

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

Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till driftsbudget 2016 med inriktning 2017-2020

Dnr KFN15/7-042

Sammanfattning

Förslag till kultur och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2016 till 37 070 tkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 1470 tkr, 3,9 %. I inriktningsbudget för 2016 fanns redan vissa förstärkningar för biblioteket. De områden som föreslås få tillskott utgår från nämndens prioriterade områden i verksamhetsplan 2016-2017 och är; ökad tillgänglighet bibliotek +150 tkr, ökat föreningsstöd +70 tkr samt utveckling av kultur i vården, +50 tkr.

För 2016 har nämnden lägre kostnader om 100 tkr för hyror jämfört inriktningsbudgeten. Samtidigt förs en ny hyra in under nämndens ansvarsområde, cafédelen i kulturhusets foajé om 80 tkr. Ingen ytterligare kompensation för den ökade hyreskostnaden kommer utgå.

Nämnden har, för integrationsarbete med civilsamhället, fått 1.600 tkr i statliga bidrag som bl a kommer användas för en projektanställd, under tiden oktober 2015 till och med mars 2017, med uppdrag att samordna och bygga upp nätverk med delagande av föreningar, organisationer mfl.

En teknisk överflyttning har gjorts mellan nämndkontoren kultur och fritid och barn och ungdom. Utvecklingsledaren kommer från och med 2016 vara placerad på nämndkontor kultur och fritid till 100% i stället för 50%. Nämndens ram utökas därmed med 350 tkr 2016. Arbetsuppgifterna kommer dock även i fortsättningen vara att ansvara för övergripande ungdomsfrågor och förebyggande frågor gentemot barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

Ekerö tennisklubb och Ekerö kommun har i samarbetsavtal kommit överens om allmänhetens nyttjande i samband med tennisklubbens uppförande av ny tennishall vid Ekebyhov. Avtalet innebär att kommuner ersätter tennisklubben

med 240 tkr/år under en sjuårsperiod. En kostnad som kommer belasta kultur- och fritidsnämndens budget som därmed får en utökad ram med 120 tkr för 2016 och därefter 240 tkr per år.

För 2017 har kultur- och fritidsnämnden en merkostnad för hyror utöver inriktningsbudgeten motsvarande 335 tkr. Dialog förs på tjänstemannasidan om att kompensera för detta. Tills vidare har neddragning i ett antal områden gjorts för att komma ner till ram.

Uppförande av ny sporthall vid Ekebyhov innebär en ökad driftskostnad för idrottsanläggningar. Hittills har ansvaret för idrottsanläggningar legat på fastighetskontoret och tekniska nämnden och gymnastiksalarna på skolorna och barn- och utbildningsnämnden. I samband med ny sporthall vid Ekebyhov förs diskussioner om att nämndkontor kultur och fritid och kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för verksamhetsdrift och skötsel av denna. Kontoret svarar redan för lokalbokning av kommunens lokaler för föreningar och allmänhet och därmed samlas ansvaret för upplåtelse, verksamhetsdrift och skötsel inom ett ansvarsområde. Beslut om höjning av kultur- och fritidsnämndens ram med kostnader för verksamhetsdrift och skötsel fattas vid kommunstyrelsens behandling av budget.

**Förslag till driftbudget 2016
med version 1 inriktning 2017-2018**

Kultur- och fritidsnämnden

<i>tkr</i>	Utfall	Prognos	Budget	Förslag budget 2016	Inriktning budget	
	2014	2015	2015		version 1 2017	version 1 2018
Intäkter	424	840	840	1 840	1 190	940
Kostnader	-34 983	-36 505	-36 505	-38 910	-39 190	-40 050
Nettokostnad	-34 559	-35 665	-35 665	-37 070	-38 000	-39 110
Förändring jämfört föregående år, tkr				-1 405	-930	-1 110
, procent				3,9	2,5	2,9

1. Nuvarande verksamhet

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 konstnärlig utformning.

1.2 Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet och nuläge

Aktiviteter som stärker måluppfyllelsen

Tillgängligt bibliotek

- Ombyggnad kulturhusets entré och foajé pågår och avslutas under hösten 2015. För ökad tillgänglighet och ett långsiktigt nyttjande av kulturhuset har en utredning startats som kommer avrapporteras under hösten 2015. Avsikten är att mer ytor i kulturhuset kommer att ianspråkta för kulturverksamhet.
- Söndagsöppet startar i oktober 2015.

Kulturverksamhet når bredare målgrupper

- ”Live på bio” dvs operasändningar från Metropolitanoperan planeras starta hösten 2015 och kommer bredda kulturutbudet.
 - Nya samverkansformer kulturskola-fritidsgård har lett till ökat intresse för andra verksamheter i kulturskolan.

Jämlikhet och inflytande i ungdomsverksamhet

- Kompetenshöjande insatser kring jämlikhet med fokus på normkritiskt tänkande pågår i produktionen, liksom framtagande av modell för ungdomars inflytande.

Idrotts- och föreningsverksamhet

- Fortsatt arbete med föreningslivets värdegrund. Policydokument riktas de kommande åren i första hand till idrottsföreningarna via projektet ”Vi står upp” där man verkar för att skapa en positiv och inkluderande attityd kring match- och tävlingsarrangemangen.
- Byggnationen av sporthall vid Ekebyhov har startat och beräknas stå klar under våren 2016 och tas i bruk för verksamheterna hösten 2016 och kommer ge förutsättningar för jämställt idrottande.

Konst och kulturmiljöer

- Programarbete för hur Ekebyhavs slotts lokaler ska spegla slottets och kommunens historia och miljöer har lämnats.

- Konstprogram för Närlundaskolan samt Ekebyhovs sporthall har antagits av nämnden.

2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018

2.1 Driftbudget 2016

Förslag till kultur och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2016 till 36 600 tkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 1040 tkr. Det är samma belopp som i inriktningsbeslut för 2016.

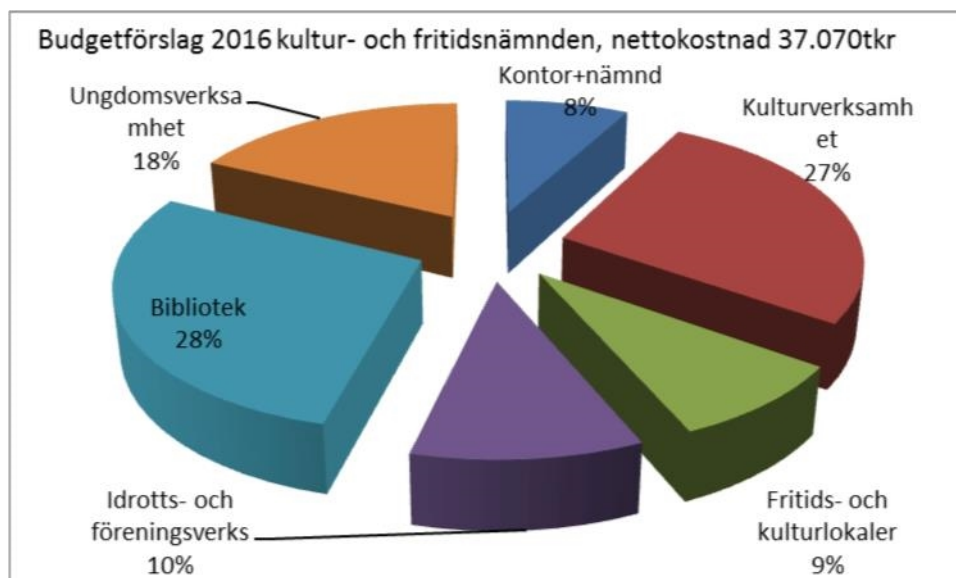
Till grund för kultur- och fritidsnämndens budgetförslag ligger inriktningsbudget 2016-2017, mål och inriktning från kommunfullmäktige, förslag till ny mål 2016-2018 för kultur- och fritidsnämnden samt förslag till verksamhetsplan 2016-2017.

I inriktningsbudget för 2016 fanns redan förstärkningar för ökat öppethållande bibliotek samt föreningsbidrag. För 2016 har nämnden lägre kostnader om 100 tkr för hyror jämfört inriktningsbudgeten. Samtidigt förs en ny hyra in under nämndens ansvarsområde, cafédelen i kulturhusets foajé om 80 tkr. Ingen ytterligare kompensation för den ökade hyreskostnaden kommer utgå.

Nämndens ram tillåter därför inga större satsningar och de områden som föreslås få tillskott utgår från nämndens prioriterade områden i verksamhetsplan 2016-2017 om ökad tillgänglighet bibliotek ökat föreningsstöd samt stöd för ökat programutbud inom kultur i vården.

Satsningsområden 2016

Ökad tillgänglighet bibliotek	+150 tkr
Kultur i vården	+50 tkr
Föreningsstöd	+70 tkr



2.2 Inriktning för 2017-2018

2017 har kultur- och fritidsnämnden en merkostnad för hyror utöver inriktningsbudgeten motsvarande 335 tkr. Dialog förs på tjänstemannasidan om att kompensera för detta. Tills vidare har en neddragning i antal områden varit nödvändig, om 380 tkr, för att komma ner till ram. Kultur i vården 50 tkr har tillkommit jämfört inriktningsbudget.

Minskning föreningsstöd	- 120 tkr
Kulturmiljö	- 50 tkr
Lokaler	-110 tkr
Utredningar	-100 tkr
Summa	-380 tkr

Inriktningen 2017-2018 är att fortsätta utveckla kulturhuset och bibliotekets tillgänglighet, kulturskolans bredd och uppsökande fritidsverksamhet. Färdigställandet av sporthall Ekebyhov innebär att administrationen måste ta ställning till hur det framtida interna hyressystemet ska se ut och om kultur- och fritidsnämnden ska ta över ansvaret från tekniska nämnden för idrottsanläggningarna.

Fabrikens lokal kan komma att behöva ersättas 2017 när exploatering av Ekerö strand tar fart varför det bör finnas beredskap för detta med ny inredning mm.

Det statliga bidraget för nyanländas integration med civilsamhället upphör under 2017. En planering för hur det arbetet ska fortsätta drivas bör göras.

3. Framåtblick

Utbyggnad av etapp 1 av kulturhuset avslutas under hösten 2015. För den fortsatta utvecklingen av kulturhuset finns ett uppdrag at komma med förslag. Avsikten är att nyttja ytterligare ytor i kommunhuset som idag disponeras av andra än kommunen.

Barn i de mest aktiva åldrarna beräknas öka med 6 % varför aktiviteter för barn och unga behöver räknas upp med motsvarande fram till 2020 om nuvarande servicenivå i kommunens verksamheter ska kunna bibehållas.

Som ett led i utvecklingen av Stenhamra och i första hand en lösning på ett akut lokalbehov för fritidsgården/kulturskolan, vars lokaler är i dåligt skick, finns behov om gemensamma lokallösningar för kulturskolan/barnens bibliotek/fritidsgård.

4. Budget för nämnd och administration

4.1 Verksamhetens omfattning

I området ingår ersättning till nämndsledamöter samt lön och kringkostnader för nämndkontor kultur och fritid.

Nämndkontoret består av 2,5 tjänster fördelat på en chef för nämndkontoret, en fritidshandläggare och en utvecklingsledare. Utvecklingsledaren är även ansvarig för alkohol och drogfrågor och arbetar även gentemot barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden med ungdomsfrågor och förebyggande frågor. Från och med 2016 överförs 50% av tjänsten från barn och utbildning till nämndkontor kulturs budget.

Med anledning av kommunens flyktingmottagande har kontoret ansökt och fått bidrag till integrationsinsatser med det civila samhället om 1600 tkr. En projektledare kommer anställas för detta under hösten 2015 till och med mars 2017 och vara ansluten till kontoret.

Förändring som ingår i budget

En viss neddragning av anslaget till nämnden har gjorts med hänvisning till att i budget för 2015 ingick förhöjt anslag med anledning av att ny nämnd tillträdde. Från 2016 ökas kontorets anslag pga teknisk överföring av personal med 350 tkr. För att komma ner till ram har för 2017 konsultkostnaderna för utredningar på kontoret minskat.

Nettokostn tkr	Årlig förändring			
	2015	2016	2017	2018
Nämnd	349	-25		
Administration	2200	+369	+12	+87
Summa	2549	2833	2845	2932

5. Bibliotek

5.1. Verksamhetens omfattning

Biblioteksverksamhet finns i kulturhuset i Ekerö centrum, Barnens Eget bibliotek i Stenhamra samt Vikingabiblioteket på Adelsö.

Kommunens övergripande mål samt konkreta punkter för åtgärder

Biblioteksverksamheten bidrar till Ekerö kommuns mål om 10 bästa skola bla genom den sammanhållna biblioteksorganisationen med folkbibliotek och skolbibliotek som underlättar och stödjer skolornas arbete med lärande.

Bibliotekets berättar- och läsprojekt stödjer det övergripande målet om äldre och medborgare med funktionshinder.

Målet om medborgarperspektiv och ökad tillgänglighet stöds genom ökade öppettider bibliotek samt den ombyggnad av bibliotek och kulturhus som pågår. En långsiktig plan för hur kulturhuset bör utvecklas framöver tas fram.

Mötesplatser inomhus förbättras och nya skapas i kulturhuset Ekerö centrum.

Förslagen ingår i nämndens verksamhetsplan som satsningsområden och resurser för att stödja övergripande verksamhetsmål om tillgänglighet för medborgarna uppgår till: 160 tkr.

5.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Mål i verksamhetsplan 2016

- Tillgänglighet till bibliotekets verksamhet ökas genom utökat lördagsöppet och ny utformning av kulturhus och bibliotek
- Särskild uppmärksamhet ägnas personer som har annat modersmål än svenska.
- Samtliga verksamheter för unga präglas av jämlikhet så att alla grupper känner sig välkomna.
- Verksamheter för unga skapar nya vägar in för målgruppen.

Biblioteket förstärks för ökad tillgänglighet. Övriga satsningsområden föranleder ingen förändring i budget för 2016. Ombyggnad kulturhus och bibliotek kan innebära förändrade arbetsformer för biblioteket och/eller kulturverksamheten och därmed behov av mer resurser. För insatser inom integrationsområdet finns statliga medel som kan stödja bibliotekets arbete.

5.3 Effektiviseringar som ingår i budget

I och med ombyggnad kulturhus och bibliotek görs en omfördelning internt av hyreskostnad från fastighetskontoret till biblioteket som blir hyresgäst.

5.4 Förändringar som ingår i budget

Biblioteket förstärks med 150 tkr för 2016 som ska stödja insatser för ökad tillgänglighet i form av ökade öppettider och utveckling av bibliotekswebb. Utöver det tillkommer uppräkningskostnader för hyror och löner. Den stora ökningen 2017 beror på kraftigt ökade hyror för kulturhuset.

Nettokostn tkr	2015	Årlig förändring		
		2016	2017	2018
Ökat öppethållande		+150		
		+225	+484	+284
Nettokostnad	9849	10224	10708	10992

5.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Inga identifierade risker.

6. Kulturverksamhet

6.1 Verksamhetens omfattning

I budgetposten kulturverksamhet ingår kulturskola, kulturverksamhet för särskola, programverksamhet med utställningar och kulturprogram, information om kultur och fritidsutbudet samt produktionsenheten kulturs ledning.

Kommunens övergripande mål samt konkreta punkter för åtgärder

Nämnden stödjer de övergripande målen om medborgarnas livsmiljöer där kultur och fritid är både en efterfrågad och självklar del av människors liv. Tillhandahållande av fritidsgård, fabriken, kulturskola, idrotts- och motionsanläggningar, park- och lektytor, bibliotek samt stöd till ett föreningsliv inom kultur och idrott ger Ekeröborna möjlighet till en aktiv och stimulerande fritid .

Nämnden stödjer målet om 10:e bästa skola bl.a genom att bedriva KIS, kultur i skola. Nämnden stödjer målet om äldre och funktionshindrade medborgare genom utveckling av kultur i vården och genom att skapa förutsättningar för funktionsnedsatta till deltagande i kultur och fritidsaktiviteter.

Nämnden stöder målet om samhällsutveckling genom ett aktiv integrationsarbete för att underlätta en snabb integration för nyanlända. Genom att utveckla Sundsgården till en attraktiv kulturell och pedagogisk mötesplats för ekeröbor, vid sidan av att nyanlända erbjuds bostad i området, finns möjlighet att nå målet om nyanländas integration samtidigt som nyanlända upplevs som ett positivt tillskott till kommunens samhälls- och kulturliv.

Kultur i vården samt fritid för funktionsnedsatta ingår i nämndens verksamhetsplan som satsningsområden och resurser för att stödja de övergripande målen om äldre medborgare och medborgare med funktionshinder ingår i budgetförslaget.

6.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Satsningar i nämndens verksamhetsplan 2016

- Samtliga nyanlända barn och ungdomar har erbjudits prova-på-verksamhet inom kultur och fritid.
- Kultur i vården ökas under 2016-2017 genom programverksamhet.
- Verksamheter för unga skapar nya vägar in för målgruppen.

Indikatorer: Andel som tar del av kulturverksamhet fördelat på ålder
Antal program i kultur i vården.

6.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Ökad samvekan mellan nämndens verksamheter ger ett effektivt nyttjande av resurser.

6.4 Förändringar som ingår i budget

För 2016 föreslås 50 tkr för att kunna utveckla ett programutbud för äldre samt för personer med funktionshinder i samverkan med äldreomsorgen och omsorgen. Utöver det tillkommer uppräkningskostnader för hyror och löner för 2016 om 266 tkr, för 2017 om 486 tkr och 2018 287 tkr.

		Årlig förändring tkr		
	2015	2016	2017	2018
Kultur i vården		+ 50		
		+341	+297	+297
Nettokostnader				
Summa	9377	9693	9990	10287

6.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Inga identifierade risker.

7. Idrotts- och föreningsverksamhet

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.

Till verksamheten räknas också stöd till studieförbund och kulturföreningar.

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 vidga nätverket samt öka antal aktörer och samverkansparter.

I verksamheten ingår också olika stöd till arrangemang samt nämndens årliga Gala för föreningslivet.

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. Kostnader för denna verksamhet består av kvällsvaktmästartjänster, rondering och städ- och materialkostnader. Kommunen avgiftsbelägger vuxenverksamhet medan ungdomsverksamhet har nolltaxa.

Kommunens övergripande mål samt konkreta punkter för åtgärder

Nämnden stödjer mål för medborgare funktionsnedsatta genom att skapa förutsättningar för en aktiv fritid. Det gäller både möjlighet att delta i föreningars verksamhet, att ge stöd till deras deltagande i verksamhet utanför kommunen samt att ytor för fysisk aktivitet är anpassade till dessa grupper.

Nämnden stödjer målet om medborgarperspektiv genom fortsatt utveckling av tydlig och lättillgänglig information om utbud samt användarvänliga system för lokalbokning och bidragsansökningar. Nämnden har ett kundperspektiv i samtliga verksamheter och nämndens egna mål om att idrottsutövande ska upplevas positivt och inkluderande, att verksamheter för unga ska präglas av jämlikhet och skapa nya vägar in för målgruppen samt att öka ungas inflytande stödjer detta mål, vidare stöder nämnden målet genom ett aktivt integrationsarbete och stöd till föreningslivet.

Nämnden stödjer målet om samhällsutveckling genom attraktiva platser för kultur- och fritidsverksamheter som är en viktig del i medborgarnas livsmiljöer.

Planera för fler idrottshallar: Nämnden tar i anläggningsplanen upp behov av ytor för idrott och fysisk aktivitet. I förslag till plan för 2016-2020 föreslås bl a ytor för fysisk aktivitet och lek i Ekerö centrum och Stenhamra, aktivitetshus Svanhagen. Ytterligare sporthall, enklare modell, föreslås tillkomma i tätorten under planperioden.

7.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Mål i verksamhetsplan 2016

- Idrottens roll för integration
- Friluftsliv lyfts in i anläggningsplanen
- ”Vi står upp”

Under 2015 påbörjas ”Vi står upp”. Ett arbete att ändra attityder inom idrotten som fortgår under flera år.

7.4 Förändringar som ingår i budget

En mindre ökning 2016 föreslås för föreningsbidraget för att stödja fritidsaktiviteter för funktionshindrade, värdegrundsarbete om ett inkluderande idrottsliv samt, genom omfördelning inom ram, förstärkt stöd till Gala för föreningslivet. Fritids- och kulturlokaler försärks med ersättning till tennisklubben enligt överenskommelse med 120 tkr 2016 och därefter med 240 tkr. För drift av ny sporthall vid Ekebyhov tillförs medel från 2016. År 2017 görs viss minskning av föreningsstöd.

