

# **Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015)**

---

Kultur- och fritidsnämnd

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag .....</b>	<b>3</b>
---	----------

# 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag

## DRIFTBUDGET

### Ramförändringar

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2015-09-10 uppgick till 91 900 tusen kronor.

Kommunfullmäktige antog i sin helhet, 2015-11-23/26, kommunstyrelsens budgetförslag om 87 750 tusen kronor innebärandes att ramen sänktes med 4 150 tusen kronor avseende:

- 4 000 tkr för tillkommande hyreskostnader för Djursholms ridhus. Ombyggnationen av ridhuset beräknas vara klar för driftstart kvartal 2 2017. Detta innebär att nämnden inte ska erhålla hyreskompensation förrän 2017.
- 100 tkr för tillkommande projektmedel ”kreativa Danderyd”. Nuvarande nivå om 200 tkr bedöms vara tillräcklig.
- 50 tkr i minskat anslag för kulturstipendier. Detta med anledning av att policy för bedömning av kulturstipendiater har ändrats så att tävlan om stipendiepengar omfattar elever först från och med grundskolans årskurs sju.

### Omdisponeringar inom ram

Jämfört nämndens tidigare beslut om internfördelning av budgetram föreslår förvaltningen följande omdisponeringar:

- 815 tkr omdisponeras från Föreningsstöd till Kulturskola och kulturstöd. Kommunfullmäktige beslöt 2014-11-27 att kultur- och fritidsnämnden skulle ta över uthyrningen av aulan i Danderyds gymnasium från och med 2015-01-01. Den tillkommande nettobudgeten om 800 tkr har under 2015 legat inom verksamhetsområde föreningsstöd. Förvaltningen önskar att ansvar och budget från och med 2016-01-01 överförs till verksamhetsområde Kultur. I samband med bokslut 2015 kan förvaltningen konstatera att de beräkningar beträffande intäkter som gjordes vid överflytten av Aulan från gymnasiet till kultur- och fritid kan ha överskattats. I bokslut ligger dessa cirka 120 tkr under budget. Förvaltningen bedömer att den tillkommande kostnaden kan hanteras inom kulturens ram då bokslut visar att deltagarantalet i kulturskolans grundkursundervisning i årskurserna 1 till 2 minskar. Den minskade kostnaden beräknas till 110 tkr.
- Ytterligare en deltagare inom fritidsträffen medför att intäkterna för verksamhetsområde Träffpunkten ökar med 242 tkr. Den reducering av lönekostnader avseende timanställningar som föreslogs i samband med budgetförslag 2016 bedöms inte vara hållbar varför den tillkommande intäkten till sin helhet föreslås stanna inom Träffpunkten.

Sammanfattningsvis har nettoramarna per verksamhetsområde justerats enligt vad som framgår av bilaga 2.

### Ombudgeteringar från 2015

Inga ombudgeteringar.

### Tilläggsanslag 2016

Jämfört nämndens tidigare beslut om budgetram äskar förvaltningen följande tilläggsanslag:

- 220 tkr avseende tillkommande hyreskostnader för övertagande av aulan i Viktor Rydbergs gymnasium (KF, 2015-12-14, § 160). Förvaltningen föreslår att den tillkommande kostnaden läggs inom verksamhetsområde Kultur.
- 550 tkr avseende ökade hyreskostnader Fribergaskolans idrottshall. Fribergaskolan har vid möte 2015-12-17 aviserat ett förslag på hyressättning avseende Fribergaskolans idrottshall samt andra där ingående samnyttjade ytor. Förvaltningens beräkningar visar att förslaget innebär en ökad hyreskostnad för kultur- och fritidsnämnden om 750 tkr årligen. Den

tillkommande kostnaden är ett resultat dels av skolans ombyggnation och renovering dels avseende en uppdatering beträffande fördelningsprinciper av lokalytor samt nyttjande. Fribergaskolan har för fjärde kvartalet 2015 fakturerat en tillkommande kostnad om 50 tkr med hänvisning till högre hyra efter renovering. Förvaltningen har med utgångspunkt från denna uppgift bedömt att en årlig hyresökning om 200 tkr kan finansieras inom ram som ett resultat av högre intäkter avseende lokaluthyrning inom föreningsstöd. Den tillkommande kostnaden om ytterligare 550 tkr är ofinansierad. Förvaltningen anser att principen för hur fördelning av kostnader och ansvar mellan skola och kultur- och fritid när det gäller samnyttjade lokaler i skolfastigheter bör lyftas och ingå som en del i kommunledningskontorets utredning beträffande den interna hyresmodellen.

