med andra ord en kostnadspost som betydande påverkar nämndens utbud och verksamhet.

Lokalkostnader kan inte nämnden göra besparingar på då dessa kostnader återgår till finans om man väljer att ta bort en lokal. Att göra besparing på personalsidan är mycket begränsat då nämnden har en relativt liten personalgrupp. När det gäller nämndens två intäktsberoende verksamheter är det dessutom en balans mellan effektiviseringar/besparingar och hur dessa påverkar intäkterna.

Nämnden ser ett behov av att man hittar en form för indexering och uppräknings av vissa delar av nämndens driftskostnader för ett hållbarare arbetssätt. En årlig uppräknings av taxor och avgifter kan i vissa av nämndens verksamheter balansera de ökade kostnaderna. Uppräkningarna av höjningarna som gjordes under 2023 gick oavkortat till åtgärdsplanen och inte till att täcka ökade kostnader beroende av inflation.

Samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhälle

Den svenska folkrörelsen står för en avgörande del av kommuners utbud av kultur- och fritidsverksamhet och genom det utgör det en viktig del i kommunens förebyggande arbete. Under 2025 kommer nämnden fortsatt att lägga fokus på hur vi samverkar med, stöttar samt utvecklar föreningslivet och studieförbunden.

Nämnden behöver med sina begränsade resurser arbeta mer som möjliggörare för föreningar, studieförbund och frivilligorganisationer att bedriva verksamheter än att själv stå som arrangör, projektledare, genomförare etcetera.

I byarna finns det en stor kraft inom föreningslivet, och samtidigt finns det mycket stöd och bidrag riktade till landsbygdsutveckling. Här ser nämnden en potential att vara en viktig samverkanspart. Externa bidragsgivare ställer ofta krav på att kommunen är delfinansiär och/eller att föreningar har nyttjandeavtal på anläggningar. Här krävs en god samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och

kommunstyrelsen.

Samverkan internt

Nämndens verksamheter utgör en viktig del i det förebyggande arbetet genom hela livet. Genom utökad samverkan internt kan det förebyggande arbetet som kultur- och fritidsaktiviteter innebär inte bara ge högre måluppfyllelse för nämnden, utan även ge ökad måluppfyllelse inom andra nämnders ansvar. Här kan nämnas tidiga insatser, motverka hemmasittande, förbättrad integration etcetera. Här ser nämnden att strukturen och arbetsformerna för arbetet med de kultur- och fritidspolitiska programmen behöver stärkas.

Under 2025 kommer nämnden fortsätta att prioritera samarbetsformerna med barn- och utbildningsnämnden och servicenämnden. Barn- och utbildningsnämnden avseende simundervisning, kulturgaranti, skolidrottsföreningar, föreningsbesök med mera, och med servicenämnden gäller det att säkerställa väl kända gränsdragningar, hållbara underhållsplaner samt ett ökat gemensamt ansvar i det dagliga arbetet för bästa möjliga effekt för medborgarna.

Förebyggande arbete – nå fler och behåll fler i aktivitet

Aktivitet och sociala sammanhang förebygger. Fler barn behöver involveras i kultur- och idrottsaktiviteter och de behöver behålla intresset livet ut. Även den äldre målgruppen behöver aktiviteter för att behålla god hälsa och undvika att hamna i ensamhet. Statistik visar bland annat att Eslöv ligger under snittet i aktivitetstillfällen hos barn och unga och Eslövsbor uppnår i lägre grad än övriga kommuner i Skåne tillräckligt med fysisk aktivitet. Under 2025 behöver området östra Eslöv och centrum prioriteras då barn och unga i dessa område är kraftigt underrepresenterade i föreningslivet.

Evenemang bygger stolthet, attraktivitet och bidrar till positiva möten

Nämnden ser stora möjligheter för evenemangens effekter i Eslöv, både de som drivs av externa aktörer, i egen regi och de som arrangeras i samverkan.

Evenemang bidrar till kommunens attraktivitet och bygger stolthet och gemenskap hos Eslövs medborgare. Förutom de större evenemangen är mångfalden, bredden och spridningen runt om i kommunen av stor vikt. Evenemang kräver resurser och här ser nämnden vikten av att se över uppdrag, förväntningar och förutsättningar. Som nämnts tidigare i dokumentet kommer nämnden genom inflationen ha mindre medel för 2025 års event. Eslöv live kommer utebli då medel för det inte finns med i tilldelningen.

Nämnden behöver se över arbetet med att stärka Eslövs kommun som evenemangskommun. Dagens ram gör det inte möjligt att jobba fullt ut med den antagna evenemangsstrategin för kommunen. Här ser nämnden positivt på att växla upp dagens arbete med årligen något eller några större evenemang, både inom egen regi, genom föreningsregi och genom gemensam regi. Genom en avsatt ram för event ökar även möjligheterna att mer kontinuerligt värva större event för att stärka Eslövs kommuns platsvarumärke och destination.

Digitalisering

Nämnden ser möjligheter i digitaliseringen och ser den som en prioriterad insats de kommande åren, dels genom att förenkla för medborgarna men också för att effektivisera administrativa processer för förvaltningen. Under 2025 kommer fokus ligga på att digitalisera/automatisera processer kopplat till hantering av föreningsstöd. En helt ny digital plattform för bidrag och bokning är inköpt och kommer att implementeras under 2024/2025.

Statsbidrag/externa stöd

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde behöver fortsatt arbeta för att söka statligt stöd för utveckling och projekt. Att stöd till kultursektorn kraftigt minskas framöver ser nämnden som bekymmersamt. Det kommer bli kännbart då Eslöv genom åren varit duktiga på att söka och erhålla stöd.

För föreningslivet finns det stora möjligheter att söka externa medel. Här finns det en framtida möjlighet att förvaltningen arbetar mer för att kunna stötta föreningarna i sådana processer. För att det ska vara möjligt behöver andra arbetsuppgifter prioriteras bort och/eller effektiviseringar av processer ske.

Nämnden lyfter fram följande delar som inte kan hanteras inom tilldelad ram

Följande delar ser nämnden som helt nödvändiga att hantera. Utan tillskott i ram för dessa kommer nämnden vara tvungna att göra besparingar inom verksamheterna för att hantera posterna.

Driftsmedel 2025

Kostnader som måste hanteras -2,4 mkr

Fördelat på:

Index och inflation -0,2 mkr

Underhåll fritid/idrott – Att kommunens lokaler hålls i bra skick är inte enbart en fråga för Serviceförvaltningen då alla lösa inventarier bekostas av Kultur och Fritid. Köpkraften har minskats för varje år utan en uppräknings och nämnden ser nu att risken är stor att vi likt fastigheterna hamnar i en underhållsskuld. **Uppräkning 0,2 mkr**

Hyreskostnad Norrevångs IP -0,3 mkr

I nämndens åtgärdsplan inför 2024 (Antagen 2023) minskades den totala ramen med 2,2 mkr. I åtgärdsplanen ingick uppsägning och avflytt från Norrevångs IP. I samband med 2025 års tilldelning har nämnden fått kompensation för ökade kostnader för Husarängen men har samtidigt fått borträknat 0,3 mkr för Norrevång. En kostnadspost som redan har blivit dragen i nämndens åtgärdsplan inför 2024. Norrevång har blivit dragen två gånger. Om inte detta justeras tillbaka behöver nämnden spara dessa 0,3 mkr på någon annan verksamhet.

EMUS/Ekenäsgården -0,2 mkr

I nämndens åtgärdsplan ingick att flytta cykelföreningen och Emus till annan lokal inom nämndens befintliga bestånd för att på så sätt kunna riva Ekenäsgården och spara in hela hyreskostnaden. Cykelklubben är flyttad, men ingen lokal inom organisationen går att finna till föreningen EMUS. Förvaltningen och EMUS har hittat lämplig extern lokal där föreningen är i behov av stöd från nämnden för att klara hyran. Nämnden ser vikten av att stötta föreningen så att de kan fortsätta verka i Eslöv.

Karlsrobadet - 1,3 mkr

Karlsrobadet har idag inte en realistisk ram utifrån förutsättningar som råder. Den kraftiga inflationen har lett till att kemikalier (framför allt klor) för att leverera godkänd vattenkvalitet ökat med **0,4 mkr**. Senaste två åren har Karlsrobadet arbetat med att få grepp om kostnadsläget samt rimliga intäktsförväntan. Då Karlsrobadet inte varit i fullt bruk sen pandemin intåg 2020, som sedan följts av både planerade och oplanerade

driftsstopp, har budgetavvikelser varit svåranalyserade och accepterats. Nämnden ser nu vid djupare analys att differensen mellan intäkt och kostnad är cirka **0,5 mnkr**. En stor förklaring är det ökade behovet av simundervisning på skoltid. Alternativet att skolan själva skulle bära ansvaret skulle dock bli ännu dyrare, då det är effektivare att samla kompetensen på Karlsrobadet. För att klara dagens nivå av simundervisning behövs ett tillskott motsvarande cirka en tjänst.

Åtgärden att stänga äventyrsdelen och halvera bastuanvändningen visade sig inte generera de besparingar som prognostiserades, vilket framför allt förklaras av helt andra energipriser än vid beräkningstillfället. Denna post motsvarar **0,4 mnkr**

Hur inflationen och det rådande ekonomiska läget påverkar besöken 2025 är mycket ovisst. Samtidigt är det utmanande och till och med orimligt för övriga verksamheter inom nämndens ansvar att kunna hantera ett eventuellt intäktstapp i dessa verksamheter. 10 procent bortfall av intäkter för dessa två verksamheter innebär närmare 1 mnkr. Detta är något nämnden vill flagga för inför framtiden.

Underhåll offentlig konst

-0,2 mnkr

En inventering har genomförts under 2024. 3 bronsstatyetter har stora behov av konservering. Förslag på ny konstpolicy kommer att behandlas under hösten. I den nya policyn lyfts behovet av årlig avsatt budget för underhåll av kommunens konst.

Övergång till M365

***-0,2 mnkr**

Övergången till M365 som Eslövs kommun har beslutat om innebär för Kultur och fritid en ökad driftskostnad för datorer. Nämnden kompenseras för ökade kostnader för licenser men inte datorer. Nämndens verksamheter har använt sig av en livscykel på datorer som är mycket längre än den som kommer att vara med M365. Därav kommer den årliga kostnaden öka.

*** Kostnaden är preliminär och ökning sker i samband med datorbyte. Kostnaden är när samtliga datorer är utbytta vilket sker under kommande två- tre åren. Beräkning pågår**

Vidare följer insatser som nämnden ser som mycket viktiga att arbeta med för en hållbar utveckling av Eslövs kommun.

Fler barn och unga i aktivitet

-2,1 mnkr

Fördelat på:

Fler barn och unga från östra Eslöv och centrum i aktivitet

-0,5 mnkr

Här behöver nämnden arbeta brett och en hel del kan göras genom prioriteringar av befintliga resurser. Nämnden ser skolidrottsföreningar som en viktig del i arbetet framåt. Genom en ökad samverkan med Skånes skolidrottsförbund kan gratis aktiviteter skapas i anslutning till skolslut. En tjänst som samordnare anställs antingen av kommunen och

handleds genom skolidrottsförening, alternativt köps in via skolidrottsförening för samma kostnad.

Ökad social kontroll på Berga och i centrum -0,6 mnkr

Öka bemanningen med ytterligare en fritidsledare inom ungdomsverksamheten med fokus på att utöka social kontroll och gratis aktiviteter på eftermiddagarna.

Lovaktivitet Unga för ungar -0,5 mnkr

Nämnden har under flera år tilldelats extra medel för att kunna bedriva gratis lovaktiviteter för barn och unga. Medel har tillskjutits som engångsbelopp och ligger därför inte i ram. Nämnden önskar ett mer långsiktigt beslut för att underlätta planeringen.

Föreningsstöd för verksamhet - 0,5 mnkr

Eslövs kommuns stöd till föreningarnas aktiviteter har inte höjts på flera år. Lika så stöd för föreningar som hyr in sig i andra lokaler än kommunens. Här önskar nämnden att en modell arbetas fram för rimlig årlig indexering.

Evenemangsstaden Eslöv - 2,5mnkr

Fördelat på:

Evenemang och ökad aktivitet i centrum och byarna - 0,6 mnkr

Inför 2024 erhöll nämnden extra medel för att öka aktiviteten i centrum och i byarna. Då det inte finns medel i tilldelad ram kommer nämnden inte kunna arbeta med evenemang av det här slaget. Som nämnts tidigare kräver evenemang resurser och här ser nämnden vikten av att se över uppdrag, förväntningar och förutsättningar. I summan 0,6 mnkr ingår att fortsätta arbeta med Eslöv Live samt att kunna stötta eventaktörer i byarna på samma nivå som 2024. Summan är något högre än 2024 och beror på ökade personalkostnader för genomförandet samt inflation. Nämnden önskar dessutom en långsiktighet i planeringen. Att bygga organisation år för år är mycket vanskligt och risken är stor att kompetensen inte kan behållas.

Evenemangsstaden Eslöv - 1,9 mnkr

Evenemang bidrar till kommunens attraktivitet och bygger stolthet och gemenskap hos Eslövs medborgare.

Dagens ram gör det inte möjligt att jobba fullt ut med den antagna evenemangsstrategin för kommunen. Här ser nämnden positivt på att växla upp dagens arbete med årligen något eller några större evenemang, både inom egen regi, genom föreningsregi och genom gemensam regi. Genom en avsatt ram för event ökar även möjligheterna att mer kontinuerligt värva större event för att stärka Eslövs kommuns platsvarumärke och destination. För att klara detta behöver Eslöv en

evenemangsorganisation som kan möta utmaningen. I summan ingår en halvtidstjänst **(0,4 mnkr)** som evenemangskoordinator samt en driftsbudget på **1,5 mnkr**. Förutom att en ny tjänst tillsätts behöver en organisation byggas internt inom kommunen för att kunna hantera större evenemang. Den organisationen bör kunna hanteras inom befintlig organisation.

Index/volymuppräknig

?? Behöver utredas

Nämnden ser ett stort behov av att utreda möjligheten för ett system av uppräknig av vissa driftskostnader. Kostnader som inte räknas upp är sådana som är direkt avgörande för verksamheterna som når medborgarna. Föreningsbidrag, medier till biblioteken, kulturprogram inklusive kulturgaranti för barn, lovaktiviteter, gratisaktiviteter genom ungdomsverksamheten, evenemang, underhåll etcetera. Nämnden föreslår att denna del ses över och lyfts i budgetprocess inför 2026.

Investeringar 2025

Inventarier Kulturskolan

-1,7 mnkr

Inför öppnandet av ny Kulturskola behövs investeringar av inventarier. I budgetförslag ligger 1,5 mnkr men räknades fram 2022. Skäligt att investeringsramen justeras mot senaste årens kostnadsökningar.

Nämnden påtalar även vikten av att kompenseras för kapitalkostnaderna som investeringen kommer att medföra.

Driftbudget per verksamhet (mnr)

	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Politisk verksamhet	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Kulturverksamhet	-40,1	-40,5	-40,5	-40,5	-40,5
Fritidsverksamheter	-62,0	-64,7	-64,7	-64,7	-64,7
Förvaltningsledning	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
Summa	-107,1	-110,2	-110,2	-110,2	-110,2

Resultatbudget (mnr)

	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Personalkostnader	-40,7	-40,7	-40,7	-40,7	-40,7
Övriga kostnader	-79,2	-82,3	-82,3	-82,3	-82,3
Kapitalkostnader	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Nettokostnader	-107,1	-110,2	-110,2	-110,2	-110,2

Resultatbudget per kontogrupp (mnr)

	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Försäljningar	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Taxor och avgifter	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Hyror och arrenden	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Bidrag	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-119,9	-123,1	-123,0	-123,0	-123,0
Personalkostnader	-40,7	-40,7	-40,7	-40,7	-40,7
Lokalkostnader	-59,4	-62,5	-62,5	-62,5	-62,5
Övriga kostnader	-19,6	-19,7	-19,7	-19,7	-19,7
Avskrivning	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Intern ränta	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Nettokostnader	-107,1	-110,2	-110,2	-110,2	-110,2

Investeringsbudget netto (mnr)

Projekt	Inv.ram beslut enligt Kf	Förslag ny budgetram	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
94012 - Offentlig konst*			-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Kulturskolan	-58,0			-23,2			
Karlsrobadet	-35,0						
Konstgräsplan							
Husarängen etapp 1	-13,5						
Husarängen etapp 2		-23,5	-23,5				
Föreningslokal Husarängen	-24,0						
Idrottsparken							
Ölyckeskolans idrottshall	-10,8	-11,7					
Medborgarhuset, takbyte		-9,0	-9,0				
Summa	-141,3	-44,2	-32,6	-23,3	-0,1	-0,1	-0,1

*Årligt stående anslag

Budgetberedningens förslag

(Kommunstyrelsens arbetsutskott)

2024-06-18

Förslag till **Vårbudget - förutsättningar**

Budgetberedningens förslag till kommunens nämnder inför
2025–2028

– yttrande lämnas i september vid ordinarie nämndssammanträde

Innehåll

Förslag till ekonomiska förutsättningar för i första hand budgetåret 2025 inför yttrande i september

Förslag till driftsramar, total sammanställning, 2025–2028, bilaga.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till investeringsbudget för gata, trafik och park för 2025 och plan för 2026–2028, bilaga

Servicekommitténs förslag tillkommande investeringsbudget lokaler för 2025 och plan för 2026–2028, bilaga.

Förslag till ekonomiska förutsättningar för nämnderna för i första hand budgetåret 2025

Inledning

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör budgetberedningen och lämnar förslag till ekonomiska förutsättningar för kommunens nämnder åren 2025 till 2028.

Kommunfullmäktige har beslutat om fem viktiga områden som anses vara avgörande för att fortsätta utveckla och stärka kommunen; ekonomi, trygghet, tillväxt och hållbar utveckling, attraktiv arbetsgivare samt medborgarfokus. De övergripande målen ska genomsyra nämndernas arbete.

En Budget Kick-off hölls den 17 april där de övergripande ekonomiska förutsättningarna presenterades. Resultatdialoger har hållits under perioden 29 april–6 maj där respektive nämnd redogjorde för arbetet med nämndens mål, omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten samt möjligheter till samverkan och nya arbetssätt. En återsamling hölls den 30 maj där respektive nämnd kortfattat redogjorde för det som presenterats vid resultatdialogerna.

Nämndernas uppdrag

Nämndernas uppdrag återfinns tillsvidare i nämndernas reglementen och i gällande budget. Kommunens verksamhet är än viktigare i tider av kris eller i en lågkonjunktur. Verksamheten ska upprätthållas och bidra till att skapa fortsatt trygghet för medborgarna

Förslag: Oförändrat grunduppdrag till nämnderna i enlighet med rådande reglementen och budget 2024. Senast i december ska kommunen anta budget för 2025.

Kommunens mål

Kommunfullmäktige har i budget 2024 fastställt mål för mandatperioden 2023–2026. Utöver de finansiella målen finns fem inriktningsmål; tillväxt och hållbar utveckling, en trygg och säker kommun, fokus på medborgarnas behov, budget i balans och attraktiv arbetsgivare. Nämnderna och kommunstyrelsen har sedan formulerat egna mål som är kopplade till inriktningsmålen. När det gäller budget i balans och attraktiv arbetsgivare finns det kommungemensamma mål med indikatorer som alla nämnder ska följa. Nämnderna tar fram indikatorer till nämndmålen.

Förslag: Budgetberedningen föreslår oförändrade inriktningsmål och uppdrar åt nämnderna och kommunstyrelsen att arbeta fram indikatorer till stöd för arbetet med nämndmålen.

Befolkningstillväxt

Kommunen har under många år haft en stark befolkningstillväxt. Denna tillväxt har de två senaste åren planat ut. De två senaste befolkningsprognoserna har inneburit en nedrevidering av antalet nya invånare de närmaste åren. Med en faktisk, och prognostiserad, minskning av antalet barn och elever uppstår en överkapacitet i verksamheten som måste hanteras. Den nya befolkningsprognosen som tagits fram under våren 2024 innebär en generellt lägre befolkningstillväxt under kommande planperiod jämfört med tidigare prognoser. Detta påverkar kommunens intäkter och gör att även planering och framtida dimensionering av verksamheten måste ses över.

Kommunens planering och utbyggnad av verksamheten har tidigare utgått från fler barn, ungdomar och äldre. Jämfört med tidigare prognoser ser vi i de här grupperna en lägre befolkningstillväxt för den kommande planperioden. Kommunen hade 34 833 invånare den 31 mars 2024 vilket är en ökning med cirka 60 invånare sedan årsskiftet 2023/2024. Nedan följer en tabell per den 31 december respektive år:

Befolkningsökning vid årets slut enligt prognos våren 2023 som gäller för den övergripande planeringen i budget 2024

<u>År</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Totalt	35 196	35 456	35 793	36 410
Ökning antal	495	260	337	617
Ökning %	1,4 %	0,7 %	0,9 %	1,7 %

Befolkningsökning vid årets slut enligt prognos våren 2024

<u>År</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Totalt	34 775	34 987	35 191	35 553	35 929
Ökning antal	74	212	204	362	376
Ökning %	0,2 %	0,6 %	0,6 %	1,0 %	1,1 %

Planeringsmässigt anpassas verksamheten fullt ut till befolkningsprognosen först inför efterföljande års början. I tabellen nedan redovisas förändringarna i respektive åldersgrupp samt jämförelse mellan 2023 års befolkningsprognos som ligger till grund för nuvarande flerårsplanering och den nya prognosen från våren 2024. För behovet av skolplatser kan inte befolkningsprognosen planeringsmässigt läsas rakt av med tanke på en läsårseffekt vilket kan ge ett faktiskt lägre antal barn och elever i verksamheten. Alla barn, 1–5 år, är inte heller inskrivna i barnomsorgen (förskola eller pedagogisk omsorg). Inskrivningsgraden framgår inte av kommunens befolkningsprognos men enligt den officiella statistiken ligger den kring 89 procent.

Antalet barn, elever och äldre

Bef.= gällande prognos för planeringen från våren 2023

Ny= prognos från våren 2024

	2024		2025		2026		2027		2028
	<i>Bef.</i>	<i>Ny</i>	<i>Bef.</i>	<i>Ny</i>	<i>Bef.</i>	<i>Ny</i>	<i>Bef</i>	<i>Ny</i>	<i>Ny</i>
År 1–5 fsk	2 105	2 036	2 084	2 019	2 132	2 057	2 132	2 038	2 063
År 6–15 Gr	4 615	4 563	4 632	4 566	4 635	4 563	4 695	4 629	4 671
År 16–18	1 389	1 387	1 418	1 406	1 449	1 409	1 459	1 425	1 402
År 65–79	4 618	4 643	4 617	4 655	4 651	4 709	4 675	4 756	4 799
År 80-w	1 953	1 980	2 037	2 063	2 085	2 125	2 154	2 209	2 295

Investeringsviljan, liksom hushållens köpkraft, påverkas av konjunkturen. Den urholkning av köpkraften som skett till följd konjunktur nedgången och den höga inflationen under 2022 och 2023 riskerar att påverka nyproduktionen av bostäder negativt. Kommunens befolkningsprognos bygger till stor del på planerad nybyggnation. Därmed kan prognosen ovan komma att påverkas än mer åt det negativa hållet.

I den nya prognosen ses en ökning av antalet invånare över 65 år. Dessa åldersgrupper, särskilt den över 80 år, är svårare att prognostisera. Det är också en grupp där en majoritet av invånarna inte får någon hjälpinsats från kommunen. Därför finns det en osäkerhet kring hur stort det faktiska omsorgsbehovet ökar när befolkningsgruppen ökar i antal.

Budgetberedningen vill göra samtliga nämnder uppmärksamma på att förändringar i befolkningssammansättningen får en påverkan på hela kommunens kostnadssida. Detta gäller framför allt när antalet barn och

elever minskar. Då minskar både efterfrågan på interna tjänster och behov av ytor vilket behöver få ett genomslag på kommunens totala kostnads massa.

Förslag: Budgetberedningen föreslår att planering utgår från den nya befolkningsprognosen från 2024 (mars månad) med justering för faktisk avstämning av antalet barn och elever i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i mitten av september enligt rådande modell. Verksamheterna uppmanas att följa den faktiska befolkningsutvecklingen för att i sin planering kunna fånga större förändringar i ett tidigt skede.

Ekonomiska förutsättningar

I Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, senaste prognos från slutet av april ligger intäkterna till kommunsektorn något högre jämfört med prognosen i februari. En mindre åtstramande ekonomisk politik, efter inflationsbekämpningen under 2022 och 2023, bedöms bidra till en återhämtning i ekonomin under slutet av 2024. I takt med att hushållens realinkomster ökar igen kommer konsumtionen öka vilket är positivt för den ekonomiska tillväxten. Antalet arbetade timmar beräknas minska i år och arbetslösheten bedöms öka. För 2025 beräknas dock både sysselsättningen öka liksom antalet arbetade timmar.

SKR presenterade den 14 maj Ekonomirapporten där regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar, samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt presenteras. I rapporten beskrivs hur kommuner, men framför allt regioner, har det fortsatt ekonomiskt tufft under 2024. Regionerna bedöms redovisa ett samlat underskott på 16 mdkr under 2024. Kommunernas samlade resultat bedöms hamna på 2 mdkr. Även om det är ett positivt resultat för kommunsektorn så är resultatet det lägsta på 20 år. För åren 2025–2027 beräknar SKR att skatteunderlaget kommer att öka mer än det historiska snittet till följd av fler arbetade timmar. En lägre inflation gör att hushållens reala inkomster ökar vilket kommer öka konsumtionen och bidra till en tillväxt i ekonomin. I sin rapport tar SKR upp den befolkningsframskrivning som SCB, Statistiska centralbyrån, nyligen presenterat. Befolkningstillväxten skrivs ner utifrån den minskade fertiliteten och en minskad invandring. Dessa befolkningsförändringar kommer att få stor påverkan på kommunerna kommande tio år. Både vad gäller kompetensförsörjning men även vad gäller behov av omfördelning av resurser.

