

Handläggare  
Marie Lindström  
Utredningsenheten

Diarienummer  
2018KOFN/0120

Kultur- och fritidsnämnden

## Kommundirektörens underlag för budget år 2019, ramar 2020-2021

### Förslag till beslut

Nämnden har tagit del av kommundirektörens underlag för budget år 2019, ramar 2020-2021.

### Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

### Sammanfattning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens underlag för budget år 2019, ramar 2020-2021, innan underlaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetunderlaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2018.

### Bakgrund

Kommundirektörens underlag för budget år 2019, ramar 2020-2021, har skickats till nämnderna på remiss. Nämnderna har tillfälle att inkomma med synpunkter innan slutgiltigt budgetunderlag överlämnas av kommundirektören för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i november.

### Ärendebeskrivning

Kommundirektörens underlag för budget utgår från kommunfullmäktiges antagna budget år 2018. Den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun fastställs till 19,18 kr för 2018. I budgetförslaget har ställning inte tagits till förändring av skattesatsen. En eventuell prövning av skattesatsen sker i den politiska behandlingen av budgetförslaget.

*Kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2019 och ramar 2020-2021*

Av tabellerna nedan framgår kommundirektörens underlag för driftbudget för år 2019 samt ramar för 2020-2021 för kultur- och fritidsnämnden med följande kommentarer:

### Kommentarer till driftbudget

- Kultur- och fritidsnämndens budget förändras inte jämfört med 2018.
- Nämnden kompenseras för ökade kostnader för internhyror med 2,3 mnkr.
- Kommunens övertagande av driften av idrottsanläggningarna samt förvärv av Ingarö IP och Ekvallen under 2018 förväntas skapa effektiviseringar genom bättre kontroll,

Diarienummer  
2017KOFN/0074

flexibilitet och samordning. Effektiviseringar kan även ske inom vissa kulturverksamheter och ramen minskas därför med 0,5 mnkr.

- Porslinsfabrikens senareläggning medför att verksamheterna stannar kvar i nuvarande lokaler samt att det saknas kulturskolelokaler för dans och musik. Vid revidering av budget 2018 togs 4,3 mnkr avseende kultur- och upplevelsehuset från kultur- och fritidsnämnden. De resterande 0,9 mnkr kommer att behöva tillskott från central finansiering då hyran för nya kulturskolelokaler i Gustavsbergs centrum uppgår till 1,2 mnkr. Medel behövs även till att upprusta huvudbiblioteket och konsthallen som båda är i behov av utrustning, inredning och fastighetsunderhåll.
- Investeringarna fokuserar även under 2019 på konstgräsplaner och att uppgradera befintliga konstgräsplaner som används frekvent och slits hårt. Värmdövallens övre konstgräsplan byts och 5-spelplaner föreslås vid Kyrkskolan och vid Brunns skola. Ekvallens idrottsanläggning är eftersatt och kräver reinvesteringar och upprustning, inklusive kylanläggningen, samt väggar på uterinken för ökat kapacitetsutnyttjande.

## Driftbudget

### Sammanställning

<b>Driftbudget (tkr)</b>	<b>KF Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Ram 2020</b>	<b>Ram 2021</b>
Kostnader	174 090	165 509	167 164	168 836
Intäkter	-57 516	-51 774	-52 292	-52 815
<b>Summa netto</b>	<b>116 574</b>	<b>113 735</b>	<b>114 872</b>	<b>116 021</b>
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		-2 839	1 137	1 149
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		-2,4%	1,0%	1,0%

### Specifikation till driftbudget

<b>Driftbudget 2019 (tkr)</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>
KF Budget 2018	174 090	-57 516	116 574
<b>Förändringar enligt kommundirektörens underlag</b>	<b>-8 581</b>	<b>5 742</b>	<b>-2 839</b>
<i>Varav ramförändring:</i>			
Rameffekter av reviderad budget 2018	-10 042	5 742	-4 300
Tillägg lön och inflation	0	0	0
Justering internhyror	2 261		2 261
Effekter av nya beslut i samband med Porslinsfabriken	-300		-300
Effektiviseringar	-500		-500
<b>Kommundirektörens underlag till budget 2019</b>	<b>165 509</b>	<b>-51 774</b>	<b>113 735</b>

Diarienummer  
2017KOFN/0074

<b>Ram 2020 (tkr)</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>
Kommundirektörens underlag till budget 2019	165 509	-51 774	113 735
<b>Förändringar enligt kommundirektörens underlag</b>	<b>1 655</b>	<b>-518</b>	<b>1 137</b>
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	1 655	-518	1 137
<b>Kommundirektörens underlag till ram 2020</b>	<b>167 164</b>	<b>-52 292</b>	<b>114 872</b>

<b>Ram 2021 (tkr)</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>
Kommundirektörens underlag till ram 2019	167 164	-52 292	114 872
<b>Förändringar enligt kommundirektörens underlag</b>	<b>1 672</b>	<b>-523</b>	<b>1 149</b>
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	1 672	-523	1 149
<b>Kommundirektörens underlag till ram 2021</b>	<b>168 836</b>	<b>-52 815</b>	<b>116 021</b>

## Bedömning

Nämnden föreslås överlämna kommundirektörens budgetunderlag 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 underlag för budget.

### Konsekvenser för miljön

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

### Konsekvenser för medborgarna

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

### Konsekvenser för barn

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

Diarienummer  
2017KOFN/0074

## Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Kommundirektörens underlag för budget år 2019	Biläggs
2	Taxor och avgifter: Bilaga 8 till kommundirektörens underlag för budget 2019	Biläggs

## Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige

Pia Andersen  
Chef kultur- och utbildningssektorn