



Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid	Debatten kl. 17:00
Beslutande ledamöter	Petra Hammar (S) (vice ordförande) Erica Finnerman (S) Patrik Antonsbacke (KD) Tjalle Forselius (C) §80 Lennart Nilsson (M) (2:e vice ordförande) Isaac Teckle (M) Anders Hansson (M) Johanna Strömstedt (SD) Rikard Kärfve (S) ersätter Daniel Bergmark (S) Kenneth Engstrand (KD) §§76-79, §§81-91 ersätter Tjalle Forselius (C) Anne Lindberg (MP) ersätter Elin Andersson (MP)
Ej tjänstgörande ersättare	Kenneth Engstrand (KD) §80
Övriga närvarande	Iréne Hededal (Kultur- och fritidschef) Cecilia Kroeze (Controller) §§76-81 Frida Eriksson (Ungdomsbibliotekarie & Kultursamordnare) §§76-81 Camilla Ljungberg (Bibliotekschef) §§76-83 Riccard Slettengren (Utvecklingsledare) §§82-91
Justeringens plats och tid	Kommunkansli, 2024-12-10
Underskrifter	
Sekreterare Lotta Bergsten
Ordförande Alexander Lind af Hageby (L)
Justerande Lennart Nilsson (M)



Kultur- och fritidsnämnden

ANSLAG/BEVIS

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdes
datum

2024-12-05

Protokollet
omfattar
paragraferna

§§76-91

Datum för anslags
upsättande

2024-12-11

Datum för
anslags
nedtagande

2025-01-03

Underskrift

.....
Lotta Bergsten

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

ÄRENDELISTA

- § 76 Upprop
- § 77 Val av justerare och tid för justering
- § 78 Resultatindikation per oktober
- § 79 Uppföljning av åtgärdslista med anledning av resultatindikation (oktober)
- § 80 Verksamhetsplan och budget 2025
- § 81 Förslag till fördelning av bidrag för publika arrangemang och öppna aktiviteter verksamhetsåret 2025
- § 82 Biblioteket som samhällsviktig verksamhet och trygghetspunkt
- § 83 Uppföljning av regional harmonisering av bibliotekens avgifter och lån
- § 84 Uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2024
- § 85 Internkontrollplan 2025 kultur- och fritidsnämnden
- § 86 Samråd - Detaljplan för Tappström 2:1 (Tappströmsvägen - ny anslutning)
- § 87 Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2025
- § 88 Kultur- och fritidsnämndens ordförande informerar
- § 89 Kultur- och fritidschef informerar
- § 90 Redovisning av delegationsbeslut
- § 91 Anmälningar för kännedom

Kultur- och fritidsnämnden

§ 76

Upprop

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar uppropet.

Paragrafen är justerad.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 77

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Alexander Lind af Hageby (L) och Lennart Nilsson (M) justerar protokollet 2024-12-10.

Paragrafen är justerad.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 78

Resultatindikation per oktober (KFN24/82)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner resultatindikationen per oktober 2024 med ett beräknat överskott för helåret om 0,7 mnkr.

Sammanfattning

En ekonomisk avstämning per oktober 2024 har genomförts. Förvaltningsledning tillsammans med verksamheterna inom Bibliotek och kulturhus, Idrottsanläggningar och fritid samt Ung i Ekerö redovisar ett överskott. Kulturskola och kulturlokaler samt Ekebyhavs slott uppvisar ett underskott. Tillsammans och med en bedömning avseende kvarstående del av året medför detta en positiv avvikelse för helåret 2024 i förhållande till budget om 0,7 mnkr.

Resultatindikationen är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med föregående månad. En stor del av överskottet är en konsekvens av att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens till badhuset, vilket lett till ofrivilliga vakanser. Samtliga enheter har en mer positiv prognos än föregående månad, med undantag för Ekebyhavs slott som haft extra personalkostnader i samband med sjukfrånvaro.

Under året har generell återhållsamhet och viss vakanshållning inom förvaltningen lett till att det underskott som befarades under våren har kunnat hanteras inom ram, liksom obudgeterade omställningskostnader med anledning av effektiviseringsåtgärder liksom projektledning av utredningen av Malmvik (fd Ekerö möbler).