Ekonomiska åtgärdsplaner

Den höga inflationen under 2022 och 2023, ett nytt pensionsavtal från och med 2023 och en lägre befolkningstillväxt påverkar kommunens ekonomi negativt. Inför budget 2023 uppgick besparingskravet till cirka 100 mnkr och nämnderna fick i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för bestående kostnadsreduceringar. Efter en uppdatering av de ekonomiska förutsättningarna kunde kravet på åtgärder minskas. I budgetramarna för 2024 har hänsyn tagits till beslutade åtgärdsplaner motsvarande 51,5 mnkr.

Inflationens påverkan på kommunens ekonomi 2023 var stor. Enbart pensionskostnaderna ökade med nästan 100 mnkr vilket motsvarade hälften av kostnadsökningen mellan 2022 och 2023. Utöver det har både externa hyror, livsmedel och olika serviceavtal ökat avsevärt i kostnad.

Kommunens kostnader kommer att påverkas av den höga inflationen även 2024. Exempelvis kommer pensionskostnaderna bli cirka 35 mnkr högre jämfört med 2023. En minskad inflation kommer dock att innebära lägre pensionskostnader från 2025. För andra kostnader, till exempel livsmedel, är kostnadsökningarna bestående och dessa behöver hanteras inom budgetförutsättningarna.

Kommunens skatteintäkter

En kommuns intäkter består till över 80 procent av skatte- och generella bidragsintäkter. Folkmängden i kommunen avgöra hur stora dessa intäkter blir. Efter att ha haft en befolkningstillväxt på mellan 300–400 invånare per år under några år har de senaste två åren sett betydligt lägre befolkningsökningar. Detta är en generell trend för hela riket och Statistiska centralbyrån, SCB, har i sin senaste befolkningsframskrivning nedreviderat befolkningstillväxten i landet från i snitt cirka 0,47 procent till 0,23 procent per år. En så låg befolkningsökning motsvarar för Eslövs del knappt 80 invånare per år i snitt. Kommunens egen befolkningsprognos visar en högre tillväxt, cirka 200 invånare fler per år.

SKR:s intäktsprognos för generella statsbidrag och skatteintäkter från april 2024 framgår nedan. Befolkningen avser den 1 november året före budgetåret enligt ekonomisk gällande plan respektive nytt förslag. Befolkning för intäktsår 2024 är fastställt av staten.

Befintlig plan:

År	2024	2025	2026	2027
Befolkning	34 800	34 900	35 000	35 100
Intäkter (mnkr)	2 495	2 577	2 660	2 740

Alternativ (+100 inv):

År	2024	2025	2026	2027	2028
Befolkning	34 750	34 850	34 950	35 050	35 150
Intäkter (mnkr)	2 497	2 592	2 679	2 765	2 856

Förslag: Budgetberedningen fastställer befolkningsutvecklingstalen enligt nytt förslag ovan till grund för den ekonomiska intäktsberäkningen 2025–2028. Med anledning av den sämre befolkningstillväxten under 2022 och 2023 samt den nya befolkningsprognosen bör intäkterna beräknas med mer försiktighet kommande år. Den procentuella ökningen, i förslaget, uppgår till cirka 3 procent per år vilket utgör den högsta ökningen av kommunens driftbudget per år.

Med ett fortsatt mål om överskott på minst 1 procent av skatte- och generella bidragsintäkter får ökningen av driftbudgeten inte överstiga 2,0 procent. Om befolkningstillväxten ser ut att bli högre under senvåren och sommaren kan justering av budgeten komma att ske under höstens budgetprocess.

Nettokostnader för verksamheten enligt gällande ekonomisk plan i budget 2024 och åren 2025–2027 i mnkr. Budgeterat överskott för perioden 2025–2027 motsvarar 1 procent av skatte- och generella bidragsintäkter. För 2024 har inget överskott budgeterats.

År	2024	2025	2026	2027
Kostnader (mnkr)	2 485	2 534	2 616	2 696

Nettokostnader enligt budgetberedningens Vårbudget innebär att för perioden 2025–2028 planeras årliga överskott på 1 procent av skatte- och generella bidragsintäkter i enlighet med kommunens finansiella mål. Genom att budgetera med överskott kan medel frigöras som kan användas till att i högre grad finansiera kommunens investeringar och därmed minska lånebehovet.

Nytt förslag:

År	2024	2025	2026	2027	2028
Kostnader (mnkr)	2 533*	2 560	2 645	2 729	2 818

* enligt kommunens Vårprognos

Kommunens pensionskostnader

Det nya pensionsavtalet, AKAP-KR gäller från och med 2023. Enligt avtalet ökar avsättningen till de anställdas pension från 4,5 procent till 6 procent. Det innebär bestående kostnadsökningar för kommunen på 33 procent jämfört med 2022. Utöver det har inflationen också påverkat pensionskostnaderna då förmånsbestämda delar i ska värdesäkras med inflationen. Totalt ökade kommunens pensionskostnader med knappt 100 mnkr mellan 2022 och 2023. Drygt hälften av ökningen kan hänföras till inflationen. I takt med att inflationen sjunker kommer också pensionskostnaderna minska. Dock inte ner till de nivåer som gällde före 2023.

Prognos pensionskostnader, mnkr

År	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prognos dec-23	224,6	257,6	174,0	155,8	161,3	167,3
Prognos apr-24		261,7	174,7	154,1	160,6	165,8

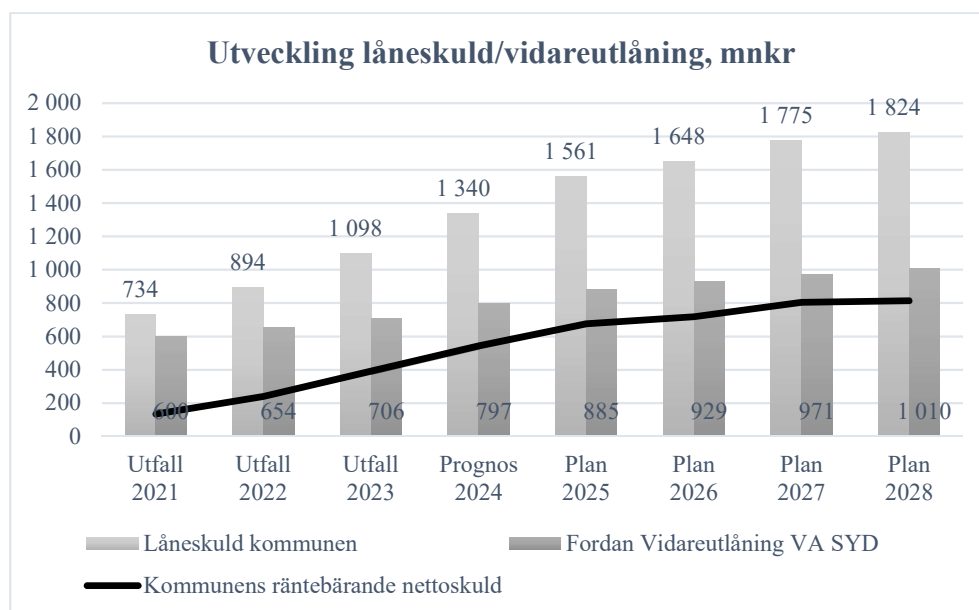
Kommunen brukar följa SKR:s rekommendation avseende personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) men har sedan 2023 avvikit från den rekommenderade nivån. Kommunens PO-pålägg uppgår sedan 2023 till 42,75 procent vilket visat sig vara för lågt för att täcka indexeringen till följd av den höga inflationen. Det har dock inte påverkat kommunens resultat utan enbart fördelningen av kostnader mellan nämnder och finansförvaltningen.

Inför 2025 rekommenderar SKR ett PO-pålägg på 41,4 procent. Eftersom detta är en generell rekommendation för kommunsektorn kan kommunerna göra egna bedömningar utifrån löneläget och fastställa en annan nivå på PO-pålägget som täcker kommunens faktiska kostnad för pensioner.

Förslag: Budgetberedningen föreslår oförändrat internt personalkostnadspålägg till 42,75 procent vilket överensstämmer bättre med kommunens faktiska kostnad för pensioner.

Lånebehov – tillkommande räntekostnader

Kommunens investeringsplan kommande år omfattar projekt för över 1 miljard kronor. Finansiering kan inte ske fullt ut med egna medel, det vill säga utan att låna pengar. Upplåningsbehovet bedöms vara 150 mnkr för vardera 2024 och 2025. Inkluderas även kommande upplåningsbehov åt VA Syd kommer det innebära en utgående total låneskuld år 2028 på 1 824 mnkr. Kommunens räntebärande nettoskuld, dvs skillnaden mellan låneskulden och fordran på VA Syd, uppgick 2023 till 392 mnkr och den beräknas uppgå till 814 mnkr vid 2028 års slut.



Låneskulden per invånare beräknas utvecklas enligt följande:

År	2024	2025	2026	2027	2028
Låneskuld, kr/inv	38 313	44 505	46 851	50 319	51 561

En alltför hög låneskuld kan påverka kommunens kreditvärdighet och möjlighet att lånefinansiera framtida investeringsbehov i lokaler och infrastruktur. En viktig parameter i denna bedömning är koncernens totala lånesituation. Idag har Eslövs Bostads AB en låneskuld på cirka 1,3 mdkr.

Som en effekt av den ökande låneskulden kommer kommunens räntekostnader öka. Denna ökade räntekostnad måste finansieras med hjälp av kommunens intäkter och det betyder att utrymmet för att tillföra nämnderna mer pengar minskar.

Nämndernas ramar 2025

Nämnder (med anslagsfinansiering) föreslås få kompensation för

Löneöversyn	100 %	cirka 44 mnkr
Indexeringar, externa tjänster	Modell	8,3 mnkr
Måltid, interna hyror, städ, IT och transport	PKV-index, som utgångspunkt	13,6 mnkr (3,0 %)
Externa hyror (VoO)	KPI oktober, bedömd	1,6 mnkr (2,5 %)
Elkostnader	Ev. kompensationer prövas under 2025	
Volym – förskola, skola och äldre	Modell	-11,4 mnkr

Kompensation för löneökningar tillförs nämnderna efter genomförd lönerrevision 2025.

Servicekommitténs indexering av hyra, städ, måltider och transporter föreslås följa preliminärt PKV-index för oktober 2024 som uppgår till 3,5 procent, exklusive effekt av höjt PO-pålägg. Dock görs ett avdrag med 0,5 procentenhet med hänvisning bland annat till minskade volymer inom förskola och skola men även till att en lägre uppräkningsbedömning täcker nämndens samlade, externa, kostnadsökningar. Beslut om justering av måltidsavgifter för 2024 på 2,8 mnkr har räknats in ovan och utgör 2,9 mnkr av indexuppräkningsbedömningen för 2025. Servicekommittén har också ett pågående arbete med att genomföra besparingar på 11,8 mnkr. För att säkerställa besparingarna på kommunnivå medgavs inte full höjning av interna priser enligt PKV-index 2023. Med justering för ökad internränta och för säkerställande av besparingarna medgavs en höjning av internhyra, inklusive städ, med 9,4 procent. För övrig debitering medgavs en höjning med 3,3 procent. Full effekt av besparingsåtgärderna har ännu inte kunnat räknas hem och genom att medge höjd debitering med tre procent inför 2025 kommer nämnden redovisa underskott fram till det att full effekt enligt beslutad åtgärdsplan uppnåtts.

Investeringsbehov

Investeringsbehovet i kommunens anläggningar och inventarier måste ställas i relation till kommunens investeringsutrymme. Summan av årets avskrivningar och årets resultat utgör kommunens investeringsutrymme och

är det belopp till vilket investeringar kan ske utan att någon nyupplåning behöver göras.

Investeringsplan återfinns i budget 2024 med planperiod fram till 2027. Investeringsbehoven i planen avseende förskola och skola bygger på lokalförsörjningsplanen som i sin tur utgår till stor del från befolkningsprognoserna som tidigare visat att antal barn och elever skulle öka.

De senaste befolkningsprognoserna har inneburit nedrevideringar av befolkningstillväxten och då särskilt när det gäller barn och elever. Barn- och familjenämnden har beställt en kapacitetsutredning från ett externt konsultföretag. Med anledning av deras rapport föreslår nämnden en rad förändringar som berör förskole- och skollokaler. Det handlar om att ytorna behöver minska och förutom att lokaler lämnas vill nämnden att det genomförs ombyggnationer för att få till en mer rationell drift. Dessa projekt ligger med i lokalförsörjningsplanen som utredningsprojekt för kommande år, vilket innebär att de tidigast kan genomföras 2026.

Kommunen har en hög investeringsnivå men genomförandegraden är förhållandevis låg. Detta har lett till kritik från revisorerna. Kommunen behöver arbeta med mer periodiserade investeringsbudgetar. En förbättrad följsamhet till den årliga investeringsbudgeten underlättar dels den finansiella planeringen men ger även en ökad genomförandegrad och minimerar den summa som förs över till kommande år.

Förslag till reviderad lokalförsörjningsplan är behandlad av budgetberedningen efter remiss till nämnderna. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har presenterat förslag till investeringsbudget och plan till budgetberedningen.

I lokalförsörjningsplanen för 2026 behöver befolkningsprognosen och faktisk befolkningsförändring analyseras för att säkerställa den långsiktiga lokalplaneringen.

