

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

Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget för 2017 med inriktning 2018 och 2019

Dnr KFN16/7-041

Sammanfattning

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2017 till 45 840 tkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 3.870 tkr eller 9,2 %. Största delen av uppräknigen beror på hyra för Mälaröhallen. Jämfört den antagna ramen har ett tillägg gjorts för simskola som övertagits från Barn- och utbildningsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har också fått ett sparbetning på 420 tkr. För att komma ner till ram och ge plats för delar av integrationsprojektet har neddragning av kostnader gjort för kulturmiljövård och lokaler samt ett förslag till taxehöjning uthyrning av lokaler.

Hyresberäkning för Mälaröhallen visar på 6.492 kr en ökning med 700 tkr jämfört med ramberäkningen. Inte heller hyra för kulturhusets foajé om 455 tkr finns med inom nämndens ram.

Delar av projektet "Öar utan gränser" ryms inom ram för nämnden men för att projektet ska kunna fortsätta helåret 2017 krävs ytterligare 600 tkr utöver ram. Under 2017 föreslås att organisation, ansvar och uppdrag klarläggs för utveckling av en ny enhet med ansvar för civilsamhällsfrågor/integration och att 700 tkr anslås under 2017 som utvecklingsmedel som också är i linje med uppdraget att framtidsutveckla Ekerö.

Förslag till driftbudget 2017
med inriktning 2018-2019

Kultur- och Fritidsnämnden

tkr	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2016	Förslag budget 2017	Inriktning budget	
					2018	2019
Intäkter	834	1 840	1 840	1 440	1 140	1 190
Kostnader	-35 965	-41 610	-43 810	-47 280	-47 600	-48 800
Nettokostnad	-35 131	-39 770	-41 970	-45 840	-46 460	-47 610
Förändring jämfört föregående år, tkr				-3 870	-620	-1 150
, procent				9,2	1,4	2,5

1. Nuvarande verksamhet

1.1 Ansvar och uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden är beställarnämnd för bibliotek, kulturverksamhet för barn och ungdom, ungdomsverksamhet samt Ekebyhovs slott. Verksamheterna bedrivs i kommunala resultatenheter utom fritidsverksamhet för äldre ungdomar som bedrivs i avtal med Studieförbundet.

I nämndens uppdrag ligger också förenings- och ungdomsfrågor, lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsändamål, kulturmiljövård samt ansvar för kommunens konstsamling och konstnärlig utformning.

Nytt uppdrag under 2016 är verksamhetsansvar för Mälaröhallen samt projektet integration med civilsamhället som pågår oktober 2015 tom mars 2017.

Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet och nuläge

Aktiviteter som stärker måluppfyllelsen

- Samverkan Fritidsgård och Fabriken- förstärkt samverkan mellan fritidsgård och Fabriken genom sommarlovsaktiviteter för barn och unga för en bredd i fritidsutbudet
- Utvärderingar visar att ungdomsverksamheternas riktade insatser kring HBTQ och medvetna hållning i ett normkritiskt förhållningssätt innebär att alla känner sig välkomna och att det finns ett jämställt förhållningssätt.
- Biblioteket har inlett ett samarbete med Röda korset om språkcaféer enligt uppdraget om särskild uppmärksamhet för personer med annat modersmål än svenska.
- Integrationsarbetet "Öar utan gränser" framskrider enligt projektplan. Integrationsarbetet har givit ekeröungdomar möjlighet att prova nya verksamheter och givit ungdomsverksamheterna nytt innehåll.
- Kulturskolan har tillsammans med studieförbund och Fabriken erbjudit prova-på-verksamhet till nyanlända i enlighet med uppdraget och målet om tillgång till kulturell verksamhet och nya vägar in till kultur- och fritidsaktiviteter.
- Planering för utveckling av friluftslivet på Lovö i samband med nytt naturreservat på Lovö innebär nya leder och ridstigar.
- Mälaröhallen tas i bruk för verksamheterna hösten 2016 och kommer ge förutsättningar för ett brett utbud och jämställt idrottande.
- Kulturmiljö – en populärversion av kulturmiljöprogrammet – Kulturens övärld – har tagits fram. Programmet ska göras tillgängligt till invånarna enligt mål om att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.

- Konstnärlig gestaltning vid Närlundaskolan har antagits och genomförts under året. Nämnden har antagit ett konstprogram för Strandpromenad Ekerö centrum.

2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019

2.1 Driftbudget 2017

Förslag till Kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2017 till 45 840 tkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 3.870 tkr eller 9,2 %. Största delen av uppräknigen beror på hyra för Mälaröhallen. I ramen ingår volym och prisuppräknigen med 420 tkr samtidigt har nämnden att effektivisera och göra generell besparing på 0,25 % vilket även det uppgår till 420 tkr. Efter löne- och hyresuppräknigen innebär det krav på besparingar, effektiviseringar på samma belopp.

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

I inriktningsbudget fanns medel för helårsersättning till Ekerö tennisklubb.

För att komma ner till ram och ge plats för delar av integrationsprojektet har neddragning av kostnader och ökning av intäkter gjorts på lokaler och kulturmiljövård om 750 tkr.

I budget finns endast fortsatt drift av integrationsprojektet "Öar utan gränser" tom mars 2017 om 300 tkr då det statliga bidraget för integrationsinsatser med civilsamhället upphör. Delar av projektet ryms inom ram för nämnden men för att projektet ska kunna fortsätta helåret 2017 krävs ytterligare 600 tkr utöver ram. Under 2017 föreslås att organisation, ansvar och uppdrag klarläggs för utveckling av en ny enhet med ansvar för civilsamhällsfrågor/integration och att 700 tkr anslås under 2017 som utvecklingsmedel som också är i linje med uppdraget att framtidsutveckla Ekerö.

Uppskattad driftskostnad för Mälaröhallen på helårsbasis 2017 beaktade inte fullt ut fastighetsägarens faktiska kostnader eller städkostnader varför en ökning av driftkostnad med 700 tkr föreslås.

Inte heller hyra för kulturhusets foajé om 455 tkr finns med inom nämndens ram. En kompensation i mindre omfattning än den begärda kommer innebära behov av ytterligare nedskärningar av nämndens verksamhet. Om ersättning

endast utgår med 350 tkr måste ytterligare besparingar på nämndens verksamhet om 100 tkr göras. Alternativa besparingar är minskning av kulturskolans verksamhet alternativt lägre öppethållande på biblioteket i Ekerö centrum.

Förändring budget 2017

Lokaler	- 360 tkr
Kulturmiljövård	- 40 tkr
Särskilt verks.stöd	- 50 tkr
Taxehöjning	- 300
Summa	- 750 tkr

Alternativ för ytterligare besparing

Kulturskolan, färre kurser alt.	
Biblioteket, minskat öppethållande	-100 tkr

Förändringar utom ram

Utvecklingsmedel integration/civilsamhället	700 tkr
Mälaröhallen, tillägg drift	700 tkr
Kulturhusets foajé	455 tkr
 Summa	 1855 tkr

2.2 Inriktning för 2018-2019 En sammanfattning över hur förslag till budget ser ut för respektive år 2018-2019.

Efter löne- och hyresuppräknning av verksamheten till 2018 ligger nettokostnaderna 1300 tkr över nämndens tilldelade ram vid en oförändrad verksamhet. Den största delen av överskjutande del, 600 tkr, beror på hyresuppräknning, i snitt 7,2 %, jämfört med ramens endast 1,3 %. Därutöver har nämnden ett besparingskrav på 700 tkr.

Det säger sig själv att en så pass stor neddragning fordrar större förändringar av nämndens budget och verksamhet. Nämnderna har också i uppdrag att föreslå förändringar och utveckling av verksamheterna som kan sägas vara att framtidsutveckla Ekerö.

Framtidsutveckla Ekerö - ny enhet för civilsamhället, integration och ungdomsfrågor

För åren 2018-2019 föreslår kontoret en större organisatorisk förändring med ett nytt uppdrag för ungdomsverksamhet, stöd till civilsamhället både för

integrationsinsatser och andra utåtriktade verksamheter samt sammanslagning av olika föreningsbidrag. Nämnden begär för 2017 och 2018 medel för utveckling om 800 tkr/år. Pengarna ska både klarlägga en sådan verksamhet samt säkra landvinningar hittills för samarbetet med civilsamhället.

Berörda verksamheter:

Aktivitetsbyrån	1289 tkr
Integrationsinsatser (Fritidsgårdarna)	345 tkr 5116 tkr)
Summa	1634 tkr
Inkl. fritidsg.	6750 tkr
Utvecklingsmedel	800 tkr
Summa	7512 tkr

En sammanslagning av ansvaret för mötesplatser för ungdomar bör genomsyras av ett stort eget ansvar för ungdomars egen drift, utgöra ett stöd och ha ett förebyggande uppdrag samt ett uppsökande och samverkande uppdrag gentemot civilsamhället. Klarläggande av organisation och uppdrag samt ny upphandling genomförs under 2017.

Slå ihop och renodla olika föreningsbidrag

Nämnden har ett antal olika föreningsbidrag som stöd till utåtriktad verksamhet: Studieförbundsbidrag, särskilt föreningsbidrag och verksamhetsbidrag till kulturföreningar. Gemensamt för dessa föreningar är att de bedriver en utåtriktad verksamhet för kommuninvånarna. Det är viktigt att värna Ekeröbornas egen aktivitet och vilja att arrangera och det har länge efterfrågats både kortare handläggning och möjlighet att söka bidrag löpande under året.

Därför föreslår kontoret att ett nytt arrangemangsbidrag införs där samtliga de tidigare bidragen inordnas med syfte att bidraget ska användas till utåtriktade aktiviteter och bidrag ska kunna sökas fyra ggr/år. Kortare handläggning, tydlig prioritering och delegation till kontoret förelås. Förslag till nytt till regelverk tas fram under 2017.

Av det totala beloppet för föreningsbidrag om 1790 tkr föreslås ett nytt gemensamt arrangemangsbidrag för föreningar att söka om 1000 tkr. En besparing på 790 tkr.

