

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid
elisabet.lunde@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget för 2018, inriktningsbudget för 2019-2020 samt investeringsbudget för 2018-2022

Dnr KFN17/5

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2018.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2019-2020.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning för 2019-2022.
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 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.

I inriktningsbudget 2019-2020 ingår en mindre volymförstärkning för verksamheter riktade till barn och unga om totalt ca 475 tkr med hänsyn till de ökande barn och ungdomskullarna. För 2020 görs en mindre förstärkning på biblioteket.

Investeringsbudget 2018-2020 innehåller upprustning av kommunens två stora idrottsanläggningar samt Kulturhus Ekerö centrum.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-08-29 rev. 2017-09-13, Nämndkontor kultur och fritid, Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget för 2018, inriktningsbudget för 2019-2020 samt investeringsbudget för 2018-2022

PM 2017-08-29 Nämndkontor kultur och fritid, Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget för 2018, inriktningsbudget för 2019-2020.

PM 2017-08-29 rev. 2017-09-05 Nämndkontor kultur och fritid, Förslag till Investeringsbudget för 2018 med inriktning 2019-2022.

Ärendet

Utgångspunkten för nämndens budget är att bredda tillgången på kultur- och fritidsverksamhet genom nya arbetssätt som utvecklas genom ökad samverkan med civilsamhället. För att möta kommuninvånarens möjlighet till ett attraktivt kulturutbud och föreningars behov av stöd till genomförande av aktiviteter och arrangemang ses bidragsformerna över under 2017 och samlas i ett utåtriktat aktivitetsbidrag att gälla från 2018.

- 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 Mälaröhallens tillkomst har antal föreningsaktiviteter ökat varför aktivitetsstödet föreslås ökas.
- Projektet "Öar utan gränser" pågår även under 2017 och en utredning om ny kommunövergripande organisation för samverkan med civilsamhället har behandlats av nämnden och överlämnats till kommunstyrelsen. Nämnden finansierar halva denna kostnad under 2018 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 |

Inriktningsbudget 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.

Investeringsbudget 2018-2022

Förslag till investeringsbudget innehåller åtgärder för att kommunens två stora idrottsanläggningar, Träkvistavallen och Svanhagen ska upprätthålla standarden, 10 mkr/objekt. I övrigt är det ytor för spontana aktiviteter och friluftaktiviteter 3 mkr/år, ridyta 5 mkr, ombyggnad och anpassning av kulturhuset i Ekerö centrum 40 mkr, samt medel för konstnärlig utformning, 1 mkr/år.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid