

Kultur- och fritidsnämnden

§ 46

## **Kultur- och fritidsnämnden - förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021 och 2022 samt förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning mot 2021-2024 (KFN19/5)**

### **Beslut**

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2020 med nettokostnad 64 619 tkr.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2021-2022 med budget år 2021 till nettokostnad 63 573 tkr och budget år 2022 till nettokostnad 64 062 tkr .
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning för 2021-2024 med totalt 10700 tkr år 2020, 22 200 tkr år 2021, 59 500 tkr år 2022, 45 500 tkr år 2023 och 7 500 tkr år 2024.
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.
5. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att formulera om stycket gällande ungdomars mötesplats och dialog i PM - Förslag driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022.

---

### **Deltar ej i beslut**

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna, Liberalerna, Öpartiet och Miljöpartiet i kultur- och fritidsnämnden deltar inte i beslutet.

---

### **Yrkanden**

Helena Butén Langlet (M) yrkar enligt liggande förslag med tillägget att ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att formulera om stycket gällande ungdomars mötesplats och dialog i PM - Förslag driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022.

### **Propositionsordning**

Ordföranden (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är liggande förslag med tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt liggande förslag med tilläggsyrkande.

Kultur- och fritidsnämnden

### **Sammanfattning**

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2019 till 64.619 tkr. Ramen är en minskning i absoluta tal med 611 tkr. Det innebär att både kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar behöver göras i nämndens budget.

Sex av de nio mål som fullmäktige lagt på kultur- och fritidsnämnden handlar om att främja ett aktivt föreningsliv samt ökat samarbete för ökad tillgänglighet till anläggningar. Fokus på förslag till minskning av verksamhet kommer därför ligga på övriga verksamheter; kulturmiljövård, ej söndagsöppet på biblioteket samt reducereing av fritidsgårdens och kulturskolans anslag. Kulturskolan kompenseras genom att avgift för kulturskoleverksamheten föreslås höjas. Men även intäktsförstärkningar måste göras där föreningarna blir berörda, genom höjda avgifter för nyttjande av kommunens lokaler.

### **Beslutsunderlag**

- PM - Kultur- och fritidsnämndens förslag till investeringsbudget för 2020 med inriktning 2021-2022
- PM Kultur- och fritidsnämnden - Förslag driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022
- § 87 Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2020 med inriktning för åren 2021-2022
- § 83 Kommunfullmäktige Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 202 med inriktning för åren 2021-2022
- Bilaga - Idélabets verksamhet
- Bilaga 1
- Bilaga 2
- Bilaga 3 Tabell Förslag intäktsförstärkning och kostnadsreduceringar Bdg 2020-2022

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen

Elisabeth Lunde  
Förvaltningschef  
08-124 57 337  
Elisabet.Lunde@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

## Kultur- och fritidsnämnden - förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021 och 2022 samt förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning mot 2021-2024

Dnr KFN19/5

### **Förslag till beslut**

- 1.Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2020 med nettokostnad 64 619 tkr.
- 2.Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2021-2022 med budget år 2021 till nettokostnad 63 573 tkr och budget år 2022 till nettokostnad 64 062 tkr .
- 3.Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning för 2021-2024 med totalt 10700 tkr år 2020, 22 200 tkr år 2021, 59 500 tkr år 2022, 45 500 tkr år 2023 och 7 500 tkr år 2024.
- 4.Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2019 till 64.619 tkr. Ramen är en minskning i absoluta tal med 611 tkr. Det innebär att både kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar behöver göras i nämndens budget.

Sex av de nio mål som fullmäktige lagt på kultur- och fritidsnämnden handlar om att främja ett aktivt föreningsliv samt ökat samarbete för ökad tillgänglighet till anläggningar. Fokus på förslag till minskning av verksamhet kommer därför ligga på

övriga verksamheter; kulturmiljövård, ej söndagsöppet på biblioteket samt reducering av fritidsgårdens och kulturskolans anslag. Kulturskolan kompenseras genom att avgift för kulturskoleverksamheten föreslås höjas. Men även intäktsförstärkningar måste göras där föreningarna blir berörda, genom höjda avgifter för nyttjande av kommunens lokaler.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2019-09-10, rev. 2019-09-25, Kultur- och fritidsförvaltningen  
PM Driftbudget 2019-09-10, rev. 2019-09-25, Kultur- och fritidsförvaltningen  
PM Investeringsbudget 2019-09-10, rev. 2019-09-25 Kultur- och fritidsförvaltningen  
Bilaga 1 Idélabbet verksamhet

**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde  
Förvaltningschef

Dnr KFN19/5

**Förslag till beslut**

Klicka för att skriva förslag till beslut.

**Sammanfattning av ärendet**

Klicka här för att skriva en sammanfattning.

**Beslutsunderlag****Ärendet****Beslutet expedieras till**

Klicka här för att fylla i vem beslutet ska expedieras till



Tjänsteutlåtande  
2019-09-25

[Namn chef]  
[Titel]

[Namn handläggare]  
[Titel]

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

## **Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024**

### **Lokaler/utemiljö**

#### **Nr 1 Aktivitetshus vid Svanängens idrottsplats**

**Kostnad** 1 mkr 2020, 14 mkr 2021.

Svanängens idrottsplats har behov av flera omklädningsrum. Det ersätter dessutom omklädning i ishallen som enligt fastighetskontoret inte är möjligt att renovera. Behovet av samlingsytor, mindre verksamhetsytor för t.ex. bordtennis, mattsporter och yoga är också stort.

#### **Effekter av investeringen**

Objektet har tidigare funnits med i anläggningsplanen som antagits av KFN och KS. Enligt alliansens plattform ska kommunen samarbeta med föreningar, riksidsrottsförbundet, Stockholmsidrotten och allmänna arvsfonden vid nyanläggning av idrottslokaler. Diskussioner har förts mellan kommunen, mattsporterna och Skå IK om en mindre servicebyggnad inom nuvarande idrottsområde under 2020. Föreningarna har vidare under 2019 påbörjat förhandlingar med regionala bidragsgivare.

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**, 2,0 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. Troligtvis färdigställande 2025.

Objektet finns upptaget i kommunstyrelsens investeringsbudget 2019-2023 med samma belopp.

### **Effekter av investeringen**

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.

På den plats fritidsgården i dag finns planeras ny bostadsbebyggelse varför även denna verksamhet avses inrymmas i nybyggnationen.

### **Nr 3 Ytor för spontan fysisk aktivitet.**

**Kostnad** 2 mkr 2020, 2 mkr, 2021, 3 mkr 2023

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

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

Övriga ytor för fysisk aktivitet är anläggande av anläggningar för friluftslivet där även ridleder ingår.

Objektet har tidigare funnits med i anläggningsplanen som antagits av KFN och KS. Enligt alliansens plattform ska kommunen tillsammans med markägare och ridsporten möjliggöra för fler ridstigar i kommunen.

