

Kultur och fritidsnämnden - Förslag till driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016

Sammanfattning

Förslag till kultur och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2014 till 34 660 tkr. Ramen är en höjning med 642 tkr eller 2,0 %. I inriktningsbudget 2013-2015 fanns redan vissa förstärkningar för biblioteket och kulturskolan. Genom att intäkter av lokalupplåtelse beräknas ge avsevärt mer än beräknat, +300 tkr, har det också varit möjligt att öka anslag för vissa områden. De områden som föreslås få tillskott utgår från nämndens prioriterade områden i verksamhetsplan 2014-2015 är; ökad tillgänglighet bibliotek +80 tkr, ökat föreningsstöd +160 tkr samt uppsökande och utåtriktat ungdomsarbete +170 tkr.

tkr	Utfall 2012	Prognos 2013 2013	Budget 2013	Förslag till budget		2016
				2014	2015	
Intäkter	-443	-457	-457	-790	-840	-890
Kostnader	34 247	34 402	34 453	35 450	36 340	37 290
Nettokostnad	33 804	33 945	33 996	34 660	35 500	36 400
Förändring jämfört föregående år				663 2,0%	841 2,4%	900 2,5%

För att komma ner i budgetram två 2014 sänks anslaget kulturmiljövård med 60 tkr, utvecklingsmedel ungdomar med 100 tkr 2015 och kontorets anslag för övrigt utvecklingsarbete med 120 tkr 2016.

Budgetalternativ 2

tkr	Utfall 2012	Prognos 2013 2013	Budget 2013	Förslag till budget		2016
				2014	2015	
Intäkter	-443	-457	-457	-790	-840	-890
Kostnader	34 247	34 402	34 453	35 390	36 240	37 170
Nettokostnad	33 804	33 945	33 996	34 600	35 400	36 280
Förändring jämfört föregående år				604 1,8%	800 2,3%	880 2,5%

1. Nuvarande verksamhet

1.1 Ansvar och uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden är beställarnämnd för bibliotek, kulturverksamhet för barn och ungdom, ungdomsverksamhet samt Ekebyhovs slott. Verksamheterna bedrivs i kommunala resultatenheter utom fritidsverksamhet för äldre ungdomar som bedrivs i avtal med Studieförbundet.

I nämndens uppdrag ligger också förenings- och ungdomsfrågor, lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsändamål, kulturmiljövård samt ansvar för kommunens konstsamling och konstnärlig utformning.

1.2 Samlad bedömning av måluppfyllelse och läge

Bedömning av måluppfyllelse utgår från nämndens 6 övergripande inriktningsmål specifika delmål i verksamhetsplan 2013-2014.

1. Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.

Delmål: Tillgängligheten till bibliotekets verksamhet ökas.

1	2	3	4
Uppnått	Inte helt uppnått, är på väg X	Ej uppnått, men påbörjat	Ej uppnått/ Ej startat

Tillgängligheten till bibliotekets verksamhet skulle öka bl a genom att påbörja ombyggnation av kulturhuset för att få ett mer flexibelt användande samt att införa nytt bibliotekssystem och en biblioteksweb. Målen har delvis nåtts genom införande av nytt bibliotekssystem och arbetet med att utveckla biblioteksweb fortsätter. Ombyggnad av kulturhuset är ännu inte påbörjat men projekteras under hösten 2013.

2. Barn och ungdomar har tillgång till kulturell verksamhet med hög kvalitet och ett brett utbud av idrott och fysiska aktivitet.

Delmål: Barn och ungdomar har möjlighet att välja utförare av kultur- och fritidsverksamhet samt
Stödet till idrottsutövande och fysisk aktivitet är jämställt fördelat.

1	2	3	4
Uppnått	Inte helt uppnått, är på väg X	Ej uppnått, men påbörjat	Ej uppnått/ Ej startat

Nämnden har undersökt möjligheten att bredda antal utförare av kulturskoleverksamhet och beslutat att som ett första led ändra ersättningssystemet till Ekerö kulturskola till en kulturskolepeng. I förslag till verksamhetsplan ska uppdraget ses över med inriktningen att Ekerö kulturskola kan erbjuda en bredd i pedagogik och arbetsätt för att nå målet att locka nya grupper att delta.

Ett mer jämställt fördelat stöd till idrott är anläggande av spontanyta som gynnar ett brett utövande och att investeringar i idrottsanläggningar ger utrymme till idrotter som är stora hos flickor. I förslag till anläggningsplan 2014 -2018 lyfts behov av ytor för föreningarnas tävlingsridning samt ny sporthall som bl a utrustas med anordningar för gymnastik. För att ge fler barn möjlighet att delta har nämnden erbjudit föreningar utbildning/seminarier bla om verksamhet för barn i särskilda behov. Inriktningen framöver är att stötta föreningar, bl a genom samarbete med SISU, i deras eget värdegrundsarbete och utifrån varje förenings specifika frågor för att bredda verksamheterna mot nya grupper.

3. Ungdomar har tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet och har möjlighet att påverka kultur- och fritidsutbudet.

Delmål: Kreativa mötesplatser för ungdomar och generationsövergripande lokaler erbjuds i centrum. Uppsökande och förebyggande ungdomsarbete ger fler ungdomar en strukturerad fritidsverksamhet.

1	2	3	4
Uppnått	Inte helt uppnått, är på väg X	Ej uppnått, men påbörjat	Ej uppnått/ Ej startat

Tidplanen för planarbetet för Ekerö strand innebär att ungdomsverksamheten vi Fabriken kan finnas kvar till och med 2015. Fram till dess bör det finnas en lösning för var den fortsatta verksamheten ska finnas. Diskussion pågår i samband med centrumplaneringen.

Under hösten 2013 startar uppdrag till fritidsgården i Stenhamra att i samarbete med fältverksamheten och polisen genomföra projekt om uppsökande fritidsverksamhet.

4. Medborgarna känner till, uppskattar och kan ta del av kommunens kulturmiljöer.

Delmål: Invånarnas brukande av kulturmiljöer och kulturarv bygger på inkludering, delaktighet och engagemang.

1	2	3	4
Uppnått	Inte helt uppnått, är på väg x	Ej uppnått, men påbörjat	Ej uppnått/ Ej startat

En revidering av kommunens kulturmiljöprogram avslutas under 2013 och bl a med det som underlag kan mer publik information om kommunens historia och miljöer tas fram.

Investeringen i ny teknik på biblioteket gör det möjligt att koppla ihop en lokal lösning för bibliotekswebb med möjlighet att samla och att publicera lokalt kulturhistoriskt intressant material.

Kommunens antagande av förvaltningsplan för världsarvet Birka och Hovgården innebär bl a fortsatta seminarier, stöd och rådgivning till lokala entreprenörer/föreningar mfl för fortsatt delaktighet och utveckling.

5. Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgarna en upplevelse och väcker nyfikenhet

1	2	3	4
Uppnått	Inte helt uppnått, är på väg	Ej uppnått, men påbörjat X	Ej uppnått/ Ej startat

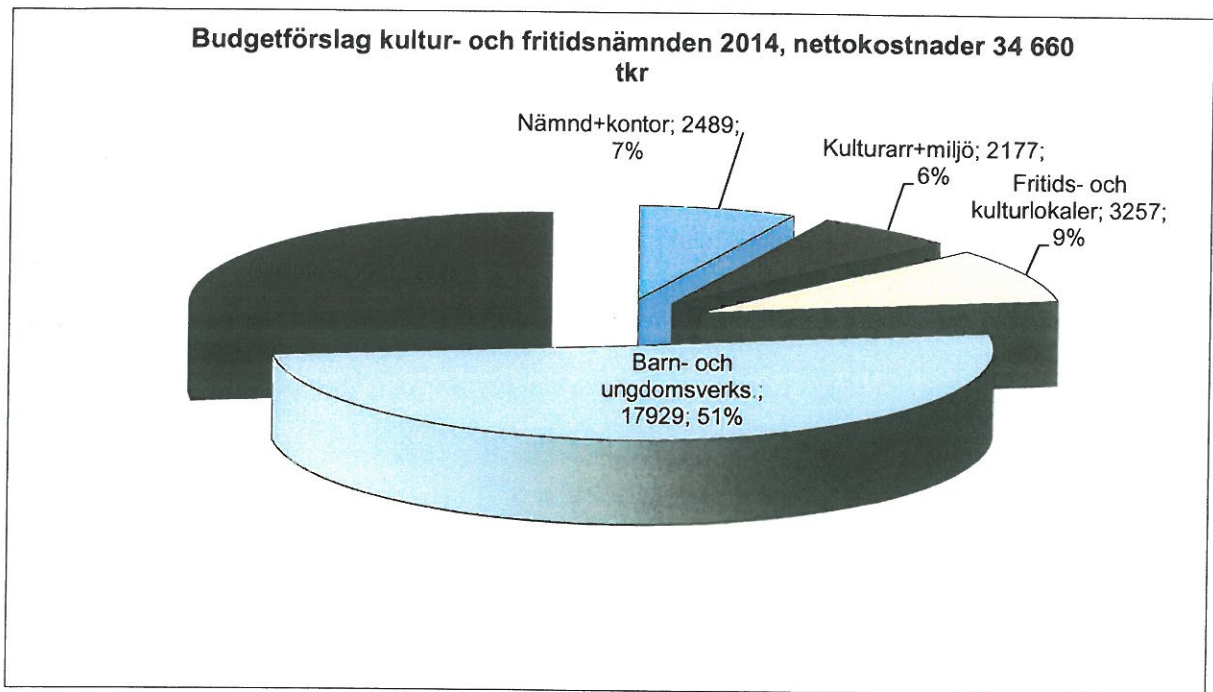
Bedömning av måluppfyllelse utgår bl a från att arbetet med att ta fram ett gestaltungsprogram för Ekerö kommun bör kunna redovisa resultat under hösten 2013.

2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2014 med inriktning 2015-2016

2.1 Driftbudget 2014 – alternativ 1

Total nettokostnad

Förslag till kultur och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2014 till 34 660 tkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 642. I inriktningsbeslut för 2014 var höjningen 1.200 tkr. Men kalkylmässiga förändringar har gjort att internhyror sänkts med 0,6 % samt för kulturhuset 3,4 % totalt 170 tkr. Även löneuppräknings har sänkts jämfört inriktningsbudget från 3 % till 2,5 %. Detta sammanlagt har sänkt nämndens ram med 600 tkr.



Till grund för kultur- och fritidsnämndens budgetförslag ligger inriktningsbudget 2013-2015, mål och inriktning från kommunfullmäktige, kulturnämndens mål samt förslag till verksamhetsplan 2014-2015.

I inriktningsbudget fanns redan vissa förstärkningar för bibliotek, kulturskolan och uppsökande ungdomsarbete. Ett genomfört kvalitetsarbete med stickprovskontroller av upplåtelse och fakturering i kommunens lokaler innebär ökade intäkter jämfört inriktningsbudget. Därför har det varit möjligt att öka anslag för vissa områden. De områden som föreslås få tillskott utgår från nämndens prioriterade områden i verksamhetsplan 2014-2015 om ökad tillgänglighet bibliotek, breddat uppdrag kulturskola, ökat föreningsstöd samt uppsökande och utåtriktat ungdomsarbete.

Ökad tillgänglighet bibliotek	+ 80 tkr
(Breddat uppdrag kulturskola	+ 300 tkr) utgår
Utåtriktat ungdomsarbete	+ 170 tkr
Utvecklingsarbete ungdomars mötesplatser	+ 150 tkr
Föreningsstöd	+ 160 tkr
Ökade intäkter hyror	- 300 tkr
Nettoförändring	+560 tkr

2.2 Inriktning för 2015-2016

Inriktningen 2015-2016 är att fortsätta utveckla kulturhuset och bibliotekets tillgänglighet, kulturskolans bredd och uppsökande fritidsverksamhet. Antal barn i idrottsförningarnas verksamheter kommer öka varför ramen för aktivitetsstödet succesivt kommer behöva höjas.

3. Framåtblick

För den fortsatta utvecklingen av kulturhuset och biblioteket i ett utbyggt Ekerö centrum finns nu ett första förslag framtaget. Förslaget ingår även i underlag till kommunens investeringsbudget. Långsiktigt kommer det finnas behov av att nyttja ytterligare ytor i kommunhuset som idag disponeras av andra än kommunen.

Långsiktigt uppstår de stora behoven av mer resurser för fritidsverksamhet på grund av befolkningsökning efter 2015. Aktiviteter för barn och unga behöver räknas upp med 17 % på en tioårsperiod om samma servicenivå som idag ska kunna bibehållas.

Som ett led i utvecklingen av Stenhamra och i första hand en lösning på ett akut lokalbehov för förskolan och fritidsgården/kulturskolan, vars lokaler är i dåligt skick, har tidigare ett förslag om gemensamma lokaler tagits fram. På ekonomiska skäl har förslaget skjutits på framtiden. Om inga nya lokaler tillkommer under närmaste tiden måste resurser avsättas för fritidsgårdens upprustning/ersättning. Kulturskolans expansion ställer också krav på ytterligare lokaler där i första hand befintliga utrymmen i skolor, fritidsgård mm bör anpassas till verksamheten.

4. Varav budget för nämnd och administration

4.1. Verksamhetens omfattning och förändringar i budget

I området ingår ersättningar till nämndsledamöter samt lön och kringkostnader för nämndkontoret kultur och fritid.

Anslaget för politikerarvoden har inte utnyttjats fullt ut de senaste åren. Förslag till budget är därför en neddragning med 55 tkr 2014. För 2015 har nivån delvis återställt med hänvisning till att det är valår 2014 och därmed en ny nämnd som tillträder med behov av seminarier och utbildningsinsatser.

