

## Kultur och fritidsnämnden - Förslag till driftbudget 2015 med inriktning 2016-2017

### Sammanfattning

Förslag till kultur och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2015 till 35 600 tkr en höjning med 2,7 % jämfört med 2014. Genom kompensation för demografiska förändringar, lägre internhyror och ändrade städrutiner har det varit möjligt att öka anslag för bibliotek +170 tkr, ungdomsarbete +230, kulturskola +100 tkr samt föreningsstöd +35 tkr. De områden som föreslås få tillskott utgår från nämndens prioriterade områden i verksamhetsplan 2015-2016;

tkr	Utfall	Prognos	Budget	Förslag till budget		
	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Intäkter	-443	-890	-790	-840	-890	-940
Kostnader	34 247	35 250	35 450	36 440	37 490	38 340
<b>Nettokostnad</b>	<b>33 705</b>	<b>34 360</b>	<b>34 660</b>	<b>35 600</b>	<b>36 600</b>	<b>37 400</b>
Förändring jämfört föregående år				940	1 000	801
				2,7%	2,8%	2,2%

### 1. Nuvarande verksamhet

#### 1.1 Ansvar och uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden är beställarnämnd för bibliotek, kulturverksamhet för barn och ungdom, ungdomsverksamhet samt Ekebyhovs slott. Verksamheterna bedrivs i kommunala resultatenheter utom fritidsverksamhet för äldre ungdomar som bedrivs i avtal med Studieförbundet.

I nämndens uppdrag ligger också förenings - och ungdomsfrågor, lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsändamål, kulturmiljövård samt ansvar för kommunens konstsamling och konstnärliga utformning.

#### 1.2 Samlad bedömning av måluppfyllelse och läge

##### Måluppfyllelse

	Bedömning måluppfyllelse	T	1	2	3	4
Tillgängligheten till bibliotekets verksamhet ökas	↑	●		v		
Barn och ungdomar har möjlighet att välja utförare av kultur- och fritidsverksamhet	←	●		v		
Kreativa mötesplatser för ungdomar och generationsövergripande lokaler erbjuds i centrum	←	●			v	
Uppsökande & förbyggande ungdomsarbete ger fler ungdomar en strukturerad fritidsverksamhet	↑	●	v			
Stöd till idrottsutövande och fysisk aktivitet är jämställt fördelat	↑	●	v			
Invånarnas brukande av kulturmiljöer & kulturarv bygger på inkludering, delaktighet, engagemang	↑	●		v		

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning av tendens

Definition bedömning	Värde	Symbol	Bedömning tendens
Uppnått	1	●	Uppåt; positiv förändring ↑
Inte helt uppnått, är på väg	2	●	Stagnerad; oförändrad/inbromsad positiv förändring ←
Ej uppnått, men påbörjat	3	●	Nedåt; negativ förändring eller risk negativ ↓
Ej uppnått/ Ej startat	4	●	

Bedömning av måluppfyllelse utgår från ett antal indikatorer i nämndens verksamhetsplan 2014-2015:

### *Bibliotekets tillgänglighet*

Sjösättning av en biblioteksweb har inneburit ökad tillgänglighet och ombyggnad kulturhusets foajé under 2014 innebär ökad attraktivitet.

### *Möjlighet att välja utförare*

Med kommunens breda föreningsliv finns möjligheten att välja utförare. Avsikten med införande av kulturskolepeng var att det långsiktigt skulle vara möjligt att auktorisera kulturskolor. Nämnden avvaktar med detta.

### *Kreativa mötesplatser*

Uppföljningarna visar att Aktivitetsbyråns och Fabrikens potential inte är fullt utvecklad när det kommer till antalet unga som tar del av verksamheten. Nämnden har tagit ställning till nytt uppdrag för aktivitetsbyrån vid ny upphandling våren 2014. Under våren 2014 har verksamheten utvecklats markant och besöken och initiativ från unga på Fabriken ökat. Oklart med lokaler för fortsatt verksamhet i centrumnära läge.

### *Uppsökande ungdomsarbete*

Utveckling av metoder för att fånga upp ungdomar i riskzon utan strukturerad fritidsverksamhet har framgångsrikt genomförts bla genom trainees på Stenhamra och Träkvista fritidsgårdar samt flygande fritidsledare. Det visas bl a genom de ökade besökstalen på fritidsgården.

### *Jämställt fördelat stöd*

Den nya sporthallens planering utgår från riktlinjer i anläggningsplanen om genuskoder och särskild uppmärksamhet och ytor ges verksamhet efterfrågad av flickor.

Nämndens fastslagna prioritering vid fördelningen av tider vid Ekerö kommuns fotbollsytor visar en tydlig viktning mot ungdomar samt en naturlig balans ur genusperspektiv. Ekerö kommun är först i landet med att besluta om en prioriteringsordning där pojk/flickverksamhet är 100% jämställd. Fortsatta analyser behöver emellertid göras av kommunens resursfördelning.

