

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid
Tel. 08-124 57 337
Elisabet.Lunde@ekero.se

Kultur och
fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till driftbudget för 2016 med inriktning 2017 och 2018

Dnr KFN15/7

Förslag till 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

Sammanfattning av ärendet

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.

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 2015-09-16, Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till budget för 2016 samt inriktning 2017-2018.

PM 2015-09-02, rev. 2015-09-15, Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till budget för 2016 samt inriktning 2017-2018

PM 2015-09-02, rev. 2015-09-14, Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020

Ärendet

Förslag till kultur och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2016 till 36 950 tkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 1470 tkr, 3,9 %. I inriktningsbudget för 2016 fanns redan vissa förstärkningar för biblioteket. Till grund för kultur- och fritidsnämndens budgetförslag ligger inriktningsbudget 2016-2017, mål och inriktning från kommunfullmäktige, förslag till ny mål 2016-2018 för kultur- och fritidsnämnden samt förslag till verksamhetsplan 2016-2017.

Satsningsområden 2016

Ökad tillgänglighet bibliotek	+ 150 tkr
Föreningsstöd	+ 70 tkr
Kultur i vården	+ 50 tkr

För 2016 har nämnden lägre kostnader om 100 tkr för hyror jämfört inriktningsbudgeten. Samtidigt förs en ny hyra in under nämndens ansvarsområde, cafédelen i kulturhusets foajé om 80 tkr. Ingen ytterligare kompensation för den ökade hyreskostnaden kommer utgå.

Nämnden har, för integrationsarbete med civilsamhället, fått 1.600 tkr i statliga bidrag som bl a kommer användas för en projektanställd, under tiden oktober 2015 till och med mars 2017, med uppdrag att samordna och bygga upp nätverk med delagande av föreningar, organisationer mfl.

En teknisk överflyttning har gjorts mellan nämndkontoren kultur och fritid och barn och ungdom. Utvecklingsledaren kommer från och med 2016 vara placerad på nämndkontor kultur och fritid till 100% i stället för 50%. Arbetsuppgifterna kommer dock även i fortsättningen vara att ansvara för övergripande ungdomsfrågor och förebyggande frågor gentemot barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

Ekerö tennisklubb och Ekerö kommun har i samarbetsavtal kommit överens om allmänhetens nyttjande i samband med tennisklubbens uppförande av ny tennishall vid Ekebyhov. Avtalet innebär att kommuner ersätter tennisklubben med 240 tkr/år under en sjuårsperiod. En kostnad som kommer belasta kultur- och fritidsnämndens budget som därmed får en utökad ram med 120 tkr för 2016 och därefter 240 tkr per år.

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 förslag till reduktion lämnats av föreningsbidrag,

kulturmiljövård, lokaler och administration för att komma ner till ram.

Uppförande av ny sporthall vid Ekebyhov innebär en ökad driftskostnad för idrottsanläggningar. Hittills har ansvaret för idrottsanläggningar legat på fastighetskontoret och tekniska nämnden och gymnastiksalarna på skolorna och barn- och utbildningsnämnden. 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. Kontoret svarar redan för lokalbokning av kommunens lokaler för föreningar och allmänhet och därmed samlas ansvaret för upplåtelse, verksamhetsdrift och skötsel inom ett ansvarsområde. Beslut om höjning av kultur- och fritidsnämndens ram med kostnader för verksamhetsdrift och skötsel fattas vid kommunstyrelsens behandling av budget.

I förslag till investeringsbudget för 2016-2020 finns kostnader för inventarier i kultur- och fritidslokaler totalt 475 tkr, samt medel för konstnärlig utformning vid kommunens ny- och ombyggnadsprojekt, totalt 2300 tkr.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid