

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

PM Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget för 2018 med inriktning 2019 och 2020(80925) (0)00

Dnr KFN17/5-021

Sammanfattning

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2018 till 47,9 mkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 310 tkr eller 0,7 %.

I budgeten får ungdomsfrågor, Mälaröhallen samt samverkan civilsamhället visst tillskott. Viss neddragning görs av bl a av områdena kulturmiljövård, Galan och nämndkontoret

Statsbidrag för Projektet ”Öar utan gränser” har erhållits under 2017 och finansieras delvis av framtidsutveckla Ekerö under 2018.

Förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

Kultur- och Fritidsnämnden

tkr <i>inkl interna transakt.</i>	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Budget 2018	Inriktning budget 2019	budget 2020
Intäkter	1 673	1 200	1 440	1 140	1 140	1 190
Kostnader	-42 846	-49 440	-49 030	-49 040	-50 220	-51 497
Nettokostnad	-41 173	-48 240	-47 590	-47 900	-49 080	-50 307
Förändring jämfört föregående år, tkr				-310	-1 180	-1 227
, procent				0,7	2,5	2,5

1. Nuvarande verksamhet

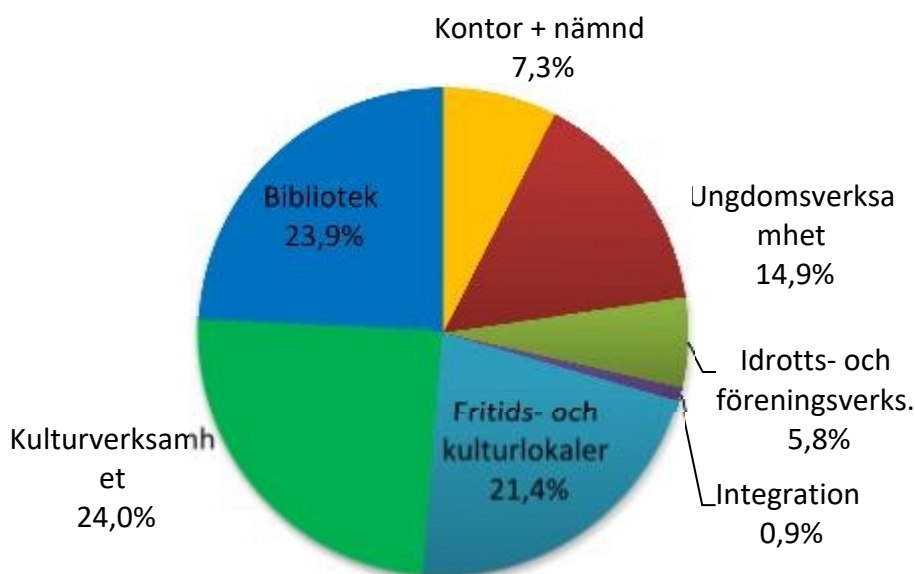
1.1 Ansvar och uppdrag

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 blev verksamhetsansvar för Mälaröhallen samt projektet integration med civilsamhället som pågick oktober 2015 tom mars 2017. Nämnden fick i uppdrag, i samband med budget för 2017, att återkomma med redovisning av hur kommunens arbetsätt och organisation för utvecklad samverkan med civilsamhället skulle kunna se ut.

Kultur- och fritidsnämnden budgetförslag 2018



1.2 Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet och nuläge

Aktiviteter som stärker måluppfyllelsen

- Samverkan Fritidgård och Fabriken- förstärkt samverkan mellan fritidsgård och Fabriken genom sommarlovsaktiviteter för barn och unga, 6-15 för en bredd i fritidsutbudet. Ytterligare satsningar inom ungdomsområdet föreslås för att framförallt fånga ej föreningsansluten ungdom.
- Öppen verksamhet i Mälaröhallen- kom som du är påbörjad och stöd fortsättningsvis via föreningslivet även under 2018 för att fånga ungas behov av mötesplatser och aktivitet.
- Referensgrupp med fyra olika föreningar medverkar i utformning av utbildningar inom "Vi står upp" för att få ett inkluderande idrottande.
- Biblioteket har inlett ett samarbete med Röda korset om språkcaféer enligt uppdraget om särskild uppmärksamhet för personer med annat modersmål än svenska.
- Planering för utveckling av friluftslivet på Lovö i samband med nytt naturreservat på Lovö innebär nya leder för funktionshindrades tillgång till fritid.
- Integrationsarbetet "Öar utan gränser" framskrider enligt projektplan och utredning om ökad kommunal samverkan med civilsamhället har inneburit enkäter och workshops med föreningslivet. Träffar och enkäter med den kommunala organisationen om hur samverkan kan utvecklas ligger till grund för förslag om fortsatt organisering inför 2018.
- Översyn av bidrag till föreningslivet tydliggör och förenklar ansökningar till bidrag inför 2018.

Prognoserat underskott för året är ca 600 tkr som beror på ökade driftskostnader Mälaröhallen och mindre intäkter av lokalupplåtelse än budgeterat. Satsning görs i budget 2018 inom detta område.

2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

2.1 Driftbudget 2018

Till grund för Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag ligger inriktningsbudget 2017-2019, mål och inriktning från kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämndens mål samt förslag till verksamhetsplan 2018-2019.

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2018 till 47900 tkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 310 tkr eller 0,7 %.

Framtidsutveckla Ekerö – samverkan civilsamhället, integration och ungdomsfrågor

Samhällsutvecklingen aktualiserar ständigt nya frågor och behovsgrupper som behöver beaktas när det gäller kommunens förhållningssätt gentemot dessa. För att möta kommuninvånarens möjlighet till ett attraktivt kulturutbud och föreningars behov av stöd till genomförande av aktiviteter och arrangemang ses bidragsformerna över och samlas i ett utåtriktat aktivitetsbidrag. Utgångspunkten för nämndens budget är att också att bredda tillgången på kultur och fritidsverksamhet genom nya arbetssätt som utvecklas med ökad samverkan med civilsamhället.

- Ytterligare resurser föreslås till fritidsgård/ungdomsarbete för ökat utåtriktat arbete tillsammans med andra aktörer för att nå ungdomar tidig eftermiddag och kväll.
- Medel tillskjuts för ökad driftkostnad Mälaröhallen som är den anläggning som är mest frekventerad av föreningslivet och där även "open gym" stöds för att få en ny mötesplats för ungdomar men även yngre och andra vuxna. I och med Mälaröhallen har antal föreningsaktiviteter ökat varför aktivitetsstödet ökas.
- Projektet "Öar utan gränser" pågår även under 2017 och en utredning om ny kommunövergripande organisation för samverkan med civilsamhället har behandlats av nämnden. Nämnden finansierar halva denna kostnad och resterande 350 tkr har beviljats ur pott för framtidsutveckla Ekerö.
- Som ett led i utvecklingen av Stenhamra och i första hand en lösning på ett akut lokalbehov för fritidsgården och kulturskolan, vars lokaler är i dåligt skick, finns ett förslag till upprustning av fritidsgården. Långsiktigt bör den planerade utbyggnaden av Stenhamraskolan med ytterligare en parallell kombineras med nya lokaler för kultur- och fritidsverksamheten i Stenhamra.

Förstärkning i budget 2018

Mälaröhallen	+300 tkr
Fritidsgård/ungdomsfrågor	+225 tkr
Civilsamhället	+100 tkr
Aktivitetsstöd	+50 tkr
Summa	+675 tkr

Minskning i budget 2018

Kulturmiljö, galan, nämndk.	-400 tkr
-----------------------------	----------

2.2 Inriktning för 2019-2020 En sammanfattning över hur förslag till budget ser ut för respektive år 2019-2020.

Ramen för nämnden 2019 uppgår till 49 000 tkr, en ökning med 1,1 mkr och för 2020 en ökning med 1,2 mkr.

Förutom hyres- och löneuppräknings ingår en mindre volymförstärkning för föreningsbidrag, kulturskola, fritidsgård och bibliotek om totalt ca 475 tkr med hänsyn till de ökande barn och ungdomskullarna. För 2020 görs en mindre förstärkning på biblioteket.

Det nya kommunövergripande arbetssättet i "Öar i samverkan" har fortsatt stöd av nämnden till 50% men saknar stöd om 100 tkr ut för genomförande.

3. Framåtblick

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

Färdigställandet av Mälaröhallen och nämndens övertagande av ansvar för driften av densamma, har inneburit ett nytt ansvar för nämnden och nya arbetsuppgifter för nämndkontoret - drift av idrottsanläggning. Ett eventuellt övertagande av verksamhetsansvar för kommunens idrottsanläggningar i övrigt måste föregås av nya riktlinjer för verksamhetsbidrag till föreningar samt förstärkning av kontorets administrativa kapacitet. Beräknad start för detta är under 2019.

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 3,75 tjänst fördelat på en chef för nämndkontoret, en fritidshandläggare en utvecklingsledare och en administratör. Till nämndkontoret har en integrationssamordnare varit ansluten sedan hösten 2015. Se vidare under rubriken civilsamhälle/integrationsarbete.

Förändring som ingår i budget

För 2018 görs besparing om 40 tkr på konsultkostnader. Nämndens anslag ökas 2019 i samband med tillträde av ny nämnd efter valet 2018.

Nettokostn tkr	Årlig förändring			
	2017	2018	2019	2020
Nämnd	312		+45	
Administration	3182	-40		

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 skolor 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 2018:

Kulturhusets verksamheter ska utforma en miljö som möter besökarens behov av en meningsfull mötesplats, med särskilt fokus på ungdomar och foajéns utveckling.

Bibliotekets verksamhet ska motsvara funktionsnedsattas behov.

Biblioteket ska arbeta med att främja kommuninvånarnas digitala kompetens.

5.4 Förändringar som ingår i budget

I budgeten ingår uppräkningskostnader för hyror och löner samt för 2019 och 2020 en höjning för beräknad ökad kulturaktivitet i kulturhusets foajé.

		Årlig förändring		
	2017	2018	2019	2020
Nettokostn bibliotek tkr	10.950		+100	+100

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. I Kulturskolan har 810 elever erbjudits plats under hösten 2017. Antal elever våren 2017 var 760.

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 kulturskolans breddade uppdrag.

6.2 Särskilda satsningar och prioriteringar i nämndens verksamhetsplan 2017

- Fortsatt arbete: Samtliga nyanlända barn och ungdomar ska erbjudas prova-på-verksamhet inom kultur och fritid.
- Fortsatt arbete: i samverkan med andra aktörer bredda verksamheten med nya discipliner för att nå nya grupper.
- Undersöka möjligheterna till; helgöppen verksamhet och verksamhet i ytterområdena, för att tillgängliggöra kulturskolans verksamhet för en bredare grupp.

6.3 Effektiviseringar som ingår i budget

Kulturskolan ökar sitt elevantal genom effektivisering av gruppstorlekar och nya pedagogiska metoder.

6.4 Förändringar som ingår i budget

I budget ingår endast uppräknig för hyror och löner för 2018 och under 2019 föreslås 200 tkr för att utveckla kulturskolans utbud och nå nya grupper.

Årlig förändring tkr	2017	2018	2019	2020
Nettokostnader	9970	+200		

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. Under 2017 har en kraftig ökning av antal aktiviteter noterats med 5000 a, troligtvis beroende på tillkomsten av Mälaröhallen och möjligheten till en bredd i aktiviteter.

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 utredning om utökad samverkan med civilsamhället redovisas detta.

En utredning om ett nytt sammanhållet föreningsbidrag utreds och kommer föreläggas nämnden under hösten 2017 med ett nytt regelverk att börja gälla från 2018. I och med detta utgår det särskilda föreningsstödet, bidrag till studieförbund och kulturbidraget och ersätts av ett nytt utåtriktat föreningsbidrag som ska främja kultur -och fritidsaktiviteter.

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 investeringsplan. Kostnader för lokaler består av kvällsvaktmästartjänster, rontering och städ- och materialkostnader.

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 2017-2018 kommer leder särskilt avpassade för funktionshindrade anläggas på Kärsön i samarbete med Statens fastighetsverk. Kommunen deltar i Fritidsnätverket för funktionshindrade som ger dessa möjlighet att överskådligt ta del av utbudet i kommunen och länet.

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. 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 investeringsbudgeten upp behov av ytor för idrott och fysisk aktivitet. I förslag till plan för 2018-2022 föreslås bl a ytor för fysisk aktivitet och främjande av friluftslivet samt aktivitetshus Svanhagen. Kontoret bevakar att ny sporthall tillkommer i anslutning till ny skola i Sandudden.

7.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Mål i verksamhetsplan 2018

- Fortsatt arbete med rätten till lekfull idrott och fysisk aktivitet, på barns egna villkor. Öppen Mälaröhall, under projektledning av föreningslivet.
- Processen för att nå rättvist verksamhetsutnyttjande ur ett genusperspektiv i Mälaröhallen.
- Värdegrundsarbetet- Vi står upp- föräldrautbildning i föreningslivet fortsätter. Stöd till och för.
- Fortsätta tillgängliggörandet av frilufts- och motionsytor.

7.4 Förändringar som ingår i budget

I nämndens ram ingår verksamhetsdrift för Mälaröhallen. När nu verksamheten varit i gång ett år konstateras att driftkostnaderna är högre än budgeterat varför en ökning av driftkostnad med 300 tkr föreslås

Netto innebär förändringen av föreningsbidragen ingen minskad budget utan en liten ökning för 2018 bl a för aktivitetsstödet som också ökas åren 2018-2020. I översynen av föreningsbidrag ingår även de tidigare stipendierna som utdelats på Galan. Dessa föreslås ersättas av ett nytt bidrag till föreningar som stöd för utveckling. Kulturpris, idrottspris och eldsjälspris är kvar oförändrat.

Årlig förändring

	2017	2018	2019	2020
Föreningsstöd	3436	+20	+50	+50
Fritids- och kulturlokaler	11.100	+300		

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. Det senaste årets kraftiga ökning av aktiviteter ger signaler om att detta kan ske.

För Mälaröhallen finns fortsatt en osäkerhet vad avser de verkliga driftkostnaderna och anpassningen av hallen.

8. 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 platsbunden 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, genom uppdrag till aktivitetsbyrån och fritidsgården om att verksamheterna ska utgå ifrån ungas perspektiv, inflytande och delaktighet samt att verksamheterna ska genomsyras av ett normkritiskt förhållningssätt.

8.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Mål i verksamhetsplan 2018-2019

- Fortsatt arbete; samverkan mellan fritidsgård, Kulturskola, Aktivitetsbyrå och föreningsliv i gemensamma aktiviteter och samverkansprojekt, i syfte att skapa en gemensam "Ung i Ekerö-plattform".
- Fritidsgården; utveckla strategier och kompetens för att integrera nyanlända i verksamheten.
- Fritidsgården: utökad eftermiddags/kvälls-verksamhet för unga utifrån ungas behov.

8.4 Förändringar som ingår i budget

Ökat öppethållande och platsobunden verksamhet fritidsgården. För 2019 föreslås en förstärkning till fritidsgården med hänsyn till beräknade ökade antal ungdomar och ökade hyreskostnader.

Årlig förändring tkr	2017	2018	2019	2020
Fritidsgård	4935	+225	+100	+55
Aktivitetsbyrån	1280			

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 2018

- Den konstnärliga gestaltningen är en del av en sammanhållen strandpromenad vid Ekerö centrum och tas fram i samverkan med teknik- och exploatering och stadsarkitektkontoret.
- Den fortsatta planeringen av Träkvista Torg innehåller förslag till konstnärlig gestaltning samt attraktiv mötesplats.
- Information om och tillgängligheten till fornminnen förbättras.

9.3 Förändringar som ingår i budget

Nämndens anslag för kulturmiljövård ägnas till stor del åt fortsatt gestaltning Ekebyhovs slott samt information om fornminne. En mindre neddragning om 60 tkr föreslås för 2018.

	Nettoförändring tkr			
	2017	2018	2019	2020
Kulturmiljö	370	-60		
Konst	80			

10. Samverkan civilsamhället/integration

10.1 Verksamhetens omfattning

Slutsatserna av integrationsprojektet Öar utan gränser är mycket positiva och nämnden fick i samband med budget 2017, i uppdrag att utreda hur samverkan med civilsamhället kan utvecklas även till andra områden inom det kommunala uppdraget. Projektledaren har genom enkäter och workshops med föreningslivet samt träffar och enkäter med den kommunala organisationen förslag om fortsatt organisering inför 2018.

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.

Medborgarnas upplevda möjlighet att påverka de politiska besluten samt det upplevda förtroendet för förtroendevalda och tjänstemännen ska succesivt öka.

10.2 Särskilda satsningar och prioriteringar

Utredningsrapporten "Öar i Samverkan" har i juni 2017 antagits av kultur och fritidsnämnden och överlämnats till kommunstyrelsen. Ett av förslagen är att en processledare, i samverkan med representanter för förvaltningarna, bildar ett kommunövergripande samverkansorgan som prövar och utvecklar nya arbetsformer som ska underlätta för kommunöverskridande samverkan med civilsamhället.

Nämndens mål i verksamhetsplan 2018

- Utvecklingsarbete bedrivs, tillsammans med flera förvaltningar och arbetsområden, med kartläggning av aktörer och potentiella samverkansområden, dialog med civilsamhället och initiering av nätverk
- För att uppnå bästa resultat kommer utvecklingsarbetet pågå under en två-årsperiod (2018-2019). Ambitionen är att samverkansorganet implementeras i ordinarie verksamhet under 2020.

10.3 Förändringar som ingår i budget

Nämnden har för 2017 ett tillfälligt anslag om 700 tkr för samverkan med civilsamhället samt att ta fram ett förslag till fortsättning. Dessutom finansierades delar av verksamheten av kvarvarande statsbidrag. Delar av projektet ryms inom ram för nämnden med ett tillägg om 100 tkr och ytterligare medel för 2018 har erhållits från satsningen Framtidsutveckla Ekerö. För 2019 beräknas stöd från Socialnämnden och Barn och utbildningsnämnden i det kommunövergripande projektet. För full finansiering saknas 100 tkr.

Netto tkr	2017	2018	2019	2020
Öar i samverkan	1400	+100		
Ej finansierat		+100 tkr		

Bilaga 1**Förslag budget 2018 med inriktning 2019-2020****Kultur- och Fritidsnämnden**

tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos juli 2017	Budget 2018	Inriktning 2019	Inriktning 2020
- Statsbidrag	1 433	1 350	838			
- Övriga externa intäkter	281	90	362	1 050	1 050	1 100
Summa externa intäkter	1 714	1 440	1 200	1 050	1 050	1 100
- Driftsersättningar						
- Lokalhyresers/Int hyresint				90	90	90
- Övriga interna intäkter	-41					
Summa interna intäkter	-41			90	90	90
Summa Intäkter	1 673	1 440	1 200	1 140	1 140	1 190
Personalkostnader inkl po	-3 471	-4 228	-4 020	-3 404	-3 718	-3 564
Lokalhyra intern	-5 563	-9 229	-9 147	-9 343	-9 119	-9 544
Lokalhyra extern			0			
Övriga externa kostnader	-6 907	-8 801	-9 434	-8 765	-8 831	-8 996
- Driftsersättningar	-18 802	-19 498	-19 449	-20 152	-20 897	-21 496
- Lokalhyresersättningar	-6 542	-7 028	-7 053	-7 271	-7 552	-7 794
S:a Driftsersättningar	-25 344	-26 526	-26 501	-27 423	-28 449	-29 290
Övriga interna kostnader	-419	-29	-86	-14	-14	-14
Köp av huvudverksamhet	-902	0	0	0	0	0
Avskrivningar o internränta	-240	-217	-252	-91	-89	-89
Summa Kostnader	-42 846	-49 030	-49 440	-49 040	-50 220	-51 497
Nettokostnad	-41 173	-47 590	-48 240	-47 900	-49 080	-50 307
Budgetram, netto	-41 970	-47 590	-47 590	-47 900	-49 080	-50 307
Differens	797	0	-650	0	0	0

Bilaga 2
Förslag till budget år 2018
Kultur- och Fritidsnämnden

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

tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017			Awik	Budget 2018			Förändring år 2018 jämfört föregående års budget					
	netto	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-41 174	-48 240	1 440	-49 030	-47 590	-650	1 140	-49 040	-47 900	-300	10	310	-20,8%	0,0%	0,7%
Kulturnämnd	-351	-311		-311	-311	0		-305	-305	0	-6	-6	0,0%	-1,9%	-1,9%
Ungdomsverksamhet	-6 584	-6 816		-6 816	-6 816	0		-7 023	-7 023	0	207	207	0,0%	3,0%	3,0%
Verksamhetsstöd	-2 503	-2 734		-2 734	-2 734	0		-2 374	-2 374	0	-360	-360	0,0%	-13,2%	-13,2%
Integration	-181	-1 106	300	-1 406	-1 106	0		-440	-440	-300	-966	-666	-100,0%	-68,7%	-60,2%
Stöd till studieorganisationer	-181	-181		-181	-181	0				0	-181	-181	0,0%	-100,0%	-100,0%
Kulturlokaler	-2 225	-2 151	80	-2 231	-2 151	0	90	-2 226	-2 136	10	-5	-15	12,5%	-0,2%	-0,7%
Kulturenheten	-9 734	-10 050		-10 050	-10 050	0		-10 292	-10 292	0	242	242	0,0%	2,4%	2,4%
Konst och kulturmiljövård	-338	-370	10	-380	-370	0		-310	-310	-10	-70	-60	-100,0%	-18,4%	-16,2%
Stöd till kulturverksamhet	-447	-441		-441	-441	0				0	-441	-441	0,0%	-100,0%	-100,0%
Bibliotek	-10 254	-10 953		-10 953	-10 953	0		-11 221	-11 221	0	268	268	0,0%	2,5%	2,5%
Idrotts- och fritidsanläggningar	-4 765	-8 279	1 050	-8 679	-7 629	-650	1 050	-10 013	-8 963	0	1 334	1 334	0,0%	15,4%	17,5%
Ekebyhovsslott	-648	-666		-666	-666	0		-694	-694	0	28	28	0,0%	4,2%	4,2%
Nämndkontor	-2 963	-3 182		-3 182	-3 182	0		-3 141	-3 141	0	-41	-41	0,0%	-1,3%	-1,3%
Föreningsbidrag	0	-1 000		-1 000	-1 000	0		-1 000	-1 000	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

