

Kultur- och fritidsnämnden

§ 8

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2023 (KFN24/3)

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2023 med resultatet underskott 369 tkr jämfört årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom verksamhetsberättelsens återrapporterade status av hur väl nämndens mål bedöms vara uppfyllda vid utgången av år 2023.

Sammanfattning

Nämndens mål bedöms vara delvis uppfyllda för 2023 då positiva förflyttningar skett inom alla tre målområdena. Indikatorer visar exempelvis att andelen invånare som är nöjda med utbudet av motion, idrott och friluftsliv har ökat med 6,1 procentenheter och andelen invånare som är trygga i relation till skadegörelse, klotter och gängbråk uppgår till 86,9% jämfört rikets 64,3%. Prognosen är att målen kommer att vara uppnådda i slutet av mandatperioden då planerade verksamhetsåtgärder är genomförda.

Bruttokostnaden för året uppgår till 123 mnr vilket är 0,5 mnr högre jämfört budgeterade 122,5 mnr. Nettokostnaden är 96,5 mnr, vilket är ett underskott med 0,4 mnr mot budget, se bilaga 1 "Resultatrapport KFN 2023". I budgetramen var 0,5 mnr avseende tillkommande hyra för kampsportlokal inte inkluderad, då denna tillkom i ett senare skede, med detta beaktat har förvaltningen en ekonomi i balans med ett mindre överskott på 0,1 mnr. Den faktiska nettokostnaden har ökat med 34,5 % jämfört med 2022 då verksamheten för badhuset har tillkommit under året. Nettokostnaden exklusive badhuset uppgår till 81,9 mnr och är en ökning med 16% jämfört föregående år då den uppgick till 70,6 mnr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande – Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2023
- PM – Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2023

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2023

Dnr KFN24/3

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2023 med resultatet underskott 369 tkr jämfört årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom verksamhetsberättelsens återrapporterade status av hur väl nämndens mål bedöms vara uppfyllda vid utgången av år 2023.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens mål bedöms vara delvis uppfyllda för 2023 då positiva förflyttningar skett inom alla tre målområdena. Indikatorer visar exempelvis att andelen invånare som är nöjda med utbudet av motion, idrott och friluftsliv har ökat med 6,1 procentenheter och andelen invånare som är trygga i relation till skadegörelse, klotter och gängbråk uppgår till 86,9% jämfört rikets 64,3%. Prognosen är att målen kommer att vara uppnådda i slutet av mandatperioden då planerade verksamhetsåtgärder är genomförda.

Bruttokostnaden för året uppgår till 123 mnkr vilket är 0,5 mnkr högre jämfört budgeterade 122,5 mnkr. Nettokostnaden är 96,5 mnkr, vilket är ett underskott med 0,4 mnkr mot budget, se bilaga 1 "Resultatrapport KFN 2023". I budgetramen var 0,5 mnkr avseende tillkommande hyra för kampsportlokal inte inkluderad, då denna tillkom i ett senare skede, med detta beaktat har förvaltningen en ekonomi i balans med ett mindre överskott på 0,1 mnkr. Den faktiska nettokostnaden har ökat med 34,5 % jämfört med 2022 då verksamheten för badhuset har tillkommit under året. Nettokostnaden exklusive badhuset uppgår till 81,9 mnkr och är en ökning med 16% jämfört föregående år då den uppgick till 70,6 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2023
PM Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2023, inklusive bilagor.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Irene Hededal
Chef Kultur- och fritidsförvaltningen

Annika Magnusson
Utvecklingsledare Kultur- och
fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

PM – Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2023

Dnr KFN24/3

1. Året i korthet

Måluppfyllelse och utvecklingsuppdrag

Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut i maj 2023 om tre övergripande mål för mandatperioden 2023-2026 inom områdena attraktivitet, hållbarhet och trygghet för Ekerö kommun.

- 1) Det finns ett rikt fritidsliv i kommunen för alla, genom ett brett utbud av kultur, idrott- och friluftsmöjligheter.
- 2) Invånarna i Ekerö kommun, med särskilt fokus på barn, unga och seniorer har tillgång till trygga mötesplatser med hög kvalitet. Det finns ett starkt lokalsamhälle/civilsamhälle. Föreningslivet har bra möjligheter att verka”.
- 3) Trygg - Unga i riskzon upptäcks tidigt genom ett uppsökande och förebyggande arbete på fritiden.

Till målen finns fem specifika utvecklingsuppdrag kopplade. Dessa uppdrag är prioriterade för att främja särskild utveckling under mandatperioden. Under 2023 har arbete inom samtliga utvecklingsuppdrag påbörjats, vilket redovisas i avsnitt 2.

Målen utvärderas med hjälp av indikatorer som jämförs med nationella eller regionala referenspunkter. För 2023 visar indikatorer på positiva förändringar inom samtliga tre målområden. Till exempel har andelen invånare som är nöjda med utbudet av motion, idrott och friluftsliv ökat med 6,1 procentenheter. Dessutom har andelen invånare som känner sig trygga i förhållande till skadegörelse, klotter och gängbråk ökat till 86,9%, jämfört med riksgenomsnittet på 64,3%.

Prognosen är att målen kommer att vara uppfyllda vid mandatperiodens slut då planerade verksamhetsinsatser har genomförts och förväntas bidra till måluppfyllelse.

Ekonomi

Bruttokostnaden för året uppgår till 123 mkr vilket är 0,5 mkr högre jämfört budgeterade 122,5 mkr. Nettokostnaden är 96,5 mkr, vilket är ett underskott med 0,4 mkr mot budget, se bilaga 1 "Resultatrapport KFN 2023". I budgetramen var 0,5 mkr avseende tillkommande hyra för kampsportlokal inte inkluderad, då denna tillkom i ett senare skede, med detta beaktat har förvaltningen en ekonomi i balans med ett mindre överskott på 0,1 mkr. Den faktiska nettokostnaden har ökat med 34,5 % jämfört med 2022 då verksamheten för badhuset har tillkommit under året. Nettokostnaden exklusive badhuset uppgår till 81,9 mkr och är en ökning med 16% jämfört föregående år då den uppgick till 70,6 mkr.

Ekebyhovs slott visar ett underskott på 1,1 mkr vilket främst beror på ökade kostnader för livsmedel och förbrukningsvaror i kombination med lägre intäkter. Enheten för idrottsanläggningar och fritid har ett underskott på 0,8 mkr där badhuset visar ett överskott på 0,7 mkr kopplat till lägre kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och ränta) och personalkostnader då verksamhetens omfattning ökade successivt under de första månaderna. Drift av anläggningar visar ett underskott på 1,5 mkr där 0,5 mkr avser ovannämnda hyra för ny kampsportlokal. Resterande 1 mkr avser kostnadsökningar för städning, reparationer, underhåll samt vissa kostnader av engångskaraktär avseende övertagande av drift av anläggningar som tidigare sköttes av Skå IK och Ekerö IK. Totala intäkter från statsbidrag uppgår till 1,3 mkr vilket främst använts inom kulturmiljövård, biblioteks- och kulturskoleverksamhet.

2. Verksamhetsuppföljning

Grunduppdrag

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att skapa gynnsamma förutsättningar för kommunens invånare att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter. Detta uppdrag är organiserat genom Kultur- och fritidsförvaltningens enheter: Enheten för Kulturhuset och Bibliotek, Kulturskola, Ung i Ekerö kommun (fritidsgårdar och fältverksamhet), Enheten för idrottsanläggningar och fritid samt Ekebyhovs slott och Kultur- och fritidstaben.

Grunduppdragen innefattar de ordinarie verksamheterna samt de pågående förbättringsarbeten som kontinuerligt genomförs. Dessa grunduppdrag hanteras av Kultur- och fritidsförvaltningen på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden, med ansvar och beslut som åligger tjänstemannaorganisationen.

I verksamhetsplanen för 2023 identifierades flera faktorer som utmanar Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag. Dessa utmaningar är kopplade till den pågående globala situationen med nyligen genomgången covidpandemi, ett pågående krig i Europa samt ekonomiska faktorer såsom ökad inflation, höga elkostnader och höjda räntor. Dessa

utmaningar påverkar både grund- och utvecklingsuppgifterna och kan ha konsekvenser för budgeten och måluppfyllelsen. Ytterligare information om detta ges i avsnittet "Ekonomi".

Internkontroll

Redovisning av årlig internkontroll visade brister i några av förvaltningens enheter. Det gällde uppdatering av register för personuppgifter. Ansvariga verksamhetschefer ålades av förvaltningschefen att åtgärda bristerna innan 31 dec. Samtliga enheter har nu genomfört uppdateringarna. Internkontrollen bedöms nu vara genomförd med godkänt resultat.

Måluppfyllelse

Målen för den aktuella mandatperioden antogs av Kultur- och fritidsnämnden i maj 2023. För den nuvarande perioden omfattar målområdena och målen nedanstående områden. Resultaten från medborgarenkäten som genomfördes av SCB visar en positiv utveckling mellan 2022 och 2023 inom samtliga målområden.

Bedömning är att målen är uppfyllda för det aktuella året och är till 25% uppfyllda för hela mandatperioden. Denna bedömning grundar sig på förbättrade indikatorvärden i SCB:s medborgarundersökning, statistik från Riksidrottsförbundet och brukarundersökningar.

Prognosen är att målen kommer att uppnås vid mandatperiodens slut då planerade verksamhetsåtgärder har genomförts.

Attraktiv kommun

Inom målområdet "attraktiv kommun" har en tydlig ökning av invånarnas nöjdhet med fritidsutbudet relaterat till idrott, motion och friluftsmöjligheter observerats. Under 2023 öppnades kommunens första badhus, vilket utgjorde en betydande förstärkning av idrottsanläggningarna. Dessutom har kampsportslokaler tillkommit, vilket förbättrat förutsättningar för kampsporten, en växande idrott i kommunen. Ett underhållsarbete av Bollhallen genomfördes också under 2023, vilket resulterade i en fräschare och mer funktionell idrottshall.

Förutom detta har beslut om ökad servicenivå för både idrottshallar och fotbollsplaner fattats, vilket kan ha positivt påverkat invånarnas uppfattning om kommunens attraktivitet kopplat till idrott, motion och friluftsliv. Ekerö kommun har närmat sig rikets nivåer, även om den fortfarande ligger något under.

Även fritidsutbudet relaterat till bibliotek, kultur och mötesplatser har en något högre andel nöjda invånare än 2022. Bibliotekets kulturproducent har stärkt samarbetet med Region Stockholm och Riksteatern under 2023, vilket har resulterat i en utökad variation av program, inklusive dansprojekt och teaterföreställningar. Biblioteket har även erbjudit författarbesök och it-handledning samt kurser som lockar många seniorer. En kvarstående effekt av pandemin har märkts en tid efter upphävandet av restriktioner. Nu har fler besökare åter börjat delta i arrangemang som organiserats av biblioteket, vilket kan ha bidragit till fler nöjda invånare.

Trots ökningen har kommunen fortfarande färre nöjda invånare jämfört med riket, vilket betonar vikten av fortsatt arbete inom målområdet.

Målområde: Attraktiv kommun	Mål: Det finns ett rikt fritidsliv i kommunen för alla, genom ett brett utbud av kultur, idrott- och friluftsmöjligheter.		
Indikator	Andelen invånare som är nöjda med fritidsutbudet avseende bibliotek, kultur och mötesplatser Källa: SCB.	Ekerö	Riket
		62,3% (2023)	71,3%
		59,6% (2022)	71,3%
	Andel invånare som är nöjda med fritidsutbudet avseende idrott, motion och friluftsliv. Källa: SCB.	75,2 % (2023)	77,6 %
		69,1 % (2022)	77,8 %

Hållbar kommun

Inom målområdet "Hållbar kommun" har en betydande ökning av nöjda invånare kopplat till utbudet av mötesplatser för äldre observerats. En ökning på hela 12 procentenheter jämfört med tidigare år kan ses.

Ekebyhovsslottet fungerar som en populär mötesplats för äldre invånare. Jubileumsfirandet av slottets 400-årsjubileum inkluderade flera aktiviteter som lockade en stor grupp äldre invånare. Biblioteket har också fungerat som en mötesplats för äldre och har sett en återhämtning av besökare efter den minskning som orsakades av pandemin. Biblioteket har samarbetat med Socialförvaltningens öppna verksamhet för äldre i evenemang som "digital senior" och "seniordagarna". Socialförvaltningen har utökat den öppna verksamheten för äldre, vilket troligtvis har påverkat nöjdheten med utbudet av mötesplatser för äldre positivt.

Öppnandet av Birka-Hovgårdens informationscenter har också introducerat en ny mötesplats för invånare på Adelsö som använder lokalen för olika träffar.

Badhusets café har blivit en mötesplats för äldre invånare som träffas där i samband med olika aktiviteter.

Antalet idrottsaktiviteter för barn och unga har ökat mellan 2021 och 2022 (statistik hämtad från RF 7-20 år. Ökningen finns inom de fyra största idrotterna: fotboll, ishockey, gymnastik och innebandy. Den största ökningen har skett inom gymnastiken med 22%, följt av ishockey med 20%, fotboll med 10% och innebandy med 10%. Trots denna positiva ökning ligger kommunens aktivitetstal fortfarande under riksgenomsnittet, vilket understryker vikten av fortsatt utveckling av idrottsföreningarnas möjligheter att verka.

Gymnastikföreningen Mälarö Moves fick som enda förening tillgång till gymnastiksalen i Ekebyhov, vilket möjliggjorde en ökad verksamhet. Under 2022 bildades en ny ishockeyförening, Mälarö Hockey, som satsade stort på idrotten vilket gav positiva resultat. Den relativt milda vintern 2022/2023 möjliggjorde också fler fotbollsaktiviteter.

Målområde: Hållbar kommun	Mål: Invånarna i Ekerö kommun, med särskilt fokus på barn, unga och seniorer har tillgång till trygga mötesplatser med hög kvalitet. Det finns ett starkt lokalsamhälle/civilsamhälle. Föreningslivet har bra möjligheter att verka”.		
Indikator	Andel invånare som är nöjda med utbudet av mötesplatser för äldre.	Ekerö	Riket
		38,7% (2023)	54,3 % (2023)
		26,4% (2022)	51,5 % (2022)
	Invånare äldre än 67 år som besöker mötesplatser anser att den bidrar till en meningsfull fritid, andel.	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt
	Antal idrottsaktiviteter per 1000 barn, 7–20 år. Källa: RF.	29 st (2022)	31 st (2022)
		27 st (2021)	28 st (2021)

Trygg kommun

Inom målområdet "Trygg kommun" har andelen nöjda invånare ökat jämfört med föregående år. Antalet invånare som inte anser att skadegörelse, klotter och gängproblematik utgör ett stort problem har ökat med 5 procentenheter sedan 2022.

Andelen elever i årskurs 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt har minskat marginellt sedan 2022. Däremot upplever fler unga i kommunen sitt område som tryggt jämfört med länets genomsnitt. Generellt sett har Ekerö kommun bättre siffror än riket och länet när det gäller trygghetsrelaterade frågor.

Ett utvecklat fältarbete inom ramen för Ung i Ekerö inleddes under 2022, vilket har förstärkt det trygghetsskapande arbetet. Ung i Ekerö deltar aktivt som en del av samverkansnätverket med skolan, socialtjänsten, polisen och fritidssektorn där samverkan kretsar kring ungdomar från årskurs 7 som identifierats som riskgrupp för negativ utveckling. Cirka 5-6 ungdomar är aktuella för insatser där Ung i Ekerö bidrar med strukturerad fritidsverksamhet.

Målområde: Trygg kommun	Unga i riskzon upptäcks tidigt genom ett uppsökande och förebyggande arbete på fritiden.		
Indikator	Andel invånare som <i>inte anser</i> skadegörelse, klotter och gängbråk är ett stort problem i kommunen. Källa: Medborgarenkät, SCB.	Ekerö	Riket
		86,9 % (2023)	65,5 % (2023)
		81,5% (2022)	64,3 % (2022)
	Andelen elever i åk 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt (upplever inte ordningsproblem), Källa: Stockholmsenkäten.	Ekerö	Länet
76 % (2022)		70 % (2022)	
	77 % (2020)	70 % (2020)	
Andelen besökare på fritidsgårdarna som anser att verksamheten är trygg.	96,7 % (2023)	Ej tillgängligt	

Utvecklingsuppdrag, genomfört arbete under 2023

Utvecklingsuppdragen är områden där Kultur- och fritidsnämnden vill se särskild utveckling och som inte inryms i verksamheternas ordinarie verksamhetsutveckling. Uppdragen beslutades av Kultur- och fritidsnämnden i maj 2023 och gäller under hela mandatperioden.

Målområde Attraktiv kommun

1. Färdigställa anläggningsplaner att omfatta hela nämndens område och i samverkan med Stadsbyggnadsförvaltningen bidra till samhällsbyggnadsprocessen.

Tre anläggningsplaner har antagits av Kultur- och fritidsnämnden som underlag för fortsatt planering av idrottsanläggningar (idrottshallar, fotbollsplaner och ishallar). Strukturplan för Ekebyhovsdalen har arbetats fram av Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen. Dialogmöten har hållits med föreningslivet. Arbetet ska fortsätta med förvaltningens övriga lokalplaner.

2. I samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och lokalsamhälle utveckla världsarvet Birka och Hovgården och besöksmålen i andra delar av kommunen.

Ett antal aktiviteter har genomförts i syfte att sprida kunskap om världsarvet med särskilt fokus på Hovgården. Samarbete med The Viking museum, medverkan i en radiodokumentär och i en dokumentärfilm samt i flertalet intervjuer i lokaltidningar, deltagande i nationaldagsfirandet vid Drottningholm är exempel på detta. Antalet besökare till Hovgården, med dess informationscenter och världsarvsutställning, ökade under året enligt branchorganisationen Visita. Inom ramen för projektet "Upplev Hovgården" har ett utkast till en vision för Hovgården arbetats fram tillsammans med lokalsamhälle, myndigheter, organisationer och tjänstepersoner. Denna kommer presenteras i början av 2024. Projektet har finansierats helt med externa medel under 2023.

Målområde Hållbar kommun

3. Utveckla Kulturhuset i samverkan med andra kommunala verksamheter, näringsliv och civilsamhället.

Omvärldsbevakning och två studiebesök har gjorts hos verksamheter som utvecklat VR-installationer för att tillgängliggöra kulturarven och utvecklat skapande miljöer. Nästa steg är att ta fram konkreta underlag och budget för genomförande.

Målområde Trygg kommun

4. Utveckla den uppsökande och platsberoende verksamheten i samverkan med övriga förvaltningar, myndigheter och lokalsamhälle.

Ung i Ekerös uppsökande verksamheten har arbetat enligt samverkansmodellen "SSPF" (Socialtjänst, skola, polis och fritid). Modellen är framtagen av Socialstyrelsen för att underlätta effektiv samverkan mellan verksamheterna. Ung i Ekerö har utvecklat sin verksamhet med en tydligare profilering mot målgruppen unga med anpassad skolgång och ensamma barn som saknar socialt sammanhang och vänner. Under 2023 har antalet unga som deltar i dubblerats från 12 till 24.

5. Utreda bibliotekets roll som samhällsviktig verksamhet och som del av total-försvaret.

Omvärldsbevakning har skett under året och förvaltningen har arbetet med risk- och säkerhetsanalys där biblioteket identifierats som samhällsviktig verksamhet. Utredningen presenteras under 2024.

Väsentliga händelser under året

Idrottsanläggningar och lokaler: Under 2023 har anläggningsbeståndet utökats med badhus och kampsportslokal. Kultur- och fritidsförvaltningen har övertagit driftsansvar för Träkvista IP och fullföljt driftsövertagandet av Svanhagens IP, vilket inneburit uppstådda omställningskostnader, men som på sikt kan innebära effektiviseringar då personal kan användas mer flexibelt. Under sep-dec hade badhuset ca 38 000 besök, vilket ger ett snitt på ca 9500 besök per månad. Simskola och gruppträning drivs i Kultur- och fritidsförvaltningens regi och föreningsdriven simträning har börjat.

Ekebyhovs slott: Orangeriet renoverades och iordningsställdes för att skapa möjligheten till konst- och hantverksbutik vilket kommer öka slottets attraktivitet som besöksplats. Det har tagits fram ett förslag till strukturplan för Ekebyhovsdalen. Kultur- och fritidsförvaltningen lämnade synpunkter på förslaget som rörde slottets utemiljö, där bland annat behov av scen förtydligades.

Under vecka 36 arrangerades ett jubileumsfirande för att uppmärksamma Ekebyhovsslotts 400 år samt 40 år i kommunens ägo. En rad olika aktiviteter genomfördes för att öka kunskapen om platsens historia, naturtillgångar och värden samt för att lyfta Ekebyhovs slott som ett gott exempel på ett långvarigt och starkt samarbete mellan kommun och föreningsliv. Projektet finansierades med 200 tkr från Kommunstyrelsen.

Idélabbet: På grund av kommunens ekonomiskt utmanande läget fattades beslutet att lägga ner Idélabbet, vilket skedde vid årsskiftet 23/24. Arbetet med handläggning av bidragsansökningar samt arbete med ungdomsinflytandefrågor kommer omhändertas av andra verksamheter i förvaltningen.

Biblioteket: Beslut om revidering av biblioteksplanen togs av Kommunfullmäktige i december. Planen gäller år 2024-2028.

3. Ekonomi

Verksamhet (drift) inklusive verksamhetsmått och nyckeltal

Förvaltningens nettokostnad, inklusive badhuset, uppgår till 96,5 mnkr vilket jämfört med budget på 96,1 mnkr ger ett mindre underskott på 0,4 mnkr. Nettokostnaden exklusive badhuset har ökat med 16% från 70,6 mnkr 2022 till 81,9 mnkr. Årets bruttokostnad, inklusive badhuset, uppgår till 123,0 mnkr. Motsvarande belopp, exklusive badhuset, är 103,8 mnkr vilket är en ökning med 9,6% jämfört 2022.

Förvaltningen centralt inklusive nämnden visar ett överskott på jämfört budget på 0,6 mnkr och enheterna visar ett underskott på 1 mnkr, se bilaga 2 "Resultat verksamhet KFN 2023".

Förvaltningens överskott utgörs främst av intäktsförda statsbidrag samt vakanshållning av tjänst.

Inom enheterna visar Ekebyhovs slott ett underskott på 1,1 mnkr. Priserna för livsmedel och förbrukningsvaror har varit fortsatt höga, det höga ränteläget och hög inflation ger hushåll och företag minskade disponibla medel, vilket visar sig i färre bokningar av lokaler och lunchbesök på slottet, med lägre intäkter som följd.

Enheten för idrottsanläggningar och fritid, där badhuset ingår, har ett underskott på 0,8 mnkr. Verksamheten, exklusive badhuset, visar ett underskott på 1,5 mnkr där 0,5 mnkr består av en tillkommande hyra för ny kampsportlokal som tillkom i ett sent läge och inte fanns med i nämndens budgetram. 0,3 mnkr beror på ökade kostnader för städning, 0,7 mnkr avser underhåll, reparation, förbrukningsinventarier och drivmedel. Övertagandet av driften av anläggningar från Skå IK och Ekerö IK har resulterat i minskade driftsbidrag men högre personalkostnader samt kostnader av engångskaraktär.

Badhuset visar ett överskott på 0,7 mnkr främst beroende på lägre kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och ränta) och personalkostnader då verksamhetens omfattning ökade successivt under de första månaderna. Bruttokostnaden för året uppgår till 19,3 mnkr med en nettokostnad på 14,6 mnkr. Jämfört budgeterade nettokostnader på 15,3 mnkr är detta ett positivt överskott med 0,7 mnkr. Under 2024 kommer helårseffekten av badhuset, för perioden juni-december 2023 ligger intäkterna på 4,6 mnkr enligt budgeterad nivå. Antalet besökare under årets fyra sista månader uppgick till strax under 38.000, vilket innebär 9.500 per månad, att jämföra med 10.000 i budgetunderlaget.

Kulturskolan har liksom föregående år en ekonomi i balans. Kulturlokaler visar ett litet underskott på 0,1 mnkr. Biblioteket och programverksamheten visar tillsammans ett överskott på 0,6 mnkr främst kopplat till statsbidrag samt vakanshållning av tjänst. Ungdomsverksamheten inklusive fältverksamheten har ett överskott på 0,3 mnkr där fältverksamhetens del visar ett underskott på 0,2 mnkr.

Investeringar

Årets ursprungliga investeringsbudget uppgick till 15,4 mnkr därtill överfördes 8,3 mnkr från 2022 avseende ej avslutade projekt, vilket ger en total investeringsbudget på 23,7 mnkr. Se bilaga 4 "Investeringar KFN 2023". Stadsbyggnadsförvaltningen har ianspråktagit 12,4 mnkr för utförande av investeringsprojekt. Årets kvarvarande investeringsbudget för inventarier och IT uppgår därmed till 11,2 mnkr.

Det totala utfallet för året uppgår till 8,3 mnkr där 5,6 mnkr utgörs av badhusets utrustning och inventarier, samt 1,6 mnkr badhusets konstnärliga gestaltning. Badhuset totala inventarie- och IT investering uppgår till 7,5 mnkr, därtill beräknas 0,2 mnkr tillkomma för kompletteringar i början av 2024. Den konstnärliga gestaltningen slutfördes enligt budget med ett utfall på 2,3 mnkr.

Av resterande utfall på 1,1 mnkr avser 0,7 inventarier till idrottsplatser, idrottshallar, kulturlokaler och bibliotek samt 0,4 mnkr konstnärlig gestaltning Sanduddens skola.

Kvarvarande 2,9 mnkr utgörs av konstnärlig gestaltning för Sanduddens- och Ekebyhovs skola samt inventarier till badhuset, där 1,9 mnkr beräknas överföras till 2024 då projekten fortlöper.

Status av projekt som utförs av Tekniska- och Fastighetsenheten:

- *Träkvista fritids utemiljö 0,5 mnkr (2022) + 2 mnkr (2024)*. Projektering och utredningar har pågått under året. Genomförande planeras till 2024.
- *Utemiljö vid Träkvistavallen 0,5 mnkr (2022) + 4,5 mnkr (2023)*. Etapp 1 inkluderande grindar, staket och läktare i anslutning till fotbollsplanen har genomförts under året. Spelargång, inkl. kringfunktioner mellan KOM-huset och Vikingahallen ingår i etapp 2.
- *Konstgräs Träkvistavallen 5 mnkr (2023)*. Arbetet är påbörjat och beräknas slutföras under hösten 2024.
- *Paviljonger för omklädning Ekerö Ridcenter 2 mnkr (2023)*. Upphandling pågår och genomförande beräknas ske under 2024.
- *Gestaltning av brygga Ekerö Strand 1,3 mnkr (2021) + 0,6 mnkr (2023)*. Projektering har utförts under året och anläggningsarbetet kommer att inledas i början av 2024.
- *Skyltning vid aktivitetsrundor i Ekebyhovsdalen 0,3 mnkr (2023)*. Projektet har genomförts under året i enlighet med budget.

4. Framåtblick

De kommande åren innebär stora ekonomiska utmaningar för kommunen, vilket innebär att ytterligare effektiviseringar kommer att krävas. Samtidigt kommer driftskostnaderna att öka i takt med att beslutade och investeringar genomförts. Detta innebär både ökande hyreskostnader och ökade kostnader för skötsel och drift, när nya idrottshallar och konstgräsplaner tas i bruk. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med flera utvecklingsuppdrag som behöver omhändertas i kommande års budgetarbete: utveckling av kulturhuset som mötesplats i Ekerö centrum, tillgängliggörandet av världsarvet Birka och Hovgården samt framtagande av anläggningsförsörjningsplan för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Därtill finns behov av att en vision och utvecklingsplan för verksamheten på Ekebyhovs slott.

**Kultur- och
fritidsnämnden**

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023	Avvik 2023
Summa externa intäkter	8 303	13 192	12 832	360
-varav statsbidrag	1 395	1 438	477	961
-varav taxor och avgifter	1 491	5 113	5 848	-734
Summa interna intäkter	15 345	13 289	13 448	-158
-varav driftersättningar	10 344	10 350	10 553	-203
Summa Intäkter	23 648	26 482	26 280	202
Personalkostnader inkl po	-40 567	-49 417	-49 104	-312
Lokalhyra intern	-28 573	-50 167	-49 669	-498
Lokalhyra extern	-41	-2	-15	13
Övriga externa kostnader	-24 828	-21 377	-21 004	-373
Köp av huvudverksamhet	-67	0	0	0
Övriga interna kostnader	-361	-590	-471	-118
Avskrivningar o internränta	-992	-1 478	-2 196	717
Summa Kostnader	-95 429	-123 030	-122 459	-571
Nettokostnad	-71 781	-96 549	-96 180	-369