		<i>Årlig förändring</i>		
	2015	2016	2017	2018
Föreningsstöd		+70	-120	+50
Fritids- och kulturlokaler		-21	+132	+19
Överenskommelse tennis		+120	+120	
Nettokostnader				
Summa	3663	3832	3964	4033

7.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Eftersom föreningsbidraget till barn och ungdomsföreningar är volymbaserat finns alltid en viss risk att volymutvecklingen avviker från den prognostiserade och därmed slår i taket vad avser bidragen till föreningarna.

8. Varav förslag till Ungdomsverksamhet

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.

Statistik visar att antalet ungdomar som tar del av fritidsgårdarnas och aktivitetsbyråns verksamhet har ökat stadigt under de två senaste åren.

Fritidsgården har etablerat arbetssätt med uppsökande verksamhet och platsobunden verksamhet vilka idag betraktas som del av ordinarie arbetssätt.

Kommunens övergripande mål samt konkreta punkter för åtgärder

Nämnden stöder målet om medborgarperspektivet, genom att ungas perspektiv tillvaratas i form Snabb slant och Ungt initiativ.

Nämnden stöder målet om medborgarperspektivet genom uppdrag till aktivitetsbyrån och fritidsgården om att verksamheterna ska utgå ifrån ungas perspektiv, inflytande och delaktighet samt att verksamheterna ska genomföras av ett normkritiskt förhållningssätt.

Nämnden stöder målet om medborgarperspektivet genom införandet av barnrättsbaserade beslutsunderlag.

Särskilda satsningar och prioriteringar

Mål i verksamhetsplan 2016-2017.

- 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

Arbetet med jämlikhet och inflytande är ständigt pågående genom fördjupad och breddad kunskap. Målen är långsiktiga och fortfarande aktuella, därför kvarstår jämlikhets- och inflytandemålen från 2015 även för 2016-2017 liksom samverkan mellan fritidsgård, kulturskola och aktivitetsbyrån. Medel för att stödja denna utveckling ingår i budget för 2015.

Inga ytterligare medel är budgeterat för i förslaget.

8.4 Förändringar som ingår i budget

Med hänsyn till tidigare givna mål och lagda uppdrag och höjda anslag för 2015 föreslås inga förändringar i budgetförslaget med undantag av löne- och hyresuppräknings.

	2015	2016	2017	2018
Fritidsgård	4644	4800	4969	5143
Aktivitetsbyrån	1277	1277	1279	1388
Nettokostnad	5921	6077	6248	6531

9 Konst och kulturmiljö

9.1 Verksamhetens omfattning

Kommunens konst- och kulturmiljöarbete innebär att ta fram kulturmiljöunderlag för den fysiska planeringen, information om kulturmiljöer, att delta i utveckling och bevarande av världsarv och andra kulturmiljöer, ansvara för Ekebyhovs slott som kulturmiljö och kulturcentrum. Utveckling av slottets historiska miljö delas mellan konferensverksamheten och nämnden. Vidare ingår vård, utveckling och konstnärlig gestaltning av nya områden, gatumiljö och andra offentliga miljöer.

Kommunens övergripande mål samt konkreta punkter för åtgärder

Nämnden stödjer det övergripande målet om attraktiva och hållbara livsmiljöer genom att driva fråga om en gemensam bevarande- och utvecklingsplan för Ekebyhovs slott, Ekebyhovsdalen och Jungfrusundsåsen som kan ligga till grund för arbetet med vård- och skyddsplaner för kulturminnet. Konkret utvecklingsområde är utredning om Stenhamra stenbrott.

9.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Nämndens mål i verksamhetsplan 2016-2017

- Förslag till bevarande- och utvecklingsplan för Ekebyhov/-dal/Jungfrusundsåsen ligger till grund för inriktningen av fortsatta åtgärder i området.(2016)
- En plattform för hur Ekerö ska utveckla sin besöksnäring antas med ett gemensamt kulturmiljö/turist/näringslivsperspektiv.
- Förutsättningarna för utveckling av Stenhamra stenbrott är klarlagda.(2017)
- Den konstnärliga gestaltningen är en del av en sammanhållen strandpromed vid Ekerö centrum.(2017)
- Utveckling av Ekebyhovs slotts historiska miljö

9.4 Förändringar som ingår i budget

Nämndens anslag för konst och kulturmiljövård föreslås oförändrade och inriktas mot mål i verksamhetsplanen samt i övrigt enligt tidigare inriktning.

