



Detaljbudget 2016 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till detaljbudget för 2016.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2016 uppgår enligt detta förslag till 120 815 tkr netto. Ramen förstärks med 5 000 tkr för helårseffekt avseende kulturhus i Gustavsbergs hamn. Av ramförstärkningen på 2 000 tkr erhåller Gustavsbergs Konsthall 1 800 tkr för utställningsverksamhet. Resterande 200 tkr, samt ytterligare 50 tkr, totalt 250 tkr föreslås gå till en förstärkning av biblioteksverksamheten för e-böcker.

Ungkulturhuset kompenseras för extrakostnader i samband med att de blev en resultatenheter, vilket finansieras genom omfördelning av medel från kultur och fritid centralt, 150 tkr. Särskilda villkor för den kommunala frivilliga kulturskoleundervisning på öar och i Djurö/Stavsnäsområdet motiverar en förstärkning av ersättningen. Total satsning cirka 170 tkr, som finansieras inom nuvarande budget kulturskola.

Nämnden tillförs 50 tkr för att särskilt uppmärksamma 250 år sedan införandet av tryckfrihetsförordningen. En satsning på 50 tkr föreslås för att uppmärksamma Stig Lindberg 100 år.

På anläggningssidan avsätts 9 mnkr i investeringsbudgeten 2016 för en 11-manna konstgräsplan i Gustavsbergsområdet. Ytterligare 3 mnkr föreslås för brygganläggning vid Grisslinge respektive Mörtån samt för en parkourbana. Det pågår även överläggningar rörande övertagande av Ekvallens idrottsanläggning från Ekvallen Värmdö AB.

En översyn av nuvarande föreningsstöd pågår. Redan i budget 2016 föreslås en omfördelning av nuvarande stöd där 150 tkr utgör en förstärkning av grund- och aktivitetsbidraget till idrotts- och ungdomsföreningar.

Därutöver är planerna att under 2016 utreda meröppet på biblioteken och ha fortsatt fokus på kommunikation, information och marknadsföring av kultur- och fritidsutbudet ur ett medborgar- och besöksperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Nämnden förväntas inte till fullo nyttja de medel som är avsatt för kulturhuset under 2016, då inflyttning av verksamheter inte kommer att ske under året. Detta påverkar kommunens totala resultat positivt.

Konsekvenser för miljön

Ärendet bedöms inte ge några direkt konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Fördelning av nämndens budgetmedel förväntas vara till gagn för medborgarna.

Konsekvenser för barn

En stor del av nämndens samlade resurser fördelas till barn och unga.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Detaljbudget 2015 Kultur- och fritidsnämnden	Bilägges

.....
Pia Andersen
chef kultur- och utbildningssektorn

.....
Fredrik Nornvall
kultur- och fritidschef