

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor Kultur och fritid
elisabet.lunde@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget för 2017 samt inriktningsbudget för 2018-2019

Dnr KFN16/7

Förslag till beslut

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 av ärendet

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" ryms 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

Tjänsteutlåtande 2016-09-07, Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget för 2017 samt inriktning 2018-2019

PM rev 2016-08-31, Kultur och fritidsnämnden driftbudget för 2017 samt inriktning 2018-2019

PM rev 2016-09-07 Kultur och fritidsnämnden – Förslag till investeringsbudget för 2017 med inriktning 2018-2021.

Ärendet

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2017 till 45 680 tkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 3.710 tkr eller 8,8 %. I höjningen ligger bl a medel för drift av Mälaröhallen. Nämnden har att göra effektiviseringar och neddragningar om 420 tkr. 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.

I budget finns endast fortsatt drift av "Öar utan gränser" tom mars 2017 om 300 tkr då det statliga bidraget för integrationsinsatser med civilsamhället upphör. Delar av projektet ryms inom ram för nämnden men för att projektet ska kunna fortsätta helåret 2017 krävs ytterligare 600 tkr utöver ram.

Nämnderna har ett uppdrag i organisationen (från kf) att titta på framtidsfrågor. NK kultur och fritid konstaterar att en ökad av samverkan med civilsamhället är en del i utvecklingen av den lokala demokratin. Förslag till utveckling av kommunens arbete med civilsamhället föreslås under 2017 och begär ytterligare 200 tkr för säkring och utredning av detta.

En teknisk överflyttning görs från Barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden med förslag att nämnden tar hand om simskoleverksamheten sommartid i kommunens utomhusbad.

Ny hyresberäkning från fastighetskontoret för Mälaröhallen visar på 6.492 kr en ökning med 700 tkr jämfört med ramberäkningen och hyra för kulturhusets foajé om 455 tkr. Dessa belopp fanns inte när nämndens ram sattes och diskussioner får föras med ekonomiavdelningen hur detta ska täckas samt tekniska överföringar från tekniska nämnden.

Förändring budget 2017

Lokaler	- 610 tkr
Kulturmiljövård	- 40 tkr
Summa	- 650 tkr

Förändringar utom ram

Utvecklingsmedel civilsamhället	800 tkr
Mälaröhallen, tillägg hyra	700 tkr
Teknisk överföring:	
Hyra kulturhusets foajé	455 tkr

År 2018 ligger nettokostnaderna 1440 tkr över nämndens tilldelade ram vid en oförändrad verksamhet. Den största delen av överskjutande del, 720 tkr, beror på en högre hyresuppräknings än i inriktningsbudgeten. Därutöver har nämnden ett besparingskrav på 720 tkr.

För åren 2018-2019 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. Pengarna ska både klarlägga en sådan verksamhet samt säkra landvinningar hittills för samarbetet med civilsamhället.

Utöver det föreslås ett nytt utåtriktat föreningsbidrag för 2018 som ersätter alla nuvarande bidragsformer. Bidraget ska vara mer flexibelt och kunna sökas fyra ggr/år. Förslag till regelverk tas fram under 2017. Beräknad besparing är 790 tkr.

Förutom dessa förslag till effektiviseringar föreslås minskning på administration, minskning av konstinköp, kulturmiljövård samt att kulturskolan inte får uppräknings av löne- och hyreskostnaden.

Total besparing/effektivisering

Föreningsbidrag	790 tkr
Kulturskolan	300 tkr
Administration	50 tkr
Kulturmiljövård	80 tkr
Konst	10 tkr
Summa besparing/effektivisering	1230 tkr

Trots denna neddragning och effektivisering saknas medel för hyra kulturhusets entré om 550 tkr samt högre hyra sporthall om 700 tkr.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid