



2011/0035

## Extra uppdrag angående ramar 2012-2014

### Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett samtliga nämnder i uppdrag att göra en bedömning av hur ramarna överensstämmer med den utveckling verksamheterna står inför under kommande mandatperiod 2012-2014.

Nämnden ska ta ställning till om det finns anledning att ändra antagandena till följd av nya volymbedömningar, satsningar, höjningar/sänkning av peng eller dylikt. Nämnden ska vidare ange om det finns anledning till eventuella omdisponeringar av budget mellan verksamhetsområden.

Utgångsläget är att nämndens budgetutrymme är begränsat.

### Driftbudget

Verksamhetsområde	Budgetram 2012 enligt KF beslut (Mkr)	Avvikelse mot be- slut (Mkr)
Nämnd och administration	3,9	- 0,3
Anläggningar	22,6	0,9 + x
Föreningsstöd	8,6	2,1
Fritidsgårdar och Ungt Fokus	6,5	0,3
Bibliotek	11,2	0,4
Kulturskola och kulturstöd	10,4	0,7
Träffpunkt Enebyberg	5,8	0,1
<b>Nämnden Totalt</b>	<b>69,0</b>	<b>4,2 + x</b>

### A. Förändring per verksamhetsområde och konsekvenserna på budget 2012

#### Nämnd och administration (-255 tkr)

- -255 tkr, omdisponering personalkostnad flyttas till kulturstöd.

#### Anläggningar (945 + x tkr)

- -75 tkr, omdisponering internränta för konst flyttas till kulturstöd.
- x tkr, tillkommande kostnader för drift av inomhusbad.



- 1 020 tkr, tillkommande kapitaltjänstkostnader.

Föreningsstöd (2 075 tkr)

- ca: 1 775 tkr, tillkommande driftskostnader på halvårsbasis för ny sporthall i Mörby.
- ca: 300 tkr, tillkommande hyreskostnader efter renovering Djursholms ridhus.

Fritidsgårdar och Ungt Fokus (295 tkr)

- 100 tkr, tillkommande kostnad för allmän satsning på större ungdomsarrangemang i samarbete med Danderydsgården.
- 150 tkr, tillkommande verksamhetspengar Ungt Fokus vid eventuellt bortfall av projektmedel från Länsstyrelsen.
- 25 tkr, tillkommande annonskostnader i Danderyds Aktuellt.
- 20 tkr, tillkommande kapitaltjänstkostnader.

Bibliotek (425 tkr)

- 200 tkr tillkommande årlig licenskostnad för nytt biblioteksdatasystem.
- 95 tkr, tillkommande driftkostnader för att utveckla bibliotekens webbplats till en modern informations- och kommunikationsplattform för kommunens invånare.
- 130 tkr, tillkommande kapitaltjänstkostnader.

Kulturskola och Kulturstöd (665 tkr)

- 255 tkr, omDispositionering personalkostnad flyttas från nämnd och administration.
- 75 tkr, omDispositionering internränta för konst flyttas från anläggningar.
- 50 tkr, tillkommande annonskostnader i Danderyds Aktuellt.
- 150 tkr, tillkommande kostnader för städning Danderydsgården och Kulturskolan. Missades i budget för 2011. Då denna kostnad tidigare låg inbakad i hyran för Östra flygeln.
- 100 tkr, tillkommande kostnader för konstinventering; systemstöd, märkning, löpande förvaltning, larm etc.
- 35 tkr, tillkommande kapitaltjänstkostnader.

Träffpunkt Enebyberg (100 tkr)

- 85 tkr tillkommande kostnader för nytt biblioteksdatasystem samt webbplattform biblioteket i Enebyberg. Se kommentar ovan under bibliotek.
- 15 tkr, tillkommande kapitaltjänstkostnader.

***B. Långsiktiga förändringar och konsekvenser under mandatperioden***

Inför 2013 och 2014 bedömer nämnden att tillkommande driftkostnader kommer att uppstå i samband med följande förändringar:

- Byggnation av fullstor sporthall, Brageskolan
- Renovering av Fribergagården i samband med renoveringen av fribergaskolan
- Uppförande av kulturhus

Ovanstående driftkostnaderna är i dagsläget inte möjliga att uppskatta.



I Kultur- och fritidsplan för Danderyd 2010-2014 är en av de strategiska åtgärderna att undersöka möjligheterna att införa ett neutralt pengsystem för musikskolor. Ett sådant införande skulle uppskattningsvis betyda:

- 1 500 tkr tillkommande kostnader för att ersätta de fristående musikskolorna enligt samma princip som Danderyds Kulturskola. Antagandet förutsätter ett oförändrat elevunderlag.

Mot bakgrund av nedanstående investeringsbudget kommer nämndens kapitaltjänstkostnader 2013 att öka motsvarande 950 tkr jämfört 2012 (2 170 tkr jmf 2011).

### Investeringsbudget

Verksamhetsområde	Budgetram 2012 (KF beslut), Mkr	Avvikelse	Budgetram 2013 (KF beslut), Mkr	Avvikelse
Anläggningar	10,2	0	10,0	0
Fritidsgårdar o Träffpunkt	0,2	0	0,5	0
Bibliotek	0,7	0	0,5	0
Danderydsgården	0,2	0	0,2	0
<b>Nämnden Totalt</b>	<b>11,3</b>	<b>0</b>	<b>11,2</b>	<b>0</b>

### *C. Kommentarer till eventuella avvikelser gentemot kf beslut i november 2010.*

Nämnden kan i dagsläget inte se några avvikelser gentemot beslutade ramar.

Osäkerhet råder beträffande några stora investeringsprojekt som ligger utanför nämndens budget och som är i fas för projektering alternativt diskuteras. Då dessa ligger några år framåt i tiden har gränsdragningsfrågor i projekten inte behandlats. Med anledning härav kan tillkommande investeringsbehov uppstå beträffande inredning och dylikt.

- Brageskolan, fullstor hall
- Fribergagården i samband med renovering av Fribergaskolan
- Uppförande av Kulturhus

I Kultur- och fritidsplan för Danderyd 2010-2014 är en av de strategiska åtgärderna att prova att vissa tider hålla ett bibliotek öppet utan bemanning. Ett sådant införande skulle uppskattningsvis betyda:

- Tillkommande kostnader för teknik vars belopp idag inte är uppskattat.



### **Förvaltningens förslag till beslut**

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens kommentarer beträffande resursfördelning inför 2012-2014 och överlämnar dessa som sitt svar till kommunstyrelsens arbetsutskott.

### **Bilagor**

1. Drift och investeringsbudget i sammandrag 2012-2013
2. Investeringsbudget 2012-2014
3. Sammanställning investeringar utanför KFN 2012-2014

2011-03-07

Birgitta Jacobsson  
Förvaltningschef

Pernilla Elfstrand  
Ekonom