



Kultur- och fritidsnämnden, 2012-02-14

## Revidering budget 2012

### Ärendet

Gentemot Kultur- och fritidsnämndens ursprungliga budgetförslag (dnr KFN 2011/0060 § 58) innebar kommunfullmäktiges beslut om budget 2012 ett flertal justeringar av budgetramarna per programområde. I beslutet ingick även ett uppdrag att spara 580 tkr på fritidsgårdarna inkluderande Fribergagården, Djursholms fritidsgård, Träffpunkt Enebyberg samt Ungt Fokus. Kontoret överlämnar för kultur- och fritidsnämndens godkännande reviderad budget 2012 per programområde. Vidare redovisas en minskning av investeringsbudget om 300 tkr.

### Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets hantering av besparingsuppdraget om 580 tkr inom fritidsgårdsverksamheten.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets hantering av minskat investeringsanslag om -300 tkr.

### Driftbudget 2012 – 73 587 tkr

Nämndens budgetförslag 2011-08-30 uppgick till 72,7 Mkr. Efter beslut i kommunfullmäktige erhöll nämnden en budgetram om 73,5 Mkr motsvarande ett nettotillägg om 830 tkr fördelat enligt nedan:

<b>Programområde</b>	<b>Ändamål</b>	<b>Belopp (tkr)</b>
Anläggningar	Bibehållen underhållsnivå	+ 500
Föreningsstöd	Bibehållet föreningsstöd	+ 170
Fritidsgårdar	Besparing	- 500
Bibliotek	Oförändrat medieanslag	+ 250
Kulturskola	Oförändrade elevavgifter	+ 410
<b>Beslut KF</b>		<b>+ 830</b>

I internbudgeten har kontoret fördelat ovanstående tillägg per programområde. Tilläggsanslaget om 250 tkr för bibliotekens medieinköp har fördelats



mellan samtliga fyra bibliotek där biblioteket vid Träffpunkt Enebyberg ingår. Fördelning har skett med 115 tkr till huvudbiblioteket och med 45 tkr vardera till biblioteksfilialerna.

Mot bakgrund av resultat från bokslut 2011 har vissa justeringar inom programområdena gjorts mellan intäkter och kostnader utan att detta påverkat respektive nettoram. Detta har huvudsakligen skett inom programområdet för föreningsstöd där kontoret har fått reviderat sitt antagande om hyresintäkter dagtid för den nya sporthallen i Mörby med -155 tkr. Motsvarande minskning beträffande driftkostnader för städ och vaktmästeri har gjorts. Inom programområdet Träffpunkt Enebyberg har intäktsbudget minskat med -100 tkr till följd av minskat antal deltagare i fritidsträffen från sex till fem.

Kontoret har i tjänsteutlåtande 2012-01-23 dnr KFN 2011/0060 föreslagit att 52 tkr ombudgeteras från driftbudget 2011 till 2012. Detta avser återstoden av det tilläggsanslag om 100 tkr som nämnden erhöll för besiktning av tak på föreningsägda idrottshallar. Tre av åtta byggnader har besiktats, två föreningar har avstått besiktning, tre återstår för besiktning 2012.

<b>Programområde</b>	<b>Ändamål</b>	<b>Belopp (tkr)</b>
Anläggningar	Takbesiktningar	+ 52
<b>Ombudgetering från 2011</b>		<b>+ 52</b>

### **Investeringsbudget 2012 – 11 915 tkr**

Nämndens budgetförslag 2011-08-30 uppgick till 4,3 Mkr. Efter beslut i kommunfullmäktige erhöll nämnden en budgetram om 4,0 Mkr. Kontoret föreslår nämnden att hantera det minskade investeringsanslaget om 300 tkr enligt nedan:

<b>Projekt</b>	<b>Belopp (tkr)</b>
9501, Maskininköp	- 100
8818, Strandbad	- 50
9502, Inventarier inomhusidrott	- 100
9503, Inventarier utomhusidrott	- 50
<b>Beslut KF</b>	<b>- 300</b>

Kontoret har i tjänsteutlåtande 2012-01-23 dnr KFN 2011/0060 föreslagit att 8 115 tkr ombudgeteras från investeringsbudget 2011 till 2012. Detta avser projekt som försenats eller ej kommit till stånd 2011. Se ombudgeteringar per programområde nedan:

<b>Programområde</b>	<b>Belopp (tkr)</b>
Anläggningar	+ 7 901
Fritidsgårdar	+ 100
Danderydsgården	+ 114
<b>Ombudgetering från 2011</b>	<b>+ 8 115</b>



Kontoret föreslår vidare att 200 tkr av fastställd investeringsram för 2012 återlämnas då dessa medel avseende inventarieinköp för Djursholms bibliotek redan nyttjas i samband med renoveringen 2011.