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Resultatindikation per oktober

Expedieras till

Ekonomichef

Paragrafen är justerad.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 79

Uppföljning av åtgärdslista med anledning av resultatindikation (oktober) (KFN24/54)

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar uppföljningen av resultatindikationen per oktober och godkänner de vidtagna åtgärderna som bidragit till att nå en prognos på ett överskott på 700 tkr för helåret.
2. Nämnden noterar att även obudgeterade omställningskostnader med anledning av effektiviseringsåtgärder om 420 tkr kunnat hanteras inom den befintliga budgetramen.

Sammanfattning

Den ekonomiska uppföljningen per oktober visar att de åtgärder som vidtagits av Kultur- och fritidsnämnden har varit framgångsrika, och helårsprognosen pekar nu mot ett positivt resultat på 700 tkr. Genom vakanshållande av tjänster och strikt kostnadskontroll har nämnden kunnat hantera det tidigare prognosticerade underskottet på -700 tkr. Samtidigt har omställningskostnaderna på 420 tkr kunnat hanteras inom ramen för den beslutade budgeten, vilket är positivt för kommunen som helhet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Uppföljning åtgärdslista med anledning av resultatindikation (oktober)
- §46 KFN Resultatindikation per april, förslag till åtgärder

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomichefen

Paragrafen är justerad.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 80

Verksamhetsplan och budget 2025 (KFN24/6)

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan och budget 2025 med resursfördelning enligt förslag.

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner investeringsbudget 2025 med inriktning för 2026-2029 med de förtecknade investeringsprojekten och fördelningen av investeringsbudget.

Deltar ej i beslut

Johanna Strömstedt (SD) deltar ej i beslut.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter syftar till att skapa goda förutsättningar för kultur- och fritidsverksamhet inom olika områden för kommunens invånare.

Kommunövergripande mål är:

1. Ett Ekerö med verksamhet och service som ger effekt.
2. Ett Ekerö som växer och lockar fler.
3. Ett Ekerö som tar ansvar för miljö och klimat.

Driftbudget:

Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget 2025 uppgår till en nettokostnad på -117,5 mnkr, vilket jämfört med -108,5 mnkr 2024 är en ökning med 8,3%. De budgeterade intäkterna är 29,0 mnkr och utgörs av taxor och avgifter, försäljnings- och hyresintäkter samt intern ersättning från Barn- och utbildningsnämnden för utförande av skolbiblioteks- och fritidsverksamhet. De externa intäkterna, inklusive externa hyresintäkter, budgeteras till 16,8 mnkr vilket motsvarar 57,9 % av de totala intäkterna. Av de externa intäkterna utgör 6,2 mnkr försäljning och 8,7 mnkr avser taxor och avgifter.

Kostnaderna för året är budgeterade till -146,5 mnkr där internhyror på -67,8 mnkr (46,3% av de totala kostnaderna) och personalkostnader på -55,7 mnkr (38,0 % av de totala kostnaderna) är de största kostnadsposterna. Jämfört föregående år har den interna hyreskostnaden ökat med 6,3 mnkr där nybyggda Brygga idrottshall utgör 2,1 mnkr.

Investeringsbudget:

Kultur- och fritidsnämnden

De totala investeringarna för 2025 uppgår till 6,1 mnkr. 2,9 mnkr är avsedda att föras över till Samhällsbyggnadsförvaltningen för inledande arbete med Stenhamra idrottshall, tilläggsbeställning i Sanduddens idrottshall samt utförande av aktivitetsyta. Den årliga schablonen på 2 mnkr för konstnärlig gestaltning pausas under 2025.

Investeringsmedel på 3,2 mnk avser inventarier till Brygga idrottshall, Sanduddens idrottshall, ny projektor till Erskinsalen samt inventarier och IT till övriga verksamheten. Under 2026-2027 planeras inledande arbete med ett antal stora fleråriga investeringsprojekt, kostnaderna för dessa projekt fram till 2027 är: Stenhamra verksamhetslokaler för bibliotek, kulturskola och föreningsliv, 2 mnkr, Stenhamra idrottshall med anpassning för trupp gymnastik, 90 mnkr samt nyproduktion av en dubbel ishall i Svanhagen, 180 mnkr. Därtill planeras även ytterligare konstgräsplaner med en budget på 20 mnkr för perioden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Verksamhetsplan och budget 2025
- Reviderad version Verksamhetsplan och budget 2025

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 81

Förslag till fördelning av bidrag för publika arrangemang och öppna aktiviteter verksamhetsåret 2025 (KFN24/77)

Beslut

1. Förslag till fördelning av bidrag för publika arrangemang och öppna aktiviteter på årlig basis godkänns i enlighet med PM, 2024-11-19.

2. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om bidrag för publika arrangemang och öppna aktiviteter på årlig basis som beslutas på delegation, PM 2024-11-19.

Reservationer

Johanna Strömstedt (SD) reserverar sig.

Yrkanden

Johanna Strömstedt (SD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska avslå ansökan från Skå festplats.

Beslutsgång

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Alexander Lind af Hageby (L) ställer liggande förslag till beslut och Johanna Strömstedts (SD) avslagsyrkande under proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt liggande förslag till beslut.

Sammanfattning

Under ansökningsperioden för det årliga stödet för Publika arrangemang och öppna aktiviteter för verksamhetsåret 2025 har totalt 25 föreningar sökt bidrag för aktiviteter. Det är några fler än föregående år. Det totala ansökta beloppet är ca 1.7 miljoner kr. Totalt uppgår den föreslagna fördelningen av bidragen till 728 tkr varav 54 tkr fördelas på delegation till bidrag under 20 000 kr. Ca 150-200 tkr brukar normalt reserveras till kommande verksamhets år för bidragen Snabb Slant, Föreningars kompetens och utveckling samt Ansökningar för enstaka aktiviteter. Förslag till bidrag har gjorts utifrån antagna kriterier och fördelningsprinciper (bredd i utbudet, geografisk spridning, volym, inbjudan och inkludering samt kulturhistoriska miljöer). Dessa har poängsatts och fördelningen har utgått från i vilken mån man uppnår kriterierna.

Följande sex föreningar beviljas bidrag på delegation:

Adelsö föreningsråd
Ekerö filmstudio
Ekerö Munsö hembygdsförening

Kultur- och fritidsnämnden

Mälaröarnas konstförening
Välkommen till Mälaröarna
Värna Adelsö

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Förslag till fördelning av bidrag för publika arrangemang och öppna aktiviteter verksamhetsåret 2025
- PM - Fördelning av publika arrangemang och öppna aktiviteter avseende 2025 - nämndbeslut
- PM - Fördelning av publika arrangemang och öppna aktiviteter avseende 2025 - delegation
- Reglemente för Publika arrangemang och öppna aktiviteter, antaget 2018-12-12(188414) (O)_TMP

Expedieras till

Samtliga föreningar

Paragrafen är justerad.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 82

Biblioteket som samhällsviktig verksamhet och trygghetspunkt (KFN24/79)

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner inriktningen för planerat beredskapsarbete som presenteras i PM.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ta planeringen med reservkraft och alternativa webbserverar, vidare i linje med det uppdrag som åligger Kommunstyrelsen i mål och budget 2025; att leda och samordna arbetet för att stärka beredskapsförmågan.

Sammanfattning

Med ett förändrat säkerhetsläge i Sverige finns behov av förstärkt beredskap på alla samhällsnivåer. Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Säkerhetsenheten i uppdrag att utveckla i Bibliotekens beredskap som en del av kommunens krisberedskap. I kommunens medborgarenkät som genomförs på uppdrag av SCB och i Bibliotekets egna kundundersökningar framgår att kommunens invånare har hög tillit till Biblioteket, vilket gör det till lämplig aktör i ett förstärkt beredskapsarbete. Detta PM beskriver hur Bibliotekets beredskapsarbete kan bedrivas och pekar på vilka delar som behöver förstärkas i enlighet med kommunens mål om förstärkt beredskap.