- X tkr avseende bidrag till föreningar som tagit eget ansvar för investeringar. Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit en modell motsvarande grundbelopp om totalt 400 tkr till fotbollsföreningarna samt ett bidrag om 300 tkr därutöver som fördelas utifrån närvarokryss. Totalt 700 tkr. Kommunfullmäktige beslöt 2015-12-14 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för en analys av föreningarnas ekonomiska villkor och lika möjligheter och att detta ärende behandlas samtidigt som ärendet om kommunernas övertagande av föreningars ishallar.
- X tkr avseende övertagande av föreningars ishallar. Förvaltningen samarbetar med kommunledningskontoret. Frågan beträffande lösning och storlek på tillkommande driftkostnader kommer att tas upp i särskilt ärende.

## **INVESTERINGSBUDGET**

### **Ombudgeteringar från 2015**

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2015-09-10 uppgick till 6 470 tkr. Kommunfullmäktige har till sin helhet anvisat nämnden begärd ram.

Förvaltningen föreslår att 14 948 tkr ombudgeteras från investeringsbudget 2015 till 2016. Detta avser nio projekt som försenats eller inte kommit till stånd 2015. Se tabell nedan.

Utöver ombudgeteringar enligt ovan föreslår förvaltningen följande förändringar (se även bilaga 3 beträffande beviljade investeringsanslag):

### **Investeringsmedel för nytt ändamål**

- Tillgänglighetsanpassning utomhusbad. I samband med reviderad budget 2015 beviljade kommunfullmäktige kultur- och fritidsnämnden att nyttja medel om 200 tkr avseende inomhusidrotten för projektet ”Jämlik ishall” inom Allmänna arvsfonden. Den ansökan som inlämnades till arvsfonden fick avslag och projektet kommer inte att genomföras. Det aktuella investeringsbeloppet begärs för ombudgetering avseende nytt ändamål: Tillgänglighetsanpassa utomhusbad. Förvaltningen har under hösten utrett frågan hur kommunens badplatser kan göras mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar (KFN 2015/0093). Primärt föreslås Svanholmsbadet alternativt Ösbysjön. Handikapprådet har yttrat sig i frågan 2015-11-30. Innan beslut om lokalisering fordras teknisk bedömning. Förvaltningen föreslår att det aktuella investeringsbeloppet ombudgeteras för detta nya ändamål.

### **Tilläggsanslag 2016**

- X tkr avseende övertagande av föreningars ishallar. Förvaltningen samarbetar med kommunledningskontoret. Frågan beträffande lösning och storlek på tillkommande investeringskostnader kommer att tas upp i särskilt ärende.

Grunduppgifter		Redovisning 2015			Förslag till ombudgetering 2016	
Projekt	Drift / Invest	Anslag	Redovisat	Avvikelse	Belopp	Kommentar / Motivering
8809 , Servicebyggnad Djursholms IP	Inv	7 653	7 314	339	339	För avslut. Försäkringsfråga med anledning av vattenskada.
8822 , Skateyta	Inv	1 132	0	1 132	1 132	För uppstart.
8824 , Beslysning SP-vallen	Inv	500	466	34	34	För slutförande.
8825 , Ispist ishall Stockhagen	Inv	3 000	72	2 928	2 928	För uppstart.
8826 , Servicebyggnad Stockhagen	Inv	10 000	0	10 000	10 000	För uppstart.
8827 , Jämlik ishall	Inv	200	0	200	200	För nytt ändamål: Tillgänglighetsanpassning utomhusbad.
9531 , Inv fritidsgårdar	Inv	100	31	69	69	Kompletterings- och ersättningsinköp pågår.
9546 , Webbportal bibliotek	Inv	200	0	200	200	För uppstart.
9574 , Konst	Inv	100	54	46	46	För fortsatta inköp.
<b>Totalt</b>		<b>22 885</b>	<b>7 937</b>	<b>14 948</b>	<b>14 948</b>	