### **Effekter av investeringen**

Idrottsrörelsen har en vilja att i större utsträckning fånga upp, och till viss del strukturera, spontanidrottandet och den fysiska aktiviteten i närheten av boendemiljöer enligt devisen "Idrott hela livet". Enligt målen för fysisk aktivitet ska alla invånare ha möjlighet till en fysiskt aktiv fritid samtidigt ska möjligheten till vardagsmotion underlättas. Trenden är att individer är mer självständiga och flexibla i

sina val av fysiska aktiviteter. Nya anläggningar för spontan fysisk aktivitet skall ses ur ett helhetsperspektiv och attrahera flera målgrupper för vardagsmotion, friluftsliv, lek och äventyr. Genom att placera dessa offentliga ytor bostadsnära skapas förutsättningar för mötesplatser över gränser oberoende av ålder, kön och grupptillhörighet. Gränserna mellan vad som är lekpark, aktivitetsyta och spontanidrott är inte fasta. Därför är det viktigt att områden för aktivitet får tillräckliga ytor så att det finns en flexibilitet i hur dessa kan utformas.

Ett annat stort behov har ridverksamheten för tillgången till ridleder och ytor för spontana aktiviteter.” Då hästar är en del av kommunens identitet och en viktig fritidsaktivitet för många medborgare är det också rimlig att skapa förutsättningar för dess aktiviteter. Ett antaget dokument. Enligt ”Riktlinjer för hästar i planeringen” ska framtagandet av ridstigar/leder ske på initiativ av de hästaktiva själva men kommunens roll är viktig för samverkan. Kommunen bör också vara vägledande i fråga om att koppla ihop ridstigar/leder till sammanhållna leder som sträcker sig över större områden och gärna kopplas till den framtida anläggningen.

På plannivå är det viktigt att Ekerö kommun för in ridleder och framkomlighet för hästar som en lika naturlig del som gång- och cykelvägar.

#### **Nr 4. Kulturhuset**

**Kostnad** 0,5 mkr 2020, 1 mkr 2021, 1 mkr 2022, 38 mkr 2023.

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.

#### **Effekter som uppnås med investeringen**

Enligt alliansens plattform ska kulturhuset fortsatt utvecklas under mandatperioden. Kommunstyrelsen har godkänt den långsiktiga inriktningen av kulturhusets utveckling. I det utbyggda Ekerö centrum kommer krävas ytor för människors möten och kulturellt 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 Skå flygfält**

**Kostnad:** Förstudie 0,5 mkr 2020, 5 mkr 2022, 5 mkr 2023, 5 mkr 2024.

Skå flygfält utvecklas för olika alternativa idrotter.

#### **Effekter av investeringen**

Enligt alliansens plattform ska området på och kring Skå flygfält utvecklas. En utredning om behov och nyttjandemöjligheter tas fram för att kunna gå vidare med projektet.

Anläggande av ytor vid Skå ger möjlighet att bättre tillgodose en bredare målgrupp för de som inte vill/kan tillgodogöra sig det traditionella idrottslivet. Ett antal aktiviteter är svårlokaliserade och områdeskrävande som Skå flygfält skulle kunna tillgodose. Samtidigt finns en möjlighet att stärka den befintliga flygaktiviteten.

### **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.

Framst skall verksamheten inriktas mot kommunens nybyggnationer, om- och tillbyggnader.

Aktuellt under perioden är skolutbyggnad i Sandudden och Brygga, förskolor, särskilt boende och kulturhuset samt offentliga gestaltning i utbyggnad av Ekerö centrum och Stenhamra. Den största satsningen torde dock vara gestaltning i det nya badhuset varför detta kommer prioriteras åren 2021/22.



### **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**

#### **Träkvistavallen**

##### **Kostnad.**

Miljösäkring konstgräs: ca 1,5 mkr 2020

Maskinpark: 1,3 mkr 2020

Reinvesteringar på grund av miljösäkring avseende granulat och konstgräs.

Reinvestering i maskinpark: ismaskin, traktorer.

Tekniska nämnden tar upp investering av nybyggnation av sex omklädningsrum samt samlingsrum föreningslivet i samband med ersättningslokaler för föreningslivet vid badhusbyggnationen.

### **Effekter av investeringen**

Kultur och fritidsnämnden övertog ansvaret för verksamhetsdrift av våra idrottsplatser från och med 2019. Efter genomgång av standard är bedömningen att anläggningen är eftersatt underhållsmässigt. För att fortsatt bedriva idrottsverksamhet behöver investeringar göras under kommande år.

Flera av våra föreningar saknar lokal för de mindre idrotterna. En möjlighet som kontoret förordar är att den nya kanslibyggnaden vid Träkvistavallen även rymmer ett rörelserum med möjlighet till samling samt för mindre sporter samt även daglokal för pensionärerna.

I alliansens plattform är ett mål att förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer. Ett mötesrum/rörelserum vid Träkvistavallen är tillgängligt dagtid, till skillnad från skollokalerna, och kan nyttjas av föreningslivet både för möten och aktivitet.

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.

## **Inventarier**

### **Nr 8 Inventarier kulturlokaler**

#### **Kostnad;**

200 tkr per år 2020-2024.

Åtgärder i Erskinesalen och andra lokaler för kommunens egen och föreningarnas nyttjande.

#### **Effekter av investeringen**

En förutsättning för nyttjande av Erskinesalen för olika kulturrangemang är att scenutrustning och annan teknik underhålls, förnyas och byts ut. Samutnyttjande av skollokaler och övriga kommunala lokaler med föreningslivet kräver också vissa åtgärder.

### **Nr 9 Inventarier fritidslokaler**

#### **Kostnad: 550 tkr 2020**

Samlingsyta på entresolen i Mälaröhallen iordningsställs med bildskärm, avskärmning, stolar mm. Dessutom vissa kompletteringar i övriga gymnastiksalar.

#### **Effekter**

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

### **Nr 10. Inventarier verksamheter**

#### **Kostnad: Inventarier 300 tkr 2020-2024**

IT-utrustning 100 tkr 2020-2024



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.

**Nr 11 Svanhagen**

**Kostnad:**

Miljösäkring konstgräs: ca 0,8 mkr 2020

Maskinpark: ca 0,7 mkr 2021

Reinvesteringar på grund av miljösäkring avseende granulat och konstgräs. Samt förnyelse av maskinpark.

**Effekter av investeringen**

Kultur och fritidsnämnden övertog ansvaret för verksamhetsdrift av våra idrottsplatser från och med 2019. Efter genomgång av standarden är bedömningen att anläggningen är eftersatt underhållsmässigt. För att fortsatt bedriva idrottsverksamhet behöver investeringar göras under kommande år.

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.



## Förslag investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024

Namn på nämnd

tkr

Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2019	Prognos 2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR</b>	<b>7 250</b>	<b>1 824</b>	<b>8 350</b>	<b>21 000</b>	<b>59 000</b>	<b>45 000</b>	<b>7 000</b>
Konstnärlig utformning	1 000	800	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000
Svanängens omklädning och aktivitetsytor	300	0	1 000	14 000	0	0	0
Stenhamra vrk-lokaler (kulturskola, fritids, b	1 200	0	0	2 000	47 000	0	0
Kulturhuset utveckling, Ekerö C/ks	750	0	550	1 000	1 000	38 000	0
Aktivitetsytor Ekerö c och Stenhamra	3 000	0	2 000	2 000	3 000	0	0
Skå flygfält	0	0	500	0	5 000	5 000	5 000
Ekebyhovsbacken (pistmaskin mm)	1 000	1 024	0	0	0	0	0
Träkvistavallen, miljösäkring	0	0	1 500	0	0	0	0
Svanhagen miljösäkring	0	0	800	0	0	0	0
<b>S:A INVENTARIER</b>	<b>1 075</b>	<b>475</b>	<b>2 350</b>	<b>1 200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Inventarier kulturlokaler	0	0	200	200	200	200	200
Inventarier fritidslokaler	0	0	550	0	0	0	0
Inventarier verksamheter	900	400	300	300	300	300	300
Inventarier kultur- och fritidslokaler	175	75	0	0	0	0	0
Träkvistavallen maskiner (ismaskin mm)	0	0	1 300	0	0	0	0
Svanhagen, maskinpark	0	0	0	700	0	0	0
<b>TOTALT</b>	<b>8 325</b>	<b>2 299</b>	<b>10 700</b>	<b>22 200</b>	<b>59 500</b>	<b>45 500</b>	<b>7 500</b>

Elisabeth Lunde  
Förvaltningschef  
08-124 57 337  
Elisabet.Lunde@ekero.se

## **PM Kultur- och fritidsnämnden - Förslag driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022**

Dnr KFN19/5-021

### **Sammanfattning**

Förslag driftbudget 2020

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2020 till 64.519 tkr. Ramen är en minskning i absoluta tal med 611 tkr. Det innebär att både kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar behöver göras i nämndens budget.

Sex av de nio mål som fullmäktige lagt på kultur- och fritidsnämnden handlar om att främja ett aktivt föreningsliv samt ökat samarbete för ökad tillgänglighet till anläggningar. Fokus på förslag till minskning av verksamhet kommer därför ligga på övriga verksamheter; kulturmiljövård, ej söndagsöppet på biblioteket samt reduktion av fritidsgårdens och kulturskolans anslag. Kulturskolan kompenseras genom att avgift för kulturskoleverksamhet föreslås höjas. Men även intäktsförstärkningar måste göras där föreningarna blir berörda, genom höjda avgifter för nyttjande av kommunens lokaler.

Förslag inriktning 2021-2022

Inriktningen för 2021 och 2022 alt. b) blir fortsatt genomförande av taxehöjning av kommunens anläggningar. Uppdraget till kulturskolan 2021 blir att pröva andra verksamheter som kan ge nettointäkter. Biblioteket får i uppdrag att titta på alternativa kulturprogram, samt något mindre mediainköp.

Även förenings- och ungdomsverksamheten kommer beröras under 2022 med minskade föreningsbidrag och minskat ungdoms- och föreningsstöd i övrigt pg av besparingar på idélabbet.

## Riskbedömning och känslighetsanalys

Den grupp som har besökt biblioteket i Ekerö centrum på söndagar kommer bli berörd av stängningen. Samtidigt kommer bibliotekets uppsökande uppdrag utökas och nya grupper nås.

Kulturskolan kompenseras genom avgiftshöjningar där risken finns att färre barn och unga kommer ha möjlighet att delta och därmed minskade intäkter. Därför kommer avgiftshöjningen för musik att vara ganska begränsad samtidigt som andra former av kulturutövande, med lägre avgifter, införs.

## Förslag driftbudget 2020

De ekonomiska förutsättningarna för de kommande åren visar på ett större behov av kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar för att Ekerö kommuns budget ska visa en balanserad ekonomi. Budgetramarna är därför nedreviderade så att den årliga prisutveckling som finns utöver 1 % måste finansieras med andra kostnadsreduceringar eller intäktsförstärkningar.

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2020 till 64.519 tkr. Ramen är en minskning i absoluta tal med 611 tkr. Minskning beror till största delen av minskade hyreskostnader pga ett nytt internhyressystem. Exklusive hyrorna är förändringen en höjning av nettoramen med 487 tkr eller 1,3 %. Det innebär att både kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar behöver göras i nämndens budget.

### *Mål*

Nämnden styrs av kommunfullmäktiges nya övergripande mål samt kultur- och fritidsnämndens egna mål om en kultur- och fritidsverksamhet som är mångsidig, attraktiv och tillgänglig för medborgarna.

Sex av de nio mål som fullmäktige lagt på kultur- och fritidsnämnden handlar om att främja ett aktivt föreningsliv samt ökat samarbete för ökad tillgänglighet till anläggningar. Fokus på förslag till minskning av verksamhet kommer därför ligga på övriga verksamheter medan även intäktsförstärkningar måste göras där föreningarna blir berörda genom höjda avgifter för nyttjande av kommunens lokaler.

### *Förändring av budget*

I verksamhetsplan för 2020 beskrivs vilka framflyttningar som görs under 2020 för att närma sig kultur- och fritidsnämndens mål och samtidigt leva upp till Ekeröalliansens plattform. Tillgänglighet till anläggningar och mötesplatser samt ökad dialog med föreningsliv och civilsamhälle är prioriterade mål. Nedan beskrivs hur målen påverkar förslag till budget 2020.

*Mål om främjande av ett aktivt föreningsliv, samverkan om nya anläggningar mm.*

#### 1. Drift av idrottsanläggningar

Kommunfullmäktiges beslut om att kultur- och fritidsnämnden tar över driftsansvar för idrottsanläggningar innebär att en ny verksamhet har inrättats på kultur- och fritidsförvaltningen, anläggningsenheten. Under 2019 har Träkvistavallen och Svanhagen tagits över av KFN. För att leva upp till mål om utvecklad samverkan med föreningslivet vid nya anläggningar, samt för att säkra kvalitén och kunna utveckla nämndens arbete inom detta område måste viss förstärkning göras under kommande år.

Diskussioner pågår om fortsatt övertagandet av anläggningar under 2020. Möjligheten att genomföra dessa övertagande får utredas i samband med att de ekonomiska konsekvenserna av fortsatta ansvarsförändringar mellan nämnderna hanteras under 2020.

#### 2. Ungdomars mötesplats och dialog

Kommunens arbete med ungas inflytande och dialog har pågått under många år och olika arbetssätt har prövats bl.a. med aktivitetsbyråns insatser. Med nya ungdomsgrupper behöver nya arbetssätt utvecklas därför föreslås ett försök med ungdomsambassadörer under 2020 för att öka ungas inflytande och delaktighet. Det finansieras delvis av minskade föreningsbidrag om 50 tkr och de kommer vara placerade på Idélabbet.

Totalt 130 tkr avsätts för mötesplatser alt. insatser och åtgärder för kommunens arbete med unga i riskzon. Finansieras gemensamt av socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Nämnden bidrar med 30 tkr.

Åtgärderna svarar mot målen om samverkan civilsamhället och den inriktning om ungas mötesplatser som kultur- och fritidsnämnden tog 2018.

Tidigare avtal med Studieförbundet om Aktivitetsbyrån, att möjliggöra för ungas inflytande, delaktighet och nätverkande, togs under 2018 tillbaka till kultur- och fritidskontoret. För att göra



arbetet med stöd till ungdomar och föreningar tydligare och enklare för medborgarna kallades just detta arbete för Idélabbet. Samtidigt som Idélabbet fick ta över aktivitetsbyråns uppdrag breddades uppdraget då allt arbete med kontorets föreningsstöd samlades hit. Det hade länge varit ett önskemål från föreningslivet om att få en enklare ingång till kommunen. Den tidigare budgeten för aktivitetsbyrån reducerades samtidigt med 100 tkr. En mer utförlig beskrivning av Idélabbets verksamhet under 2019 framgår av bilaga 1.

### 3. Samverkan civilsamhälle och medborgardialog

Fullmäktige tog i april 2019 beslut om inriktning med uppdrag till samverkansorganet att fortsätta arbetet med att utveckla och sprida samverkan med civilsamhället. Samtliga förvaltningar har i uppdrag att identifiera områden där samverkan med civilsamhället kan utvecklas. För nämnden innebär det naturligt att utveckla samverkan med föreningslivet, ungdomar, mfl grupper som är nämndens målgrupper. Samverkansorganet har också i uppdrag att utarbeta metoder för ökat medborgarinflytande där kultur- och fritidskontoret genom Idélabbet under 2019 har en medverkande roll. Kontoret har fått indikatorer på att det projektstöd från KS som utgår under 2019, för att utveckla denna verksamhet, inte kommer utgå under 2020 varför en viss begränsning av kultur och fritids och Idélabbet medverkan med medborgardialog kommer ske under 2020. Fokus kommer i stället vara inom nämndens egna område. Samtidigt är det viktigt att hålla kvar och utveckla den kompetens som nu finns inom detta område och där fortsatt kunskapsuppbyggnad inom förvaltning och politik är nödvändig för lyckade resultat av medborgardialoger.

#### *KFNs mål om mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet*

##### Bibliotek och kulturhus

Enligt biblioteksplanen ska biblioteket bedriva en mer uppsökande verksamhet för att nå grupper som behöver bibliotekets tjänster samt för stöd i digitaliseringen. Idag är bemanningen ansträngd så det är svårt att bedriva den typen verksamhet. Nämndens uppdrag att göra kostnadsreduceringar innebär att också behöva ändra inriktning på verksamheten.

Söndagar är de minst besökta tiderna på biblioteket i Ekerö centrum. En neddragning av bibliotekets öppettider är aldrig positivt. Samtidigt skulle det ge organisationen en bättre och mindre sårbar verksamhet vardagar då organisationen kan koncentreras och vikariebehoven och kostnaderna för detta minskas. Men framförallt ger det möjlighet till mer verksamhet ute i kommunen för uppsökande aktiviteter, samtidigt är det viktigt att fortsätta ha öppet på söndagar i Barnens bibliotek i Stenhamra.

Nedan redovisas besökare per öppettimme på Biblioteket i Ekerö centrum första halvåret 2019.

	må	ti	on	to	fre	lö	sö
09:00-10:00	15,9	28,6	15,4	17,7			
10:00-11:00	22,6	25,6	21,2	21,9	26,7		
11:00-12:00	27,2	26,3	24,0	23,8	27,6	31,9	6,4
12:00-13:00	33,4	30,4	27,8	24,5	36,2	26,1	6,3
13:00-14:00	27,2	24,1	27,5	29,6	31,1	20,9	16,1
14:00-15:00	30,8	29,7	27,9	31,2	32,2	15,9	12,8
15:00-16:00	32,3	29,7	26,1	29,8	34,1		
16:00-17:00	25,5	25,3	21,1	23,5	19,3		
17:00-18:00	18,2	19,2	18,2	15,9			
18:00-19:00	9,1	15,6	13,8	13,8			
19:00-20:00							
20:00-21:00							

### *Intäktsförstärkningar*

#### Höjning avgifter kulturskolan

I särskilt ärende föreslås höjning av avgifter för kulturskolan med 5 %. Senaste höjningen gjordes 2015. En höjning av avgifterna för kulturskolan är en förutsättning för att kulturskolan ska kunna bibehålla nuvarande verksamhet och kommer kompensera kulturskolan för viss reducering av budgeten.

#### Höjning av taxa för uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar

I särskilt ärende föreslås höjning av taxa för upplåtelse av kommunens lokaler och anläggningar. I ett första steg föreslås höjning av taxegrupp 2 och 3 dvs vuxna i föreningsregi samt övriga nyttjare, privatpersoner mfl. Samtidigt föreslås att en säsongstaxa införs för ishallarna. Det innebär att o-taxa för barn och ungdomar endast kommer tillämpas under terminerna för ishallarna. I ett senare skede (2021-22) föreslås att nolltaxa för ungdomar endast tillämpas under säsong även för övriga anläggningar och lokaler och tillämpar taxa enligt vuxna i föreningsregi.

*Driftsekonomska effekter av investeringar*

Diskussioner pågår om i vilken omfattning nämnden ska belastas med driftsekonomska effekter av investeringar. Dessa effekter kommer ärendet kompletteras med.

## Sammanfattning förändring budget 2020

**Effektiviseringar**

- Fritidsgård -60
  - Kulturskola - 100
  - Konst och Kulturmiljövård -130 tkr
  - Kultur- och fritidskontor, övrigt-136 tkr
- Summa 426 tkr

**Brukareffekt**

- Biblioteket/kulturhuset -100 (ej söndagsöppet) mer uppsökande verksamhet enligt inriktning biblioteksplan.

**Ökade intäkter**

- Höjd taxa kultur- och fritidslokaler +150 tkr
  - Kulturskoleavgift +100
- Summa 250 tkr

**Ökade anslag**

- Förstärkt drift av anläggningar +200 tkr
- Ungdomsätgärder + 90

Total förändring kostnader: -236 tkr

Total förändring intäkter: +250 tkr

Total effekt: 486 tkr

**Förslag inriktning driftbudget 2021-2022**

Inriktningen för nämndens verksamhet kommande två år är densamma som 2020, dvs att utgångspunkten är de övergripande målen att främja ett aktivt föreningsliv samt ökat samarbete för ökad tillgänglighet till anläggningar. Balans nås genom effektivisering av verksamheter samtidigt som genomförande av taxehöjning av kommunens anläggningar fortsätter. Exempel på effektiviseringar är att kulturskolan

får pröva andra verksamheter som kan ge nettointäkter. Vilken typ av verksamheter som både efterfrågas av medborgarna och är möjliga att genomföras till lägre nettokostnad kommer utredas under 2020. Biblioteket får i uppdrag att titta på alternativa kulturprogram, samt något mindre mediainköp.

Även förenings- och ungdomsverksamheten kommer beröras under 2022 med minskade föreningsbidrag och minskat ungdoms- och föreningsstöd i övrigt pg av besparingar på idélabbet.

I budgetförslaget ingår inte drift badanläggning. Beroende på när driftstart är beräknad behöver en driftsorganisation klarläggas senast ett år innan.

