

Kultur- och fritidsnämnden

§ 51

## **Förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024 samt förslag till investeringsbudget 2022- med inriktning 2023-2026, (KFN21/6)**

### **Beslut**

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2022 med nettokostnad 71 380 tkr.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2023-2024 med budget år 2023 till nettokostnad 87 375 tkr och budget år 2024 till nettokostnad 93 640 tkr.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning för 2023-2026 med totalt 13 350 tkr år 2022, 13 850 tkr år 2023, 11 050 tkr år 2024, 41 550 tkr år 2025 och 27 550 tkr år 2026.
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till kommunstyrelsen.

---

### **Deltar ej i beslut**

Petra Hammar (S), Gunilla Lindberg (L) och Robert Oberascher (Ö) deltar ej i beslut.

---

### **Yrkanden**

Johanna Strömstedt (SD) yrkar avslag på liggande förslag, till förmån för eget budgetförslag. Ordförande Helena Butén Langlet (M) yrkar bifall till liggande förslag.

### **Propositionsordning**

Ordförande (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, avslag och bifall till liggande förslag, och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt liggande förslag till beslut.

---

### **Reservation**

Johanna Strömstedt (SD) reserverar sig mot beslutet.

---

### **Sammanfattning**

Förslag till kultur- och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2022 netto till 71,4 mkr varav kostnader 91 mkr och intäkter 19 610 tkr. Exklusive hyrorna är förändringen en höjning av nettoramén med 2,5 mkr kr eller 4,3% vilket är nya driftskostnader kopplade till badhuset och KOM-huset. För 2023 är omslutningen netto 87,4 mnkr och år 2024 netto 93,6 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Sex av de nio mål som fullmäktige lagt på kultur- och fritidsnämnden handlar om att främja ett aktivt föreningsliv samt ökad tillgänglighet till anläggningar.

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

### **Beslutsunderlag**

- PM Kultur- och fritidsnämndens förslag till investeringsbudget 2022-2026
- Bilaga 1. Kultur- och fritidsnämndens förslag investeringsbudget 2022-2026
- PM Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024
- Bilaga 1. Resultatrapport förslag Budget 2022 med inriktning 2023-2024 Kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 2. Förslag Budget 2022 med inriktning 2023-2024 per verksamhet Kultur- och fritidsnämnden
- Tabellbilaga 3. Förslag förändringar i budget 2022 med inriktning 2023-2024 Kultur- och fritidsnämnden
- Textbilaga 3. Förslag förändringar i budget 2022 med inriktning 2023-2024 Kultur- och Fritidsnämnden
- Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024 samt förslag till investeringsbudget 2022- med inriktning 2023-2026

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad.**

## **Kultur- och fritidsnämnden**

Iréne Hededal  
Förvaltningschef  
Irene.hededal@ekero.se

# **Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024 samt förslag till investeringsbudget 2022- med inriktning 2023-2026**

Dnr KFN21/6

## **Förslag till beslut**

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2022 med nettokostnad 71 380 tkr.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2023-2024 med budget år 2023 till nettokostnad 87 375 tkr och budget år 2024 till nettokostnad 93 640 tkr.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning för 2023-2026 med totalt 13 350 tkr år 2022, 13 850 tkr år 2023, 11 050 tkr år 2024, 41 550 tkr år 2025 och 27 550 tkr år 2026.
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 2022 netto till 71,4 mkr varav kostnader 91 mkr och intäkter 19 610 tkr. Exklusive hyrorna är förändringen en höjning av nettoramén med 2,5 mkr kr eller 4,3% vilket är nya driftskostnader kopplade till badhuset och KOM-huset. För 2023 är omslutningen netto 87,4 mnkr och år 2024 netto 93,6 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.

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

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024 samt förslag till investeringsbudget 2022- med inriktning 2023-2026, 2021-09-14

PM - Förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024, med bilagor 1, 2 och tabell- samt textbilaga 3, 2021-09-14

PM - Förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning 2023-2026, med bilaga 1, 2021-09-10

**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Iréne Hededal  
Förvaltningschef

**Kultur- och fritidsnämnden**

Iréne Hededal  
Förvaltningschef  
iréne.hededal@ekero.se

**PM Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget  
2022 med inriktning 2023-2024**

Dnr KFN 21/6

**Sammanfattning**

Förslag till kultur- och fritidsnämndens budget för år 2022 uppgår till brutto 91 mnkr och netto till 71,4 mnkr, år 2023 netto 87,4 mnkr och år 2024 netto 93,6 mnkr. Inom budgeterad ram återfinns förstärkningar på 100 tkr för ökat verksamhetsstöd, 500 tkr för ökad kostnad KOM-huset och 2 mnkr för uppstart av planering och arbete med badhuset inför öppnandet 2023. Kostnadsreduceringar återfinns 2022 då kostnader enbart räknats upp med 1% mot jämfört PKV 2,1% (prisindex kommunal verksamhet) Detta får en följd effekt för år 2023-2024 även om uppräknings sker enligt PKV dessa år.