Övriga besparingsförslag

Förutom dessa förslag till effektiviseringar föreslås minskning på administration nämndkontoret, minskning av konstinköp, kulturmiljövård samt att kulturskolan inte får uppräknig av löne- och hyreskostnaden om 210 tkr som verksamheten själva måste effektivisera fram.

Total besparing/effektivisering

Föreningsbidrag	790 tkr
Kulturskolan	210 tkr
Administration	100 tkr
Kulturmiljövård	90 tkr
Konst	10 tkr
Lokaler	300 tkr
Summa besparing/effektivisering	1300 tkr

Trots denna neddragning och effektivisering saknas medel för kulturhusets entré om 550 tkr samt driftkostnader för Målaröhallen om 700 tkr.

3. Framåtblick

I arbetet med nyanländas integration med civilsamhället har konstaterats att civilsamhällets bidrag har varit ovärderligt och att arbets sättet bör kunna utvecklas både för att öka medborgarinflytandet och den lokala demokratin men även hitta lösningar som både är mer effektiva och billigare än traditionell drift.

Utbyggnad av etapp 1 av kulturhuset är försenat och fördyrat jämfört med budget. För den fortsatta utvecklingen av kulturhuset finns ett uppdrag at komma med förslag till nyttjande av samtliga ytor i kommunhuset även de som idag disponeras av andra än kommunen. Effekter, tidplan, kostnader mm kommer bli avgörande för i vilken takt kulturhuset kan byggas om för detta ändamål.

Barn i de mest aktiva åldrarna beräknas öka med 7 % varför aktiviteter för barn och unga behöver räknas upp med motsvarande fram till 2020 om nuvarande servicenivå i kommunens verksamheter ska kunna bibehållas.

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

bibliotek/fritidsgård. Viktigt att dessa frågor löses ut i samband med planeringen av Stenhamra och i kommunens investeringsbudget.

4. Budget för nämnd och administration

4.1 Verksamhetens omfattning

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

Nämndkontoret består av 3 tjänster fördelat på en chef för nämndkontoret, en fritidshandläggare och en utvecklingsledare. Utvecklingsledaren är även ansvarig för alkohol och drogfrågor och arbetar även gentemot Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden med ungdomsfrågor och förebyggande frågor.

Under 2016 har nämnden fått ansvar för Mälaröhallen vilket inneburit en administrativ förstärkning om 50 % tjänst från och med april 2016 från anslaget för sporthall.

Till nämndkontoret har en integrationssamordnare varit ansluten sedan hösten 2015. Se vidare under rubriken integrationsarbete.

Förändring som ingår i budget

För att genomföra nya uppdrag när det gäller drift av idrottsanläggningar måste nämndens kostnader för Mälaröhallen även täcka vissa administrativa uppgifter. 350 tkr förs därför från sporthallens kostnader till nämndkontor kultur och fritid. Tillägg har även gjorts för löneuppräknig. För 2018 görs besparing om 50 tkr på konsultkostnader. Nämndens anslag ökas 2019 i samband med tillträde av ny nämnd efter valet 2018.

Nettokostn tkr	Årlig förändring			
	2016	2017	2018	2019
Nämnd	324			+40
Administration	2544	+458	-50	+111

5. Bibliotek och kulturhus

5.1 Verksamhetens omfattning

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

Kommunens övergripande mål samt konkreta punkter för åtgärder

Biblioteksverksamheten bidrar till Ekerö kommuns mål om 10 bästa skola bla genom den sammanhållna biblioteksorganisationen med folkbibliotek och skolbibliotek som underlättar och stödjer skolornas arbete med lärande. Bibliotekets berättar- och läsprojekt stödjer det övergripande målet om äldre och medborgare med funktionshinder. Målet om medborgarperspektiv, ökad tillgänglighet och mötesplatser inomhus stöds genom ökade öppettider bibliotek samt genom planeringen för ett utvecklat kulturhus.

5.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Nämndens övergripande mål: Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet

Fokusområden i verksamhetsplan 2017:

- Funktionsnedsatta. Bibliotekets verksamhet ska motsvara funktionsnedsattas behov.
- Nysvenskar- litteraturbeståndet ska spegla kommunens mångfald av språkgrupper.
- Jämlikhet-” Litteraturfestival” ska genomföras för att nå nya grupper av besökare.
- Kulturhusets verksamheter ska utforma en *miljö* som möter besökares behov av en meningsfull mötesplats, med särskilt fokus på ungdomar.

5.3 Effektiviseringar som ingår i budget

I och med ombyggnad kulturhus och bibliotek görs en omfördelning internt av ansvaret för foajén från fastighetskontoret till biblioteket som blir hyresgäst. Ett effektivare ansvar som förhoppningsvis ger bättre kvalité i lokalerna. Nämnden begär utom ram 455 tkr för att täcka driften av denna.

5.4 Förändringar som ingår i budget

I budgeten ingår bidrag till en litteraturfestival om 50 tkr samt uppräknig för hyror och löner. Den fortsatta ökningen 2018 beror på kraftigt ökade hyror för kulturhuset.

Nettokostn bibliotek tkr	Årlig förändring			
	2016	2017	2018	2019
		+300	+500	+332
	10.300	10.600	11.100	11.432

5.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

I dagsläget oklart vad överagandet av ansvaret för foajén i kulturhuset kommer innebära för bibliotekets verksamhet och kostnader.

6. Kulturverksamhet

6.1 Verksamhetens omfattning

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

Kommunens övergripande mål samt konkreta punkter för åtgärder

Nämnden stödjer de övergripande målen om medborgarnas livsmiljöer där kultur och fritid är både en efterfrågad och självklar del av människors liv.

Nämnden stödjer målet om 10:e bästa skola bl.a genom att bedriva KIS, kultur i skola.

Nämnden har ett kundperspektiv i samtliga verksamheter vilket kommer till uttryck genom pågående arbeten med att barns och ungas perspektiv efterfrågas i arbetet med att utveckla kulturskolan.

Kultur i vården ingår i nämndens verksamhetsplan.

6.2 Särskilda satsningar och prioriteringar Satsningar i nämndens verksamhetsplan 2017

- Samtliga nyanlända barn och ungdomar ska erbjudas prova-på-verksamhet inom kultur och fritid.
- Kultur i vård och omsorg ökar under 2016-2017 genom programverksamhet.
- Fortsatt arbete med jämlikhet och normkritiskt förhållningssätt.
- Fortsatt arbete med utveckling av elevinflytande.

6.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Kulturskolan ökar sitt elevantal under hösten 2016 genom effektivisering av gruppstorlekar.

6.4 Förändringar som ingår i budget

I budget ingår endast uppräknig för hyror och löner för 2017 under 2018 föreslås ingen uppräknig utan en besparing får göras i den befintliga verksamheten om 210 tkr.

		Årlig förändring tkr		
	2016	2017	2018	2019
Nettokostnader		+357	+120	+315
Summa	9693	10050	10170	10485

6.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

Inga identifierade risker.

7. Idrotts- och föreningsverksamhet

7.1 Verksamhetens omfattning

Kommunens fritidsverksamhet bedrivs till stora delar av föreningslivet och kommunen stödjer föreningarnas kontinuerliga barn- och ungdomsverksamhet. Det sk aktivitetsstödet (6-20 år) utgår med 10 kr/aktivitet och barn till totalt 43 föreningar. Till verksamheten räknas också stöd till studieförbund och kulturföreningar .

Antal kulturaktörer som finansieras av kulturnämnden är ca 30 alltifrån Ekebyhovs slotts intresseförening till ungdomar som fått Snabb slant för en fotoutställning. Enheten kultur samverkar med 18 olika föreningar. Målet är att vidga nätverket samt öka antal aktörer och samverkansparter.

I verksamheten ingår också olika stöd till arrangemang samt nämndens årliga Gala för föreningslivet. Från sommaren 2017 tar kultur- och fritidsnämnden över ansvaret för sommarskolan i kommunens utomhusbad.

Nämndens uppdrag är att bevaka att föreningslivet har tillgång till lokaler för sin verksamhet dels genom ansvar för lokalbokning av kommunens lokaler dels genom framtagande av en anläggningsplan. Kostnader för denna verksamhet består av kvällsvaktmästartjänster, rondering och städ- och materialkostnader.

Kommunen avgiftsbelägger vuxenverksamhet medan ungdomsverksamhet har nolltaxa. I taxeförslag föreslås en höjning av hyror för vuxenverksamheten. Från och med 2016 har nämnden ansvar för Mälaröhallens drift inbegripet hyra, vaktmästeri, städ, visst underhåll och administrationskostnader.

Kommunens övergripande mål samt konkreta punkter för åtgärder

Nämnden stödjer mål för medborgare funktionsnedsatta genom att skapa förutsättningar för en aktiv fritid. Under 2017 kommer leder särskilt avpassade för funktionshindrade anläggas på Kärsön i samarbete med Statens fastighetsverket.

Nämnden har ett kundperspektiv i samtliga verksamheter och nämndens egna mål om att idrottsutövande ska upplevas positivt och inkluderande, att verksamheter för unga ska präglas av jämlikhet och skapa nya vägar in för målgruppen samt att öka ungas inflytande. Vidare stöder nämnden målet genom ett aktivt integrationsarbete och stöd till föreningslivet. Barnperspektivet inom idrotten främjas aktivt genom attitydpåverkan i form av utbildning, synlig information i idrottsanläggningar, stöd till ambassadörer i frågan.

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

Planera för fler idrottshallar: Nämnden tar i anläggningsplanen upp behov av ytor för idrott och fysisk aktivitet. I förslag till plan för 2017-2021 föreslås bl a ytor för fysisk aktivitet och lek i Ekerö centrum och Stenhamra, aktivitetshus Svanhagen samt ny sporthall.

7.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Mål i verksamhetsplan 2017

- Processen för att nå rättvist verksamhetsnutnyttjande ur ett genusperspektiv i Mälaröhallen ska påbörjas.
- I Mälaröhallen erbjuds ett antal tillfällen för öppen verksamhet ”kom-som-du-är/ gör vad du vill”.