Serviceämnden har i investeringsplanen ett årsanslag på 10 mnkr för mindre projekt, upp till 2 mnkr, i syfte att hålla anläggningarna i god status över tid och för att tillämpa god hushållning av kommunens resurser. Då det finns ett samlat underhållsbehov i fastighetsbeståndet föreslås att 22,5 mnkr avsätts till reinvesteringsprojekt som behöver genomföras för att säkerställa

värdet på fastigheterna. Vilka fastigheter som avses finns upptaget i lokalförsörjningsplanen. Investeringsprojekt som omfattar mer än 2 mnkr ska behandlas i lokalförsörjningsplanen innan medel tilldelas. Projekt som finansieras med årsanslag ska också vara värdehöjande, annars klassificeras det som driftskostnad. De ska då helt och hållet finansieras via driftsbudget, till exempel som underhållsmedel.

I hyran ingår 115 kr per kvm för lokaler äldre än tre år och 75 kr per kvm de första åren för nya lokaler som ska gå till underhållsmedel. Servicenämnden förvaltar cirka 190 000 kvm.

Servicenämnden måste fortsätta med att arbeta med energieffektiviseringar och andra effektiviseringar i kommunens fastigheter för att uppnå en optimal fastighetsskötsel.

Budgetberedningens förslag:

Investeringsbudget avseende lokaler för 2025 och plan för 2026–2028 enligt förslag i lokalförsörjningsplanen, se bilaga.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i beslut anhållit om investeringsmedel om 90,1 mnkr för 2025 vilket inkluderar en utökning av årsanslag med 8,7 mnkr till totalt 30,7 mnkr. Budgetberedningens förslag till investeringsbudget för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framgår i bilaga.

Budgetberedningen önskar se att årsanslagen har ett tydligt medborgarfokus. Eftersom årsanslag är att betrakta som underhållsmedel bör medlen nyttjas till sådana projekt som har en positiv effekt på hur medborgarna uppfattar kommunens offentliga miljöer.

Övriga nämnders investeringsbehov hanteras under höstens budgetprocess. Budgetberedningen vill emellertid redan nu föreslå att den årliga investeringsbudgeten inom landsbygdsutveckling utökas från 1,5 mnkr till 3 mnkr. Detta med anledning av den utvärdering som gjorts av landsbygdsutvecklingsmedlen under föregående mandatperiod.

Nämndernas yttrande i samband med ordinarie sammanträde i september 2024

Alla nämnder lämnar yttrande över budgetberedningens förslag. Tänk på att budgetyttrande ska samverkas med de fackliga organisationerna före beslut i nämnden.

Givet kommunens mycket ansträngda ekonomiska läge ska eventuella förslag/behov som framförs i yttrandet vara kostnadsberäknade med en beskrivning av nyttan med insatsen.

Budgetyttrandet ska ha följande disposition.

1. Uppdrag

Nämnden beskriver uppdrag enligt reglemente och övriga beslut i kommunfullmäktige.

2. Nämndens mål

Nämnden har fastställt mål för mandatperioden. Eventuella förändringar beskrivs här. I övrigt förväntas nämnden beskriva vilka insatser som planeras kommande år för att nå nämndens mål.

3. Omvärld

Nämnden beskriver omvärldsförändringar som påverkar mål, uppdrag, verksamheten eller medborgarnas förväntningar, exempelvis ny lagstiftning eller andra aktörer.

4. Möjligheter och utmaningar

Nämnden beskriver hur planeringen ser ut för att möta framtiden utifrån möjligheter och utmaningar som redovisades vid vårens resultatdialoger.

Nämnden beskriver även förutsättningarna för driftbudget och investeringsbudget utifrån de ekonomiska ramarna. Nämndens yttrande ska vara beslutat senast 2024-09-18.

Överblick budgetberedningens förslag för ekonomiska driftsramar netto, för åren 2025–2028

Uppräknad budget för 2024 (t o m juni) ingår för jämförelse/utgångspunkt.

I nämndernas ramar nedan ingår inte bedömt löneutfall 2023 på helårsnivå 2024. Detta kommer att regleras under höstens budgetarbete efter avslutad lönerrevision. Lönekompensation för 2024 kommer att fördelas från finansförvaltningen efter avslutad lönerrevision 2024.

Volymtilldelning sker för förskolebarn, elever och äldre enligt gällande modell.

Nämnd	2024	juni 2024	2025	2026	2027	2028
KS/Klk	-130,8	-129,6	-129,7	-129,7	-129,7	-129,7
BoF	-944,7	-945,3	-962,9	-962,7	-972,0	-970,3
GoV	-274,5	-274,5	-287,2	-281,2	-279,2	-278,6
KoF	-107,1	-107,1	-110,2	-110,2	-110,2	-110,2
MoS	-88,2	-97,2	-98,8	-98,4	-98,4	-98,4
Revisionen	-1,5	-1,5	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
SeF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VoO	-737,8	-738,4	-752,0	-760,1	-768,4	-761,6
Summa	-2 284,6	-2 293,6	-2 342,5	-2 344,0	-2 359,6	-2 350,5

Bilagor

Driftramar 2025

Kommunledningskontoret	
Budget 2024	-130,8
Rekryteringssamordnare	1,2
Val till Europaparlamentet	1,0
Hysesjustering Stadshuset	0,2
Indexuppräknning	-0,6
Teknisk justering interndeb	-0,5
Överförmyndarnämnden	-0,2
Budget 2025	-129,7
Barn- och familjenämnden	
Budget 2024	-944,7
Rekryteringssamordnare	-0,6
Hysesjustering Stadshuset	-0,1
Teknisk justering Klk	0,5
Volymkompensation	-18,8
Index hyra, städ, måltid mm	-8,4
Index externa avtal	-3,2
Volymjustering	9,9
Hyra Vitsippan	0
Återlämnade lokaler	3,5
Skyddat boende 2025-	-1,0
Budget 2025	-962,9

Vård- och omsorgsnämnden	
Budget 2024	-737,8
Rekryteringssamordnare	-0,6
Volymkompensation	-7,1
Hysesjustering Stadshuset	-0,7
Index hyra, städ, måltid mm	-1,5
Index externa hyror	-1,6
Hyra Föreningstorget	-0,6
Kompensation riksnorm	-1,0
Volymjustering	-1,0
Budget 2025	-752,0
Kultur- och fritidsnämnden	
Budget 2024	-107,1
Index hyra, städ, IT mm	-1,8
Hyra Konstgräsplan	-1,6
Hyra Norrevångs IP	0,3
Budget 2025	-110,2

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	
Budget 2024	-88,2
Avstämning kapitalkostnader 2024	-9,0
Hysesjustering Stadshuset	-0,2
Index hyra, städ, IT mm	-0,1
Index externa avtal	-1,4
Tillkommande ytor	-0,1
Kollektivtrafik (Seniorkort 70+)	-0,3
Gammal justering	-0,4
Effektivisering LED-armaturer	0,5
Industrispåret (beslut budget 2022), KS.2020.0479	0,4
Budget 2025	-98,8

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	
Budget 2024	-274,5
Volymkompensation	-6,9
Index hyra, städ, måltid mm	-1,2
Index externa avtal	-3,4
Volymjustering 2025	1,5
Hyra gymnasieskolan	-2,6
Budget 2025	-287,2
Servicenämnden	
Budget 2024	0,0
Budget 2025	0,0

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till investeringsbudget för gata, trafik och park för 2025 och plan för 2026–2028, bilaga

Projekt	Inv.ram beslutad enligt Kf	Förslag ny KF-ram	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gator och vägar							
Gator Föreningstorget, Torpstigen, Västerlånggatan, ev del av Kanalgatan	-31,5		-15,0	-15,0			
Kanalgatan, etapp 1 (Bryggaregatan - Trollsjögatan)	-33,0		-28,6				
Kanalgatan, etapp 2 (Föreningstorget-Västergatan) inkl park Timmermannen	-31,5	-36,5	-0,4	-15,0	-20,0		
Kanalgatan, etapp 3 (Västergatan-Bryggaregatan)	-31,0		-0,5	-0,5		-30,0	
GC-väg Per Håkanssonsväg (Kvarngatan-Vikhemsvägen)		-16,0	0,0		-1,0		-15,0
Kvarngatan, inkl GC-väg, etapp 2 (Östergatan-Pärlgatan)	-16,0		-3,1				
Kvarngatan, etapp 3 (Kvarngränd-Trehäradsvägen)	-27,0		0,0			-1,0	
Östergatan/Ringsjövägen, etapp 2 och 3 (Bergavägen-Nils Johnssons väg)	-32,0		0,0				-2,0
Östergatan/Ringsjövägen, etapp 5 (Kvarngatan-Storgatan)	-17,0		0,0				
GC-väg Medborgarhuset-Bryggaregatan, etapp 1 (Kyrkogatan-Trollsjögatan)	-12,0		-11,0				
GC-väg Medborgarhuset-Bryggaregatan, etapp 2 (Trollsjögatan-Bryggaregatan)	-15,0		0,0			-15,0	

Projekt	Inv.ram beslutad enligt Kf	Förslag ny KF- ram	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Trehäradsvägen, etapp 1 (Verkstadsvägen-väg 113) exkl cirkulationsplats	-26,0		0,0				-1,0
Trehäradsvägen etapp 2 (Gasverksgatan- Verkstadsvägen)	-17,0	-19,0	0,0	-5,0	-12,0		
Trehäradsvägen, etapp 4 (Sallerupsvägen-Lundavägen) inkl GC-väg på bro	-25,0	-26,0	-1,8		-1,0		-15,0
Storgatan, etapp 1 (Östergatan-Bryggaregatan), Eslöv	-27,0		0,0				
GC-väg Vetegatan - Ö Asmundtorp	-5,5		-1,3	-0,5	-3,5		
Delsumma	-346,5	-97,5	-61,7	-36,0	-37,5	-46,0	-33,0
Grönområde och lekplatser							
Ölycke områdeslekplats	-5,0		-5,0				
Harlösa och Gårdstånga lekplats	-6,0		0,0		-6,0		
Solkullen och Kungshult lekplats	-6,0		0,0			-6,0	
Stora torg, byggnation	-60,0		-0,7				
Stadsparken	-31,0		-6,7				
Stinstorget	-11,0	-11,0	-1,0	-10,0			
Park Gröna torg	-16,0		0,0				-15,0
Sundelius park, inkl lekplats, Marieholm	-21,0	-22,0	0,0			-2,0	
Delsumma	-156,0	-33,0	-13,4	-10,0	-6,0	-8,0	-15,0
Övriga projekt							
Belysning landsbygden, etapp 2	-19,0		-5,9	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Belysning landsbygden, etapp 2.1		-15,4	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

Projekt	Inv.ram beslutad enligt Kf	Förslag ny KF- ram	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Byte till LED-armaturer	-16,2	-20,7	-5,6	-5,4	-4,5		
Industrispår	-8,0		0,0				
Ellinge, upplagsplats		-6,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	
Delsumma	-43,2	-42,1	-11,5	-13,4	-12,5	-8,0	-6,0
Projekt med Trafikverket							
Hållplats Hurva	-2,3	0,0	0,0				0,0
Delsumma	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma projekt	-548,0	-172,6	-86,6	-59,4	-56,0	-62,0	-54,0
Årsanslag							
Teknisk utrustning			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utökning årsanslag, återställning plus utökad kostnad för underhållsskuld			0,0	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7
Asfaltering			-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
Om- och nybyggnad, gatuaneläggningar			-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Åtgärder i övriga orter			-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Utsmyckning			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fritids- och naturaneläggningar			-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Cykel, kollektivtrafik och trafiksäkerhet			-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Gatubelysning			-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Lekplatser			-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Grönområden Eslövs tätort			-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Grönområden byarna			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Trädplantering enl trädpolicy			-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Dagvattenåtgärder			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Broåtgärder			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Delsumma			-22,0	-30,7	-30,7	-30,7	-30,7
Summa	-548,0	-172,6	-108,6	-90,1	-86,7	-92,7	-84,7

**Tabell, förslag till investeringsanslag (mnkr) investeringar
servicenämnden, 2024–2028, bilaga (EJ beslutad i SeN)**

Projekt	Inv.ram beslutad enligt Kf	Förslag ändrad KF-ram 2025	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Övriga investeringar							
Reinvesteringsanslag			-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
Utbyte av fjärrvärmecentraler	-4,0		-2,3				
Tak tennishallen	-6,0	-15,0	-5,9	-9,0			
Tak fotbollshallen	-8,1		-8,0				
Energieffektivisering			-4,0	-2,0			
Byte passersystem		-15,0	-5,0	-4,0	-4,0	-2,0	
Åkerbo, fd förskola		-5,0		-5,0			
Utemiljö förskolor/skolor				-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Säkra skolvägar				-0,5			
Delsumma	-18,1	-35,0	-35,2	-23,2	-16,7	-14,7	-12,7
Förskolor							
Fridebo förskola	-0,2		-0,2				
Violens förskola, bullerplank			-2,7				
Violens förskola, utemiljö		-5,0		-5,0			
Vitsippans förskola	-67,0		-36,9				
Delsumma	-67,2	-5,0	-39,8	-5,0	0,0	0,0	0,0
Grundskolor							
Fridasroskolan	-0,3		-0,3				
Marieskolan, kök och matsal		-13,0		-13,0			
Sallerupskolan	-210,3		-128,6	-45,5			
Stehagskolan	-10,0	-10,7	-8,7				
Stehagskolan kök	-9,8		-8,6				
Vasavångsskolans kök	-19,5		-19,3				
Västra skolan	-1,0		-0,8				
Delsumma	-250,9	-23,7	-166,3	-58,5	0,0	0,0	0,0

