

Kultur- o fritidsnämndens au

§ 31

## **Kultur- och fritidsnämnden - förslag till driftbudget för 2017 samt inriktningsbudget för 2018-2019 (KFN16/7)**

### **Beslut**

#### **Förslag till Kultur- och fritidsnämnden**

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftbudget för 2017.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till inriktning för 2018-2019.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget för 2017-2021.
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget samt förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2017 till 45 842kr. En justering av ramen har gjorts med 170 tkr för övertagande av simskola från barn- och utbildningsnämnden. För att komma ner till ram och ge plats för delar av integrationsprojektet har minskning av kostnader och ökning av intäkter gjorts på lokaler och kulturmiljövård om 650 tkr. Delar av projektet "Öar utan gränser" rymms inom ram för nämnden men för att projektet ska kunna fortsätta helåret 2017 krävs ytterligare 600 tkr utöver ram. Under 2017 föreslås att organisation, ansvar och uppdrag klarläggs för utveckling av en ny enhet med ansvar för civilsamhällsfrågor/integration och att 800 tkr anslås under 2017 som utvecklingsmedel som också är i linje med uppdraget att framtidsutveckla Ekerö.

Ny hyresberäkning från fastighetskontoret för Mälaröhallen visar på 6.492 kr en ökning med 700 tkr jämfört med ramberäkningen och högre hyra för kulturhusets foajé om 455 tkr som inte heller låg inom ram.

År 2018 ligger nettokostnaderna 1400 tkr över nämndens tilldelade ram vid en oförändrad verksamhet. För åren 2108-2019 föreslår kontoret därför en större organisatorisk förändring, som utreds under 2017, med ett nytt uppdrag för ungdomsverksamhet, stöd till civilsamhället både för integrationsinsatser och andra utåtriktade verksamheter samt sammanslagning av olika föreningsbidrag. Nämnden begär för detta arbete medel för utveckling om 800 tkr/år.

### **Beslutsunderlag**

## Kultur- o fritidsnämndens au

- Tjänsteutlåtande, Kultur- och fritidsnämnden - förslag till driftbudget för 2017 samt inriktningsbudget för 2018-2019
- PM, Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget för 2017 med inriktning 2018-2021
- PM, Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget för 2017 med inriktning 2018 och 2019
- §22 KFN au Förberedande diskussion - Förslag till Kultur- och fritidsnämndens budget
- Protokollsutdrag KF 2016-06-21 § 71

**Expedieras till**  
Kommunstyrelsen