

Kultur- och fritidsnämnden

§ 43

Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023 samt förslag till investeringsbudget 2021- med inriktning 2022-2025 (KFN20/6)**Beslut**

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2021 med nettokostnad 64 830 tkr.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2022-2023 med budget år 2022 till nettokostnad 72 200 tkr och budget år 2023 till nettokostnad 83 240 tkr .
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning för 2022-2025 med totalt 2 450 tkr år 2021, 4 550 tkr år 2022, 32 250 tkr år 2023, 32 750 tkr år 2024 och 32750 tkr år 2025.
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslut

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna, Liberalerna, Öpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna i kultur- och fritidsnämnden deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2021 netto till 64,8 mkr varav kostnader 84,4 mkr och intäkter 18 807 tkr. Exklusive hyrorna är förändringen en höjning av nettoramén med 400 tkr eller 0,6 %. För 2022 är omslutningen netto 72,2 mnkr och år 2023 netto 83,2 mnkr.

Sex av de nio mål som fullmäktige lagt på kultur- och fritidsnämnden handlar om att främja ett aktivt föreningsliv samt ökad tillgänglighet till anläggningar. Förslag till minskning av verksamhet kommer därför ligga på övriga verksamheter medan även intäktsförstärkningar måste göras där föreningarna blir berörda genom höjda avgifter för nyttjande av kommunens lokaler och även i viss mån minskade bidrag.

Besparingar görs på samtliga verksamheter utom idrottsanläggningar där ett tillskott görs för att kunna säkra tillgänglighet och kvalitet på kommunens anläggningar. Av samma anledning föreslås i annat ärende ny taxa för nyttjande av kommunens anläggningar och lokaler för att öka intäkterna till dessa. Långsiktigt bör driften av kommunens anläggningar bli mer effektiva genom nya lösningar.

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023 samt förslag till investeringsbudget 2021- med inriktning 2022-2025
- PM - Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023
- PM - Kultur- och fritidsnämndens förslag till investeringsbudget för 2020 med inriktning 2021-2022
- Bilaga 1, budget 2021-2023 KFN
- Bilaga 2, verksamhet budget 2021-2023 KFN
- Bilaga 3 Tabell Förslag förstärkning o reducering Budget 2021-2023 KFN
- Bilaga 4, Tabell investeringar budget 2021-2025 KFN

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Kultur och fritidsnämnden

Elisabet Lunde
Förvaltningschef

Elisabet.lunde@ekero.se

Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023 samt förslag till investeringsbudget 2021- med inriktning 2022-2025

Dnr KFN20/6

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2021 med nettokostnad 64 830 tkr.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2022-2023 med budget år 2022 till nettokostnad 72 200 tkr och budget år 2023 till nettokostnad 83 240 tkr .
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning för 2022-2025 med totalt 2 450 tkr år 2021, 4 550 tkr år 2022, 32 250 tkr år 2023, 32 750 tkr år 2024 och 32750 tkr år 2025.
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2021 netto till 64,8 mkr varav kostnader 84,4 mkr och intäkter 18 807 tkr. Exklusive hyrorna är förändringen en höjning av nettoramen med 400 tkr eller 0,6 %. För 2022 är omslutningen netto 72,2 mnkr och år 2023 netto 83,2 mnkr.

Sex av de nio mål som fullmäktige lagt på kultur- och fritidsnämnden handlar om att främja ett aktivt föreningsliv samt ökad tillgänglighet till anläggningar. Förslag till minskning av verksamhet kommer därför ligga på övriga verksamheter medan även intäktsförstärkningar måste göras där föreningarna blir berörda genom höjda avgifter för nyttjande av kommunens lokaler och även i viss mån minskade bidrag.

Besparingar görs på samtliga verksamheter utom idrottsanläggningar där ett tillskott görs för

att kunna säkra tillgänglighet och kvalitet på kommunens anläggningar. Av samma anledning föreslås i annat ärende ny taxa för nyttjande av kommunens anläggningar och lokaler för att öka intäkterna till dessa.

Långsiktigt bör driften av kommunens anläggningar bli mer effektiva genom nya lösningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-09-16

PM 2020-09-15, Förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023

PM 2020-09-03, Förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-2025

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Förvaltningschef

Elisabet Lunde
Förvaltningschef
08-124 57 337
Elisabet.Lunde@ekero.se

Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023

Dnr KFN20/6-021

Sammanfattning

För att nå en ekonomi i balans föreslås taxehöjningar för nyttjande av kommunens lokaler och anläggningar motsvarande en intäktsökning vardera budgetår med 0,4 mnkr. Generellt sker mindre kostnadsreduceringar och intäktsökningar över alla verksamheter motsvarande ett belopp på totalt 0,6 mnkr år 2021, 0,9 mnkr år 2022 och 1,1 mnkr år 2023 i form av lägre nettokostnad. Störst förändring återfinns inom idrottsanläggningar med föreslagen taxehöjning samtidigt som förvaltningen av anläggningarna ses över och beräknas ge lägre kostnader motsvarande 0,5 mnkr år 2022 och 0,8 mnkr år 2023, detta för att möta driftskostnadernas utveckling.

Risk i lagd budget utgörs främst av kostnadsökningar inom idrottsanläggningar som har behov av fortsatt upprustning av gymnastiksalar och kostnader i samband med drift av anläggningar. Utöver detta finns risker för minskade intäkter kopplade till fortsatt pandemi som i nuläget inte är möjliga att uppskatta.

Driftsekonomiska effekter av föreslagen investeringsbudget finns omhändertagna i föreslagen driftsbudget.

Förslag driftbudget år 2021

De ekonomiska förutsättningarna för de kommande åren visar på ett större behov av kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar för att Ekerö kommuns budget ska visa en balanserad ekonomi. Budgetramarna är därför nedreviderade så att den årliga prisutveckling som finns utöver 1 % måste finansieras med andra kostnadsreduceringar och/eller intäktsförstärkningar.

Förslag till kultur -och fritidsnämndens budget för år 2021 uppgår till brutto 84,4 mnkr och netto till 64,8 mnkr, år 2022 netto 72,2 mnkr och år 2023 netto 83,2 mnkr.

Inom budgeterad ram återfinns både intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar motsvarande 0,6 mnkr år 2021, 0,9 mnkr år 2022 och 1,1 mnkr år 2023.

För att nå en ekonomi i balans föreslås taxehöjningar för nyttjande av kommunens lokaler och anläggningar motsvarande en intäktsökning vardera budgetår med 0,4 mnkr. Generellt sker mindre kostnadsreduceringar och intäktsökningar över alla verksamheter motsvarande ett belopp på totalt 0,6 mnkr år 2021, 0,9 mnkr år 2022 och 1,1 mnkr år 2023 i form av lägre nettokostnad. Störst förändring återfinns inom idrottsanläggningar med föreslagen taxehöjning.

Driftsekonomiska effekter av föreslagen investeringsbudget finns omhändertagna i föreslagen driftsbudget. Det som tillkommit jämfört tidigare år är kostnad för konstinvesteringar som numer ska skrivas av samt driftskostnader som tidigare år utgjort investering vilket gäller för konstkonsulter i större investeringsprojekt men även det faktum att driftskostnader för leasing av två ismaskiner ingår i föreslagen driftbudget.

I budgetförslaget är inte nya internhyror för KOM-hus vid Träkvistavallen ännu inlagda.

Mål

Nämnden styrs av kommunfullmäktiges övergripande mål samt kultur- och fritidsnämndens egna mål om en kultur- och fritidsverksamhet som är mångsidig, attraktiv och tillgänglig för medborgarna.

Sex av de nio mål som fullmäktige lagt på kultur- och fritidsnämnden handlar om att främja ett aktivt föreningsliv samt ökat samarbete för ökad tillgänglighet till anläggningar. Fokus på förslag till minskning av verksamhet kommer därför ligga på övriga verksamheter medan även intäktsförstärkningar måste göras där föreningarna blir berörda genom höjda avgifter för nyttjande av kommunens lokaler och även i viss mån bidrag.

Verksamhetsplan 2021 och förändring av budget

I verksamhetsplan för 2021 beskrivs vilka framflyttningar som görs under 2021 för att närma sig kultur- och fritidsnämndens mål och samtidigt leva upp till Ekeröalliansens plattform. Tillgänglighet till anläggningar och mötesplatser samt ökad dialog med föreningsliv och civilsamhälle är prioriterade arbetssätt.

Biblioteket ska bla arbeta med insatser för att öka den digitala kompetensen bland invånarna med särskilt fokus på äldre och nyanlända samt anpassa biblioteksrummet så att det bättre möter olika besöksgruppers behov.

Kulturskolan ska arbeta för att nå en bredare del av målgruppen samt ta fram en ungdomsstrategi som klargör hur verksamhetens ska utformas efter ungas behov och efterfrågan.

Ungdomsverksamheten ska öka medborgarinflytandet bland unga genom att rekrytera ungdomsambassadörer som ska fungera som brobyggare mellan kommun och ungdomsgrupper.

Som fortsättning och konkretisering av det idrottspolitiska programmet ska en handlingsplan tas fram i samverkan med civilsamhället.

Ett konstprogram för Ekerö badhus tas fram.

Samarbetsparter för att utveckla Adelsö hembygdsgård som infocenter undersöks.

För 2021 finns inte så många möjligheter att tänka alternativa besparingar jämfört med tidigare år utan det följer inriktningsbudget 2021-22. Vilket innebär effektivisering av verksamheter och neddragning av föreningsbidrag. Enda satsningen blir på idrottsanläggningar.

Föreningsstöd

På grund av Covid 19 finns en stor osäkerhet vad gäller föreningars genomförande av evenemang samtidigt som en del evenemang som fått bidrag genomförs först 2021 varför en minskning av föreningsstöd föreslås. Nämnden har flera olika bidragsformer som sammantaget bidrar till neddragning. Förhoppningen är att evenemang succesivt kan genomföras och att kunna återställa ersättningen 2022.

Totalt minskning föreningsstöd -200 tkr

Drift av idrottsanläggningar

Kommunfullmäktiges beslut om att kultur- och fritidsnämnden tar över driftansvar för idrottsanläggningar har inneburit ett annat fokus på driften av våra idrottsanläggningar. För att säkra kvalitén och kunna utveckla nämndens arbete inom detta område måste viss förstärkning göras under kommande år. För att kunna finansiera detta långsiktigt måste nya arbetssätt och driftsformer undersökas under 2021.

Ökad ersättning för drift: +250 tkr

Kulturhus och bibliotek

Det finns även fortfarande en stor osäkerhet vad gäller hur de framtida evenemangen på bibliotek ska kunna genomföras varför en besparing på program- och biblioteksverksamhet -100 tkr föreslås. Bibliotekets satsning på digitalisering och tillgängliggörande kan delvis finansieras med beviljade statsbidrag.

Fritidsgård

Minskad ersättning om -100 tkr kräver vissa omdisponeringar för fritidsgården.

Kulturskola

Minskad ersättning kommer vägas upp av höjning av kulturskoleavgift.
Totalt verksamhet: - 50 tkr

Kulturmiljövård

Minskning avslutat projekt fornminnesvård – 40 tkr

Summa besparing 2021: 490 tkr

Intäktsförstärkningar

Höjning avgifter kulturskolan

I särskilt ärende föreslås höjning av avgifter för kulturskolan med 2,8 %. Senaste höjningen gjordes 2019. En höjning av avgifterna för kulturskolan är en förutsättning för att kulturskolan ska kunna bibehålla nuvarande verksamhet, erbjuda alternativa kurser till lägre avgift och kommer kompensera kulturskolan för viss reducering av budgeten.

Höjning: +50 tkr

Höjning av taxa för uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar

I särskilt ärende föreslås höjning av taxa för upplåtelse av kommunens lokaler och anläggningar. Förändringen innebär införande av säsongstaxa för samtliga nyttjare utanför ordinarie säsong.

Summa: +400 tkr

Summa intäktsförstärkningar: +450 tkr

Sammanfattning förändring budget 2021

Minskade ersättningar: -490 tkr

- Biblioteket och kulturhuset, program mm -100 tkr
- Fritidsgårdsveksamhet och kulturskola, effektivisering, -150 tkr
- Föreningsstöd - 200 tkr
- Kulturmiljövård -40 tkr

Ökade ersättningar: +350

- Drift anläggningar +250 tkr
- Övrigt +100

Summa besparing: - 140

Intäktsförstärkning genom taxehöjningar: 450 tkr

Summa nettobesparing 2021: 590 tkr

2. Förslag inriktning driftbudget åren 2022–2023

Effektivera driftsformer

Inriktningen för nämndens verksamhet kommande två år fordrar ett annat perspektiv på effektivisering och besparing för att nämnden ska kunna leva upp till målen för verksamheten. För att kunna säkra kvalitén i kulturskola, bibliotek och fritidsgårdar kan inte ytterligare besparingar göras utan drastiska åtgärder som stängning och neddragning av verksamheter. Kommunen står också inför en expansion av bostadsbyggande med medföljande befolkningsökning och krav på utökning av fritid och kultur till kommuninvånarna för att Ekerö fortsatt ska vara en attraktiv kommun.

För att kunna upprätthålla servicenivå och svara upp mot befolkningsökningen samt se till att kvalitet på verksamhet och idrottsanläggningar bibehålls behöver andra kostnadsreduceringar övervägas.

Kontoret anser att driften av idrottsanläggningar kan bli mer kostnadseffektiv genom andra lösningar. Preliminära beräkningar visar att andra lösningar skulle kunna ge besparingar på upp till 1000 tkr per år. En lösning som inte skulle försämra kultur och fritidsutbudet för medborgarna utan snarare ge möjlighet att följa med i utvecklingen bara genom att effektivisera driften. Kommunen kommer be om ett utredningsuppdrag under 2021 som mer i detalj visar på förslag och effekter för en sådan lösning. Förslag till budget 2022-2023 bygger på att en lösning går att genomföra från halvårsskiftet 2022 med 500 tkr och med helårseffekt från 2023 om 800 tkr.