Nämndkontoret består av 2,5 tjänster fördelat på en nämndansvarig, en fritidshandläggare och en ungdomssamordnare, 0,50 %. Ungdomssamordnaren är tillika ansvarig för alkohol- och drogfrågor och övergripanden förebyggande frågor och arbetar även gentemot barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. För att kontoret ska kunna fullfölja uppdrag om utvärdering och utveckling inom olika områden har, förutom löneökningar, en viss höjning av anslag för externa tjänster och kompetensutveckling lagts in. Utvecklingsarbete för ungdomars mötesplats/fritidsgårdsverksamhet samt kulturhusets långsiktiga utveckling är några av projekten.

Driftbudget 2014 – 2016.	Förändring			
	2013	2014	2015	2016
Nettokostnader, adm	1856	+252 1)	+100	
nämnd	373	-55	+33	
Summa	2229	+ 197	+133	

1) varav 150 tkr till utvecklingsarbete och 50 tkr utredning kulturhus

5. Varav förslag till Kulturverksamhet för barn och ungdom

5.1 Verksamhetens omfattning

I budgetposten kulturverksamhet för barn och ungdom ingår kulturskola: musik, drama, prova-på, kulturverksamhet för särskola, programverksamhet: utställningar och kulturprogram för barn och ungdom samt information om kultur och fritidsutbud.

Antal barn som tar del av kulturskolans verksamhet har ökat med 100 elever på 5 år dvs, 18 %. Under 2013 har antal kulturskoleelever ökat dramatiskt. Bara mellan vårterminen 2013 och höstterminen 2013 har antal elever ökat med 89 elever från 634 till 723 totalt. En stor del av ökningen beror på utveckling av Prova-på-verksamheten där elever får testa fyra olika kategorier under ett antal veckor. Detta har i sin tur inneburit att instrument som tidigare haft liten efterfrågan har kunnat öka sina elevgrupper. Därmed har efterfrågan/köerna till tidigare populära instrument som slagverk och gitarr minskat. Andra åtgärder som ligger bakom ökningen är starten av en kör samt att gruppstorlekarna generellt har utökats.

Detta har i sin tur inneburit att servicenivån för kulturskolan har ökat till 19%, dvs andel barn och unga i Ekerö som tar del av undervisning. Bedömningen är nu att inga ytterligare "förtätningar" kan göras i de olika grupperna. Men fortfarande finns en efterfrågan från ca 67 barn inför hösten (sprint på olik ämnen) – som fn ej kan få plats i höst.

Långsiktigt uppstår de stora behoven av mer resurser på grund av befolkningsökning efter 2015. Om önskan är att behålla nuvarande servicenivå om ca 19 % framöver, behöver volymen platser öka med drygt 100 platser fram till 2020.

5.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

Ett prioriterat område är att kommunens utbud av kultur- och fritidsverksamhet ska locka nya grupper av barn och unga att delta. Det innebär bl a att uppdraget till kulturskolan ses över med ett breddat utbud som mål. Samtidigt utvecklas samarbetet kulturskola/fritidsgårdarna/Fabriken för att nå nya grupper och nya uttrycksformer.

5.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Det arbete som gjorts med att fylla upp grupper i kulturskolan och utveckla verksamheter som ger många barn plats har inneburit ett kraftigt ökat elevantal i kulturskolan.

5.4 Förändringar som ingår i budget

I inriktningsbudget för 2014 fanns en mindre höjning av ersättningen till kulturskolan 2014 för att kunna bredda verksamheten. Ytterligare 260 tkr föreslås från 2014

samt från 2015 + 150 tkr för att stimulera samarbete med fritidsgård och andra aktörer och för att nå nya grupper av ungdomar. Totalt 450 tkr under en treårsperiod. Dessa ersättningar bör också täcka ev. behov av lokalhyra för nya lokaler.
(Utgått efter Nämndens behandling 2013-09-24)

		Förändring		
	2013	2014	2015	2016
Nettokostnader	9027 tkr	(+300	+150	+150)

6. Bibliotek

6.1 Verksamhetens omfattning

Biblioteksverksamheten bidrar till Ekerö kommuns mål om 10 bästa skola samt om hög servicegrad och nöjda invånarna.

Biblioteksverksamhet finns i huvudbiblioteket i Ekerö Centrum, Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra samt Vikingabiblioteket och Världsarvsrummet.

Verksamheten Boken kommer är en service för personer som av olika skäl inte kan komma till biblioteket och själv låna böcker.

Sett över en treårsperiod har driftkostnaderna per invånare sjunkit med 13 % för biblioteksverksamheten. Effektiviseringar av bibliotekssystem och digital teknik har troligen bidragit till detta. I ett längre perspektiv med ökad inflyttning bör man ändå räkna med att resurser för biblioteket behöver ökas.

Utlåning på Folkbiblioteket fortsätter att sjunka och biblioteksutvecklingen i Ekerö följer numera trenden i riket. Fram till 2009 ökade utlåningen och vändningen skedde inte förrän 2011/12. Siffrorna för 2013 är en skattning = halvårssiffrorna x 2.

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
143 995	154 385	158 475	157 903	156 242	145600	137300
63 404	67 488	68 932	68 104	67 239	62379	58836
80 591	86 179	88 722	89 145	88 521	81743	78114

Målet för 2013-14 var att tillgängligheten till bibliotekets verksamhet skulle öka bl a genom att påbörja ombyggnation av kulturhuset för att få ett mer flexibelt användande samt att införa nytt bibliotekssystem som ger förutsättningar för en biblioteksweb. Målen har delvis nåtts men kräver fortsatta och delvis nya åtgärder. Genomförandet av ombyggnad foajé startar hösten 2013 och förutsätter samarbete mellan kultur- och fritidsnämndens, tekniska nämndens och kommunstyrelsens verksamheter.

6.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

Mål

Tillgänglighet till bibliotekets verksamhet ökas

Förutom fortsatt arbete för ombyggnad av Kulturhuset för större tillgänglighet innebär utveckling av en digital plattform en snabbare kontinuerlig utveckling av bibliotekstjänster och anpassning av information med bibehållen hög tillgänglighet, användbarhet och säkerhet.

Ambitionen i biblioteksplanen, att bibliotek ska finnas där människor vistas, fortsätter. Samtidigt vill nämnden se en utveckling av Ekebyhovs slott och kulturhuset så att de speglar slottets och kommunens historia. I verksamhetsplanen föreslås att Ekebyhovs slottsbibliotek utvecklas som profilbibliotek.

6.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Investeringen om nytt bibliotekssystem innebär effektivare biblioteksarbete och ger förutsättningar för att långsiktigt kunna utsträcka öppettiderna på huvudbiblioteket.

6.4 Förändringar som ingår i budget

Biblioteket förstärks med 80 tkr som ska stödja insatser för utveckling av bibliotekswebb med samt utveckling av Ekebyhovs slottsbibliotek.

	Nettokostn	Förändring		
	2013	2014	2014	2015
Nettokostnad	9055 tkr	+80 tkr		

7. Varav förslag till förenings- och fritidsverksamhet

7.1 Verksamhetens omfattning

Kommunens fritidsverksamhet bedrivs till stora delar av föreningslivet och kommunen stödjer föreningarnas kontinuerliga barn- och ungdomsverksamhet. Det sk aktivitetsstödet (6-20 år) utgår med 10 kr/aktivitet och barn till totalt 43 föreningar.

Av barn och ungdomar i kommunen 11-20 år deltar ca 47 % i lagbollssporter. Sammanställning av aktivitetsstödet under 2012 visar på en något utökad verksamhet. Under planperioden kommer troligtvis en större ökning i antal aktiviteter ske pga ökad inflyttning och nya idrottsytor.

Antal kulturaktörer som finansieras av kulturnämnden är ca 30 alltifrån Ekebyhovs slotts intresseförening till ungdomar som fått Snabb slant för en fotoutställning. Enheten kultur samverkar med 18 olika föreningar. Målet är att öka antal aktörer, nätverk och samverkansparter.

7.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

Mål

Utformning av ytor för idrottsutövande och fysisk aktivitet ska stimulera fler grupper/individer att delta.

Föreningarnas möjligheter att erbjuda fler barn och ungdomar plats i idrottsföreningar begränsas främst av tillgången på lokaler. Det är stor efterfrågan på hallar med matchmått för framförallt lagbollsidsrotterna. Enligt undersökningar nyttjar ca 70 % av barn och unga kommunens lokaler för idrottsutövning. Av dessa är 55% pojkar. Den mest jämställda aktiviteten och även mest nyttjade är motionsaktiviteter, som jogging mm. I anläggningsplanen beskrivs därför, förutom behov av sporthall, åtgärder för spontanaktiviteter.

Spontanidrottsplats är en offentlig yta, miljö eller anläggning som är öppen för alla människor, ger goda möjligheter till rörelse året runt, inte är avgiftsbelagd eller möjlig att reservera. Exempel på sådana är lekplatser, isbanor, tennisbanor, näridrottsplatser, streetbasket, beachvolleyboll, skateboardramper, mountainbikebana, vandringsleder, badplatser, pulkabackar. Utveckling av detta görs i samverkan med tekniska nämnden och kommunstyrelsen.