Projekt	Inv.ram beslutad enligt Kf	Förslag ändrad KF-ram 2025	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kultur- och fritidsverksamhet							
Kulturskolan	-58,0		-34,8		-23,2		
Karlsrobadet	-35,0		-38,3				
Konstgräsplan			-1,1				
Husarängen, etapp 1	-13,5		-13,3				
Husarängen, etapp 2		-23,5		-23,5			
Föreningslokal Husarängen	-24,0		-23,1				
Idrottsparken			-1,4				
Ölyckeskolans idrottshall	-10,8	-11,7	-10,6				
Medborgarhuset, takbyte		-9,0		-9,0			
Delsumma	-141,3	-41,7	-122,6	-32,5	-23,2	0,0	0,0
Planerat underhåll - reinvesteringsprojekt	0,0	0,0	-2,0	-22,5	-6,5	-4,5	0,0
<i>Muséet</i>							
<i>Bokebo förskola</i>							
<i>Norrevångsskolan</i>							
<i>Ekenässkolan, kök och matsal</i>							
<i>Fotbollshallen, byte av gräs</i>							
<i>Verksamhetsanpassning</i>							
<i>Karlsrobadet</i>							
<i>Medborgarhuset, utredning</i>							
<i>Ekevalla idrottsplats</i>							
<i>Idrottsplatser, byarna</i>							
<i>Brand</i>							
Årsanslag							
Inventarier			-0,2				
Inventarier/storköksmaskiner			-2,6	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Maskiner			-1,0	-1,4	-1,2	-0,4	-0,4
Städmaskiner			-0,6	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Delsumma	0,0	0,0	-4,4	-4,8	-4,6	-3,8	-3,8
Summa	-477,5	-105,4	-370,3	-146,5	-51,0	-23,0	-16,5

Kultur och fritid
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp

Plats och tid 09 september kl.13:15-14:15
Rådhuset, rum Elisabeth Tykesson.

För arbetsgivaren Marcus Kulle Ordförande
Sara Möllestam Sekreterare

För arbetstagarna Daniel Nilsson, Kommunal
Maria Malmros – Sveriges Lärare
Maria Eriksson, DIK
Olof Strölander, Sveriges lärare
Ann-Catrine Hellman, Vision

Övriga närvarande

Kallade, ej närvarande Stefan Fredriksson, Vision
Jenny Nilbecker, Kommunal
Thomas Jonasson, DIK

Utses att justera Ordföranden och alla närvarande

Sekreterare

Sara Möllestam

Ordförande

Marcus Kulle

Justerare

Daniel Nilsson, Kommunal

Maria Malmros, Sveriges Lärare

Maria Eriksson, DIK

Olof Strölander, Sveriges Lärare

Ann-Catrine Hellman, Vision

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

§1 Val av justerare

Alla närvarande beslutas justera protokollet.

§2 Föregående mötesprotokoll

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§3 Organisation och personal

Kommunikation

Förvaltningschef redogör för planen framåt gällande kommunikationsarbetet i förvaltningen. Målet och syftet med förändringsarbetet är följande:

- Ökad tydlighet i vad verksamheterna kan förvänta sig av kommunikationsavdelningen – vem gör vad?
- Ökad fokus på strategisk hjälp
- Ökad fokus på planering, utvärdering och uppföljning – gör vi rätt saker
- Ökade möjligheter för verksamheterna att själv hantera kommunikation och marknadsföring

Förvaltningschef informerar om den **kommunikationsgrupp** som skapats i förvaltningen, där minst en medarbetare från varje verksamhet inom KoF företräder i kommunikationsfrågor. Syftet är att få en gemensam bild av vad som är på gång samt göra prioriteringsförslag som sedan beslutas i ledningsgruppen. Verksamheterna kommer delge kommunikationsavdelningen vad som är på gång närmaste månaden vilket minskar behovet av ”beställningar” av insatser. Planen framöver är att kommunikationsgruppen ska träffas en gång i månaden.

Under arbetet med nulägesanalysen ska kommunikationsavdelningen vara delaktiga gällande den strategiska planeringen av kommunikationen. Detta arbete kommer sedan mynna ut i verksamhetsplaner.

Stödet till självhjälp gällande kommunikationsarbetet behöver ses över i förvaltningen. Vilka områden/verksamheter är i behov av detta? Enhetscheferna kommer ta upp detta på APT.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Tjänstledig kontaktkommunikatör i förvaltningen:

Förvaltningens kontaktkommunikatör är tjänstledig på 55% till och med 2024-12-20, därefter tjänstledig på 30 % fram till läsårets slut.

Frågor stys till kommunikationsenhetens centrala mejl som läses varje dag.

kommunikationsavdelningen@eslov.se. Information om ersättare kommer läggas ut på KoFs intranät.

Kommunal lyfter frågan gällande kommunikation och kostnad. De lyfter möjligheten till att **filma och dela rörligt material** så som informationsfilmer gällande bygget av den nya kulturskolan, förslagsvis kvartalsvis. Vision, DiK och Sveriges lärare ställer sig positiva till detta. Förvaltningschef tar med sig önskemålet och kommer lyfta frågan med kommunikationsavdelningen.

DiK önskar lyfta behovet av ökad kompetens från kommunikationsavdelningen. Stadsbiblioteket saknar ibland kompetens gällande vissa målgrupper, exempelvis yngre, de med avsaknad av digital kompetens eller språkliga hinder. Alla kan inte ta del av information via exempelvis hemsidan. Sveriges lärare ställer sig bakom detta.

Personal

Utvecklingsledare planeras vara tillbaka från sin frånvaro 50% från och med oktober. Förvaltningschef informerar om att de viktigaste frågorna kan förvaltningen hantera internt. Ingen ersättare kommer tas in som läget är just nu. Hjälps med lokalfrågor är efterfrågat av ledningen/cheferna i förvaltningen och kommer att prioriteras.

§ 4 Arbetsmiljö och brandskydd

- Hälsoläge och Hälsotal (se bilaga)

Förvaltningens hälsotal/frisknärvaro visar goda siffror och målvärdet på 95% kommer sannolikt uppnås.

Förvaltningschef lyfter HME-värdet som diskuterats på tidigare FÖSAM. Förvaltningen har tidigare visat låga siffror men hoppas att det tydliga målarbetet under året kommer leda till ett förbättrat resultat.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

§ 5 Diskriminering/kränkande särbehandling

Inget har inkommit.

§ 6 Ekonomi och mål

Förvaltningschef går igenom FÖSAMS delaktighet i budgetprocessen. I tidplanen står beskrivet att samverkan görs inför yttrandet och sedan följer dels förhandlingar på CESAM, dels förhandling på förvaltningsnivå när internbudgeten ska beslutas. Detta sker i december.

Kommunal förtydligar att de önskar vara delaktiga i budgetarbetet både till nämnderna och till yttrandet i god tid. Gärna innan budgetberedningen och ramarna. Förvaltningschefen förtydligar att detta är en kommunövergripande fråga.

Samverkan budget

(se bifogad fil ” Budgetyttrande 2025 utkast Fösam”)

Nämnden ansvarar för en bred verksamhet och behöver arbeta målinriktat i alla delar. *Särskild fokus läggs på:*

- Samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhälle.
- Nå fler och få fler aktiva inom kultur- och fritidsverksamheten.
- Lokaler och arenor.
- Evenemang bygger stolthet, attraktivitet och bidrar till positiva möten.

Omvärldsfaktorer

- Hårdare klimat och upplevd otrygghet.
- Ökade klyfter i deltagande och hälsa.
- Föreningslivet inför stora utmaningar.
- Hög inflation – lågkonjunktur och avsaknad av volym och indexuppräknings.
- Äldre en ny viktig målgrupp men inga ”nya pengar”.
- Minskad möjlighet för externa stöd

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Driftsbudget 2025

Nödvändiga att hantera:

Driftsbudget 2025	
Nödvändiga att hantera	
Hyreskostnad Norrevångs IP	-0,3 mnkr
EMUS/Ekenäsgården	-0,2 mnkr
Karlsrobadet	-1,3 mnkr
Underhåll offentlig konst	-0,2 mnkr
Övergång till M365	*-0,3 mnkr
Underhåll fritid/idrott	-0,2 mnkr
Totalt	-2,5 mnkr



DiK ställer sig positiva till att budgetyttrandet beskriver hur inflationen och det rådande ekonomiska läget påverkar inte enbart Karlsrobadet utan även övriga verksamheter som får hantera och kompensera för eventuella intäktstapp/underskott.

Insatser som är mycket viktiga:

Insatser som nämnden ser som mycket viktiga att arbeta med för en hållbar utveckling av Eslövs kommun	
Fler barn och unga i aktivitet	-2,1 mnkr
Varav Skolidrottsföreningar	0,5 mnkr
Ökad social kontroll (fritidsledare)	0,6 mnkr
Unga för ungar	0,5 mnkr
Föreningsstöd	0,5 mnkr
<u>Evenemangsstaden Eslov</u>	- 2,5mnkr
Varav	
Fortsatt arbete Eslov live och byarna	0,6 mnkr
Evenemangsstrategi för Eslov	1,9 mnkr
<u>Modell för index och volym</u>	-?? Mnkr
Utredning inför budget 2026	



DiK vill förtydliga att de ställer sig väldigt positiva till index-uppräknigen.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Yrkanden och svar från arbetsgivaren

(yrkanden finns även som bilaga)

Vi tolv fackliga förbund, Kommunal, Sveriges Lärarare, Ledarna, Sveriges skolledare, Sveriges Ingenjörer, DIK, Fysioterapeuterna, Akademikerförbundet SSR, Sveriges psykologförbund, Naturvetarna, Vårdförbundet och Vision yrkar:

1 att Eslövs kommun som arbetsgivare, i budgeten ska ha konkreta formuleringar kring personalpolitiska åtgärder i syfte att rekrytera och bibehålla personal.

Svar från arbetsgivaren: Yrkandet hänskjuts till CESAM. Förvaltningschef informerar även om att kommunens chefer nu arbetar aktivt med målet ”attraktiva arbetsgivare” genom bland annat workshops.

2 att Eslövs kommun som arbetsgivare, tydligt formulerar hur man ska vara en attraktiv arbetsgivare och att det på ett tydligt sätt framgår av budgeten för 2025 och i flerårsplanen.

Svar från arbetsgivaren: Yrkandet hänskjuts till CESAM.

3 att Eslövs kommun som arbetsgivare, för att motsvara sin avsikt att vara en attraktiv arbetsgivare, i budgeten redovisar mål och kostnad för förebyggande hälsosatsningar.

Svar från arbetsgivaren: Yrkandet hänskjuts till CESAM.

4 att Eslövs kommun som arbetsgivare skall avsätta resurser i budgeten för att ta fram en strategi för att skapa trygghet i vardagen för våra medlemmar, dvs medarbetarna, på deras arbetsplatser. Denna strategi kan innefatta:

- Hur man ökar säkerheten för medlemmarna/medarbetarna i deras yrken i möte med andra.

- Hur detta knyter an till skrivningen i Vision 2025 – Skånes bästa kommun att bo och verka i, där det framhålls att mötet med kommunen ska präglas av hög tillgänglighet och professionalitet.

Svar från arbetsgivaren: Yrkandet hänskjuts till CESAM.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunals Yrkande till budgeten

I kommunals kamp för arbetsskor så handlar det om jämställdhet, rättvisa och en god arbetsmiljö. Bra arbetsskor är dyra, slits fort och används enbart på arbetsplatsen. Idag betalar välfärdens medarbetare av de som har möjlighet att köpa "riktiga" skor tusentals kronor varje år ur egen ficka för att minimera arbetsskador.

- Därför yrkar Kommunal på att arbetsgivaren ska tillhandahålla fria arbetsskor till alla på kommunals avtalsområde och medlemmarna i Eslövs kommun som är anpassade till deras yrkesutövande. Samt i de miljöer som vi rör oss i.

Svar från arbetsgivaren: Yrkandet hänskjutas till CESAM. Förvaltningschef informerar om att de verksamheter som kräver särskilda arbetsskor; har tillgång till detta. Exempelvis Karlsrobadet och Medborgarhuset.

Att ta el-cykeln till och från arbetsplatsen ger inte bara motion och frisk luft. Det är också en god förutsättning för att främja en hållbar miljö i Eslövs kommun. Alla som vill kan cykla el-cykel oavsett tidigare motionsvana och fysiska förutsättningar. Detta ger också möjlighet att som arbetsgivare att bli både attraktiv i rekryteringar men även bibehålla medarbetare i anställning genom att främja en god hälsa.

- Därför yrkar kommunal att arbetsgivaren ska möjliggöra möjligheten att kunna leasa/hyra El cykel genom anställning i kommunen.