För 2022 uppgår föreslagen driftsbudget till 91,9 mnkr brutto med en bruttointäkt på 19,7 mnkr vilket ger en nettobudget på 72,2 mnkr. För år 2023 uppgår driftsbudgeten till 112,3 mnkr brutto med en bruttokostnad på 112,3 mnkr och en bruttointäkt på 29,1 mnkr vilket ger en nettobudget på 83,2 mnkr, se bilaga 1 och 2. Av intäkterna utgör statsbidragen 1,0 mnkr per år vilket motsvarar 5,4% år 2022 och 5,1% år 2023 av de totala intäkterna. Statsbidragen avser biblioteksverksamhet 0,9 mnkr men även kulturskolan 0,1 mnkr för respektive budgetår och är en uppskattning av förväntade statsbidrag. Taxor och avgifter återfinns inom verksamheterna bibliotek och kulturskola. Taxor och avgifter beräknas uppgå till 1,9 mnkr vilket motsvarar 9,8% av de totala intäkterna år 2022. År 2023 beräknas taxor och avgifter uppgå till 11,1 mnkr motsvarande 38,3 procent av intäkterna, där intäkter från simhallen står för 9,2 mnkr och resten avser avgifter inom kulturskolan och biblioteket.

Driftsekonomiska effekter av föreslagen investeringsbudget är omhändertagen i föreslagen driftbudget. Dock följer ökade driftkostnader av att konst skrivs av vilket inte varit fallet tidigare. Till detta kommer även driftskostnader i hallar och övriga verksamheter inom nämnden där kostnaderna blir för låga per objekt/lokal för att räknas som investering vilket ökar driftskostnaderna. För kommande år kommer plan att tas fram för att investeringar ska ske mer systematiskt per objekt/lokal.

Från år 2023 tillkommer ökade hyreskostnader med 13,0 mnkr i och med driftsstart av badhus. En eventuell risk för underskott vid för drift av simhall är i nuläget inte möjlig att bedöma

Verksamhetens mål

Ekeröalliansens plattform

- Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen
 - Förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer
 - Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar
 - Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark)
 - Planera för fler idrottshallar
 - Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen
 - Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden
 - Samarbeta mellan föreningarna, kommunen, Riksidrottsförbundet, Stockholmsidrotten och allmänna arvsfonden vid anläggningsinvesteringar
 - Tillsammans med markägare och ridsporten möjliggöra fler ridstigar i kommunen
- Utöver dessa nio mål kommer nämndens arbete även styras av målet;

Bedömningen är att nämnden med detta budgetförslag bidrar till måluppfyllelse. Ett antal mål är redan uppnådda och några mål beräknas nå under mandatperioden. Det gäller inte minst det arbete som bedrivs i samverkan med civilsamhället om möjligheter att själva påverka sin fritid. Utvecklingen av kulturhuset med mer ytor för kulturverksamhet beräknas ske under en längre period och etappvis. Flera mål gäller anläggningar och det kommer fordras stort arbete och ett annat förhållningssätt till drift och genomförande för att förverkliga dem.

- Invigning av badhuset under mandatperioden (ligger dock inte fördelat på Kultur- och fritidsnämnden som specifikt mål)

Kultur och fritidsnämndens övergripande mål

Kultur och fritidsnämndens egna övergripande mål för perioden 2019-2022:

1. Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.
2. Ungdomar har tillgång till mötesplatser som svarar mot ungdomars behov.
3. Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till kulturell verksamhet av god kvalitet.

4. Medborgarna, med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott, friluftsliv och fysiska aktiviteter.
5. Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalade, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.
6. Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.

Riskbedömning och känslighetsanalys

Risk i lagd budget utgörs främst av kostnadsökningar inom idrottsanläggningar som har behov av fortsatt upprustning av gymnastiksal och kostnader i samband med drift av anläggningar. När det gäller idrottsanläggningar bedöms risken som 0,3-0,5 mnkr per år under perioden. Risk finns att avskrivning av konst som inte tidigare har varit aktuellt kan medföra kostnader som inte finns med i budget. Detta gäller även kostnad för konstkonsulter i större projekt som räknas som driftskostnad och inte läggs in i investeringsprojektet för detta finns mindre belopp inlagda i budget. Om taxehöjningar inte genomförs så som föreslagits ökar risken för underskott i nivå med föreslagna taxehöjningar som beräknas öka intäkterna med 0,4 mnkr per år. Utöver detta finns risker för minskade intäkter kopplade till fortsatt pandemi som i nuläget inte är möjliga att uppskatta.

I budget för 2021 har inte hänsyn tagits till eventuell hyra för Adelsö hembygdsgård för upplåtelse till föreningar och världsarvsinfo.

Framåtblick

Fokus närmaste åren kommer att ligga på byggnation av nya idrottsanläggningar; färdigställande och inredning av KOM-huset på Träkvistavallen, färdigställande och inredning av badhus, samt två nya sporthallar i anslutning till Sanduddens skola och Ekebyhovsskolan.

