

Kultur- och fritidsnämnden

§ 1

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2023. (KFN22/41)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 som uppgår till brutto 122,4 mnkr och netto till 96,1 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden ger staben i uppdrag att återkomma med förslag på mål för mandatperioden och 2023 under våren 2023.

Deltar ej i beslut

Cecilia Fors (SD) och Robert Oberascher (Ö) deltar ej i beslut.

Särskilt yttrande

Cecilia Fors (SD) och Robert Oberascher (Ö) inkommer med särskilda yttranden.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden står inför en tid av expansion. Detta sammanfaller med en tid med ekonomisk osäkerhet i form av höjda räntor, höga energikostnader och inflation, vilket kommer att ställa krav på hög effektivitet av verksamheternas drift.

Badhus, övertagande av fler idrottsanläggningar, gymnastiksalor och lokaler, en tydligare roll i stadsplaneringen för att säkra att kultur- och fritidsperspektiven omhändertas i planeringen är några fokusområden och utmaningar för 2023. Kultur- och fritidsförvaltningen återkommer under våren med förslag på mål för mandat-perioden som kan brytas ner i årliga mål.

Förslag till kultur- och fritidsnämndens budget för år 2023 uppgår till brutto 122,4 mnkr och netto till 96,1 mnkr vilket är en ökning av netto med 24,7 mnkr jämför budget 2022. Internhyrorna har ökat med ca 21,1 mnkr till större delen beroende på tillkommande badhus samt övertagande av gymnastiklokaler utanför skoltid.

Taxor och avgifter återfinns inom verksamheterna bibliotek, kulturskola samt fritids- och idrottsanläggningar där det nya badhuset ingår. Taxor och avgifter beräknas uppgå till 5,8 mnkr vilket motsvarar 22,3% av totala intäkterna 2023 där badhuset beräknas stå för närmare 4 mnkr. Budgeten innefattar statsbidrag för fortsatt arbete med Kulturarvet Birka/Hovgården.

Verksamheterna får kompensation för löneökningar med 2,5% från och med april månad. Övriga effekter av prisökningar måste finansieras med kostnadsreduceringar och/eller

Kultur- och fritidsnämnden

intäktsförstärkningar. Driftsekonomiska effekter av föreslagen investeringsbudget finns omhändertagna inom ram där 1 mnkr tillförts för ökade kostnader i form av avskrivningar och ränta avseende badhuset.

Risker som kan medföra negativ kostnadsutveckling i förhållande till budget hänförs främst till de två nya verksamheterna Badhus och Fältverksamhet, i synnerhet badhuset som startas upp från grunden och saknar ekonomisk historik. Underhållsbehov i de gymnastiksalarna och idrottshallar som nämnden fått ansvar för riskerar att leda till ökade kostnader över tid, vilket behöver bevakas i kommande budgetarbete. I övrigt innebär nuvarande världsläge en risk för större kostnadssvängningar än beräknat i budget. Inflationstaktens negativa inverkan på livsmedelspriser kan vara svåra att matcha genom eventuella effektiviseringar och/eller ökat pris mot kund. Både Ekebyhovs slott och Kulturskolan kan även få lägre intäkter när medborgarnas privatekonomiska utrymme krymper.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2023
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2023

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Särskilt yttrande

Kultur – och fritidsnämnden 2023-01-19

Ärende 1

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2023

Sverigedemokraterna har lagt en budgetvision till Kommunfullmäktige i vilken kultur- och föreningsliv ges stort utrymme.

Vi ser våra bibliotek, ideella hembygdsföreningar och föreningslivets alla aktörer som våra främsta aktörer i det kulturarvsfrämjande arbetet. Vi fokuserar på ungas möjligheter till ett aktivt liv och vi vill att taxor för kommunens kultur- och fritidsverksamheter ska differentieras till att i första hand röra vuxenaktiviteter. Vi vill arbeta aktivt för ett kampsportcenter på våra öar och som en del av vår landsbygdsstrategi vill vi ge stöd till mindre lokala föreningar. Vårt arbete ska vara inkluderande och alla ska ges möjlighet till ett aktivt liv. Vi vill utreda hur vi som kommun på ett mer aktivt sätt kan ge stöd åt de eldsjälarna som arbetar för att ge funktionshindrade möjlighet att delta i föreningslivet på lika villkor. Vi vill se en utfasning av idélabbet till förmån för att i stället på annat sätt uppmuntra till idérikedom och entreprenörskap bland såväl ung som gammal i vår kommun och vi vill särskilt uppmuntra unga entreprenörer till att starta och driva företag i vår kommun.

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet gällande nämndens verksamhetsplan och budget till förmån för vår egen budgetvision och kommande politisk plattform.

För Sverigedemokraterna Ekerö

Johanna Strömstedt

Cecilia Fors



Ekerö 19 januari 2023

Särskilt yttrande i Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2023.

Dnr KFN22/41

Med tanke på rådande omständigheter av de ekonomiska förutsättningarna som ligger framför oss både 2023 och 2024 anser vi att det var fel tid att sänka skatten för ett år sedan. Vi ansåg och anser att dessa pengar behövs för att stärka upp kommunens kärnverksamheter, skola, vård, omsorg och kultur/fritid. Det vi nu kan se i liggande verksamhetsplan och budget för Kultur- och fritidsnämnden gör oss uppriktigt oroliga över vad det kan få för konsekvenser för föreningslivet och dess medlemmar, samt för kommuninvånarna i stort. I budgetförslaget framgår att omprioriteringar och effektiviseringar krävs för att få ekonomin i balans, dessa framgår i punktform. Där bl.a. taxor och avgifter för lokaler och idrottshallar är en punkt.

Av underlaget framgår risker som kan medföra negativ kostnadsutveckling i förhållande till budget. Det nya badhuset och övertagandet av fältverksamheten nämns specifikt. Vid beslut om byggnationen av badhuset påvisades redan i inledningen att driften av badhuset visade ett budgetunderskott på 14,2 mnkr, vilket kvarstår. Likaså nämns underhållsbehovet av gymnastiksalar och idrottshallar som en risk till ökade kostnader över tid m.m.

Vi anser att kultur- och fritidsnämndens verksamheter är så pass viktiga för kommuninvånarna, dess föreningar och dess medlemmar att satsningar ska göras och inte effektiviseringar, som i själva verket är neddragningar och ökade kostnader.

För Öpartiet / Miljöpartiet de gröna Ekerö

Robert Oberascher/ Elin Solman Good

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2023.

Dnr KFN22/41

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 som uppgår till brutto 122,4 mnkr och netto till 96,1 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden ger staben i uppdrag att återkomma med förslag på mål för mandatperioden och 2023 under våren 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden står inför en tid av expansion. Detta sammanfaller med en tid med ekonomisk osäkerhet i form av höjda räntor, höga energikostnader och inflation, vilket kommer att ställa krav på hög effektivitet av verksamheternas drift.

Badhus, övertagande av fler idrottsanläggningar, gymnastiksalar och lokaler, en tydligare roll i stadsplaneringen för att säkra att kultur- och fritidsperspektiven omhändertas i planeringen är några fokusområden och utmaningar för 2023. Kultur- och fritidsförvaltningen återkommer under våren med förslag på mål för mandat-perioden som kan brytas ner i årliga mål.

Förslag till kultur- och fritidsnämndens budget för år 2023 uppgår till brutto 122,4 mnkr och netto till 96,1 mnkr vilket är en ökning av netto med 24,7 mnkr jämför budget 2022. Internhyrorna har ökat med ca 21,1 mnkr till större delen beroende på tillkommande badhus samt övertagande av gymnastiklokaler utanför skoltid.

Taxor och avgifter återfinns inom verksamheterna bibliotek, kulturskola samt fritids- och idrottsanläggningar där det nya badhuset ingår. Taxor och avgifter beräknas uppgå till 5,8 mnkr vilket motsvarar 22,3% av totala intäkterna 2023 där badhuset beräknas stå för närmare 4 mnkr. Budgeten innefattar statsbidrag för fortsatt arbete med Kulturarvet Birka/Hovgården.

Verksamheterna får kompensation för löneökningar med 2,5% från och med april månad. Övriga effekter av prisökningar måste finansieras med kostnadsreduceringar och/eller intäktsförstärkningar. Driftsekonomiska effekter av föreslagen investeringsbudget finns omhändertagna inom ram där 1 mnkr tillförts för ökade kostnader i form av avskrivningar och ränta avseende badhuset.

Risker som kan medföra negativ kostnadsutveckling i förhållande till budget hänförs främst till de två nya verksamheterna Badhus och Fältverksamhet, i synnerhet badhuset som startas upp från grunden och saknar ekonomisk historik. Underhållsbehov i de gymnastiksalarna och idrottshallar som nämnden fått ansvar för riskerar att leda till ökade kostnader över tid, vilket behöver bevakas i kommande budgetarbete. I övrigt innebär nuvarande världsläge en risk för större kostnadssvängningar än beräknat i budget. Inflationstaktens negativa inverkan på livsmedelspriser kan vara svåra att matcha genom eventuella effektiviseringar och/eller ökat pris mot kund. Både Ekebyhovs slott och Kulturskolan kan även få lägre intäkter när medborgarnas privatekonomiska utrymme krymper.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget för 2023, 2023-01-11

PM-Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget för 2023, 2023-01-11

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Irene Hededal
Chef Kultur-och fritidsförvaltningen

Annika Magnusson
Utvecklingsledare

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

**Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget
2023**

Dnr KFN22/41

1. Grunduppdrag

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter syftar till att skapa goda förutsättningar för kultur- och fritidsverksamhet inom olika områden för kommunens invånare. Samtliga av nämndens uppdrag finns beskrivna i Kommunal författningssamling Ekerö kommun (KFS).

Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att bedriva kultur- och fritidsverksamhet genom:

- Biblioteksverksamhet. Målgrupp: alla kommunens invånare.
- Programverksamhet för kulturella aktiviteter. Målgrupp: alla kommuninvånare.
- Kulturskola. Målgrupp: barn och unga i åldern 8-21 år.
- Öppen fritidsverksamhet för ungdomar (Fritidsgårdar). Målgrupp: unga från 7 till 17 år.
- Uppsökande fältarbete för unga i riskzon. Målgrupp: unga från 13 -20 år.
- Drift av idrottsanläggningar och ansvara för bokning av lokaler och idrottsanläggningar. Målgrupp: alla kommuninvånare.
- Ansvara för kultur- och konferensanläggningen Ekebyhofs slott. Målgrupp: alla kommuninvånare.
- Samverka med och ge stöd till civilsamhället samt underlätta för nätverk i civilsamhället. Målgrupp: civilsamhället och privatpersoner (alla invånare)
- Arbeta med ungas delaktighet och inflytande. Målgrupp: unga 13-20 år.
- Stabsverksamhet.

För dessa uppdrag är Kultur- och fritidsförvaltningen organiserad genom:

Kultur- och fritidstaben där Idélabbet ingår, Enheten för Kulturhuset och Bibliotek, Kulturskola, Ung i Ekerö kommun (fritidsgårdar och fältverksamhet), Enheten för idrottsanläggningar och fritid och Ekebyhofs slott.



Kultur- och fritidsstaben handlägger förenings- och ungdomsfrågor, samordnar civilsamhällesfrågor, kulturmiljövård, konstnärlig gestaltning samt ansvarar för kommunens konstsamling, konstinköp och offentlig utsmyckning.

Kultur- och fritidsnämnden styrs av Kommunfullmäktiges plattform, Kultur- och fritidsnämndens mål, Biblioteksplanen, Idrottspolitiska programmet, Kulturstrategin, Principer och riktlinjer för konstnärlig gestaltning, Inriktning för samverkan med civilsamhället, Ungdomspolitiska målen samt tillämpliga lagstiftningar.

Kultur- och fritidsnämndens mål:

- Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktivt biblioteks- och kulturverksamhet.
- Medborgare, med fokus på barn och ungdomar har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.
- Ungdomar har tillgång till mötesplatser som motsvarar ungas behov.
- Medborgare, med fokus på barn och ungdomar har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter.
- Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer göra att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.
- Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.

Alliansens politiska plattform 2023-2026:

Ekeröalliansen har formulerat sina visioner i elva målområden för 2023-2026. Samtliga visioner och målområden i plattformen kan omhändertas och utvecklas genom Kultur- och fritidsnämndens uppdrag och verksamheter. Målarbetet för mandatperioden kommer genomföras under början av 2023. Kultur- och fritidsstaben kommer att redovisa målen i separat ärende under våren 2023.

2. Utmaningar

Inför verksamhetsår 2023-2025 har Kultur- och fritidsstaben identifierat utmaningar förvaltningen måste hantera. Utmaningarna omhändertas inom Kultur- och fritidsförvaltningens grunduppdrag och faller därmed inom ramen för ordinarie verksamhetsutveckling. Nedan beskrivs vilka särskilda områden som identifierats.

Badhus

Under våren 2023 öppnas kommunens första simhall som kommer ligga under Kultur- och fritidsförvaltningen verksamhetsansvar. En ny verksamhet av detta slag kräver en fungerande organisation på alla plan: daglig drift och öppethållande med service och skötsel, fungerande digitala driftssystem, ny personalgrupp och samverkan med föreningslivet och



socialförvaltningen och barn-och utbildningsförvaltningen samt ett nära samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen.

Att anpassa en ny verksamhet där erfarenhet saknas av vilka de faktiska kostnader är, till en budget som bygger på förväntade kostnader och intäkter och samtidigt möta förväntningar på öppettider och service blir en utmaning för förvaltningen.

De första åren förväntas vara läroår då samtliga delar i organisationen ska etableras. Under kommande treårsperiod ska en löpande och noggrann uppföljning av kostnader, intäkter, antal besökare och arbetssätt dokumenteras för att driften så fort som möjligt ska effektiviseras i högsta möjliga grad.

Övertagande av nya verksamheter -Idrottsanläggningar, gymnastiksalor och lokaler

Mötesplatser i form av idrottsanläggningar och kulturlokaler är viktiga för invånarnas möjligheter till en meningsfull och trygg fritid. Under kommande mandatperiod kommer en succesiv övergång av ansvar för idrottsanläggningar att ske i samband med driftsättning. Idrottshallar på Bryggavägen och i Sandudden kommer färdigställas.

Kultur- och fritidsförvaltningen har en nära relation till anläggningarnas / lokalernas nyttjare och därmed en stor kunskap om behoven som i många fall är kopplade till verksamheterna som utövas i anläggningarna. Övergången av driftsansvaret förväntas ge Kultur- och fritidsförvaltningen kortare beslutsvägar och en effektivare drift, vilket i slutändan ska ge en bättre service till invånarna.