tkr	Utfall 2022 netto	Utfall 2023			Budget 2023			Avvikelse netto
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	-71 781	26 482	-123 030	-96 549	26 280	-122 459	-96 180	-369
Politisk nämnd	-305	0	-372	-372		-458	-458	86
Kulturarrangemang	-255	375	-471	-96	375	-450	-75	-21
Idélabbet	-1 508	222	-1 801	-1 579	220	-1 857	-1 637	58
Ungdomsverksamhet(inkl Fältvrk)	-5 313	7 546	-14 715	-7 169	7 704	-15 148	-7 444	274
Verksamhetsstöd - fritid	-3 650	0	-2 021	-2 021		-2 425	-2 425	404
Integration	-105	0	-71	-71		-91	-91	21
Kulturlokaler/kulturhus	-3 884	72	-5 219	-5 147	150	-5 307	-5 157	10
Programverksamhet/utställningar	-605	4	-1 063	-1 060		-1 197	-1 197	137
Kulturskolan	-9 036	1 861	-11 174	-9 313	1 943	-11 253	-9 310	-3
Konst och kulturmiljövård	-534	793	-1 010	-217	362	-650	-288	71
Stöd till kulturverksamhet	-627	7	-782	-775		-658	-658	-118
Bibliotek	-10 392	4 080	-14 678	-10 598	3 890	-14 976	-11 086	488
Idrotts- och fritidsanläggningar	-29 936	1 465	-38 211	-36 746	1 380	-36 592	-35 212	-1 534
Badhus		4 663	-19 261	-14 598	4 623	-19 911	-15 288	690
Ekebyhovs slott	-1 433	5 384	-7 318	-1 934	5 633	-6 501	-869	-1 065
Förvaltningsenhet	-4 198	10	-4 865	-4 855		-4 986	-4 986	130

Bilaga 3 Verksamhetsmätt KFN 2023

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2019	2020	2021	2022	2023
Kultur och Fritid					
Utlån bibliotek	128 087	119 887	107 657	116 052	118 647
varav utlån e-böcker	5 057	5 379	5 262	4 604	5 305
Lån per kommuninvånare	4,5	4,2	3,7	4,0	4,1
Elever Kulturskolans ämnesundervisning	624	566	531	526	556
Aktiviteter i föreningarnas ungdomsverksamhet . Avser 6-20 åringar inkl idrotts-,kultur och scout.	220 421	203 812	189 045	233 646	213 158
Besök badhus*					50 882
Föreningar med ungdomsverksamhet	41	40	29	27	28
Besökare fritidsgård vardagar, snitt	50	56	49	70	62
Besökare fritidsgård fredagar,snitt	160	158	124	206	170
Fritidsgård, platsobunden verk. lörd. snitt	24	- **	16	18	***

*antal besök juni-december, uppskattat antal 8500 i dec.

** ingen mätning 2020 då verksamhet inte genomförts under hela året pga pandemin

*** ändrad inriktning på verksamheten, jämförande siffror inte möjliga

Bilaga 4. Investeringar KFN 2023

Projekt	Ursprunglig budget 2023	Budget överföring fg år	Budget till/från annan nämnd	Omdisp inom nämnd	TOTAL BUDGET 2023	Utfall	Avvik budget - utfall	Avslutat
Konstnärlig gestaltning	2 800	2 020	-600		4 220	1 980	2 240	-
Aktivitetsytor Ekerö C och Stenhamra	300		-300		0		0	Ja
Träkvistavallen utemiljö	4 500		-4 500		0		0	Nej
Konstgräs Träkvistavallen	5 000		-5 000		0		0	Nej
Pav. omkläd. Ekerö Ridcenter	2 000		-2 000		0		0	Nej
Inventarier Kulturlokaler	200			50	250	241	9	Ja
Inv. idrott och fritidsanläggningar	200			7	207	207	0	Ja
Inv. övrig verksamhet	250			43	293	271	21	Ja
Badhus		6 265			6 265	5 644	621	Nej
IT i verksamheten	100			-100	0		0	-
SUMMA	15 350	8 285	-12 400	0	11 235	8 344	2 891	