

Elisabet Lunde
Kultur- och fritidschef

elisabet.lunde@ekero.se

PM - Kultur- och fritidsnämndens förslag till driftbudget för 2019 med inriktning 2020 och 2021

Dnr KFN18/6-021

Sammanfattning

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2019 till 49,3 mkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 1.400 tkr eller 3 %.

Ramarna till nämnden tillåter inga större förändringar av budgeten. Smärre omfördelningar har gjorts till förmån för kulturskolan, biblioteket samt samverkan civilsamhället.

Förändringar i omvärlden som kommit att påverka uppdrag och resursfördelning.

Bibliotek

Digitalisering och nya befolkningsgrupper är exempel på nya faktorer som påverkar bibliotekets förutsättningar att arbeta med sitt uppdrag. Dubbelbemanning på biblioteket är under vissa öppettider nödvändigt, därför föreslås 210 000 kr till biblioteket.

Satsningsområden

Kulturskolan

Kulturskolan föreslås få ökade anslag med 240 000 kr för verksamhet i ny tillfällig lokal i Stenhamra. Syftet är att förbättra tillgängligheten till kulturskolan för barn på Färingsö.

Integration/civilsamhället

För att fortsätta utvecklingen av samverkan civilsamhället har nämndens ram beräknats med en höjning om 350 000 kr.

1. Förslag till Driftbudget 2019

Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2018 till 49,3 mkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med 1.400 tkr eller 3 %.

Förslag till driftbudget 2019
med inriktning 2020-2021

Kultur- och Fritidsnämnden

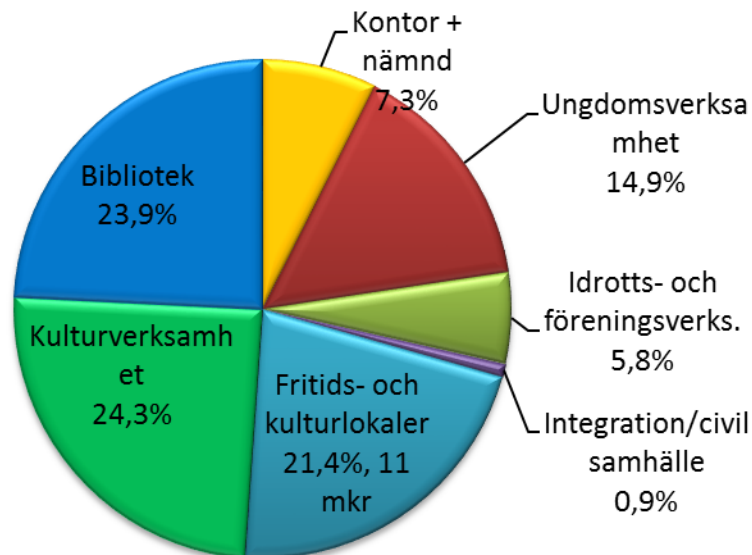
tkr <i>inkl interna transakt.</i>	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019	Inriktning budget 2020 2021	
Intäkter	1 088	1 961	1 140	1 160	1 200	1 200
Kostnader	-49 099	-50 071	-49 040	-50 490	-51 760	-52 660
Nettokostnad	-48 011	-48 110	-47 900	-49 330	-50 560	-51 460
Förändring jämfört föregående år, tkr				-1 431	-1 230	-900
, procent				3,0	2,5	1,8

Kultur- och fritidsnämnden har övergripande mål om en kultur- och fritidsverksamhet som är mångsidig, attraktiv och tillgänglig för medborgarna. I verksamhetsplan för 2019 beskrivs vilka framflyttningar inom framförallt tillgänglighet som görs under 2019 för att nå målen. Inom verksamheten "Öar i samverkan" och stöd till civilsamhället ryms även insatser inom integration. Några av dessa framflyttningar som även innebär budgetkonsekvenser är:

- tillgängliggöra biblioteket för en bredare målgrupp genom uppsökande arbete och digitalisering +210 tkr
- tillgängliggöra Kulturskolan för en äldre del av målgruppen samt tillgängliggöra den nya mötesplatsen i Stenhamra +230 tkr
- nämndens uppdrag om Öar i samverkan samt stöd till civilsamhället +350 tkr
- säkra att tillgången till idrottsanläggningar genom nya överenskommelser med föreningslivet (ej klart med budgetkonsekvenser)

Kommunfullmäktiges beslut om att kultur- och fritidsnämnden tar över driftsansvar för idrottsanläggningar innebär att en ny verksamhet inrättas på kultur- och fritidskontoret, anläggningsenheten. De ekonomiska konsekvenserna av ansvarsförändringen ska hanteras inom ordinarie budgetprocess för 2019. I bilaga presenteras effekterna av en sådan övergång för 2019 där dock de ekonomiska beräkningarna inte är helt klarlagda utan får överlämnas till kommunstyrelsen att ta ställning till.

Resursfördelning per verksamhet (Överföring anläggningar ej medräknade)



2. Inriktning för 2020–2021

Ramarna för 2020 tillåter inga större förändringar av budgeten. Inriktningen är en mindre förstärkning av de verksamheter som riktar sig till barn och unga för att i någon mån möta en volymökning andel. Det gäller fritidsgården +50 tkr, aktivitetsstödet +50 tkr och bibliotek +150 tkr.

3. Riskbedömning och känslighetsanalys

Den osäkerhet som kan finnas i nämndens budget rör överföringen av ansvar och medel från Tekniska nämnden eftersom det ännu inte är klarlagt hur stor överföringen blir. Ett nytt ersättningssystem kommer att tas fram för bidrag till föreningarnas insats i verksamhetsdrift av idrottsanläggningarna. Sammantaget är det svårt att i dagsläget göra noggranna beräkningar på vad ett sådant nytt system kommer innebära ekonomiskt.

4. 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 bibehållas.

Färdigställandet av Mälaröhallen och nämndens övertagande av ansvar för driften av övriga idrottsanläggningar innebär ett nytt ansvar för nämnden och nya arbetsuppgifter för kultur- och fritidskontoret. Under 2019 ska nya överenskommelser slutas med föreningar om drift av idrottsanläggningar. Anläggandet av badhus vid Träkvistavallen och fortsatt upprustning av Träkvistavallen kommer kräva en genomtänkt plan och gott samarbete med de föreningar som nyttjar anläggningarna. Detta för att dels hitta samordningsvinster dels effektiva driftsformer.

Bilaga: PM 2018-09-03, Ansvar för drift och upplåtelse av kommunens fritidsanläggningar och samlingslokaler

Bilaga 1: Resultatrapport

Bilaga 2: Förslag till budget 2019 och förslag till inriktning budget 2020-2021

Bilaga

Ekerö kommun
Kultur- och fritidskontoret

PM
2018-09-03

**Ansvar för drift och upplåtelse av kommunens
fritidsanläggningar och samlingslokaler****KFs beslut**

Kommunfullmäktige har den 19 juni 2018 beslutat att verksamhetsansvar med tillhörande budgetposter för kommunens idrottsanläggningar överförs från Tekniska nämnden till Kultur- och fritidsnämnden från 2019. Vidare att de ekonomiska konsekvenserna av ansvarsförändringen ska hanteras inom ordinarie budgetprocess för 2019.

Syftet

Det långsiktiga syftet är att ge allmänheten tillträde till kommunens idrottsanläggningar med långsiktigt hållbara driftsformer samt tydliga och jämlika stödformer till idrottsföreningar som sköter/driver kommunens idrottsanläggningar.

Utgångspunkt

Utgångspunkten är att föreningarna sköter anläggningen ideellt och att kommunen inte kräver specialistkompetens. Den tekniska driften av byggnader och allmänna grönytor sköts av TNs kontor.

Avgränsning - Definition

En genomgripande kartläggning har gjorts av fastighetskontorets och teknik- och exploateringskontorets olika arrenden och hyresavtal med föreningslivet om anläggningar och lokaler. Därefter har en klassificering gjorts utifrån nyttjande och typ av avtal med indelning i olika grupper. En del av dessa föreslås nu överföras.

Från Teknisk nämnd Till Kultur och fritidsnämnd

Idrottsanläggningar

Föreningsdrivna med allmän tillgänglighet

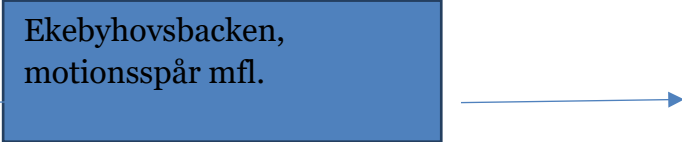
Fas 1 från Fastighetskontor till Kultur och fritidskontor
1/1 2019

Träkvistavallen och
Svanhagen



Fas 2 från Teknik och exploatering
1/1 2020/21

Ekebyhovsbacken,
motionsspår mfl.



Övriga fritidsanläggningar/lokaler.

Kommunal drift

En utveckling där även övriga lokaler/anläggningar
med fritidsinriktning skulle överföras till KFN
fordrar ett nytt KF beslut

Fas 3 från teknik och exploatering
Ej tidsatt

Badplatser
Lekparker



Övriga föreningslokaler

Föreningsdrift

Ej tidssatt

Lokaler uthyrda till
föreningars egen
interna verksamhet utan
allmän tillgång

Den nu aktuella överföringen från TN till KFN är idrottsanläggningar, föreningsdrivna med stort nyttjande av föreningar/allmänheten och oklara/olika ersättningsformer till föreningarna. Prioriterade anläggningar inför 2019 är Träkvista IP och Svanhagen i Skå.