Bibliotekets planerade beredskapsarbete står på tre ben:

- 1) Arbete inom ramen för sitt ordinarie informations- och kunskapshöjande uppdrag. Det genomförs genom exempelvis tillgång till information, nyheter, fakta och litteratur om beredskap samt bildningsinsatser som t ex. föreläsningar och diskussionsträffar. Under 2025 och framåt ska biblioteket arbeta med aktiviteter och insatser med demokrati och beredskap som tema.
- 2) Som samhällsviktig verksamhet. Sedan 2023 är Biblioteket utsedd som samhällsviktig verksamhet i kommunens risk- och sårbarhetsanalys. En sådan verksamhet behöver en plan för öppethållande vid samhällsstörningar, inklusive vissa stärkta resurser. Två förutsättningar som idag saknas är reservkraft vid elavbrott och en separat server för bibliotekets webb vid händelse av hackerattacker på kommunens server, vilka är Fastighetsenhetens respektive IT- och logistikenhetens ansvar. Frågan om lösning behöver ställas till dem. Under 2025 och framåt arbetar biblioteket att med att uppdatera sin kontinuitetsplan för att stärka de faktorer de själva kan påverka för att säkerställa öppethållande vid samhällsstörning.
- 3) Del av kommunens övergripande beredskapsarbete – trygghetspunkt.

Kultur- och fritidsnämnden

Som utsedd trygghetspunkt blir Biblioteket en plats för information från kommunledningens krisledning i händelse av samhällsstörning. Arbetet kräver att tydliga rutiner arbetas fram, i samverkan med Säkerhetsenheten. Rutinernas innehåll ska innefatta när en trygghetspunkt ska aktiveras, hur information från krisledningsstaben ska nå Biblioteket, hur informationen ska spridas till invånarna och ett tydliggörande av ansvarsfördelning kring formulering av informationen. Vidare behöver invånarna informeras om att Biblioteket är en trygghetspunkt.

Beslutsunderlag

- Biblioteket som samhällsviktig verksamhet och trygghetspunkt
- PM - Bibliotek som samhällsviktig verksamhet

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 83

Uppföljning av regional harmonisering av bibliotekens avgifter och lån (KFN23/53)

Beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen godkänner avgifter för biblioteksverksamheten från och med 2025.

Sammanfattning

2023-09-28 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att godkänna nya avgifter för biblioteksverksamheten (Dnr KFN23/53). Föreslagna avgiftsförändringar utgick från Regionbibliotek Stockholms övergripande rekommendation gällande bibliotekens avgifter och lån i syfte att få till en regional harmonisering i Stockholms län. Efter ett år skulle det ekonomiska utfallet, eventuella konsekvenser för lånekortsansökningar för barn samt återlämningen av medier analyseras. Detta ärende beskriver utfallet utifrån dessa aspekter samt ger förslag på avgifter för 2025.

Analysen visar att:

- intäktsbortfallet om cirka 10 tkr har hanterats inom bibliotekets budgetram,
- användandet av bibliotekets tjänster har ökat över tid och
- rutiner har tagits fram för hantering av lånekortsansökningar för barn från 13 år.

Förvaltningen anser, med anledning av det korta tidsperspektivet och att nya förslag kommer tas fram av Regionbibliotek Stockholm, att nuvarande nivåer på avgifter kan ligga kvar även under 2025.

Beslutsunderlag

- PM - Bibliotekens avgifter
- Tjänsteutlåtande - Uppföljning av regional harmonisering av bibliotekens avgifter och lån

Expedieras till

Kultur- och fritidsförvaltningen

Paragrafen är justerad.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 84

Uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2024 (KFN23/7)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av uppföljning av internkontrollplan för 2024 och ber förvaltningen redovisa resultatet av inspektionen på badhuset när provsvaren kommit.

Sammanfattning

Enligt Kommunfullmäktiges beslut om reglemente för internkontroll i Ekerö kommun (KFS 1:07) ska internkontroll årligen genomföras för att säkerställa att en tillfredsställande tjänsteservicenivå upprätthålls i kommunens organisation.

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll för 2024 fokuserade på förvaltningens miljö- och hälsoansvar. Kontrollen visar att framtagna rutiner följs gällande tömning av granulatfällor vid konstgräsplaner och badhusets städning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2024
- PM - Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2024

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 85

Internkontrollplan 2025 kultur- och fritidsnämnden (KFN24/7)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till internkontrollplan för 2025.

Sammanfattning

Enligt Kommunfullmäktiges beslut om reglemente för internkontroll i Ekerö kommun (KFS 1:07) ska internkontroll årligen genomföras för att säkerställa att en tillfredsställande tjänsteservicenivå upprätthålls i kommunens organisation.

Under 2025 föreslås att internkontrollen fokuserar på två områden som kan vara sårbara för välfärdsbrottslighet: direktupphandlingar samt utdelning av LOK-stöd.

För att säkerställa att kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter följer riktlinjer för direktupphandlingar, genomförs under 2025 slumpvisa stickprover. Direktupphandlingar är ett inköpsförfarande där kommunen kan köpa varor eller tjänster utan att annonsera eller ta emot formella anbud. En förutsättning är att köpet ligger under det värde som medger direktupphandling, för närvarande 700 000 kronor, samt att varan eller tjänsten inte finns inom ett befintligt avtal. Kontrollen syftar till att granska hur dessa rutiner efterlevs i förvaltningen för att på så sätt minska risken för felaktiga eller otillåtna inköp.

Kontroll genomförs även kring utdelningen av LOK-stöd, ett aktivitetsstöd som uppmuntrar barn och unga samt personer med funktionsnedsättning till deltagande i fritidsaktiviteter. Stödet är riktat till föreningar som arrangerar aktiviteter för dessa målgrupper. Genom att kontrollera rutiner för utdelningen av LOK-stöd säkerställer kommunen att medel går till avsedda ändamål och att regelverket efterlevs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Förslag till internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden för 2025
- PM - Internkontrollplan 2025

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 86

Samråd - Detaljplan för Tappström 2:1 (Tappströmsvägen - ny anslutning) (KFN24/80)

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom kultur- och fritidsförvaltningens yttrande gällande detaljplanen för Tappström 2:1.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att stadsbyggnadsförvaltningen bjuder in kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter till dialog samt inhämtar barn- och ungdomars perspektiv på den föreslagna vägdragningen (Tappström 2:1).

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Samrådsyttrande för detaljplan Tappström 2:1
- Bilaga - Planbeskrivning
- Bilaga - Plankarta
- Samrådsbrev - Detaljplan Tappströmsvägen - ny anslutning

Paragrafen är justerad.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 87

Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2025 (KFN24/81)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ändrar tiden för nämndens sammanträden från 17.00 till 18.00, och beslutar nedan sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2025:

Presidieberedningar	Sammanträden
torsdagar kl 16 Colosseum	torsdagar kl 18 Debatten
2025-02-20 (VB)	2025-03-06 (VB)
2025-04-24 (VR)	2025-05-08 (VR)
2025-05-27 (tisdag)	2025-06-12
2025-09-11 (VR)	2025-09-25 (VR)
2025-10-23	2025-11-06
2025-11-20 (B)	2025-12-04 (B)

Sammanfattning

På sammanträde 2024-11-04 godkände kommunfullmäktige sammanträdesplanen 2025 avseende kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt övriga nämnder inklusive utskott. Nämnderna och utskotten har rätt att kalla till extra sammanträden, avboka sammanträden samt att justera sina respektive tidpunkter för sammanträden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2025
- §146 KF 241104 Sammanträdesplan för Ekerö kommun 2025
- KFN Sammanträdesplan 2025

Expedieras till

Kultur- och fritidsförvaltningen

Paragrafen är justerad.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 88

Kultur- och fritidsnämndens ordförande informerar

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Alexander Lind af Hageby (L) informerar:

- Seminarium 12 november, framtiden för Svartsjö slott
- Verksamhetsbesök ny simhall, Solna stad.

Paragrafen är justerad.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 89

Kultur- och fritidschef informerar

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidschef Iréne Hededal informerar om de verksamhetsbesök som erbjudits nämnden under 2024, och visar en film om "Ung i Ekerö" och deras olika verksamheter.

Paragrafen är justerad.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 90

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Inget att redovisa.

Paragrafen är justerad.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 91

Anmälningar för kännedom

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Anmälningar

- KS24/14-18 §143 KF Ekerö kommuns delårsrapport per augusti 2024
- KS24/112-6 §175 KS Föreningars avgifter för nyttjanderätt av kommunens mark
- KS24/37-32 Beslut för kännedom - Avverkning av skog i Lovö naturreservat, Ekerö kommun
- KS24/15-17 §167 KF Ekerö kommuns mål och budget 2025 med ekonomisk plan 2026–2027

Paragrafen är justerad.