Svar från arbetsgivaren: Yrkandet hänskjutas till CESAM.

- Kommunal yrkar på att Eslövs kommun ska möjliggöra för medarbetare att delta i olika hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds genom arbetsgivaren på betald arbetstid.

Svar från arbetsgivaren: Yrkandet hänskjutas till CESAM.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

- Kommunal yrkar på att arbetsgivaren höjer upp till grundbemanningen inom kommunals avtalsområde i förvaltningen kultur o fritid ska höjas.

Svar från arbetsgivaren: Inom den ramen som är lagd finns ingen möjlighet till detta. Däremot kommer frågan lyftas (yrkas) igen under internbudgeten.

- Kommunal yrkar på att arbetsgivaren Eslövs kommun förvaltningen kultur o fritid ska möjliggöra för alla medarbetare att inneha heltidstjänster samt arbeta heltid.

Svar från arbetsgivaren: Yrkandet hänskjutas till internbudgeten. Förvaltningen har gjort insatser för det, vid exempelvis Karlsrobadet.

- Kommunal yrkar på att arbetsgivaren ska erbjuda lösningar för medarbetare att nyttja sitt friskvårdbidrag utan att lägga ut egna kontanta medel.

Svar från arbetsgivaren: Yrkandet hänskjutas till CESAM.

- Kommunal yrkar att medarbetare på som skaffat sig en vidareutbildning med inriktning inom det yrket som de har, ska få ett påslag på lönen vid slutförd utbildning som ligger utanför lönerevisioner detta oavsett byte av titel.

Svar från arbetsgivaren: Yrkandet hänskjutas till CESAM.

- Kommunal yrkar på att medarbetare på kommunals avtalsområde och övriga medlemmar ska ha ett sänkt heltidsmått till 30 timmar i genomsnitt i veckan.

Svar från arbetsgivaren: Yrkandet hänskjuts till CESAM.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Yrkande inför budget 2025 – VISION (se bilaga)

Visions medlemmar vill under 2025 se satsningar inom hälsoarbete och hållbart arbetsliv

För att nå uppsatta politiska mål inom hälsoarbetet samt inom personal- och kompetens-försörjning behövs det framöver förmåner och satsningar som känns lockande både för ny-rekryterade och befintlig personal, som bidrar till ökad hälsa och ger ett hållbarare arbetsliv. Genom att satsa på chefers förutsättningar till ett gott och nära ledarskap, personalens hälsa, kompetens och trivsel frigörs det i längden resurser som kan bidra till både bättre arbetsmiljö och ökad effektivitet.

Vision yrkar på att arbetsgivaren Eslövs kommun:

- Tar fram strategier för hälsofrämjande aktiviteter på arbetstid.

Svar från arbetsgivaren: Yrkandet hänskjuts till CESAM.

- Arbetar för färre medarbetare/chef inom de verksamheter som har mer än 25 medarbetare.

Svar från arbetsgivaren: Inte aktuellt för KoF.

- Ökar friskvårdsbidraget till 2500:-/ år

Svar från arbetsgivaren: Yrkandet hänskjuts till CESAM.

- Möjliggör för anställda att ej behöva ligga ute med pengar för friskvård

Svar från arbetsgivaren: Yrkandet hänskjuts till CESAM.

- Inför möjlighet till förmånscykel

Svar från arbetsgivaren: Yrkandet hänskjuts till CESAM.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

- Ska utöka möjligheter till besök inom vården, provtagningar och hälsoundersökningar på ordinarie arbetstid utan löneavdrag.

Svar från arbetsgivaren: Yrkandet hänskjuts till CESAM.

- Inför arbetstidsförkortning för medarbetare inom Visions avtalsområde - genom individuella arbetstidskonton, förkortad veckoarbetstid eller fler semesterdagar

Svar från arbetsgivaren: Yrkandet hänskjuts till CESAM.

- Inför möjlighet till Pensionsväxling (80-90-100)

Svar från arbetsgivaren: Yrkandet hänskjuts till CESAM.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Yrkandena på förvaltningsnivå avslås och hänskjuts till CESAM. Därav oenighet i yrkandena.

§ 7 Övriga frågor

Kommunal ställer sig positiva till el-laddning på arbetstid, men önskar lyfta frågan i förvaltningen och ser gärna att man gör en riskbedömning gällande nedanstående frågor:

- Kan man ladda el-cykel i förvaltningen?
- Äger ni några el-cyklar?
- Hur laddas eventuella el-cyklar? Och på vilka tider?
- Hur laddar man mobiltelefoner och på vilka tider?
- Är det fasta laddare i vägguttagen?
- Tar man av eventuella batterier och låser in i brandskåp?

Förvaltningschef informerar om att Gasverket har elsparkcykel och lådcykel som förvaras i deras garage.

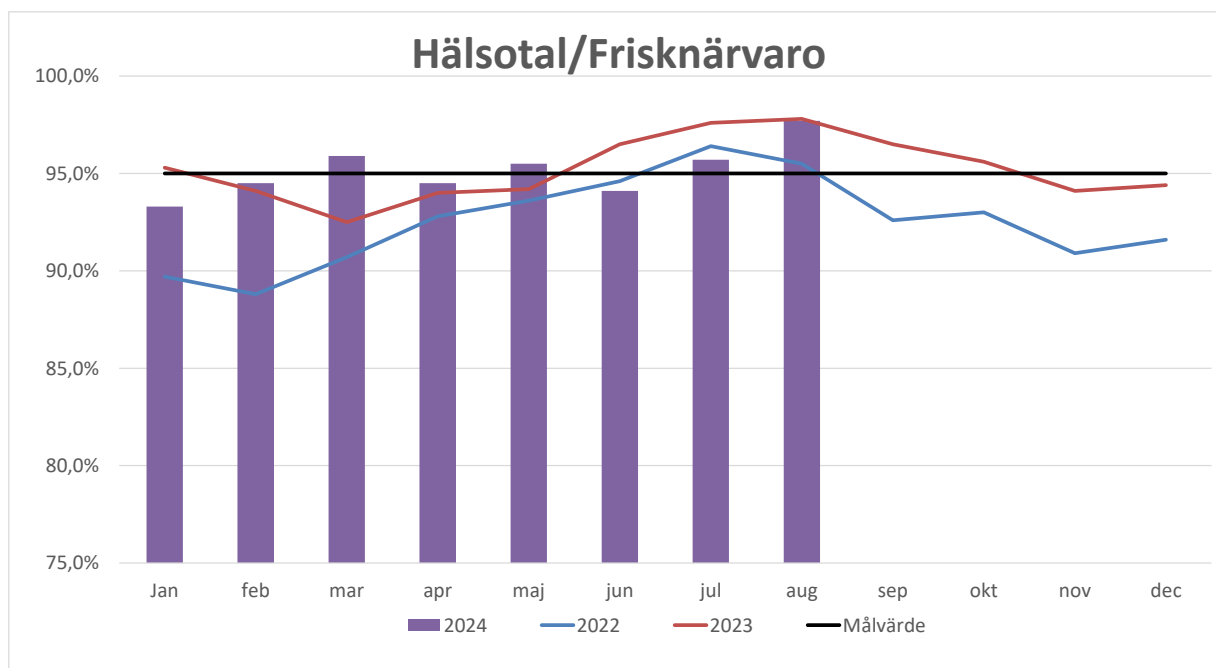
I övrigt får frågorna tas med till arbetsplatsen och diskuteras med brandskyddsansvarig. I december kommer förvaltningens brandskyddsarbete redovisas på FÖSAM, då bjuder vi in brandskyddsansvarig Korab Ferizi, som även arbetar på Gasverket.

Nästa FÖSAM: 14 oktober 2024

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

År	2022	2023	2024	Målvärde
Jan	89,7%	95,3%	93,3%	95%
feb	88,8%	94,1%	94,5%	95%
mar	90,7%	92,5%	95,9%	95%
apr	92,8%	94,0%	94,5%	95%
maj	93,6%	94,2%	95,5%	95%
jun	94,6%	96,5%	94,1%	95%
jul	96,4%	97,6%	95,7%	95%
aug	95,5%	97,8%	97,7%	95%
sep	92,6%	96,5%		95%
okt	93,0%	95,6%		95%
nov	90,9%	94,1%		95%
dec	91,6%	94,4%		95%
Snitt:	92,5%	95,2%	95,2%	

Diagrammet nedan visar frisknärvaro/hälsotal per månad åren 2022 -2024. Frisknärvaro för juli och augusti 2024 är preliminära då periodens resultat fortfarande ändras. Kommunens uttalade mål är att nå en frisknärvaro på 95 % (svart linje).



Nämndens namn

Ordförande:	Christine Melinder
Förvaltningschef:	Marcus Kulle

Uppdrag

Nämnden fullgör kommunens uppdrag inom kultur- och fritidsverksamhet uppdelat på idrott och fritid, allmän kultur och evenemang, kulturskola, bibliotek, öppen fritidsverksamhet, bad samt Medborgarhuset. Nämnden beslutar om namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser samt offentliga byggnader. Under nämnden lyder kultur- och fritidsförvaltningen.

Evenemang och event ser nämnden som ett viktigt inslag i Eslöv och det behandlas längre ner i dokumentet. Uppdraget behöver förtydligas och rätt förutsättningar behöver ges för att möta de förväntningar som finns.

Nämndens mål

Målet är att öka antalet barn, unga och äldre som utövar kultur- och idrottsaktiviteter med 15 Procent senast år 2026.

Målet är att utveckla och förbättra stödet till de aktörer som genomför arrangemang och evenemang under åren 2024 - 2026.

Målet är att ta fram ett utvecklingskoncept som genomförs av minst 25 föreningar under åren 2024–2026.

Målet är att utveckla, implementera och anpassa minst en modell för varje verksamhet, vad avser delaktighet och påverkan för alla medborgare med fokus på barn och unga, under åren 2024–2026.

Nämndens arbete 2025 -

Nämnden ansvarar för en bred verksamhet och behöver arbeta målinriktat i alla delar.

Område som behöver särskild fokus

Samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhälle

Den svenska folkrörelsen står för en avgörande del av kommuners utbud av kultur- och fritidsverksamhet och genom det utgör det en viktig del i kommunens förebyggande arbete. Aktiviteter inom fritid och kultur förebygger genom hela

livet. Under 2025 kommer nämnden fortsatt lägga fokus på hur kommunen samverkar med, stöttar samt utvecklar föreningslivet och studieförbunden. Arbetet med ett utvecklingskoncept har ännu inte påbörjats. Nämnden har prioriterat att införskaffa ett nytt digitalt system för bidrag och bokning som ska implementeras under 2024 och 2025.

Nå fler och få fler aktiva inom kultur- och fritidsverksamheten

Eslövs kommun behöver arbeta mer aktivt för att få underrepresenterade grupper in i en meningsfull fritid. Under 2025 kommer särskild fokus riktas mot östra Eslöv och centrum. Även målgruppen äldre är en grupp som behöver prioriteras upp.

Lokaler och arenor

Lokaler och arenor är förutsättningar för att kommunens föreningar och studieförbund ska kunna verka. De utgör också viktiga mötesplatser och spontana arenor för medborgarna. Över 50 procent av nämndens budget utgörs av kostnader för lokaler och arenor, inkluderat egen drift och den som sker i föreningsregi. Arbetet behöver fortgå med att säkerställa ändamålsenliga lokaler med tydliga grändragningar mellan olika aktörer. En annan viktig del är att arbeta för en effektivare användning av kommunens lokaler samt ha god framförhållning i lokalförsörjningsarbetet. Vägval behöver göras kring vilka lokaler Eslöv kommun ska erbjuda.

Trygga mötesplatser är en annan aspekt nämnden ser som viktig att arbeta med, där det handlar både om hur mötesplatser är fysiskt utformade och hur de bedrivs.

Evenemang bygger stolthet, attraktivitet och bidrar till positiva möten

Nämnden ser stora möjligheter i evenemangens effekter för Eslöv, både de som drivs av externa aktörer, i egen regi och de som arrangeras i samverkan.

Evenemang bidrar till kommunens attraktivitet och bygger stolthet och gemenskap hos Eslövs medborgare. Förutom de större evenemangen är mångfalden, bredden och spridningen runt om i kommunen av stor vikt. Evenemang kräver resurser och här ser nämnden vikten av att se över uppdrag, förväntningar och förutsättningar.

Omvärld

Hårdare klimat och upplevd otrygghet – En tydlig tendens de senaste åren som märks tydligt i mötet med unga.

Social kontroll och trygga miljöer har hamnat mer i fokus vilket i flera verksamheter betyder behov av ökad bemanning.

Ökade klyfter i deltagande och hälsa –

Enligt organisationen generation Pep når endast 2 av 10 barn rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Det finns ett samband mellan vårdnadshavares utbildnings-, inkomst- och aktivitetsnivå och barnets förutsättningar för god hälsa.

1 av 3 vårdnadshavare med låg inkomst har haft ekonomiska svårigheter med att betala barnens aktiviteter.

I Eslöv är östra Eslöv och centrum områden som är kraftigt underrepresenterade i föreningslivet. Dessa områden faller samtidigt under kategorin socioekonomisk svaga.

