

Elisabet Lunde
Nämndansvarig
elisabet.lunde@ekero.se

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2014

Dnr KFN14/5-042

Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen för helåret visar på ett nollresultat. Planeringen för ett tillgängligt kultur – och fritidsutbud går vidare genom ombyggnad kulturhusets entré och foajé. Kreativa mötesplatser för ungdomar får nytt fokus genom ett nytt uppdrag och ny upphandling aktivitetsbyrån under våren 2014. Den nya sporthallens planering utgår från riktlinjer i anläggningsplanen om genuskoder och särskild uppmärksamhet ges verksamhet efterfrågad av flickor. Stöd och diskussioner med föreningsliv och andra aktörer om världsarvet Birka och Hovgården underlättar för besöksnäringen och kunskapen om världsarvet. Förslag till kulturmiljöprogram med nya riktlinjer och bestämmelser för kulturmiljön vid exploatering remitteras under våren 2014 till nämnder. Föreningslivet uppmärksammades på nytt i GALAN 2014 i Erskinesalen med ett omtyckt program och utdelning av många priser och stipendier.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Den ekonomiska prognosen för helåret visar på ett nollresultat. För perioden visar utfallet på ett överskott på 836 tkr. Avvikelsen beror på en intäkt från länsstyrelsen för förebyggande arbete (Prisma) om 340 tkr som överförts från 2013 och ej ska räknas in i resultatet. Vidare verksamhetsstöd om 224 tkr som utgörs bla av flera mindre ännu inte ianspråktaga bidrag till Snabb slant, Frifunk, överenskommelsen mm. Vidare ännu inte ianspråktaga medel för konst och kulturmiljövård och i övrigt endast mindre avvikelser.

Det i budget prioriterade området - Utåtriktat ungdomsarbete - innefattar dels satsning på fritidsgårdens flygande fritidsledare, Trainees i Stenhamra och satsning på Fabriken. Av detta har fritidsgården fått den utökade ersättningen till fritidsledare medan ersättningen för Trainees utbetalas under våren 2014. Resursökningen på Fabriken kommer utbetalas efter avslutad upphandling av entreprenör för aktivitetsbyrån.

I budgeten finns även ett utvecklingsarbete om ungdomars mötesplatser. Arbetet är igångsatt med bl a träff med fritidsgården och kontoret kommer ev i april anlita extern hjälp med utvecklingen. En delrapport lämnas till nämnden på junisammanträdet.

2. Känslighetsbedömning

Bedömningen är att det finns låg risk för att prognosen vid årets slut skulle avvika från nuvarande bedömning, dvs ett nollresultat.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Aktiviteter som stärker måluppfyllelsen:

- Ombyggnad kulturhusets entré och foajé under 2014 kommer innebära att tillgängligheten till biblioteket ytterligare ökar.
- Diskussion om bibliotekets framtida inriktning inom biblioteksplanens ram under våren 2014.
- Nytt uppdrag och ny upphandling aktivitetsbyrån under våren 2014
- Utredning om framtida mötesplatser för ungdomar kan påverka fortsatta beställningar av öppen fritidsverksamhet för ungdomar.
- Uppföljning av metoder under hösten 2014 för att fånga upp ungdomar i riskzon utan strukturerad fritidsverksamhet med sk trainees på Stenhamra fritidsgård samt uppsökande ungdomsarbete genom flygande fritidsledare.
- Den nya sporthallens planering utgår från riktlinjer i anläggningsplanen om genuskoder och särskild uppmärksamhet ges verksamhet efterfrågad av flickor.
- Möten, stöd och diskussioner med föreningsliv och andra aktörer om världsarvet Birka och Hovgården underlättar för besöksnäringen och kunskapen om världsarvet
- Förslag till kulturmiljöprogram med nya riktlinjer och bestämmelser vid exploatering presenteras under våren 2014
- Konstnärlig gestaltning av lekskulptur vid Färentuna förskola, utförs under våren 2014
- Konstnärlig gestaltning av Träkvista skolas gård påbörjas våren 2014.

4. Investeringar

Investeringsuppföljning Kultur och fritidsnämnden per mars

Investeringar	Utfall	Budget	Prognos	Awik
<i>tkr</i>	perioden	helår	helår	helår
Inventarier Erskinesalen	0	150	150	0
Konstnärlig utsmyckning (inkl omdisp Färentuna fsk) om 360 tkr)	0	960	960	0
Summa budget enl KF	0	1 110	1 110	0

I kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget finns för 2014, totalt 1 110 tkr. Av dessa går 150 tkr för åtgärder i kultur- och fritidslokaler. Medlen kommer bl a användas till fortsatt upprustning Erskinesalen.

För konstnärlig utformning i samband med ombyggnad av skolor och förskolor finns 400 tkr (Träkvista skolas utemiljö) samt 200 tkr för sporthall. Projektet Färentuna förskolas lekskulptur påbörjades 2013 och färdigställs våren 2014 och medel om 360 tkr har överförts till 2014. För konstnärlig utsmyckning finns 600 tkr och ytterligare 360 tkr är en omdisponering från 2013, totalt 960 tkr för 2014.

Prognosen är att medlen kommer att användas.

Bilaga 1 Utfall och prognos per mars

EKERÖ KOMMUN													
Utfall och prognos per mars													
Kultur och fritidsnämnden													
tkr	Utfall 2013 netto	Budget perioden			Utfall perioden			Avvik netto perioden	Budget		Prognos helår per mars		Avvik helår
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
TOTALT	-33 705	197	-8 689	-8 492	354	-8 009	-7 655	838	-34 660	790	-35 450	-34 660	0
Kulturnämnd	-252	0	-74	-74	0	-71	-71	3	-300	0	-300	-300	0
Ungdomsverksamhet	-5 840	0	-1 556	-1 556	354	-1 395	-1 041	515	-6 027	0	-6 027	-6 027	0
Verksamhetsstöd	-2 340	0	-204	-204	0	-1	-1	203	-2 694	0	-2 694	-2 694	0
Stöd till studieorganisationer	-181	0	0	0	0	0	0	0	-181	0	-181	-181	0
Kulturlokaler	-2 231	20	-566	-546	0	-527	-527	19	-2 210	80	-2 290	-2 210	0
Kulturenheten	-8 941	0	-2 257	-2 257	0	-2 264	-2 264	-7	-9 027	0	-9 027	-9 027	0
Konst och Kulturmiljövård	-317	2	-125	-123	0	-14	-14	110	-490	10	-500	-490	0
Stöd till kulturverksamhet	-404	0	-421	-421	0	-396	-396	25	-421	0	-421	-421	0
Bibliotek	-9 431	0	-2 389	-2 389	0	-2 389	-2 389	0	-9 557	0	-9 557	-9 557	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-1 173	175	-437	-262	0	-258	-258	4	-1 047	700	-1 747	-1 047	0
Ekebyhovsslott	-601	0	-149	-149	0	-149	-149	0	-597	0	-597	-597	0
Nämndkontor	-1 994	0	-512	-512	0	-437	-437	75	-2 109	0	-2 109	-2 109	0
Prel fakturor		0	0	0	0	-108	-108	-108	0				0