

Kultur- och fritidsnämnden

§ 69

Förslag till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2024 (KFN23/6)

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till Verksamhetsplan och budget 2024 med resursfördelning enligt förslag.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner investeringsbudget 2024 med inriktning för 2025-2028 med de förtecknade investeringsprojekten och fördelningen av investeringsbudget.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag att lägga till utvecklingsuppdraget "utreda förutsättningar för utlån av sportutrustning" under målområdet "Hållbar kommun".

Deltar ej i beslut

Sandra Gunneflo (M), Isaac Teckle (M), Lennart Nilsson (M) och Johanna Strömstedt (SD) deltar ej i beslut.

Reservationer

Robert Oberascher (Ö) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter syftar till att skapa goda förutsättningar för kultur- och fritidsverksamhet inom olika områden för kommunens invånare.

Kultur- och fritidsnämnden har tre övergripande mål som kategoriseras under rubrikerna: attraktiv-, hållbar och trygg kommun. Målen har utvecklingsuppdrag kopplade till sig. Förväntade effekter av utvecklingsuppdragen är ökad attraktivitet genom idrottsanläggningar och besöksmål. Ökad hållbarhet genom samverkan kring mötesplats Kulturhuset samt ökad trygghet genom uppsökande ungdomsarbete och bibliotekets förtydligande roll som samhällsviktig verksamhet. Ett nytt utvecklingsuppdrag föreslås läggas till målområdet "Hållbarkommun" i form av "utreda förutsättningar för utlån av sportutrustning".

Bruttointäkterna för 2024 uppgår till 29 966 tkr och bruttokostnaderna 138 459 tkr vilket ger en nettokostnad på 108 493 tkr. Budgeten inkluderar en kostnadsreducering på 4 060 tkr netto, samt en resursförstärkning med 2 200 tkr för badhuset.

De totala investeringarna för 2024 uppgår till 21,8 mnkr varav 2 mnkr utgörs av konstnärlig gestaltning. 19,1 mnkr är avsedda att föras över till Stadsbyggnadsförvaltningen för utförande av investeringar såsom konstgräsplaner, iordningställande av utemiljöer samt kompletterande investeringar till Sanduddens och Ekebyhovs skolornas idrottshallar.

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringsmedel på 0,7 mnkr avser inventarier och IT utrustning till kulturlokaler, idrotts- och fritidsanläggningar samt övriga verksamheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Förslag till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2024
- PM - Verksamhetsplan och budget 2024 med ekonomisk utblick 2025-2026, Kultur- och fritidsnämnden

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Förslag till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2024

Dnr KFN23/6

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till Verksamhetsplan och budget 2024 med resursfördelning enligt förslag.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner investeringsbudget 2024 med inriktning för 2025-2028 med de förtecknade investeringsprojekten och fördelningen av investeringsbudget.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag att lägga till utvecklingsuppdraget "utreda förutsättningar för utlån av sportutrustning" under målområdet "Hållbar kommun".

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter syftar till att skapa goda förutsättningar för kultur- och fritidsverksamhet inom olika områden för kommunens invånare.

Kultur- och fritidsnämnden har tre övergripande mål som kategoriseras under rubrikerna: attraktiv-, hållbar och trygg kommun. Målen har utvecklingsuppdrag kopplade till sig. Förväntade effekter av utvecklingsuppdragen är ökad attraktivitet genom idrottsanläggningar och besöksmål. Ökad hållbarhet genom samverkan kring mötesplats Kulturhuset samt ökad trygghet genom uppsökande ungdomsarbete och bibliotekets förtydligande roll som samhällsviktig verksamhet. Ett nytt utvecklingsuppdrag föreslås läggas till målområdet "Hållbarkommun" i form av "utreda förutsättningar för utlån av sportutrustning".

Bruttointäkterna för 2024 uppgår till 29 966 tkr och bruttokostnaderna 138 459 tkr vilket ger en nettokostnad på 108 493 tkr. Budgeten inkluderar en kostnadsreducering på 4 060 tkr netto, samt en resursförstärkning med 2 200 tkr för badhuset.

