

Elisabet Lunde
Förvaltningschef kultur och fritid

elisabet.lunde@ekero.se

PM - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2018

Dnr KFN18/4-022

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet per mars visar på ett överskott för nämnden på 379 tkr och ett överskott för Produktion Kultur på 356 tkr, uppsummerat ett överskott på 735 tkr. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Det ekonomiska utfallet för perioden visar på ett överskott för nämnden på 379 tkr främst beroende på lägre externa kostnader för verksamhetsstöd med 475 tkr under perioden och där utbetalning sker under april. De externa intäkterna avviker negativt med 300 tkr för perioden i stort beroende på att intäkter för fakturering av hyror kommer in först till halvårsskiftet.

För Produktion Kultur är det ekonomiska utfallet för perioden ett överskott på 356 tkr. De externa intäkterna överstiger periodens budget med 256 tkr vilket förklaras av att fakturering av Kulturskolans elever skett tidigare än budgeterat. De externa kostnaderna är totalt sett lägre än budgeterat för perioden motsvarande 113 tkr. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans.

2. Känslighetsbedömning

Det finns en risk att beräknade intäkter från uthyrning inte kommer uppgå till de budgeterade. Å andra sidan kan en ny konkurrensutsättning av både städ- och kvällsvakmästartjänster innebära lägre driftskostnaderna för idrottsanläggningar. Det finns en viss risk att aktivitetsbidraget kan komma överstiga budget. Där har vi noterat en uppgång av aktiviteterna under 2017.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Bibliotek

- Arbetet med Kulturhusets foajé och en inkluderande miljö för funktionsnedsattas behov av bibliotek fortsätter under 2018. Inga signaler om att arbetet inte kan genomföras finns. Arbetet syftar till att bidra till Kultur och fritidsnämndens mål nr 1; god tillgång till biblioteksverksamhet.

Kulturskola

- Under året ska möjligheterna till; helgöppen verksamhet och verksamhet i ytterområdena, undersökas. Syftet är att tillgängliggöra kulturskolans verksamhet för en bredare grupp. Arbetet ännu inte igångsatt men planeras. Arbetet syftar till att bidra till Kultur och fritidsnämndens mål nr 2) Barn och ungas tillgång till kulturell verksamhet av god kvalitet.

Ungas mötesplatser

- Ett arbete pågår under våren 2018 med att inkludera unga i hur mötesplatsen Fabriken ska ersättas. Ett underlag kommer finnas under försommaren.
- Fritidsgårdsverksamheten ska under året utveckla strategier och kompetens kring hur nyanlända ska integreras i verksamhet. Arbetet har kommit igång genom uppsökande verksamhet riktat mot målgruppen. Inga signaler finns om att övriga strategier inte kommer att påbörjas under året.

Syftet med insatserna är att bidra till måluppfyllelse för nämndens mål nr 2 "ungas tillgång till mötesplatser med kreativ verksamhet".

Idrott och fysisk aktivitet

- Förberedelser pågår om övertagande av driftsansvar för idrottsanläggningar, i första hand Träkvistavallen och Svanängen, från Tekniska nämnden. Ärendet godkänt av KFN och på väg till KS.

Syftet med insatserna är att bidra till måluppfyllelse för nämndens mål nr 4: "Medborgarna, med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter".

Konstnärlig gestaltning

- En fördjupad analys av mål och identifiering av strategiska platser för konstnärlig utformning för strandpromenaden startar under våren. Därefter vidtar upphandling konstnär under hösten 2018. Ingen faktiskt igångsättning under 2018.

Kulturmiljöer

- Information om och tillgängligheten till fornminnen är påbörjat bör kunna gå framåt under året även om det inte kommer kunna färdigställas under 2018.

Samverkan civilsamhället

- Utvecklingsarbete med ett samverkansorgan pågår under en tvåårsperiod (2018-2019) tillsammans med flera förvaltningar och arbetsområden.
-

4. Investeringar

Omklädningsrum Träkvistavallen

Kostnad: Förstudie 0,5 mkr 2018, 10 mkr 2019

Projektet ej påbörjat kommer ingå i badhusprojektet.

Aktivitetshus vid Svanängens idrottsplats

Kostnad: Förstudie 0,3 mkr 2018, 10 mkr 2020

Projektet ej påbörjat. Diskussion om förstudie och ev. samverkan med föreningslivet är påbörjat sedan tidigare men behöver återupptas.

Ytor för spontan fysisk aktivitet i Stenhamra och Ekerö centrum

Kostnad: 3 mkr/år 2018-2020

Samprojektering och samfinansiering med teknik- och exploateringskontoret för:

- Aktivitetsyta Ekebyhov - Förslag till innehåll klart våren 2018
- Parkprojekt Stenhamra – planering våren 2018 igångsättning hösten 2018
- Boulebanor – planering våren 2018, igångsättning hösten 2018
- Motionsytor i samverkan med Mälarö SOK

Inventarier kultur- och fritidslokaler

Kostnad; 175 tkr 2018

Åtgärder i Erskinesalen och föreningarnas nyttjande av skollokaler.

Stenhamra kulturskola, fritidsgård, bibliotek

Kostnad: 0,5 mkr 2018, 2 mkr 2020, 48 mkr 2022

En långsiktig permanent lösning för fritidsgård, kulturskola och bibliotek i ett nybyggt Stenhamra centrum. En förstudie tas fram i samband med att Stenhamraskolan kompletteras och byggs ut med en parallell. Arkitektarbete påbörjat.

Konstnärlig utformning

Kostnad: 1 mkr 2018.

För den offentliga gestaltningen i utbyggnad av Ekerö centrum och Stenhamra där diskussion om gestaltningens del i processen är påbörjad. Totalt 1,4 mkr är överfört från 2017 för färdigställande Klas Horn, påbörjande strandpromenaden samt Mälaröhallen.

Bilaga 1: Driftekonomi per verksamhet mars 2018, nämnden

Bilaga 2: Resultat och prognos, inkl. produktion

Bilaga 3: Investeringar per mars 2018