

Kultur- och fritidsnämnden

§ 46

Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till driftbudget för 2019, inriktningsbudget för 2020-2023 samt förslag till investeringsbudget 2019-2023 (KFN18/6)

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftbudget för 2019
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till inriktning för 2020-2021
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget för 2019-2023
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget samt förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.
5. Kultur- och fritidsnämnden noterar att nuvarande bedömning är att en omDispositionering från andra budgettitlar innebär en utökad nettoram, om 19,8 mkr. I detta ingår inte ersättning för det administrativa åtagandet för anläggningsansvaret från kontoret.

Deltar ej i beslut

Gunilla Lindberg (L) deltar ej i beslut.
Per Sjödin (S) deltar ej i beslut.
Marius Billy (MP) deltar ej i beslut.
Malin Rikardsdotter Ahlin (Ö) deltar ej i beslut.

Sammanfattning

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2019 till 49,3 mkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 1.400 tkr eller 2,9%.

Förutom löne- och hyresuppräknings har endast mindre omfördelningar av medel gjorts till förmån för kulturskolan, biblioteket samt samverkan civilsamhället.

De ekonomiska konsekvenserna av ansvarsförändringen av idrottsanläggningar ska enligt fullmäktigebeslut hanteras inom ordinarie budgetprocess för 2019. Det finns preliminära ekonomiska beräkningar men som ännu inte är helt klarlagda varför detta inte ingår i nuvarande budgetförslag utan får överlämnas till kommunstyrelsen att ta ställning till. En omDispositionering av budgettitlar innebär en utökad nettoram om 19,8 mkr. varav hyra 14,6 och övriga kostnader 5,2. I detta ingår inte ersättning för det administrativa åtagandet från kontoret.

I Bilaga till budget redovisas underlag till övergången.

Förslag till investeringsbudget innehåller bl a aktivitetshus vid Svanängen, verksamhetslokaler i Stenhamra, investering i Ekebyhovsbacken, ombyggnad kulturhus samt ridleder.

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag

- §31 KFNau Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till driftbudget för 2019, inriktningsbudget för 2020-2023 samt förslag till investeringsbudget 2019-2023
- Tjänsteutlåtande - Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget 2019 samt inriktningsbudget för 2020-2021
- PM - Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget för 2019 med inriktning för 2020-2021
- PM - Kultur- och fritidsnämndens förslag till investeringsbudget för 2019 med inriktning 2020-2023

Expedieras till

Kommunstyrelsen

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

Kultur och
fritidsnämnden

**Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till driftbudget för 2019,
inriktningsbudget för 2020-2023 samt förslag till
investeringsbudget 2019-2023**

Dnr KFN18/6

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftbudget för 2019
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till inriktning för 2020-2021
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget för 2019-2023
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget samt förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.
5. Kultur- och fritidsnämnden noterar att nuvarande bedömning är att en omdisponering från andra budgettitlar innebär en utökad nettoram, om 19,8 mkr. I detta ingår inte ersättning för det administrativa åtagandet för anläggningsansvaret från kontoret.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2019 till 49,3 mkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 1.400 tkr eller 2,9%.

Förutom löne- och hyresuppräknig har endast mindre omfördelningar av medel gjorts till förmån för kulturskolan, biblioteket samt samverkan civilsamhället.

De ekonomiska konsekvenserna av ansvarsförändringen av idrottsanläggningar ska enligt fullmäktigebeslut hanteras inom ordinarie budgetprocess för 2019. Det finns preliminära ekonomiska beräkningar men som ännu inte är helt klarlagda varför detta inte ingår i nuvarande budgetförslag utan får överlämnas till kommunstyrelsen att ta ställning till. En omdisponering av budgettitlar innebär en utökad nettoram om 19,8 mkr. varav hyra 14,6 och övriga kostnader 5,2. I detta ingår inte ersättning för det administrativa åtagandet från kontoret.

I Bilaga till budget redovisas underlag till övergången.

Förslag till investeringsbudget innehåller bl a aktivitetshus vid Svanängen, verksamhetslokaler i Stenhamra, investering i Ekebyhovsbacken, ombyggnad kulturhus samt ridleder.

Beslutsunderlag

§ 31 KFNau 2018-09-12

Tjänsteutlåtande 2018-09-19

PM 2018-09-19 Förslag till driftbudget för kultur och fritidsnämnden 2019 med inriktning 2020 och 2021

PM 2018-09-19 Förslag till investeringsbudget för 2019-2023

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Kultur- och fritidschef

Elisabet Lunde
Kultur- och fritidschef

elisabet.lunde@ekero.se

PM - Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget för 2019 med inriktning 2020 och 2021

Dnr KFN18/6-021

Sammanfattning

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2019 till 49,3 mkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 1.400 tkr eller 3 %.

Ramarna till nämnden tillåter inga större förändringar av budgeten. Smärre omfördelningar har gjorts till förmån för kulturskolan, biblioteket samt samverkan civilsamhället.

Förändringar i omvärlden som kommit att påverka uppdrag och resursfördelning.

Bibliotek

Digitalisering och nya befolkningsgrupper är exempel på nya faktorer som påverkar bibliotekets förutsättningar att arbeta med sitt uppdrag. Dubbelbemanning på biblioteket är under vissa öppettider nödvändigt, därför föreslås 210 000 kr till biblioteket.

Satsningsområden

Kulturskolan

Kulturskolan föreslås få ökade anslag med 240 000 kr för verksamhet i ny tillfällig lokal i Stenhamra. Syftet är att förbättra tillgängligheten till kulturskolan för barn på Färingsö.

Integration/civilsamhället

För att fortsätta utvecklingen av samverkan civilsamhället har nämndens ram beräknats med en höjning om 350 000 kr.

1. Förslag till Driftbudget 2019

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2018 till 49,3 mkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 1.400 tkr eller 3 %.

Förslag till driftbudget 2019
med inriktning 2020-2021

Kultur- och Fritidsnämnden

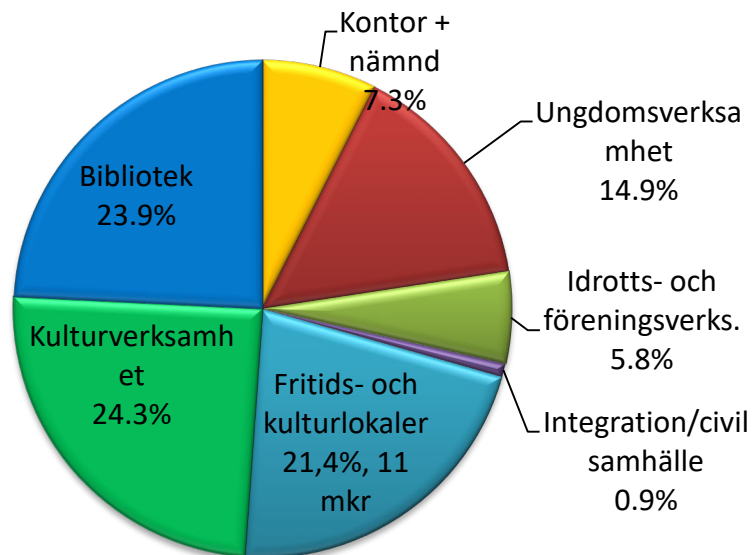
tkr <i>inkl interna transakt.</i>	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019	Inriktning budget 2020 2021	
Intäkter	1 088	1 961	1 140	1 160	1 200	1 200
Kostnader	-49 099	-50 071	-49 040	-50 490	-51 760	-52 660
Nettokostnad	-48 011	-48 110	-47 900	-49 330	-50 560	-51 460
Förändring jämfört föregående år, tkr				-1 431	-1 230	-900
, procent				3,0	2,5	1,8

Kultur- och fritidsnämnden har övergripande mål om en kultur- och fritidsverksamhet som är mångsidig, attraktiv och tillgänglig för medborgarna. I verksamhetsplan för 2019 beskrivs vilka framflyttningar inom framförallt tillgänglighet som görs under 2019 för att nå målen. Inom verksamheten "Öar i samverkan" och stöd till civilsamhället ryms även insatser inom integration. Några av dessa framflyttningar som även innebär budgetkonsekvenser är:

- tillgängliggöra biblioteket för en bredare målgrupp genom uppsökande arbete och digitalisering +210 tkr
- tillgängliggöra Kulturskolan för en äldre del av målgruppen samt tillgängliggöra den nya mötesplatsen i Stenhamra +230 tkr
- nämndens uppdrag om Öar i samverkan samt stöd till civilsamhället +350 tkr
- säkra att tillgången till idrottsanläggningar genom nya överenskommelser med föreningslivet (ej klart med budgetkonsekvenser)

Kommunfullmäktiges beslut om att kultur- och fritidsnämnden tar över driftsansvar för idrottsanläggningar innebär att en ny verksamhet inrättas på kultur- och fritidskontoret, anläggningsenheten. De ekonomiska konsekvenserna av ansvarsförändringen ska hanteras inom ordinarie budgetprocess för 2019. I bilaga presenteras effekterna av en sådan övergång för 2019 där dock de ekonomiska beräkningarna inte är helt klarlagda utan får överlämnas till kommunstyrelsen att ta ställning till.

Resursfördelning per verksamhet (Överföring anläggningar ej medräknade)



2. Inriktning för 2020–2021

Ramarna för 2020 tillåter inga större förändringar av budgeten. Inriktningen är en mindre förstärkning av de verksamheter som riktar sig till barn och unga för att i någon mån möta en volymökning andel. Det gäller fritidsgården +50 tkr, aktivitetsstödet +50 tkr och bibliotek +150 tkr.

3. Riskbedömning och känslighetsanalys

Den osäkerhet som kan finnas i nämndens budget rör överföringen av ansvar och medel från Tekniska nämnden eftersom det ännu inte är klarlagt hur stor överföringen blir. Ett nytt ersättningssystem kommer att tas fram för bidrag till föreningarnas insats i verksamhetsdrift av idrottsanläggningarna. Sammantaget är det svårt att i dagsläget göra noggranna beräkningar på vad ett sådant nytt system kommer innebära ekonomiskt.

4. Framåtblick

Kommunen står inför ett ökat bostadsbyggande och barn i de mest aktiva åldrarna beräknas också öka med 7 % varför aktiviteter för barn och unga behöver räknas upp

med motsvarande fram till 2020 om nuvarande servicenivå i kommunens verksamheter ska bibehållas.

Färdigställandet av Mälaröhallen och nämndens övertagande av ansvar för driften av övriga idrottsanläggningar innebär ett nytt ansvar för nämnden och nya arbetsuppgifter för kultur- och fritidskontoret. Under 2019 ska nya överenskommelser slutas med föreningar om drift av idrottsanläggningar. Anläggandet av badhus vid Träkvistavallen och fortsatt upprustning av Träkvistavallen kommer kräva en genomtänkt plan och gott samarbete med de föreningar som nyttjar anläggningarna. Detta för att dels hitta samordningsvinster dels effektiva driftsformer.

Bilaga: PM 2018-09-03, Ansvar för drift och upplåtelse av kommunens fritidsanläggningar och samlingslokaler

Bilaga 1: Resultatrapport

Bilaga 2: Förslag till budget 2019 och förslag till inriktning budget 2020-2021

Bilaga

Ekerö kommun
Kultur- och fritidskontoret

PM
2018-09-03

**Ansvar för drift och upplåtelse av kommunens
fritidsanläggningar och samlingslokaler****KFs beslut**

Kommunfullmäktige har den 19 juni 2018 beslutat att verksamhetsansvar med tillhörande budgetposter för kommunens idrottsanläggningar överförs från Tekniska nämnden till Kultur- och fritidsnämnden från 2019. Vidare att de ekonomiska konsekvenserna av ansvarsförändringen ska hanteras inom ordinarie budgetprocess för 2019.

Syftet

Det långsiktiga syftet är att ge allmänheten tillträde till kommunens idrottsanläggningar med långsiktigt hållbara driftsformer samt tydliga och jämlika stödformer till idrottsföreningar som sköter/driver kommunens idrottsanläggningar.

