



Kultur- och fritidsnämnden, 2012-08-29

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2013 och verksamhetsplan 2014-2015

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag är framtaget enligt kommunstyrelsens direktiv för 2013 och uppgår till 78,9 mkr, vilket är enligt budgettram 78,7 med tillägg om 0,2 mkr avseende hyreskostnader för Nora herrgårdsstall.

Ramen 2013 innebär en ökning jämfört budget 2012 med 5,3 mkr. Kostnader har uppräknats enligt gemensamma antaganden i budgetdirektiv och tillkommande verksamhetsförändringar om 4,4 mkr har inkluderats se respektive programområde nedan.

Som fördjupningsområde har nämnden valt det drogförebyggande arbetet inom Ungt Fokus med en analys av livsstilsstudiens resultat 2012, arbetsätt i några framgångsrika kommuner samt framtagande av en handlingsplan. Kultur- och fritidsnämnden redovisar också det uppdrag man fått att göra en uppdaterad nulägesbild av samtliga anläggningar som nämnden ansvarar för. Redovisningen ger en helhetsbild av respektive anläggnings skick samt hur behov av investeringar och underhåll ser ut på längre sikt. Vidare presenteras en analys av framtida volymer avseende den inskrivna ungdomsverksamheten vid Träffpunkten. Ett ytterligare fördjupningsuppdrag är att göra en analys av de avgifter som förekommer inom nämndens verksamhetsområden. Rapporten kommer att tas upp på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i oktober.

Nedan följer en kort sammanfattning av budgetförslaget som följer kommunstyrelsen ramanslag och direktiv.

Nämnd och administration

Nettokostnaden är budgeterad till 3,9 mkr vilket jämfört med budget 2012 innebär en ökning om 2,4 % (92 tkr). Samtliga kostnader har räknats upp enligt antaganden i budgetdirektivet. Utbildnings- och kulturkontoret arbetar på uppdrag av två nämnder.

Anläggningar

Nettokostnaden är budgeterad till 24,5 mkr vilket jämfört med budget 2012 innebär en ökning om 1,5 % (364 tkr). Samtliga kostnader har räknats upp enligt antaganden i budgetdirektivet. Jämfört budget 2012 ligger kapitalkostnaderna på en lägre nivå (-0,4 mkr) till följd av sänkt internränta från



4,2 % till 2,9 %. Efter besparingar 2012 har en återföring om 0,4 mkr skett till budgeten för underhåll.

Nyttjandegraden för samtliga anläggningar är mycket hög. Intresset från kommuninvånarna att kunna idrotta och motionera kommer alltså att vara en prioriterad fråga som kräver fortsatt hög service och bra anläggningar.

Föreningsstöd

Nettokostnad är budgeterad till 13,4 mkr vilket jämfört med budget 2012 innebär en ökning om 23,9 % (2,6 mkr). Samtliga kostnader har räknats upp enligt antaganden i budgetdirektivet. Budgetförstärkningen motsvarar den ökade nettokostnaden på halvårsbasis för den nya sporthallen i Mörby (1,9 mkr) samt en tillkommande hyreskostnad för renovering av avseende Djursholms ridhus (0,3 mkr). Föreningarna i kommunen är mycket aktiva vilket framgår vid jämförelse med andra kommuner beträffande sammankomster och deltagartillfällen. Det är därför glädjande att budgetramen har möjliggjort en uppräknings av det kontanta föreningsstödet om 2 %. Nytt för 2013 är ett riktat stimulansbidrag om 30 tkr avseende fritid för funktionsnedsatta.

Fritidsgårdar och Ungt Fokus

Nettokostnaden är budgeterad till 7,1 mkr vilket jämfört med budget 2012 innebär en ökning om 15,7 % (1,0 mkr). Samtliga kostnader har räknats upp enligt antaganden i budgetdirektivet. Fritidsgårdsverksamheten fick inför 2012 hårda besparingskrav vilket bland annat innebar minskat öppethållande och minskade möjligheter till timpersonal. Verksamheten ligger kvar på denna nivå under 2013. Den ökade budgetramen är en följd av tillkommande hyreskostnad för renoveringen av Fribergagården. Denna beräknas preliminärt till 0,7 mkr. Ungt fokus har tillförts en förstärkning om 0,1 mkr för att inte vara helt beroende av externa medel utan kunna fortsätta sitt arbete med att främja ungas hälsa utifrån en stabil budgetbas.

Bibliotek

Nettokostnaden är budgeterad till 11,9 mkr vilket jämfört budget 2012 innebär en ökning om 1,2 % (0,1 mkr). Till detta kommer effekten av sänkt internränta (0,1 mkr) som frigör resurser för andra verksamhetskostnader. Samtliga kostnader har räknats upp enligt antaganden i budgetdirektivet.

Kulturskola och kulturstöd

Nettokostnaden är budgeterad till 11,4 mkr vilket jämfört budget 2012 innebär en ökning om 3,8 % (0,4 mkr). Samtliga kostnader har räknats upp enligt antaganden i budgetdirektiv. Till Danderyds kulturskola har tillförts 0,1 mkr i kompensation för utebliven avgiftshöjning 2012. För 2013 föreslås en höjning av elevavgiften för ämneskurs om 2 %, vilket bedöms motsvara en intäktsförstärkning för kulturskolan om ca: 80 tkr. Bidragen till de fristående utförarna höjs med 0,1 mkr. Allmänskulturen får en tillkommande kostnad om 0,2 mkr avseende Danderyds hembygdsförenings lokaler i Nora herrgårdsstall. Dessa kostnader kommer att tillföras KFN:s budgetram för 2013.



Träffpunkt Enebyberg

Nettokostnaden är budgeterad till 6,8 mkr vilket jämfört budget 2012 innebär en ökning om 12 % (0,7 mkr). Samtliga kostnader har räknats upp enligt antaganden i budgetdirektiv. Ökningen i nettobudget är huvudsakligen en följd av att tidigare budgeterade intäkter reviderats (-0,5 mkr) till följd av minskat deltagarantal i den inskrivna verksamheten fritidsträffen. Träffpunkten har under många år haft en mycket ansträngd ekonomi varför övriga kostnader har tillförts 0,1 mkr.

Verksamhetsförändringar 2014-2015

Nämnden aviserar tillkommande kostnader om 1 mkr för 2014 och ytterligare 0,6 mkr för 2015. Kostnadsökningen utgörs huvudsakligen av ökade kapitalkostnader 2014 med 0,8 mkr och 2015 med ytterligare 0,6 mkr. Mindre tillkommande kostnader 2014-2015 är kostnad för obemannat bibliotek samt extern konsult hjälp inom den centrala administrationen om sammantaget 0,2 mkr.

Osäkerhet råder fortfarande beträffande tillkommande hyreskostnader för ett flertal fastighetsprojekt; friskvårdslokal vid Mörbybadet, sporthall i Enebyberg, ombyggnation Djurholms ridhus samt kulturhus i Mörby centrum. Nämnden avstår i dagsläget från att lämna kostnadsuppgifter då dessa liksom tidplan framstår som alltför osäkra. Projekten drivs av tekniska kontoret.

Investeringsbudget år 2013 och utvecklingen framöver

Nämnden erhöll för 2013 en investeringsram om 12,2 mkr varav nämnden har för avsikt att nyttja 12,1 mkr. Totalt har medel fördelats på 8 projekt varav de största ligger inom anläggningssidan och avser servicebyggnad på Danderydsvallen (8,0 mkr), utökad parkering Enebybergs IP (1,5 mkr) samt maskininköp (1,4 mkr).

Biblioteksverksamheten kan efteruppdaterade prisuppgifter konstatera att 0,1 mkr av erhållen ram om 0,5 mkr inte kommer att behöva nyttjas under 2013.

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att undersöka möjligheterna att lokalisera skateboarden till ett område vid sporthallen i Mörby. Förvaltningen kommer att föreslå att 2012 års prognostiserade överskott på investeringsidan om 850 tkr ombudgeteras till 2013 om lämplig yta hittas.

Under 2014-2015 räknar förvaltningen med investeringar på ca 1,6 mkr årligen för att kunna nå och bibehålla fastställda mål.

Birgitta Jacobsson
Förvaltningschef

Pernilla Elfstrand
Ekonom