



Elisabet Lunde  
Nämndansvarig kultur och fritid

PM  
2013-04-16  
Rev. 2013-04-25

## Verksamhetsredovisning per mars 2013 för Kultur- och fritidsnämnden

### Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen för helåret visar på ett överskott om 73 tkr. Planeringen för ett breddat kultur – och fritidsutbud har gått vidare genom att uppmärksamma föreningslivet i GALAN 2013 samt start av Ekerö bio. Barns och ungdomars möjlighet att ta del av ett brett utbud utvecklas genom ev införande av kulturskolepeng, översyn av regelverket för Snabb Slant och stöd till fritidsaktiviteter för barn med funktionsnedsättning, samt utveckling av uppsökande fritid. För att underlätta tillgång till fysiska aktiviteter revideras anläggningsplanen samt fortsätter planeringen för ny sporthall.

### 1. Ekonomiskt utfall och prognos

Den ekonomiska prognosen för helåret visar på ett överskott om 73 tkr som hänförs till nämndens egen verksamhet. För perioden visar utfallet på ett överskott på 1,5 mkr. De största posterna är verksamhetsbidraget om 900 som ännu inte utbetalts samt statsbidrag för förebyggande verksamhet om drygt 500 tkr som överförts från 2012 och ej ska räknas in i resultatet.

### 2. Riskbedömning

Bedömningen är att prognosen vid årets slut kommer vara i stort detsamma som nuvarande bedömning, dvs ett mindre överskott.

Enligt revisionen bör inte konst understigande 30.000 kr tas upp som investering varför nämndens anslag för konst om 75 tkr inte kommer att ianspråkta. Kommunens konstinköp ligger oftast mellan 2.000 – 20.000 kr. Konstinköp får i stället belasta nämndens driftbudget. Risken finns därför att nämnden kommer redovisa motsvarande underskott, 75 tkr, vid årets slut om inte prognosen om överskott håller till årets slut.

### 3. Väsentliga händelser i verksamheten

- I mars genomfördes den första Galan för att uppmärksamma föreningar och andra ideella krafter i kommunen med utdelande av stipendier och priser. Syftet är att stärka de ideella krafternas insatser för kultur – och fritidslivet i kommunen.
- Ekerö bio har startat sin verksamhet med föreställningar i Erskinesalen och uppbyggnad av en biografförening pågår. Syftet är att få en bredd i kulturutbudet i kommunen och ge förutsättningar för en utvecklad filmverksamhet bland ungdomar och vuxna.
- Utredning om ev kulturskolepeng pågår där förslaget är att från budgetår 2014 ersätta årligt anslag till Ekerö kulturskola med en kulturskolepeng. Syftet är att ge fler barn och ungdomar möjlighet till kulturskola
- Diskussioner med fritidsgården om metoder för uppsökande fritid. Syftet är att fånga ungdomar som inte nås av nämndens insatser.
- Översyn av regler för ungas egna initiativ och Snabb slant är påbörjad för att få ett bidrag som är anpassat till ungdomars vanor och ger förutsättningar till mer ungdomsaktiviteter.
- Ny inriktning av stöd för fritidsaktiviteter till barn med funktionsnedsättning diskuteras för att ge dessa samma möjlighet som övriga barn och ungdomar.
- Uppföljning av kultur- och fritidsvanor är påbörjad och genomförs våren 2013 bla genom enkäter. Syftet är att få underlag till fördelning av nämndens medel till olika verksamheter och om de överensstämmer med barns och ungdomars intresse.
- Förslag till plan för ombyggnad av foajé och bibliotek i kulturhuset diskuteras och kommer igångsättas under året. Syftet är att få flexibla och gränsöverskridande lokaler som ger möjlighet till ett brett kultur- och biblioteksutbud.
- Beredning av anläggningsplanen under våren innebär möten bl a med ridföreningar. Syftet är att få ett underlag till prioritering av kommunstyrelsens investeringar i idrottsanläggningar som motsvarar utvecklingen inom idrotten och invånarnas behov och önskemål.
- Program för Sporthall tas fram under våren 2013.
- Arbete med revidering av kulturmiljöprogrammet beräknas slutföras under våren 2013. Därmed finns ett underlag för vilken roll kulturmiljöerna spelar i planeringen i kommunen
- Förvaltningsplan för Birka och Hovgården framtagna och remitterad till nämnden för yttrande.

### 4. Investeringar

I kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget finns för 2013, totalt 550 tkr. Av dessa går 75 tkr för åtgärder i kultur- och fritidslokaler samt 75 tkr för konst. För konstnärlig utformning i samband med ombyggnad av skolor finns 400 tkr. Enligt revisionen bör inte konst understigande 30.000 kr tas upp som investering varför

nämndens anslag för konst om 75 tkr inte kommer att ianspråkta. Konstinsköp får i stället belasta nämndens driftbudget.

## **1. Framåtblick**

Nämndens diskussion om kulturskolepeng kan långsiktigt innebära behov av ökad ram beroende på inriktning av den framtida verksamheten och i vilken mån tak för volymökning sätts. Resultat av kultur- och fritidsvaneundersökning som genomförs under våren kan innebära förändringar i nämndens prioriteringar. Uppdraget att hitta metoder för uppsökande fritid bör resultera i försök under hösten 2013. I beredningen av anläggningsplanen, för underlag till investeringsbudget 2014-2018, kommer ställningstagande till kommunens insatser för ridverksamhet behöva göras.

Bilaga 1: Ekonomiskt utfall och prognos

Kultur och fritidsnämnden

fkr	Utfall 2012 netto	Budget för perioden		Utfall för perioden		Avvik netto perioden	Budget netto helår	Prognos netto helår	Avvik helår	
		Intäkter	Kostnader	Netto	Netto					Intäkter
<b>TOTALT</b>	<b>-33 804</b>	<b>111</b>	<b>-9 057</b>	<b>-8 946</b>	<b>524</b>	<b>-7 921</b>	<b>-7 397</b>	<b>-34 018</b>	<b>-33 945</b>	<b>73</b>
Kulturnämnd	-280	0	-93	-93	0	-68	-68	-373	-300	73
Ungdomsverksamhet	-5 488	0	-1 372	-1 372	524	-1 372	-848	-5 770	-5 770	0
Verksamhetsstöd	-2 194	0	-908	-908	0	0	0	-2 554	-2 554	0
Stöd till studieorganisationer	-236	0	0	0	0	0	0	-181	-181	0
Kulturlokaler	-2 068	11	-576	-566	0	-571	-571	-405	-405	0
Kulturenheten	-8 542	0	-2 213	-2 213	0	-2 230	-2 230	-4 167	-4 167	0
Kulturmiljövård	-357	0	-102	-102	0	-73	-73	-401	-401	0
Stöd till kulturverksamhet	-391	0	-401	-401	0	-350	-350	-5 886	-5 886	0
Bibliotek	-10 347	0	-2 358	-2 358	0	-2 358	-2 358	-10 491	-10 491	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-1 493	100	-432	-332	0	-292	-292	-1 334	-1 334	0
Ekebyhovsslott	-580	0	-150	-150	0	-150	-150	-600	-600	0
Nämndkontor	-1 828	0	-451	-451	0	-449	-449	-1 856	-1 856	0
Prell fakturer		0	0	0	0	-8	-8	0	0	0