Utmaningen för Kultur- och fritidsförvaltningen blir att med nuvarande personalresurser möta de ökade volymer som övertagandet innebär och upprätthålla förväntad servicenivå. Under mandatperiod 2023-2026 kommer Kultur- och fritidsförvaltningen kartlägga vilka kostnader som medföljer övertagandet. Vidare ska ansvarsfördelningen mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen klargöras.

Kultur- och fritidsnämndens roll i stadsplaneringen

Kommunens befolkning ökar och nya bostadsområden tillkommer. För att säkra att invånarnas möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter omhändertas i planeringen av nya bostadsområden och i kommunens utveckling generellt krävs att Kultur- och fritidsförvaltningen är en tydlig samverkanspart med Stadsbyggnadsförvaltningen i olika planeringsprocesser.

För efterlevnad av målet om en meningsfull fritid för alla åldrar är det viktigt att underlag som baseras på kända behov kommuniceras från Kultur- och fritidsförvaltningen till Planeringsenheten. Framförallt gäller det behov av nya mötesplatser, omhändertagande av kulturmiljöer och tillkomsten av nya idrottsanläggningar.

Ett utvecklingsområde är Ekebyhovsdalen och Jungfrusundsåsen. Tätortsutvecklingen och inflyttningen som den medför innebär ökat behov av tätortsnära rekreationer och fritidsaktiviteter.

Tätortsutvecklingen kommer öka besöksstrycket på Ekebyhovsdalen och Jungfrusundsåsen, vilket ställer krav på en hållbar utveckling av området samt att området övergår till att bli en mer använd plats i stadsbebyggelsen. En utvecklingsplan för Jungfrusundsåsen och Ekebyhovsdalen har tagits fram i samverkan mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen. Planen ska kompletteras med en strukturplan och dessa båda underlag ska vägleda beslut om framtida utveckling av dalen.

Utbyggnaden av Stenhamra centrum är ett annat pågående utvecklingsområde där en detaljplan är under framtagande. Kultur- och fritidsnämnden fattade i juni 2021 ett inriktningsbeslut kring verksamhetslokaler som behöver säkras i planarbetet. Kultur- och fritidsförvaltningen deltar i planeringsarbetet kring framtagandet av detaljplan och kommer fortsättningsvis vara en viktig aktör i planeringen.

Fler idrottsanläggningar

I Kultur- och fritidsvaneundersökningen som genomfördes i början 2020 identifierade invånare ett behov av förbättrade möjligheter till spontanidrott. Ett annat väl identifierat behov är behovet av fler idrottshallar och fotbollsplaner. I jämförelse med riket som helhet och Stockholms län har Ekerö kommun ett mycket lågt antal av dessa anläggningar per 10 000 invånare.

Behovet ökar ytterligare i takt med befolkningsökningen. Idag är Kultur- och fritidsförvaltningen tvingad att möta en stor efterfrågan från idrottsföreningar och invånare med otillräckliga resurser vilket resulterar i att mycket tid måste läggas på hantering av klagomål och missnöjen kopplade till brist på tider i idrottshallar.

Konsekvenserna av det är flera: Idrottsföreningar bedömer sina möjligheter till expansion som små på grund av hallbristen och andelen unga i åldern 13-20 år som idrottar i det organiserade idrottslivet är färre i Ekerö kommun, jämfört Stockholms län.

Två nya idrottshallar är projekterade med förväntad byggstart 2023-2024, vilka kommer förbättra situationen, men kommer inte fullt ut möta de ökande behoven.

Kultur- och fritidsnämnden godkände i juni 2022 en inriktningsplan för idrottshallar som innebär en ökad servicenivå från dagens 0,7 hallar per 10 000 invånare till 2 hallar. Förvaltningen kommer lägga fram investeringsförslag som motsvarar planens inriktning under kommande år. Kommunens ekonomi under kommande år avgör tidslängden för planens genomförande.

Omvärld - Flyktingmottagande

Kriget i Ukraina har försatt stora grupper på flykt. Sverige är ett av mottagarländerna och Ekerö kommuns anvisningstal från Migrationsverket är 86 personer som finns i kommunen. Av dessa är 36 barn och unga under 18 år. Utöver den anvisade gruppen har ca 60 personer bosatt sig i kommunen. Oavsett längden på de ukrainska flyktingars vistelse i kommunen krävs ett integrationsarbete för att motverka ohälsa och utanförskap i gruppen.

Det finns erfarenheter i Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter från 2015 års arbete med människor på flykt att arbeta vidare ifrån. Inte minst gäller det hur samverkan med civilsamhället kan organiseras för att ta tillvara krafterna däri. Det finns upprättade samverkansstrukturer.

Trots tidigare erfarenheter är situationen ny eftersom den ukrainska gruppen ser annorlunda ut än den som kom 2015. Samtliga av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter kan erbjuda bra möjligheter till integration genom riktade insatser mot målgruppen.

Omprioriteringar och effektiviseringar för ekonomi i balans

Det rådande världsläget med en nyligen genomgången covidpandemi, ett pågående krig i Europa, ökad inflation, höga elkostnader och höjda räntor ger sammantaget osäkra budgetförutsättningar.

Detta sammanfaller med en period då Kultur- och fritidsnämndens förväntade kostnader beräknas öka på grund av ett successivt övertagande av ansvar för verksamhetsdrift för idrottsanläggningar (badhus, gymnastiksalar och nya idrottshallar, dvs Brygga och Sandudden) samt omställning av Kulturhusets foajé.

Det ställer krav på hög effektivitet av verksamheternas drift, vilket i vissa fall kommer att kräva omprioriteringar för en ekonomi i balans. Kultur- och fritidsförvaltningen har identifierat några verksamhetsområden där möjligheter till ökade intäkter kan finnas:

- Taxor och avgifter för lokaler och idrottshallar.
- Harmonisering av bidragssystemet till det statliga stödet för lokalt aktivitetsstöd.
- Ishallsutredning som klargör hur driften för de två ishallarna kan effektiviseras.
- Ersätta föreningsdriven anläggningsdrift med egen vaktmästarorganisation.
- Digitalisering som metod för verksamhetsutveckling
- Bättre villkor gällande städkostnader

Besparingar som kan göras inom dessa områden kan ge ett förstärkt ekonomiskt läge för Kultur- och fritidsnämnden.

3. Utvecklingsuppdrag

Utvecklingsuppdragen är av sådana slag som kräver beslut av nämnd för genomförande, till skillnad från grunduppdragen som ligger inom ordinarie verksamhetsutveckling. För 2023 finns i nuläget inga utvecklingsuppdrag identifierade eftersom de politiska målen för mandatperioden ännu inte bearbetats. Förslag på utvecklingsuppdrag ges av Kultur- och fritidsstaben till nämnden under våren 2023.

4. Ekonomi

4.1 Driftsbudget 2023

Förslag till kultur- och fritidsnämndens budget för år 2023 uppgår till brutto 122,4 mnkr och netto till 96,1 mnkr vilket är en ökning av netto med 24,7 mnkr jämför budget 2022.

Internhyrorna har ökat med ca 21,1 mnkr till större delen beroende på tillkommande badhus samt övertagande av gymnastiklokaler utanför skoltid. Taxor och avgifter återfinns inom verksamheterna bibliotek, kulturskola samt fritids- och idrottsanläggningar där det nya badhuset ingår. Taxor och avgifter beräknas uppgå till 5,8 mnkr vilket motsvarar 22,3% av totala intäkterna 2023 där badhuset beräknas stå för närmare 4 mnkr. Budgeten innefattar statsbidrag för fortsatt arbete med Kulturarvet Birka/Hovgården.

Verksamheterna får compensation för löneökningar med 2,5% från och med april månad. Övriga effekter av prisökningar måste finansieras med kostnadsreduceringar och/eller intäktstärkningar. Driftsekonomiska effekter av föreslagen investeringsbudget finns omhändertagna inom ram där 1 mnkr tillförts för ökade kostnader i form av avskrivningar och ränta avseende badhuset.

Risker som kan medföra negativ kostnadsutveckling i förhållande till budget hänförs främst till de två nya verksamheterna Badhus och Fältverksamhet, i synnerhet badhuset som startas upp från grunden och saknar ekonomisk historik. Underhållsbehov i de gymnastiksalar och idrottshallar som nämnden fått ansvar för riskerar att leda till ökade kostnader över tid, vilket behöver bevakas i kommande budgetarbete. I övrigt innebär nuvarande världsläge en risk för större kostnadssvängningar än beräknat i budget. Inflationstaktens negativa inverkan på livsmedelspriser kan vara svåra att matcha genom eventuella effektiviseringar och/eller ökat pris mot kund. Både Ekebyhovs slott och Kulturskolan kan även få lägre intäkter när medborgarnas privatekonomiska utrymme krymper.



Tabell 1 Resultatrapport Kultur- och fritidsnämnden

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Summa externa intäkter	8 793	7 743	12 832
- varav statsbidrag	1 414	125	477
- varav taxor och avgifter	1 447	1 885	5 848
Summa interna intäkter	11 363	12 704	13 448
- varav driftsersättningar	9 927	10 159	10 553
- varav lokalhyresersättn/int hyresint	0	0	0
Summa intäkter	20 156	20 447	26 280
Personalkostnader inkl po	-37 724	-40 800	-49 140
Lokalhyra intern	-25 577	-28 573	-49 669
Lokalhyra extern	0	-15	-15
Övriga externa kostnader	-20 457	-20 912	-20 990
Köp av huvudverksamhet	-66	-84	0
Driftsersättningar	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0
Övriga interna kostnader	-679	-347	-395
Avskrivningar och internränta	-755	-1 095	-2 196
Summa kostnader	-85 257	-91 827	-122 405
Nettokostnad	-65 102	-71 380	-96 125 *

