

§ 39/2018

Dnr 2018-36 041

**Drift- och investeringsbudget 2019, taxor- och avgifter 2019–2022****Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxor och avgifter för 2019.

Förslag för att få en budget i balans

Bidraget till Fotskäls hockey effektiviseras för en avveckling till 2019, vilket innebär en nedskärning om knappt 1 miljon kronor.

Justering av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) görs, en intäktsökning motsvarande 0,4 miljoner.

Större återhållsamhet vad gäller vikarietimmor görs, vilket ger en besparing om 0,1 miljoner kronor.

Bokbussen avvecklas, som innebär en nedskärning om 1,3 miljoner kronor.

Rydals museum ska tillbaks till driftförhållanden som gällde 2015. Vad gäller ytor bör 2-3 kontorsplatser kunna avvecklas, Förmaket och ytor i Rullsalen, vilket borde ge en besparing enligt 2018 års hyresnivå om minst 0,2 miljoner kr.

Förvaltningen måste ha en restriktiv hållning inför kommande budgetår gällande nya verksamheter. Outsourcing skulle kunna undersökas i vissa fall eller effektivisering med att annan personal skulle kunna sköta caféverksamhet. Detta innebär att personal vid Kaskad kommer att helt fokusera på badverksamhet.

Äskande till kommunfullmäktige

Kultur- och fritidsnämnden äskar om att få full driftstäckning för kostnadsökningar för personal och lokaler med en uppräknad driftsram, däribland ny- och tillbyggnation av lokaler.

Att även få retroaktiv uppräkning för bortfall sedan 2015, så Kultur- och fritidsnämnden kan få täckning för kärnverksamheter, såsom stöd till föreningslivet, studieförbunden och egna verksamheten. Nu står vi även inför att skära bort bokbussen.

Nämnden vill understryka behovet av viktiga stödfunktioner som saknas på övergripande kommunnivå och hur dessa ska ersättas, då avsaknad av stödfunktioner kvalitetsledare och personalfunktioner påverkar arbetsbelastningen vid kultur- och fritidsförvaltningen exempelvis vid kvartalsrapporter, budgetarbete och genom tillkommande verksamheter och utredningsuppdrag från kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden äskar om medel för att återställa bibliotekets öppettider till 2017 års nivå. En kostnadsökning om 0,5 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden äskar om medel för att korta köerna till Kulturskolan. En kostnadsökning om 1 miljon kronor.

#### Investeringsbudget

Kultur- och fritidsnämnden har fastställt följande investeringsbudget.

- Personalutrymmen för Öppen ungdomsverksamhet med installation av Paviljong inklusive bygglov, VA, el, 0,4 miljoner kronor.
- Vikvägg / avskiljning bana 1-2 i Tygrikeshallen, 1,1 miljoner kronor.
- Insatser kopplade till bad, 0,4 miljoner kronor.
- Övrigt, 0,1 miljoner kronor.

Behov av omdisponering av medel mellan respektive åtgärd kan komma att uppstå, men omfattningen av nämndens investeringar ligger fast enligt ovanstående förslag inför verksamhetsåret 2019.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

#### Reservationer

Ledamöterna har i olika avseenden reserverat sig mot besluten, se respektive beslutsgång.

### **Ärendet**

Kultur- och fritidsnämnden bedriver genom kultur- och fritidsförvaltningen verksamhet utifrån följande grunduppdrag: Kulturskola / Kultur för barn och unga, Kultur-fritid, Bibliotek och Folkhälsa. Vid sidan av beslutade grunduppdrag har kultur- och fritidsnämnden tilldelat kultur- och fritidsförvaltningen ett antal utredningsuppdrag som bedrivs i samverkan med teknik- och serviceförvaltningen. Detta innefattar badutredning, främst med fokus på kommunens tempererade bad, stallutredning samt anläggningsutredning. Förvaltningen ingår även i arbetsprocessen kring ny högstadieskola och utvecklingen av Kinna Centrum.

