

Kultur- o fritidsnämnden

§ 48

**Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till driftbudget för 2016 med inriktning 2017 och 2018 (KFN15/7)****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftsbudget för 2016.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till inriktning för budgetår 2017-2018, version 1 och förslag version 2 med den lägre nivån budgetram.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2016-2020

**Yrkande**

Hanna Bergwall (MP) och Per Sjödin (S) yrkar att ett Residency Program etableras i Ekerö kommun i syfte att utveckla kulturlivet på Ekerö samt att kulturskolan utökas med 20 nya platser varje år de kommande fem åren.

Alvar Kårfors (M) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

**Propositionsordning**

Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

**Deltar ej i beslutet**

Malin Rikardsdotter (Ö) deltar inte i beslutet utan avvaktar ställningstagande i Kommunstyrelsen.

**Reservation**

Hanna Bergwall (MP) reserverar sig till protokollet.

**Sammanfattning**

Förslag till kultur och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2016 till 37.070 tkr en ökning med 3,9 %.

I inriktningsbudget för 2016 fanns redan vissa förstärkningar för biblioteket. De områden som föreslås få tillskott utgår från nämndens prioriterade områden i verksamhetsplan 2016-2017 och är; ökad tillgänglighet bibliotek +150 tkr, ökat föreningsstöd +70 tkr samt utveckling av kultur i vården, +50 tkr. Andra förändringar i budget 2017 är att en teknisk överflyttning görs av halvtidstjänsten som utvecklingsledare från barn och ungdom till kultur och fritid. Kommunen har fått statliga bidrag för integrationsarbete med civilsamhället om 1.600 tkr under perioden 2015-2017. För ersättning till Ekerö tennisklubb enligt samarbetsavtal har nämndens ram höjts med 120 tkr 2016 och 240 tkr per år därefter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Kultur- o fritidsnämnden**

För 2017 har kultur- och fritidsnämnden en merkostnad för hyror utöver inriktningsbudgeten motsvarande 335 tkr. Dialog förs på tjänstemannasidan om att kompensera för detta. Tills vidare har neddragning i ett antal områden gjorts för att komma ner till ram.

I samband med ny sporthall vid Ekebyhov förs diskussioner om att nämndkontor kultur och fritid och kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för verksamhetsdrift och skötsel av denna. Beslut om höjning av kultur- och fritidsnämndens ram med kostnader för verksamhetsdrift och skötsel fattas vid kommunstyrelsens behandling av budget.

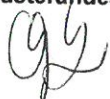
**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämnden - förslag till budget 2016 med inriktning för 2017-2018
- §40 Kultur- och fritidsnämnden – förslag till driftbudget 2016, inriktningsbudget 2017-2018 samt förslag till investeringsbudget 2016-2020
- PM Driftbudget 2016 med inriktning för 2017-2018
- PM Investeringsbudget 2016-2020

**Expedieras till**

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

 PS

Utdragsbestyrkande