De totala investeringarna för 2024 uppgår till 21,8 mnkr varav 2 mnkr utgörs av konstnärlig gestaltning. 19,1 mnkr är avsedda att föras över till Stadsbyggnadsförvaltningen för

utförande av investeringar såsom konstgräsplaner, iordningställande av utemiljöer samt kompletterande investeringar till Sanduddens och Ekebyhovs skolornas idrottshallar. Investeringsmedel på 0,7 mnkr avser inventarier och IT utrustning till kulturlokaler, idrotts- och fritidsanläggningar samt övriga verksamheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Förslag till Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2024, 2023-11-30

PM - Förslag till Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2024 med bilagor 1-4, 2023-11-28

Barnkonsekvensanalys

En barnkonsekvensanalys har gjorts för att belysa vilka effekter nedskärningarna av budgeten för 2024 har för barn. Analysen visar att servicenivån inom berörda verksamheter påverkas. Barns rätt till likvärdiga villkor, strävan efter barns bästa, rätten till goda förutsättningar för en optimal utveckling påverkas inte.

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

Kultur- och fritidsnämndens förslag till verksamhetsplan och budget år 2024 med utblick för åren 2025-2026

Dnr KFN 23/6

Innehåll

Kultur- och fritidsnämnden	1
Kultur- och fritidsnämndens förslag till verksamhetsplan och budget år 2024 med utblick för åren 2025-2026	1
1. Grunduppdrag och mål	2
1.1 Grunduppdrag	2
1.2 Mål.....	3
2. Utmaningar.....	3
3. Utvecklingsuppdrag.....	5
4. Ekonomi och verksamhet	6
4.1 Driftbudget 2024	6
4.1.1 Risk- och känslighetsbedömning	6
4.1.2 Förändringar	6
4.1.3 Verksamhetsmått	7
4.2 Utblick mot driftbudget åren 2025–2026	7
4.3 Investeringar år 2024 med inriktning perioden 2025–2028	7

1. Grunduppdrag och mål

1.1 Grunduppdrag

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

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

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

För dessa uppdrag är Kultur- och fritidsförvaltningen organiserad genom:

Kultur- och fritidsstaben, Enheten för Kulturhuset och Bibliotek, Kulturskola, Ung i Ekerö kommun (fritidsgårdar och fältverksamhet), Enheten för idrottsanläggningar och fritid och Ekebyhavs slott.

Kultur- och fritidsstaben handlägger föreningsbidrag, arbetar med kulturmiljövård, konstnärlig gestaltning samt ansvarar för kommunens konstsamling, konstinköp och offentlig utsmyckning.

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

1.2 Mål

Nämnden har för mandatperioden 2023–2026 beslutat om följande mål.

Målområde: Attraktiv kommun	Mål
I Ekerö kommun erbjuds något för alla, genom ett attraktivt och brett utbud av kultur-, idrott och friluftsmöjligheter.	Det finns ett rikt fritidsliv i kommunen för alla, genom ett brett utbud av kultur, idrott- och friluftsmöjligheter.
Indikatorer mål attraktiv kommun	
Invånare som är nöjda med fritidsutbudet, andel %.	
Invånare som känner till befintligt fritidsutbud, andel %.	

Målområde: Hållbar kommun	Mål
I Ekerö kommun finns mötesplatser för alla åldrar som bidrar till inkludering, delaktighet och känsla av tillhörighet.	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.
Indikatorer mål hållbar kommun	
Invånare äldre än 67 år som besöker mötesplatser anser att den bidrar till en meningsfull fritid, andel.	
Antal idrottsaktiviteter per 1000 barn i åldern 7-20 år.	

Målområde: Trygg kommun	Mål
Ekerö kommun är en trygg miljö för barn och unga att växa upp i.	Unga i riskzon upptäcks tidigt genom ett uppsökande och förebyggande arbete på fritiden.
Indikatorer mål trygg kommun	
Unga som anser att kommunen är trygg att leva i, andel %.	
Unga som anser att mötesplatser för unga är trygga att vistas i, andel %.	

