



Detaljbudget 2017 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer detaljbudgeten för 2017.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2017 uppgår enligt detta förslag till 113 654 tkr netto. Budgeten räknas upp generellt med 1 procent under 2017. Internräntan sänks med 0,65 procentenheter till 1,75 procent. Ramen reduceras temporärt med 5 000 tkr avseende Porslinsfabriken, då öppningen sker under 2018.

För 2017 föreslås resursförstärkning för förvaltning och utveckling av fritids- och idrottsanläggningar med 500 tkr. Budgeten för politisk ledning höjs med 120 tkr. Dessa förändringar finansieras genom omfördelning av medel från idrotts- och fritidsanläggningar.

Upplevelse- och kulturhuset Porslinsfabriken innebär en stor satsning inom kultur- och fritidsområdet. Planering och förberedelser kommer att prägla flera av nämndens verksamheter under året och fram till öppningen. Värmdö kulturskolas frivilliga kursverksamhet kommer att utökas till helgöppet i större utsträckning. Nya idrotts- och fritidsanläggningar kommer att göras tillgängliga under året, bland annat parkourpark och nya konstgräsytor.

På anläggningssidan avsätts 25 mnkr i investeringsbudgeten 2017 för inredning och inventarier till Porslinsfabriken. För konstgräs och/eller spontanytor både i det växande Gustavsbergsområdet och i andra delar av kommunen avsätts 12 mnkr. Ytterligare 3 mnkr fördelas på följande projekt:

- Konst och offentlig utsmyckning samt Gustavsbergsteatern
- Fortsatt utveckling Munkmora spontanmötesplats
- Sjösala pumphus
- Utegym Djurö/Stavsnäs
- Spontansand Ingarö sportfält
- Beachvolleyplan Grisslinge havsbad, förbättringar
- Hundlekplats Munkmora

Diarienummer
2016KOFN/0174

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte ge några direkta ekonomiska konsekvenser utöver beslutad rambudget.

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	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Detaljbudget 2017 inkl bilagor kultur- och fritidsnämnden	Bilagges