
Dnr 14KOFN/0070 *Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-17 § 39*

Budget för kultur- och fritidsnämnden 2015

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2015.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Kommundirektörens förslag till budget inför 2015 tar avstamp i fullmäktiges budget för 2014 och bygger på en oförändrad kommunalskatt jämfört med 2014, det vill säga 19,91 kronor. Prognosen avseende befolkningstillväxten november 2013-november 2014 förutspår att Värmdö kommun växer med 700 invånare. Emellertid är en sådan bedömning tämligen osäker. Utifrån en försiktighetsprincip baseras beräknade skatteintäkter i budget för 2015 därför på en ökning av 400 invånare under den angivna perioden.

Nettoramarna i budgetförslaget för 2015 uppräknas generellt med två procent vilket ger nämnder och verksamhet utrymme att täcka kostnadsfördyringar i form av exempelvis löner och inflation. Även intäkterna förutsätts öka med två procent. Några generella besparingskrav ställs inte i budget 2015.

I budgetförslaget tillförs kultur- och fritidsnämnden 5 000 tkr avseende delårseffekt för det nya kulturhuset samt 2 000 tkr i projektmedel för planering och utveckling av kulturhuset i linje med kommunens ambition att samla sina kulturaktiviteter i den tidigare Hushållsporslinsfabriken i Gustavsbergs hamn. De verksamheter som är tänkta att samlas där är bibliotek, Kulturskolor, Ungkulturhuset Gurraberg, Gustavsbergs Porslinsmuseum samt Gustavsbergs konsthall. I planerna ingår även att förlägga ett Näringslivscentrum och kommunalt ”show room” samt informationscentret ”Visit Värmdö” i lokalerna. Genom att samordna dessa verksamheter i samma lokaler skapas synergieffekter avseende personal, lokaler och verksamheter och medverkar till att förverkliga strategin för Gustavsbergs hamn som ett attraktivt besöksmål och centrum för aktiviteter och upplevelser, som ett kluster för kultur och design samt som en plats med biblioteks- och kulturverksamheter.

Kommunen föreslås, i budgetförslaget, att acceptera erbjudandet från den ideella föreningen Gustavsbergs Konsthall att ta över huvudmannaskapet för konsthallen och dess varumärke. Kostnader förknippade med överföring av huvudmannaskap täcks inom ramen för avsatta budgetmedel för det

planerade Kulturhuset enligt ovan. En förändring av huvudmannaskapet förändrar inte ambitionen att Gustavsbergs Konsthall är tänkt att utgöra en del av Porslinsfabriken.

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas ytterligare 1 mnkr för att täcka ökade kapitalkostnader i takt med nya investeringar. Dessutom kompenseras nämnden för höjd internränta med 0,2 mnkr.

I förslaget till investeringsbudget för 2015 finns 3 000 tkr avsatt för idrotts-, fritids- och kulturanläggningar vilket närmare kommer att specificeras i förslaget till detaljbudget.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudet 2015, 2014-05-13.

Förslag till drift- och investeringsbudget för 2015, ramar för 2016-2017

Sändlista

Kundvals- och finansieringsavdelningen

Kansli- och utvecklingsavdelningen

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Akten