Kultur och fritidsstaben kommer under 2021 undersöka effektiva driftsformer av idrottsanläggningar för att långsiktigt kunna säkra kvalitén och fortsatt utveckling i nämndens verksamheter.



Elisabet Lunde
Kultur och fritidschef
elisabet.lunde@ekero.se

Kultur- och fritidsnämndens förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-2025

Lokaler/utemiljö

Nr 1 Stenhamra kulturskola, fritidsgård, bibliotek

Kostnad, 24,5 mkr 2023, 24,5 mkr 2024

En långsiktig permanent lösning för fritidsgård, kulturskola och bibliotek i ett nybyggt Stenhamra centrum. En förstudie tas fram i samband med att Stenhamraskolan kompletteras och byggs ut med en parallell. Troligtvis färdigställande 2025.

Effekter av investeringen

Kulturskolan är tillfälligt inhyrd i annan lokal i Stenhamra centrum. Bedömningen är att dessa lokaler kan användas under minst en femårsperiod innan den nya bostadsbebyggelsen i Stenhamra kommer igång på denna plats. Barnens bibliotek/skolbibliotek i Stenhamraskolan behöver nya lokaler, liksom den skolverksamhet som finns i samma länga och en gemensam långsiktig lösning för kulturverksamhetens och skolans verksamheter planeras.

På den plats fritidsgården i dag finns planeras ny bostadsbebyggelse varför även denna verksamhet avses inrymmas i nybyggnationen.

Nr 2 Ytor för spontan fysisk aktivitet.

Kostnad 200 tkr 2021, 300 tkr 2022

Fortsatt utveckling av aktivitetsytor i samarbete med Tekniska nämnden.

Centralt i Ekerö centrum utvecklas nya lek-/aktivitetsyta i samverkan med Tekniska nämnden.



Övriga ytor för fysisk aktivitet är anläggningar för friluftslivet där även ridleder ingår.

Enligt alliansens plattform ska kommunen tillsammans med markägare och ridsporten möjliggöra för fler ridstigar i kommunen.

Effekter av investeringen

Idrottsrörelsen har en vilja att i större utsträckning fånga upp, och till viss del strukturera, spontanidrottandet och den fysiska aktiviteten i närheten av boendemiljöer enligt devisen "Idrott hela livet".

Enligt målen för fysisk aktivitet ska alla invånare ha möjlighet till en fysiskt aktiv fritid samtidigt ska möjligheten till vardagsmotion underlättas. Trenden är att individer är mer självständiga och flexibla i sina val av fysiska aktiviteter. Nya anläggningar för spontan fysisk aktivitet skall ses ur ett helhetsperspektiv och attrahera flera målgrupper för vardagsmotion, friluftsliv, lek och äventyr. Genom att placera dessa offentliga ytor bostadsnära skapas förutsättningar för mötesplatser över gränser oberoende av ålder, kön och grupptillhörighet. Gränserna mellan vad som är lekpark, aktivitetsyta och spontanidrott är inte fasta. Därför är det viktigt att områden för aktivitet får tillräckliga ytor så att det finns en flexibilitet i hur dessa kan utformas. Ett annat stort behov har ridverksamheten för tillgången till ridleder och ytor för spontana aktiviteter.

Nr 3. Kulturhuset

Kostnad 5 000 2023tkr

Publika lokaler för kreativa verksamheter planeras i gatuplan i en utbyggd foajé, förenings/ungdoms- och kontorslokaler finns i källarplan. Flera alternativa möteslokaler i varierande storlek ska finnas. Kulturhusets fasad öppnas upp visuellt och nya tydliga entréer skapas.

Effekter som uppnås med investeringen

Enligt alliansens plattform ska kulturhuset fortsatt utvecklas under mandatperioden. Kommunstyrelsen har godkänt den långsiktiga inriktningen av kulturhusets utveckling. I det utbyggda Ekerö centrum kommer krävas ytor för människors möten och kulturellt utövande varför ett befintligt kulturhus är en bra utgångspunkt. Grundläggande i förslag till ombyggnad är att samtliga ytor i kulturhuset nyttjas för

kulturverksamhet. Utbyggnaden kommer ske etappvis med bl a upp-
rustning av Erskinesalen som inledning.

Nr. 4 Skå flygfält

Kostnad: 500 tkr 2022, 1 mkr 2023, 5 mkr 2024, 5 mkr 2025.

Skå flygfält utvecklas för olika alternativa idrotter.

Effekter av investeringen

Enligt alliansens plattform ska området på och kring Skå flygfält ut-
vecklas. En utredning om behov och nyttjandemöjligheter tas fram
för att kunna gå vidare med projektet.