### *Invånarnas delaktighet och brukande av kulturmiljöer*

Stöd till och diskussioner med föreningsliv och andra aktörer om världsarvet Birka och Hovgården visar på ett stort engagemang och delaktighet hos invånarna i denna kulturmiljö. För ökad måluppfyllelse kommer fokus vara på ytterligare information och kommunikation.

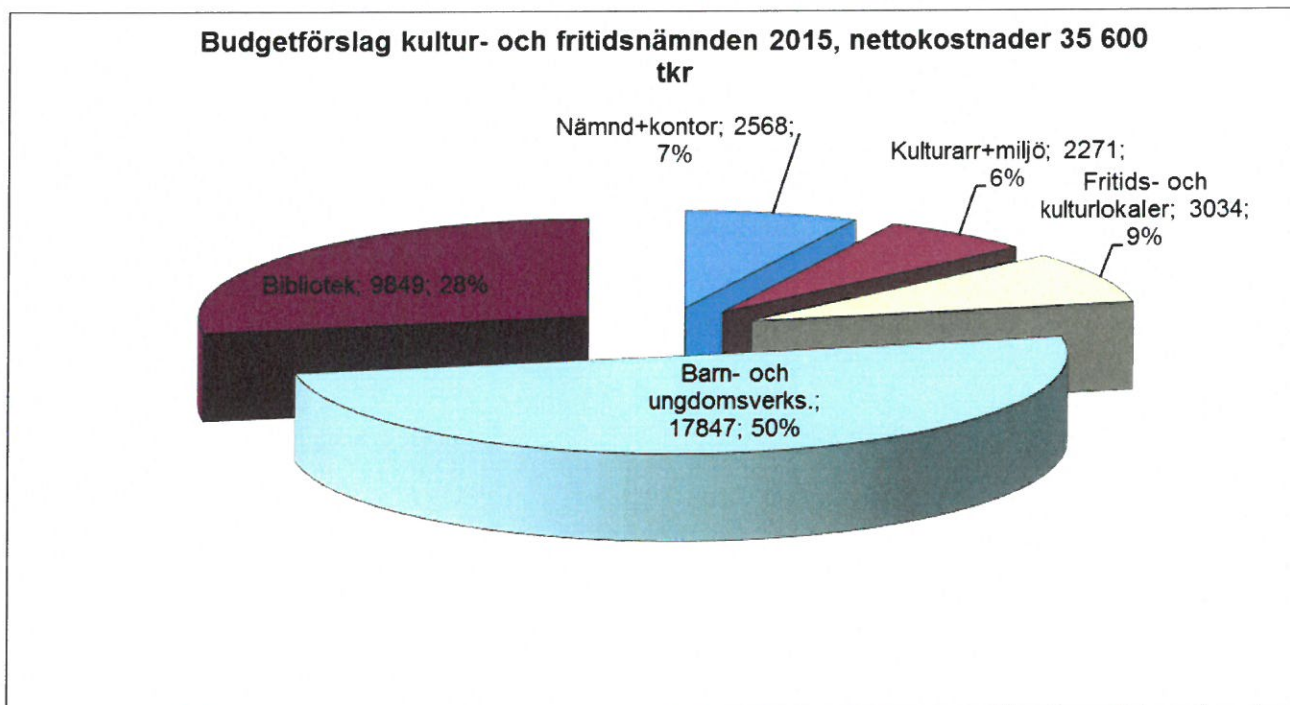
## **2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2015 med inriktning 2016-2017**

### **2.1 Driftbudget 2015**

Förslag till kultur och fritidsnämndens budget och totala omslutning uppgår 2015 till 35 600 tkr. Ramen är en höjning med 940 tkr eller 2,7 %. Jämfört inriktningsbudget 2014-2016 är det en ökning med 100 tkr. Nämnden har fått kompensation för volymökning pga befolkningsutveckling med 100 tkr 2015 och med 200 tkr för 2016.

Till grund för kultur- och fritidsnämndens budgetförslag ligger inriktningsbudget 2014-2016, mål och inriktning från kommunfullmäktige, kulturnämndens mål samt förslag till verksamhetsplan 2015-2016.

Total nettokostnad



I inriktningsbudgeten 2014 för år 2015 fanns redan vissa förstärkningar för ungdomsarbetet och aktivitetsstödet till föreningslivet samt höjning av vissa hyresintäkter. Detta följs upp genom ytterligare ökat stöd för fritidsgårdens utåtriktade ungdomsarbete liksom en ökning av Fabrikens uppdrag med ett eget utbud enligt nytt avtal. Uppdraget till kulturskolan om att bredda samarbetsformer och utbud stöds. Bibliotekets tillgänglighet underlättas genom medel för att öppna upp på helgerna. För nämnden föreslås ökning för utbildning av nya nämnsledamöter. Medel som tidigare ingått i kulturmiljöanslaget för framtagande av kulturmiljöprogram föreslås användas till att i ökad omfattning köpa in kulturmiljökompetens för tolkning, tillgängliggörande och information av kulturmiljöer.

Dessa öknings har varit möjliga i och med ersättning för befolkningsökning ingår i KFNs ram med 100 tkr, omläggning av rutiner för lokalvård innebär ökade intäkter om 225 tkr samt lägre internhyror för verksamhetslokaler i kulturhuset gett drygt 200 tkr.

