§27 dnr 2016/18

Budget, mål och resursplan 2017-2019

Kultur- och fritidsnämnden ska årligen lämna förslag till Mål- och resursplan, för kommande budgetår, till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden lämnar förslag på Mål- och resursplan för 2017-2019. Förslaget innehåller även investeringsplan för åren 2017-2021.

Handlingar i ärendet

Förvaltningschef Håkan Alfredssons och ekonom Helena Keterlins tjänsteyttrande 2016-03-22
Förslag till Mål- och resursplan
MBL protokoll 2016-03-17
MBL protokoll 2016-03-24

Yrkanden på sammanträdet

Marika Isetorp (MP) yrkar på att i Kultur- och fritidsnämndens förslag på Mål och resursplan ska posten föreningsarkivet på 240 000 kronor återgå till Kommunstyrelsen.

"Kultur- och fritidsnämnden anser att föreningsarkivets verksamhet är betydelsefull och en viktig del för att möjliggöra ett bevarande av historien från det rika föreningsliv som finns och har funnits i Vänersborg.

Kultur- och fritidsnämnden anser dock att föreningsarkivets hyreskostnader ligger på en samhällsövergripande nivå och bör fortsatt ligga inom kommunstyrelsens budgetområde.

Vidare anser Kultur- och fritidsnämnden att det råder alltför stora oklarheter kring det samarbetsavtal som kommunen har ingått med föreningsarkivet och om avtalet är förenligt med nämndens verksamhetsområde och regelverk för att Kultur- och fritidsnämnden ska kunna ta på sig den budgetposten för 2017"

Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandet mot ursprungsförslaget och finner bifall till ändringsyrkandet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

- att anta budgetförslag 2017 till Mål- och resursplan 2017-2019 för Kultur- och fritidsnämnden avseende verksamhetsbeskrivning, förväntande resultat, verksamhetsförändringar samt ekonomiska resurser

- att anta budgetförslag 2017 till Mål- och resursplan 2017-2019 för Kultur- och fritidsnämnden avseende investeringar 2017-2021
- att godkänna förändring av antalet anslagsbindningsnivåer från tre till en för Kultur- och fritidsnämnden från och med 2017.
- att översända förslag på Mål- och resursplan 2017-2019 för Kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen för vidare handläggning och beslut

Protokollsanteckning
Henrik Josten (M), Filip Jacobsson (M) och Jan Carlstein (L) vill lämna följande anteckning till protokollet i samband med beslut:

"Vi i M, L och KD är oroade för konsekvenserna av det generella besparingskrav på 0,5% som lagts på Kultur- och fritidsnämnden och övriga nämnder. Vi vill framhålla M, L och KD:s förslag som lades i Kommunstyrelsen och som inte innehöll något besparingskrav för Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Överförmyndarnämnden."

Beslut skickas till:
Ekonomikontoret
Kommunkansliet
Förvaltningschef Håkan Alfredsson

Bilaga till protokollet:
Kultur- och fritidsnämndens förslag på Mål- och resursplan 2017-2019

Kultur- och fritidsnämnden

1. Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att kommunens arbete med kultur och fritid i tillämpliga delar svarar upp mot den vision och de övergripande mål som gäller för kommunen. Detta gäller den löpande verksamheten, men också det utvecklingsarbete som ökar konkurrenskraften och som stärker kommunens attraktivitet och hållbarhet.

Kultur- och fritidsnämndens ansvar framgår av reglemente fastställt av kommunfullmäktige och omfattar följande:

- Allmänkultur
- Arena och fritid
- Bibliotek och konsthall
- Musikverksamhet
- Ungdomsverksamhet
- Evenemang
- Fornvård
- Stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet
- Teater
- Verka för bevarandet av kulturmiljöer och kulturminnen
- Vänersborgs Museum

Kultur- och fritidsnämndens ambition är att med gränslös kultur och hög puls utveckla mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter, där en framgångsrik musikkommun med bredd är en viktig del. Verksamheten ska vara väl förankrad och tillgänglig för alla, vilket skapar goda förutsättningar för hög delaktighet, ökad tillväxt och ett aktivt liv.

Utöver denna ambitionsnivå sätter nämnden under mandatperioden särskilt fokus på utbud och evenemang, ekonomi, kommunikation samt mötesplatser och verksamhetsutveckling

1.1 Allmänkultur

Allmänkultur innefattar den kulturverksamhet som inte faller inom ramen för nämndens övriga kulturverksamheter. Bidragsfördelning sker till kulturföreningar, bygdegårdar och studieförbund. Varje år delas ett kulturpris och ett kulturstipendium ut och sedan 2013 arrangeras en kulturvecka varje höst.

1.2 Arena och fritid

Arena och fritid är verksamhetsansvarig för alla fritidsanläggningar och sköter även vissa driftsfunktioner. Arena och fritid är också Vänersborgs centrum för bokning av lokaler och idrottsplatser som kommunen äger. Arena och fritid har även hand om föreningsstöd, normerade bidrag, generella bidrag, samt tillståndsgivning för lotteriregistrering och lotteritillstånd samt kontakt och utvecklingssamarbete med föreningslivet och andra organisationer.

1.3 Bibliotek och konsthall

Vänersborgs bibliotek har som uppdrag att främja intresset för läsning och utbildning bland alla invånare i kommunen. Biblioteket är en naturlig, viktig och utvecklingsbar mötesplats dit människor från alla generationer kommer. Verksamheten på biblioteken styrs av bibliotekslagen (2013:801).

Kultur- och fritidsnämnden

I Vänersborgs konsthall ska besökare möta samtida konst av hög kvalitet, från såväl lokala konstnärer som konst från den internationella arenan. Konsthallen erbjuder programverksamhet och samarbetar aktivt med föreningsliv, skolor, äldrevård och olika institutioner som museer och annan forskningsanknuten verksamhet på universitet eller högskolor.

1.4 Musikverksamhet och musikskolan

Musikskolan bedriver frivillig musikskola, läger och uppdragsutbildning internt och externt. Utöver detta samverkar musikskolan med förskolan, grundskolan, grundsärskolan och Kunskapsförbundet Väst, socialförvaltningen, det fria musiklivet, studieförbund, föreningar och samfund. Inom "Musik för alla" inriktas arbetet på att öka kvaliteten och stimulera barn och ungdomar att delta i musiklivet. Inom musikverksamheten ingår även Musikakademin som är en strategisk resurs för utveckling av kulturen i Vänersborg, med ett särskilt fokus på musik och dans.

1.5 Ungdomsverksamhet

Ungdomsverksamheten ska stimulera och stödja ungdomars utveckling, vad gäller alltifrån aktiv fritid till inflytande och demokrati. Ungdomsverksamhet i Vänersborgs kommun finns i Ungdomens Hus och på fritidsgårdarna i Vargön och Brålanda. Fritidsgårdsverksamheten i Brålanda och Vargön organiseras genom samverkan med föreningslivet. Till ungdomsverksamheten hör också "Hjälpande händer" på Kastanjevägen, Ungdomscoachen och Polarna samt Ungdomsrådet.

1.6 Nyckeltal/jämförelsetal

Bibliotek och kultur	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Bibliotek			
- antal utlånade media	217 138	230 000	230 000
- antal timmar öppet per vecka	91	94	94
Huvudbiblioteket			
- antal besökande	151 521	170 000	170 000
Kultur - Konsthall			
- antal besökande	8 224	8 000	8 500
Vänersborgs museum			
- antal besökande	18 735	17 000	19 000

Musikskola	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Antal elever	2 505	2 450	2 650
- varav grundskola	1 000	980	1 100
- varav frivilliga	1 428	1 400	1 500
- varav kunskapsförbundet	77	70	80

Ungdomens hus	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Öppet antal kvällar/år	228	171	228
Besökande i snitt/kväll	45	59	50
- varav flickor i %	34	31	40
- varav pojkar i %	66	69	70

Fritidsverksamhet	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Föreningsbidrag			
- antal bidragsberättigade föreningar	32	34	34
- antal medlemmar 7-25 år	5 180	5 200	5 200
- antal deltagartillfällen	20 470	20 500	20 500

2. Förväntade resultat

Nedan följer de av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen, sorterade efter område. Nämnden redovisar sina förväntade resultat som ska bidra till att inriktningsmålen uppnås.

2.1 Område: Invånare

Inriktningsmål:

- Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet
- Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv
- Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses
- Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar

Förväntade resultat:

- Fler invånare och nya grupper ska delta i kultur och fritids verksamhet.
  - Fler nyanlända ska omfattas av verksamheten
  - Antalet flickor som deltar inom idrott och öppen fritidsverksamhet ska öka.

Kultur- och fritidsnämnden

- Under 2017 ska antal besökare vid kultur och fritids evenemang ha ökat med 5 % per verksamhet jämfört med 2015.
- Antal deltagare i Musikskolans verksamhet ska under 2017 ökat med 5 % jämfört med 2015.
- Antalet brukare som är nöjda med utbud, service och bemötande inom kultur och fritid ska under 2018 ökat med 10 % jämfört med 2016.
- Fler invånare ska kunna involveras i nämndens beredningens- och beslutsprocesser.

2.2 Område: Samhällsutveckling

Inriktningsmål:

- Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism
- Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen
- Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen

Förväntade resultat:

- Nämndens verksamheter, utbud och evenemang ska i ökad grad synliggöras.
- Biblioteket som mötesplats ska utvecklas för att nå fler.
- För att säkra anläggningarnas attraktivitet, öka tillgänglighet och möjliggöra för fler att delta ska ett program för fortsatt utveckling av Sportcentrum som mötesplats antas av nämnden senast första kvartalet 2017.
- För att erbjuda kommunens kulturliv möjlighet att utveckla den publika verksamheten och för att möjliggöra ett ökat utbud som lockar fler besökare ska nämnden aktivt verka för att kommunen under mandatperioden etablerar en ny stor, bred och centralt belägen mötesplats för kultur.

2.3 Område: Ekonomi

Inriktningsmål:

- Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till dem
- Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande och effektivt sätt
- Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar

Förväntade resultat:

- Arena Fritids intäkter ska under 2017 ökat med 2 % jämfört med 2015.
- Förvaltningens avtal och överenskommelser ska vara kvalitetssäkrade och följa de kommunala styrdokumenten.

2.4 Område: Verksamhetsutveckling

Inriktningsmål:

- Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas
- Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inkluderar alla

Förväntade resultat:

- Medarbetarna ska, som en del i förvaltningens utvecklingsarbete, ges möjlighet att omvärldsbevaka i större utsträckning.
- Verksamheten ska vara tillgänglig och bedrivas så att alla invånare oavsett kön, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning ges möjlighet att delta.
- Antalet anställda som upplever att de har ork och energi kvar efter arbetsdagen ska öka under mandatperioden.
- Fler anställda ska ta del av nämndens arbete och känna trygghet med fattade beslut.

3. Verksamhetsförändring/ ramanpassning

Förvaltningen har av kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder samt konsekvensbeskrivning, för att få en verksamhet inom tilldelad budgetram för 2016. Samma förutsättningar gäller för 2017 om inte budgetmedel tillförs.

Kultur- och fritidsnämnden har i budget 2017, efter justering av personalomkostnadspålägget, ett effektiviseringsbeting med 0,5 % av nettobudgeten samt överflyttning av budget från KS avser bidrag till Föreningsarkivet, fått en budgetram om 100 581 Tkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för många anläggningar, främst under Arena och fritid, som har ett stort investeringsbehov och då åtgärder vidtas medför det ökade driftskostnader.

På grund av utgående hyresavtal för bibliotekets lokaler måste nämnden ta beslut om bibliotekets placering senast 2018. Det krävs ett ökat budgetutrymme för att lyfta kärnverksamheten och svara upp till ställda resultatmål.

Ungdomsverksamheten har svårt att utföra sitt uppdrag inom tilldelad budgetram på grund av verksamhetsförändringar.

Tilldelade bidrag täcker en del av investeringen som avser tillgänglighetsanpassning på museet men det innebär svårigheter med att klara den ökade driftskostnaden.

4. Ekonomiska resurser

4.1 Driftbudget

Anvisad budgetram 100 581 Tkr

I **anvisningarna** justerades kultur- och fritidsnämndens budgetram ner med sammanlagt 296 Tkr. Effektiviseringsbetinget minskade ramen med 505 Tkr och sänkt personalomkostnadspålägg med 31 Tkr. Från kommunstyrelsen omfördelades budgeten för bidrag till föreningsarkivets med 240 Tkr.

Kultur- och fritidsnämndens förslag:
Kultur- och fritidsnämnden begär sammanlagt 4 000 Tkr i utökad budgetram. Utökningen avser 160 Tkr till Nämnd och administration, 70 Tkr till kulturen, 2 800 Tkr till Arena fritid, 360 Tkr till fiske/fornvård och 630 Tkr till Ungdom. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att budget för föreningsarkivet på 240 Tkr återgår till kommunstyrelsen. Underskotten är en prognos för 2016.

Resultaträkning, Mkr

Resultaträkning Mkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Statsbidrag	4,3	2,9	4,0
Övriga intäkter	17,8	15,2	18,1
Summa intäkter	**22,1**	**18,1**	**22,1**
Personalkostnader	33,3	33,2	33,3
Omkostnader	92,4	84,4	87,8
Ränta	0,2	0,1	0,2
Avskrivningar	1,4	1,3	1,4
Summa kostnader	**127,3**	**119,0**	**122,7**
Nettokostnader	**105,2**	**100,9**	**100,6**

Budget per anslagsbindningsnivå, Mkr

Anslagsbindning Mkr	Intäkt 2017	Kostnad 2017	Netto 2017
Nämnd, kultur och bibliotek	1,8	28,5	26,7
Fritidsverksamhet	9,4	61,2	51,8
Musik och ungdom	10,9	33,0	22,1
Summa	22,1	122,7	100,6

4.2 Investeringsbudget

Inventarier
Finansiering av driftskostnader som följer av planerade investeringar kräver omprioriteringar inom befintlig budgetram.

Fastighetsinvesteringar
I dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställs behov av investeringar i hyrda fastigheter utifrån myndighetskrav och verksamhetsanpassning. Investeringar i fastigheter återfinns under samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget. Som en följd av det fortsatta arbetet med kommunens etablering av en ny mötesplats för kulturen i centrum behöver Kultur- och fritidsnämnden begära medel 2017-2018 för att finansiera projekteringskostnader inför investeringarna. Hårda prioriteringar behöver göras gällande investeringsbehoven inom Arena och fritid för 2017. En preliminär beräkning ger en ökad hyra 2017 med 800 Tkr om hela budgeten för fastighetsinvesteringar nyttjas för 2016.

Sammanfattning, se investeringsbudgeten Del III.