



Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2018-09-11

Budget 2019 med plan 2020-2021

Ärende

Bildnings- och omsorgsförvaltningen överlämnar förslag till budget 2019 med plan 2020-2021, dnr KFN 2018/0061.

Budget 2019 ger fortsatt goda förutsättningar för en bra och stabil verksamhet med god måluppfyllelse.

Det pågående utvecklingsarbetet av en ny mål- och styrmodell gör att förvaltningen i dagsläget inte föreslår några förändringar beträffande inriktningsmål. Däremot har nyckeltal strukits respektive omformulerats för ökad relevans. Förvaltningen föreslår en revidering av nämndens mål för uppföljning av miljöprogrammet. För att uppnå effekt bör antalet mål minskas och utgå ifrån de områden där nämndens verksamheter har störst miljöpåverkan. I korthet innebär förslaget att idrottsanläggningarna fokuserar på minskad elförbrukning, arbete mot mikroplaster samt förbättrad sopsortering. Bibliotek och fritidsgårdar har inte en direkt miljöpåverkan. Dessa verksamheter bidrar bäst genom ett främjande arbete för att stimulera till kunskap och medvetenhet kring kommunens miljömål och hur man som privatperson kan bidra.

Den enskilt största utmaningen avser de förebyggande insatserna för att minska ANDT-användningen. Arbetet är komplext och handlar dels om att långsiktigt skapa attitydförändringar hos såväl ungdomar som vuxna dels adressera frågan rörande stress och psykisk ohälsa. För att lyckas i detta arbete måste samtliga förvaltningar samverka och prioriterar frågan. Förvaltningen bedömer att en kommunövergripande ungdomsstrategi kan vara ett stöd i ett sådant samarbete.

Förvaltningens budgetförslag 2019 ligger 0,3 miljoner kronor under kommunstyrelsens preliminära ram om 95,9 miljoner kronor, vilket beror på att internräntan sänkts. Förutom gemensamma antaganden beträffande kostnadsuppräknningar innebär förslaget även möjligheten att förbättra bibliotekens tillgänglighet genom införande av Mer Öppet i Djursholm. Avgiftsnivåerna hålls i all väsentlighet oförändrade, men en översyn av prislistan för planhyror avseende inom- och utomhusidrott har skett i syfte att reducera antalet olika avgifter samt skapa en tydligare logik.



Pernilla Elfstrand

Förslag till investeringsbudget 2019 ligger 1,9 miljoner kronor under kommunstyrelsens preliminära ram om 23,9 miljoner kronor. Flera omdisponeringar har gjorts bland annat har nya servicebyggnader på Enebyberg och Danderydsvallen flyttats fram. Huvudsakliga investeringsåtgärder avser även fortsättningsvis ishallar och ismiljöer såsom renovering av ishallsöverbyggnaden på Stockhagen, ny ispist och kylanläggning på Danderydsvallen, ombyggnation av ismaskinsgarage med luftslussar för minskad energiåtgång. Det pågående projektet med servicebyggnad på Stockhagen utvidgas och delas i två etapper för att långsiktigt skapa en god omklädnings- och träningsituation. Budgetförslaget innebär även förbättrad måluppfyllelse beträffande tillgänglighet genom översyn av parkerings- och trafiksituationen främst runt Stockhagen samt lättare tillträde till idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium för personer med funktionsvariationer.

Bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till budget 2019 samt plan 2020-2021.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till avgifter 2019 enligt bilaga 2.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderade mål avseende uppföljning av miljöprogrammet enligt bilaga 3.

Johan Harryson
Bildnings- och omsorgsdirektör

Pernilla Elfstrand
Ekonom/utredare

Handlingar i ärendet
Budget 2019 med plan 2020-2021
Bilaga 1: Drift- och investeringsbudget i sammandrag
Bilaga 2: Förslag till avgifter 2019
Bilaga 3: Mål avseende miljöprogram
Bilaga 4: Prestationer och nyckeltal

Expedieras
kommunstyrelsen