Anläggande av ytor vid Skå ger möjlighet att bättre tillgodose en bre-
dare målgrupp för de som inte vill/kan tillgodogöra sig det tradition-
ella idrottslivet. Ett antal aktiviteter är svårlokaliserade och områdes-
krävande som Skå flygfält skulle kunna tillgodose. Samtidigt finns en
möjlighet att stärka den befintliga flygaktiviteten.

Nr.5 Konstnärlig utformning

Kostnad: 500 tkr 2021, 3.000 tkr 2022, 500 tkr 2023, 2.000 2024 ,
2000 2025.

Med investeringsbudgeten som grund föreslås medel för konstnärlig
gestaltning som ska omfatta kommunala byggnader och dess inre och
yttre miljöer, offentliga rum som torg, parker och trafikmiljöer.
Framst skall verksamheten inriktas mot kommunens nybyggnationer,
om - och tillbyggnader.

Aktuellt under perioden är Ekerö strandpromenad, skolutbyggnad i
Sandudden och Brygga, förskolor, särskilt boende och kulturhuset
samt offentliga gestaltning i utbyggnad av Ekerö centrum och Sten-
hamra. Den största satsningen torde dock vara gestaltning i det nya
badhuset varför detta kommer prioriteras åren 2021-23.

Effekter av investeringen

Kommunfullmäktige har antagit en gestaltningspolicy bl. a. med må-
let att det finns ett samspel mellan konst, arkitektur och landskap och
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. Dessa skall utformas på ett medvetet sätt så att miljöerna blir tilltalande, behagliga och trygga att vistas i.

Inventarier

Nr 6 Inventarier kulturlokaler

Kostnad;

200 tkr per år 2021-2025.

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

Effekter av investeringen

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

Nr 7 Inventarier fritidslokaler

Kostnad: 200 tkr per år 2021-2025

Kompletteringar i kommunens gymnastiksalar och åtgärder Mälaröhallen.

Effekter

Mälaröhallens entresol nyttjas både av skolan och föreningar för genomgångar. Föreningarnas nyttjande av Mälaröhallen och gymnastiksalar förutsätter att utrustningen anpassas till deras behov för ett bättre nyttjande av hallarna.

Nr 8. Inventarier verksamheter

Kostnad: Inventarier 300 tkr 2021-2025

IT-utrustning 150 tkr 2021 samt 50 per år 2022-2025

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.

Nr 9 Svanhagen**Kostnad:**

Maskinpark: ca 0,7 mkr 2021

Förnyelse av maskinpark.

Effekter av investeringen

Succesiv ersättning av uttrangerade maskiner för skötsel av idrottsplatsen.

Nr 10 KOM-hus Träkvistavallen

Kostnad: 200 tkr 2021

Effekter av investeringen:

Under våren 2021 färdigställs ny byggnad på Träkvistavallen för omklädningsrum, förråd, föreningskanslier och samlingslokal.

Nr. 11 Badhus

Kostnad: 500 2023, 500 2024

Effekter av investering:

En inredningsplan kommer tas fram för beräkning av nödvändiga inventarier i det nya badhuset och en mer exakt kostnadskalkyl.

Resultatrapport - Förslag budget 2021 med inriktning 2022-2023

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreduceringar.

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Inriktning 2022	Inriktning 2023
Summa externa intäkter	7 397	5 884	6 906	7 456	7 456	16 656
- varav statsbidrag	1 690	658	25	1 050	1 000	1 000
- varav taxor och avgifter	1 450	1 500	1 885	1 935	1 935	1 935
Summa interna intäkter	11 247	10 696	11 902	12 083	12 264	12 447
- varav driftsersättningar	8 913	9 100	9 402	9 583	9 764	9 947
- varav lokalhyresersättn/int hyres	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	18 644	16 580	18 808	19 539	19 720	29 103
Personalkostnader inkl po	-34 949	-36 615	-37 390	-38 373	-39 522	-47 314
Lokalhyra interna	-26 664	-25 765	-25 765	-25 577	-27 498	-40 979
Lokalhyra extern	-221	-12	-15	-15	-15	-15
Övriga externa kostnader	-19 973	-17 847	-18 726	-18 794	-23 239	-22 100
Köp av huvudverksamhet	-195	-68	-184	-184	-184	-484
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	-2	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-582	-1 882	-716	-746	-746	-746
Avskrivningar och internränta	-540	-662	-631	-681	-706	-706
Summa kostnader	-83 127	-82 850	-83 427	-84 369	-91 910	-112 343
Nettokostnad	-64 483	-66 270	-64 620	-64 830	-72 190	-83 240
Budgetram, netto	-65 230	-64 619	-64 620	-64 830	-72 190	-83 240
Differens	747	-1 651	0	0	0	0



