

Elisabet Lunde  
Chef nämndkontor kultur och fritid  
08-124 57 337  
Elisabet.Lunde@ekero.se

## **PM Verksamhetsredovisning per den 31 mars 20145**

Dnr KFN15/5-042

### **Sammanfattning**

Den ekonomiska prognosen för helåret visar på ett nollresultat.

För ett mer tillgängligt kulturutbud planeras ombyggnad av kulturhusets entré och foajé, ett arbete som är försenat. Inom konst- och kulturmiljöområdet kommer nytt kulturmiljöprogram, historisk gestaltning Ekebyhovs slott, medverkan i restaurering Asknäs allé samt konstnärlig utformning av kommunala nybyggnadsobjekt medverka till att stärka kommunens kulturprofil. Byggnation sporthall Ekebyhov samt arbete med värdegrund inom föreningslivet innebär ett inkluderande arbete för olika grupper.

### **1. Ekonomiskt utfall och prognos**

Den ekonomiska prognosen för helåret visar på ett nollresultat. För perioden visar utfallet på ett underskott på 494 tkr. Underskottet beror på ännu ej fakturerade intäkter för kultur- och idrottslokaler. Stöd till kulturverksamhet har ännu inte utbetalats fullt ut om 275 tkr pga att det fortfarande saknas underlag från föreningar. Under ungdomsverksamhet finns en intäkt från länsstyrelsen för förebyggande arbete (Prisma) om 252 tkr som överförts från 2014 och ej ska räknas in i resultatet.

### **2. Känslighetsbedömning**

Bedömningen är att det finns låg risk för att prognosen vid årets slut skulle avvika från nuvarande bedömning, dvs ett nollresultat.

### 3. Väsentliga händelser i verksamheten

Aktiviteter som stärker måluppfyllelsen:

- Ombyggnad kulturhusets entré och foajé har blivit försenad men beräknas starta under våren 2015. För ett långsiktigt nyttjande av kulturhuset har en utredning startats som kommer avrapporteras i juni 2015. Avsikten är att mer ytor i kulturhuset kommer att ianspråkta för kulturverksamhet.
- "Live på bio" dvs operasändningar från Metropolitanoperan planeras starta hösten 2015 och kommer bredda kulturutbudet.
- Nytt kulturmiljöprogram är antaget och ligger till grund för ställningstaganden i utbyggnadsområden. Populärversion tas fram under året.
- Programarbete för hur Ekebyhovs slotts lokaler ska spegla slottets och kommunens historia och miljöer har startat genom upphandlad konsult.
- Konstnärlig gestaltning av Träkvista skola, Närlundaskolan samt Ekebyhovs sporthall genomförs i samband med färdigställande av dessa objekt. Konstprogram stäms av med nämnden.
- Byggnationen av sporthall vid Ekebyhov har startat och beräknas stå klar under hösten 2016 och kommer ge förutsättningar för jämställt idrottande.
- Fortsatt arbete med föreningslivets värdegrund. Policydokument riktas de kommande åren i första hand till idrottsföreningarna via projektet "Vi står upp" där man verkar för att skapa en positiv och inkluderande attityd kring match- och tävlingsarrangemangen.
- Inriktning av barnrättsbaserade beslut tas fram och behandlas av nämnden under juni 2015.
- Kompetenshöjande insatser kring jämlikhet med fokus på normkritiskt tänkande pågår i produktionen, liksom framtagande av modell för ungdomars inflytande.

### 4. Investeringar

Kultur och fritidsnämnden

Investeringar 2015 tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Konstnärlig utformning	0	900	900
Inventarier	0	150	150
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>

I kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget finns för 2015, totalt 1050 tkr (varav 200 tkr överfört från 2014). Av dessa går 150 tkr för åtgärder i kultur- och fritidslokaler. Medlen kommer bl a användas till fortsatt upprustning Erskinesalen.

För konstnärlig utformning i samband med ombyggnad av skolor och förskolor finns 900 tkr (Träkvista skola, Närlundaskola samt 300 tkr för sporthall. Konstprogram för dessa behandlas av nämnden under våren 2015.

**Bilaga 1.**Utfall, budget och avvikelse för perioden. Samt prognos, helårsbudget och avvikelse helår.