- Fortsatt arbete med Vi-står-upp budskapet i hallar och genom värdegrundsarbete i föreningslivet.
- I samverkan med stadsark: Planlägga en längre sammanhållen ridled på Färingsö.
- Framtaget program för ridyta ligger till grund för etablering av en sådan.

7.4 Förändringar som ingår i budget

Taxehöjning föreslås för uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar till vuxenverksamhet en ökning av intäkter med ca 300 tkr.

Ramen har höjts med tillägg för simskola 170 tkr. I nämndens ram ingår verksamhetsdrift för Mälaröhallen. Uppskattade driftskostnad beaktade inte fullt ut fastighetsägarens faktiska kostnader eller städkostnaderna varför en ökning av driftkostnad med 700 tkr föreslås utom ram

Nämnden har ett antal olika föreningsbidrag som stöd till utåtriktad verksamhet: Studieförbundsbidrag, särskilt förenings bidrag och verksamhetsbidrag till kulturföreningar. Gemensamt för dessa föreningar är att de bedriver en utåtriktad verksamhet för kommuninvånarna. Det är viktigt att värna Ekeröbornas egen aktivitet och vilja att arrangera och det har länge efterfrågats både kortare handläggning och möjlighet att söka bidrag löpande under året.

Därför föreslår kontoret att ett nytt mer flexibelt arrangemangsbidrag införs 2018 där samtliga de tidigare bidragen inordnas med syfte att bidraget ska användas till utåtriktade aktiviteter och bidrag ska kunna sökas fyra ggr/år. De tidigare stipendierna och priserna som utdelats på Galan föreslås inordnas i detta och föreslås slås ihop till två kulturnämndsstipendier för särskild värdefulla insatser för kultur- och fritidslivet i Ekerö. Även bidrag till civilsamhället för integrationsinsatser föreslås ingå i detta. Förslag till nytt till regelverk tas fram under 2017.

Berörda bidrag

Snabb slant	100 tkr
Frifunk mm	80 tkr
Fritidsarr.	200 tkr
Särskilt verksamhetsstöd	240 tkr
Kulturbidrag	421 tkr
Stöd till studieorg	181 tkr
Priser och stipendier	150 tkr
Arkivlokl, hyra	80 tkr

Husby skola, hyra	238 tkr
Kulturmiljövård	100 tkr
Summa	1790 tkr

Hyra för Husby skola utgår ej utan föreningen föreslås ta in intäkter av hyresgäster av lokalerna. Detta samt vissa mindre lokalbesparingar innebär 452 tkr mindre för lokaler.

För 2018 föreslås ett nytt flexibelt arrangemangsbidrag för föreningar att söka om 1.000 tkr. En besparing på 790 tkr.

Årlig förändring

	2016	2017	2018	2019
Föreningsstöd	1790	1790	1000	1000
Aktivitetsbidrag	2489	2494	2212	2201
Förändring				
Överenskommelse tennis	120	240		
Simskola		+170		
Fritids- och kulturlokaler	3132	2680	2648	2648
Mälaröhallen	4900	7400	7770	8057
Utom ram Mälaröhallen, tillägg hyra		700 tkr		

7.5 Riskbedömning och känslighetsanalys

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

För den nya Mälaröhallen finns en osäkerhet vad avser de verkliga driftkostnaderna och inte förrän igångsättning av verksamhet skett under hösten 2016 bör man kunna göra en bedömning av verkliga driftkostnaden.

Neddragning av föreningsstödet 2018 förutsätter beslut om ny inriktning under 2017.

8. Varav förslag till Ungdomsverksamhet

8.1 Verksamhetens omfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet för ungdomar består av fritidsgårdarna i Träkvista och Stenhamra samt Aktivitetsbyrån med Fabriken.

Statistik visar att antalet ungdomar som tar del av fritidsgårdarnas och aktivitetsbyråns verksamhet har ökat stadigt under de två senaste åren. Fritidsgården har etablerat arbetssätt med uppsökande verksamhet och platsobunden verksamhet vilka idag betraktas som del av ordinarie arbetssätt. Fabriken erbjuder alternativ till fritidsgården med mer ungdomsdriven verksamhet och har spelat en aktiv roll i integrationsarbetet med nyanlända.

Kommunens övergripande mål samt konkreta punkter för åtgärder

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

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

Nämnden stöder målet om medborgarperspektivet genom införandet av barnrättsbaserade beslutsunderlag.

Särskilda satsningar och prioriteringar

Mål i verksamhetsplan 2017-2018

- Samverkan mellan fritidsgård, Kulturskola och Aktivitetsbyrån i gemensamma aktiviteter och samverkansprojekt.

Arbetet med jämlikhet och inflytande är ständigt pågående genom fördjupad och breddad kunskap. Målen är långsiktiga och fortfarande aktuella, därför kvarstår jämlikhets- och inflytandemålen från 2016 även för 2017.

8.4 Förändringar som ingår i budget

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

	2016	2017	2018	2019
Fritidsgård	4800	4936	5116	5289
Aktivitetsbyrån	1300	1280	1289	1289
Nettokostnad	6100	6216	6405	6578

9 Konst och kulturmiljö

9.1 Verksamhetens omfattning

Kommunens konst- och kulturmiljöarbete innebär att ansvara för kommunens konstsamling och inköp och placering av densamma i kommunens lokaler, att ta fram kulturmiljöunderlag för den fysiska planeringen, information om kulturmiljöer, fornminnesvård, att delta i utveckling och bevarande av världsarv och andra kulturmiljöer, ansvara för Ekebyhovs slott som kulturmiljö och kulturcentrum. Vidare ingår vård, utveckling och konstnärlig gestaltning av nya områden, gatumiljö och andra offentliga miljöer genom investeringar i konstnärliga gestaltningar i kommunens nybyggnation.

Kommunens övergripande mål samt konkreta punkter för åtgärder

Nämnden stödjer det övergripande målet om strävan mot attraktiva och hållbara livsmiljöer.

- Nämnden arbetar för att de historiska värdena i landskapet blir en del i gestaltningen av nya områden och tar fram information om historiskt värdefulla miljöer.
- Nämnden samarbetar med turism- näringsliv och information i arbetet med att utveckla kommunens profil som kulturens övärld .

9.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Nämndens mål i verksamhetsplan 2017

- Förutsättningarna för utveckling av Stenhamra stenbrott är klarlagda (2017).
- Information om fornminnen förbättras.
- Den konstnärliga gestaltningen är en del av en sammanhållen strandpromenad vid Ekerö centrum.

9.4 Förändringar som ingår i budget

Nämndens anslag för kulturmiljövård föreslås få en mindre neddragning. Från 2018 föreslås en neddragning om 110 tkr i samband med förslag till nya regler för föreningsbidrag där kulturmiljövården bidrar för aktiviteter riktade inom kulturmiljö- och fornminnesvården.

	Nettoförändring			
	2016	2017	2018	2019
Kulturmiljö	410	-40	-160*	0
Konst	80	0	-10	0

*Varav 100 flyttas till föreningsbidrag

10.4 Integration med civilsamhället

10.1 Verksamhetens omfattning

Nämndkontor Kultur och fritid driver sedan hösten 2015, av en projektledare, ett integrationsprojekt och "Öar utan gränser" som initierades under 2016. Projektet syftar till att skapa samverkansformer mellan kommun och civilsamhället och framskider enligt plan. Slutsatserna av projektet hittills är mycket positiva och arbetssättet med stöd till civilsamhället bör utvecklas även till andra områden.

Kommunens övergripande mål

Övergripande mål för kommunens integrationsarbete är att alla nyanlända snabbt blir integrerade i lokalsamhället och att tillskottet av nyanlända ska upplevas som ett positivt tillskott till kommunens samhälls- och kulturliv.

10.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Nämnderna har ett uppdrag i organisationen (från kf) att titta på framtidsfrågor. NK kultur och fritid konstaterar att en ökad av samverkan med civilsamhället är en del i utvecklingen av den lokala demokratin. Ett vitalt civilsamhälle, fler kontaktytor mellan människor och bättre samverkan mellan det offentliga och det civila bidrar till att stärka den lokala demokratin och öka medborgarinflytandet.

I linje med uppdraget att framtidsutveckla Ekerö föreslås i verksamhetsplan 2017 att en ny organisation med ansvar för civilsamhälls- och integrationsfrågor utreds under 2017. Finansieras av medel avsatt för kommunens utvecklingsarbete.

Under 2015 och 2016 har aktivitetsbyrån och Fabriken aktivt bidragit till ett framgångsrikt arbete med integration med nyanlända ungdomar och ekeröungdomar. Avtalet med Studieförbundet om aktivitetsbyrån löper ut i

juni 2018 och en ny upphandling av entreprenör med ett bredare uppdrag kan förberedas under 2017.

Utredningen bör vidare klargöra om även ungdomsgårdarna kan ingå i detta ungdoms- och civilsamhällsuppdrag och upphandlas. Kommunen måste möta de större ungdomskullarna den närmaste perioden och behöver hitta nya arbetsätt som utgår från ungdomars egna engagemang och samtidigt utgöra stöd och ha ett förebyggande uppdrag.

En utredning om ny enhet bör även klargöra om detta område är lämpligt att tillämpa IOP på, dvs idéburet offentligt partnerskap. Detta är ett alternativ till upphandling och används när verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.

10. 4 Förändringar som ingår i budget

Delar av projektet ryms inom ram för nämnden men för att projektet ska kunna fortsätta helåret 2017 krävs ytterligare 600 tkr utöver ram. För att klargöra en större organisatorisk förändring med ett nytt uppdrag för ungdomsverksamhet, stöd till civilsamhället både för integrationsinsatser och andra utåtriktade verksamheter krävs att totalt 700 tkr anslås under 2017 – 2018. Pengarna ska både klargöra en sådan verksamhet samt säkra landvinningar hittills för samarbetet med civilsamhället.