#### *Satsningsområden 2015*

Ökad tillgänglighet bibliotek	+ 170 tkr
Breddat uppdrag kulturskola	+ 100 tkr
Utåtriktat ungdomsarbete	+ 230 tkr
Föreningsstöd	+ 35 tkr
Nämnd	+ 49 tkr
<b>Nettoförändring</b>	<b>+ 584 tkr</b>

#### **2.2 Inriktning för 2015-2016**

Inriktningen 2016-2017 är att fortsätta utveckla kulturhuset och bibliotekets tillgänglighet, kulturskolans bredd och uppsökande fritidsverksamhet. Antal barn i

idrottsföreningarnas verksamheter kommer öka varför ramen för aktivitetsstödet succesivt kommer behöva höjas liksom stöd för föreningsutveckling.

### 3. Framåtblick

För den fortsatta utvecklingen av kulturhuset och biblioteket i ett utbyggt Ekerö centrum finns nu ett första förslag framtaget. Förslaget ingår även i underlag till kommunens investeringsbudget. Långsiktigt kommer det finnas behov av att nyttja ytterligare ytor i kulturhuset som idag disponeras av andra än kommunen. Ett sådant uppdrag är lagt till kommunledningsstaben att utreda.

Långsiktigt uppstår de stora behoven av mer resurser för fritidsverksamhet på grund av befolkningsökning efter 2015. Aktiviteter för barn och unga behöver räknas upp med 17 % på en tioårsperiod om samma servicenivå som idag ska kunna bibehållas.

Som ett led i utvecklingen av Stenhamra och i första hand en lösning på ett akut lokalbehov för förskolan och fritidsgården/kulturskolan, vars lokaler är i dåligt skick, har tidigare ett förslag om gemensamma lokaler mellan bibliotek, kulturskola och fritidsgård tagits fram. Lokallösningar för dessa verksamheter i Stenhamra bör tas fram under perioden. Kulturskolans expansion ställer också krav på ytterligare lokaler där i första hand befintliga utrymmen i skolor, fritidsgård mm bör anpassas till verksamheten.

### 4. Varav budget för nämnd och administration

#### 4.1. Verksamhetens omfattning

I området ingår ersättningar till nämndsledamöter samt lön och kringkostnader för nämndkontoret kultur och fritid.

För 2015 har anslaget ökats med tanke på valåret 2014 och därmed en ny nämnd som tillträder med behov av seminarier och utbildningsinsatser.

Nämndkontoret består av 2,5 tjänster fördelat på en nämndansvarig, en fritidshandläggare och en ungdomssamordnare, 0,50 %. Ungdomssamordnaren är tillika ansvarig för alkohol- och drogfrågor och övergripanden förebyggande frågor och arbetar även gentemot barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Kontoret ser fram emot starten av Ekerö Direkt i januari 2015. Det kommer innebära avlastning för fritidshandläggaren vad avser bla bokning av kommunens lokaler. Kontoret räknar med att arbetet med att utveckla och stödja föreningslivet då ska kunna intensifieras och planer för det finns i förslag till verksamhetsplan 2015-2016.

Driftbudget 2015– 2017.	Årlig förändring			
	2014	2015	2016	2017
Nettokostnader, adm	2108	+ 92	+36	+76
nämnd	300	+ 49	- 25	
<b>Summa</b>	<b>2408</b>	<b>+141</b>	<b>+11</b>	<b>+76</b>

## 5. Bibliotek

### 5.1 Verksamhetens omfattning

Biblioteksverksamheten bidrar till Ekerö kommuns mål om 10 bästa skola samt om hög servicegrad och nöjda invånarna.

Biblioteksverksamhet finns i huvudbiblioteket i Ekerö Centrum, Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra samt Vikingabiblioteket på Adelsö. Verksamheten Boken kommer är en service för personer som av olika skäl inte kan komma till biblioteket och själv låna böcker.

Sett över en treårsperiod har driftkostnaderna per invånare sjunkit med 13 % för biblioteksverksamheten. Effektiviseringar av bibliotekssystem och digital teknik har troligen bidragit till detta. I ett längre perspektiv med ökad inflyttning bör man ändå räkna med att resurser för biblioteket behöver ökas.

Utlåning på Folkbiblioteket visar, efter sjunkande utlåning i ett par år, nu en svag uppåtgående tendens jämfört motsvarande period förra året. Detta gäller dock ej utlåningen av e-böcker som halverats. Siffrorna för 2014 är en skattning = halvårssiffrorna x 2.

#### Ekerö Bibliotek, utlåning per halvår

	barn 13	barn 14	vux 13	vux 14	tot 13	tot 14
EC	30650	30947	26624	26377	57274	57324
BebiS	8409	8174	2967	3889	11376	12063
VB		63		64		
GT					68650	69387

### 5.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

#### Mål i verksamhetsplan 2015-16

##### Tillgänglighet till bibliotekets verksamhet ökas

För att ge medborgarna ökad tillgång till bibliotekets tjänster är det framförallt tre områden som utvecklas:

1. Framtaget programförslag till lokallösning för kulturhuset ligger till grund för projektering och ombyggnad av bibliotek, utställningssal, Fyren, samt foajé. Utredningsarbete för en långsiktig utveckling av Kulturhusets samtliga ytor är lagt.
2. Ökade öppettider för biblioteket. Nedlagda resurser för ett mer fysiskt tillgängligt och attraktivt bibliotek och kulturhus ställer också krav på att det är öppet när människor är lediga. Ett uppdrag att se över bibliotekets öppettider för att möjliggöra söndagsöppet kommer att ges.

3. Bibliotekswebben utvecklas med interaktivitet, avancerade sökfunktioner och tillgång till biblioteksmaterial. Även material om kulturmiljöer och insamling av lokalt material från föreningars samlingar, publicering av material kopplat till världsarven avses att utvecklas.

### 5.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Investeringen om nytt bibliotekssystem har inneburit effektivare biblioteksarbete och ger förutsättningar för att långsiktigt kunna utsträcka öppettiderna på huvudbiblioteket.

### 5.4 Förändringar som ingår i budget

Biblioteket förstärks med 170 tkr för 2015 och 150 tkr 2016 som ska stödja insatser för ökad tillgänglighet i form av ökade öppettider och utveckling av biblioteksweb. Utöver det tillkommer uppräknig för hyror och löner för 2015 om 122 tkr, för 2016 om 300 tkr och 2017 279 tkr.

	Nettokostn Årlig förändring			
	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad	9557 tkr	+292 tkr	+450 tkr	+279 tkr

## 6. Varav förslag till Kulturverksamhet för barn och ungdom

### 6.1 Verksamhetens omfattning

I budgetposten kulturverksamhet för barn och ungdom ingår kulturskola: musik, drama, prova-på, kulturverksamhet för särskola, programverksamhet: utställningar och kulturprogram för barn och ungdom samt information om kultur och fritidsutbud.

Nyckeltal för kulturskola

	Våren -13	hösten -13	Våren -14	hösten -14
Musik	456	504	471	502
Provapå	43	70	70	70
Drama	142	148	163	176
Nytt ämne				39
<b>Summa</b>	<b>641</b>	<b>722</b>	<b>704</b>	<b>787</b>

Sökande totalt HT-14	220
Sökande som antagits	161
Sökande som inte kunnat bereds plats	59

Under 2013 ökade antal kulturskoleelever dramatiskt med 81 elever. Det stora elevantalet fortsätter öka och beräknas efter hösterminens intag ökat med ytterligare 65 elever jämfört ht-13. En del av ökningen beror på utveckling av Prova-på-verksamheten där elever får testa fyra olika kategorier under ett antal veckor. Detta har i sin tur inneburit att instrument som tidigare haft liten efterfrågan har kunnat öka sina elevgrupper. Men även ett populärt instrument som slagverk har kunnat öka intaget. Dramaundervisningen har kunnat öka sina grupper och andra åtgärder som ligger bakom ökningen är starten av en kör samt att gruppstorlekarna generellt har utökats.

Detta har i sin tur inneburit att servicenivån för kulturskolan har ökat från 19% 2013 till 21 % 2014, dvs andel barn och unga i Ekerö som tar del av kulturskolans utbud. Långsiktigt uppstår de stora behoven av mer resurser på grund av befolkningsökning efter 2015. Om önskan är att behålla nuvarande servicenivå om ca 21 % framöver, behöver volymen platser öka med drygt 130 platser fram till 2020.

## 6.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

Ett prioriterat område är att kommunens utbud av kultur- och fritidsverksamhet ska locka nya grupper av barn och unga att delta. Det innebär bl a att kulturskolan har i uppdrag att presentera ett breddat utbud som mål. Samtidigt utvecklas samarbetet kulturskola/fritidsgårdarna/Fabriken för att nå nya grupper och nya uttrycksformer.

## 6.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Det arbete som gjorts med att fylla upp grupper i kulturskolan och utveckla verksamheter som ger många barn plats har inneburit ett kraftigt ökat elevantal i kulturskolan de senaste åren. Totalt 146 ytterligare elever under en tvåårsperiod.

## 6.4 Förändringar som ingår i budget

För 2015 föreslås 100 tkr för att stimulera samarbete med fritidsgård och andra aktörer och för ett breddat utbud och för att nå nya grupper av ungdomar. Utöver det tillkommer uppräknings för hyror och löner om 250 tkr.

		Årlig förändring		
	2014	2015	2016	2017
Nettokostnader	9027 tkr	+350	+295	+296

## 7. Varav förslag till förenings- och fritidsverksamhet

### 7.1 Verksamhetens omfattning

Kommunens fritidsverksamhet bedrivs till stora delar av föreningslivet och kommunen stödjer föreningarnas kontinuerliga barn- och ungdomsverksamhet. Det sk aktivitetsstödet (6-20 år) utgår med 10 kr/aktivitet och barn till totalt 43 föreningar.

I rubriken ingår också stöd till studieförbund och kulturföreningar.



Enligt kultur - och fritidsvaneundersökningen är över 70% av kommunens barn mellan 10-20 år aktiva vid någon av kommunens anläggningar, merparten av dessa i idrottsföreningarnas verksamheter. Av barn mellan 10-15 år deltar 60% i någon av de olika lagbollssporter som föreningarna erbjuder. Utvecklingen av aktivitetsstödet visar, efter en något vikande utveckling 2013, på en ökning. Under planperioden kommer troligtvis en större ökning i antal aktiviteter ske pga ökad inflyttning och nya idrottsytor.

Antal kulturaktörer som finansieras av kulturnämnden är ca 30 alltifrån Ekebyhovs slotts intresseförening till ungdomar som fått Snabb slant för en fotoutställning. Enheten kultur samverkar med 18 olika föreningar. Målet är att öka antal aktörer, nätverk och samverkansparter.

## **7.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse**

### **Mål**

#### **Idrottsutövande skall upplevas positivt och inkluderande**

För att nå detta ska idrottsföreningar erbjudas möjligheten att delta i olika processarbeten med värdegrunds och policydokument. Ekerö kommuns match- och tävlingsarenor utgör grunden för att nå ut med projektet "Vi står upp".

## **7.3 Förändringar som ingår i budget**

Aktivitetsstödet föreslås öka under perioden med 50 tkr då en viss ökning beräknas i antal aktiviteter. Medel för värdegrundsarbetet ingår i budget och utökas 2016. I övrigt föreslås en mindre höjning av bidrag till kulturföreningar. Pga att budgeterat belopp för Överenskommelsen utgår blir nettoökningen endast 35 tkr.

	Förändring			
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Föreningsstöd	3296tkr	+35	+67 kr	0

## **8. Varav förslag till Ungdomars mötesplatser**

### **8.1 Verksamhetens omfattning**

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet för ungdomar består av fritidsgårdarna i Träkvista och Stenhamra samt Aktivitetsbyrån med Fabriken. Bidragsformen Snabb slant stödjer ungas egna initiativ.

Kultur- och fritidsnämnden har det samordnande uppdraget i kommunen för ungdomsverksamheten. Det innebär samverkan med både socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamheter samt med alkohol- och drogfrågor och övergripanden förebyggande frågor.

Under läsåret 2013-2014 har ett uppsökande arbete utvecklats av fritidsgården bla genom de sk "flygande fritidsledarna". "Trainee" är ett pilotprojekt som drivits av Fritidsgården under ht-13 och vt -14. Syftet var att hitta nya arbetsmetoder som ökar fritidsgårdens attraktionskraft som mötesplats för att nå en större målgrupp, samt att skapa nya former för ungas inflytande.

Att öka samverkan med andra aktörer är ett utvecklingsarbete för fritidsgårdarna. Genom samverkan kan verksamheter få en bredare kontaktyta till målgruppen, större kunskap om målgruppens behov och kunskapsinput från andra verksamheter. Fabriken, Bibliotek, Kulturskolan och socialtjänstens fältare är samverkanspartner till Fritidsgården.

<b>Verksamhetsmått</b>				
<b>Ungdom totalt</b>	<b>VT 2013</b>	<b>HT 2013</b>	<b>VT 2014</b>	<b>VT 2014</b>
Öppna dagar / vecka	5	5	4	
Antal besök / vardag kväll	32	39	40	
Antal besök i snitt / fredag kväll	30	63	65	
Antal besök i snitt / lördag				56
Procent pojkar medelvärde	67%	63%	67%	44%
Procent flickor medelvärde	33%	37%	33%	56%

Ungdomsverksamheten på Träkvista och Stenhamras fritidsgårdar ökade i antalet besökare under våren 2014 i jämförelse med våren 2013. Vardagkvällar från 32 till 40 besökare per kväll och fredagar från 30 till 65 besökare. Detta bl a som en följd av nytt arbetssätt med ”flygande fritidsledare.”

Ungdomsverksamheten i Fabriken samordnas av aktivitetsbyrån som drivs genom avtal med Studieförbundet. En ny upphandling är gjord under 2014. Aktivitetsbyrån har i uppdrag att stimulera ungdomar att ta egna initiativ till utveckling av verksamhet samt att samordna de aktörer som finns och erbjuder ungdomar verksamhet/stöd. Verksamheten i Fabrikens lokaler är tidsbegränsad till senast 2015 då centrumplanerna tar form och en lösning för var den fortsatta verksamheten ska finnas behöver tas fram.

## **8.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse**

### **Mål för 2015-2016**

- Samtliga verksamheter för unga präglas av jämlikhet så att alla grupper känner sig välkomna.
- Verksamheter för unga (Fritidsgård, Kulturskola och Aktivitetsbyrån) skapar nya vägar in för målgruppen.
- Ungas inflytande ökar.

För att nå detta ska särskilda kompetenshöjande insatser om jämlikhet erbjudas till verksamheter för unga. Fritidsgårdens uppsökande arbete och arbetet med platsobunden verksamhet utökas. Arbetet med Trainees på fritidsgårdarna utvecklas. Nya samverkansformer utvecklas mellan ungdomsverksamheter samt fast utbud av aktiviteter. Aktivitetsbyrån får tillsammans med Fritidsgården ett uppdrag att skapa strukturer och former för ungas inflytande.

