

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Frida Ryholt
Utredare

TJÄNSTESKRIVELSE

2015-02-25
1 (3)

Diarienummer
2015/KFN 0038 010

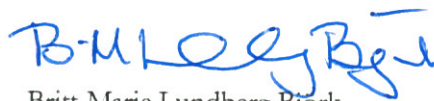
Kultur- och fritidsnämnden

Remiss avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2016-2018

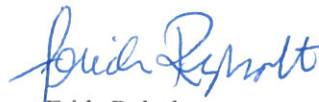
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

1. Överlämna nedanstående remissvar till kommunstyrelsen.



Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef



Frida Ryholt
Utredare

Beskrivning av ärendet

Inför arbetet med Kommunplan 2016-2018 översändes omvärldsanalys på remiss. Remissvar ska skickas till kommunkansliet kommun@tyreso.se senast den 2 april 2015.

Av samtliga remissvar ska framgå

1. Viktiga/väsentliga omvärldsfaktorer som bör beaktas i den fortsatta planeringen med Kommunplan 2016-2018.
2. Faktorer som bör beaktas i planeringen med Kommunplan 2016-2018 utifrån vad som framkommit i samband bokslut/verksamhetsberättelse för 2014 eller budget/verksamhetsplan för 2015.

Av nämnders/utskotts remissvar ska dessutom framgå

3. Investeringar som inte tagits upp i investeringsprogrammet.
4. Eventuella förändringar i gällande investeringsprogram.
5. Förslag till förändring av taxor och avgifter.

Remissvaren kommer att redovisas inför kommunstyrelsen och nämndernas presidier den 22 april 2014.

Viktiga/väsentliga omvärldsfaktorer som bör beaktas i den fortsatta planeringen med Kommunplan 2016-2018.

Kulturhus

I en fortsatt utbyggnad av centrumområdet bör frågan om ett kulturhus och vad det ska omfatta beaktas. Frågan hänger ihop med beslutet om placering av nya Tyresö gymnasium.

Bibliotek

Bibliotekets kostnader ökar då lokalytan för Strandbiblioteket utökas samt att kostnader för e-böcker genom nytt avtal och ökad efterfrågan stiger. Intäkterna sjunker samtidigt på grund av vikande efterfrågan att hyra dvd-filmer, förbättrad e-service för att hantera förseningsavgifter och ändring av kopieringstaxan.

Simhallen

Troligtvis kommer kostnaden för köp av tjänst för simhallen att överstiga budgeterat belopp. Kostnaden för simhallen stiger varje år med en fast indexerad ersättning samt med index för KPI och Stibor 90 dagar. Uppräkning enligt budget i koncessionsavtalet bör ske årligen.

Kulturskolan

Med ökad inflyttning ökar även efterfrågan på kulturskolans kurser. Med en kögaranti på sex månader krävs resurser för att möta efterfrågan, annars behöver man revidera garantitiden.

Kulturfastigheter

Kommunen har köpt torp och kulturfastigheter. Dessa har ett växande underhållsbehov de närmaste åren. De akuta underhållsbehoven uppgår till 8,6 miljoner kronor.

Uddby gård

Från mars 2016 kommer ny arrendator eller nya verksamheter att finnas på Uddby gård. Uppstart av ny verksamhet kommer att kräva ekonomiska resurser.

Kompensation för investeringar

Det behövs en ramkompensation för investeringar undantaget investeringar inom nämndens budget.

Investeringar*Fontanahallen*

Det befintliga kylaggregatet i Fontanahallen har havererat ett flertal gånger. Ett nytt kylaggregat, kompressorer och maskin hall behövs. Investeringsbehovet uppgår till 6,5 miljoner kronor.

Fårdala ridskola

Fårdala ridhus ska utvecklas genom renovering och isolering av hagar, omklädningsrum för allergiker, anpassning för funktionsnedsatta samlingsrum och cafeteria. Tillbyggnad är väsentligt för att kommunen ska ha en modern ridanläggning för framtiden. I dagsläget finns 7 miljoner kronor i investeringsbudget för 2015. Det totala investeringsbehovet uppgår till 35 miljoner kronor.