Utifrån de av kommunfullmäktige fastslagna budgetramarna och budgetberedningens instruktioner har kultur- och fritidsförvaltningen på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden genomfört en uppräkningsövning av förvaltningens drift- och investeringsbudget utifrån de behov och förändringar som föreligger inom respektive enhet inför verksamhetsåret 2019. Förvaltningen har även räknat fram tillkommande kapitalkostnader för Horredshallen och Bosgårdens stall samt adderat lönekostnad för återbesättning av vakant heltidstjänst vid den Öppna ungdomsverksamheten. Vidare har förvaltningen tagit höjd för en kommunal drift av fotbollsplanerna vid Viskavallen och Pruhult, detta då vi inte kommit närmare en lösning med föreningsdrift. Förvaltningen har därtill tagit höjd för uppräkningsövningar av s k interna tjänster hos teknik- och serviceförvaltningen enligt budgetberedningens instruktioner.

### **Ärendets behandling**

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2018.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 3 maj 2018.

Kultur- och fritidsförvaltningen och kultur- och fritidsnämnden har tillsammans haft workshop i ärendet den 9 maj 2018.

### **Dagens sammanträde**

Förvaltningschef Christian Dahl informerar om budgetförutsättningar.

Ärendet diskuteras.

### **Ledamöternas förslag till beslut**

Lo Göthberg Larsson (MP) redogör för marksalliansens förslag för att få en budget i balans.

Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar för Markalliansen att en större återhållsamhet vad gäller vikarietimmarna görs, vilket ger en besparing om 0,1 miljoner kronor.

Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar för Markalliansen att bokbussen avvecklas, vilket innebär en nedskärning om 1,3 miljoner kronor.

Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar för Markalliansen med instämmande av Thord Harrysson (S) och Karin Jageby (V) att bidraget till Fotskäls hockeyklubb effektiviseras för en avveckling till 2019, med en nedskärning om knappt 1 miljoner kr. Detta med anledning av den besiktning som pågår och som påvisats genom myndighetsbestämmande upprustningskostnader om 30 miljoner kronor.

Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar för Markalliansen med instämmande av Thord Harrysson (S) och Karin Jageby (V) en justering av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) en besparing motsvarande 0,4 miljoner.

Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar för Markalliansen att Rydals museum måste tillbaks till driftförhållanden som gällde 2015. Vad gäller ytor bör 2-3 kontorsplatser kunna avvecklas, Förmaket och ytor i Rullsalen, vilket borde ge en besparing enligt 2018 års hyresnivå om minst 0,2 miljoner kr.

Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar för Markalliansen att det måste vara en mycket restriktiv hållning. Markalliansen anser snarare att outsourcing skulle kunna undersökas i vissa fall eller effektivisering med att annan personal skulle kunna sköta caféverksamhet. Detta innebär att personal vid Kaskad kommer att helt fokusera på badverksamhet.

Annika Pehrsson (SD) yrkar som tillägg till ovanstående förslag av Lo Göthberg Larsson att, eller kaffe- och fikaautomater.

Thord Harrysson (S) och Karin Jageby (V) yrkar på att bokbussen behålls.

Annika Pehrsson (SD) yrkar på att bokbussen behålls samtidigt som nämnden äskar på full täckning av kommunstyrelsen fram till dess att en utredning om bokbil färdigställs.

Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar för Markalliansen med instämmande av Thord Harrysson (S) och Karin Jageby (V) om äskande av medel för

Att få full driftstäckning för kostnadsökningar för personal och lokaler med en uppräknad driftsram, däribland ny- och tillbyggnation av lokaler.

Att även få retroaktiv uppräkning för bortfall sedan 2015, så Kultur- och fritidsnämnden kan få täckning för kärnverksamheter, såsom stöd till föreningslivet, studieförbunden och egna verksamheten. Nu står vi även inför att skära bort bokbussen.