Det är sannolikt att pandemin även under 2022 kommer att påverka både volymer och innehåll för såväl kommunala verksamheter som föreningsliv. För att nå en ekonomi i balans behöver planerade taxehöjningar för nyttjande av kommunens lokaler på sikt att ske, men förslaget är att avvakta under 2022 för att ge föreningslivet möjlighet till återhämtning. Beslutad säsongstaxa ska dock tillämpas. För åren 2023-2024 bör möjligheten till taxehöjning prövas.

Generellt sker en kompensation för prisökningar med 1% och för löneökningar med 2,2% för budgetår 2022.

Störst förändring återfinns inom enheten för idrotts- och fritidsanläggningar som kommer att ansvara för det nya badhuset. För 2022 höjs driftsbudgeten med 2 mkr för att bygga upp organisationen och från år 2023 och framåt tillförs ytterligare 10 mkr för 2023 och 3 mkr för 2024. Ökade driftskostnader för KOM-huset om 500 tkr har tillförts för 2022, och därefter sjunker beloppet till 350 tkr för åren 2023 och 2024 då intäkter förväntas öka och kostnader sjunka.

Ett omtag gällande kulturhuset i Ekerö ska göras i nära samarbete med stadsarkitekten och med utgångspunkt i den nya visionen för Ekerö centrum. Olika möjligheter och vägval ska presenteras under 2022.

Förvaltningens driftsbudget påverkas även av att ansvaret för ett antal kulturfastigheter överförs från tekniska nämnden, vilket regleras genom att även budgeten för internhyra förs över.

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 viss risk för minskade intäkter kopplade till pandemiläget som i nuläget är svåra att uppskatta. Tendensen är en viss ökning av andelen barn- och ungdomsverksamhet vilket är i linje med förvaltningens uppdrag, men det innebär minskade intäkter då denna målgrupp åtnjuter nolltaxa.

Driftsekonomiska effekter av föreslagen investeringsbudget finns omhändertagna i föreslagen driftsbudget.

## **1. Förslag driftbudget år 2022**

### **1.1 Uppdrag och omfattning**

Förslag till kultur- och fritidsnämndens budget för år 2022 uppgår till brutto 91 mnkr och netto till 71,4 mnkr, år 2023 netto 87,4 mnkr och år 2024 netto 93,6 mnkr. Inom budgeterad ram återfinns förstärkningar på 100 tkr för ökat verksamhetsstöd, 500 tkr för ökad kostnad KOM-huset och 2 mnkr för uppstart av planering och arbete med badhuset inför öppnandet 2023.

Verksamheterna får kompensation för löneökningar med 2,2% och prisökningar med 1%. Övriga effekter av prisökningar måste finansieras med andra kostnadsreduceringar och/eller intäktsförstärkningar.

Driftsekonomiska effekter av föreslagen investeringsbudget finns omhändertagna i föreslagen driftsbudget.

### **1.2 Prioriterad verksamhet och förändringar**

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter har påverkats i hög omfattning av pandemin, både i form av minskade intäkter och i form av nya fritidsvanor. Flera av de åtgärder som planerades för att öka intäkter och minska kostnader har inte kunnat genomföras. Det handlar både om taxehöjningar som inte beslutats mot bakgrund av att även föreningarna drabbats hårt av pandemin och om utredningsarbete som inte kunnat genomföras med anledning av personalbrist på grund av sjukdom. Samtidigt har de egna verksamheterna

hittat nya arbetssätt och målgrupper med hjälp av digitala lösningar. Samma sak gäller för delar av föreningslivet som dels börjat ha viss verksamhet online och dels i större omfattning använder utemiljön för sin verksamhet. Sammantaget innebär detta att det är mindre tillförlitligt än vanligt att basera budget på föregående års ekonomiska utfall.

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. Kostnadsreduceringar återfinns 2022 då kostnader enbart räknats upp med 1% mot jämfört PKV 2,1%(index kommunal verksamhet) Detta får en följd effekt för år 2023-2024 även om uppräknings sker enligt PKV dessa år.

I verksamhetsplan för 2022 beskrivs närmare vilka framflyttningar som görs under 2022 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 prioriterat.

Effekterna av pandemin förväntas avta under våren 2022 och förhoppningsvis återgår mycket av föreningsverksamheten till hur det såg ut 2019. Förhoppningen är att evenemang succesivt kan genomföras och att kunna återställa ersättningen 2022.

Satsning föreningsstöd +100 tkr

Kommunfullmäktiges beslut om att kultur- och fritidsnämnden tar över driftsansvar för idrottsanläggningar har inneburit ett annat fokus på driften av våra idrottsanläggningar. För att kunna finansiera detta långsiktigt måste nya arbetssätt och driftsformer undersökas. Driftsbudgeten ökar 2022 med 2 000 tkr för att bygga upp en organisation för det nya badhuset. Ökade driftskostnader för KOM-huset om 500 tkr har tillförts för 2022, och därefter sjunker beloppet till 350 tkr för åren 2023 och 2024 då intäkter förväntas öka och kostnader sjunka.

Ökad ersättning för drift: +2 500 tkr

### **Sammanfattning förändring driftsbudget 2022**

Ökade ersättningar: + 2 600

- Föreningsstöd +100 tkr
- Drift anläggningar +2 500 tkr

### 1.3 Verksamhetens mål 2022

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.

#### **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
- Samarbete 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;

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

#### **Kultur- och fritidsnämndens egna övergripande mål för perioden 2019-2022**

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

Bedömningen är att nämnden med detta budgetförslag bidrar till måluppfyllelse. Det gäller inte minst det arbete som bedrivs i samverkan med civilsamhället om möjligheter att själva påverka sin fritid. Ett omtag behöver göras utifrån den nyligen antagna visionen för Ekerö



centrum. Flera mål gäller anläggningar och det kommer fordras stort arbete och ett annat förhållningssätt till drift och genomförande för att förverkliga dem.

Biblioteket ska bland annat 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 exempelvis genom att systematisera arbetet med ökat medborgarinflytande för unga i kommunens förvaltningar för att säkra att ungas perspektiv omhändertas i aktuella utvecklingsarbeten.

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

Ett konstprogram för Sanduddens skola tas fram i bred samverkan och arbetet med konstnärlig gestaltning av Ekerö strandpromenad och badhuset genomförs i samverkan med Teknik- och exploateringsenheten och Fastighetsenheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen..

Samverkan för att utveckla Adelsö hembygdsgård som infocenter utvecklas med hjälp av stöd från Region Stockholm.

Ett omtag gällande kulturhuset i Ekerö ska göras i nära samarbete med stadsarkitekten och med utgångspunkt i den nya visionen för Ekerö centrum. Olika möjligheter och vägval ska presenteras under 2022.

Ansvaret för ett antal fastigheter flyttas över från Tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden. Däribland finns Stockbygården som kommer att vara möjligt att boka även dagtid. Detta förväntas bli ett välkommet tillskott för föreningslivet, och möjliggör verksamhet som riktar sig till daglediga i olika åldrar.

Bibliotekets satsning på digitalisering och tillgängliggörande kan delvis finansieras med beviljade statsbidrag.

## **2. Förslag inriktning driftbudget åren 2023–2024**

För 2023 uppgår föreslagen driftsbudget till 113,8 mnkr brutto med en bruttointäkt på 26,5 mnkr vilket ger en nettobudget på 87,4 mnkr. För år 2024 uppgår driftsbudgeten till 124,7 mkr brutto med en bruttointäkt på 31,1 mnkr vilket ger en nettobudget på 93,6 mnkr, se bilaga 1 och 2. Taxor och avgifter återfinns inom verksamheterna bibliotek, kulturskola och fritids- och idrottsanläggningar. Taxor och avgifter beräknas uppgå till 1,9 mnkr för båda åren.

Under 2022 kommer kostnader för hyra och städning av infocenter Hovgården i Adelsö hembygdsgård att kunna rymmas inom budget för projektet som fått stöd från Region Stockholm. För åren 2023-2024 ska kostnaden på 33 tkr per år samt städning delas med näringslivsenheten.

### **2.1 Effektivisera 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 kostnadsreduceringar övervägas.

Förvaltningen anser att driften av idrottsanläggningar kan bli mer kostnadseffektiv genom andra lösningar, som inte skulle försämra kultur och fritidsutbudet för medborgarna utan snarare ge möjlighet att följa med i utvecklingen bara genom att effektivisera driften. Under 2022 kommer frågan att utredas mer i detalj och förslag och effekter för en sådan lösning kommer att presenteras.

Driftsekonomiska effekter av föreslagen investeringsbudget är omhändertagen i föreslagen driftbudget. En eventuell risk för underskott vid för drift av simhall är i nuläget inte möjlig att bedöma

### **3. 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 kostnad för konstkonsulter i större projekt som räknas som driftskostnad och inte läggs in i investeringsprojektet kan komma att överstiga budgeterat belopp. Risk finns att budgeterad driftskostnad för badhuset är underskattad. Utöver detta finns risker för minskade intäkter kopplade till fortsatt pandemi som i nuläget inte är möjliga att uppskatta.

### **4. Framåtblick**

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

Kultur- och fritidsstaben kommer under 2022 undersöka effektiva driftsformer av idrottsanläggningar för att långsiktigt kunna säkra kvalitén och fortsatt utveckling i nämndens verksamheter. En översyn av taxor och avgifter kommer även att ske.

Bilaga 1. Resultatrapport

Bilaga 2. Förslag budget per verksamhet

Tabellbilaga 3. Förslag förändringar i budget

Textbilaga 3. Förslag förändringar i budget

**Kultur- och fritidsnämnden**

Iréne Hededal  
Förvaltningschef  
Iréne.hededal@ekero.se

**PM Kultur- och fritidsnämndens förslag till  
investeringsbudget 2022-2026**

Dnr KFN21/6

**LOKALER, INFRASTRUKTUR****Nr. A.1 Konstnärlig gestaltning**

Kostnad: 2 700 tkr 2022, 2 800 tkr 2023, 2 000 tkr 2024, 2 000 tkr 2025, 2000 tkr 2026.

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. Främst skall verksamheten inriktas mot kommunens nybyggnationer, om - och tillbyggnader. Aktuellt under perioden är Ekerö badhus, skolutbyggnad i Sandudden och Brygga, 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 2022-2023.

**Effekter av investeringen**

Kommunfullmäktige har antagit en gestaltningspolicy bl.a. med målet 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.

**Nr A.2 Träkvistavallen, iordningställande av utemiljön**

Kostnad: 500 tkr 2022, 4 500 tkr 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.

**Nr A.3 Träkvista fritidsgård, iordningställande av utemiljön**

Kostnad: 500 tkr 2022, 3 500 tkr 2023.

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 välja att vara där istället för på andra platser runt vallen där vuxennärvaro saknas.

**Nr A.4 Aktivitetsyta i anslutning Sanduddens idrottshall/utemiljö**

Kostnad: 500 tkr 2023, 2 500 tkr 2024.

I medborgardialoger i samband med detaljplanearbete har behov av en aktivitetsyta i Sandudden framkommit. En bra och naturlig placering för denna är intill den nya idrottshallen invid Sanduddens skola. Planeringsarbetet är tänkt att ske i ytterligare dialogform och ytan ska möta behov i olika åldrar och fylla en funktion både dagtid och på kvällar och helger.

**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. Genom medborgardialog kring utförandet skapas delaktighet och engagemang i området.

**Nr A.5 Reinvestering konstgräs Svanhagen**

Kostnad: 4 000 tkr 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. Sannolikt finns miljövänligare alternativ att byta till.

**Nr A.6 Konstgräs Stenhamra**

Kostnad: 5 000 tkr 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 Stenhamraborna.

**Nr A.7 Stenhamra kulturskola, fritidsgård, bibliotek**

Kostnad 500 tkr 2024, 24 000 tkr 2025, 24 500 tkr 2026.

En långsiktig permanent lösning för verksamhetslokaler 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. Beräknat färdigställande 2025.

**Effekter av investeringen**

Kulturskolan är tillfälligt inhyrd i annan lokal i Stenhamra centrum som sägs upp vid årsskiftet 2021/2022 för flytt till kommunens mer ändamålsenliga lokaler som står tomma invid Stenhamra fritidsgård. 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 A.8 Aktivitetsytor.**

Kostnad 300 tkr per år 2022-2026.

Fortsatt utveckling av ytor för spontan aktivitet i samarbete 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 A.9 Skå flygfält**

Kostnad: 500 tkr 2022, 1 000 tkr 2023, 5 000 tkr 2024, 5 000 tkr 2025.

Området vid Skå flygfält utvecklas för olika alternativa idrotter.

#### **Effekter av investeringen**

Enligt alliansens plattform ska området på och kring Skå flygfält utvecklas. 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 bredare målgrupp för de som inte vill/kan tillgodogöra sig det traditionella idrottslivet. Ett antal aktiviteter är svårlokaliserade och områdeskrävande som Skå flygfält skulle kunna tillgodose. Samtidigt finns en möjlighet att stärka den befintliga flygaktiviteten.

## **INVENTARIER**

### **Nr B.1 Inventarier kulturlokaler**

Kostnad: 200 tkr per år 2022-2026.

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.

### **Nr B.2 Inventarier idrotts- och fritidslokaler**

Kostnad: 200 tkr per år 2022-2026.

Kompletteringar i kommunens gymnastiksal och åtgärder i Mälaröhallen.

#### **Effekter av investeringen**

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

### **Nr B.3 Inventarier övriga verksamheter**

Kostnad: Inventarier 250 tkr 2022-2026.

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

**Effekter av investeringen**

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

**Nr B.4 Badhus inventarier/utrustning**

Kostnad: 8 100 tkr 2022

Nödvändiga inventarier i det nya badhuset såsom möbler, kassasystem, kodlås till skåp, ljud- och ljusutrustning med mera.

**Effekter av investeringen**

Ett modernt attraktivt badhus med familjeprofil.

**Nr B.5 Idrottshall Sandudden & skola Bryggavägen**

Kostnad: 500 tkr 2023, 500 tkr 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.

**Nr C.1 IT-UTRUSTNING**

Kostnad: 100 tkr per år 2022-2026.

Investeringar kopplade till förvaltningens digitala agenda.



## Resultatrapport - Kultur- och fritidsnämnden

## Förslag budget 2022 med inriktning 2023-2024

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

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>Summa externa intäkter</b>	5 692	6 941	7 740	7 570
- varav statsbidrag	697	508	125	125
- varav taxor och avgifter	1 514	1 429	1 885	1 885
<b>Summa interna intäkter</b>	10 793	10 933	11 843	12 011
- varav driftsersättningar	9 326	9 716	9 298	9 466
- varav lokalhyresersättn/int hyresint				
<b>Summa intäkter</b>	<b>16 485</b>	<b>17 874</b>	<b>19 583</b>	<b>19 580</b>
Personalkostnader inkl po	-36 437	-38 010	-38 814	-40 924
Lokalhyra intern	-25 765	-25 577	-25 577	-28 595
Lokalhyra extern	-4	-8	-15	-15
Övriga externa kostnader	-17 717	-18 780	-18 337	-19 882
Köp av huvudverksamhet	-68	0	-184	-84
Driftsersättningar				
Lokalhyresersättningar				
Övriga interna kostnader	-1 834	-615	-656	-359
Avskrivningar och internränta	-609	-815	-830	-1 101
<b>Summa kostnader</b>	<b>-82 434</b>	<b>-83 805</b>	<b>-84 413</b>	<b>-90 960</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-65 949</b>	<b>-65 931</b>	<b>-64 830</b>	<b>-71 380</b>

	Inriktning 2023
Summa intäkter	26 474
Summa kostnader	-113 849
<b>Nettokostnad</b>	<b>-87 375</b>

	Inriktning 2024
Summa intäkter	31 091
Summa kostnader	-124 731
<b>Nettokostnad</b>	<b>-93 640</b>



## Förslag budget år 2022

## Kultur- och fritidsnämnden

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

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

tkr	Utfall 2020 netto	Prognos 2021 netto	Budget 2021			Avvik Netto	Budget 2022			Förändring år 2022 jämfört föregående års budget					
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>-65 949</b>	<b>-65 931</b>	<b>19 583</b>	<b>-84 413</b>	<b>-64 830</b>	<b>-1 100</b>	<b>19 580</b>	<b>-90 960</b>	<b>-71 380</b>	<b>-3</b>	<b>6 547</b>	<b>6 550</b>	<b>0,0%</b>	<b>7,8%</b>	<b>10,1%</b>
Politisk nämnd	-225	-349		-349	-349	0		-350	-350	0	1	1	0,0%	0,2%	0,2%
Ungdomsverksamhet	-6 245	-6 361	7 043	-13 758	-6 716	355	7 147	-14 270	-7 123	104	512	408	1,5%	3,7%	6,1%
Verksamhetsstöd	-2 324	-2 264		-2 289	-2 289	25		-2 412	-2 412	0	123	123	0,0%	5,4%	5,4%
Integration	-1 267	-189		-197	-197	8		-175	-175	0	-22	-22	0,0%	-11,3%	-11,3%
Kulturlokaler	-2 460	-3 116	150	-3 124	-2 974	-142	150	-3 972	-3 822	0	848	848	0,0%	27,2%	28,5%
Kulturenheten/Kulturhuset	-1 847	-995		-1 318	-1 318	323		-1 337	-1 337	0	19	19	0,0%	1,4%	1,4%
Kulturskolan	-9 060	-9 215	1 945	-10 863	-8 918	-297	1 945	-10 953	-9 008	0	90	90	0,0%	0,8%	1,0%
Konst och kulturmiljövård	-229	-331	10	-385	-375	44	10	-389	-379	0	4	4	0,0%	1,0%	1,0%
Stöd till kulturverksamhet	-675	-644		-651	-651	7		-658	-658	0	7	7	0,0%	1,0%	1,0%
Bibliotek	-9 324	-9 844	3 698	-13 711	-10 014	170	3 761	-14 387	-10 626	63	675	612	1,7%	4,9%	6,1%
Idrotts- och fritidsanläggningar	-26 221	-26 453	1 450	-27 453	-26 003	-450	1 280	-31 715	-30 435	-170	4 262	4 432	-11,7%	15,5%	17,0%
Ekebyhovs slott	-2 835	-2 944	5 288	-6 130	-842	-2 102	5 288	-6 183	-895	0	53	53	0,0%	0,9%	6,3%
Förvaltningsenhet	-3 236	-3 226		-4 185	-4 185	959	0	-4 161	-4 161	0	-24	-24	0,0%	-0,6%	-0,6%



## Förslag förändringar i budget 2022–2024 Kultur- och fritidsnämnden

### Förändringar i budget 2022 och inriktning budget 2023–2024

Följande förändringar föreslås till beslut och ingå i budget 2022. Samt med ekonomisk effekt på 2023 och förslag till ytterligare förändringar i inriktning för budget 2023 och 2024. Se även tabellbilaga 3.

### Förslag till förändringar

1. Utökad uppdrag badhus  
Utökad driftsbudget för att bygga upp en organisation för det nya badhuset år 2022, 2 000 tkr  
Utökad driftsbudget för driftskostnader för 8 månader år 2023, 10 000 tkr  
Utökad driftsbudget för driftskostnader för 12 månader år 2024, 3 000 tkr
2. Utökad uppdrag KOM-huset  
Utökad driftsbudget för driftskostnader år 2022, 500 tkr  
Minskad driftsbudget för driftskostnader år 2023, -150 tkr



## Förslag investeringsbudget 2022 med inriktning 2023-2026

Kultur och Fritidsnämnden

Kat.Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2021	Prognos 2021	Prognos ombudg	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR</b>	1 100	50	0	4 500	12 600	10 300	40 300	26 800
A.1	Konstnärlig gestaltning	900	50		2 700	2 800	2 000	2 000	2 000
A.2	Träkvistavallen, iordningställande av utemiljön				500	4 500			
A.3	Träkvista fritidsgård, iordningställande av utemiljö				500	3 500			
A.4	Aktivitetsyta anslutning Sanduddens idrottshall/utemiljö					500	2 500		
A.5	Reinvestering konstgräs Svanhagen							4 000	
A.6	Konstgräs Stenhamra							5 000	
A.7	Stenhamra kulturskola, fritids, bibliotek						500	24 000	24 500
A.8	Aktivitetsytor	200	0		300	300	300	300	300
A.9	Skå flygfält				500	1 000	5 000	5 000	
	<b>S:A INVENTARIER</b>	2 800	2 400	0	8 750	1 150	650	1 150	650
B.1	Inventarier kulturlokaler	200	200		200	200	200	200	200
B.2	Inventarier idrotts- och fritidsanläggningar	200	200		200	200	200	200	200
B.3	Inventarier övriga verksamheter	300	250		250	250	250	250	250
	Svanhagen, maskinpark	700	350						
	KOM-hus Träkvistavallen	1 400	1 400						
B.4	Badhus inventarier/utrustning				8 100				
B.5	Idrottshall Sandudden & skola Bryggavägen					500		500	
	<b>S:A IT</b>	50	0	0	100	100	100	100	100
C.1	IT-utrustning	50			100	100	100	100	100
	<b>TOTALT</b>	3 950	2 450	0	13 350	13 850	11 050	41 550	27 550