### **8.3 Förändringar som ingår i budget**

Fritidsgårdens utåtriktade och uppsökande arbete utvecklas +60 tkr. Därtill förs resurser för Trainees till Fritidsgårdarna från annat konto (+140 tkr), samt pris och löneuppräknings om +73 tkr. Fabriken utvecklar former och aktiviteter för ungdomar

med vuxenstöd +70 tkr samt resurser för material mm.(ingår i nytt avtal). För kompetenshöjande insatser om jämlikhet tillförs 100 tkr.

	2014	Förändring		
		2015	2016	2017
Aktivitetsbyrån	1184 tkr	+ 93 tkr	0	+25
Fritidsgård	4486 tkr	+ 133 tkr	+168	+156
Stöd ungdomsarbete		+100 tkr		
<b>Summa</b>		<b>+ 326 tkr</b>	<b>+168 tkr</b>	<b>+181 tkr</b>

## 9. Varav förslag till kultur- och fritidslokaler

### 9.1 Verksamhetens omfattning

Under rubriken ryms bl a hyror för Erskinesalen, helgverksamheten vid Ekebyhovs slott, samt arkivlokalen i Lupinsalen. Intäkter fås från uthyrning av Erskinesalen samt kort- och långtidsuthyrning av främst skollokaler för fritids- och kulturverksamhet till föreningar och enskilda (kvällstid och helger). Kostnader för denna verksamhet består av kvällsvaktmästartjänster, rondering och städ- och materialkostnader. Kommunen avgiftsbelägger vuxenverksamhet medan ungdomsverksamhet har nolltaxa.

### Idrotts- och fritidslokaler

Nämndens uppdrag är att bevaka att föreningslivet har tillgång till lokaler för sin verksamhet dels genom ansvar för lokalbokning av kommunens lokaler dels genom framtagande av en anläggningsplan. Satsningar inom anläggningsområdet redovisas under förenings- och fritidsaktiviteter.

### 9.2 Effektiviseringar som ingår i budget

Ett kvalitetsarbete under 2013 innebar att intäkterna för uthyrning ökat under 2013. Viss ökning av intäkterna väntas även under 2014. Omläggning av städrutiner och ny städupphandling av idrottslokaler har inneburit minskade städkostnader. I stället har kostnader för besiktning av gymnastiksalar och åtgärder med anledning av dessa tillkommit, dock inte i samma omfattning.

### 9.3 Förändringar som ingår i budget

Den ökande intäkten för förhyrning av kommunens lokaler uppskattas till 50 tkr. Nya uppgifter för besiktning och omläggning av städrutiner innebär en nettobesparing på 278 tkr. Städskostnader för Erskinesalen har å andra sidan nästan fördubblats. Totalt innebär detta minskade lokalkostnader om -225 tkr.

	2014	Årlig förändring		
		2015	2016	2017
Kulturlokaler	2210 tkr	+53	+89	+49
Idrotts- och fritidslokaler	1047 tkr	-278	-113	-106

**Summa lokaler** 3257 tkr -225 +24 - 57

## **10. Varav förslag till konst och kulturmiljö**

### **10.1 Verksamhetens omfattning**

Kommunens konst- och kulturmiljöarbete innebär att ta fram kulturmiljöunderlag för den fysiska planeringen, publikt arbete med bla informationsinsatser om kulturmiljöer, att delta utveckling och bevarande av världsarv och andra kulturmiljöer samt att arbeta med vård, utveckling och konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer .

#### ***Ekebyhovs slott och park***

Slottet är en av de viktigast och känsligaste kulturmiljöerna i kommunen och även en av de mest besökta av kommuninvånarna. I budgeten finns hyreskostnader för både konferensverksamheten samt, under rubriken kulturlokaler, för föreningsverksamhetens upplåtelse.

#### ***Inventeringar, kunskapsinhämtning -spridning***

Kulturnämndens stöd till föreningar och andra som bedriver lokalhistorisk forskning/utgivning. Kunskapsspridning om kommunens kulturmiljöer i olika informationsprojekt. Yttranden och inventeringsarbete om kulturmiljöer.

#### ***Världsarvsarbete***

Kommunen samverkar med Slottsförvaltning/Fastighetsverk om Drottningholms slott och Riksantikvarieämbetet om Birka och Hovgården. Efter antagande av förvaltningsplan för Birka och Hovgården genomförs entreprenörprojekt och informationsåtgärder på Hovgården av kommunen, riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen.

#### ***Konstnärlig gestaltning***

Medel för konstnärlig gestaltning tas upp i investeringsbudgeten medan medel för sk lös konst tas upp i driftbudgeten.

Nämnden har tagit nya riktlinjer för konstnärlig gestaltning i linje med förslag till en gestaltungsplan. Målet är bl a att det i programarbetet med detaljplaner definiera det konstnärliga och kulturmiljömässiga perspektivet och vilka värden som ska tas tillvara och tillföras ett område vid ny- och ombyggnad.

