



Budget 2020 övergripande, kultur- och fritidsnämnd

Inledning

Kultur- och fritidsnämnden har fått sänkt budgetram om 10 mnkr jämfört ram 2019. Inklusivt beräknade kostnadsökningar innebär ramen en sänkning om 12 mnkr. Detta innebär att förvaltningen måste finna nya vägar och prova nya idéer för att fortsatt erbjuda ett gott utbud med hög kvalitet. För att klara denna utmaning ser förvaltningen en utveckling mot ett aktivitetsbaserat fokus snarare än det traditionellt verksamhetsbaserade. Biblioteket kommer att få uppdrag att via sina filialer utgöra tydliga lokala mötesplatser med en breddning och utveckling av innehåll. Detta innebär att anordna och ge utrymme för aktiviteter som traditionellt anordnas av exempelvis fritidsgårdar, seniorträffar och den öppna förskolan. Fritidsgårdarna kommer att omstrukturera verksamheten så att man lättare än idag kan möta ungdomar i de sammanhang de befinner sig. Inom anläggningssidan kommer idrottsplatsen Danderydsvallen att utvecklas till en mötesplats med funktionen av dörröppnare in i idrotten för yngre samt motivator för tonåringar och äldre att röra på sig. Verksamheternas nya inriktningar och huvudsakliga förändringar presenteras i fyra bilagor till den övergripande budgeten.

Mål

1. Hög kvalitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

2. Stor valfrihet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

3. Hög attraktivitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

1. Kultur- och fritidsnämnden verkar för att främja ungdomars hälsa och välmående

2. Kultur- och fritidsnämnden verkar för att främja alternativ till ensamhet och isolering för äldre

4. Hög effektivitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

5. Stark utveckling

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

3. Kultur- och fritidsnämnden har utvecklat kultur- och fritidspolitiskt program



Budget

Kultur- och fritidsnämnden har fått en ram om 83,6 mnkr vilket inklusive kostnadsuppräknings innebär ett krav på effektiviseringar om 12 mnkr. Flertal åtgärder har redan genomförts som ett resultat av det överskottsmål om 3,0 mnkr som fullmäktige beslutat om för 2019. Majoritetens förslag i planeringsförutsättningarna innebär ett godkännande av kultur- och fritidsnämndens förslag till effektiviseringar med ett förtydligande om att öka dessa med 1,2 mnkr. Det ytterligare effektiviseringskravet påverkar i huvudsak fritidsgårdar, bibliotek och träffpunkt där ytterligare samordning och samverkan förespråkas. Förvaltningen föreslår en fördelning av ram mellan nämndens verksamheter enligt nedan:

Driftbudget

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettokostnader (mnkr)	-92,3	-93,6	-83,6	-85,8	-87,4
Förändring i mnkr		-1,3	10	-2,2	-1,6
Förändring i %		-1,41%	10,68%	-2,63%	-1,86%

Nämndens driftbudget

Driftbudget per verksamhet	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nämnd och förvaltning	-3,3	-3,4	-3,5	-3,6	-3,6
Anläggningar och föreningsstöd	-45,2	-46,1	-44,2	-45,1	-46,0
Fritidsgårdar	-8,2	-10,1	-7,6	-7,8	-7,9
Bibliotek	-13,2	-15,1	-14,8	-15,5	-15,8
Kulturskola och kulturstöd	-15,4	-15,2	-13,5	-13,8	-14,1
Träffpunkt	-7,0	-3,7	0	0	0
Totalt:	-92,3	-93,6	-83,6	-85,8	-87,4

Driftbudget per verksamhet

Nämnd och förvaltning

Generell uppräknings av ram 2019 med 2 %.



Anläggningar och föreningsstöd

Totalt en minskning av ram om 1,9 mnkr motsvarande besparingsåtgärder om 2,9 mnkr inklusive kostnadsuppräknings. Med anledning av överskottsmål 2019 har ett flertal åtgärder redan vidtagits. Idrottsplatsorganisationen kommer att gå från tre till två driftslag från 1 oktober 2019. Förvaltningen återtar från 1 januari 2020 driften av Djursholms IP i egen regi. Från 1 augusti stöttar idrottsanläggningschefen verksamheterna inom produktionsutskottet med 30 % av sin tjänst. Förvaltningen arbetar med att ta fram ett förslag för att utveckla Danderydsvallen till en mötesplats för spontanidrott året runt. Fokus ligger på att främja folkhälsan genom rörelse och gemenskap. Se bilaga 1.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarnas verksamhet är starkt bunden till såväl plats som öppettider. Fasta öppettider ger kontinuitet, men även låsningar. Vi vet att ungdomar söker sig till platser där de kan vara tillsammans för möten som upplevs som äkta och meningsfulla. Med dagens organisation har fritidsgårdarnas personal svårt att möta ungdomarna där de naturligt befinner sig på skoltid och ledigheter. Med en mer flexibel organisation kan möten ske på skolans eller idrottsplatsens kafé, skolbiblioteket, utomhusbaden eller sociala medier. Förvaltningen ser en gynnsam möjlighet att samnyttja lokaler och platser med andra aktörer i kommunen vilket bidrar till en möjlighet att sänka kostnader för främst lokaler. Se bilaga 2.

Bibliotek

Fyra bibliotek ger invånarna i Danderyd i jämförelse med andra kommuner en hög service. Väl kända lokaler som ligger på centrala platser i lokalsamhället kan utgöra levande mötesplatser och nyttjas för att erbjuda aktiviteter för riktade målgrupper; ungdomshäng, tidningsläsning, babyrytmik mm. Samverkan för aktiviteter och lokalnyttjande kan ske med socialkontoret och produktionsutskottet vilket bidrar till minskade kostnader. Filialbiblioteken ska komplettera varandra beträffande öppettider och inriktning. "Meröppet" bäddar för kontinuitet i tillgänglighet och "expertstöd" från biblioteket i Mörby för kvalitet. Självklara aktörer för aktiviteter är även fritidsgårdar och kulturskolan. Se bilaga 3. I bibliotekens budget för 2020 ingår en hyresrabatt om 0,4 mnkr avseende ombyggnationen i Mörby centrum.

Kulturskola och kulturstöd

Totalt en minskning av ram om 1,7 mnkr motsvarande besparingsåtgärder om 1,9 mnkr inklusive kostnadsuppräknings. För kulturskolans del innefattar detta en översyn av personalresurser där bland annat lärartjänst vid pensionsavgång inte återbesätts samt att en minskning av ledningsresurs genomförs. Det kontanta bidraget till fristående musikskolor sänks. Då grundskolorna från och med höstterminen 2019 inte efterfrågar kulturskolans musik och rytmiktjänst innebär det att den delfinansiering som kultur- och fritidsnämnden stod för blir en besparing. Danderyds kulturskola har hanterat den förändrade efterfrågan inom



ram. Se bilaga 4. Förslaget inkluderar även en genomgång av övriga kostnader såsom köp av teknik/vaktmästarstöd, projektbidrag och utvecklingsmedel.

Träffpunkt

Från och med januari 2019 överfördes bibliotek samt fritidsgård inkluderandes den inskrivna verksamheten enligt LSS, ekonomiskt och organisatoriskt till respektive huvudverksamhet. Nu kvarstående budgetram avser gemensamma kostnader samt kostnad för seniorcentrum och öppen förskola. Från och med budget 2020 föreslås en minskning av lokalytan samt att kvarstående verksamheter ingår som en del i budgeten för de aktivitetsbaserade biblioteken. Se bilaga 3.

Risakanalys

Osäkerhet råder när full effekt av föreslagna åtgärder kommer att uppnås. Detta beror på bindningstider i ingångna avtal och då huvudsakligen gällande hyresavtal gentemot tekniska nämnden.

Beräkningen av ramar för åren 2021 och 2022 har endast skett schablonmässigt med 2 % samt justering för beräknade kapitalkostnader.

Det nya biblioteket i Mörby centrum kommer att innebära ökade kostnader i form av hyror där hyresnivån beror på hur och om fördelning av kostnader för gemensamhetsutrymmen kommer att ske likaså inventariestkostnader samt facility management. Förvaltningen utgår i sina beräkningar att nämnden kommer att kompenseras motsvarande kostnadsökningar för 2021 med helårseffekt 2022.

Investeringar

Jämfört preliminär ram för 2020 om 27,2 mnkr innebär förvaltningens förslag på 13,4 mnkr en minskning av investeringsutgifterna om 13,8 mnkr. Detta beror huvudsakligen på att projektet för om- och tillbyggnad av huvudservicebyggnad på Stockhagen (etapp 1) har senarelagts och lämnat ekonomiskt utrymme för att riva och ersätta separata byggnader för omklädning, förråd mm (etapp 2). Förvaltningen har även omprioriterat byggandet av ny servicebyggnad på Danderydsvallen vilken senareläggs till dess det finns mer gynnsamma ekonomiska förutsättningar. De projekt som anges nedan i kolumnerna budget och prognos 2019 avser endast de projekt som har bäring på budget 2020.

Nedan specificeras investeringsprojekt för 2020:

SIP Servicebyggnad etapp 2

Nämnden har fattat beslut i separat ärende KFN 2019-06-11 § 34 om att etapp 1 (om- och tillbyggnad av huvudservicebyggnad) senareläggs och att erhållen budget om disponeras till etapp 2 (riva och ersätta separata byggnader för omklädning, förråd mm). Av budget för etapp 1 2019 om 8 mnkr har 2,7 mnkr



nyttjats för framtagande av ramhandlingar samt åtgärder för brandskyddsklassning. Resterande belopp om 5,3 mnkr kommer att nyttjas för projektering (0,4 mnkr) under 2019 samt ombudgeteras till 2020. Förstudie för etapp 2 indikerar en total projektkostnad om 10 mnkr. Tillkommande 4,7 mnkr för färdigställande äskas i budget 2020.

Danderydsvallens isbana

I samband med ombudgetering av investeringsmedel till 2019 beviljades nämnden omdisponering om 3,0 mnkr till projekt ispist och kylanläggning på Danderydsvallen varvid projektbudget uppgick till 7,0 mnkr. Förstudier visar att kostnaden ytterligare kan komma att öka. Sänkt driftram ställer krav på återhållsamhet och effektivare driftorganisation varför förvaltningen föreslår en utveckling av gruspist/isrink till multisportyta med fokus på spontanidrott. Se bilaga 1.

Planerat underhåll

Flertal mindre projekt för underhåll av investeringskaraktär däribland utfasning av oljepanna i Enebyberg, byte av mattor i omklädningsrum i Enebyberg, förbättrad tillgänglighet till idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium.

Maskininköp IP

Inköp av i huvudsak ismaskin till Stockhagens ishall, traktor till Enebyberg samt en mindre transportbil.

Inventarier

Avser kompletterings- och ersättningsinventarier inom samtliga verksamheter.

Investeringsreserv

Generell reserv som möjliggör för nämnden att inom ram kunna hantera oförutsedda investeringsutgifter.

Projekt	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Total projektbudget
SIP Servicebyggnad etapp 2		-0,4	-4,7			-10,0
SIP Servicebyggnad etapp 1	-8,0	-2,7				
D-vallen isbana	-7,0	-0,2				
Planerat underhåll IP			-2,9	-4,4	-2,7	
Maskininköp IP			-2,1	-1,7	-1,3	
SIP Kylanläggning				-7,0		
EIP				-2,0		
VVSoVärmeåtervinning						



Projekt	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Total projektbudget
SIP ispist utebana					-4,0	
EIP servicelänga nr 9055					-8,0	
DaGy beläggn tennisbanor					-1,5	
Inventarier			-0,7	-0,6	-0,6	
Investeringsreserv			-3,0	-3,0	-3,0	
Netto	-15,0	-3,3	-13,4	-18,7	-21,1	-10,0

Alla nämndens investeringsprojekt