

Datum: 2018-11-14
Handläggare: Åsa Holmstrand
Direktr:
Diariernr: 2018.213 KFN

Kultur- och fritidsnämnden

Handlingsplan för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 31 oktober 2018 i samband med kommunens delårsbokslut att kommunens nämnder ges i uppdrag att omgående besluta om handlingsplaner med syfte att påbörja omställningsarbetet för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019.

Förvaltningens yttrande

I kommunens delårsbokslut analyseras kommunens ekonomiska ställning. Det konstateras att nämndernas prognoser generellt indikerar god budgetföljsamhet. Det är enbart en av kommunens tio nämnder som prognostiserar ett större underskott. Samtidigt står den skattefinansierade verksamheten inför stora utmaningar.

I delårsbokslutet framförs äskanden från nämnderna om ca 140 mnkr 2019 (utöver redan beslutad uppräknig). I analysen till delårsbokslutet finns att läsa att den ekonomiskt rör sig om sådan omfattning att det inte är möjligt att tillgodose framförda äskanden utan intäktsökningar. Med denna bakgrund gjordes bedömningen om att framförda behov om ca 140 mnkr 2019 ska följas av att nämnderna ges i uppdrag att omgående ta beslut om handlingsplaner. Handlingsplanernas syfte ska vara att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna. Verksamheterna behöver redan innevarande år påbörja omställningen.

För kultur- och fritidsnämnden var enligt delårsbokslut 2018 följande ramökningar aktuella:

- *Driftsmedel Nolhaga Parkbad inklusive simhallschef och marknadsföring. 1 800 tkr.*
- *Driftsmedel Nolhaga Parkbad under uppstart 2019. 1 500 tkr*
- *Omställningskostnader för nämndsorganisation i och med sammangående med utbildningsförvaltningen. 200 tkr.*

Kultur- och fritidsnämnden framförde därmed ett samlat äskande om 3 500 tkr.

De äskade medel som överstiger ram härrörs till nyöppning av Nolhaga Parkbad och ordinarie drift. En konsekvens av icke tilldelade medel blir minskade öppettider då budget ej tillåter tillräcklig bemanning och neddragning av simundervisning för skolelever. Härutöver innebär detta minskad budget för marknadsföring vilket kan innebära lägre intäkter i form av minskat besöksantal. Om Alingsås kommun ska kunna utveckla, bereda plats och marknadsföra Nolhaga Parkbad för en bred målgrupp vilket även innefattar grundskoleelever och personer med funktionsvariationer, kvarstår ett äskande om 700 tkr för ansvarig simhallschef (beslut KFN§ 45 2018-09-24). Emellertid kvarstår reducerade öppettider som en effekt då äskandet minskas från 3 300 tkr för badet Den kostsamma investeringen i ny simhall får i så fall ett kalkylerat suboptimalt utnyttjande.

Då nyöppning av Nolhaga Parkbad sker vecka 10 kommer det ej vara möjligt att erhålla intäkter under perioden 190101–190304. Detta medför ökade kostnader som kommer att belasta kommande driftsbudget under året.

Omställningskostnader i form av administrativa system och strukturer kommer att genomföras men under en längre tidsperiod.

För 2018 prognostiserar kultur- och fritidsnämnden en positiv avvikelse om 1 250 tkr. Detta överskott är tillfälligt. Under 2019 tillkommer i enlighet med nämndens flerårsstrategi och bemanningsplanen för förvaltningen bland annat kostnader för tillsättning av turistchef i ny organisation (KFN § 53 2018-10-22) samt kostnader för drift inom evenemang.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska transaktioner och därav ingen ekonomisk påverkan på kort sikt. På lång sikt kan det innebära lägre intäkter till Nolhaga Parkbad på grund av minskat besöksantal.

Förslag till beslut

Handlingsplan för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019 godkänns.

Beslutet ska skickas till

Kommunfullmäktige

Åsa Holmstrand
tf. förvaltningschef

Martin Larsson
Controller