För 2017 föreslås en mindre neddragning.

		Nettoförändring		
	2015	2016	2017	2018
Kulturmiljö			-50	+10
Summa	420	420	370	380

Bilaga 1A Ekonomisk tabellsammanställning över förslag till driftbudget 2016

Bilaga 1B Ekonomisk tabellsammanställning över förslag till driftbudget
version 1, 2017-2018

Bilaga 1B Ekonomisk tabellsammanställning över förslag till driftbudget
version 2, 2017-2018

Bilaga 5 Förslag till inriktningsbudget 2017-2018 version 2

Bilaga 1A Ekonomisk tabellsammanställning över förslag till driftbudget 2016

tkr	Utfall 2014 netto	Prognos 2015 netto	Budget 2015			Avvik Netto	Budget 2016			Förändring år 2016 jämfört föregående års budget					
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-34 559	-35 665	840	-36 505	-35 665	0	1 840	-38 910	-37 070	1 000	2 405	1 405	119,0%	6,6%	3,9%
Kulturnämnd	-280	-349		-349	-349	0		-324	-324	0	-25	-25	0,0%	-7,2%	-7,2%
Ungdomsverksamhet	-6 053	-6 353		-6 353	-6 353	0		-6 509	-6 509	0	156	156	0,0%	2,5%	2,5%
Verksamhetsstöd	-2 532	-2 559		-2 774	-2 774	215		-2 779	-2 779	0	5	5	0,0%	0,2%	0,2%
Integration	0	0		0	0	0	1 000	-1 000	0	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
Stöd till studieorganisationer	-181	-181		-181	-181	0		-181	-181	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Kulturlokaler	-2 200	-2 263	80	-2 263	-2 183	-80	80	-2 410	-2 330	0	147	147	0,0%	6,5%	6,7%
Kulturrenheten	-9 027	-9 442		-9 457	-9 457	15		-9 773	-9 773	0	316	316	0,0%	3,3%	3,3%
Konst och Kulturmiljövård	-301	-490	10	-500	-490	0	10	-420	-410	0	-80	-80	0,0%	-16,0%	-16,3%
Stöd till kulturverksamhet	-421	-441		-441	-441	0		-441	-441	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Bibliotek	-9 555	-9 849		-9 849	-9 849	0		-10 304	-10 304	0	455	455	0,0%	4,6%	4,6%
Idrotts- och fritidsanläggningar	-1 301	-921	750	-1 521	-771	-150	750	-1 552	-802	0	31	31	0,0%	2,0%	4,0%
Ekebyhovsslott	-597	-617		-617	-617	0		-648	-648	0	31	31	0,0%	5,0%	5,0%
Nämndkontor	-2 111	-2 200		-2 200	-2 200	0		-2 569	-2 569	0	369	369	0,0%	16,8%	16,8%

Bilaga 1B Ekonomisk tabellsammanställning över förslag till driftbudget version 1, 2017-2018

tkr	VERSION 1 Inriktning budget 2017			VERSION 1 Inriktning budget 2018			VERSION 1 - Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018		
							Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	1 190	-39 190	-38 000	940	-40 050	-39 110	-650	-280	-930	-250	-860	-1 110	-35,3%	0,7%	2,5%	-21,0%	2,2%	2,9%
Kulturnämnd		-324	-324		-324	-324	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ungdomsverksamhet		-6 631	-6 631		-7 014	-7 014	0	-122	-122	0	-383	-383	0,0%	1,9%	1,9%	0,0%	5,8%	5,8%
Verksamhetsstöd		-2 679	-2 679		-2 729	-2 729	0	100	100	0	-50	-50	0,0%	-3,6%	-3,6%	0,0%	1,9%	1,9%
Integration	300	-300	0		0	0	-700	700	0	-300	300	0	-70,0%	-70,0%	0,0%	-100,0%	-100,0%	0,0%
Stöd till studieorganisationer		-181	-181		-181	-181	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kulturlokaler	80	-2 543	-2 463	80	-2 501	-2 421	0	-133	-133	0	42	42	0,0%	5,5%	5,7%	-100,0%	-1,7%	-1,7%
Kulturrenheten		-10 071	-10 071		-10 368	-10 368	0	-298	-298	0	-297	-297	0,0%	3,0%	3,0%	0,0%	2,9%	2,9%
Konst och Kulturmiljövård	10	-370	-360	10	-380	-370	0	50	50	0	-10	-10	0,0%	-11,9%	-12,2%	-100,0%	2,7%	2,8%
Stöd till kulturverksamhet		-421	-421		-421	-421	0	20	20	0	0	0	0,0%	-4,5%	-4,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Bibliotek		-10 797	-10 797		-11 083	-11 083	0	-493	-493	0	-286	-286	0,0%	4,8%	4,8%	0,0%	2,6%	2,6%
Idrotts- och fritidsanlägg	800	-1 609	-809	850	-1 664	-814	50	-57	-7	50	-55	-5	6,7%	3,7%	0,9%	-100,0%	3,4%	0,6%
Ekebyhovsslott		-683	-683		-719	-719	0	-35	-35	0	-36	-36	0,0%	5,4%	5,4%	0,0%	5,3%	5,3%
Nämndkontor		-2 581	-2 581		-2 666	-2 666	0	-12	-12	0	-85	-85	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%	3,3%	3,3%