### **10.2 Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse**

#### **Mål**

#### **Invånarnas brukande av kulturmiljöer och kulturarv bygger på inkludering, delaktighet och engagemang**

Lättillgänglig information om kulturmiljöer via webb och annat informationsmaterial tas fram under 2015. Ekebyhovs slotts lokaler ska spegla kommunens historia och miljöer och utformas med deltagande från medborgare, föreningar och kulturarvsintressenter. Kulturmiljöunderlag som säkrar kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i kommunen ska fortsatt tas fram.

### **10.3 Förändringar som ingår i budget**

Anslag för kulturmiljövård föreslås vara oförändrat under perioden och finansiera information om kulturmiljöer, stöd till övrig lokalhistorisk dokumentation, kulturarvsprojekt, åtgärder i Ekebyhovs slott, kulturmiljöunderlag mm. Ekebyhovs slotts höjning under perioden är enbart pris- och löneuppräknings.

	<b>Förändring</b>			
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kulturmiljövård	410 tkr			
Konst	80 tkr			
Ekebyhovs slott	597 tkr	+20 tkr	+ 32 tkr	+25 tkr

---

### **Bilagor**

- Bilaga 1: Förslag till budget 2015 med inriktning 2016-2017 – ekonomisk tabell  
Bilaga 4: Tabell Sammanfattning förändringar i förslag till budget

Elisabet Lunde  
 Chef nämndkontor kultur och fritid  
 08 560 39 337  
 Elisabet.Lunde@ekero.se

## Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2015 med inriktning 2016-2019

Dnr KFN13/7-041

Nr	Typ	Investering	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kultur- och fritidslokaler		150 tkr	-150 tkr	-75 tkr	-75 tkr	-75 tkr
2	Konstnärlig utformning						
	Skolor Träkvista Närlunda		400 tkr <sup>1)</sup>	-200 tkr			
	Idrottsanl.		-200 tkr <sup>2)</sup>	-100 tkr			
	Gångtunnlar			-200 tkr			
	Kulturhuset			-200 tkr			
	Ekerö centrum				-600 tkr	-200 tkr	
	Stenhamra centrum						-300 tkr
	Summa		-750 tkr	-850 tkr	-675 tkr	-275 tkr	-375 tkr

1) varav 300 överförs till 2015

2) överförs till 2015

### **Nr 1 Inventarier kultur- och fritidslokaler**

Under 2014 har ytskikten inkl. scengolv mm renoverats i Erskinesalen. Ytterligare åtgärder för att anpassa scenutrustning, filmduk mm behöver göras för att kunna nyttja salen fullt ut. I övrigt behöver gymnastiksalarna löpande anpassas även till föreningarnas nyttjande och krav.

**Kostnad;** totalt 450 tkr fördelat på fem år.

### **Effekter av investeringen och konsekvenser av att inte göra investeringen**

En förutsättning för nyttjande av Erskinesalen för olika kulturarrangemang är att scenutrustning och annan teknik underhålls, förnyas och byts ut. Föreningarnas nyttjande av gymnastiksalarna förutsätter att utrustningen anpassas till deras behov.

### **Nr 3. Konstnärlig utformning**

Avsikten med konstnärliga gestaltningar är att ge den fysiska miljön ett estetiskt värde och en identitet. Kultur- och fritidsnämndens har antagit riktlinjer för konstnärlig gestaltning. Vid nya byggprojekt i kommunen ska den konstnärliga gestaltningen ingå som en del i projekteringen från start. Den konstnärliga gestaltningen arbetas fram som en (permanent) del av byggnadens och det offentliga rummets arkitektur och formgivning. Den kan också omfatta sk lös konst som är flyttbar.

Med tekniska kontorets investeringsbudget 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 nybyggnationer, om- och tillbyggnader. Under perioden pågår byggande av nya skollokaler i Träkvista skola och Närlundaskolan samt ny sporthall. För den offentliga gestaltningen i det utbyggnad Ekerö centrum och Stenhamra föreslås särskilda medel som ska ingå i projekten. Vid nyproduktionen vid Wrangels väg planeras ny gångtunnel. För renovering av Kulturhusets inre och yttre miljö avsätts särskilda medel för konstnärlig gestaltning.

**Kostnad:** 2,4 mkr fördelat på fem år

### **Effekter av investeringen**

Den konstnärliga dimensionen ska ge brukarna av miljön en positiv upplevelse av kreativitet och sinnlighet, men också väcka nyfikenhet. Den skall 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.

**Konsekvenser av att inte göra investeringen**

Ett förslag hur den konstnärlig gestaltning ska samverka med arkitektoniska och estetiska planeringen i nybyggnation kommer politiskt behandlas under hösten. Om inte investeringar görs i konstnärlig utformning strider det mot gällande mål om kommunens utformning som en attraktiv kommun med byggda miljöer som är estetiskt tilltalande ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.

