

## Blankett budget 2010

Rev 090821

### DRIFTBUDGET PER PROGRAM

Till KFN 090827

Nämnd och administration	Bokslut 2008	Budget 2009	Budgetförslag		
			2010	2011	2012
Verksamhetens intäkter (+)	6 114	6 548	6 548	6 548	6 548
Verksamhetens kostnader (-)	-9 845	-10 293	-10 356	-10 356	-10 356
<b>Nettokostnader</b>	<b>-3 731</b>	<b>-3 745</b>	<b>-3 808</b>	<b>-3 808</b>	<b>-3 808</b>

Inbäddad exceltabell.  
Klicka på tabellen för  
att öppna och skriv in  
aktuella siffror. Ange  
minus för kostnader.

## Inriktningsmål

### 1. Måluppfyllelse

Mål	Senaste resultat	Budget 2010	Budget 2011-2012
1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.	Gult	Gult	Gult

Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå.

### 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor

#### Mål 1

Utbildnings- och kulturkontoret arbetar aktivt med att analysera mål och resultat inom såväl kultur- och fritidsnämnden som barn- och utbildningsnämnden. Analyserna presenteras under respektive program i båda nämndernas budgetförslag. Ett strukturerat arbete pågår för att öka kostnadseffektiviteten. Detta är särskilt påtagligt inom fritidsgårdarna och biblioteken, där kultur- och fritidsnämnden har operativt ansvar.

## Resultatmål

### 1. Måluppfyllelse

#### Resultatmål

1 Totalbudget för kultur- och fritidsnämnden skall vara i balans

	Senaste utfall	Målnivå 2010	Målnivå 2011	Målnivå 2012
Resultatmål 1	100 %	100 %	100 %	100 %

### 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse

Uppfyller ambitionsnivå.

### Omprioriteringar för att nå nämndens mål

Inga omprioriteringar.

## Blankett budget 2010

### Förslag till budget 2010

Kultur- och fritidsnämnden är personalmyndighet för hela utbildnings- och kulturkontoret, vilket även servar barn- och utbildningsnämnden. Kontorets gemensamma kostnader ligger i detta program. Dessutom budgeteras kostnaderna för kultur- och fritidsnämnden här.

Enligt budgetanvisningarna beräknas följande procentuppräkning till 2010:

Prisökning	1,2
Löneökning	2,5
PO-pålägg	40,5
Internränta	4,0
Internhyra	2,0

Av besparingsskäl gör vi inte denna uppräkning vare sig för kultur- och fritidsnämnden eller för kontoret. Totalt görs en marginell justering med ca 0,6 %, vilket innebär en kostnadsökning på 63 tkr.

<b>Kostnader i sammandrag</b>	<b>2010</b>	2009, rev
Tkr		
Kultur- och fritidsnämnd:		
• Arvoden	420	420
• OH-kostnad kommunledning	20	20
• Övrigt	<u>50</u>	<u>50</u>
Summa	490	490
Kontor, hela Utbildnings- och kulturkontoret:		
• Personal	7 200	7 200
• Hyra	489	489
• OH-kostnad kommunledning	1 047	1 047
• Övrigt	<u>1 103</u>	<u>1 067</u>
Summa	9 866	9 803
KFN:s kontorsdel 33,6 %	3 318	3 255
BUN:s kontorsdel 66,4 %	6 548	6 548

### Utvecklingen 2011 och åren framåt

Bemanningen är i dagsläget trimmad och det finns en risk för att omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling inte får det utrymme som krävs för att stimulera till nytänkande och kvalitetshöjande insatser. Detta är lika angeläget vare sig det gäller tillsynsarbete eller utveckling av verksamhet som drivs i egen regi. Om kansliet ska hålla en hög nivå avseende ledning, planering/utredning, fackkunskap och kvalitetskontroll kan en utökning behöva ske.

## Blankett budget 2010

### Prestationer och nyckeltal

Antal enheter Intäkt/Kostnad per enhet	Bokslut 2008	Budget 2009	Budgetförslag		
			2010	2011	2012

### Samverkan med andra kommuner

- Upphandling av nytt peng/avgiftssystem barnomsorg – skola (BUN)
- VÅGA-VISA samarbete åtta kommuner (BUN)
- Vuxenutbildning nordost (BUN)
- Vägledningscheck (BUN)
- Nätverk för Föreningen StorStockholms Kultur- och fritidschefer, FSKF, (KFN)