Bilaga 1B Ekonomisk tabellsammanställning över förslag till driftbudget version 2, 2017-2018



Förslag inriktning budget 2017-2018

Kultur- och fritidsnämnden

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

tkr	VERSION 2			VERSION 2			VERSION 2 - Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	1 240	-39 090	-37 850	990	-39 800	-38 810	-600	-180	-780	-250	-710	-960	-32,6%	0,5%	2,1%	-20,2%	1,8%	2,5%
Kulturnämnd		-324	-324		-324	-324	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ungdomsverksamhet		-6 628	-6 628		-7 011	-7 011	0	-119	-119	0	-383	-383	0,0%	1,8%	1,8%	0,0%	5,8%	5,8%
Verksamhetsstöd		-2 568	-2 568		-2 568	-2 568	0	211	211	0	0	0	0,0%	-7,6%	-7,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Integration	300	-300	0				-700	700	0	-300	300	0	-70,0%	-70,0%	0,0%	-100,0%	-100,0%	0,0%
Stöd till studieorganisat		-181	-181		-181	-181	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kulturlokaler	80	-2 543	-2 463	80	-2 501	-2 421	0	-133	-133	0	42	42	0,0%	5,5%	5,7%	0,0%	-1,7%	-1,7%
Kulturenheten		-10 070	-10 070		-10 367	-10 367	0	-297	-297	0	-297	-297	0,0%	3,0%	3,0%	0,0%	2,9%	2,9%
Konst och Kulturmiljövå	10	-370	-360	10	-370	-360	0	50	50	0	0	0	0,0%	-11,9%	-12,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Stöd till kulturverksamh		-421	-421		-421	-421	0	20	20	0	0	0	0,0%	-4,5%	-4,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Bibliotek		-10 797	-10 797		-11 082	-11 082	0	-493	-493	0	-285	-285	0,0%	4,8%	4,8%	0,0%	2,6%	2,6%
Idrotts- och fritidsanlägg	850	-1 696	-846	900	-1 653	-753	100	-144	-44	50	43	93	13,3%	9,3%	5,5%	5,9%	-2,5%	-11,0%
Ekebyhovsslott		-683	-683		-719	-719	0	-35	-35	0	-36	-36	0,0%	5,4%	5,4%	0,0%	5,3%	5,3%
Nämndkontor		-2 509	-2 509		-2 603	-2 603	0	60	60	0	-94	-94	0,0%	-2,3%	-2,3%	0,0%	3,7%	3,7%

Bilaga 5 Förslag till inriktningsbudget 2017-2018 version 2

Förslag till inriktning budget år 2017 och 2018 - version 2

Tabellsammanställning, netto tkr		Inriktning 2017	Inriktning 2018
Förslag till inriktning driftbudget version 1		-38 000	-39 110
Förslag till förändringar för lägre nettokostnad inriktning version 2:			
1.	Verksamhetsstöd, aktivitetsstöd, Bou-vrk	100	
2.	Konsulttjänster	50	
3.	Verksamhetsstöd, aktivitetsstöd, Bou-vrk		200
4.	Konsulttjänster		100
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
Summa förslag till förändringar:		150	300
Förslag till inriktning budget 2017-2018 - version 2		-37 850	-38 810