Netto tkr	2016	2017	2018	2019
Integrationsarbete	-1.000	-700	-345	345
Intäkt statsbidrag	1.000	300		
Netto		-400	-345	-345
Begär utanför ram		700	800	800

Bilagor

Bilaga 1

Förslag budget 2017 med inriktning 2018-2019				Kultur- och fritidsnämnden		
tkr, inkl interna transaktioner						
	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos aug 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019
Summa externa intäkter	816	1 840	1 840	1 440	1 140	1 190
- varav statsbidrag	413	1 000	1 000	300	0	0
Summa interna intäkter	18	0		0	0	0
- varav driftsersättningar	0	0		0	0	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0		0	0	0
Summa Intäkter	834	1 840	1 840	1 449	1 149	1 199
Personalkostnader inkl po	-2 272	-2 500	-3 700	-3 538	-3 418	-3 591
Lokalhyra intern	-2 366	-7 306	-3 390	-8 239	-8 486	-8 755
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-6 361	-8 256	-9 193	-9 250	-8 620	-8 542
Driftsersättning	-20 585	-25 444	-24 770	0	0	0
- varav driftsersättningar	-18 219	-18 901	-18 228	-19 500	-19 890	-20 545
- varav lokalhyresersättning	-6 268	-6 543	-6 542	-6 676	-7 129	-7 316
Övriga interna kostnader	-231	-29	-316	-15	-15	-15
Köp av huvudverksamhet	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar o internränta	-248	-275	-241	-75	-48	-48
Summa Kostnader	-35 965	-43 810	-41 610	-47 291	-47 607	-48 812
Nettokostnad	-35 131	-41 970	-39 770	-45 840	-46 460	-47 610
Budgetram, netto	0	-41 970	0	-45 840	-46 460	-47 610
Differens	0	0	0	0	0	0

Bilaga 2

Förslag till budget år 2017

Kultur- och Fritidsnämnden

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

tkr	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2016			Avvik	Budget 2017			Förändring år 2017 jämfört föregående års budget					
	netto	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-35 131	-39 770	1 840	-43 810	-41 970	2 200	1 440	-47 280	-45 840	-400	3 470	3 870	-21,7%	7,9%	9,2%
Kulturnämnd	-341	-324		-324	-324	0		-311	-311	0	-13	-13	0,0%	-4,0%	-4,0%
Ungdomsverksamhet	-6 156	-6 509		-6 509	-6 509	0		-6 816	-6 816	0	307	307	0,0%	4,7%	4,7%
Verksamhetsstöd	-2 421	-2 579		-2 779	-2 779	200		-2 734	-2 734	0	-45	-45	0,0%	-1,6%	-1,6%
Integration	-19	0	1 000	-1 000	0	0	300	-706	-406	-700	-294	406	-70,0%	-29,4%	0,0%
Stöd till studieorganisationer	-187	-181		-181	-181	0		-181	-181	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Kulturlokaler	-2 157	-2 411	80	-2 411	-2 331	-80	80	-2 231	-2 151	0	-180	-180	0,0%	-7,5%	-7,7%
Kulturenheten	-9 457	-9 693		-9 773	-9 773	80		-10 050	-10 050	0	277	277	0,0%	2,8%	2,8%
Konst och kulturmiljövärd	-369	-410	10	-420	-410	0	10	-380	-370	0	-40	-40	0,0%	-9,5%	-9,8%
Stöd till kulturverksamhet	-427	-441		-441	-441	0		-441	-441	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Bibliotek	-9 849	-10 304		-10 304	-10 304	0		-10 603	-10 603	0	299	299	0,0%	2,9%	2,9%
Idrotts- och fritidsanläggningar	-1 239	-3 702	750	-6 452	-5 702	2 000	1 050	-8 979	-7 929	300	2 527	2 227	40,0%	39,2%	39,1%
Ekebyhovsslott	-617	-648		-648	-648	0		-666	-666	0	18	18	0,0%	2,8%	2,8%
Nämndkontor	-1 892	-2 568		-2 568	-2 568	0		-3 182	-3 182	0	614	614	0,0%	23,9%	23,9%
Föreningsbidrag				0	0			0	0		0			0,0%	