Utgångspunkt

Utgångspunkten är att föreningarna sköter anläggningen ideellt och att kommunen inte kräver specialistkompetens. Den tekniska driften av byggnader och allmänna grönytor sköts av TNs kontor.

Avgränsning - Definition

En genomgripande kartläggning har gjorts av fastighetskontorets och teknik- och exploateringskontorets olika arrenden och hyresavtal med föreningslivet om anläggningar och lokaler. Därefter har en klassificering gjorts utifrån nyttjande och typ av avtal med indelning i olika grupper. En del av dessa föreslås nu överföras.

Från Teknisk nämnd Till Kultur och fritidsnämnd

Idrottsanläggningar

Föreningsdrivna med allmän tillgänglighet


Fas 1 från Fastighetskontor till Kultur och fritidskontor
1/1 2019

Träkvistavallen och
Svanhagen



Fas 2 från Teknik och exploatering
1/1 2020/21

Ekebyhovsbacken,
motionsspår mfl.



Övriga fritidsanläggningar/lokaler.

Kommunal drift

En utveckling där även övriga lokaler/anläggningar
med fritidsinriktning skulle överföras till KFN
fordrar ett nytt KF beslut

Fas 3 från teknik och exploatering
Ej tidsatt

Badplatser
Lekparker

Övriga föreningslokaler

Föreningsdrift

Ej tidssatt

Lokaler uthyrda till
föreningars egen
interna verksamhet utan
allmän tillgång

Den nu aktuella överföringen från TN till KFN är idrottsanläggningar, föreningsdrivna med stort nyttjande av föreningar/allmänheten och oklara/olika ersättningsformer till föreningarna. Prioriterade anläggningar inför 2019 är Träkvista IP och Svanhagen i Skå.

Andra anläggningar med föreningsdrift är Ekebyhovsbacken, Adelsövallen, motionsspår och isbanor. För dessa anläggningar ska, i ett senare skede, verksamhetsdriften överföras till KFN.

Ur ett fritidsperspektiv borde även badplatser och lekparker överföras till KFN. Dessa drivs idag av kommunen själv med kompetent personal varför det i dagsläget inte kommer ingå i överföringen.

KFNs nya uppdrag

Verksamhetsdrift av idrottsanläggningar är ett helt nytt uppdrag som inte tidigare legat på kultur- och fritidsnämnden och kan delas upp i tillgängliggörande och driftsansvar.

Anläggningen föreslås tillgängliggöras för allmänheten av förening som genom en överenskommelse får ett bidrag för detta. Det innebär att utföra öppning/stängning, tillsyn, iordningsställande för nyttjande, städ mm. Inriktning och storlek på bidraget regleras av Kultur- och fritidsnämnden genom ett nytt beslut under hösten 2018.

Driftsansvar för anläggningen ligger på kultur- och fritidskontoret och innebär att ha kunskaper och kompetenser för att beställa uppdrag, funktioner, material, att följa upp och besiktiga beställningar samt att skapa struktur- och driftsplaner för att verksamheten ska bli kostnadseffektiv och ha ett optimerat nyttjande.

Fastighetsdriften ligger på fastighetskontoret på samma sätt som för övriga kommunala lokaler.

Ett gemensamt uppdrag är att kommunicera om reinvesteringar och i övrigt samverka om en god fastighetsförvaltning med ett hållbart värde. En viktig del i att redovisa en förväntad kvalitetsökning är därför att införa kvalitetsmätt och mätbarhet i nyttjande och drift.

Förutsättning för KFNs uppdrag

En förutsättning för att kultur- och fritidskontoret kan ta över verksamhetsansvar är att nämnden ges resurser för att följa upp och kvalitetssäkra verksamhetsdriften. I samband med att KFN får ansvaret den 1/1 2019 för Svanhagen och Träkvistavallen kommer en ny anläggningsenhet bildas som stegvis kommer få helt ansvar för kommunens kultur- och idrottsanläggningar enligt tidplanen ovan. Behov av resurstillskott från 1/1 2019 beräknas till en 100% tjänst.