7.3 Förändringar som ingår i budget

Aktivitetsstödet till barn och ungdomsföreningar föreslås öka under perioden med totalt 295 tkr med +140 tkr från 2014 och ytterligare 80 tkr från 2015 då de större förändringarna beräknas i antal aktiviteter dels pga befolkningsökning dels pga bättre tillgång till aktivitetslokaler. I övrigt föreslås en mindre höjning av bidrag till kulturföreningar.

		Förändring		
	2013	2014	2015	2016
Aktivitetsstöd	1884 tkr	140	80 kr	60 tkr
Föreningsstöd		20		

8. Varav förslag till Ungdomars mötesplatser

8.1 Verksamhetens omfattning

Antalet besökare en fredag- och lördagkväll minskade på Träkvista fritidsgård från 61 besökare till 23 besökare i snitt, mellan ht-11 och ht 12. Vilket motsvarar 6% respektive 2% av målgruppen (räknat på unga bosatta i Träkvistas fritidsgårds upptagningsområde).

Antalet besökare i Stenhamra fritidsgård uppgick i snitt till 16 besökare under fredag- och lördagkvällar, ht 11 och till 17 besökare under ht 12. Det har alltså inte skett en minskning motsvarande den i Träkvista, däremot har Stenhamra fritidsgård en generellt sett lägre besöksnivå.

Ungdomsverksamheten i Fabriken samordnas av aktivitetsbyrån som drivs genom avtal med Studieförbundet. Aktivitetsbyrån har i uppdrag att stimulera ungdomar

att ta egna initiativ till utveckling av verksamhet samt att samordna de aktörer som finns och erbjuder ungdomar verksamhet/stöd. Verksamheten i Fabriken är tidsbegränsad till senast 2015 då centrumplanerna tar form och en lösning för var den fortsatta verksamheten ska finnas behöver tas fram.

8.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

Mål

Ungas mötesplatser utformas efter ungas behov och kunskaper

Aktivitetsfält/mötesplats anordnas i centrumplanen med aktivt deltagande av ungdomar. Verksamheterna/lokaler anpassas efter många typer av möten/aktiviteter.

I verksamhetsplanen föreslås ett utvecklingsarbete med syftet att undersöka hur fritidsgårdsverksamheten kan utvecklas/ förändras för att svara upp mot dagens ungdomskultur och ungas behov.

Mål

Uppsökande och förebyggande ungdomsarbete ger fler ungdomar en strukturerad fritidsverksamhet

I uppdraget till Fritidsgårdarna ingår att bedriva en flexibel verksamhet som inte är bundet till den fysiska lokalen som gårdarna utgör. För att nå fler unga som inte besöker Fritidsgårdarna kommer fritidsgårdens personal påbörja uppsökande arbete på fältet under fredag- och lördagkvällar i syfte att skapa kontakt och bygga relationer med unga som inte är gårdsbesökare samt med gårdsbesökare som befinner sig ute.

Projekt om uppsökande fritid "trainees" på Stenhamra fritidsgård fullföljs och utvärderas samt ligger till grund för fortsatta åtgärder för att i första hand fånga upp ungdomar i riskzon som saknar strukturerad fritidsverksamhet. Fritidsgårdens utåtriktade arbete fortsätter att utvecklas.

Fabriken utvecklar former och aktiviteter med vuxenstöd

Genom slutsatser som dras från Aktivitetsbyråns verksamhet och ifrån Socialtjänstens fältarbete för ungdomar framkommer ett behov av ett annat arbetssätt för att locka en bredare grupp ungdomar till Fabriken, och framförallt ungdomar i riskzon, som behöver en tydligare struktur och ett utbud av aktiviteter som inte enbart bygger på deras egen förmåga att driva och genomföra dem. En förutsättning för en sådan verksamhet är att ett tydligare vuxenstöd finns.

8.3 Effektiviseringar som ingår i budget

8.4 Förändringar som ingår i budget

Projekt om uppsökande fritid fullföljs +70 tkr. Fritidsgårdens utåtriktade och uppsökande arbete utvecklas +50 tkr. Fabriken utvecklar former och aktiviteter för ungdomar med vuxenstöd +50 tkr.

		Förändring		
	2013	2014	2014	2015
Aktivitetsbyrån	993 tkr	+ 50 tkr	+ 50 tkr	
Fritidsgård	4193 tkr	+ 50 tkr	+ 50 tkr	
Uppsökande fritid	70 tkr	+ 70 tkr		

9. Varav förslag till kultur- och fritidslokaler

9.1 Verksamhetens omfattning

Under rubriken ryms bl a hyror för Erskinesalen, helgverksamheten vid Ekebyhovs slott, samt arkivlokalen i Lupinsalen. Intäkter fås från uthyrning av Erskinesalen samt kort- och långtidsuthyrning av främst skollokaler för fritids- och kulturverksamhet till föreningar och enskilda (kvällstid och helger). Kostnader för denna verksamhet består av kvällsvaktmästartjänster, rondering och städkostnader. Kommunen avgiftsbelägger vuxenverksamhet medan ungdomsverksamhet har nolltaxa. Ersättning till föreningar för att hålla samlingslokaler ryms även till viss del här.