### **Budgetinriktning 2021 a) och b)**

#### **Effektivisering**

Verksamheter	-300
Kulturmiljövård	-50
Kultur- och fritidskontor samt övrigt	-170

#### **Brukareffekt**

Taxa kultur- och idrottslokaler	+150
Föreningsstöd	- 140
Ungdomsdialog	- 60

#### **Ökat anslag**

Drift anläggningar	+80
--------------------	-----

Total förändring kostnader	- 640
Total förändring intäkter	+150
Summa effekt	490

### **Budgetinriktning 2022 a) och b)**

<b>Effektivisering</b> verksamheter+kontor	-315
--	------

#### **Brukareffekter/höjd taxa**

Kulturskola	-150 tkr (alternativa verksamheter)
Idrotts- fritidslokaler, höjd taxa	+100 tkr

#### **Ökat anslag**

Drift anläggningar	+50
Total förändring kostnader	- 415
Total förändring intäkter	+100
Summa effekt	515

## Verksamhetens mål

### *Ekeröalliansens plattform*

- Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen
- Förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer
- Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar
- Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark)
- Planera för fler idrottshallar
- Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen
- Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden
- Samarbete mellan föreningarna, kommunen, Riksidrottsförbundet, Stockholmsidrotten och allmänna arvsfonden vid anläggningsinvesteringar
- Tillsammans med markägare och ridsporten möjliggöra fler ridstigar i kommunen  
Utöver dessa nio mål kommer nämndens arbete även styras av målet;
- Invi gning av badhuset under mandatperioden (ligger dock inte fördelat på Kultur- och fritidsnämnden som specifikt mål)

### *Kultur och fritidsnämndens övergripande mål*

Kultur och fritidsnämndens egna övergripande mål för perioden 2019-2022:

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

6. Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.

### **Riskbedömning och känslighetsanalys**

Risken med avgiftshöjningar inom kulturskolan är att färre barn och unga kommer ha möjlighet att delta och därmed att man inte når den beräknade intäkten. För att inte minska tillgängligheten kommer avgiftshöjningen för musik att vara ganska begränsad samtidigt som nya former med lägre avgift införs. De förslag till taxehöjning för upplåtelse av kommunens lokaler bedöms inte påverka nyttjandet i någon större omfattning då barn- och ungdomsverksamheten till stor del är undantagen.

Den grupp som har besökt biblioteket i Ekerö centrum på söndagar kommer bli berörd av stängningen. Samtidigt kommer bibliotekets uppsökande uppdrag utökas och nya grupper nås.

Den neddragning av stödet till KFN för utvecklandet av medborgardialoger innebär att färre dialoger kan genomföras. Alternativet är att de förvaltningar som genomför dessa får faktureras det stöd och facilitering som utgår från idelabbet.

### **Framåtblick**

Kultur- och fritidsnämndens fortsatta övertagande av idrottsanläggningar från tekniska nämnden de närmaste åren innebär att säkra att de ekonomiska förutsättningarna stämmer överens med uppdragen. Inte minst mot bakgrund att kommunens mål under mandatperioden innebär stort fokus på samverkan med föreningslivet i att skapa nya anläggningar och tillgängliggöra dessa.

Många av anläggningsfrågorna kommer fångas upp av det idrottspolitiska programmet som ska färdigställas under 2020. Programmet ska dessutom definiera kommunens idrottspolitiska inriktning, vilket inkluderar prioriterade målgrupper, anläggningar och satsningsområden under en kommande tioårsperiod. Det idrottspolitiska programmet ska antas av Kommunfullmäktige.

Kommunens satsning på badhus kommer innebära att en ny driftsorganisation för badhus byggs upp med start under vintern 2020-2021.

Kommunens bostadsbyggande under kommande år innebär behov av utbyggd service till invånare. I ett ansträngt ekonomiskt läge blir det därför centralt att kultur

och fritids behov av lokaler och anläggningar samordnas med övrig kommunal service på ett så effektivt sätt som möjligt. På samma sätt som samverkan med civilsamhället kan innebära nya former för att bedriva verksamhet.

**Bilagor:**

# Idélabbets verksamhet ht18/vt19

Underlag till Kultur- och fritidsnämnden

## SAMMANFATTNING

### HT18

Under hösten arbetade Idélabbet med uppstart av verksamheten och förberedelse av den kreativa samarbetsytan på Mälarö Torg. Samtidigt tog verksamheten emot ca 10 ärenden som fick regelbunden coaching parallellt med utvecklingen av verksamhetens struktur och digitala verktyg. Under hösten handlades 23 bidragsansökningar inför verksamhetsåret 2019.

### VT19

Idélabbet flyttade till sin verksamhetslokal i januari. Därefter har fokus legat på att identifiera nyckelpersoner och verksamheter som kan verka som brobyggare till de målgrupper som står längre från engagemang. Under den flaggan har flera aktiviteter genomförts, bland annat spökboll med ungdomar och förtroendevalda, träffar med ungdomar och föreningar på Tappströmsskolan och spridning av information på centrala platser i kommunen. Parallellt har ett 30-tal nya ärenden tillkommit som coachas av Idélabbet.

### SOMMAR 19

Under sommaren tog Idélabbet emot åtta ungdomar för feriepraktik. De fick planera egna aktiviteter som strategiskt kommer att bidra till Idélabbets verksamhet under HT19. De deltog även i vårt strategiska arbete med att utveckla metoder för ungdomars inflytande. De fick bland annat följa med Idélabbet på studiebesök i Västerås. Där fick de pröva och utvärdera Västerås stad arbete och metod för att öka ungas delaktighet och inflytande. Detta gav ett bra underlag för att vidareutveckla metoder för ungdomsinflytande i Ekerö kommun.

### HT19

Under hösten 2019 kommer fokus ligga på att utveckla verksamheten för att nå ut till fler och etablera Idélabbet som mötesplats, samt synliggöra engagemang och aktiviteter i Ekerö kommun. Fokus kommer att ligga på:

- regelbundna torsdagsaktiviteter kvällstid planerade av ungdomar för ungdomar
- lovaktiviteter med möten mellan ungdomar och förtroendevalda
- synliggöra engagemang av föreningar och privatpersoner genom bland annat Idélabbets hemsida
- etablera en regelbunden rutin för Idélabbet att möta elever i klassrummen inom ramen för SO-studier
- ett större arrangemang för att sammanföra medborgare, föreningar och förtroendevalda

## VERKSAMHETSOMRÅDEN

### Coaching

Idélabbet coachar regelbundet medborgare och föreningsrepresentanter som önskar starta nya projekt/aktiviteter eller utveckla befintlig verksamhet. Sedan starten HT18 har Idélabbet på olika sätt coachat ett 50-tal ärenden där syftet har varit att skapa aktiviteter för andra medborgare. Behovet av stöd och insats varierar beroende på projektägarens tidigare erfarenhet. För ärenden som leder till



faktiska möten läggs uppskattnings 2-5 timmar på förberedelsearbete inför ett coachingsamtal. Ett coachingsamtal bokas oftast in för 1 timme och därefter följer uppföljningsarbete.

Exempel på aktiviteter/projekt som arrangerats med stöd av Idélabbet:

- Lan i Tappströmsskolans matsal 9-11 augusti. Projektägare: Prima E-sport. Målgrupp: Barn och unga
- Brommagymnasternas Gårdsturné. Gymnastikuppvisning och prova-på. Projektägare: Brommagymnasterna. Målgrupp: Barn och unga
- Mälaröbions ungdomspanel. Inflytande över höstens bioprogram. Projektägare: Mälarö Kino/Mälaröbion. Målgrupp: Barn och unga
- Studiecirkel i körkortsteori. Regelbundna studietillfällen, ibland på Idélabbet. Projektägare: Välkommen till Mälaröarna. Målgrupp: Nyanlända
- FINA Finland på Mälaröarna. Bildande av nätverk och arrangemang av öppet hus på Ekerö bibliotek (lägg till datum). Nätverk för finsktalande och personer med finska rötter. Projektägare: Nätverket FINA Finland på Mälaröarna. Målgrupp: finsktalande och personer med finska rötter.
- Föreläsningar om Vardagsglädje och Goda livsvanor på Idélabbet. Projektägare: Privatperson. Målgrupp: Medborgare Ekerö
- Mika – vad fan är sex och kärlek? Filmserie om sex och kärlek. Samarbete med UMO. Projektägare: Ungdom. Målgrupp: Ungdomar på Ekerö
- Connect and Learn. Regelbundna svenska- och engelska lektioner för barn och unga på Sundsgården. Projektägare: Sundsgården kultur- och integrationscenter. Målgrupp: Nyanlända barn och unga.

Andra coachinginsatser har exempelvis inkluderat stöd i valberedningsprocesser samt föreningsutveckling för att nå nya målgrupper.

## Uppsökande

Idélabbet arbetar uppsökande för att nå nya målgrupper. Kontakt och samarbete har inletts med alla kommunala högstadieskolor samt Individuella gymnasiet för att utveckla en rutin för Idélabbet att möta elever i klassrummen, förslagsvis inom ramen för samhällsundervisningen. Ett workshopupplägg testades på lärarlaget för årskurs 8-9 på Tappströmsskolan under våren 2019 och följdes av åtta stycken workshoptillfällen (totalt 10 timmar) för alla elever i årskurs 8 (drygt 150 elever) i samband med skolstarten HT19.

Samma workshop presenterades även för Uppgårdsskolans åk 8-9 lärarlag, samt för lärarlaget på Individuella gymnasiet i slutet av augusti 2019. Idélabbet tas emot av motsvarande lärarlag på Träkvista skola i mitten av september. Förhoppningen är att detta ska leda till samma resultat som på Tappströmsskolan och att en rutin inrättas för att Idélabbet inför varje skolstart möter nya elever. Under vecka 36 är Idélabbet ute på "torgtorné". Under tre dagar befinner sig Idélabbet på centrala platser i olika delar av kommunen, inklusive Ekerö C, Stenhamra, Färentuna och Träkvista. Vidare har samtal inletts med kommunens fältassistenter för att undersöka möjligheterna till gemensamma aktiviteter och insatser för att nå den grupp av ungdomar de regelbundet möter.

## Egna aktiviteter

Idélabbet arrangerar aktiviteter i egen regi, i linje med verksamhetens syfte och mål. Under våren 2019 bjöd Idélabbet tillsammans med Färingsö församling in ungdomar och förtroendevalda till en gemensam påsklovsaktivitet. Syftet var att under avslappnande former sammanföra två grupper som sällan möts och möjliggöra för samtal mellan dem.

Under sommaren 2019 tog Idélabbet emot 8 sommarjobbare i åldrarna 16-18 år som på flera sätt bidragit till utveckling av verksamheten, inte minst ur en medskapande perspektiv. Deras uppdrag har resulterat i fyra planerade ungdomsaktiviteter som äger rum under hösten 2019 – av unga, för unga. Förutom att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter för kommunens unga är förhoppningen att initiativen väcker inspiration hos deltagarna att det är möjligt att arrangera liknande aktiviteter. Sommarjobbarna kommer erbjudas timanställning i samband med att aktiviteterna äger rum för att de själva ska få möjlighet att genomföra de aktiviteter de planerat och agera ambassadörer för Idélabbet.

#### **Höstens ungdomsaktiviteter:**

- "Fotbollsturnering" som äger rum på Svanhagens IP. Ungdomar får möjligheten att anmäla egna lag till turnering. Syftet är att möjliggöra för spontanidrott och erbjuda ett forum där alla, oavsett förkunskaper och erfarenheter, kan spela fotboll under kul och avslappnade former. Datum: 13 september
- "Författarkväll" till vilken ungdomar bjuds in för att lyssna till författare och förläggare berätta om författarskapet, vägen till författaryrket och stegen för att ge ut sin egen bok. Datum: 24 oktober
- "Sällskapskväll" där ungdomar bjuds in till Idélabbet för att spela spel. Syftet med aktiviteten är att möjliggöra för nya vänskapsrelationer och stärka befintliga. Datum: 21 november
- "Pepparkakshusbyggarkväll" tillsammans med ungdomar och politiker. Genom pepparkakor får deltagare möjlighet att bygga saker de önskar fanns på Ekerö, tillsammans med lokala politiker. Datum: prel 19 december

Inför höstlovet samarbetar Idélabbet med bibliotekets ungdomsverksamhet med en aktivitet för att öppna upp kommunhuset för kommunens unga. I ungdomsutredningen som genomfördes 2017 beskrivs kommunhuset av en ungdom som "The Ministry of Magic", alltså Trolldomsministeriet från bokserien Harry Potter där man ser prydligt klädda människor gå in, utan att egentligen ha en aning om vad de gör eller arbetar med därinne. I linje med Idélabbets uppdrag att verka för ökad delaktighet och inflytande bland unga vill vi sudda ut bilden av kommunen som en otillgänglig verksamhet och istället öppna upp den för barn och unga att utforska under roliga former. Under hösten 2019 arrangerar Idélabbet tillsammans med enheten för idrottsanläggningar en serie föreningsmöten. Detta är en viktig del i arbetet med att utveckla samverkan med civilsamhället och också ett svar på önskemål om samverkansmöten mellan föreningar och kommunen som lyftes under kultur- och fritidsförvaltningens workshop med civilsamhället 2017.

## **Omvärldsbevakning och metodutveckling**

En viktig del av Idélabbets arbete är att ta vara på goda exempel och utveckla metoder för att främja engagemang, nätverkande och delaktighet. Detta görs på flera sätt.

- Som ett led i arbetet med att utveckla Ekerö kommuns samverkan med civilsamhället är Idélabbet en del av kommunens samverkansorgan. Samverkansorganet är en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp med uppdrag bevakna hur samverkan med civilsamhället sker idag och hur den kan utvecklas till fler områden. Samtidigt arbetar samverkansorganet för en utökad civilsamhällessamverkan mellan enheter och förvaltningar. Kopplat till detta deltar Idélabbet i SKLs nätverk för samverkan med civilsamhället som syftar till att dela och utveckla modeller, strategier och system för samverkan med civilsamhället.

Nätverket sammanträder ca 4 gånger per år utgör en viktig nätverksyta och plattform för att ta vara på lärdomar och goda exempel.