**Ingår teknisk justering enligt överenskommelse med ekonomichef, hanteras i särskild ordning*

Budget per verksamhet

Kostnaden per verksamhet är till viss del volymdriven genom verksamheten fritidsklubb och därtill badhuset som öppnar under 2023. Tillkommande kostnader 2023 inom budgeterad ram jämfört med 2022 utgörs av fältverksamheten som övertogs från socialnämnden under 2022, budgeterad till 1,8 mnkr, samt driftsbudget för badhuset som startar upp verksamhet under året, total nettoram 15,3 mnkr. Inga förändringar eller särskilda satsningar utöver detta genomförs under 2023. Genom ständiga förbättringar skapas utrymme för utveckling och mindre satsningar inom befintlig ram.



Tabell 2 Budget per verksamhet

tkr	Utfall 2021		Budget 2022		Budget 2023		Förändring år 2022 jämfört föregående års budget						
	netto	Intäkter	ostnader	Netto	Intäkter	ostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			
TOTALT	-65 102	20 841	-92 221	-71 380	26 280	-122 405	-96 125	5 438	30 183	24 745	26,1%	32,7%	34,7%
Politisk nämnd	-308	0	-350	-350	0	-403	-403	0	53	53	0,0%	15,2%	15,2%
Kulturrangemang	-72	180	-218	-38	375	-375	0	195	157	-38	108,3%	72,0%	-100,0%
Idélabbet	-1 403	220	-1 783	-1 563	220	-1 857	-1 637	0	74	74	0,0%	4,2%	4,7%
Ungdomsverksamhet(inkl Fältvrk	-4 671	7 379	-12 816	-5 437	7 704	-15 148	-7 444	325	2 332	2 007	4,4%	18,2%	36,9%
Verksamhetsstöd - fritid	-2 578	0	-2 312	-2 312	0	-2 425	-2 425	0	113	113	0,0%	4,9%	4,9%
Integration	-147	0	-175	-175	0	-91	-91	0	-84	-84	0,0%	-48,0%	-48,0%
Kulturlokaler/kulturhus	-3 271	544	-4 752	-4 208	150	-5 307	-5 157	-394	555	949	-72,4%	11,7%	22,6%
Programverksamh/utställn/konst	-591	0	-934	-934	0	-1 197	-1 197	0	263	263	0,0%	28,2%	28,2%
Kulturskolan	-9 209	1 943	-10 954	-9 011	1 943	-11 253	-9 310	0	299	299	0,0%	2,7%	3,3%
Kulturmiljövård	-179	10	-298	-288	362	-650	-288	352	352	0	3520,0%	118,2%	0,0%
Stöd till kulturverksamhet	-609	0	-658	-658	0	-658	-658	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Bibliotek	-9 919	3 822	-14 813	-10 991	3 890	-14 976	-11 086	68	163	95	1,8%	1,1%	0,9%
Idrotts- och fritidsanläggningar	-24 952	1 280	-31 089	-29 809	6 003	-56 502	-50 500	4 723	25 413	20 691	368,9%	81,7%	69,4%
Ekebyhovs slott	-3 059	5 463	-6 358	-895	5 633	-6 501	-869	169	143	-26	3,1%	2,3%	-2,9%
Förvaltningsenhet	-4 133	0	-4 712	-4 712	0	-5 061	-5 061	0	349	349	0,0%	7,4%	7,4%



4.3 Investeringar

De totala investeringarna för 2023 uppgår till 15,4 mnkr varav 2,8 mnkr utgörs av konstnärlig gestaltning avseende badhuset och Sanduddens skola. 4,5 mnkr avser iordningställande av utemiljön vid Träkvistavallen efter byggverksamheter. Inom Träkvistavallens område tillkommer även en reinvestering av konstgräs på 5 mnkr. Omklädningsrum i paviljong vid Ekerö Ridcenter är budgeterat till 2 mnkr samt 0,3 mnkr till aktivitetsytor inom kommunen. Inventariebudgeten inom kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar samt övriga verksamheter uppgår till totalt 0,7 mnkr. Därtill uppgår budgeten för IT-utrustning till 0,1 mnkr. Effekterna av investeringarna är främjande för kulturlivet i kommunen och bidrar till möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid för dess invånare.



