

Plats och tid för
sammanträdet

Mörbyrummet, Fritidsförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna
tisdagen den 18 augusti 2009 kl. 19.00.

Observera sammanträdesrummet!

Följande sammanträdesrum är bokade för förmöten:
Borgerlig grupp – Mörbyrummet kl. 18-19
S-gruppen – Arkivrummet kl. 18-19

Kallade tjänstemän

Pernilla Järveroth, kulturchef
Maria Liljeholm, förvaltningssekreterare

Vallentuna den 12 augusti 2009

Lars-Bertil Ohlsson
Ordförande

Maria Liljeholm
Sekreterare

Justerande:

.....

***Observera att arbetsutskottet inte har lämnat förslag till beslut i ärendet.
Ärendet behandlas vid utskottets sammanträde den 13 augusti.***

Innehållsförteckning:

Sid

Justerande:	1
1. Svar på KP Remissförslag 2010-2012	3

1. Svar på KP Remissförslag 2010-2012

Dnr KN 2009.031 011

Kulturförvaltningens förslag

Kulturnämnden antar kulturförvaltningens yttrande som sitt eget remissvar.

Ärendet

Kulturnämnden har från Kommunstyrelsen fått remissförslag för KP 2010-2012. Remissen behandlar kommunens ekonomiska förutsättningar 2010-2012 och innehåller förslag till effektiviseringar av nämndernas ramar med närmare 3 %.

1) Nämndens verksamhet inom föreslagna ramar

Kulturverksamheten påbörjar en kraftfull satsning under planperioden, med bygget av det nya Biblioteket/kulturhuset. Från första dagen i det nya huset måste utbudet motsvara förväntningarna och erbjuda intressant och lockande verksamhet för alla vallentunabor.

Kulturförvaltningen utreder tillsammans med fritidsförvaltningen en effektivisering av i första hand förvaltningarnas administrativa funktioner.

Besparingarna i kulturnämndens ram kommer bland annat att påverka anslaget för inköp av medier till biblioteken samt bidragsnivån till studieförbunden, se nedan.

Driftramar

I de föreslagna driftramarna för åren 2010-2012 finns utrymme för:

- planering inför det nya huset, grafiskt profilprogram och arbete med fokusgrupper (påbörjas 2010)
- de 2 nya tjänster för biblioteksverksamheten som krävs för öppethållande av den nya byggnaden (2011 och 2012)

Däremot saknas utrymme för:

1. uppräknig av anslaget för inköp av medier.
2. bibehållen bidragsnivå till studieförbunden.
3. drift av nya huset fr.o.m. hösten 2012?
4. etableringskostnader, invigningsprogram m.m. hösten 2012.
5. en tjänst till kulturenheten, för utveckling av verksamheten, som tidigare varit inplanerad till invigningsåret 2012.
6. utveckling av Runriket, kulturturismsatsningen som påbörjats.

Konsekvenser:

1. Anslag för inköp av biblioteksmedier fryses, ökning krävs dock senast inom en treårsperiod för att säkra kvaliteten i biblioteksverksamheten och inte gå miste om statsbidrag (anslag fryses till 2013).

2. Studieförbunden bedriver en bred studiecirkelverksamhet för barn och vuxna. De bedriver också lovverksamhet och arrangerar offentliga kulturprogram och föreläsningar. Ett minskat bidrag kan medföra minskat antal program, vilket drabbar vallentunabornas utbud av studiecirkel och kulturprogram (utredning om bidragsnivå pågår)
3. Ökade driftkostnader för den nya byggnaden, Biblioteket/kulturhuset, måste läggas till i ramen fr.o.m. hösten 2012.
4. För att få nödvändiga extra medel till invigningsperioden efterfrågar kulturnämnden att de 150 t kr, som utgjorde nämndens överskott år 2008, får disponeras för programverksamhet år 2012.
5. Etableringen av den nya tjänsten till kulturenheten senareläggs till kulturnämndens ram 2013. Uppstarten av den nya verksamheten kommer därmed att få hålla en lägre ambitionsnivå än vad som tidigare planerats.
6. Den påbörjade satsningen på Runriket, har nått stor uppmärksamhet i kommunen, länet och landet – liksom utanför vårt lands gränser. Den skulle rätt använd kunna bli en viktig pusselbit i att utveckla Vallentunas varumärke. Om den påbörjade satsningen avbryts mister vi en unik chans att sätta Vallentuna på kartan. (Strategiprogram för Runriket är ett mål för hösten 2009 enligt KNVP).

2) Nyckeltal personal

Satsningen på nytt Bibliotek/kulturhus innebär ett behov av förstärkning av personal för enheterna bibliotek (2 tjänster) och kultur (1 tjänst - dock först 2013). Detta för att klara öppethållandet med bemanning av den nya verksamhetsbyggnaden. En översyn kommer samtidigt att göras av antalet visstidsanställda, för att på sikt minska behovet av vikarier och extrapersonal.

Parallellt med detta sker en utredning för effektivisering och samordning av administrationen tillsammans med fritidsförvaltningen. Sammantaget ger detta en förhållandevis liten ökning av personal för att möta en stor ökning i volym av verksamhet och öppethållande, se nedan.

3) Nyckeltal för verksamheten 2009 mål 2013

Årsöppettimmar, V.tuna bibl.	2570	2770
Antal besökare per dag, snitt	800	1000
Aktiva låntagare, i kommunen	9300	11000
Antal kulturprogram	260	300
Antal besökare på program	22 000	25 000
Antal besök på webben	20 000	30 000
Elever på skolbio	5500	6500
Besöksenkät, betyg 4-5	85%	90%

4) Investeringsplan, LRP-plan, bostadsbyggnadsprognos

Den föreslagna investeringsramen för perioden medger:

- Nybyggnad av Bibliotek/kulturhus (2010-2012)
- Ny server för bibliotekets behov (2010)
- RFID-chippning av media (2011)
- Inköp av inventarier till det nya Biblioteket/kulturhuset (2011-2012).

Som framgår i LRP-planen är det nya Biblioteket/kulturhuset en av kommunens lokaltillskott under perioden. I planen framhålls också att en strategi ska utarbetas för kommunens kulturlokaler såsom Vallentuna teater, Nova, Hjälmskolanens aula och Vallentunasalen med planer för bl.a. teknik, underhåll och service. Projektstart har beräknats till hösten 2009, projektet kan påverkas av höstens besparingar.

Bostadsbyggnadsprognosen 09A berör utbyggnad och detaljplanering. I arbetet med den nya översiktsplanen behandlas avvägningar i den fysiska planeringen. Kulturmiljöprogrammet, som kommer att utgöra ett underlag till ÖP, beskriver de kulturhistoriska kvaliteterna i kommunen. Med det nya underlaget finns nya möjligheter att använda kulturmiljön som resurs i planeringen. Kulturmiljöanalyser ska utföras i ett mycket tidigt skede i planeringen för att kvaliteterna ska kunna utvecklas. Detta gäller t.ex. särskilt för planeringen och genomförandet för Åbyholmsvägen, Upprättalingsberg, Ubby, Tingvalla, Mörbytorp, Lussinge och Hacksta.