Utöver den nu aktuella överföringen har kultur- och fritidskontoret, sedan två år, i uppdrag att ta fram program och beräkna drift vid investering av nya idrottsanläggningar. Vid en bedömning av kontorets behov av ny kompetens ska detta räknas in, inte minst för att kunna bistå vid anläggande och drift av ny badanläggning vid Träkvistavallen.

Överenskommelse mellan kontoren

Kontoren är överens om att i första hand är det för anläggningarna Träkvistavallen och Svanhagen som ansvaret och kostnader övergår till KFN med uppdrag att överenskomma med föreningarna om nya driftavtal. Kontoren är överens om att tekniska nämndens kostnader för Träkvistavallen och Svanängen för 2019 om uppgår till 10,6 mkr och ligger till grund för den hyra KFN kommer betala till fastighetskontoret. I denna ingår bl a driftentreprenad, förbrukningsavgifter, kapitaltjänst, samt interna kostnader. De av fastighetskontorets interna kostnader för förvaltning som kan föras över är ännu inte klarlagt. Utöver det beräknas KFNs driftkostnader för anläggningarna, som förs från TN, till 4,8 mkr inbegripet bidrag till föreningar för verksamhetsdrift, kostnader för fordon samt administrativa kostnader.

Budget 2019

Överföring från

Tekniska nämnden

Verksamhetsdrift: 10,6 mkr

4,8 mkr

Fastighetskontorets interna kostnader
handläggning/förvaltning (? Tkr)

till

Kultur och fritidsnämnden

Motsvarar hyra för anläggningen

Motsvarar bidrag till förening mm

Motsvarar anläggningsansvarig

Kultur och fritidskontoret
Elisabet Lunde
Kultur- och fritidschef

Fastighetskontoret
Jonas Tingvall
Fastighetschef



Bilaga 1

Resultatrapport - förslag budget 2019 med inriktning 2020-2021 Kultur- och Fritidsnämnden

tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos aug 2018	Budget 2019	Inriktning 2020	Inriktning 2021
- Statsbidrag	381	1 050	305			
- Övriga externa intäkter	731	90	1 113	1 150	1 200	1 200
Summa externa intäkter	1 112	1 140	1 418	1 150	1 200	1 200
- Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0
- Lokalhyresers/Int hyresint	0	0	0	0	0	0
- Övriga interna intäkter	-24	0	556	0	0	0
Summa interna intäkter	-24	0	556	0	0	0
Summa Intäkter	1 088	1 140	1 974	1 150	1 200	1 200
Personalkostnader inkl po	-4 098	-3 740	-4 309	-5 226	-5 341	-5 436
Lokalhyra intern	-9 147	-9 342	-9 432	-9 829	-10 078	-10 141
Lokalhyra extern	-60	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-7 771	-8 372	-7 782	-6 984	-7 062	-7 139
- Driftsersättningar	-19 448	-20 152	-20 152	-20 759	-21 367	-21 840
- Lokalhyresersättningar	-7 053	-7 272	-7 272	-7 494	-7 735	-7 936
S:a Driftsersättningar	-26 501	-27 424	-27 424	-28 253	-29 102	-29 777
Övriga interna kostnader	-221	-28	-186	-35	-35	-35
Köp av huvudverksamhet	-1 056	0	-577	0	0	0
Avskrivningar o internränta	-246	-134	-164	-153	-142	-133
Summa Kostnader	-49 100	-49 040	-49 874	-50 480	-51 760	-52 660
Nettokostnad	-48 011	-47 900	-47 900	-49 330	-50 560	-51 460
Budgetram, netto	-47 590	-47 900	-47 900	-49 330	-50 560	-51 460
Differens	-421	0	0	0	0	0