Elisabet Lunde  
Chef nämndkontor kultur- och fritid



Förslag till budget 2015-17



fkr	Resultatindikation per aug 2014		Budget 2014		Diff:		Budget 2015		Budget 2016		Diff:						
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto	Avvik	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto					
<b>TOTALT</b>	<b>-890</b>	<b>35 250</b>	<b>34 360</b>	<b>-790</b>	<b>35 450</b>	<b>34 660</b>	<b>300</b>	<b>-840</b>	<b>36 440</b>	<b>35 600</b>	<b>-890</b>	<b>37 490</b>	<b>36 600</b>	<b>-940</b>	<b>38 340</b>	<b>37 400</b>	<b>0</b>
Kulturnämnd		280	280		300	300	20		349	349		324	324		324	324	
Ungdomsverksamhet		6 027	6 027		6 027	6 027	0		6 253	6 253		6 421	6 421		6 602	6 602	
Verksamhetsstöd		2 614	2 614		2 694	2 694	80		2 759	2 759		2 826	2 826		2 826	2 826	
Stöd till studieorganisation		181	181		181	181	0		181	181		181	181		181	181	
Kulturenheten		9 107	9 107		9 107	9 107	0		9 457	9 457		9 752	9 752		10 048	10 048	
Kulturlokaler		2 290	2 210	-80	2 290	2 210	0		2 343	2 263	-80	2 432	2 352	-80	2 481	2 401	
Kulturmiljövård		420	410	-10	420	410	0		420	410	-10	420	410	-10	420	410	
Stöd till kulturverksamhet		421	421		421	421	0		441	441		441	441		441	441	
Bibliotek		9 557	9 557		9 557	9 557	0		9 849	9 849		10 300	10 300		10 579	10 579	
Idrotts- o fritidsanläggningar		1 647	847	-800	1 747	1 047	200		1 521	771	-750	1 458	658	-800	1 402	552	
Ekebyhovsslott		597	597		597	597	200		617	617		649	649		673	673	
Nämndkontor Kultur		2 109	2 109		2 109	2 109	0		2 250	2 250		2 286	2 286		2 362	2 362	

fkr	Arlig förändring jämfört föregående års budget						Arlig förändring jämfört föregående års budget												
	Budget 2015			Budget 2016			Budget 2017			Budget 2015			Budget 2016			Budget 2017			
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
<b>TOTALT</b>	<b>50</b>	<b>990</b>	<b>940</b>	<b>50</b>	<b>1 050</b>	<b>1 000</b>	<b>50</b>	<b>851</b>	<b>801</b>	<b>6,3%</b>	<b>2,8%</b>	<b>2,7%</b>	<b>6,0%</b>	<b>2,9%</b>	<b>2,8%</b>	<b>5,6%</b>	<b>2,3%</b>	<b>2,2%</b>	
Kulturnämnd		49	49		-25	-25													
Ungdomsverksamhet		326	326		168	168		181	181										
Verksamhetsstöd		15	15		67	67													
Stöd till studieorganisation																			
Kulturenheten		350	350		295	295		296	296										
Kulturfokaler		53	53		89	89		49	49										
Kulturmiljövård																			
Stöd till kulturverksamhet		20	20																
Bibliotek		292	292		450	450		279	279										
Idrotts- o frätidsanläggningar	50	-227	-277	50	-63	-113	50	-56	-106										
Ekebyhovsslott		20	20		32	32		25	25										
Närmdkontor Kultur		92	92		36	36		77	77										

Förslag till budget 2015-17

Årlig förändring per budgetår

Ikr	Budget 2015					Budget 2016					Budget 2017							
	Intäkter	Kostnader	varav Volym	varav Pris	varav Övrigt	Netto	Intäkter	Kostnader	varav Volym	varav Pris	varav Övrigt	Netto	Intäkter	Kostnader	varav Volym	varav Pris	varav Övrigt	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>50</b>	<b>990</b>	<b>586</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>940</b>	<b>50</b>	<b>1 050</b>	<b>192</b>	<b>807</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>50</b>	<b>851</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>801</b>
Kulturnämnd	0	49	49	0	0	49	0	-25	-25	0	0	-25	0	0	0	0	0	0
Ungdomsverksamhet	0	326	230	96	0	326	0	168	0	168	0	168	0	181	0	181	0	181
Verksamhetsstöd	0	15	15	0	0	15	0	67	67	0	0	67	0	0	0	0	0	0
Stöd till studieorganisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturenheten	0	350	100	250	0	350	0	295	0	295	0	295	0	296	0	296	0	296
Kulturfokaler	0	53	0	53	0	53	0	89	0	89	0	89	0	49	0	49	0	49
Kulturmiljövård	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stöd till kulturverksamhet	0	20	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bibliotek	0	292	170	122	0	292	0	450	150	300	0	450	0	279	0	279	0	279
Idrotts- o fritidsanläggningar	50	-227	0	-277	0	-277	50	-63	0	-113	0	-113	50	-56	0	-106	0	-106
Ekebyhovsloft	0	20	0	20	0	20	0	32	0	32	0	32	0	25	0	25	0	25
Nämndkontor Kultur	0	92	2	90	0	92	0	36	0	36	0	36	0	77	0	77	0	77
Verksamhet xx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0