- Idélabbet är en del av Ungdomsnätverket i Ekerö kommun för ökad samverkan mellan kommunen och civilsamhället att arbeta med ungdomsfrågor.
- SKLs nätverk för medborgardialog. Se eget avsnitt om medborgardialog nedan.
- Kompetenshöjande konferenser och möten. När möjlighet ges deltar Idélabbet i kompetenshöjande konferenser, forum och möten. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor och Vinnova är några organisationer som ofta erbjuder mötestillfällen med, och mellan, civilsamhällesaktörer och andra offentliga verksamheter. Sådana möten är viktiga nätverksytor och har bland annat resulterat i att Idélabbet gjort studiebesök till Västerås stad för att lära oss mer om stadens metod för ungdomsinflytande.
- Metodutveckling för ungas inflytande. Som ett led i arbetet med att hitta en hållbar och tillgänglig metod för ungdomars inflytande och delaktighet besökte Idélabbet under sommaren 2019 Västerås stad för att få en inblick i deras arbete med frågan. Till vår hjälp hade vi Idélabbets sommarjobbare som efter besöket fick diskutera hur de upplevde sättet att arbeta på och hur det skulle kunna förbättras. Detta är ett arbete som pågår löpande och viktiga delar i arbetet är dels att testa olika arbetssätt men också att medskapa metoden med målgruppen för att den ska bli så inkluderande och intressant som möjligt.
- App för engagemang och aktiviteter. Det finns ett tydligt behov av en samlad kommunikationsplattform för engagemang och aktiviteter, inte minst för unga. Detta är också något som ofta kommer upp i samtal med ungdomar. Idélabbet har inlett samtal med flera enheter om möjligheten att ta fram en gemensam applikation där flera verksamheter kan kommunicera sina aktiviteter och där vissa tjänster kan tillgängliggöras, t ex ansökan om Snabb slant. Arbetet är i ett tidigt skede och kräver såväl resurser som gemensamma krafter från flera enheter.
- Replokal och e-sportscenter. Innan sommaren 2019 tog Idélabbet över processen med att inreda Ekebyhovsskolans källare till replokaler och e-sportscenter. Dessa lokaler inreds som ersättning till replokalerna i Fabriken. Replokalen består av fyra rum. De kommer inredas så att det finns ytor för band att repa, spela in låtar och mixa sin egen musik. Utöver detta bör det finnas material till att spela in podcasts, youtube-filmer och streama livesändningar. Ett rum kommer att inredas för bland annat e-sportsverksamhet.

## Medborgardialog

Sedan februari 2019 har idécoachernas tjänst utökats med 20 % vardera och uppdraget inkluderar nu också arbete med medborgardialog. Arbetet med medborgardialog samordnas av kommunens samverkansorgan och idécoachernas uppdrag är att utveckla metoder för perspektivinsamlingar och dialoger, samt facilitera dessa. I uppdraget ingår deltagande i SKLs nätverk för medborgardialog som sammanträder ca 4 gånger per år och arbetet intensifieras under hösten 2019 då dialogarbetet inför ombyggnationen av Stenhamra C inleds. I detta ingår ett flertal tillfällen för perspektivinsamling i workshopformat med olika intressegrupper, varav sex sådana träffar hittills är inplanerade. Dessa kommer att kompletteras med torgträffar och dörrknackningstillfällen för att möta medborgare som inte är del av organisationer eller nätverk. Dessa efterföljs av faktiska dialogtillfällen som syftar till att sammanföra olika perspektiv med

varandra, inklusive expertkunskap från frågeägare och ståndpunkter från förtroendevalda, med syftet att hitta gemensamma lösningar och förståelse för varandra olika behov.

## Löpande administrativt arbete

Parallellt med de insatser som nämnts ovan arbetar Idélabbet löpande med handläggning av föreningsbidrag och bokningar av Idélabbets lokaler, kommunikation genom hemsida och sociala medier. För att möjliggöra för personer att besöka Idélabbet utan att behöva boka tid har vi öppet för drop-in möten mån-tis 11-18 och torsdagar 16-21. Dessa tider kommer utvärderas under hösten.

Amalia Sjindjapkin  
Idécoach  
Idélabbet/Kultur- och fritidskontoret

Amanda Sjöberg  
Idécoach  
Idélabbet/Kultur- och fritidskontoret

tkr, inkl interna transaktioner

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

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos aug 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
- Taxor och avgifter	1655	1620	1462	1920	2120	2220
- Statsbidrag	969	225	935	300	300	300
- Övriga externa intäkter	4 341	4 683	3 659	4 608	4 558	4 458
Summa externa intäkter	6 965	6 528	6 056	6 828	6 978	6 978
- Driftsersättningar	8 252	8 871	8 851	8 960	9 049	9 140
- Lokalhyresers/Int hyresint	0	0	0	0	0	0
- Övriga interna intäkter	3 144	2 076	2 476	2 076	2 076	2 076
Summa interna intäkter	11 396	10 947	11 327	11 036	11 125	11 216
<b>Summa Intäkter</b>	<b>18 361</b>	<b>17 475</b>	<b>17 383</b>	<b>17 864</b>	<b>18 103</b>	<b>18 194</b>
Personalkostnader inkl po	-33 100	-35 509	-35 939	-36 301	-36 914	-37 227
Lokalhyra intern	-16 704	-26 681	-26 848	-25 583	-24 544	-25 042
Lokalhyra extern	-82	-192	-25	-192	-192	-192
Övriga externa kostnader	-15 147	-19 242	-19 244	-19 323	-18 941	-18 708
Köp av huvudverksamhet	-577	-184	-302	-184	-184	-184
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-642	-452	-410	-452	-452	-452
Avskrivningar o internränta	-363	-445	-495	-448	-449	-451
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-66 615</b>	<b>-82 705</b>	<b>-83 263</b>	<b>-82 483</b>	<b>-81 676</b>	<b>-82 256</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-48 253</b>	<b>-65 230</b>	<b>-65 880</b>	<b>-64 619</b>	<b>-63 573</b>	<b>-64 062</b>

<b>Budgetram, netto</b>	-47 900		-65 230	-64 619	-63 573	-64 062
Differens	-353		-650	0	0	0

*Eftersom detaljbudgetar för kommunala enheter ännu ej är gjorda kommer enskilda poster att ändras - dock inte ramen. Detta utifrån hur enheten vill prioritera verksamheten inom lagd ram.*

**För jämförelse med bilaga 2 som är rensad från internhyror:**

Internhyror:	-26 681	-26 848	-25 583	-24 544	-25 042
Budgetram exkl hyror:	-38 549	-39 032	-39 036	-39 029	-39 020