Bilaga 2

Förslag inriktning budget 2018-2019

Kultur- och Fritidsnämnden

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

tkr	Inriktning budget 2018		Inriktning budget 2019			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent												
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2019			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2019		
							Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	1 140	-47 600	-46 460	1 190	-48 800	-47 610	-300	-320	-620	50	-1 200	-1 150	-20,8%	0,7%	1,4%	4,4%	2,5%	2,5%
Kulturnämnd		-311	-311		-349	-349	0	0	0	0	-38	-38	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,2%	12,2%
Ungdomsverksamhet		-6 938	-6 938		-6 932	-6 932	0	-122	-122	0	6	6	0,0%	1,8%	1,8%	0,0%	-0,1%	-0,1%
Verksamhetsstöd		-2 212	-2 212		-2 201	-2 201	0	522	522	0	11	11	0,0%	-19,1%	-19,1%	0,0%	-0,5%	-0,5%
Integration		-345	-345		-407	-407	-300	361	61	0	-62	-62	-100,0%	-51,1%	-15,0%	0,0%	18,0%	18,0%
Stöd till studieorganisationer							0	181	181	0	0	0	0,0%	-100,0%	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kulturlokaler	80	-2 324	-2 244	80	-2 368	-2 288	0	-93	-93	0	-44	-44	0,0%	4,2%	4,3%	0,0%	1,9%	2,0%
Kulturenheten		-10 170	-10 170		-10 485	-10 485	0	-120	-120	0	-315	-315	0,0%	1,2%	1,2%	0,0%	3,1%	3,1%
Konst och kulturmijövärd	10	-220	-210	10	-220	-210	0	160	160	0	0	0	0,0%	-42,1%	-43,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Stöd till kulturverksamhet							0	441	441	0	0	0	0,0%	-100,0%	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bibliotek		-11 105	-11 105		-11 432	-11 432	0	-502	-502	0	-327	-327	0,0%	4,7%	4,7%	0,0%	2,9%	2,9%
Idrotts- och fritidsanläggningar	1 050	-9 143	-8 093	1 100	-9 433	-8 333	0	-164	-164	50	-290	-240	0,0%	1,8%	2,1%	4,8%	3,2%	3,0%
Ekebyhovsslott		-699	-699		-729	-729	0	-33	-33	0	-30	-30	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	4,3%	4,3%
Nämndkontor		-3 133	-3 133		-3 244	-3 244	0	49	49	0	-111	-111	0,0%	-1,5%	-1,5%	0,0%	3,5%	3,5%
Föreningsbidrag		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Bilaga 5

Kultur- och Fritidsnämnden

Förslag till förändringar i budget 2017-2019 jämfört året innan

Förslag förändrad budget exkl ekonomiska effekter av volym- och generell prisförändring.

Lägre budget än året innan = positiva tecken (+), högre budget än året innan = minus (-)

	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019
Tabellsammanställning, netto tkr			
Förslag till förändringar i budget jämfört året innan			
Simskola - överfört från BuN	-160	-170	-170
Summa förslag till förändringar:	-160	-170	-170

Kultur och fritidsnämnden
Förslag till budget år 2017 - Förslag till inriktning budget 2018-2019

belopp i tkr	Utfall 2015			Prognos 2016			Budget 2016			Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	per aug	Avvik		Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto			
SUMMA	-35 131	-39 770	0	1 840	-43 810	-41 970	1 440	-47 280	-45 840	1 140	-47 600	-46 460	1 190	-48 800	-47 610			
Kulturnämnd	-341	-324	0		-324	-324		-311	-311		-311	-311		-349	-349			
Ungdomsverksamhet	-6 156	-6 509	0		-6 509	-6 509		-6 816	-6 816		-6 938	-6 938		-6 932	-6 932			
Verksamhetsstöd	-2 421	-2 579	0		-2 779	-2 779		-2 734	-2 734		-2 212	-2 212		-2 201	-2 201			
Integration	-19		0	1 000	-1 000		300	-706	-406		-345			-407				
Stöd till studieorganisationer	-187	-181	0		-181	-181		-181	-181									
Kulturlokaler mm	-2 157	-2 411	0		-2 411	-2 411	80	-2 231	-2 151	80	-2 324	-2 244	80	-2 368	-2 288			
Kulturenheter	-9 457	-9 693	0	80	-9 773	-9 693		-10 050	-10 050		-10 170	-10 170		-10 485	-10 485			
Kulturmiljövård	-369	-410	0	10	-420	-410	10	-380	-370	10	-220	-210	10	-220	-210			
Stöd till kulturverksamhet	-427	-441	0		-441	-441		-441	-441									
Bibliotek	-9 849	-10 304	0		-10 304	-10 304		-10 603	-10 603		-11 105	-11 105		-11 432	-11 432			
Ildrotts- o fritidsanläggningar	-1 239	-3 702	0	750	-6 452	-5 702	1 050	-8 979	-7 929	1 050	-9 143	-8 093	1 100	-9 433	-8 333			
Ekebyhovs slott	-617	-648	0		-648	-648		-666	-666		-699	-699		-729	-729			
Nämndkontor	-1 892	-2 568	0		-2 568	-2 568		-3 182	-3 182		-3 133			-3 244				
Föreningsbidrag											-1 000	-1 000		-1 000	-1 000			
Summa förslag till budget				Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto			
Totalt exkl utbildning				1 840	-43 810	-41 970	1 440	-47 280	-45 840	1 140	-47 600	-46 460	1 190	-48 800	-47 610			
Budgetram, netto						-41 970			-45 840			-46 460			-47 610			
Awikelse jämfört ram						0			0			0			0			

Awik (+)= lägre förslag budget än budgetram, Awik (-) mer utlagt i förslag än tillgänglig budgetram

Förslag omföring av budget simskola från BUN till KFN: år 2017 160 tkr. Ny nettobudgetram 45 840 tkr.

Förslag omföring av budget simskola från BUN till KFN: år 2018 170 tkr. Ny nettobudgetram 46 460 tkr.

Förslag omföring av budget simskola från BUN till KFN: år 2019 170 tkr. Ny nettobudgetram 47 610 tkr.