Forts. Bilaga 2

tkr	Inriktning budget 2019						Inriktning budget 2020						Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent								
	Inriktning budget 2019			Inriktning budget 2020			Inriktning budget 2019			Inriktning budget 2020			Inriktning budget 2019			Inriktning budget 2020					
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			
TOTALT	1 140	-50 220	-49 080	1 190	-51 497	-50 307	0	-1 180	-1 180	50	-1 277	-1 227	0,0%	2,4%	2,5%	4,4%	2,5%	2,5%			
Kulturnämnd		-321	-321		-349	-349	0	-16	-16	0	-28	-28	0,0%	5,2%	5,2%	0,0%	8,7%	8,7%			
Ungdomsverksamhet		-7 358	-7 358		-7 482	-7 482	0	-335	-335	0	-124	-124	0,0%	4,8%	4,8%	0,0%	1,7%	1,7%			
Verksamhetsstöd		-2 424	-2 424		-2 463	-2 463	0	-50	-50	0	-39	-39	0,0%	2,1%	2,1%	0,0%	1,6%	1,6%			
Integration		-440	-440		-438	-438	0	0	0	0	2	2	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,5%	-0,5%			
Stöd till studieorganisationer							0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Kulturlokaler	90	-2 272	-2 182	90	-2 329	-2 239	0	-46	-46	0	-57	-57	0,0%	2,1%	2,2%	0,0%	2,5%	2,6%			
Kulturenheten		-10 727	-10 727		-11 001	-11 001	0	-435	-435	0	-274	-274	0,0%	4,2%	4,2%	0,0%	2,6%	2,6%			
Konst och kulturmiljövärd		-310	-310		-310	-310	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Stöd till kulturverksamhet							0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Bibliotek		-11 561	-11 561		-11 931	-11 931	0	-340	-340	0	-370	-370	0,0%	3,0%	3,0%	0,0%	3,2%	3,2%			
Idrotts- och fritidsanläggningar	1 050	-9 973	-8 923	1 100	-10 223	-9 123	0	40	40	50	-250	-200	0,0%	-0,4%	-0,4%	4,8%	2,5%	2,2%			
Ekebyhovsslott		-715	-715		-727	-727	0	-21	-21	0	-12	-12	0,0%	3,0%	3,0%	0,0%	1,7%	1,7%			
Nämndkontor		-3 119	-3 119		-3 244	-3 244	0	22	22	0	-125	-125	0,0%	-0,7%	-0,7%	0,0%	4,0%	4,0%			
Föreningsbidrag		-1 000	-1 000		-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			

Bilaga 3

Per verksamhet	Diff			Diff								
	Ram	47 590	0	Ram	47 900	0	Ram	49 080	0	Ram	50 307	0
	Ram 2017			Ram 2018			Ram 2019			Ram 2020		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Summa	-1 440	49 030	47 590	-1 140	49 040	47 900	-1 140	50 220	49 080	-1 190	51 497	50 307
100300 Kulturnämnd	0	312	312	0	305	305	0	321	321	0	305	305
300100 Fritidsarrangemang	0	600	600	0	453	453	0	450	450	0	450	450
300200 Fritidsarr Aktivitetsbyrå	0	1 280	1 280	0	1 273	1 273	0	1 282	1 282	0	1 310	1 310
350100 Fritidsgårdarna	0	4 935	4 935	0	5 297	5 297	0	5 526	5 526	0	5 710	5 710
300400 Verksamhetsstöd	0	2 494	2 494	0	2 374	2 374	0	2 424	2 424	0	2 463	2 463
300410 Särskilt verksamhetsstöd	0	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310100 Stöd till studieorganisationer	0	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315000 Kultur ledning o adm	0	1 105	1 105	0	1 129	1 129	0	1 154	1 154	0	1 180	1 180
315100 Program/utställn/info	0	1 018	1 018	0	1 042	1 042	0	1 064	1 064	0	1 124	1 124
315150 Konst	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80
315400 Kulturlokaler	-80	2 231	2 151	-90	2 226	2 136	-90	2 272	2 182	-90	2 329	2 239
315700 Kulturmiljövård	-10	380	370	0	310	310	0	310	310	0	310	310
315900 Stöd till kulturverksamhet	0	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320000 Bibliotek ledn o adm	0	7 014	7 014	0	7 168	7 168	0	7 426	7 426	0	7 689	7 689
320400 Bibliotekslokaler	0	3 939	3 939	0	4 052	4 052	0	4 135	4 135	0	4 241	4 241
330000 Kulturskola ledn o adm	0	7 847	7 847	0	8 041	8 041	0	8 428	8 428	0	8 618	8 618
340100 Idrotts- o fritidsanläggningar	-1 050	9 679	8 629	-1 050	10 013	8 963	-1 050	9 973	8 923	-1 100	10 164	9 064
600100 Integration	-300	1 406	1 106	0	440	440	0	440	440	0	438	438
810100 Ekebyhovs slott	0	666	666	0	694	694	0	715	715	0	727	727
933100 Nämndkontor Kultur	0	3 182	3 182	0	3 141	3 141	0	3 219	3 133	0	3 358	3 244
Föreningsbidrag	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000