tkr

Kat.Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2022	Prel ombudg	2023	2024	2025	2026	2027
	S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR	3 500	1 600	14 600	6 100	18 800	7 300	2 300
A.1	Konstnärlig gestaltning	2 700	1 100	2 800	2 000	2 000	2 000	2 000
A.2	Träkvistavallen, iordningställande utemiljö	0		4 500				
A.3	Träkvista fritidsgård, iordningställande utemiljö	0			2 000			
A.4	Aktivitetsyta anslutn. Sanduddens idrottshall/utemiljö				500	2 500		
A.5	Tilläggsbest. Sand idrottshall; resultattavla, låssystem mm				300			
A.6	Reinvestering konstgräs Träkvistavallen och ev. installation närvärme			5 000				
A.7	Reinvestering konstgräs Svanhagen IP					4 000		
A.8	Konstgräs ny plan, prel. i Stenhamra					5 000		
A.9	Stenhamra vrk-lokaler (budget under utredning)						x	x
A.10	Paviljong omklädnad Ekerö Ridcenter			2 000				
A.11	Aktivitetsytor	300	0	300	300	300	300	300
A.12	Skå flygfält - Aktivitetsyta	500	500		1 000	5 000	5 000	
	S:A INVENTARIER	8 750	5 100	650	1 150	1 150	650	650
B.1	Inventarier kulturlokaler	200	0	200	200	200	200	200
B.2	Inventarier idrotts- o fritidsanläggningar	200	0	200	200	200	200	200
B.3	Inventarier övriga verksamheter	250	0	250	250	250	250	250
B.4	Idrottshallar Sandudden & Bryggav.				500	500		
	Badhusinventarier/utrustning	8 100	5 100					
	S:A IT	100	0	100	750	100	100	100
C.1	IT-utrustning	100		100	100	100	100	100
C.2	Bioprojektor Erskinesalen				650			
	TOTALT	12 350	6 700	15 350	8 000	20 050	8 050	3 050

A. Lokaler

A1. Konstnärlig gestaltning

Kostnad 2,8 mnkr 2023, 2 mnkr per år 2024-2027

Medel för konstnärlig gestaltning ska omfatta kommunala byggnader och dess inre och yttre miljöer, offentliga rum som torg, parker och trafikmiljöer. Främst skall verksamheten inriktas mot kommunens nybyggnationer, om- och tillbyggnader. Aktuellt under perioden är Ekerö badhus, skolutbyggnad i Sandudden och Bryggavägen, förskolor samt offentlig gestaltning i utbyggnad av Ekerö centrum och Stenhamra. Den största satsningen är gestaltning i det nya badhuset och Sanduddens skola varför detta kommer prioriteras åren 2023-2024.

Effekter av investeringen

Enligt kommunens gestaltningspolicy ska det finnas ett samspel mellan konst, arkitektur och landskap samt att kommunen är en förebild i sin gestaltning. Gestaltningen ska ingå i en genomtänkt och väl sammanhållen helhet och är en del i kommunens utformning av offentliga miljöer vilka blir tilltalande, behagliga och trygga att vistas i.

A2. Träkvistavallen, iordningställande utemiljö

Kostnad 4,5 mnkr 2023

Efter ombyggnationen av Träkvistavallen och uppförandet av ett badhus och KOM-hus behöver utemiljön iordningställas och struktureras. Bland annat behöver trafik- och gångtrafikanter hållas separerade. En gångväg anpassad för idrottsutövarnas behov behöver tillskapas mellan KOM-huset och ishallen.

Effekter av investeringen

Området kring det nya badhuset och KOM-huset är en del av helhetsintrycket och behöver iordningställas efter kraftig byggtrafik under lång tid. Området har många besökare i olika åldrar och en effekt av investeringen är att det blir tryggt att röra sig i området.

A3. Träkvista fritidsgård, iordningställande utemiljö

Kostnad 2 mnkr 2024

I samband med byggnation av badhus vid Träkvistavallen har del av fritidsgårdens utemiljö ianspråktagits för att lösa parkeringsfrågan. Den mindre kvarvarande ytan behöver iordningställas och göras ändamålsenlig för fritidsverksamheten.

Effekter av investeringen

Besökare på fritidsgården får en ändamålsenlig miljö, vilket är väsentligt både för fritidsklubsverksamheten och för de äldre ungdomarna. Genom att tillskapa en attraktiv utemiljö vid fritidsgården där personalen har god uppsikt uppmuntras unga att välja att vara där i stället för på andra platser runt vallen där vuxennärvaro saknas.

A4. Aktivitetsyta anslutning Sandudden idrottshall/utemiljö

Kostnad 3 mnkr 2024-2025

Ytan ska möta behov i olika åldrar och fylla en funktion både dagtid och på kvällar och helger. Utformningen av aktivitetsytan planeras ske i dialog med medborgare och skola.

Effekter av investeringen

Utvecklade möjligheter till spontanaktiviteter i den populära gröna kil som går genom Sandudden. Erfarenheten från liknande aktivitetsyta i Ekebyhovsdalen är att den är mycket uppskattad och nyttjad av Ekeröborna.

A5. Tilläggsbeställning Sanduddens idrottshall; resultattavla, låssystem m.m
Kostnad 0,3 mnkr 2024

Kompletterande inventarier till idrottshallen som inte ingår i den fasta inredningen.

Effekter av investeringen

Investeringen möter föreningslivets behov.

A6. Reinvestering konstgräs Träkvistavallen och ev. installation närvärme
Kostnad 5 mnkr 2023

Konstgräset i Träkvistavallen bedöms ha tjänat ut 2023 och behöver därför bytas ut.