**BILAGA 2**

**Förslag till budget år 2020**

**Kultur- och Fritidsnämnden**

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

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

tkr	Utfall 2018		Prognos 2019		Budget 2019			Avvik		Budget 2019			Avvik		Budget 2020			Förändring år 2020 jämfört föregående års budget						
	netto	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>-48 251</b>	<b>-65 880</b>	<b>17 475</b>	<b>-82 705</b>	<b>-65 230</b>	<b>-650</b>	<b>1 160</b>	<b>-39 709</b>	<b>-38 549</b>	<b>1 360</b>	<b>-40 396</b>	<b>-39 036</b>	<b>200</b>	<b>688</b>	<b>488</b>	<b>17,2%</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,3%</b>						
Kulturnämnd	-321	-369	0	-319	-319	-50	0	-319	-319	0	-349	-349	0	30	30	0,0%	9,4%	9,4%						
Ungdomsverksamhet	-7 127	-6 489	6 224	-13 213	-6 989	500	0	-5 382	-5 382	0	-5 544	-5 544	0	162	162	0,0%	3,0%	3,0%						
Verksamhetsstöd	-2 608	-2 314	0	-2 414	-2 414	100	0	-2 414	-2 414	0	-2 389	-2 389	0	-25	-25	0,0%	-1,0%	-1,0%						
Integration	-665	-1 069	0	-1 004	-1 004	-65	0	-766	-766	0	-818	-818	0	52	52	0,0%	6,8%	6,8%						
Kulturlokaler	-2 301	-2 341	100	-2 271	-2 171	-170	100	-338	-238	150	-338	-188	50	0	-50	50,0%	0,1%	-20,8%						
Kulturenheten/Kulturhuset	-2 829	-2 523	0	-2 695	-2 695	172	0	-2 085	-2 085	0	-2 099	-2 099	0	14	14	0,0%	0,7%	0,7%						
Kulturskolan	-7 484	-8 247	1 745	-9 642	-7 897	-350	0	-7 077	-7 077	0	-7 197	-7 197	0	120	120	0,0%	1,7%	1,7%						
Konst och kulturmiljövård	-264	-401	10	-490	-480	79	10	-490	-480	10	-395	-385	0	-95	-95	0,0%	-19,4%	-19,8%						
Stöd till kulturverksamhet	-706	-625	0	-800	-800	175	0	-800	-800	0	-750	-750	0	-50	-50	0,0%	-6,3%	-6,3%						
Bibliotek	-11 223	-11 669	3 646	-15 447	-11 801	132	0	-7 820	-7 820	0	-7 895	-7 895	0	75	75	0,0%	1,0%	1,0%						
Idrotts- och fritidsanläggningar	-8 882	-25 080	1 050	-26 151	-25 101	20	1 050	-9 372	-8 322	1 200	-9 694	-8 494	150	322	172	14,3%	3,4%	2,1%						
Ekebyhovs slott	-592	-1 615	4 700	-5 415	-715	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%						
Nämndskontor	-3 249	-3 138	0	-2 845	-2 845	-293	0	-2 845	-2 845	0	-2 926	-2 926	0	81	81	0,0%	2,8%	2,8%						

**Förslag inriktning budget 2021-2022**

**Kultur- och Fritidsnämnden**

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

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

tkr	Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent												
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter budget 2021	Kostnader budget 2021	Netto budget 2021	Intäkter budget 2022	Kostnader budget 2022	Netto budget 2022	Intäkter %	Kostnader %	Netto %	Intäkter %	Kostnader %	Netto %	
<b>TOTALT</b>	<b>1 560</b>	<b>-40 589</b>	<b>-39 029</b>	<b>1 660</b>	<b>-40 680</b>	<b>-39 020</b>	<b>200</b>	<b>-192</b>	<b>8</b>	<b>-92</b>	<b>8</b>	<b>14,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>6,4%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>			
Kulturnämnd	0	-349	-349	0	-349	-349	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Ungdomsverksamhet	0	-5 545	-5 545	0	-5 568	-5 568	0	-1	-1	-23	-23	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%			
Verksamhetsstöd	0	-2 303	-2 303	0	-2 214	-2 214	0	86	86	89	89	0,0%	-3,6%	0,0%	-3,9%	-3,9%			
Integration	0	-861	-861	0	-878	-878	0	-43	-43	-17	-17	0,0%	5,2%	0,0%	2,0%	2,0%			
Kulturlokaler	250	-338	-88	250	-338	-88	100	0	100	0	0	66,7%	-53,1%	0,0%	0,0%	0,0%			
Kulturenheten/Kulturhuset	0	-2 085	-2 085	0	-2 059	-2 059	0	14	14	26	26	0,0%	-0,7%	0,0%	-1,2%	-1,2%			
Kulturskolan	0	-7 198	-7 198	0	-7 195	-7 195	0	-1	-1	4	4	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Konst och kulturmiljövård	10	-345	-335	10	-345	-335	0	50	50	0	0	0,0%	-13,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Stöd till kulturverksamhet	0	-750	-750	0	-700	-700	0	0	0	50	50	0,0%	0,0%	0,0%	-6,7%	-6,7%			
Bibliotek	0	-8 037	-8 037	0	-8 195	-8 195	0	-141	-141	-158	-158	0,0%	1,8%	0,0%	2,0%	2,0%			
Idrotts- och fritidsanläggningar	1 300	-9 813	-8 513	1 400	-9 853	-8 453	100	-119	-19	-40	60	8,3%	0,2%	7,7%	0,4%	-0,7%			
Ekebyhovs slott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Nämndskontor	0	-2 964	-2 964	0	-2 986	-2 986	0	-39	-39	-22	-22	0,0%	1,3%	0,0%	0,7%	0,7%			

Förklaring till tabellerna ovan:

I tabellen visas prognos för 2019 följt av Budget 2019. Dessa innehåller internhyror. Internhyrorerna är efter det bortplockade i ny version av 2019 och sedan framåt för hela budgetperioden.

Anledningen är nytt internhyressystem som för nämnden leder totalt sett till lägre hyreskostnader men för varje verksamhet ovan i tabellen blir det stora förändringar.

Genom att eliminera internhyrorerna ovan möjliggörs jämförelse över åren.

I ovanstående ingår föreslagna taxeförändringar och besparingar per verksamhetsnivå utifrån ett nämndsperspektiv dvs total omslutning ses i nuläget enbart i resultaträkning bilaga 1

Förslag förändringar i budget, exklusive effektiviseringar eller effekter av volymförändring (demografi) och generella prisförändringar.

Lägre kostnad/Högre intäkt (reducerad nettobudget) än året innan = positiva tecken (+)

Högre kostnad/ Lägre intäkt (ökad nettobudget) än året innan = minus (-)

Tabellen redovisar förslag intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar.

Tabellen redovisar även ev förslag omprioriteringar och satsningar, inom given budgetram.

I textbilaga 3 beskrivs omfattningen av föreslagen förändring m konsekvensbeskrivning

**Förslag till förändringar som ingår i budget 2020 och inriktning budget 2021-2022 (b-ram alt B)**

Kto	Vrk	Nr	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
31	xxx	1.	Bibliotek - ej söndagsöppet	100	
xx	xxx	2.	Taxa Kultur- och fritidslokaler	200	150
					100
xx	xxx	3.	Kulturskoleavgift	100	
		4.	Förstärkt drift anläggningar	-200	-80
		5.	Ungdomsåtgärder	-90	
		6.	Kulturskola - alternativ verksamhet		180
					150
		7.	Föreningsstöd		140
					114
		8.	Ungdomsdialog		60
		7.	Fritidsgård	60	50
					110
		8.	Konst och kulturmiljövård	130	50
		7.	Kultur- och fritidskontor - övrigt	86	173
		8.	Bibliotek och kulturhus		70
					55
		7.	Kulturskolan	100	
		8.	Övrigt - verksamheter och kontor		
					262
<b>S:a förslag förändringar år 2020 och Alt A år 2021-2022</b>			<b>486</b>	<b>793</b>	<b>791</b>