



Nämndens konsekvensbeskrivning

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter inbegriper ett flertal områden som förutom ett folkbibliotek är frivilliga åtagande för kommunen.

Jämförande nationell statistik 2017 visar att Danderyd, i kronor per invånare, satsar mer på kultur och fritid än genomsnitt i länet. Den högre kostnaden har sin grund i att kommuninvånarna har en god tillgång till bibliotek och idrottsplatser. Ett stort utbud resulterar även i ett högt nyttjande som även det visar sig i officiell statistik.

Kultur och fritids verksamheter vänder sig till samtliga invånare och har sålunda stor betydelse för såväl var och en enskilt, som stora grupper i intresse- och föreningsammanslutningar.

Kommunfullmäktige har föreslagit en ekonomisk ram för 2020 om 83,2 miljoner kronor vilken enligt förvaltningens preliminära beräkningar innebär ett effektiviseringskrav om 12,3 miljoner kronor. Förvaltningen bedömer att en sådan effektivisering kommer att medföra alltför långtgående konsekvenser på den service som verksamheterna kan tillhandahålla medborgarna.

Efter genomgång av samtliga verksamheter bedömer förvaltningen att en ramsänkning om cirka 9 miljoner 2020 med en beräknad full effekt 2022 om cirka 10 miljoner kronor är mer realistisk. En sådan ramsänkning innebär verksamhetsförändringar, men med möjlighet att fortsatt upprätthålla en god servicenivå.

Förvaltningen föreslår att lämna nedanstående konsekvensanalys som svar till kommunstyrelsen beträffande vilka konsekvenser det får för verksamheterna att möta upp till den ramsänkning kommunfullmäktige föreslår.

Nr.	Effekt 2020	Kort beskrivning	Konse- kvens*
1	0,2	Nämnd & Administration	4
2	-2,7	Anläggningar	3



3	-0,4	Föreningsstöd	3
4	-1,9	Fritidsgårdar (<i>Beräknad effekt från 2022 -2,2 mnkr</i>)	2
5	-1,5	Bibliotek	3
6	-1,2	Kulturstöd	3
7	-0,8	Danderyds kulturskola (<i>Beräknad effekt från 2021 -0,9 mnkr</i>)	3
8	-0,5	Träffpunkt Enebyberg (<i>Beräknad effekt från 2022 -1,0 mnkr</i>)	3
	-8,8	TOTALT (Full effekt -9,7 mnkr)	

* *Konsekvens: Det är nämndens bedömning av vilken konsekvens förslaget får enligt nedan skala. Nämnden har vägt in två olika perspektiv, externt och internt. Där externt är bland annat Danderydsborna, företagen och andra kunder till kommunen.*

1 = Mycket negativa konsekvenser, 2 = Negativa konsekvenser, 3 = hanterbara konsekvenser på kort sikt, 4 = hanterbara konsekvenser på lång sikt



Bakgrund

Danderyds kommun har de två senaste åren gått med underskott och om inget görs finns risk för att kommunen går med underskott även de två nästkommande åren. Med anledning av det tog kommunfullmäktige beslut den 4 mars 2019 om en åtgärdsplan. En del av åtgärdsplanen var att ge kommunstyrelsen och de andra nämnderna i uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivningar (KS2019/105). Av beskrivningarna ska det framgå vad den föreslagna ekonomiska ramen år 2020 medför för effekter för respektive verksamhet.

Efter att respektive nämnd behandlat konsekvensbeskrivningarna ska dessa senast den 15 april skickas till kommunledningskontoret.

Majoritetens inriktningsförslag var sänkt ram för kultur- och fritidsnämnden med 10,4 mnkr och ingen kompensation för pris- och löneuppräknings som motsvarar ca 1,6 mnkr. Det innebär att totalt behöver Kultur- och fritidsnämnden effektivisera med sammanlagt ca 12,0 mnkr.

Majoritetens inriktningsförslag (mnkr)	Budget 2019	Förslag 2020	Sänkt ram jmf 2019	Löner & Priser	Totalt
Kultur- och fritidsnämnden	-93,6	-83,2	-10,4	-1,6	-12,0 (13 %)

Nämndens analys om majoritetens inriktningsförslag

I majoritetens inriktningsförslag var löne- och prisökningen en grov uppskattning. Nämnden uppmanades även beskriva andra ekonomiska förändringar som gäller för nämnden. Exempelvis volymförändringar eller utebliven ramökning från tidigare beslut. Vidare var majoritetens inriktningsförslag att peng- och checkbeloppen inom barnomsorg, skola och äldreomsorg föreslås för 2020 att stanna inom 2019 års nivåer. En analys av konsekvenserna vad detta innebär behöver göras av berörda nämnder.

Nedan är nämndens analys till dessa ekonomiska förändringar. Sammantaget blir det totala effektiviseringskravet på nämnden 12,3 mnkr. Det är 0,3 mnkr mer än majoritetens inriktningsförslag.

(mnkr)	Förslag 2020 KFN	Förslag 2020 KF	Totalt
Kultur-och fritidsnämnden	-95,5	-83,2	-12,3

**Löne- och prisökning**

Förvaltningens analys grundar sig på följande uppräkningsar:

- Löner 2,0 procent
- Hyreskostnader 2,0 procent
- Övriga kostnader 1,0 procent

Det är svårt att uppskatta den faktiska löne- och prisökningen framåt i tiden varför ovanstående antaganden är en grov uppskattning. Uppräkning av övriga kostnader innebär sannolikt i sig ett krav på effektivisering.

Andra ekonomiska förändringar

Kapitalkostnaderna beräknas öka med 5,2 procent (0,4 mnkr) jämfört budget 2019 och baseras på en investeringsnivå för 2019 om totalt 21,0 mnkr.

Förvaltningen har här räknat med en minskad investeringsnivå jämfört med beslutade budget inklusive ombudgeteringar om 34,9 mnkr.

Internräntan beräknas oförändrad till 1,5 procent.

Peng- och checkbeloppen

Ej tillämpbar

Avgifter 2020

Som en del i nämndens förslag till effektiviseringar ingår en översyn av avgifter för hall- och planhyror. Kulturskolans terminsavgift för ämneskurs ligger högst i landet varför förvaltningen ej föreslår någon höjning.

Nämndens förslag till effektiviseringar och konsekvenser för dessa**Nr. 1 – Nämnd och administration**

Bildningsförvaltningen har från och med februari anställt en administrativ chef med uppdrag att serva de tre nämnderna. Kostnader fördelas till kultur och fritidsnämnden. Dessa kostnader finns ej budgeterade för 2019.

**Nr. 2 – Anläggningar**

Översyn av organisationen med övergång från tre till två driftslag. Arbetstid kan förläggas till där den behövs som mest vilket innebär att budgeterade kostnader för timanställda, vikarier och säsongsanställningar tas bort.

Omprövning av kommande reinvesteringsbehov i kylsystem på Danderydsvallen till förmån för fokus på kommunens två ishallar med tillhörande utebanor. Påverkan på drift och underhåll medför att kommande personalvakans inte återbesätts.

Återtagande av driftansvar för att få större rådighet samt mer kostnadseffektiv förvaltning av idrottsanläggning.

Nr. 3 – Föreningsstöd

Översyn av det kontanta föreningsbidraget inkluderandes en sänkning om 15 procent av bidrag till föreningar som tagit eget ansvar samt en sänkning av riktvärdet 5 kronor till 4,50 kronor avseende aktivitetsstöd till deltagare 7-20 år. Effekt för enskild förening beror på föreningens ekonomi samt hur verksamheten är organiserad.

Hysesnivåer över budget 2019 samt ökade kostnader för städ gör att de timpriser som faktureras för gymnastik- och idrottshallar behöver justeras. Behov finns också att ytterligare differentiera priser för olika anläggningar beroende på ytor och servicenivåer. Genomsnittlig prisökning cirka 10 procent. Effekt för enskild förening beror på föreningens ekonomi samt hur verksamheten är organiserad.

Nr. 4 – Fritidsgårdar

Innefattar huvudsakligen en kraftsamling av personal och verksamhet till Fribergagården som utvecklas mot ett kultur- och aktivitetshus med utåtriktade fritidsledare. Möjlighet att jobba mer flexibelt mot kommunens behov och med starkare koppling till det främjande arbetet och ungdomsstrategin.

Förslaget inkluderar även genomgång av övriga kostnader såsom utvecklingsmedel samt en översyn av öppethållandet, främst kvällar och helger där timpersonal inte nyttjas.

Nr. 5 – Bibliotek

Innefattar en översyn av ledningsstruktur i samband med pensionsavgång där tjänsten kultur- och bibliotekschef ersätts inom ram för befintlig personalstyrka med en bibliotekschef.



Investeringen i MerÖppet bibliotek i Stocksund nyttjas i större utsträckning och vakans återbesätts inte. Bibliotekarie kommer att kunna vara på plats för att ta emot bland annat grupper från skolor och förskolor.

Förslaget inkluderar även genomgång av övriga kostnader såsom mediekostnader och utvecklingsmedel.

För biblioteken råder en osäkerhet beträffande konsekvenser av andra nämnders förslag såsom grundskolornas minskade köp av bibliotekarietjänster för bemanning av skolbiblioteken.

Nr. 6 – Kulturstöd

De kommunal grundskolor som nyttjar kulturskolans undervisning i musik och rytmik i åk 1 och 2 har aviserat att de inte kommer att nyttja denna. Via ett internt ”pengsystem” delfinansierar även KFN denna undervisning. I och med den minskade efterfrågan upphör delfinansieringen innebärandes en besparing för kulturen centralt (0,6 mnkr). Danderyds kulturskola hanterar den förändrade efterfrågan inom ram.

Översyn sker av det kontanta bidraget till de privata musikskolorna där lokalbidrag sänks med 10 procent och närvarobidrag med 12 procent. Effekt för enskild musikskola beror på skolan ekonomi samt hur verksamheten är organiserad.

Förslaget inkluderar även en genomgång av övriga kostnader såsom köp av teknik/vaktmästarstöd, projektbidrag och utvecklingsmedel

Nr. 7 – Danderyds Kulturskola

Innefattar en översyn av personalresurser där bland annat lärartjänst inte återbesätts i samband med pensionsavgång samt en minskning sker av ledningsresurs.

Nr. 7 – Träffpunkt Enebyberg

Översyn inkluderandes samverkansavtal med kyrkan, harmoniering med beslut i kommunstyrelsen produktionsutskott beträffande öppen förskola, avvaktande med införande av MerÖppet bibliotek, generell översyn av öppethållande samt möjligheter till fördjupad samverkan mellan verksamheterna. Då träffpunktens fritidsgård/fritidsträff (LSS) samt bibliotek ekonomiskt och organisatoriskt ingår i sina respektive moderorganisationer är det svårt att isolera verksamhetsförändringar inom träffpunkten från de som sker inom fritidsgårdar och bibliotek.

Träffpunkt Enebyberg kommer även fortsättningsvis att kunna erbjuda en



bred verksamhet för besökare 0-100 år.