



Handläggare
Lotta Wretman
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Diarienummer
15KOFN/0106

Kultur- och fritidsnämnden

Kommundirektörens förslag till budget 2016

Förslag till beslut

Nämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2016.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetförslaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2015 och bygger på en oförändrad kommunalskatt.

Bakgrund

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, skickades i juni ut till nämnderna för remiss. Nämnderna har tillfälle att inkomma med synpunkter innan slutgiltigt budgetförslag överlämnas av kommundirektören för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.

Ärendebeskrivning

Kommundirektörens förslag till budget utgår från kommunfullmäktiges antagna budget år 2015. Budgetförslaget bygger på en oförändrad kommunalskatt, men tar hänsyn till den skatteväxling som ägt rum med landstinget i och med att kommunerna tagit över hemsjukvården kopplad till LSS. Skattesatsen uppgår således till 19:93.

Skatteintäkterna är beräknade på en befolkningsökning om 500 personer enligt försiktighetsprincipen. Nettoramarna uppräknas generellt med 1 procent och inga generella besparingskrav ställs i budgeten för 2016.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2016 med ramar för 2017-2018

Av tabellerna nedan framgår kommundirektörens förslag till driftbudget för år 2016 samt ramar för 2017-2018 för kultur- och fritidsnämnden med följande kommentarer:

- Kultur- och fritidsnämndens budget räknas upp generellt med 1 procent. Därutöver medges nämnden en förstärkning av ramen för 2016 jämfört med 2015 med sammanlagt 7 mnkr. Tillskottet syftar i första hand till att täcka kostnader för kulturhus/upplevelsecentrum (i budget 2015 finns utrymme för delår, nu avsätts för helårseffekt), det ger även utrymme för vissa prioriteringar därutöver.
- Planerna fortsätter beträffande att samla kulturaktiviteter i den tidigare Hushållsporslinsfabriken i Gustavsbergs Hamn. De verksamheter som är tänkta att samlas där är bibliotek, kulturskolor, unglkulturhuset Gurraberg, Gustavsbergs porslinsmuseum samt Gustavsbergs konsthall.
- Inom ramen ges visst utrymme att prioritera utställningsverksamheten vid Gustavsbergs konsthall, skapa förutsättningar för Gurraberg att vara resultatenheter eller möta ökad efterfrågan på e-böcker på biblioteken.
- Gustavsbergs Porslinsmuseum övergick vid årsskiftet 2014/15 från bolagsform till den kommunala förvaltningen. Som en konsekvens av detta föreslås i och med budgetförslaget 2016 att vissa avgifter rörande porslinsmuseet fastställs av kommunfullmäktige (se särskild bilaga).
- För att anlägga konstgräs på Farstaborgs idrottsplats avsätts på investeringsbudgeten 2016, 9 mnkr. Satsningen görs bl a mot bakgrund av omfattande bostadsbyggande och ökat antal boende i närområdet. Anläggningen ska vara tillgänglig såväl för föreningslivet som för allmänheten.
- Det pågår överläggningar rörande övertagande av Ekvallens idrottsanläggning från Ekvallen Värmdö AB. Köpesumman kan beräknas till i storleksordningen 20 mnkr, utrymme avsätts för ändamålet i investeringsbudgeten.

Driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2014	KF Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kostnader	105 715	157 995	173 065	174 796	176 544
Intäkter	-8 143	-45 440	-52 300	-52 823	-53 351
Summa netto	97 571	112 555	120 765	121 973	123 193
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr			8 210	1 208	1 220
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %			7,3 %	1 %	1 %

Specifikation till driftbudget

Driftbudget 2016 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2015	157 995	-45 440	112 555
Rameffekter av reviderad budget 2014	6 426	6 342	84
Förändringar enl kommundirektörens förslag	8 644	-518	17 590
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	1 644	-518	10 590
Ramförstärkning	7 000		7 000
<i>Varav helårseffekt kulturhus</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>
Kommundirektörens förslag till budget 2016	173 065	-52 300	120 765

Ram 2017 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till budget 2016	173 065	-52 300	120 765
Förändringar enl kommundirektörens förslag	1 731	-523	1 208
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	1 731	-523	1 208
Kommundirektörens förslag till ram 2017	174 796	-52 823	121 973

Ram 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till ram 2017	174 796	-52 823	121 973
Förändringar enl kommundirektörens förslag	1 748	-528	1 220
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Uppräkning lön och inflation	1 748	-528	1 220
Kommundirektörens förslag till ram 2017	176 544	-53 351	123 193

Bedömning

Nämnden föreslås överlämna kommundirektörens budgetförslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför i detta skede inga ekonomiska konsekvenser då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

**Konsekvenser för miljön**

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för miljön då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för medborgarna då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för barn

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för barn då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Tjänsteskrivelse (föreliggande)	Biläggs
2	Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

.....
Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn

.....
Fredrik Nornvall
Kultur- och fritidschef