Nämnden vill understryka behovet av viktiga stödfunktioner som saknas på övergripande kommunnivå och hur dessa ska ersättas, då avsaknad av stödfunktioner kvalitetsledare och personalfunktioner påverkar arbetsbelastningen vid kultur- och fritidsförvaltningen exempelvis vid kvartalsrapporter, budgetarbete och genom tillkommande verksamheter och utredningsuppdrag från kommunstyrelsen.

Thord Harrysson (S) och Karin Jageby (V) yrkar på att bibliotekets öppettider återställs till 2017 års nivå. Det innebär en kostnadsökning om 0,5 miljoner kronor och samtidigt äska dessa medel från kommunfullmäktige.

Thord Harrysson (S) och Karin Jageby (V) yrkar att korta köerna till Kulturskolan genom ett tillskott om 1 miljon kronor och samtidigt äska medlen från kommunfullmäktige.

Niklas Herneryd (L) med instämmande av Thord Harrysson (S) yrkar följande: De investeringsbehov förvaltningen främst kan skönja inför 2019 omfattar 2 miljoner och utgörs av följande åtgärder:

- Personalutrymmen för Öppen ungdomsverksamhet med installation av Paviljong inklusive bygglov, VA, el, 0,4 miljoner kronor.
- Vikvägg / avskiljning bana 1-2 i Tygrikeshallen, 1,1 miljoner kronor.
- Insatser kopplade till bad, 0,4 miljoner kronor.
- Övrigt, 0,1 miljoner kronor.

Behov av omdisponering av medel mellan respektive åtgärd kan komma att uppstå, men omfattningen av nämndens investeringar ligger fast enligt ovanstående förslag inför verksamhetsåret 2019.

### **Beslutsgång**

Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns tolv förslag.

#### *Beslutsgång 1*

Ordförande frågar om Kultur- och fritidsnämnden kan besluta om att föreslå kommunfullmäktige att godkänna taxor och avgifter för 2019.

Ordförande finner att förslaget antas

#### *Beslutsgång 2*

Ordförande frågar om nämnden kan anta eller avslå ordförandens förslag, om att kultur- och fritidsnämnden får full driftstäckning för kostnadsökningar för personal och lokaler med en uppräknad driftsram, däribland ny- och tillbyggnation av lokaler.

Att även få retroaktiv uppräkning för bortfall sedan 2015, så Kultur- och

fritidsnämnden kan få tackning för kärnverksamheter, såsom stöd till föreningslivet, studieförbunden och egna verksamheten. Nu står vi även inför att skära bort bokbussen.

Nämnden vill understryka behovet av viktiga stödfunktioner som saknas på övergripande kommunnivå och hur dessa ska ersättas, då avsaknad av stödfunktioner kvalitetsledare och personalfunktioner påverkar arbetsbelastningen vid kultur- och fritidsförvaltningen exempelvis vid kvartalsrapporter, budgetarbete och genom tillkommande verksamheter och utredningsuppdrag från kommunstyrelsen.

Ordföranden finner att förslaget antas.

#### *Beslutsgång 3*

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår ordförandens yrkande om att bidraget till Fotskäls hockeyklubb effektiviseras för en avveckling till 2019, med en nedskärning om knappt 1 miljon kronor.

Ordföranden finner att förslaget antas.

#### *Beslutsgång 4*

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår ordförandens yrkande om att en justering av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) en besparing motsvarande 0,4 miljoner kronor.

Ordföranden finner att förslaget antas.

#### *Beslutsgång 5*

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår ordförandens yrkande för Markalliansen om att en större återhållsamhet vad gäller vikarietimmor görs, vilket ger en besparing om 0,1 miljoner kr.

Ordföranden finner att förslaget antas

#### *Beslutsgång 6*

Ordföranden ställer eget förslag för Markalliansen att bokbussen avvecklas, som innebär en nedskärning om 1,3 miljoner kronor mot Annika Pehrssons (SD) förslag om att bokbussen bibehålls samtidigt som nämnden äskar på full tackning från kommunfullmäktige, och finner att nämnden antar ordförandens förslag.

#### *Beslutsgång 7*

Ordföranden ställer eget förslag för Markalliansen att bokbussen avvecklas, en nedskärning om 1,3 miljoner kronor mot Thord Harryssons (S) yrkande att bokbussverksamheten ska behållas, och finner att nämnden antar ordförandens förslag.

Votering begärs och verkställs.

Följande beslutsgång godkänns:

Ja-röst för bifall till Lo Göthberg Larssons (MP) förslag.

Nej-röst för bifall till Thord Harryssons (S) förslag.

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster, finner ordföranden att ordförandens förslag antas.

Omröstningslista finns i början av protokollet.

#### Reservation

Thord Harrysson (S), Birgitta Andersson (S), Anders Manskog (S), Karin Jageby (V), samt Kurt Andreasson (S) reserverar sig till förmån för Thord Harryssons (S) förslag.

Annika Pehrsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag, men röstade för Markalliansensförslag för att budgeten skulle vara i balans.

#### *Beslutsgång 8*

Ordföranden frågar om nämnden antar eller avslår Markalliansens yrkande om att Rydals museum måste tillbaks till driftförhållanden som gällde 2015. Vad gäller ytor bör 2-3 kontorsplatser kunna avvecklas, Förmaket och ytor i Rullsalen, vilket borde ge en besparing enligt 2018 års hyresnivå om minst 0,2 miljoner kr.

Ordföranden finner att förslaget antas.

#### Reservation

Thord Harrysson (S), Birgitta Andersson (S), Anders Manskog (S), Karin Jageby (V), samt Kurt Andreasson (S) reserverar sig.

#### *Beslutsgång 9*

Ordförande ställer Markalliansens förslag att det måste vara en restriktiv hållning inför kommande budgetår. Markalliansen anser snarare att outsourcing skulle kunna undersökas i vissa fall eller effektivisering med att annan personal skulle kunna sköta caféverksamhet. Detta innebär att personal vid Kaskad kommer att helt fokusera på badverksamhet mot Annika Pehrssons (SD) tilläggsyrkande.

Ordföranden finner att Markalliansens förslag antas.

#### *Beslutsgång 10*

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår Thord Harrysson (S) förslag om att äska om medel för att återställa bibliotekets öppettider till 2017 års nivå. En kostnadsökning om 0,5 miljoner kronor.

Ordförande finner att förslaget antas.

#### *Beslutsgång 11*

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår Thord Harrysson (S) förslag om att äska om medel för att korta köerna till Kulturskolan genom ett tillskott om 1 miljon kronor.

Ordförande finner att förslaget antas.

#### *Beslutsgång 12*

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår Niklas Herneryds (L) om att de investeringsbehov förvaltningen främst kan skönja inför 2019 omfattar 2 miljoner och utgörs av följande åtgärder:

- Personalutrymmen för Öppen ungdomsverksamhet med installation av Paviljong inklusive bygglov, VA, el, 0,4 miljoner kronor.
- Vikvägg / avskiljning bana 1-2 i Tygrikeshallen, 1,1 miljoner kronor.
- Insatser kopplade till bad, 0,4 miljoner kronor.
- Övrigt, 0,1 miljoner kronor.

Behov av omdisponering av medel mellan respektive åtgärd kan komma att uppstå, men omfattningen av nämndens investeringar ligger fast enligt ovanstående förslag inför verksamhetsåret 2019.

Ordförande finner att förslaget antas.

#### *Beslutsgång 13*

Ordförande frågar om Kultur- och fritidsnämnden kan skicka förslaget till budgetberedningen. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ordförande finner att förslaget antas.

#### Protokollsanteckning

Tomas Ekberg (M): Jag ifrågasätter starkt ordförandes genomförande av röstningen avseende budgeten.

\_\_\_\_\_