<b>Projekt</b>	<b>Belopp (tkr)</b>
Inventarier Djursholms bibliotek	- 200
<b>Nyttjade medel 2011</b>	<b>- 200</b>

### **Besparingsuppdrag om 580 tkr på fritidsgårdar**

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2012 om en besparing inom fritidsgårdsverksamheten på totalt 580 tkr. Besparingen inkluderar verksamheten vid Fribergagården, Djursholms fritidsgård, träffpunkt Enebybergs och Ungt Focus. Förslag till besparing diskuterades vid kultur- och fritidsnämndens möte den 6:e december 2011 § 84. Ärendet återremitterades och förvaltningen fick i uppdrag att beakta nämndens diskussioner.

Efter senaste mötet har en fritidsledare vid träffpunkt Enebyberg slutat vilket innebär att förutsättningarna delvis har ändrats. Tjänsten vid träffpunkt Enebyberg kommer inte att återbesättas utan i stället omfördelas till en timresurs på 1250 timmar. Konsekvensen för träffpunkt Enebyberg blir att man från och med 5 mars stänger fritidsgårdsverksamheten måndagskvällar kl. 18.00 för närvarande kl. 21.00, vilket innebär ett minskat öppethållande med 3 timmar. Dessutom minskas öppethållandet under lördagar med 3 timmar från nuvarande 14.00- 24.00 till 14.00-21.00.

Kontorets förslag till besparing om totalt 580 tkr kan sammanfattas enligt följande;

#### **1. Minskade personalkostnader, 330 tkr**

- Innebär att en tjänst som fritidsledare vid träffpunkt Enebyberg inte återbesätts utan ersätts med en timresurs motsvarande 1250 timmar, vilket motsvarar en besparing på ca 130 tkr.
- Antalet timanställningar vid Fribergagården och Djursholms fritidsgård minskar med ca 1075 timmar, vilket motsvarar en besparing om ca 200 tkr.

#### **2. Ökade intäkter cafeteria, 80 tkr**

Nuvarande subvention av cafeteriaverksamheten vid Fribergagården och Djursholms fritidsgård upphör.

#### **3. Minskning övriga kostnader, 90 tkr**

- Fribergagården, 25 tkr
- Djursholms fritidsgård, 25 tkr
- Centralt 40 tkr



#### **4. Lucia cup, 80 tkr**

Kontoret avser att försöka hitta extern finansiär för arrangemanget.

Besparingens konsekvenser kan sammanfattas enligt följande:

- Från och med 5 mars kommer fritidsgårdsverksamheten vid träffpunkt Enebyberg att stänga måndagar från 18.00 istället för 21.00. Vad konsekvensen blir får framtiden utvisa men klart är att ungdomarna ej har någon mötesplats i närområdet att besöka denna kväll.
- Lördagar minskas öppettiderna på Träffpunktens fritidsgård från nuvarande 14.00-24.00 till 14.00-21.00
- Minskning av timresurser innebär att stor sårbarhet vid sjukdom, vab eller annan frånvaro. Konsekvensen blir att man med kort varsel tvingas stänga den aktuella gården, vilket kan leda till osäkerhet om gårdarna är öppna eller ej. Fler stängda kvällar påverkar besöksstatistiken negativt.
- Minskning av timresurser innebär minskade möjligheter att ta in specialkompetens för enskilda aktiviteter och arrangemang.
- Minskningen av övriga kostnader påverkar ungdomarnas önskemål avseende aktiviteter, arrangemang och inköp av material.
- Minskade centrala kostnader innebär en begränsning i ambitionen att öka kompetensen bland personalen
- Tveksamt om vi kommer att kunna behålla nuvarande formuleringar i kultur- o fritidsplanens strategiska åtgärder såsom ökad kompetensutveckling, förbättrad marknadsföring och intensifiering av arbetet med omvärldsbevakning.

Birgitta Jacobsson  
Förvaltningschef

Pernilla Elfstrand  
Ekonom

Bilagor:

1. Driftbudget 2012, sammanställning per programområde
2. Investeringsbudget 2012, sammanställning per projekt
3. Bemanning Friberggården, Djursholms fritidsgård och ungdomsverksamheten vid Träffpunkt Enebyberg

Exp: