

Specifikation verksamhetsförändringar 2016-2018 per programområde

Allmänt

Koalitionens överenskommelse för mandatperioden visar på en ambition om ökat bostadsbyggande. Detta ställer krav på fortsatt bra utbud av kultur- och fritidsmöjligheter i anslutning till bebyggelsen.

Kapitalkostnader

Ramarna för 2016-2017 inkluderar kapitalkostnader beräknade efter liggande investeringsplan per 2014-09-09, internränta 3,2 % samt prognos beträffande projektens aktiveringstidpunkter.

Löneuppräknings

Ramarna 2016-2017 inkluderar ej löneuppräknings för perioden 2016-04-01 och framåt.

Anläggningar

Generellt är det en utmaning för verksamheten att klara en fortsatt nolluppräknings för övriga kostnader och samtidigt möta en ständigt pågående utökning av befintliga men också nya verksamheter.

Driftavtal Mörby- och Vasabadet samt frågan om friskvårdslokal/renovering Mörbybadet (+X tkr)

Driftavtalet med Medley AB avseende Mörby- och Vasabadet går ut 2016-06-30 med en ömsesidig möjlighet till 2 års förlängning. Hur detta påverkar ramarna för 2016 och framåt är idag för tidigt att säga. Förvaltningen kommer under våren 2015 att påbörja diskussionerna med Medley AB. Badet är i stort behov av att renovera dusch- och omklädningsrum samt att se över installationerna i källaren. Beträffande en eventuell friskvårdsanläggning finns det idag inga beslut utan frågan har skjutits på framtiden. Under våren 2015 borde beslut tas avseende hur man ser på renoveringen av Mörbybadet och en eventuell friskvårdslokal, önskvärt vore att detta skedde innan förvaltningen börjar diskutera med Medley angående eventuell förlängning. Kultur- och fritidsnämnden är beställare av badtjänster och entreprenören hyr baden direkt av tekniska kontoret.

I nuläget finns inga beslut i frågan och ej heller några konsekvenser beträffande ekonomi.

Utveckling av idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium (+X tkr)

Förutsättningarna för idrottsplatsen vid Danderyds Gymnasium måste klargöras. Kommunens femte utomhusanläggning saknar servicebyggnad, förråd, plats för snöupplag mm. Nytt planuppdrag för området väntas under våren 2015.

I nuläget finns inga beslut i frågan ej heller några konsekvenser beträffande ekonomi.

Inlösen av återstående lån för ishallar (+X tkr)

I den gemensamma överenskommelsen mellan M, FP och KD för mandatperioden 2015-2018 är en av de viktigaste politiska frågorna inlösen av de återstående lån, där kommunen gått i borgen, gällande de ishallar som föreningarna byggt inom ramen för den så kallade Danderydsmodellen. Detta kommer att innebära en större tydlighet i ansvarsfrågor. Ishallarnas eftersatta underhåll oroar förvaltningen och måste regleras i samband med att kommunen tar över dessa.

I nuläget finns inga beslut i frågan och ej heller några konsekvenser beträffande ekonomi.

Föreningsstöd

Djursholms ridhus (+X tkr)

Ombyggnaden av Djursholms Ridhus är beslutad och projekteringen kommer att fortsätta under 2015. Avtal är inte tecknat med ridskolan. Osäkerhet råder beträffande den slutliga kostnaden för tillkommande hyra.

I budget 2015 har kommunfullmäktige tillfört hyreskompensation för halvåret om 2 miljoner kronor och ramarna 2016-2017 har tillförts 4 miljoner kronor.

Sporthall vid Brageskolan i Enebyberg (+X tkr)

Ett ökat bostadsbyggande i Enebyberg gör det angeläget att Brageskolans gymnastiksal ersätts med en fullstor sporthall. Projektet kommer att innebära tillkommande hyres- och driftkostnader för nämnden.

I nuläget finns inga beslut i frågan ej heller några konsekvenser avseende ekonomin.

Föreningsstöd (+X tkr)

I koalitionen politiska överenskommelse framgår att: "föreningsstödet till idrottsföreningar ska utformas på så sätt att föreningar som tar ett eget ansvar för investeringar på idrottsanläggningar ska ges ett högre bidrag än idag."

I nuläget finns inga beslut i frågan ej heller några konsekvenser avseende ekonomi.

Fritidsgårdar och Ungt Fokus

Hyrestillägg avseende renovering Fribergagården (+X tkr)

Under 2015 kommer en välbehövlig renovering av Fribergagården att genomföras vilket innebär störningar eftersom man då behöver provisoriska lokaler för verksamheten. Renoveringen kommer att pågå under perioden mitten av april till och med oktober månad.

I nuläget finns ingen aktuell beräkning på hur hyran kommer att förändras efter renoveringen. Sedan projektstart finns en tidig kalkyl som innebär en tillkommande hyra om 575 tkr. Dessa medel ingår i budget för 2015 samt ramarna för 2016 och framåt.

Bibliotek

Ny webbportal

Stockholms stad har initierat ett arbete kring en gemensam digital webbplattform för biblioteken i Stockholms län. En utredning presenterades i juni 2014 med följande slutsatser:

1. "Bibliotekens verksamhet måste utvecklas med tydligare utgångspunkt i användarnas behov. Användarna efterfrågar i allt högre grad digitala tjänster och e-böcker både i och utanför bibliotekets lokaler
2. Det digitala biblioteket är redan en kärnverksamhet, och inför framtiden den strategiskt viktigaste delen av verksamheten, men omfattar en för liten andel av bibliotekens totala resurser. Därför behövs en ambitionshöjning när det gäller de digitala delarna av verksamheten.
3. Användarnas behov av digitala bibliotekstjänster skiljer sig inte åt över kommungränserna. Biblioteken vinner på att dela sina resurser. Ju fler som deltar desto mer kostnadseffektivt, vilket talar för nationell samverkan.
4. Stockholms stadsbiblioteks digitala bibliotek bör återanvändas som grund eftersom det där finns både kompetenser och teknisk infrastruktur att bygga vidare på. Stockholms stadsbibliotek bör få ansvaret för att samordna utvecklingen av ett gemensamt digitalt bibliotek.
5. Den första manifestationen av ett gemensamt digitalt bibliotek bör vara riktat mot barn..."

Utgångspunkten har fokus på nationell samverkan kompletterad med ett länsperspektiv samt det arbete som bedrivits vid Stockholms stadsbiblioteks digitala bibliotek. Arbetet syftar till ett fördjupat samarbete i länet kring webbportal och bibliotekskatalog. Ett gemensamt lånekort i Stockholms län är en möjlighet. Projektet har under 2014 lämnat statusrapporter till FSKF och kommer att redovisa projektresultatet på en träff för FSKF mars 2015. Danderyds bibliotek har anmält sitt intresse för att delta i en eventuell pilotgrupp inför en gemensam webbportal.

Investeringsmedel om 200 tkr har begärts för ombudgetering till 2015 års budget. Om Plattform Stockholm inte realiserar eller om projektet kraftigt fördröjs tvingas biblioteket 2016 att investera i en egen webbportal. Osäkerheten är stor beträffande såväl framtida investeringskostnader som tillkommande driftkostnader.

Arbete med läsförståelse och lässtimulans

Det är viktigt att biblioteket ses som den resurs det är i arbetet med att öka läsförståelse och att stimulera till läsning och läsoplevelser. Den kunskap och det engagemang som finns hos personalen på biblioteken skall tas tillvara och biblioteket söker på olika sätt och i olika projekt hitta goda former för samarbeten med skola, barnomsorg mm.

Ram 2016 och framåt inkluderar tillkommande projektmedel om 100 tusen kronor.

Biblioteksverksamhet för äldre

I Danderyds kommun liksom i de flesta andra kommuner ökar andelen äldre. Många besöker idag biblioteken, men en allt större del av de äldre kan inte själva besöka sitt bibliotek. Biblioteket vill bidra till en ökad livskvalitet hos äldre och söker former för samarbeten i syfte att ge bra biblioteksverksamhet till äldre som antingen bor i eget boende eller på något av kommunens äldreboenden.

Ram 2016 och framåt inkluderar tillkommande projektmedel om 100 tusen kronor.

Kulturskolor och Kulturstöd

Vaktmästartjänster Danderydsgården (Drift: +100 tkr)

Saknas budget för vaktmästarsysslor på Danderydsgården. Dessa sysslor har inkluderats inom ramen för kulturproducentens arbete vilket inte fungerar bra då många evenemang äger rum kvällar och helger på obekvämlig arbetstid.

Förvaltningen äskar tillägg för 2016 och framåt om 100 tkr.

Likvärdiga förutsättningar för musik- och kulturskolor (Drift: -300 tkr/ -200 tkr)

I kommunen finns flera aktörer som bedriver högkvalitativ musik-, dans- och kulturundervisning för barn och ungdomar. Den kommunala subventionen är dock ojämn vilket leder till att kursavgifterna hos de fristående musikskolorna varierar och ligger drygt tre gånger högre än i Danderyds kulturskola. I Kultur- och fritidsplan för Danderyd 2010-2014 anges att förvaltningen efter 2011 ska påbörja att undersöka möjligheterna att införa ett neutralt pengsystem för musikskolor. Frågan har under många år varit föremål för utredningar och belysningar som kan sammanfattas med att ett pengsystem innebär en ekonomisk satsning vars storleksordning är beroende av ambitionsnivå för undervisningen, typ av undervisning, hur många ämneskurser en elev tillåts delta i, antalet aktörer och deras utbud med flera. Nacka, Täby och Österåker är exempel på kommuner i länet som tillämpar peng. Järfälla kommer 2015 att införa dels en digital check för kultur- och fritidsaktiviteter samt en kulturskolepeng för auktoriserade anordnare av kulturskoleverksamhet. För ett väl fungerande pengsystem tillkommer investeringskostnader avseende webbaserat administrativt system samt driftkostnader för systemunderhåll och handläggning.

I avvaktan på beslut om framtida inriktning inkluderade ramarna för 2016 och 2017 ett ökat bidragsanslag om 500 tkr. Förvaltningen föreslår att detta sänks med 300 tkr för 2016 och 200 tkr för 2017.

Terminsavgifter inom Kulturskolan (Drift: +100 tkr)

Kulturskolans verksamhet ligger under produktionsstyrelsen där också intäkterna från elevernas terminsavgifter bokförs och redovisas. Kultur- och fritidsnämnden i egenskap av beställare föreslår årligen kommunfullmäktige avgiftsnivå i samband med fastställande av budget. Ramarna för 2016 och 2017 utgår ifrån att avgifterna justeras enligt de kommande nämndgemensamma budgetförutsättningarna. Danderyd ligger i topp beträffande avgiftsnivåer. Kultur- och fritidsnämnden står inför beslut att föreslå:

- Att terminsavgifterna höjs motsvarande prisökning i budgetdirektiv för 2016
- Att nämndens ram justeras upp motsvarande utebliven avgiftshöjning
- Att Kulturskolan inte kompenseras för utebliven avgiftshöjning
- Att ovanstående alternativ kombineras

Elevavgifter uppgår till cirka 4 miljoner kronor årligen. Höjning 1 % betyder ökade intäkter om ca 40 tusen kronor.

Förvaltningen föreslår ramjustering för 2016 och framåt om 100 tkr som kompensation vid utebliven avgiftshöjning motsvarande 2,5 %.

Lönepåslag Kulturskolans musiklärare (Drift: +90 tkr)

Det anslag som Kulturskolan har fått för 2015 och plan 2016 och framåt tar inte hänsyn till lönepåslag utöver 2,5 %. Kommunens lönestrategiska grupp bör utreda behov av löneökning för pedagogerna.

Enligt produktionskontoret skulle ett lönepåslag om ex vis 3,8 % för samtliga musiklärare betyda tillkommande kostnader för 2015 och framåt om 90 tkr per år.

Kulturhus i Mörby centrum (+X tkr)

I koalitionens politiska överenskommelse framgår att: "Kommunen ska skaffa nya lokaler för kulturverksamhet i Mörby centrum – ett "Kulturhus" – i samband med utbyggnaden av centrum.

Ramförslag 2016 och framåt inkluderar inga ekonomiska konsekvenser beträffande kulturhus.

Det kreativa Danderyd (Drift: -300 tkr)

En stor del av de budgeterade pengarna för kultur i kommunen är låsta för personal, hyror, bidrag till befintliga föreningar etc. Kommunen måste idag snabbt med ekonomiska medel kunna möta den kreativitet som finns i kommunen, främst bland ungdomarna. Det är viktigt att med kultur skapa nya mötesplatser och möten mellan människor. Här finns tankar om gränsöverskridande projekt, här finns idéer om utställning i det fria, skulpturparker, musikfester, samarbeten mellan kommuner och internationella samarbeten. Satsningarna kräver ofta kommunal medfinansiering. Det är viktigt att Danderyd satsar på en budgetpost som ger möjlighet att snabbt möta förfrågningar om stöd från föreningsliv och organisationer som vill skapa aktiviteter och projekt.

Ram 2016 och framåt inkluderar tillkommande projektmedel om 400 tusen kronor. Förvaltningen föreslår att detta anslag minskas med 300 tkr.

Träffpunkt Enebyberg

MerÖppet bibliotek (Drift: +150, Investering: +320 tkr)

Under hösten 2014 har MerÖppet bibliotek införts i Stocksund. Förvaltningen avvaktar utvärdering av projektet för att därefter i samband med budget 2016 aktualisera möjligheten att införa motsvarande service i biblioteket i Enebyberg.

Ram 2016 inkluderar inga tillkommande kostnader. Förvaltningen kan konstatera att projektet i Stocksund innebar investeringsåtgärder om 320 tkr samt driftkostnader om 150 tkr årligen avseende systemdrift och kapitaltjänst. Projektet i Enebyberg kommer att kräva möjlighet till direktingång till biblioteket.

Medel för löpande lokalunderhåll (Drift: -100 tkr)

Träffpunktens lokaler används i stort sett från tidig morgon till sen kväll vilket innebär att slitaget på lokalerna är stort. Verksamheten saknar i dagsläget medel för löpande underhåll.

Ram för 2016 och framåt inkluderar tillkommande driftmedel om 200 tkr avseende underhåll. Förvaltningen föreslår att detta sänks till 100 tkr.