Föreningslivet inför stora utmaningar

Dessa utmaningar bottnar delvis i en minskad vilja till ideellt engagemang och en sjunkande andel barn och ungdomar som deltar i föreningslivet. Tydliga tendenser visar på att allt fler ungdomar avstår från att delta i idrotts- och föreningsaktiviteter. Dessutom möter idrottsrörelsen fortsatta utmaningar kring rekrytering av ledare. Parallellt med detta står föreningar inför krav från föräldrar som ökar i omfattning, vilket ställer högre krav på verksamhetens kvalitet. Den ökade administrativa bördan, med krav från både kommunala och statliga instanser för att säkra bidrag och stöd, förstärker komplexiteten i att driva föreningar.

Som kommun innebär det också att större fokus behöver läggas på att stödja och möjliggöra för föreningslivets fortlevnad och utveckling.

Äldre en ny viktig målgrupp men inga ”nya pengar”

Kommunen måste möta behovet av kommande demografisk förändring. Gruppen äldre blir både fler och äldre vilket ökar behovet av ett hälsosamt liv. Kultur- och fritidsverksamheten blir en viktig faktor men det kommer att krävas resurser.

Hög inflation – lågkonjunktur och avsaknad av volym och indexuppräkning

Kraftiga kostnadsökningar påverkar såväl kommunens utbud av verksamhet som medborgarnas möjlighet att prioritera sina fritidsverksamheter.

Minskade möjligheter för externa stöd–

Regeringen har aviserat minskat statligt stöd till studieförbunden med 500mnkr mellan 2024–2026.

Riksrevisionen förslag om att lägga ner allmänna arvsfonden skulle innebära ett hårt slag mot civilsamhälle och i förlängningen kommunen. Exempel på stöd till Eslöv senaste åren: Eslövs golfklubb 2,1 mnkr, Skatepark Marieholm 1,8 mnkr, Obstacle Course Racing (OCR)- rigg 240 tkr.

Minskade statliga stöd till både bibliotek och kulturskolor kommer att påverka Eslövs utbud, då kommunen varit duktiga på att erhålla tidigare stöd.

Fritidspengen dröjer – Den av regeringen utlovade ”fritidspengen” dröjer. Utredning kring ändamålsenlig och säker administration är orsaken till fördröjning,

Möjligheter och utmaningar

Index och inflation

Av kultur- och fritidsnämndens kostnader består cirka 54 procent av hyror och 33 procent

av löner. Resterande 13 procent består av driftskostnader.

En uppräknings/kompensation görs inför 2025 på delarna hyror och löner men inte på driftsdelen.

Då det inte sker någon uppräknings/indexering på denna del måste nämnden effektivisera för att nå samma kvalitet till en lägre kostnad. Under arbetet med åtgärdsplanen för nämndens verksamhet gjordes analyser i alla verksamheter och effektiviseringar genomfördes. Möjligheten till ytterligare effektiviseringar i dagsläget ser nämnden som marginella, vilket innebär att om inte denna delen av nämndens ram räknas upp behöver omprioriteringar göras inom verksamheter och uppdrag och i vissa delar kommer det att innebära minskat utbud eller kvalitetssänkning.

I de 13 procent som inte årligen uppräknas ingår bland annat allt stöd till föreningar och studieförbund. Föreningar har precis som kommunen kostnader för lokaler, hyror, personal men som de inte får någon uppräknings från kommunens stödsystem.

Andra kostnadsposter i denna driftsdelen som påverkas är till exempel bibliotekens medieinköp, ungdomsverksamhetens aktiviteter, kultur- och idrottsevenemang, kulturgaranti, kulturprogram, lovaktiviteter, underhåll av all lös inredning i lokaler samt städmaterial, kemikalier och klor till Karlsrobadet. Det är med andra ord en kostnadspost som betydande påverkar nämndens utbud och verksamhet.

Lokalkostnader kan inte nämnden göra besparingar på då dessa kostnader återgår till finans om man väljer att ta bort en lokal. Att göra besparing på personalsidan är mycket begränsat då nämnden har en relativt liten personalgrupp. När det gäller nämndens två intäktsberoende verksamheter är det dessutom en balans mellan effektiviseringar/besparingar och hur dessa påverkar intäkterna.

Nämnden ser ett behov av att man hittar en form för indexering och uppräknings av vissa delar av nämndens driftskostnader för ett hållbarare arbetssätt. En årlig uppräknings av taxor och avgifter kan i vissa av nämndens verksamheter balansera de ökade kostnaderna. Uppräkningarna av höjningarna som gjordes under 2023 gick oavkortat till åtgärdsplanen och inte till att täcka ökade kostnader beroende av inflation.

Samverkan med föreningsliv, studieförbund och civilsamhälle

Den svenska folkrörelsen står för en avgörande del av kommuners utbud av kultur- och fritidsverksamhet och genom det utgör det en viktig del i kommunens förebyggande arbete. Under 2025 kommer nämnden fortsatt att lägga fokus på hur vi samverkar med, stöttar samt utvecklar föreningslivet och studieförbunden.

Nämnden behöver med sina begränsade resurser arbeta mer som möjliggörare för föreningar, studieförbund och frivilligorganisationer att bedriva verksamheter än att själv stå som arrangör, projektledare, genomförare etcetera.

I byarna finns det en stor kraft inom föreningslivet, och samtidigt finns det mycket stöd och bidrag riktade till landsbygdsutveckling. Här ser nämnden en potential att vara en viktig samverkanspart. Externa bidragsgivare ställer ofta krav på att kommunen är delfinansiär och/eller att föreningar har nyttjandeavtal på anläggningar. Här krävs en god samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och

kommunstyrelsen.

Samverkan internt

Nämndens verksamheter utgör en viktig del i det förebyggande arbetet genom hela livet. Genom utökad samverkan internt kan det förebyggande arbetet som kultur- och fritidsaktiviteter innebär inte bara ge högre måluppfyllelse för nämnden, utan även ge ökad måluppfyllelse inom andra nämnders ansvar. Här kan nämnas tidiga insatser, motverka hemmasittande, förbättrad integration etcetera. Här ser nämnden att strukturen och arbetsformerna för arbetet med de kultur- och fritidspolitiska programmen behöver stärkas.

Under 2025 kommer nämnden fortsätta att prioritera samarbetsformerna med barn- och utbildningsnämnden och servicenämnden. Barn- och utbildningsnämnden avseende simundervisning, kulturgaranti, skolidrottsföreningar, föreningsbesök med mera, och med servicenämnden gäller det att säkerställa väl kända gränsdragningar, hållbara underhållsplaner samt ett ökat gemensamt ansvar i det dagliga arbetet för bästa möjliga effekt för medborgarna.

Förebyggande arbete – nå fler och behåll fler i aktivitet

Aktivitet och sociala sammanhang förebygger. Fler barn behöver involveras i kultur- och idrottsaktiviteter och de behöver behålla intresset livet ut. Även den äldre målgruppen behöver aktiviteter för att behålla god hälsa och undvika att hamna i ensamhet. Statistik visar bland annat att Eslöv ligger under snittet i aktivitetstillfällen hos barn och unga och Eslövsbor uppnår i lägre grad än övriga kommuner i Skåne tillräckligt med fysisk aktivitet. Under 2025 behöver området östra Eslöv och centrum prioriteras då barn och unga i dessa område är kraftigt underrepresenterade i föreningslivet.

Evenemang bygger stolthet, attraktivitet och bidrar till positiva möten

Nämnden ser stora möjligheter för evenemangens effekter i Eslöv, både de som drivs av externa aktörer, i egen regi och de som arrangeras i samverkan.

Evenemang bidrar till kommunens attraktivitet och bygger stolthet och gemenskap hos Eslövs medborgare. Förutom de större evenemangen är mångfalden, bredden och spridningen runt om i kommunen av stor vikt. Evenemang kräver resurser och här ser nämnden vikten av att se över uppdrag, förväntningar och förutsättningar. Som nämnts tidigare i dokumentet kommer nämnden genom inflationen ha mindre medel för 2025 års event. Eslöv live kommer utebli då medel för det inte finns med i tilldelningen.

Nämnden behöver se över arbetet med att stärka Eslövs kommun som evenemangskommun. Dagens ram gör det inte möjligt att jobba fullt ut med den antagna evenemangsstrategin för kommunen. Här ser nämnden positivt på att växla upp dagens arbete med årligen något eller några större evenemang, både inom egen regi, genom föreningsregi och genom gemensam regi. Genom en avsatt ram för event ökar även möjligheterna att mer kontinuerligt värva större event för att stärka Eslövs kommuns platsvarumärke och destination.

Digitalisering

Nämnden ser möjligheter i digitaliseringen och ser den som en prioriterad insats de kommande åren, dels genom att förenkla för medborgarna men också för att effektivisera administrativa processer för förvaltningen. Under 2025 kommer fokus ligga på att digitalisera/automatisera processer kopplat till hantering av föreningsstöd. En helt ny digital plattform för bidrag och bokning är inköpt och kommer att implementeras under 2024/2025.

Statsbidrag/externa stöd

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde behöver fortsatt arbeta för att söka statligt stöd för utveckling och projekt. Att stöd till kultursektorn kraftigt minskas framöver ser nämnden som bekymmersamt. Det kommer bli kännbart då Eslöv genom åren varit duktiga på att söka och erhålla stöd.

För föreningslivet finns det stora möjligheter att söka externa medel. Här finns det en framtida möjlighet att förvaltningen arbetar mer för att kunna stötta föreningarna i sådana processer. För att det ska vara möjligt behöver andra arbetsuppgifter prioriteras bort och/eller effektiviseringar av processer ske.

Nämnden lyfter fram följande delar som inte kan hanteras inom tilldelad ram

Följande delar ser nämnden som helt nödvändiga att hantera. Utan tillskott i ram för dessa kommer nämnden vara tvungna att göra besparingar inom verksamheterna för att hantera posterna.

Driftsmedel 2025

Kostnader som måste hanteras -2,5 mkr

Fördelat på:

Index och inflation -0,2 mkr

Underhåll fritid/idrott – Att kommunens lokaler hålls i bra skick är inte enbart en fråga för Serviceförvaltningen då alla lösa inventarier bekostas av Kultur och Fritid. Köpkraften har minskats för varje år utan en uppräknings och nämnden ser nu att risken är stor att vi likt fastigheterna hamnar i en underhållsskuld. **Uppräkning 0,2 mkr**

Hyreskostnad Norrevångs IP -0,3 mkr

I nämndens åtgärdsplan inför 2024 (Antagen 2023) minskades den totala ramen med 2,2 mkr. I åtgärdsplanen ingick uppsägning och avflytt från Norrevångs IP. I samband med 2025 års tilldelning har nämnden fått kompensation för ökade kostnader för Husarängen men har samtidigt fått borträknat 0,3 mkr för Norrevång. En kostnadspost som redan har blivit dragen i nämndens åtgärdsplan inför 2024. Norrevång har blivit dragen två gånger. Om inte detta justeras tillbaka behöver nämnden spara dessa 0,3 mkr på någon annan verksamhet.

EMUS/Ekenäsgården -0,2 mkr

I nämndens åtgärdsplan ingick att flytta cykelföreningen och Emus till annan lokal inom nämnds befintliga bestånd för att på så sätt kunna riva Ekenäsgården och spara in hela hyreskostnaden. Cykelklubben är flyttad, men ingen lokal inom organisationen går att finna till föreningen EMUS. Förvaltningen och EMUS har hittat lämplig extern lokal där föreningen är i behov av stöd från nämnden för att klara hyran. Nämnden ser vikten av att stötta föreningen så att de kan fortsätta verka i Eslöv.

Karlsrobadet - 1,3 mkr

Karlsrobadet har idag inte en realistisk ram utifrån förutsättningar som råder. Den kraftiga inflationen har lett till att kemikalier (framför allt klor) för att leverera godkänd vattenkvalitet ökat med **0,4 mkr**. Senaste två åren har Karlsrobadet arbetat med att få grepp om kostnadsläget samt rimliga intäktsförväntan. Då Karlsrobadet inte varit i fullt bruk sen pandemin intåg 2020, som sedan följts av både planerade och oplanerade

driftsstopp, har budgetavvikelser varit svåranalyserade och accepterats. Nämnden ser nu vid djupare analys att differensen mellan intäkt och kostnad är cirka **0,5 mnkr**. En stor förklaring är det ökade behovet av simundervisning på skoltid. Alternativet att skolan själva skulle bära ansvaret skulle dock bli ännu dyrare, då det är effektivare att samla kompetensen på Karlsrobadet. För att klara dagens nivå av simundervisning behövs ett tillskott motsvarande cirka en tjänst.

Åtgärden att stänga äventyrsdelen och halvera bastuanvändningen visade sig inte generera de besparingar som prognostiserades, vilket framför allt förklaras av helt andra energipriser än vid beräkningstillfället. Denna post motsvarar **0,4 mnkr**

Hur inflationen och det rådande ekonomiska läget påverkar besöken 2025 är mycket ovisst. Samtidigt är det utmanande och till och med orimligt för övriga verksamheter inom nämndens ansvar att kunna hantera ett eventuellt intäktstapp i dessa verksamheter. 10 procent bortfall av intäkter för dessa två verksamheter innebär närmare 1 mnkr. Detta är något nämnden vill flagga för inför framtiden.

Underhåll offentlig konst

-0,2 mnkr

En inventering har genomförts under 2024. 3 bronsstatyetter har stora behov av konservering. Förslag på ny konstpolicy kommer att behandlas under hösten. I den nya policyn lyfts behovet av årlig avsatt budget för underhåll av kommunens konst.

Övergång till M365

***-0,3 mnkr**

Övergången till M365 som Eslövs kommun har beslutat om innebär för Kultur och fritid en ökad driftskostnad för licenser. Nämndens verksamheter har använt sig av en livscykel på datorer som är mycket längre än den som kommer att vara med M365. Därav kommer den årliga kostnaden öka.

*** Kostnaden preliminär. Beräkning pågår**

Vidare följer insatser som nämnden ser som mycket viktiga att arbeta med för en hållbar utveckling av Eslövs kommun.

Fler barn och unga i aktivitet

-2,1 mnkr

Fördelat på:

Fler barn och unga från östra Eslöv och centrum i aktivitet

-0,5 mnkr

Här behöver nämnden arbeta brett och en hel del kan göras genom prioriteringar av befintliga resurser. Nämnden ser skolidrottsföreningar som en viktig del i arbetet framåt. Genom en ökad samverkan med Skånes skolidrottsförbund kan gratis aktiviteter skapas i anslutning till skolslut. En tjänst som samordnare anställs antingen av kommunen och handleds genom skolidrottsförening, alternativt köps in via skolidrottsförening för samma kostnad.

Ökad social kontroll på Berga och i centrum -0,6 mnkr

Öka bemanningen med ytterligare en fritidsledare inom ungdomsverksamheten med fokus på att utöka social kontroll och gratis aktiviteter på eftermiddagarna.

Lovaktivitet Unga för ungar -0,5 mnkr

Nämnden har under flera år tilldelats extra medel för att kunna bedriva gratis lovaktiviteter för barn och unga. Medel har tillskjutits som engångsbelopp och ligger därför inte i ram. Nämnden önskar ett mer långsiktigt beslut för att underlätta planeringen.

Föreningsstöd för verksamhet - 0,5 mnkr

Eslövs kommuns stöd till föreningarnas aktiviteter har inte höjts på flera år. Lika så stöd för föreningar som hyr in sig i andra lokaler än kommunens. Här önskar nämnden att en modell arbetas fram för rimlig årlig indexering.

Evenemangsstaden Eslöv - 2,5mnkr

Fördelat på:

Evenemang och ökad aktivitet i centrum och byarna - 0,6 mnkr

Inför 2024 erhöll nämnden extra medel för att öka aktiviteten i centrum och i byarna. Då det inte finns medel i tilldelad ram kommer nämnden inte kunna arbeta med evenemang av det här slaget. Som nämnts tidigare kräver evenemang resurser och här ser nämnden vikten av att se över uppdrag, förväntningar och förutsättningar. I summan 0,6 mnkr ingår att fortsätta arbeta med Eslöv Live samt att kunna stötta eventaktörer i byarna på samma nivå som 2024. Summan är något högre än 2024 och beror på ökade personalkostnader för genomförandet samt inflation. Nämnden önskar dessutom en långsiktighet i planeringen. Att bygga organisation år för år är mycket vanskligt och risken är stor att kompetensen inte kan behållas.

Evenemangsstaden Eslöv - 1,9 mnkr

Evenemang bidrar till kommunens attraktivitet och bygger stolthet och gemenskap hos Eslövs medborgare.

Dagens ram gör det inte möjligt att jobba fullt ut med den antagna evenemangsstrategin för kommunen. Här ser nämnden positivt på att växla upp dagens arbete med årligen något eller några större evenemang, både inom egen regi, genom föreningsregi och genom gemensam regi. Genom en avsatt ram för event ökar även möjligheterna att mer kontinuerligt värva större event för att stärka Eslövs kommuns platsvarumärke och destination. För att klara detta behöver Eslöv en evenemangsorganisation som kan möta utmaningen. I summan ingår en halvtidstjänst (0,4 mnkr) som evenemangskoordinator samt en driftsbudget på 1,5 mnkr. Förutom

att en ny tjänst tillsätts behöver en organisation byggas internt inom kommunen för att kunna hantera större evenemang. Den organisationen bör kunna hanteras inom befintlig organisation.

Index/volymuppräknig

?? Behöver utredas

Nämnden ser ett stort behov av att utreda möjligheten för ett system av uppräknig av vissa driftskostnader. Kostnader som inte räknas upp är sådana som är direkt avgörande för verksamheterna som når medborgarna. Föreningsbidrag, medier till biblioteken, kulturprogram inklusive kulturgaranti för barn, lovaktiviteter, gratisaktiviteter genom ungdomsverksamheten, evenemang, underhåll etcetera. Nämnden föreslår att denna del ses över och lyfts i budgetprocess inför 2026.

Investeringar 2025

Inventarier Kulturskolan

-1,7 mnkr

Inför öppnandet av ny Kulturskola behövs investeringar av inventarier. I budgetförslag ligger 1,5 mnkr men räknades fram 2022. Skäligt att investeringsramen justeras mot senaste årens kostnadsökningar.

Nämnden påtalar även vikten av att kompenseras för kapitalkostnaderna som investeringen kommer att medföra.

Vi tolv fackliga förbund, Kommunal, Sveriges Lärare, Ledarna, Sveriges skolledare, Sveriges Ingenjörer, DIK, Fysioterapeuterna, Akademikerförbundet SSR, Sveriges psykologförbund, Naturvetarna, Vårdförbundet och Vision yrkar:

1 att Eslövs kommun som arbetsgivare, i budgeten ska ha konkreta formuleringar kring personalpolitiska åtgärder i syfte att rekrytera och bibehålla personal.

2 att Eslövs kommun som arbetsgivare, tydligt formulerar hur man ska vara en attraktiv arbetsgivare och att det på ett tydligt sätt framgår av budgeten för 2025 och i flerårsplanen.

3 att Eslövs kommun som arbetsgivare, för att motsvara sin avsikt att vara en attraktiv arbetsgivare, i budgeten redovisar mål och kostnad för förebyggande hälsosatsningar.

4 att Eslövs kommun som arbetsgivare skall avsätta resurser i budgeten för att ta fram en strategi för att skapa trygghet i vardagen för våra medlemmar, dvs medarbetarna, på deras arbetsplatser. Denna strategi kan innefatta:

- *Hur man ökar säkerheten för medlemmarna/medarbetarna i deras yrken i möte med andra.*

- *Hur detta knyter an till skrivningen i Vision 2025 – Skånes bästa kommun att bo och verka i, där det framhålls att mötet med kommunen ska präglas av hög tillgänglighet och professionalitet.*

Kommunals Yrkande till budgeten

I kommunals kamp för arbetsskor så handlar det om jämställdhet, rättvisa och en god arbetsmiljö. Bra arbetsskor är dyra, slits fort och används enbart på arbetsplatsen. Idag betalar välfärdens medarbetare av de som har möjlighet att köpa "riktiga" skor tusentals kronor varje år ur egen ficka för att minimera arbetsskador.

- Därför yrkar Kommunal på att arbetsgivaren ska tillhandahålla fria arbetsskor till alla på kommunals avtalsområde och medlemmarna i Eslövs kommun som är anpassade till deras yrkesutövande. Samt i de miljöer som vi rör oss i.

Att ta el-cykeln till och från arbetsplatsen ger inte bara motion och frisk luft. Det är också en god förutsättning för att främja en hållbar miljö i Eslövs kommun. Alla som vill kan cykla el-cykel oavsett tidigare motionsvana och fysiska förutsättningar. Detta ger också möjlighet att som arbetsgivare att bli både attraktiv i rekryteringar men även bibehålla medarbetare i anställning genom att främja en god hälsa.

- Därför yrkar kommunal att arbetsgivaren ska möjliggöra möjligheten att kunna leasa/hyra El cykel genom anställning i kommunen.
- Kommunal yrkar på att Eslövs kommun ska möjliggöra för medarbetare att delta i olika hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds genom arbetsgivaren på betald arbetstid.
- Kommunal yrkar på att arbetsgivaren höjer upp till grundbemanningen inom kommunals avtalsområde i förvaltningen kultur o fritid ska höjas.
- Kommunal yrkar på att arbetsgivaren Eslövs kommun förvaltningen kultur o fritid ska möjliggöra för alla medarbetare att inneha heltidstjänster samt arbeta heltid.
- Kommunal yrkar på att arbetsgivaren ska erbjuda lösningar för medarbetare att nyttja sitt friskvårdbidrag utan att lägga ut egna kontanta medel.
- Kommunal yrkar att medarbetare på som skaffat sig en vidareutbildning med inriktning inom det yrket som de har, ska få ett påslag på lönen vid slutförd utbildning som ligger utanför lönerevisioner detta oavsett byte av titel.
- Kommunal yrkar på att medarbetare på kommunals avtalsområde och övriga medlemmar ska ha ett sänkt heltidsmått till 30 timmar i genomsnitt i veckan.

Yrkande inför budget 2025

Visions medlemmar vill under 2025 se satsningar inom hälsoarbete och hållbart arbetsliv

För att nå uppsatta politiska mål inom hälsoarbetet samt inom personal- och kompetensförsörjning behövs det framöver förmåner och satsningar som känns lockande både för ny-rekryterade och befintlig personal, som bidrar till ökad hälsa och ger ett hållbarare arbetsliv. Genom att satsa på chefers förutsättningar till ett gott och nära ledarskap, personalens hälsa, kompetens och trivsel frigörs det i längden resurser som kan bidra till både bättre arbetsmiljö och ökad effektivitet.

Vision yrkar på att arbetsgivaren Eslövs kommun:

- Tar fram strategier för hälsofrämjande aktiviteter på arbetstid.
- Arbetar för färre medarbetare/chef inom de verksamheter som har mer än 25 medarbetare.
- Ökar friskvårdsbidraget till 2500:-/ år
- Möjliggör för anställda att ej behöva ligga ute med pengar för friskvård
- Inför möjlighet till förmånsnytt
- Ska utöka möjligheter till besök inom vården, provtagningar och hälsoundersökningar på ordinarie arbetstid utan löneavdrag.
- Inför arbetstidsförkortning för medarbetare inom Visions avtalsområde - genom individuella arbetstidskonton, förkortad veckoarbetstid eller fler semesterdagar
- Inför möjlighet till Pensionsväxling (80-90-100)

Driftbudget per verksamhet (mnr)

	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Politisk verksamhet	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Kulturverksamhet	-40,1	-40,5	-40,5	-40,5	-40,5
Fritidsverksamheter	-62,0	-64,7	-64,7	-64,7	-64,7
Förvaltningsledning	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
Summa	-107,1	-110,2	-110,2	-110,2	-110,2

Resultatbudget (mnr)

	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Personalkostnader	-40,7	-40,7	-40,7	-40,7	-40,7
Övriga kostnader	-79,2	-82,3	-82,3	-82,3	-82,3
Kapitalkostnader	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Nettokostnader	-107,1	-110,2	-110,2	-110,2	-110,2

Resultatbudget per kontogrupp (mnr)

	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Försäljningar	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Taxor och avgifter	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Hyror och arrenden	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Bidrag	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-119,9	-123,1	-123,0	-123,0	-123,0
Personalkostnader	-40,7	-40,7	-40,7	-40,7	-40,7
Lokalkostnader	-59,4	-62,5	-62,5	-62,5	-62,5
Övriga kostnader	-19,6	-19,7	-19,7	-19,7	-19,7
Avskrivning	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Intern ränta	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Nettokostnader	-107,1	-110,2	-110,2	-110,2	-110,2

Investeringsbudget netto (mnr)

Projekt	Inv.ram beslut enligt Kf	Förslag ny budgetram	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
94012 - Offentlig konst*			-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Summa	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

*Årligt stående anslag

Investeringsbudget netto (mnkr)

Projekt	Inv.ram beslut enligt Kf	Förslag ny budgetram	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
94012 - Offentlig konst*			-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Kulturskolan	-58,0						
Karlsrobadet	-35,0						
Konstgräsplan							
Husarängen etapp 1	-13,5						
Husarängen etapp 2		-23,5	-23,5				
Föreningslokal Husarängen	-24,0						
Idrottsparken							
Ölyckeskolans idrottshall	-10,8	-11,7					
Medborgarhuset, takbyte		-9,0	-9,0				
Summa	-141,3	-44,2	-32,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

*Årligt stående anslag

Borttaget i version 2 av sifferbilaga då dessa kostnader tas av Serviceförvaltningen och inte KoF.

2024-09-10
Helena Nilsson
+4641362171
helena.nilsson2@eslov.se

Kultur- och fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2025

Förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta föreslagna sammanträdestider för 2025.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om sammanträdestider för 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2025, 2024-09-10

Beredning

Sammanträdesdagar för 2025 föreslås enligt följande; 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 21 maj, 18 juni, 24 september, 22 oktober, 19 november och 17 december. Sammanträdena föreslås börja kl. 18.00 i enlighet med tidigare år

Beslutet skickas till

Kultur och Fritid
Kommunledningskontoret – juridiska avdelningen

Marcus Kulle
Förvaltningschef

Helena Nilsson
Nämndsekreterare