Idrotts- och fritidslokaler

Nämndens uppdrag är att bevaka att föreningslivet har tillgång till lokaler för sin verksamhet dels genom ansvar för lokalbokning av kommunens lokaler dels genom framtagande av en anläggningsplan. Satsningar inom detta område redovisas under förenings- och fritidsaktiviteter.

9.2 Effektiviseringar som ingår i budget

Ett genomfört kvalitetsarbete med stickprovskontroller av upplåtelse och fakturering i kommunens lokaler har inneburit att intäkterna för uthyrning ökat under 2013. Den beräknade intäktsökningen 2014 uppskattas till 300 tkr jämfört med inriktningsbudget 2012-14.

9.3 Förändringar som ingår i budget

Driftsbudgeten är inriktad på fortsatt nivå för städning/åtgärder i skolornas gymnasialsalar och rondering (vaktmästeri).

Den ökande intäkten för förhyrning uppskattas till 300 tkr.

	2014	2015	2016	2017
Kulturlokaler	2304 tkr	-14		
Idrotts- och fritidslokaler	1334 tkr	-282		

10. Varav förslag till konst och kulturmiljö

10.1 Verksamhetens omfattning

Kommunens kulturmiljöarbete innebär att ta fram kulturmiljöunderlag för den fysiska planeringen, publikt arbete med bla informationsinsatser om kulturmiljöer, att delta utveckling och bevarande av världsarv och andra kulturmiljöer samt att arbeta med vård, utveckling och konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer .

Ekebyhovs slott och park

Slottet är en av de viktigast och känsligaste kulturmiljöerna i kommunen och även en av de mest besökta av kommuninvånarna.

Kunskapsspridning

Kulturnämndens stöd till föreningar och andra som bedriver lokalhistorisk forskning/utgivning. Kunskapsspridning om kommunens kulturmiljöer i olika informationsprojekt.

Världsarvsarbete

Kommunen samverkar med Slottsförvaltning/Fastighetsverk om Drottningholms slott och Riksantikvarieämbetet om Birka och Hovgården. Efter antagande av förvaltningsplan för Birka och Hovgården genomförs entreprenörsprojekt och informationsåtgärder på Hovgården av kommunen, riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen.

Konstnärlig gestaltning

Tidigare har nämnden haft investeringsanslag för inköp av konst. Från och med budget 2014 finns det en post för detta i driftbudgeten. Endast medel för konstnärlig gestaltning tas upp i investeringsbudgeten.

Ett förslag till program hur den konstnärliga dimensionen ska samverka med den arkitektoniska och estetiska utformningen presenteras hösten 2013 för antagande. Målet är bl a att det i programarbetet med detaljplaner definiera det konstnärliga och kulturmiljömässiga perspektivet och vilka värden som ska tas tillvara och tillföras ett område vid ny- och ombyggnad.

10.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

Mål

Invånarnas brukande av kulturmiljöer och kulturarv bygger på inkludering, delaktighet och engagemang

Lättillgänglig information om kulturmiljöer via web och annat informationsmaterial tas fram under 2014.

Ombyggnad av bibliotekets lokaler för mer flexibel användning ger förutsättningar till permanenta utställningar om världsarv och kommunens kulturmiljöer. Ekebyhovs slotts lokaler ska spegla kommunens historia och miljöer och utformas med deltagande från medborgare, föreningar och kulturarvsintressenter.

10.3 Förändringar som ingår i budget

Anslag för kulturmiljövård föreslås vara oförändrat 2014 och finansiera information om kulturmiljöer, stöd till övrig lokalhistorisk dokumentation, kulturarvsprojekt, åtgärder i Ekebyhovs slott, kulturmiljöunderlag mm. Ett nytt konstanslag införs i driftbudgeten med en mindre höjning för inramning, transporter mm.

