



Handläggare
Marie Lindström
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
2016KOFN/0094

Kultur- och fritidsnämnden

Kommundirektörens förslag till budget 2017

Förslag till beslut

Nämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2017.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2017, ramar för 2018-2019, innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetförslaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2016.

Bakgrund

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2017, ramar för 2018-2019, skickades i juni ut till nämnderna på 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 2016. Den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun fastställs till 19,88 kr för 2017. En eventuell prövning av skattesatsen sker i den politiska behandlingen av budgetförslaget.

Skatteintäkterna är beräknade på en befolkningsökning om 600 personer enligt försiktighetsprincipen. Nettoramarna uppräknas generellt med 2 procent och inga generella besparingskrav ställs i budgeten för 2017.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2017 och ramar 2018-2019

Av tabellerna nedan framgår kommundirektörens förslag till driftbudget för år 2017 samt ramar för 2018-2019 för kultur- och fritidsnämnden med följande kommentarer:

- Det nya upplevelse- och kulturhuset Porslinsfabriken är under byggnation och beräknas vara inflyttningsklart vid årsskiftet 2017/2018. Här kommer

kulturverksamheter som bibliotek, kulturskola, ungekulturshus, Gustavsbergs porslinsmuseum och Gustavsbergs konsthall att samlas. I investeringsbudgeten för 2017 avsätts 25 mnkr för inredning och inventarier.

- Inom kultur- och fritidsnämndens område förväntas under år 2017 även genomföras flera projekt, såsom införande av nytt klassificeringssystem av biblioteksmedia, aktualisering av gestaltningsprogrammet och utredning om friluftspan. Planering pågår för nytt föreningshus på Ingarö, vilket föranleder hyreskostnader. Kostnaderna för nämnda projekt bedöms kunna täckas inom nämndens totalram för 2017.
- Utifrån behovet att skapa bättre möjligheter för fotbollsträning och spel året runt samt spontanidrott kommer konstgräs att anläggas på Farstaborg. Anläggningen ska vara tillgänglig såväl för föreningslivet som för allmänheten. Medel avsätts i investeringsbudgeten 2017 10 mnkr.

Driftbudget

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2016	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019
Kostnader	173 115	173 300	176 766	180 302
Intäkter	-52 300	-53 463	-54 533	-55 623
Summa netto	120 815	119 837	122 234	124 678
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		-978	2 397	2 445
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		-0,8 %	2,0 %	2,0 %

Specifikation till driftbudget

Driftbudget 2017 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2016	173 115	-52 300	120 815
Rameffekter av reviderad budget	-3 178	-115	-3 293
Förändringar enl kommundirektörens förslag	3 363	-1 048	2 315
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	3 413	-1 048	2 365
<i>Varav tillfälliga beslut:</i>			
Återföring tryckfrihetsåret	-50		-50
Kommundirektörens förslag till budget 2017	173 300	-53 463	119 837
Beslutad budget 2017	173 300	-53 463	119 837

Ram 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till budget 2017	173 300	-53 463	119 837
Förändringar enl kommundirektörens förslag	3 466	-1 069	2 397
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	3 466	-1 069	2 397
Kommundirektörens förslag till ram 2018	176 766	-54 533	122 234
Beslutad ram 2018	176 766	-54 533	122 234

Ram 2019 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till ram 2018	176 766	-54 533	122 234
Förändringar enl kommundirektörens förslag	3 535	-1 091	2 445
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Uppräkning lön och inflation	3 535	-1 091	2 445
Kommundirektörens förslag till ram 2019	180 302	-55 623	124 678
Beslutad ram 2019	180 302	-55 623	124 678

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	Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2017, ramar för 2018-2019	Biläggs
2	Taxor och avgifter: Bilaga 8 till kommundirektörens förslag till budget 2017	Biläggs



Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn

Fredrik Nornvall
Kultur- och fritidschef