Förslag budget år 2021 Kultur- och Fritidsnämnden

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

Plus (+) = högre budget Minus (-) = lägre budget

Vrk kod	tkr	Utfall 2019 netto	Prognos 2020 netto	Budget 2020			Avvik Netto	Budget 2021			Förändring år 2021 jämfört föregående års budget					
				Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT		-64 483	-66 270	18 808	-83 427	-64 620	-1 650	19 257	-84 087	-64 830	450	659	210	2,4%	0,8%	0,3%
ansv 5000 vrk 100	Kulturnämnd	-384	-349	0	-349	-349	0		-349	-349	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Ansvar 5000 vrk 3000-3003, Ansvar 52019 vrk3	Ungdomsverksamhet	-6 190	-6 261	7 050	-13 445	-6 396	135	7 049	-13 701	-6 652	-1	256	256	0,0%	1,9%	4,0%
ansv 5000, vrk3004	Verksamhetsstöd	-2 439	-2 389		-2 389	-2 389	0	0	-2 289	-2 289	0	-100	-100	0,0%	-4,2%	-4,2%
Ansvar 5000, vrk 600	Integration	-1 041	-1 221		-1 136	-1 136	-85	0	-849	-849	0	-287	-287	0,0%	-25,3%	-25,3%
asnv 5000, vrk 3154	Kulturlokaler	-2 219	-2 484	150	-2 546	-2 396	-88	150	-2 708	-2 558	0	162	162	0,0%	6,4%	6,8%
Ansvar 5201, vrk 3150,3151	Kulturenheten/Kulturh	-2 380	-2 457		-2 680	-2 680	223		-2 614	-2 614	0	-66	-66	0,0%	-2,5%	-2,5%
Ansvar 52013, vrk 330,440	Kulturskolan	-7 913	-8 894	1 848	-10 742	-8 894	0	1 898	-10 815	-8 917	50	73	23	2,7%	0,7%	0,3%
Ansvar 5000, vrk 3151,3157	Konst och kulturmiljö	-205	-308	10	-395	-385	77	10	-345	-335	0	-50	-50	0,0%	-12,7%	-13,0%
Ansvar 5000, vrk 3159	Stöd till kulturverksar	-756	-750		-750	-750	0		-691	-691	0	-59	-59	0,0%	-7,9%	-7,9%
Ansvar 5201, vrk 320,440	Bibliotek	-11 382	-9 475	3 630	-13 825	-10 195	720	3 630	-13 931	-10 301	0	106	106	0,0%	0,8%	1,0%
340	Idrotts- och fritidsanl	-25 180	-25 791	1 050	-26 375	-25 325	-466	1 450	-27 426	-25 976	400	1 051	651	38,1%	4,0%	2,6%
810	Ekebyhovs slott	-1 505	-3 065	5 070	-5 785	-715	-2 350	5 070	-5 912	-842	0	127	127	0,0%	2,2%	17,8%
Ansvar 50001, vrk933	Nämndkontor	-2 891	-2 826		-3 010	-3 010	184		-2 456	-2 456	0	-554	-554	0,0%	-18,4%	-18,4%
	Simhall					0	0			0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Förslag förändringar budget 2021-2023
Kultur- och fritidsnämnden

Förslag förändringar i budget, exklusive effektiviseringar eller effekter av volymförändring (demografi) och generella prisförändringar.

Lägre kostnad/Högre intäkt (reducerad nettobudget) än året innan = positiva tecken (+)

Högre kostnad/ Lägre intäkt (ökad nettobudget) än året innan = minus (-)

Tabellen redovisar förslag intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar.

Tabellen redovisar även ev förslag omprioriteringar och satsningar, inom given budgetram.

I textbilaga 3 beskrivs omfattningen av föreslagen förändring m konsekvensbeskrivning

OBS ! I nedanstående tabell överförs inte besparingar från ett år till ett annat. Varje år räknas som nytt år.

Kto	Vrk	Nr	tkr	Budget 2021	Inriktning 2022	Inriktning 2023
ext kostn 100	1	Nämnd - valår		0	0	-30
ext kostn 3004	2	Verksamhetsstöd		100	0	0
ext kostn 31515	3	Konst - skissersättning		-30	-100	0
ext kostn 3157	4	Kulturmiljövård		40	24	24
ext kostn 3159	5	Stöd till kulturverksamhet		99	99	99
ext kostn 9331	6	Kultur och fritidskontoret - konstkonsult		-50	-50	-50
ext kostn 3151	7	Kulturhus/programverksamhet		50	-50	-50
ext kostn 320	8	Bibliotek		50	61	-7
ext intäkt 330	9	Kulturskola - utökad kursutbud, fler elever		50	50	50
ext kostn 330	10	Kulturskola		50	-50	-100
avskr/rän 810	11	Ekebyhovs slott		-25	-25	-25
hyresintä 340	12	Idrottshallar - förslag taxehöjning		400	400	400
ext kostn 350	13.	Idrottshallar - förvaltning		-250	450	750
ext kostn 350	14.	Fritidsgårdar		100	50	0
S:a förslag förändringar år 2021 med inriktning 2022-2023				584	859	1 061

Förslag investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-2025 Kultur- och Fritidsnämnden

tkr

Kat. Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2020	Prognos 2020	Prognos ombudg	2021	2022	2023	2024	2025
	S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR	9 250	2 000	1 500	700	3 800	31 000	31 500	32 000
A.1	Konstnärlig utformning	2 900	500	1 500	500	3 000	500	2 000	2 000
A.2	Svanängens omklädning och aktivite	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	Stenhamra vrk-lokaler (kulturskola, f	0	0	0	0	0	24 500	24 500	0
A.3	Kulturhuset utveckling, Ekerö C/ks 73	550	0	0	0	0	5 000	0	0
A.4	Aktivitetsytor Ekerö c och Stenhamra	2 000	1 500	0	200	300	0	0	0
A.5	Skå flygfält	500	0	0	0	500	1 000	5 000	5 000
A.6	Träkvistavallen, miljösäkring	1 500	0	0	0	0	0	0	0
A.7	Svanhagen miljösäkring	800	0	0	0	0	0	0	0
A.8	Sporthall								20 000
A.9	Konstgräs								5 000
	S:A INVENTARIER	2 550	850	0	1 600	700	1 200	1 200	700
B.1	Inventarier kulturlokaler	200	100		200	200	200	200	200
B.2	Inventarier idrotts- och fritidsanlägg	550	550		200	200	200	200	200
B.3	Inventarier övriga verksamheter	300	200		300	300	300	300	300
B.4	Träkvistavallen maskiner (ismaskin m	1 500	0		0	0	0	0	0
B.5	Svanhagen, maskinpark	0	0		700	0	0	0	0
B.6	KOM-hus Träkvistavallen(utreds)	0	0		200	0	0	0	0
B.7	Badhus (utredning behövs)						500	500	
	S:A IT	0	0	0	50	50	50	50	50
C.1	IT-investering	0	0	0	50	50	50	50	50
	TOTALT	11 800	2 850	1 500	2 350	4 550	32 250	32 750	32 750

Budget 2020 inkl ombudgetering från 2019. Samt beaktat omföring av 2020 års budget från nämnder/förvaltningar till TN-Fastighetsenheten

Förslag förändringar i budget 2021–2023 Kultur- och fritidsnämnden

Förändringar i budget 2021 och inriktning budget 2022–2023

Följande förändringar föreslås till beslut och ingå i budget 2021. Samt med ekonomisk effekt på 2022 och förslag till ytterligare förändringar i inriktning för budget 2022 och 2023. För att budgeten totalt per år ska nå till högst budgettram (KF 2020-06-23). Se även tabellbilaga 3.

Förslag till förändringar 2021

1. Föreningsstöd, på grund av Covid 19 finns en stor osäkerhet vad gäller föreningars genomförande av evenemang samtidigt som en del evenemang som fått bidrag genomförs först 2021. Rör flera olika bidragsformer som sammantaget bidrar till neddragningen om -200 tkr
2. Drift av idrottsanläggning, för att säkra kvalitén och kunna utveckla nämndens arbete med idrottsanläggningar +250 tkr..
3. Kulturhus och bibliotek. Det finns en stor osäkerhet vad gäller hur de framtida evenemangen på bibliotek ska kunna genomföras under Covid-19. -100 tkr
4. Fritidsgård, minskad ersättning om -100 tkr kräver vissa omdisponeringar för fritidsgården.
5. Kulturskola, minskad ersättning, -50 tkr kommer vägas upp av höjning av kulturskoleavgift.
6. Införande av säsongstaxa för uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar, +400 tkr

Förändringar verkställighet 2021

7. Kulturmiljövård, minskning avslutat projekt fornminnesvård – 40 tkr
8. Konst, skissersättning, 30
9. Konst, konsult, 50 tkr
10. Ekebyhovs slott, avskrivningar, 25 tkr

Inriktningsbudget 2022-2023

1. Drift av idrottsanläggning, nya former av förvaltning av anläggningar , 2022 - 450 tkr, 2023 -750
2. Kulturhus och bibliotek. Upphämtning av programverksamhet och ökad tillgänglighet +50 tkr
3. Fritidsgård, minskad ersättning om -50 tkr 2022
4. Kulturskola, nya uttrycksformer, 2022 +50 tkr, 2023 +100 tkr
5. Införande av säsongstaxa för uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar,+400 tkr

Verkställighet 2022-2023

6. Konst, skissersättning badhus 2022 +100 tkr
7. Nämnd, valår 30 tkr