2. Utmaningar

Attraktiv kommun

Övertagande av ansvar för Idrottsanläggningar, gymnastiksalor och lokaler

Mötesplatser i form av idrottsanläggningar och kulturlokaler är viktiga för invånarnas möjligheter till en meningsfull fritid.

Under nuvarande mandatperiod planeras en succesiv ansvarsövertagande för idrottsanläggningar från Stadsbyggnadsförvaltningen till Kultur-och fritidsförvaltningen. Den kommer att ske i samband med driftsättning av nya idrottshallarna på Bryggavägen och Sandudden.

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

Utmaningen hanteras gemensamt av Kultur-och fritidsnämnden och Kultur- och fritidsförvaltningen genom bevakning av att frågan omhändertas i den övergripande budgetprocessen för kommande år.

Kultur- och fritidsnämndens roll i stadsplaneringen

Kommunens befolkningsprognos visar en ökning på lång sikt genom inflyttning till nya bostadsområden. För att säkra att invånarnas möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter omhändertas i planeringen av nya bostadsområden krävs att Kultur- och fritidsförvaltningen är en tydlig samverkanspart med Stadsbyggnadsförvaltningen i olika planeringsprocesser. Framför allt gäller det behov av nya mötesplatser, omhändertagande av kulturmiljöer och tillkomsten av nya idrottsanläggningar.

Tillkomsten av idrottsanläggningar utmanas av detaljplanearbetet vilket ligger utanför Kultur-och fritidsnämndens rådighet men som påverkar nämndens måluppfyllelse. Svanängens idrottsplats har flera identifierade behov och utvecklingsmöjligheter som med nuvarande detaljplan inte kan genomföras. För en bra och ändamålsenlig idrottsplats krävs en långsiktig helhetslösning, där både ishall, konstgräsplan, omklädningsrum och eventuella tillkommande användningsområden finns med.

Utmaningen hanteras av Kultur-och fritidsnämnden genom dialog med Kommunstyrelsen angående frågor som förutsättningar för stadsplanering och av Kultur-och fritidsförvaltningen genom tydliga samverkansformer med Stadsbyggnadsförvaltningen.

Finansiering av arbetet med tillgängliggörandet av världsarv Birka Hovgården

Arbetet med tillgängliggörandet av Birka Hovgården har pågått i projektform sedan september 2021 och har finansierats med externa medel från Region Stockholm och Riksantikvarieämbetet samt med medel från kommunens budgetmarginal. Projektet har finansiering del av 2024.

En förutsättning för fortsatt arbete med utvecklingsuppdraget är fortsatt finansiering. I nuläget är finansieringen oklar. Kultur-och fritidsförvaltningen bevakar möjligheterna till externa finansiering genom bidrag.

Utmaningen hanteras av Kultur-och fritidsnämnden genom bevakning av att frågan omhändertas i det övergripande budgetarbetet för 2025.

Hållbar kommun**Kulturhuset**

Ett pågående utvecklingsarbete rör omställningen av foajén i Kulturhuset. Liggande förslag från 2022 innefattar olika insatser vilka i nuläget inte har finansiering. Förslaget innebär bland annat ett utvecklat kulturarvsarbete men inkluderar också uppdrag kommunen idag inte har (service med stöd till digitala tjänster). Genomförandet förutsätter samverkan med andra förvaltningar.

Det nuvarande ekonomiska läget innebär sparkrav inför kommande år vilket kan komma att utmana möjligheterna till genomförande. Bra mötesplatser är särskilt viktiga i ekonomiskt och socialt oroliga tider. En omställning av foajén skulle ge kommunen fler resurser att arbeta för en hållbar och trygg kommun.

Utmaningen hanteras gemensamt av Kultur- och fritidsnämnden och Kultur- och fritidsförvaltningen genom bevakning av att frågan omhändertas i den övergripande budgetprocessen för kommande år. Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter utreda möjligheten till samverkan med andra förvaltningar.

3. Utvecklingsuppdrag

Utvecklingsuppdragen antogs 2023 och gäller för hela mandatperioden.

Utvecklingsuppdrag: Attraktiv kommun

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

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

Utvecklingsuppdrag: Hållbar kommun

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

Utreda förutsättningar för utlån av sportutrustning.

Utvecklingsuppdrag: Trygg kommun

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

Utreda bibliotekets roll som samhällsviktig verksamhet och som del av totalförsvaret.

4. Ekonomi och verksamhet

4.1 Driftbudget 2024

Bruttointäkterna för 2024 uppgår till 29 966 tkr och bruttokostnaderna 138 459 tkr vilket ger en nettokostnad på 108 493 tkr. En översiktlig resultatrapport återfinns i bilaga 1. Budgeten inkluderar en kostnadsreducering på 4 060 tkr netto, samt en resursförstärkning med 2 200 tkr för badhuset.

För total resursfördelning per verksamhet, se bilaga 2 samt mer utförlig information i punkt 4.1.2.

Förvaltningens investeringsbudget för inventarier och IT under 2024 uppgår till totalt 650 tkr vilket ger årliga ökade avskrivningar på 61 tkr. Räntekostnaderna uppgår till 18 tkr för 2024.

4.1.1 Risk- och känslighetsbedömning

Det rådande världsläget och inflationsnivån utgör en fortsatt risk för större kostnadsvängningar än beräknat i budget inom hela förvaltningen.

Badhusets intäkter är baserade på antagande om 120 000 besökare per år. Då det ännu saknas helårshistorik finns en viss risk att antagandet är för högt vilket kan påverka intäkterna negativt.

Ökade livsmedelskostnader och lågkonjunktorens påverkan på medborgarnas disponibla medel medför en risk för att Ekebyhovs slott inte uppnår budgeterade intäkter då antalet lunchbesök och bokningar kan minska.

Det finns risk att beslutad resurseffektivisering inom förvaltningen kommande år inte får helårseffekt på grund av omställningskostnader, vilket leder till en högre kostnadsnivå än budgeterat. Resurseffektiviseringen bedöms innebära en viss risk för minskad serviceförmåga.

4.1.2 Förändringar

Grunduppdrag, förändringar i budget 2024 jämfört budget 2023:

Budgeten för badhuset inkluderar helårseffekt av drift- och lokalkostnader. En resursförstärkning på 2 200 tkr har beslutats vilket möjliggör utökad bemanning vilket innebär förbättrad arbetsmiljö, ökad servicenivå samt bibehållna öppettider. Den ekonomiska effekten av övertagandet av driftsansvaret för Svanhagen innebär en beräknad sänkning av kostnader på 300 tkr. Jämfört med föregående år minskas förvaltningens budget för nationaldagsfirande med 375 tkr samt budgeten för medborgardialoger med 220 tkr.

Beslutade besparingsåtgärder uppgår till totalt 4 060 tkr, se bilaga 3 med tillhörande textbilaga för en mer detaljerad beskrivning. Sammanfattningsvis utgörs åtgärderna av följande:

Verksamheten Idélabbet upphör vilket ger en kostnadsreducering på 1 300 tkr.

En ny taxegrupp införs i Erskinsalen vilket beräknas ge en intäktshöjning med 100 tkr.

Taxan för Kulturskolan har ökats med 3% i stället för ökning enligt KPI som var 9,3% i juni. Ökningen bedöms ge 60 tkr i ytterligare intäkter jämfört med 2023 års budget. En övergång sker till PKV (prisindex för kommunal verksamhet) från och med årsskiftet.

Taxorna för badhuset höjs med i genomsnitt 10% vilket beräknas ge en intäktsökning på ca 700 tkr.

Resurseffektiviseringar sker inom staben med 750 tkr, Kulturskolan med 650 tkr, samt biblioteken där förändrade öppettider motsvarar en besparing på 500 tkr.

4.1.3 Verksamhetsmått

Under 2024 kommer driftspåverkande verksamhetsmått att tas fram. Under året kommer uppföljning för badhuset ske mot antagandet om 120 000 besökare per år.

4.2 Utblick mot driftbudget åren 2025–2026

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.

4.3 Investeringar år 2024 med inriktning perioden 2025–2028

De totala investeringarna för 2024 uppgår till 21,8 mnkr varav 2 mnkr utgörs av konstnärlig gestaltning, se bilaga 4. 19,1 mnkr är avsedda att föras över till Stadsbyggnadsförvaltningen för utförande av investeringar såsom konstgräsplaner, iordningställande av utemiljöer samt kompletterande investeringar till Sanduddens och Ekebyhovs skolornas idrottshallar. Investeringsmedel på 0,7 mnkr avser inventarier och IT utrustning till kulturlokaler, idrotts- och fritidsanläggningar samt övriga verksamheter.

Under 2024 planeras naturgräsplanen på Svanhagens IP beläggas med konstgräs, 10 mkr. Därigenom uppfylls kraven gällande ytmått som den tidigare planen inte har. Den befintliga konstgräsplanen kommer kunna användas ytterligare några år som B-plan. Därtill kommer förvaltningen att undersöka möjligheten att etablera en konstgräsplan i centrumnära område i anslutning till redan befintliga faciliteter, 6 mkr, samt praktiska och ekonomiska förutsättningar för en permanent träningsanläggning (enklare idrottshall), bereds i kommande budgetprocess.

Under kommande år planeras för ytterligare två konstgräsplaner, 10 mkr, nyproduktion av två ishallar, 250 mkr, idrottshall anpassad för truppergymnastik i Stenhamra, 140 mkr, samt verksamhetslokaler för bibliotek, kulturskola och föreningsliv i Stenhamra, 62 mkr. När detta är genomfört bedöms bristen på hallar och anläggningar vara kraftigt reducerad.

Bilaga 1. Resultatrapport budget 2024

Bilaga 2. Budget 2024 – resursfördelning verksamheter

Tabellbilaga 3. Förändringar budget 2024

Textbilaga 3. Förändringar budget 2024

Bilaga 4. Investeringsbudget 2024–2028

Bilagor 1-4

Bilaga 1. Kultur- och fritidsnämnden-Resultatbudget 2024

<i>tkr, inkl interna transakt.</i>	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Summa externa intäkter	8 303	12 832	17 395
- varav statsbidrag	1 395	477	391
- varav taxor och avgifter	1 491	5 848	9 645
Summa interna intäkter	15 739	13 448	12 571
- varav driftsersättningar	10 344	10 553	10 469
- varav lokalhyresersättn/int hyresint	394	0	0
Summa intäkter	24 042	26 280	29 966
Personalkostnader inkl po	-40 567	-49 104	-54 662
Lokalhyra intern	-28 573	-49 669	-61 560
Lokalhyra extern	-40	-15	-15
Övriga externa kostnader	-24 828	-21 004	-19 442
Köp av huvudverksamhet	-67	0	0
Driftsersättningar	0	0	0
Lokalhyresersättningar	-394	0	0
Övriga interna kostnader	-361	-471	-406
Avskrivningar och internränta	-992	-2 196	-2 373
Summa kostnader	-95 823	-122 459	-138 459
Nettokostnad	-71 781	-96 180	-108 493

Bilaga 2. Budget 2024 – resursfördelning verksamheter

tkr	Utfall 2022 netto	Budget 2023			Budget 2024			Förändring år 2024 jämfört föregående års budget					
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-71 780	26 280	-122 459	-96 180	29 966	-138 459	-108 493	3 686	16 000	12 313	14,0%	13,1%	12,8%
Politisk nämnd	-305	0	-458	-458	0	-406	-406	0	-52	-52	0,0%	-11,4%	-11,4%
Kulturrangemang	-255	375	-450	-75	0	-75	-75	-375	-375	0	-100,0%	-83,4%	0,0%
Idélabbet	-1 508	220	-1 857	-1 637	0	0	0	-220	-1 857	-1 637	-100,0%	-100,0%	-100,0%
Ungdomsverksamhet(inkl Fältvrk)	-5 313	7 704	-15 148	-7 444	7 592	-15 270	-7 677	-112	122	234	-1,5%	0,8%	3,1%
Verksamhetsstöd - fritid	-3 650	0	-2 425	-2 425	0	-2 425	-2 425	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Integration	-105	0	-91	-91	0	-95	-95	0	3	3	0,0%	3,8%	3,8%
Kulturlokaler/kulturhus	-3 884	150	-5 307	-5 157	180	-5 508	-5 328	30	202	172	20,0%	3,8%	3,3%
Programverksamhet/utställningar	-605	0	-1 197	-1 197	0	-1 224	-1 224	0	27	27	0,0%	2,3%	2,3%
Kulturskolan	-9 036	1 943	-11 253	-9 310	2 003	-11 364	-9 361	60	111	51	3,1%	1,0%	0,6%
Konst och kulturmiljövård	-534	362	-650	-288	376	-772	-397	14	122	109	3,7%	18,8%	37,6%
Stöd till kulturverksamhet	-627	0	-658	-658	0	-800	-800	0	143	143	0,0%	21,7%	21,7%
Bibliotek	-10 392	3 890	-14 976	-11 086	3 919	-15 275	-11 356	29	299	270	0,7%	2,0%	2,4%
Idrotts- och fritidsanläggningar	-29 936	6 003	-56 502	-50 500	10 240	-73 043	-62 803	4 237	16 541	12 303	70,6%	29,3%	24,4%
Ekebyhovs slott	-1 433	5 633	-6 501	-869	5 656	-6 892	-1 236	23	390	367	0,4%	6,0%	42,2%
Förvaltningsenhet	-4 198	0	-4 986	-4 986	0	-5 310	-5 310	0	324	324	0,0%	6,5%	6,5%

Tabellbilaga 3. Förändringar budget 2024

Kto	Vrk	Nr	Förändring jämfört budget 2023	tkr	Budget 2024
		0.	Summa effektiviseringar och förändringar inom ram - verkställighet		
			Förslag förändringar:		
50	340	1.	Utökning bemanning badhus		-2 200
31	330	2.	Taxehöjning Kulturskolan		60
34	315	3.	Införande av taxa Erskinesalen, kommunal vrk, bioförening		100
31	340	4.	Taxehöjning badhuset		700
50,64	300200	5.	Idélabbet i dess helhet		1 300
50	933	6.	Resurseffektivisering central stab		750
50	330	7.	Resurseffektivisering Kulturskolan		650
50	320	8.	Resurseffektivisering förändrade öppettider biblioteket		500
S:a förslag förändringar år 2024 jämfört föregående år					1 860

Textbilaga 3. Förändringar budget 2024

Kultur-och fritidsnämnden får minskad budget för 2024. Sammantaget motsvarar åtgärderna 4 060 tkr lägre kostnader, samtidigt får badhuset en förstärkning med 2 200 tkr för bemanning vilket innebär förbättrad arbetsmiljö, ökad servicenivå men inte fast bevakning vid bassäng. Rondering kommer att kunna ske oftare. Verksamheten bibehåller öppettiderna. Verksamheten påverkas även indirekt genom besparingar inom andra förvaltningar till exempel kommer nationaldagsfirandet ha en mycket begränsad omfattning.

Kulturskolan

Taxan för kulturskolan höjs varje år efter KPI vilken låg på hög nivå i och med den höga inflationen (9,3 % i juni 2023). En lägre höjning om 3 % görs därför under 2024 och därefter sker en övergång till PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet), vilken bättre återspeglar kostnadsförändringar inom verksamheten. Taxeökningen för 2024 beräknas öka intäkterna med 60 tkr. Inom kulturskolan sker en resurseffektivisering motsvarande 650 tkr. Kulturskolans neddragningar påverkar servicenivån i form av färre valmöjligheter för en och samma kurs. Kursutbudet i sig påverkas inte. En resurseffektivisering innebär att färre elever få ta del av utbudet. Det är angeläget att den samverkan med skolan som byggts upp under många år genom Kultur i skolan (KIS) som innebär att man når alla barn i kommunen får fortsätta, samt att prioritera bredd i utbudet och tillhandahålla kurser i ämnen som inte anordnas av andra aktörer.

Idélabbet

Idélabbet upphör från och med 2024 vilket innebär en resurseffektivisering på 1 300 tkr. Detta innebär att arbete med ungdomsinflytande och demokratiarbete inte kommer att utföras på samma sätt som idag. Ambitionen om utvecklad samverkan mellan Kultur-och fritidsförvaltningen och föreningslivet som finns uttryckt i mandatperiodens målplattform kommer förvaltningen inte kunna uppfylla. Särskilt kommer arbetet med att främja samverkan mellan olika föreningar påverkas. En del av detta kan kompenseras genom att förtydliga enheternas uppdrag inom dessa områden, exempelvis bibliotekets demokratiuppdrag och fritidsgårdarnas arbete med ungdomsinflytande. En översyn av kommunens övergripande arbete med demokratifrågor behövs för att belysa det ansvar som ligger hos respektive förvaltning och enhet.

Badhuset

Badhustaxorna för 2023 beslutades innan den kraftiga inflationen med prisökningar som följd inträffade. Det är därför rimligt att höja priset för att i någon mån täcka ökade driftkostnaderna. Taxeökningen med i genomsnitt 10% beräknat på en budgeterad intäkt vid 120 000 besök motsvarar ca 700 tkr högre intäkter. En alltför kraftig höjning skulle kunna innebära färre besökare. Budget 2024 inkluderar helårseffekt av både drift- och lokalkostnader för badhuset som stod klart våren 2023 och öppnade för allmänheten i juni. En förstärkning om 2 200 tkr har gjorts för ökad bemanning i syfte att öka förbättra arbetsmiljön i Ekerö badhus.

Taxegrupp Erskinesalen

Införandet av ny taxegrupp för kommunal verksamhet, politiska partier samt bioföreningen motsvarar en ungefärlig intäktsökning med 100 tkr.

Staben

En resurseffektivisering på 750 tkr inom staben innebär att serviceförmågan gentemot kommunstyrelseförvaltningen, nämnd och enhetschefer minskar, utvecklings- och säkerhetsarbete tar längre tid. Det kan få konsekvenser av längre handläggningstider på utredningar samt att mindre tid för utvecklingsarbete som sker på stabsnivå kommer finnas.

Biblioteket

Bibliotekets minskade budget med 500 tkr innebär en lägre servicenivå på bibliotekets tjänster framför allt genom minskade öppettider. Biblioteket kommer bli mer beroende av timvikarier för att lösa schemalaggningsen vilket också påverkar servicen. Biblioteket kommer behöva prioritera sitt kärnuppdrag som medför att annan verksamhet som till exempel delaktighet i event och arrangemang inte får utrymme.

Bilaga 4. Investeringsbudget 2024–2028

Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2023	Prel ombudg	2024	2025	2026	2027	2028
S:A LOKALER	4 220	1 940	21 100	9 800	77 300	242 300	144 300
Konstnärlig gestaltning	4 220	1 940	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Träkvista fritidsgård iordningställande av utemiljö			2 000				
Aktivietsyta anslutn. Sanduddens idrottshall/utemiljö			500	2 500			
Tillägg. Sanduddens idrottshall; resultattavla, låssystem mm			300				
Tillägg. Ekebyhovs skolans idrottshall; resultattavla, låssystem mm			300				
Konstgräs ny plan Svanhagen IP			10 000				
Aktivietsyta - konstgräsplan centrumnära			6 000	300	300	300	300
Konstgräsplan, 2 tillkommande				5 000	5 000		
Stenhamra verksamhetslokaler					2 000	40 000	20 000
Stenhamra idrottshall med anpassn. för truppergymnastik samt fritidsgård					8 000	80 000	52 000
Nyprod. dubbel ishall Svanhagen Allhallen					60 000	120 000	70 000
Tillkommande behov idrottshall							X
S:A INVENTARIER och IT/UTRUSTNING	7 015	0	650	1 650	650	650	650
Inventarier och IT utrustning	7 015		650	1 650	650	650	650