Andra anläggningar med föreningsdrift är Ekebyhovsbacken, Adelsövallen, motionsspår och isbanor. För dessa anläggningar ska, i ett senare skede, verksamhetsdriften överföras till KFN.

Ur ett fritidsperspektiv borde även badplatser och lekparker överföras till KFN. Dessa drivs idag av kommunen själv med kompetent personal varför det i dagsläget inte kommer ingå i överföringen.

KFNs nya uppdrag

Verksamhetsdrift av idrottsanläggningar är ett helt nytt uppdrag som inte tidigare legat på kultur- och fritidsnämnden och kan delas upp i tillgängliggörande och driftsansvar.

Anläggningen föreslås tillgängliggöras för allmänheten av förening som genom en överenskommelse får ett bidrag för detta. Det innebär att utföra öppning/stängning, tillsyn, iordningsställande för nyttjande, städ mm. Inriktning och storlek på bidraget regleras av Kultur- och fritidsnämnden genom ett nytt beslut under hösten 2018.

Driftsansvar för anläggningen ligger på kultur- och fritidskontoret och innebär att ha kunskaper och kompetenser för att beställa uppdrag, funktioner, material, att följa upp och besiktiga beställningar samt att skapa struktur- och driftsplaner för att verksamheten ska bli kostnadseffektiv och ha ett optimerat nyttjande.

Fastighetsdriften ligger på fastighetskontoret på samma sätt som för övriga kommunala lokaler.

Ett gemensamt uppdrag är att kommunicera om reinvesteringar och i övrigt samverka om en god fastighetsförvaltning med ett hållbart värde. En viktig del i att redovisa en förväntad kvalitetsökning är därför att införa kvalitetsmätt och mätbarhet i nyttjande och drift.

Förutsättning för KFNs uppdrag

En förutsättning för att kultur- och fritidskontoret kan ta över verksamhetsansvar är att nämnden ges resurser för att följa upp och kvalitetssäkra verksamhetsdriften. I samband med att KFN får ansvaret den 1/1 2019 för Svanhagen och Träkvistavallen kommer en ny anläggningsenhet bildas som stegvis kommer få helt ansvar för kommunens kultur- och idrottsanläggningar enligt tidplanen ovan. Behov av resurstillskott från 1/1 2019 beräknas till en 100% tjänst.

Utöver den nu aktuella överföringen har kultur- och fritidskontoret, sedan två år, i uppdrag att ta fram program och beräkna drift vid investering av nya idrottsanläggningar. Vid en bedömning av kontorets behov av ny kompetens ska detta räknas in, inte minst för att kunna bistå vid anläggande och drift av ny badanläggning vid Träkvistavallen.

Överenskommelse mellan kontoren

Kontoren är överens om att i första hand är det för anläggningarna Träkvistavallen och Svanhagen som ansvaret och kostnader övergår till KFN med uppdrag att överenskomma med föreningarna om nya driftavtal. Kontoren är överens om att tekniska nämndens kostnader för Träkvistavallen och Svanängen för 2019 om uppgår till 10,6 mkr och ligger till grund för den hyra KFN kommer betala till fastighetskontoret. I denna ingår bl a driftentreprenad, förbrukningsavgifter, kapitaltjänst, samt interna kostnader. De av fastighetskontorets interna kostnader för förvaltning som kan föras över är ännu inte klarlagt. Utöver det beräknas KFNs driftkostnader för anläggningarna, som förs från TN, till 4,8 mkr inbegripet bidrag till föreningar för verksamhetsdrift, kostnader för fordon samt administrativa kostnader.

Budget 2019

Överföring från

Tekniska nämnden

Verksamhetsdrift: 10,6 mkr

4,8 mkr

Fastighetskontorets interna kostnader
handläggning/förvaltning (? Tkr)

till

Kultur och fritidsnämnden

Motsvarar hyra för anläggningen

Motsvarar bidrag till förening mm

Motsvarar anläggningsansvarig

Kultur och fritidskontoret
Elisabet Lunde
Kultur- och fritidschef

Fastighetskontoret
Jonas Tingvall
Fastighetschef



Bilaga 1

Resultatrapport - förslag budget 2019 med inriktning 2020-2021 Kultur- och Fritidsnämnden

tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos aug 2018	Budget 2019	Inriktning 2020	Inriktning 2021
- Statsbidrag	381	1 050	305			
- Övriga externa intäkter	731	90	1 113	1 150	1 200	1 200
Summa externa intäkter	1 112	1 140	1 418	1 150	1 200	1 200
- Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0
- Lokalhyresers/Int hyresint	0	0	0	0	0	0
- Övriga interna intäkter	-24	0	556	0	0	0
Summa interna intäkter	-24	0	556	0	0	0
Summa Intäkter	1 088	1 140	1 974	1 150	1 200	1 200
Personal kostnader inkl po	-4 098	-3 740	-4 309	-5 226	-5 341	-5 436
Lokalhyra intern	-9 147	-9 342	-9 432	-9 829	-10 078	-10 141
Lokalhyra extern	-60	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-7 771	-8 372	-7 782	-6 984	-7 062	-7 139
- Driftsersättningar	-19 448	-20 152	-20 152	-20 759	-21 367	-21 840
- Lokalhyresersättningar	-7 053	-7 272	-7 272	-7 494	-7 735	-7 936
S:a Driftsersättningar	-26 501	-27 424	-27 424	-28 253	-29 102	-29 777
Övriga interna kostnader	-221	-28	-186	-35	-35	-35
Köp av huvudverksamhet	-1 056	0	-577	0	0	0
Avskrivningar o internränta	-246	-134	-164	-153	-142	-133
Summa Kostnader	-49 100	-49 040	-49 874	-50 480	-51 760	-52 660
Nettokostnad	-48 011	-47 900	-47 900	-49 330	-50 560	-51 460
Budgetram, netto	-47 590	-47 900	-47 900	-49 330	-50 560	-51 460
Differens	-421	0	0	0	0	0



Bilaga 2
Förslag till budget 2019

tkr	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018			Avvik	Budget 2019		
	netto	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-48 011	-47 900	1 140	-49 040	-47 900	0	1 160	-50 490	-49 330
Kulturnämnd	-319	-311		-305	-305	-6	0	-319	-319
Ungdomsverksamhet	-6 600	-6 986		-7 023	-7 023	37	0	-6 988	-6 988
Verksamhetsstöd	-3 068	-2 724		-2 474	-2 474	-250	0	-2 314	-2 314
Integration/Civilsamhälle	-899	-646		-440	-440	-206	0	-1 004	-1 004
Kulturlokaler	-2 088	-2 288	90	-2 226	-2 136	-152	100	-2 271	-2 171
Kulturhus	-2 660	-2 700		-2 251	-2 251	-449	0	-2 297	-2 297
Kulturskola	-7 848	-7 969		-8 041	-8 041	72	0	-8 467	-8 467
Konst och kulturmiljövård	-298	-356		-310	-310	-46	10	-410	-400
Stöd publika arrangemang	-434	-800		-800	-800	0	0	-800	-800
Bibliotek	-10 472	-10 790		-11 221	-11 221	431	0	-11 710	-11 710
Idrotts- och fritidsanläggningar	-9 526	-8 500	1 050	-10 113	-9 063	563	1 050	-9 640	-8 590
Ekebyhovsslott	-666	-694		-694	-694	0	0	-715	-715
Kultur- och fritidskontor	-3 134	-3 136		-3 141	-3 141	5	0	-3 555	-3 555

Förslag till budget 2020-2021

tkr	Inriktning budget 2020			Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2020			Inriktning budget 2021		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	1 200	-51 760	-50 560	1 200	-52 660	-51 460	40	-1 270	-1 230	0	-900	-900
Kulturnämnd	0	-349	-349	0	-349	-349	0	-30	-30	0	0	0
Ungdomsverksamhet	0	-7 192	-7 192	0	-7 348	-7 348	0	-204	-204	0	-156	-156
Verksamhetsstöd	0	-2 353	-2 353	0	-2 353	-2 353	0	-39	-39	0	0	0
Integration/Civilsamhälle	0	-1 016	-1 016	0	-832	-832	0	-12	-12	0	184	184
Kulturlokaler	100	-2 320	-2 220	100	-2 370	-2 270	0	-49	-49	0	-50	-50
Kulturhus	0	-2 346	-2 346	0	-2 397	-2 397	0	-49	-49	0	-51	-51
Kulturskola	0	-8 659	-8 659	0	-8 855	-8 855	0	-192	-192	0	-196	-196
Konst och kulturmiljövård	0	-410	-410	0	-410	-410	-10	0	-10	0	0	0
Stöd publika arrangemang	0	-800	-800	0	-800	-800	0	0	0	0	0	0
Bibliotek	0	-12 133	-12 133	0	-12 419	-12 419	0	-423	-423	0	-286	-286
Idrotts- och fritidsanläggningar	1 100	-9 837	-8 737	1 100	-10 086	-8 986	50	-198	-148	0	-248	-248
Ekebyhovsslott	0	-728	-728	0	-747	-747	0	-13	-13	0	-19	-19
Kultur- och fritidskontor	0	-3 616	-3 616	0	-3 696	-3 696	0	-62	-62	0	-80	-80