	Förändring			
	2013	2014	2015	2016
Kulturmiljövård	422 tkr			
Konst	75 ¹⁾ tkr	+80 tkr		

¹⁾ I investeringsbudget 2013

Bilagor

- Bilaga 1A: Förslag till budget 2014 med inriktning 2015-2016 – ekonomisk tabell alternativ 1
- Bilaga 1B: Förändring jämfört föregående års budget volym – pris - övrigt
- Bilaga 2: Förslag till budget 2014 med inriktning 2015-2016 – alternativ 2. rev. 2013-09-24

Förslag till budget 2014-16 Kultur och fritidsnämnden

fkr	Utfall 2012 Netto	Prognos Netto	Budget 2013		Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016		Netto				
			Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader					
TOTALT	33 804	33 945	-457	34 475	34 018	73	-790	35 450	34 660	-840	36 340	35 500	-890	37 290	36 400
Kulturnämnd	280	300		373	373	73		318	318		351	351		351	351
Ungdomsverksamhet	5 488	5 770		5 770	5 770		6 027	6 027	6 027		6 214	6 214		6 360	6 360
Verksamhetsstöd	2 194	2 554		2 554	2 554		2 694	2 694	2 694		2 774	2 774		2 919	2 919
Stöd till studieorganisation	236	181		181	181		181	181	181		181	181		181	181
Kulturenheten	8 542	8 851		8 851	8 851		9 027	9 027	9 027		9 254	9 254		9 489	9 489
Kulturokaler	2 068	2 262	-42	2 304	2 262		2 290	2 210	2 210	-80	2 309	2 229	-80	2 370	2 290
Kulturmiljövård	357	405	-15	420	405		420	410	410	-10	420	410	-10	398	388
Stöd till kulturverksamhet	391	401		401	401		421	421	421		421	421		421	421
Bibliotek	10 347	9 431		9 431	9 431		9 557	9 557	9 557		9 702	9 702		9 941	9 941
Idrotts- o fritidsanläggningar	1 493	1 334	-400	1 734	1 334		1 747	1 047	1 047	-750	1 784	1 034	-800	1 856	1 056
Ekebyhovsslott	580	600		600	600		597	597	597		615	615		633	633
Nämndkontor Kultur	1 828	1 856		1 856	1 856		2 171	2 171	2 171		2 314	2 314		2 371	2 371

Förslag till budget 2014-16 Kultur och fritidsnämnden

fkr	Arlig förändring jämfört föregående års budget						Arlig förändring jämfört föregående års budget											
	Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016			Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	333	975	642	50	891	807	50	950	900	72,9%	2,8%	1,9%	6,3%	2,5%	2,4%	6,0%	2,6%	2,5%
Kulturnämnd		-55			33	33								10,4%	10,4%			
Ungdomsverksamhet		257			188	188		146	146					3,1%	3,1%		2,3%	2,3%
Verksamhetsstöd		140			80	80		145	145					3,0%	3,0%		5,2%	5,2%
Stöd till studieorganisation																		
Kulturenheten		175			227	227		235	235					2,5%	2,5%		2,5%	2,5%
Kulturlokaler		38			19	19		61	61					0,8%	0,9%		2,6%	2,7%
Kulturmiljövård		-5						-22	-22								-5,3%	-5,4%
Stöd till kulturverksamhet		20												5,0%	5,0%			
Bibliotek		126			145	145		240	240					1,3%	1,3%		1,5%	1,5%
Idrotts- o fritidsanläggningar		13			38	-12	50	72	22					7,1%	2,2%		6,7%	4,0%
Ekebyhovsloft		-4			18	18		18	18					-0,6%	-0,6%		2,9%	2,9%
Närmdkontor Kultur		315			143	143		57	57					17,0%	17,0%		2,5%	2,5%

Förändring i budget alternativ 2 jämfört budget- alternativ 1

Förslag till budget alternativ 1

	2014	2015	2016
Nettokostnad	34 660	35 500	36 400
Förändring jmf föregå- ende år	642 2,0%	841 2,4%	900 2,5%

Förslag till budget alternativ 2

	2014	2015	2016
Nettokostnad	34 600	35 400	36 280
Förändring jmf föregå- ende år	604 1,8 %	800 2,3%	880 2,5%

För att komma ner i budgetram två 2014 sänks anslaget kulturmiljö-
vård med 60 tkr, utvecklingsmedel ungdomar med 100 tkr 2015 och
kontorets anslag för övrigt utvecklingsarbete med 120 tkr 2016.

Kulturmiljöanslaget används till information om kulturmiljöer, stöd
till lokalhistorisk dokumentation, kulturarvsprojekt, åtgärder i
Ekebyhovs slott mm. En sänkning av anslaget med 60 tkr 2014 inne-
bär att vissa informationsinsatser får skjutas på framtiden.

För att kontoret ska kunna fullfölja uppdrag om utvärdering och ut-
veckling inom olika områden har kontoret ett anslag för externa
tjänster och kompetensutveckling. Utvecklingsarbete för ungdomars
mötesplatser/fritidsgårdsverksamhet samt kulturhusets långsiktiga
utveckling är några av projekten. En minskning av detta anslag inne-
bär en lägre takt på kunskapsuppbyggnad, utvecklingsarbete runt
olika ungdomsfrågor samt att skjuta på utvärderingsprojekt.

