



Diarienummer: KFN.2016.39
Datum: 2016-10-27
Planeringssekreterare Meliha Hadzinummanbegovic
E-post: meliha.hadzinummanbegovic@ale.se

Kultur-och fritidsnämnden

Ansökan om utvecklingsmedel för effektiviseringsåtgärder

Ett växande Ale ställer nya krav på kommunen att förändras i samma takt. Kommunens budget för 2017 bygger på att Ale kommun arbetar annorlunda och mer effektivt så att det finns utrymme att utvecklas. Kommunen ska finansiera mer av verksamheten direkt och minska hur mycket av investeringar som finansieras av lån. Det innebär att alla verksamheter behöver se över hur de kan arbeta mer effektivt.

Det finns ett utvecklingsstöd som kommunen avsatt om 30 miljoner kronor. De 30 miljonerna ska användas under 2017 för utveckling och omställning inför kommande år.

Sektorn har tagit fram effektiviseringsinsatser som rör tomställda lokaler och avskrivning av bokfört värde på kommunala fastigheter.

Förvaltningens beslutsförslag till kultur-och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att tilldela utvecklingsstöd enligt prioriteringsordning i bilaga "Sammanställning av ansökningar om utvecklingsstöd KFN".

Eva Lejdbrandt
Sektorchef

Klas Arvidsson
Tf verksamhetschef

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2016-10-27
- Sammanställning av ansökningar om utvecklingsstöd KFN
- Ansökningar av utvecklingsmedel

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Kommunstyrelsen
Sektorchef

Bakgrund

Ett växande Ale ställer nya krav på kommunen att förändras i samma takt. Kommunens budget för 2017 bygger på att Ale kommun arbetar annorlunda och mer effektivt så att det finns utrymme att utveckla Ale. Kommunen ska finansiera mer av verksamheten direkt och minska hur mycket av investeringar som finansieras av lån. Det innebär att alla verksamheter måste ändra sitt sätt att arbeta, eftersom pengarna måste användas mer effektivt.

Det finns ett utvecklingsstöd som kommunen avsatt om 30 miljoner kronor. De 30 miljonerna ska användas under 2017 för utveckling och omställning inför kommande år. Kommunfullmäktige tar beslut om tilldelning av utvecklingsstöd i december.

Ansökningar

1. Tomställda lokaler KFN: Kultur- och fritidsnämnden har ett antal objekt med låg nyttjandegrad samt lokaler som inte ligger inom nämndens ansvarsområde som därmed önskas lyftas ut som kostnad. Syftet med insatsen är att infria ambitionen att bli mer lokaleffektiv och därmed minska kostnaderna för kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och därigenom frigöra medel för övrig verksamhet.

2. Avskrivning av bokfört värde på kommunala fastigheter: Med anledning av vissa fastigheters fysiska status så finns det anledning att tro att det bokförda värdet inte överensstämmer med det faktiska värdet på byggnaderna. Syftet med insatsen är att genomlys bokfört värde på utvalda fastigheter för en eventuell nedskrivning av värdet för anpassning till ett verkligt värde utifrån fastigheternas status och därmed minska de framtida kostnaderna för kommunen.

Fotnot: Ansökning 2 berör utbildningsnämndens verksamhet också.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

I kultur- och fritidsnämndens budgetförslag förutsatt att nämnden får gehör för sin vädjan om att slippa kostnadsansvar för de lokaler som finns angivna i ansökan. Om detta inte hörsammas försämras möjligheten till en budget i balans för 2017.

En avskrivning av bokfört värde ses som en sanering av kommunens tidigare investeringar och via detta förbättra utrymmet för framtida investeringar. Det kan medföra lägre kostnader för kultur- och fritidsnämnden vilket då förbättrar möjligheten att hantera ökade kostnader kopplat till de investeringar som är beslutade och som kommer att inverka på budgetutrymmet inom några år.

Sektorns bedömning

Sektorn föreslår nämnden att besluta om att ansöka om utvecklingsstöd enligt bifogad skrivelse "Sammanställning av ansökningar om utvecklingsstöd KFN".