

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

## **PM rev Kultur och fritidsnämnden Verksamhetsredovisning per 31 augusti 2015**

Dnr KFN15/6-042

### **Sammanfattning**

#### 1. Inledning

För att ytterligare bredda kultur- och fritidsutbudet och tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamheter prioriterade nämnden i verksamhetsplan och budget för 2105 ökad tillgänglighet bibliotek genom söndagsöppet, förstärkningar av ungdomsverksamhet genom fritidsgårdens uppsökande och utåtriktade ungdomsarbete och fler aktiviteter på Fabriken samt höjning av aktivitetsstödet. Samtliga verksamheter är påbörjade eller planeras att starta under hösten 2015.

#### 2. Verksamhetsens omfattning

Ökad tillgänglighet bibliotek åstadkoms dels genom ombyggnad av kulturhusets foajé och bibliotek och dels genom ökade öppettider. Ombyggnationen har startat under sommaren 2015 och väntas slutföras under senhösten. Söndagsöppet kommer starta på biblioteket i Ekerö centrum i oktober 2015.

Åtgärderna ligger i linje med den politiska plattformen och tillgänglighet till kommunal service för medborgarna.

Idrottsutövande skall upplevas positivt och inkluderande och ett värdegrundsarbete inleds under hösten samtidigt som Ekerö kommuns match- och tävlingsarenor utgör grunden för att nå ut med projektet ”Vi står upp”.

För att nå fler barn och unga har kommunens verksamheter i uppdrag att utveckla arbetssätt och verksamhet. Fritidsgårdens arbete med platsbunden och uppsökande verksamhet är nu en ordinarie del av fritidsgårdens koncept och har inneburit att man når fler ungdomar och fått ökade besökssiffror på fritidsgården. Kulturskolan och fritidsgården har hittat nya samarbetsformer inom bl a teater och musik som lockat nya grupper till kulturskolan.

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

För att ta tillvara och väcka engagemang kring kulturarvsfrågorna hos kommuninvånarna tas under hösten fram information om kulturmiljöer och en rapport om historisk gestaltning av Ekebyhovs slott har tagits fram.

### 3. Ekonomi

#### 3.1 Utfall perioden januari-augusti

Utfall för perioden är ett överskott på 900 tkr. De största avvikelserna är fritidsarrangemang, +400 tkr, tkr verksamhetsstöd, +183 tkr, aktivitetsbyrå + 111 tkr, kulturmiljövård +195 tkr samt ett underskott på idrotts- och fritidsanläggningar -340 tkr.

#### 3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Prognos och utfall vid årets slut visar ett överskott på +65 tkr. Verksamhetsstödet beräknas inte utnyttjas fullt ut och beräknas ge ett överskott på 200 tkr. Medan idrotts- och fritidsanläggningar, visar ett underskott på 150 tkr pga att vi inte får in de hyresintäkter som budgeterats för. I övrigt beräknas nollresultat för de olika verksamheterna. Överskotten på fritidsarrangemang är bl a skridskodisco som betalas ut i slutet av året, annonser Galan som kommer under senhösten samt det statligt bidraget för förebyggande åtgärder, 244 tkr, som kommer överföras till 2016 i den mån det inte nyttjas under året. För aktivitetsbyrå släpar en månadsräkning, kulturmiljövård innehåller bl a rapport historisk gestaltning Ekebyhovs slott som nu har lämnats och ersättning betalas ut under september. Nämndkontorets överskott om 173 tkr är konsultkostnader för ny kultur- och fritidsvaneundersökning som startar under senhösten.

### 3. Riskbedömning

Det finns en risk att underskottet på fritidsanläggningar kommer bli större men det kommer troligen att balanseras av överskott på verksamhetsbidraget.

### 4. Investeringar

Anslag för konstnärlig utformning innehåller dels ett överfört belopp från 2014 om 300 tkr för konstnärlig utformning Tråkvista. Nytt förslag bereds under hösten 2015 men överföring till 2016 kommer bli nödvändigt. Nämnden har under våren behandlat konstprogram för Närlundaskolan och skissupdrag ges under hösten 2015. Viss del av investeringen behöver troligen överföras till 2016.

Uppförande av sporthall Ekebyhov pågår och del av anslaget för konstnärlig utformning (300tkr) beräknas tas i anspråk hösten 2015 för genomförande våren 2016.

150 tkr till kultur- och fritidslokaler kommer framförallt nyttjas till uppgradering av Erskinesalen och idrottshallarna.

## 6. Framåtblick

Ett programarbete för hur Kulturhuset långsiktigt ska utvecklas har startat och kommer behandlas politiskt hösten 2015.

Kommunen har sökt och fått statligt bidrag för nyanländas integration med civilsamhället. En projektledare ska under hösten anställas för detta under en period fram till mars 2107. Det kommer krävas driftighet och aktiv samordning med både civilsamhälle och verksamheterna i kommunen för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Långsiktigt lär det visa sig om kommunen måste avsätta egna resurser för detta.

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.