

Pernilla Elfstrand

Kultur och fritidsnämnden, 2020-01-14

Internfördelad budget 2020

Ärende

Förvaltningen lämnar för kultur- och fritidsnämndens godkännande, förslag på internfördelad budget 2020. Förslaget ligger inom den ram om 88,1 mnkr som kommunfullmäktige har beslutat.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till internfördelad driftbudget för 2020 samt överlämnar denna till kommunstyrelsen. Förslaget innebär:

- att omföra 1,1 mnkr i budgetram och därmed tillhörande lönekostnader från anläggningar till nämnd och förvaltning
- att fördela tilläggsanslag om 1,5 mnkr för drift av Danderydsvallens is till anläggningar
- att tilläggsanslag om 3,0 mnkr fördelas för att bevara träffpunkten innebärandes ökad ram för ungt fokus om 1,6 mnkr, minskad ram för bibliotek om 1,4 mnkr samt ökad ram för träffpunkten om 2,8 mnkr.

Driftbudget

Förvaltningens budgetförslag till Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-01 låg inom preliminär budgetram om 83,6 mnkr. Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag med undantag av Träffpunkt Enebyberg och Danderydsvallen vilkas föreslagna verksamhetsförändringar utgick ur nämndens budgetförslag. Nämnden beslutade hemställa hos kommunstyrelsen om utökad budgetram om 4,5 mnkr för 2020 där 1,5 mnkr avsåg isen på Danderydsvallen och 3,0 mnkr Träffpunkt Enebyberg. Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 att fastställa budgetram för kultur- och fritidsnämnden om 88,1 mnkr.

Då nämnden redan under våren 2019 fick krav om att leverera ett överskott om 3,0 mnkr för 2019 har detta medfört att ett flertal åtgärder inom samtliga



Pernilla Elfstrand

verksamhetsområden redan vidtagits och fått effekt under 2019 varför det inte blir helt relevant att jämföra och kommentera budget 2020 utifrån budget 2019. Även en jämförelse gentemot utfall 2019 och budget 2020 blir komplex och problematisk. Organisatoriska förändringar verkar alltid jämförelsestörande. Till detta kommer att statsbidrag erhålls enskilda år som innebär såväl ökade intäkter som ökade kostnader. Även omfattning av vidarefakturerade kostnader kan påverka liksom poster av engångskaraktär. Detta sammantaget medför att till synes små beloppsmässiga förändringar mellan år kan inbegripa ett flertal förändringar som kan vara såväl stora som små.

Jämfört de budgetramar för verksamheterna som kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om 2019-10-01 föreslår förvaltningen nedanstående omdisponeringar inom ram. Se även sammanställning i bilaga 1.

Nämnd och förvaltning (Ram 2020: 4,6 mnkr)

Nettoramen jämfört beslut 1 oktober 2019 har ökat med 1,1 mnkr. Detta beror på den omorganisation som gjordes i samband med att kultur- och bibliotekschefen gick i pension juni 2019 och fritidschefen då även axlade uppdraget som kulturchef. Justeringar av ram genomfördes ej under innevarande år. I och med 2020 års budget flyttas 1,1 mnkr från anläggningar till nämnd och förvaltning varvid ramen justeras motsvarande.

Jämfört utfall för 2019 beräknas kostnaderna öka med cirka 0,7 mnkr. Ökningen beror på att omorganisationen enligt ovan ger en helårseffekt gällande personalkostnader för kultur- och fritidschef samt att lönerna generellt har räknats upp med 2 %. Kostnaderna för kontorslokalen i östra flygeln har ökat med 0,15 mnkr dels som en följd av genomförda renoveringsåtgärder dels på grund av att lokalen inte längre samnyttjas med produktionsutskottet. Förvaltningen har sagt upp lokalen för utflytt snarast till västra flygeln. Om ny hyresgäst kan hittas innebär detta minskade kostnader årligen om drygt 0,3 mnkr för bildningsförvaltningen.

Anläggningar (Ram 2020: 28,8 mnkr)

Nettoramen jämfört beslut 1 oktober har ökat med 0,4 mnkr. Detta är ett netto mellan beslut att tillföra extra anslag om 1,5 mnkr avseende drift av Danderydsvallens is samt överflyttad budget 1,1 mnkr för lönekostnader avseende den tidigare tjänsten fritidschef (se ovan).

Jämfört utfall för 2019 innebär budget 2020 en minskning av nettoramen om 0,4 mnkr som beror på att förvaltningen återtar driften av Djursholms IP. På intäktssidan höjs avgifterna för planhyror med i genomsnitt 10 % enligt nämndens tidigare beslut. På kostnadssidan räknas löner upp med 2 % och



Pernilla Elfstrand

tidigare vakanshållningar återbesätts då isverksamheten på Danderydsvallen beräknas bli oförändrad samt driften av Djursholms IP återtas.

Föreningsstöd (Ram 2020: 15,8 mnkr)

Nettoramen jämfört beslut 1 oktober är oförändrad. I beslutet ingick föreningsstöd som en del i ramen för anläggningar och föreningsstöd.

Jämfört utfall för 2019 innebär budget 2020 en ökad ram om 0,2 mnkr. Såväl intäkter som kostnader ökar. På intäktssidan höjs avgifter för hyra av hallar med i genomsnitt 10 % (0,2 mnkr) enligt nämndens tidigare beslut. På kostnadssidan är det främst uppräknings (0,3 mnkr) av inhyrning av hallar som påverkar men även ett behov av att anslå medel för mindre reparationer (0,1 mnkr) som åligger hyresgästen. För att klara kostnadsutvecklingen sänks anslagen för föreningsstöd (0,2 mnkr), vilket var en del i den konsekvensanalys som nämnden överlämnade till kommunstyrelsen 2019-04-03.

Ungt Fokus f.d. Fritidsgårdar (Ram 2020: 9,2 mnkr)

Nettoramen jämfört beslut 1 oktober har ökat med 1,6 mnkr som en del av beslutet att fortsatt bevara träffpunkten. Inom ansvaret för ungt fokus ligger de delar av träffpunkten som utgörs av ungdomscentrum samt inskriven fritidsverksamhet enligt LSS. Båda verksamheterna kommer att finnas kvar men ungdomscentrum kommer att fokusera sin verksamhet mot ungdomar i de lägre åldrarna.

Jämfört utfall för 2019 ligger nettoramen 0,2 mnkr lägre eftersom 2019 innebar en extraordinär kostnad för återbetalning av ett statsbidrag om motsvarande. Enligt beslut i fullmäktige genomför kommunen en extra satsning på trygghet. För ungt fokus innebär detta ett tillskott om tre tjänster som ungdomskoordinatorer för vilka medel kommer att rekvireras från kommunstyrelsen respektive socialnämnden. Detta bidrar till att såväl kostnader som intäkter ökar jämfört 2019.

2020 innebär i stort inte förändrade ekonomiska förutsättningar för verksamheten. Däremot innebär det ett ändrat fokus där resurser omfördelas från fritidsgårdarnas platsbundna verksamhet till den uppsökande verksamheten. Detta är ett nytt tänk kring hur kommunen ska nå ut till så många ungdomar som möjligt. Konkret innebär det att Djursholms fritidsgård läggs ner samt att ungdomscentrum i Enebyberg ändrar sin primära fokusålder från 12-18 år till 11-12 år. Nuvarande Fribergagården stärks och utvecklas till ett kultur- och aktivitetshus med nytt namn. Den uppsökande verksamheten kommer att omfatta ungdomscoacher (utåtriktade fritidsledare) samt ungdomskoordinatorer (fält) som kommer att röra sig ute i kommunen, dagtid på skolor och kvällstid där ungdomar befinner sig.



Pernilla Elfstrand

Bibliotek (Ram 2020: 13,4 mnkr)

Nettoramen jämfört beslut 1 oktober har minskat med 1,4 mnkr. Detta med anledning av att det tidigare budgetförslaget utgick ifrån att träffpunktens lokaler i bottenplan sades upp och att återstående lokalkostnad samt seniorcentrum överfördes till bibliotekets budget. Dessa medel återflyttas och kommer under 2020 att utgöra en del av träffpunktens budgetram. Se nedan.

Jämfört utfall för 2019 innebär budget 2020 en sänkt nettoram om 0,3 mnkr som beror på en beräknad hyresrabatt i Mörby centrum om cirka 0,5 mnkr.

Kulturskola och kulturstöd (Ram 2020: 13,5 mnkr)

Nettoram jämfört beslut 1 oktober är oförändrad.

Jämfört utfall för 2019 innebär budget 2020 en sänkt ram om drygt 0,7 mnkr. Merparten, drygt 0,5 mnkr avser kulturskolan där såväl personalkostnader som intäkter minskar. Det kontanta bidraget till fristående musikskolor minskas med 10 % (0,1 mnkr), vilket var en del i den konsekvensanalys som nämnden överlämnade till kommunstyrelsen 2019-04-03.

Träffpunkt (Ram 2020: 2,8 mnkr)

Nettoramen jämfört beslut 1 oktober har ökat med 2,8 mnkr som en del av beslutet att fortsatt bevara träffpunkten. I sitt budgetförslag till nämnden 2019-10-01 föreslog förvaltningen att en minskning samt koncentration av verksamheten skulle ske till det övre våningsplanet och att ansvaret för seniorverksamheten skulle ligga på biblioteket. Med det nu erhållna tilläggsanslaget kvarstår träffpunktens lokaler i oförändrad omfattning. Den öppna förskolan i kultur- och fritidsnämndens regi upphör. Däremot är den öppna förskolan inom utbildningsnämnden välkommen att nyttja lokaler vid behov. Seniorcentrum kvarstår som en plats som är öppen och dit man alltid är välkommen dock minskas bemanning något samt förläggs till tidpunkter med flest besökare. Som nämnts ovan kvarstår den inskrivna fritidsverksamheten enligt LSS och ungdomscentrum kvarstår men ändrar fokus till de yngre ungdomarna.

Jämfört utfall för 2019 innebär budget 2020 en minskad ram om 0,6 mnkr. Huvudsakligen påverkar stängning av öppen förskola (0,25 mnkr), minskade övergripande kostnader (0,15 mnkr) samt minskad ram seniorcentrum (0,2 mnkr).



Investeringsbudget

Förvaltningens budgetförslag till kultur- och fritidsnämnden 2019-10-01 låg på 13,4 mnkr. Förslaget inkluderade en generell investeringsreserv om 3,0 mnkr för att möjliggöra för nämnden att inom ram kunna hantera oförutsedda investeringsutgifter. Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag med undantag av Danderydsvallens is där nämnden yrkade på en utökad ram om 3,5 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade enligt KSO's förslag om en investeringsbudget på 13,9 mnkr innebärandes att budgeterade medel för investeringsreserv omdisponerades till Danderydsvallens is samt att ramen för samma ändamål utökades med 0,5 mnkr.

I ärende KFN 2019/0112, 2020-01-14 har nämnden beslutat om ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 samt omdisponering av medel för meröppet bibliotek från biblioteket i Enebyberg till biblioteket i Djurholm.

Sammanställning av investeringsbudget för information finns i bilaga 2.

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef

Handlingar i ärendet

Bilaga 1: Drift och investeringsbudget i sammandrag 2020

Bilaga 2: Investeringsbudget 2020

Expedieras
kommunstyrelsen