Bilaga 2
Förslag till budget 2019

tkr	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018			Avvik	Budget 2019		
	netto	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-48 011	-47 900	1 140	-49 040	-47 900	0	1 160	-50 490	-49 330
Kulturnämnd	-319	-311		-305	-305	-6	0	-319	-319
Ungdomsverksamhet	-6 600	-6 986		-7 023	-7 023	37	0	-6 988	-6 988
Verksamhetsstöd	-3 068	-2 724		-2 474	-2 474	-250	0	-2 314	-2 314
Integration/Civilsamhälle	-899	-646		-440	-440	-206	0	-1 004	-1 004
Kulturlokaler	-2 088	-2 288	90	-2 226	-2 136	-152	100	-2 271	-2 171
Kulturhus	-2 660	-2 700		-2 251	-2 251	-449	0	-2 297	-2 297
Kulturskola	-7 848	-7 969		-8 041	-8 041	72	0	-8 467	-8 467
Konst och kulturmiljövård	-298	-356		-310	-310	-46	10	-410	-400
Stöd publika arrangemang	-434	-800		-800	-800	0	0	-800	-800
Bibliotek	-10 472	-10 790		-11 221	-11 221	431	0	-11 710	-11 710
Idrotts- och fritidsanläggningar	-9 526	-8 500	1 050	-10 113	-9 063	563	1 050	-9 640	-8 590
Ekebyhovsslott	-666	-694		-694	-694	0	0	-715	-715
Kultur- och fritidskontor	-3 134	-3 136		-3 141	-3 141	5	0	-3 555	-3 555

Förslag till budget 2020-2021

tkr	Inriktning budget 2020			Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2020			Inriktning budget 2021		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	1 200	-51 760	-50 560	1 200	-52 660	-51 460	40	-1 270	-1 230	0	-900	-900
Kulturnämnd	0	-349	-349	0	-349	-349	0	-30	-30	0	0	0
Ungdomsverksamhet	0	-7 192	-7 192	0	-7 348	-7 348	0	-204	-204	0	-156	-156
Verksamhetsstöd	0	-2 353	-2 353	0	-2 353	-2 353	0	-39	-39	0	0	0
Integration/Civilsamhälle	0	-1 016	-1 016	0	-832	-832	0	-12	-12	0	184	184
Kulturlokaler	100	-2 320	-2 220	100	-2 370	-2 270	0	-49	-49	0	-50	-50
Kulturhus	0	-2 346	-2 346	0	-2 397	-2 397	0	-49	-49	0	-51	-51
Kulturskola	0	-8 659	-8 659	0	-8 855	-8 855	0	-192	-192	0	-196	-196
Konst och kulturmiljövård	0	-410	-410	0	-410	-410	-10	0	-10	0	0	0
Stöd publika arrangemang	0	-800	-800	0	-800	-800	0	0	0	0	0	0
Bibliotek	0	-12 133	-12 133	0	-12 419	-12 419	0	-423	-423	0	-286	-286
Idrotts- och fritidsanläggningar	1 100	-9 837	-8 737	1 100	-10 086	-8 986	50	-198	-148	0	-248	-248
Ekebyhovsslott	0	-728	-728	0	-747	-747	0	-13	-13	0	-19	-19
Kultur- och fritidskontor	0	-3 616	-3 616	0	-3 696	-3 696	0	-62	-62	0	-80	-80



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

Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023

Dnr KFN18/6-021

Nr. 1 Aktivitetshus vid Svanängens idrottsplats

Kostnad Förstudie 0,3 mkr 2019, 10 mkr 2020.

Svanängens idrottsplats har behov av flera omklädningsrum främst i anslutning till fotbollsplanerna. Behovet av samlingsytor, café och mindre verksamhetsytor för t.ex. bordtennis, brottning och yoga är också stort. Diskussioner förs mellan kommunen, mattsporterna och Skå IK om en mindre servicebyggnad inom nuvarande idrottsområde.

Effekter av investeringen

Kommunens båda idrottsplatser Träkvistavallen och Svanängens IP är några av de största mötesplatserna i kommunen för kommuninvånare men tar också emot många besökare från länet och landet i övrigt i olika turneringar.

Nr. 2 Stenhamra kulturskola, fritidsgård, bibliotek

Kostnad 1,2 mkr 2019, 1,0 mkr 2020, 1,0 2021, 47 mkr 2022

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

Objektet finns upptaget i kommunstyrelsens investeringsbudget 2018-2022 med samma belopp.

