

§ 3

Dnr 2016/KFN 0092 003

Justering av budgeten i nämndplanen 2017

UTDRAG

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Justeringen av budgeten i nämndplan 2017 för kultur- och fritidsnämnden godkänns.
2. Information om utvecklingsförvaltningens organisation noteras.

Rickard Ljung (MP) deltar inte i beslut 1 med hänvisning till egen budget.

Gunilla Andersson (V) deltar inte i beslut 1 med hänvisning till egen budget.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har omorganiserats från den 1 januari 2017. Tre avdelningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde har bildats, fritid och friluft, kultur och bibliotek samt kulturskola och fritidsgårdar (se bilaga 3).

I nämndplanen som beslutades den 17 oktober 2016 redovisades en budget för 2017 uppdelad utifrån tidigare organisation bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar, sid 8-9.

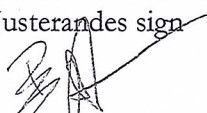
Budget i bilaga 2 ersätter redovisningen i nämndplanen avseende budget per avdelning.

Bilagor

Tjänsteskrivelse. Justering av budgeten i nämndplan för 2017.pdf

Bilaga 2. Justeringen av budgeten i nämndplan 2017.pdf

Bilaga 3. Utvecklingsförvaltningens organisation 2017.pdf

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	--	--	--

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström
Utredare
08-5782 95 09
karin.sundstrom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-01-23

1 (2)

Diarienummer
2016/KFN 0092 003

Kultur- och fritidsnämnden

Justering av budgeten i nämndplan för 2017 beroende på ny organisation för utvecklingsförvaltningen

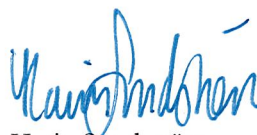
Förslag till beslut

1. Justeringen av budgeten i nämndplan 2017 för kultur- och fritidsnämnden godkänns.
2. Information om utvecklingsförvaltningens organisation noteras.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal
Förvaltningschef



Karin Sundström
Utredare

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har omorganiserats från den 1 januari 2017. Tre avdelningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde har bildats, fritid och friluft, kultur och bibliotek samt kulturskola och fritidsgårdar.

(se bilaga 3)

I nämndplanen som beslutades den 17 oktober 2016 redovisades en budget för 2017 uppdelad utifrån tidigare organisation bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar, sid 8-9.

Budget i bilaga 2 ersätter redovisningen i nämndplanen avseende budget per avdelning.

Bilaga 2

Resultaträkning och budget för avdelning fritid och friluft (inkl. förvaltnings

gemensamt och nämnd)

Belopp i tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017 1)
Intäkter	80 952	80 667	70 056
Anslag från kommunfullmäktige	77 277	77 281	66 299
Övriga interna intäkter	925	0	975
Taxor och avgifter	60	5	
Uthyrning av lokaler och anläggningar	2 690	3 349	2 782
Externa intäkter		32	
Kostnader	80 952	76 019	70 056
Personalkostnader	3 670	3 135	5 282
Köp av verksamheter	16 445	14 812	245
Interna kostnader	13 812	11 739	13 708
Lokalkostnader	30 908	31 046	35 172
Övrigt	16 117	15 287	15 649
Resultat	0	4 648	0

1) Budget 2017 avser nya organisationen, simhall gått över till finansförvaltning hyror kvarnhjulet har förs över till fritid. Budget och utfall 2016 avser endast fritid.

Resultaträkning och budget för avdelning kulturskola och fritidsgårdar

Belopp i tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017 1)
Intäkter	14 749	15 674	27 851
Anslag från kommunfullmäktige	10962	11567	22274
Övriga interna intäkter	3250	2599	2875
Taxor och avgifter	45	65	2145
Uthyrning av lokaler		7	
Externa intäkter	492	1436	557
Kostnader	14 749	15 243	27 851
Personalkostnader	9626	9510	19950
Köp av verksamheter			
Interna kostnader	376	382	138
Lokalkostnader	2823	2884	5162
Övrigt	1924	2467	2601
Resultat	0	431	0

1) Budget 2017 avser nya organisationen, kulturskola, fritidsgårdar och café

Bonza. Budget och utfall 2016 avser endast fritidsgårdar..

Resultaträkning och budget för avdelning kultur och bibliotek

Belopp i tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017 ¹⁾
Intäkter	17 533	17 824	21 969
Anslag från kommunfullmäktige	17 133	17 133	21 179
Övriga interna intäkter	300	317	300
Taxor och avgifter	100	205	455
Uthyrning av lokaler			
Externa intäkter		169	35
Kostnader	17 533	16 691	21 969
Personalkostnader	7 739	7 190	10 596
Köp av verksamheter			12
Interna kostnader	1 041	1 227	349
Lokalkostnader	4 478	4 533	5 212
Övrigt	4 275	3 741	5 800
Resultat	0	1 133	0

1) Budget 2017 avser nya organisationen bibliotek och allmän kultur. Budget och utfall 2016 avser endast bibliotek.

Organisation

Utvvecklingsförvaltningen

2017.01.01

tyresö kommun



Utvecklingsförvaltningen

Stab

Fritid och friluft

Kulturskola och
fritidsgårdar

Kultur och
bibliotek

Gymnase- och
vuxenutbildning

Arbetsmarknad
och integration

Fritidsenheten

inkl. Kvamnjulets
bokningsbara lokaler

Kulturskolan

Kulturenheten

Tyresö
gymnasium

Integrations-
enheten

Naturskolan

Tyresö
fritidsgårdar
inkl. Café Bonza

Tyresö Bibliotek

C3L

Arbetsmarknads-
enheten

Tecknarsalen, Servicegruppen
Säven/Sjören, Café i kommunhuset och
på Tyresö gymnasium

Bergfotens
fritidsgård

tyresö kommun



Iréne Hededal

Förvaltningschef

Staben utökas med
Malin Andersson, samordnare och administratör
Kristina Erdholm, kommunikatör

Vakant
Fritidschef

Inger Lundin
Avdelningschef
Kulturskola och
fritidsgårdar

Susanne
Gunnarsson
Kultur- och
bibliotekschef

Erik Hamner
Gymnase- och
vuxenutbildningschef

Ewa Eriksson
Arbetsmarknads- och
integrationschef

Christina Holm
Kulturskolechef

Thomas Olsson
Fritidsgårdschef

Urban Kvarnefält
Enhetschef
Bergfotens fritidsgård

Vakant
Rektor
Tyresö gymnasium

Susanne Tidstrand
Rektor C3L

Dragan Boban
Enhetschef
Integrationsenheten

Ewa Eriksson
Chef Arbetsmarknads-
enheten

tyresö kommun





Datum 2017-02-20
 Tid 18:30–20:55
 Plats Myggdalen, plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2017-02-24, 16:30. Utvecklingsförvaltningen, Tyresö bibliotek

Paragrafer 1 - 12

Sekreterare

Nina Gustafsson

Ordförande

Dick Bengtson

Justerande

Dick Bengtson

Rickard Ljung

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kultur- och fritidsnämnden
 Sammanträdesdatum 2017-02-20
 Datum då anslaget sätts upp 2017-02-27
 Datum då anslaget tas ned 2017-03-21
 Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, Tyresö bibliotek

Underskrift

Nina Gustafsson

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Dick Bengtson (M)
Anders Olsson (C)
Rickard Ljung (MP)
Erkki Vesa (M)
Karin Ljung (S)
Börje Eriksson (S)
Thomas Sundblad (L)
Per Lindén (KD)
Gunilla Andersson (V)

Ersättare

Lilian Edberg (M)
Klas Torstensson (M)
Agneta Hansson (L)

Övriga

Irene Hededal, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
Inger Lundin, Avdelningschef kulturskola och fritidsgårdar, Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen
Nina Gustafsson, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen
Susanne Tonnysson, Bibliotekschef, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Lars-Gustaf Ericson (KD)
Tom Nilstierna (C)
Beatrice Rubeling (S)
Karin Sällberg (S)
Niklas Wennergren (S)
Mikael Ordenius (MP)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------