Effekter av investeringen

När ett konstgräs är uttjänt ökar skaderisken. Vid reinvestering bör en miljökonsekvensanalys göras.

A7. Reinvestering konstgräs Svanhagen IP
Kostnad 4 mnkr, 2025

Konstgräset i Svanhagen bedöms ha tjänat ut 2025 och behöver därför bytas ut.

Effekter av investeringen

När ett konstgräs är uttjänt ökar skaderisken. Vid reinvestering bör en miljökonsekvensanalys göras.

A8. Konstgräs ny plan, prel i Stenhamra
Kostnad 5 mnkr 2025

Utvecklingen av Stenhamra gör att behovet av en konstgräsplan i området ökar. Därför föreslås anläggning av konstgräsplan i Stenhamra.

Effekter av investeringen

Främja en rik fritid i närmiljön för invånarna.

A9. Stenhamra vkr-lokaler (budget under utredning)

En långsiktig permanent lösning för verksamhetslokaler för fritidsgård, kulturskola och bibliotek i ett nybyggt Stenhamra centrum. Kommunstyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut att flytta Stenhamra skolan till området vid Uppgårdsskolan. Ny detaljplan är under framtagande.

Effekter av investeringen

En långsiktig lösning inom kultur- och fritidsverksamheterna i Stenhamra centrum.

A10. Paviljong omklädnad i Ekerö Ridcenter**Kostnad 2 mnkr 2023**

Det befintliga utrymmet för omklädnad är i undermåligt skick.

Effekter av investeringen

Barn och unga inom verksamheten får ändamålsenliga omklädesrum.

A11. Aktivitetsytor**Kostnad 0,3 mnkr per år 2023-2027**

Fortsatt utveckling av ytor för spontan aktivitet i samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen. Övriga ytor för fysisk aktivitet är anläggningar för friluftslivet där även ridleder ingår.

Effekter av investeringen

Alla invånare ges möjlighet till en fysiskt aktiv fritid med vardagsmotion.

A12. Skå flygfält – aktivitetsyta**Kostnad 11 mnkr 2024-2026**

Området vid Skå flygfält utvecklas för olika alternativa idrotter.

Effekter av investeringen

Anläggande av ytor vid Skå flygfält ger möjlighet att bättre tillgodose en bred målgrupp. Ett antal aktiviteter är svårlokaliserade och områdeskrävande vilket Skå flygfält skulle kunna tillgodose.

B. Inventarier**B1. Inventarier kulturlokaler****Kostnad 0,2 mnkr per år 2023-2027**

Åtgärder i Erskinesalen och andra lokaler för kommunens egen och föreningarnas nyttjande.

Effekter av investeringen

En förutsättning för nyttjande av Erskinesalen för olika kulturarrangemang är att scenutrustning och annan teknik underhålls, förnyas och byts ut. Samutnyttjande av skollokaler och övriga kommunala lokaler med föreningslivet kräver också vissa åtgärder.

B2. Inventarier idrotts- och fritidsanläggningar**Kostnad 0,2 mnkr per år 2023-2027**



Kompletteringar i kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

Effekter av investeringen

Föreningarnas nyttjande av idrotts- och fritidsanläggningar förutsätter att utrustningen anpassas till deras behov.

B3. Inventarier övriga verksamheter

Kostnad 0,25 mnkr per år 2023-2027

Anskaffning inventarier, musikinstrument, arbetsmiljöåtgärder mm i kultur- och fritidsnämndens olika utåtriktade verksamheter i kulturhus, bibliotek, kulturskola, Ekebyhovs slott och fritidsgårdar.

Effekter av investeringen

Nämndens verksamheter är några av kommunens mest besökta och en förutsättning för fortsatt mottagande av gäster på Ekebyhovs slott, elever i kulturskolan, biblioteksbesökare och ungdomar på fritidsgården är att inventarier, instrument, möbler, IT-utrustning mm är i fungerande skick.

B4. Idrottshallar Sandudden & Bryggavägen

Kostnad 1 mnkr 2024-2025

Nödvändiga inventarier till idrottshall vid Sanduddens skola och på Bryggavägen.

Effekter av investeringen

Den utrustning som behövs för att möta skolans och föreningslivets behov finns att tillgå i respektive idrottshall.

C. IT

C1. IT-utrustning

Kostnad 0,1 mnkr per år 2023-2027

Investeringar kopplade till förvaltningens digitala agenda.

Effekter av investeringen

Att dra nytta av den digitala utvecklingen.

C2. Bioprojektor Erskinesalen

Kostnad 0,65 mnkr 2024

Erskinesalen används frekvent som biograf. Den befintliga projektorn är i slutet av sin förväntade nyttjandetid och behöver bytas ut.

Effekter av investeringen: Fortsatt möjlighet att erbjuda Ekeröborna ett attraktivt fritidsutbud med biograf på hemmaplan.