



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

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2018	Budget 2019	Ram 2020	Ram 2021
Kostnader	174 090	165 509	167 164	168 836
Intäkter	-57 516	-51 774	-52 292	-52 815
Summa netto	116 574	113 735	114 872	116 021
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

Driftbudget 2019 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2018	174 090	-57 516	116 574
Förändringar enligt kommundirektörens underlag	-8 581	5 742	-2 839
<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
Kommundirektörens underlag till budget 2019	165 509	-51 774	113 735

Diarienummer
2017KOFN/0074

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

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

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