Effekter av investeringen

Under 2019-20 renoveras fritidsgårdens lokaler för fritidsgården och kulturskolan är tillfälligt inhyrd i annan lokal i Stenhamra centrum. Bedömningen är att dessa lokaler kan användas under minst en



femårsperiod innan den nya bostadsbebyggelsen i Stenhamra kommer igång på denna plats. Barnens bibliotek/skolbibliotek i Stenhamraskolan behöver nya lokaler, liksom den skolverksamhet som finns i samma länga och en gemensam långsiktig lösning för kulturverksamhetens och skolans verksamheter planeras.

Nr. 3 Ytor för spontan fysisk aktivitet i Stenhamra och Ekerö centrum

Kostnad 3 mkr/år 2019-2021

Ytor för fysisk aktivitet

Fortsatt utveckling av parkytorna i Stenhamra i samarbete med Tekniska nämnden.

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

Medel för utveckling av friluftslivet.

Effekter av investeringen

Planera för platser för spontana aktiviteter är en av de konkreta punkter som fullmäktige angivit till kultur- och fritidsnämnden för genomförande. 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. Dessa anläggningar har förutsättning att bli närområdets dynamiska centrum där människor samlas för gemensamma aktiviteter. 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.

Nr. 4 Kulturhuset

Kostnad: förstudie 0,75 mkr 2019, 1 mkr 2020, 1 mkr 2021, 34 mkr 2022.

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

Objektet finns upptaget med 40 mkr för åren 2018-2022 i kommunens investeringsbudget.

Effekter som uppnås med investeringen

Kommunstyrelsen har godkänt den långsiktiga inriktningen av kulturhusets utveckling. I det utbyggda Ekerö centrum kommer krävas ytor för människors möten och kulturella utövande varför ett befintligt kulturhus är en bra utgångspunkt. Grundläggande i förslag till ombyggnad är att samtliga ytor i kulturhuset nyttjas för kulturverksamhet. Kulturhuset ska vara en tillgänglig och spännande lokal som sätter Kulturen i centrum, ger plats för möten mellan människor och mellan entreprenörer och utövare inom kulturområdet samt ger möjlighet för tillfälliga publika verksamheter.

Nr. 5 Ekebyhovsbacken, pistmaskin mm

Kostnad 1 mkr 2019

Stora behov av re-investeringar i pistmaskin i Ekebyhovsbacken. Den nuvarande köptes in av kommunen 2008 och kräver omfattande och återkommande reparationer.

Effekter av investeringen

De nuvarande avbrotten vid pistning medför en kortare säsong än vad som skulle vara möjligt. Ekebyhovsdalen finns förutsättningar för att skapa en vintersportanläggning med alpin skidåkning, längdskidåkning, skidskytte, pulkaåkning och skidlek som kan erbjuda ekeröborna ett brett fritids- och idrottsutbud.

Nr. 6 Konstnärlig utformning

Kostnad: 11 mkr fördelat på fem år

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 skolutbyggnad i Sandudden och Ekebyhov, förskolor, särskilt boende och kulturhuset samt offentliga gestaltning i utbyggnad av Ekerö centrum och Stenhamra.

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. 7 Inventarier kultur- och fritidslokaler

Kostnad: 575 tkr fördelat på fem år.

Åtgärder i Erskinesalen och föreningarnas nyttjande av skollokaler. För Mälaröhallens behov av kompletterande utrustning.

Effekter av investeringen

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

Nr. 8 Inventarier verksamheter

Kostnad: 700 tkr per år

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

Effekter av investeringen

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



Förslag investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023

Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos ombudg	2019	2020	2021	2022	2023
Svanängen	300	300		300	10000			
Stenhamra vrks.lokaler	500	500		1200	1000	1000	47000	
Aktivitetsytor	300	150		3000	3000	3000		
Kulturhuset				750	1000	1000	34000	
Ekebyhovsbacken				1000				
Konstnärlig utformning	1000	350	650	1000	2000	2000	3000	3000
Inventarier kultur- och fritidslokaler	175	0		175	100	100	100	100
Inventarier verksamheter	2400	1100		900	900	900	900	900