

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2025



Inledning

Ekerö kommuns mål och budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens verksamheter. Budgeten anger kommunfullmäktiges inriktning till nämnder och bolagsstyrelser, inom de ekonomiska ramarna och utifrån gällande lagstiftning.

Verksamhetsplanen kan på nytt lyftas för beslut i nämnden under verksamhetsåret. Detta om det finns behov av kompletteringar eller förtydliganden i verksamhetsplanen och under förutsättningen att dessa kompletteringar eller förtydliganden inryms i den angivna budgetramen.

Verksamhetsplanen utgår ifrån mål och budget 2025 och klargör hur Kultur- och fritidsnämnden bidrar till att nå kommunövergripande mål inom ramen för fastställd budget.

Ett Ekerö ...

	Hållbarhet		
Målområde	... med verksamhet och service som ger effekt	... som växer och lockar fler	... som tar ansvar för miljö och klimat
Effektmål	<p>Vi vill:</p> <ul style="list-style-type: none"> Att barnen ska lyckas i skolan. Att socialtjänsten bedrivs rättssäkert och med hög kvalitet så att invånarna får det stöd de behöver. Att kultur- och idrottsverksamheterna attraherar en stor del av målgrupperna och möjliggör en aktiv och utvecklande fritid för invånarna. Att vi lyssnar på Mäläröborna för att förstå deras behov och idéer. 	<p>Vi vill:</p> <ul style="list-style-type: none"> Att tätortsområdena är grönskande med bostäder, lokala centrum, konstnärlig gestaltning och mötesplatser. Att upplåtelseformerna är blandade och passar olika önskemål och förutsättningar. Att trafiken flyter smidigt för alla trafikslag. Att näringslivet är välmående och utvecklas. 	<p>Vi vill:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbeta för att bli klimatneutrala till år 2040. Ha en cirkulär ekonomi. Använda energin mer effektivt. Värna vår natur och vattenmiljö.
Inriktning	<p>Genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fokusera på grunduppdraget, utifrån Mäläröbornas behov och idéer. Arbeta aktivt för en sund ekonomi samt effektiv styrning och organisation. Stärka beredskap och uppbyggnad av det civila försvaret. Öka transparens, kommunikation och service, för tillit och förtroende. Stärka arbetsgivarvarumärke och strategisk kompetensförsörjning. 	<p>Genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbeta utifrån en långsiktig vision för kommunens utveckling. Stärka planberedskap och hålla omsorgsfull takt i bostadsbyggandet. Ökad andelen kommunalt ägd mark av strategisk betydelse. Verka för utbyggda och hållbara resvägar. Stärka förutsättningarna för utveckling av näringslivet. 	<p>Genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> Minska påverkan från transporter och resor. Minska påverkan från byggsektorn. Återbruka och minska avfall. Minska energianvändningen samt fasa ut fossil energi. Arbeta för en giftfri verksamhet, för natur och vatten samt för att stärka och bevara biologisk mångfald.

Grunduppdrag

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter syftar till att skapa goda förutsättningar för kultur-och fritidsverksamhet inom olika områden för kommunens invånare.

Övergripande ansvarar kultur- och fritidsnämnden för följande uppgifter:

- Biblioteksverksamhet och programverksamhet för kulturella aktiviteter
- Kulturskola
- Fritidsgårdsverksamhet och uppsökande verksamhet för unga
- Drift av idrottsanläggningar
- Kulturmiljöer och -byggnader såsom kultur- och konferensanläggningen Ekebyhovs slott
- Samordna ungdomsfrågor och arbeta med ungas delaktighet och inflytande
- Kommunens konstinnehav och konstnärlig gestaltning av allmänna platser och offentliga miljöer.

Effektmål och inriktning för verksamhetsåret

Avsnittet beskriver vad nämnden ska uppnå under året och hur nämnden ska bidra till kommunövergripande mål och inriktning.

Målområde 1: Ett Ekerö med service och verksamhet som ger effekt

Kommunövergripande effektmål

Övergripande ska Ekerö kommun uppnå följande effekter inom målområdet:

- Att barnen ska lyckas i skolan
- Att socialtjänsten bedrivs rättssäkert och med hög kvalitet så att invånarna får de stöd de behöver
- Att kultur- och idrottsverksamheterna attraherar en stor del av målgrupperna och möjliggör en aktiv och utvecklande fritid för invånarna
- Att vi lyssnar på Mälaröborna för att förstå deras behov och idéer

Kompletterande mål för nämnden

- Unga i riskzon upptäcks tidigt genom ett uppsökande och förebyggande arbete på fritiden.
- Invånarna i Ekerö kommun, med särskilt fokus på barn, unga och seniorer har tillgång till trygga mötesplatser med hög kvalitet. Det finns ett starkt lokalsamhälle/civilsamhälle. Föreningslivet har bra möjligheter att verka.

Nämndens arbete inom målområdet

Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret att verka för ett rikt fritidsliv i kommunen för alla, genom ett brett utbud av kultur, idrotts- och friluftsmöjligheter. I detta ingår att verka för trygga mötesplatser med hög kvalitet och ett starkt lokal- och civilsamhälle med goda förutsättningar för föreningslivet. Med mötesplatser avses fysiska platser eller lokaler med organiserad verksamhet som drivs av förvaltningen eller av extern aktör med stöd av förvaltningen. Undantaget är vissa kulturmiljöer som saknar organiserad verksamhet. Ett särskilt fokus ligger på seniorer och på barn och unga, inklusive att bidra till trygga uppväxtvillkor.

Inriktningar med tillhörande uppdrag för nämnden

Kommunövergripande inriktningar

Bland kommunövergripande inriktningar för Ekerö kommun är följande inriktningar och uppdrag inom målområdet relevanta för nämnden:

Kommunövergripande inriktning: Fokusera på kärnuppdraget utifrån Mälaröbornas behov och idéer.

Direkta uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden:

1. Tillgängliggöra kulturarvet och öka platsernas attraktivitet.
2. Marknadsföra Ekebyhovs slott för en bredare målgrupp genom att utveckla en fristående webbplats.

3. Fortsatt arbeta med att utveckla bibliotek till trygghetspunkt, i syfte att ge stöd och information vid en samhällstörning, i samverkan med kommunstyrelsen.
4. I samverkan med kommunstyrelsen se över möjligheten att utveckla bibliotekets roll som informationspunkt, exempelvis rörande turism.
5. Delta i arbetet lett av socialnämnden med att skapa förutsättningar för effektiv omställning till den nya socialtjänstlagen samt ytterligare stärka de tidiga och förebyggande insatserna, detta utifrån en läges- och behovsanalys.
6. Fortsatt utveckla verksamheten som en resurs för att främja psykisk och fysisk hälsa och utveckla samverkan med socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt externa parter som regionen och polisen, i syfte att möta utmaningar med barn och unga som har behov av särskilt stöd.
7. Utveckla kompetensen kring begåvning, kognitiva funktioner och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) för att tillgängliggöra verksamheten för alla.
8. Säkerställa att tillgänglighetskrav i lokaler följs utifrån verksamhetens och brukarens behov.

Budgetens styrning till samtliga nämnder

Bland de uppdrag i mål och budget 2025 som åligger samtliga nämnder enligt bilaga *Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser* är nedanstående särskilt relevanta för nämnden:

Utöver de direkta uppdragen till Kultur- och fritidsnämnden som redovisas ovan ger den övergripande budgeten styrning till samtliga nämnder, se bilaga 1. De delar som är särskilt relevanta för Kultur- och fritidsnämndens arbete med målområde 1 redogörs nedan samt en kort beskrivning av hur arbetet planeras omhändertas:

Involvera Mälaröborna i större förändringar som påverkar deras vardag och basera utvecklingen av verksamheten på behov hos dem som verksamheten finns för.

- Revidering av de ungdomspolitiska målen ska genomföras med syfte att uppdatera och revidera dem så att de bättre möter ungas behov av inflytande och delaktighet. Arbetet genomförs av Staben.
- Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat metoder för hur invånare (enskilda privatpersoner och civilsamhället) kan involveras inför beslut som innebär större förändringar, som används vid behov. Arbetet genomförs av Staben.
- Kultur- och fritidsförvaltningen ska genomföra nöjdhetsenkäter med idrottsföreningar för att mäta nöjdhet med idrottens förutsättningar samt involvera idrottsföreningar i utvecklingen av nya idrottsanläggningar. Arbetet genomförs av Staben.

Motverka välfärdsbrott.

- Kultur- och fritidsförvaltningen beviljar sammanlagt höga bidragsbelopp till ett stort antal ideella föreningar. Vidare ansvarar förvaltningen för avtal för föreningars nyttjande av idrottsanläggningar och kulturlokaler. Rutiner för kontroller ska utvecklas för att förebygga att kommunala medel betalas till kriminella krafter eller att dessa kan upplåta kommunens anläggningar och lokaler. Arbetet



genomförs av staben, enheten för idrottsanläggningar och enheten för program och utställningar i samverkan.

- Internkontrollplan för 2025 ska undersöka att rutiner för direktupphandlingar följs och kontroll av föreningars närvaro i uppbokade idrottsanläggningar och inrapporterad närvaro för verksamhetsbidrag.

Fortsätta stärka beredskapsförmågan genom att aktivt delta i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitets-hantering, informationssäkerhet, krisorganisation, och krigsledningsplan samt hantering av samhällsstörningar.

- Biblioteket är utsedd till samhällsviktig verksamhet i kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Inom ramen för direkta uppdraget att utveckla biblioteket som trygghetspunkt bidrar förvaltningen till inriktningen om stärkt beredskap. Arbetet utvecklas i samverkan med Säkerhetsenheten.

Bedriva ett kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete med fokus på den service och tjänster som är mest centrala för grunduppdraget. utvecklingsarbete.

Förbereda för implementeringen av det statligt initierade Fritidskortet, som syftar till att ge fler barn möjlighet till en aktiv fritid.

I samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen arbeta med en översyn av befintliga avtal och bidrag i syfte att säkerställa likvärdiga principer och villkor gällande avtal med föreningslivet.

Målområde 2: Ett Ekerö som växer och lockar fler

Kommunövergripande effektmål

Övergripande ska Ekerö kommun uppnå följande effekter inom målområdet:

- Att tätortsområdena är grönskande med bostäder, lokala centrum, konstnärlig gestaltning och mötesplatser.
- Att upplåtelseformerna är blandade och passar olika önskemål och förutsättningar.
- Att trafiken flyter smidigt för alla trafikslag.
- Att näringslivet är välmående och utvecklas

Kompletterande mål för nämnden

Det finns ett rikt fritidsliv i kommunen för alla genom ett brett utbud av kultur, idrott- och friluftsmöjligheter.

Nämndens arbete inom målområdet

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar att planera för att möta framtida behov av verksamhet inom ramen för sitt grunduppdrag, i linje med en växande befolkning. Ett rikt fritidsliv i kommunen, trygga mötesplatser, ett starkt lokal- och civilsamhälle och konstnärlig gestaltning i nya kommunala byggnader och tätorter samt trygga uppväxtvillkor för barn och unga bidrar också till Ekerö kommuns attraktivitet. Tillkomsten av fler idrottsanläggningar är ett viktigt utvecklingsområde för att öka kommunens attraktivitet, vilket är en förutsättning för ett brett utbud av idrottsmöjligheter. Under

pågående mandatperiod kommer flera nya idrottsanläggningar tillkomma. Kultur- och fritidsnämnden har inga särskilt tilldelade uppdrag från kommunövergripande budget.

Inriktningar med tillhörande uppdrag för nämnden

Kommunövergripande inriktningar

Bland kommunövergripande inriktningar för Ekerö kommun är följande inriktningar och uppdrag inom målområdet relevanta för nämnden:

Kommunövergripande inriktning: Arbeta utifrån en långsiktig vision för kommunens utveckling.

Nämnden har inga riktade uppdrag för målområde 2.

Budgetens styrning till samtliga nämnder

Bland de uppdrag i mål och budget 2025 som åligger samtliga nämnder enligt bilaga *Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser* är nedanstående särskilt relevanta för nämnden:

Styrning i kommunens övergripande budget som är särskilt relevant för Kultur- och fritidsnämnden:

Bidra med underlag avseende sina respektive behov på fem till tio års sikt, för att möjliggöra en långsiktighet i planeringen.

- Kultur- och fritidsförvaltningen tar fram anläggnings- och lokalplaner som klargör förvaltningens behov av verksamhetslokaler, framförallt i tillkommande bostadsområden.

- Ta fram vision och utvecklingsplan för Ekebyhovsslott och närmiljön.

Stärka förutsättningarna för utvecklingen av näringslivet.

- Kulturmiljöer / Hovgården. Fokus ligger på att tillhandahålla utbud, tillgängliggöra kulturarvet och därigenom bidra till känsla av identitet och sammanhang. Effekten blir stärkta näringsidkare på Adelsö. Utvecklingsuppdraget har fått resursförstärkningar och kommer permanentas från och med 2025.

Målområde 3: Ett Ekerö som tar ansvar för miljö och klimat

Kommunövergripande effektmål

Övergripande ska Ekerö kommun uppnå följande effekter inom målområdet:

- Arbeta för att bli klimatneutrala till år 2040
- Ha en cirkulär ekonomi
- Använda energin mer effektivt
- Att näringslivet är välmående och utvecklas
- Värna vår natur och vattenmiljö

Kompletterande effektmål för nämnden

- Att Kultur- och fritidsverksamhet bedrivs med så liten påverkan på klimat och miljö som är möjligt.

Nämndens arbete inom målområdet

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för drift av idrottsanläggningar (idrottshallar, fotbollsplaner, ishallar och badhus, friidrottsanläggning och vandringsleder). Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer kan ha positiva effekter på miljön när det kommer till bevarande av natur- och kulturvård samt skapande och bevarande av grönytor. Till de negativa aspekterna hör anläggningars påverkan på luft, mark och vatten. Denna påverkan sker bland annat genom transporter till och från anläggningarna, val av byggmaterial vid nybyggnationer, val av energikällor för drift av anläggningar och val av material för verksamheterna. Dessa negativa aspekter kan minimeras genom goda och välmedvetna val. I egenskap av beställare av nya idrottsanläggningar tar Kultur- och fritidsförvaltningen hänsyn till dessa aspekter i samverkan med för arbetet andra centrala verksamheter. Under 2025 påbörjas ett arbete med att ersätta konstgräsplaner med gummigranulat till planer utan.

Bibliotekets verksamhetsidé bygger på återanvändning och bidrar därigenom till en cirkulär ekonomi. Kulturskolan bidrar till cirkulär ekonomi genom uthyrning av instrument.

Inriktningar med tillhörande uppdrag för nämnden

Kommunövergripande inriktningar

Bland kommunövergripande inriktningar för Ekerö kommun är följande inriktningar och uppdrag inom målområdet relevanta för nämnden:

Kommunövergripande inriktning:

Arbeta för att bli klimatneutrala till år 2040.

Ha en cirkulär ekonomi.

Använda energin mer effektivt.

Värna vår natur och vattenmiljö.

Uppdrag till nämnden

- Delta i arbetet som drivs av barn- och utbildningsnämnden för att undersöka möjligheten att införa ett system, dels för återbruk inom kommunorganisationen av exempelvis möbler, dels av sport- och fritidsutrustning. Syftet är också att främja sysselsättning och arbetslivserfarenhet för vuxna personer med det behovet.

- Vidta åtgärder för att minska matsvinn.

Budgetens styrning till samtliga nämnder

Bland de uppdrag i mål och budget 2025 som åligger samtliga nämnder enligt bilaga *Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser* är nedanstående särskilt relevanta för nämnden:

Styrningen i kommunens övergripande budget som är särskilt relevant för Kultur- och fritidsnämnden är:

Arbeta för en giftfri miljö genom minskad användning av skadliga kemikalier i verksamheterna.

- Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med att byta ut samtliga konstgräsplaner till planer utan gummigranulat. Under 2025 byts planer ut på Träkvistavallen och Svanängens IP. För att minska spridningen av granulat från befintliga planer används granulatfällor som hindrar det från att hamna i dagvattenbrunnar.

Delta i arbetet med att energioptimera nya och befintliga lokaler i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden.

- Som beställare av idrottsanläggningar (samtliga typer) bevakar förvaltningen att de strategier som beslutades om i idrottspolitiska programmet avseende miljömålet efterlevs, t ex: att solcellspaneler installeras. Beslutet kring byggnaders utformning ligger dock på andra nämnder.

Ekonomi

Driftbudget 2025

Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget 2025 uppgår till en nettokostnad på -117,5 mnkr, vilket jämfört med -108,5 mnkr 2024 är en ökning med 8,3%. Se tabell nedan, i bilaga *Resultatrapport budget 2025* återfinns en mer detaljerad resultaträkning.

De budgeterade intäkterna är 29,0 mnkr och utgörs av taxor och avgifter, försäljnings- och hyresintäkter samt intern ersättning från Barn- och utbildningsnämnden för utförande av skolbiblioteks- och fritidsverksamhet. De externa intäkterna, inklusive externa hyresintäkter, budgeteras till 16,8 mnkr vilket motsvarar 57,9 % av de totala intäkterna. Av de externa intäkterna utgör 6,2 mnkr försäljning och 8,7 mnkr avser taxor och avgifter.

Kostnaderna för året är budgeterade till -146,5 mnkr där internhyror på -67,8 mnkr (46,3% av de totala kostnaderna) och personalkostnader på -55,7 mnkr (38,0 % av de totala kostnaderna) är de största kostnadsposterna. Jämfört föregående år har den interna hyreskostnaden ökat med 6,3 mnkr där nybyggda Brygga idrottshall utgör 2,1 mnkr.

tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
Intäkter	26 482	29 966	28 993
Kostnader	-123 030	-138 459	-146 473
Resultat	-96 549	-108 493	-117 480

Budget per verksamhet

Fördelning av resurser per verksamhet visas i tabellbilaga *Resursfördelning verksamheter budget 2025*. Benämningen följer SKR:s verksamhetsindelning för kommuner. Procentuellt sett ökar den budgeterade nettokostnaden mest inom allmän fritidsverksamhet, 18,6%, vilket främst beror på en budgeterad ökning av utbetalning av aktivitetsstöd när Brygga idrottshall färdigställs. Även inom den allmänna kulturverksamheten återfinns en budgeterad ökning av nettokostnader, 15,4%, främst kopplad till resursförstärkningen för arbete med världsarven. Den största ökningen i absoluta tal, står verksamhetsområdet idrottsanläggningar och fritid för, där Brygga idrottshall ingår.

Förändringar

I budgeten återfinns följande politiskt beslutade förstärkningar och besparingar, se även bilaga *Förändringar budget 2025*:

- Förstärkning med 0,4 mnkr för resurs för arbetet med världsarven
- Förstärkning med 0,15 mnkr för utveckling av en fristående webbplats för Ekebyhovs slott
- Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om en besparing på -0,59 mnkr vilket minskar den interna ersättningen till verksamheten i skolbiblioteken.



Budgeten beaktar även högre driftskostnader med -0,4 mnkr och ökade kostnader för aktivitetsstöd med -0,3 mnkr i och med färdigställandet av idrottshallen vid Bryggavägen. Till skillnad från 2024 förväntas inga större statsbidrag inkomma under 2025.

Intäkts- och kostnadsramarna har justerats med 0,8 mnkr jämfört tabellen i Mål och Budget 2025 på grund av volymjusteringar inom de verksamheter Kultur- och fritidsnämnden utför på uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden, skolbibliotek och fritidsklubb. Nettokostnaden är densamma som i beslutsunderlaget.

Badhusets budget har tidigare varit baserad på ursprungliga antaganden vid uppstart med koppling till ett referensobjekt. I 2025 års budget har anpassningar gjorts baserat på nu befintlig historik. Nettokostnaden uppgår till -26,0 mnkr vilket jämfört med -25,4 mnkr 2024 är en ökning med 2,4%.

Inköp av lös konst pausas under 2025 vilket innebär en tillfällig besparing på -0,1 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden har under 2024 tagit nedan beslut inför 2025:

- Att under en provperiod 2025 införa babysim. Detta ska enligt beslutet utföras inom befintlig budgetram 2025 och utvärderas 2026.
- Att anställda på Ekerö kommun, under en provperiod 2025-2026, får köpa ett badårskort till kostnad av beloppet för friskvårdsbidraget. Detta innebär en rabatt på 30% jämfört ordinarie pris.

Känslighetsbedömning

Ekebyhovs slott intäkter påverkas av lågkonjunkturen. En utredning kommer att göras där ett helhetsgrepp tas för området och framtagande av en vision för den framtida verksamheten.

Badhusets provperiod för babysim kan innebära en risk i ökade driftskostnader och ökat slitage men även en möjlighet för ökade intäkter i och med den nya tjänsten som erbjuds. Förhoppningen är att det rabatterade årskort som kommer att erbjudas kommunens anställda ska ge ökade intäkter genom att fler anställda nyttjar sitt friskvårdsbidrag på badhuset. En risk finns att det intäktsbortfall, som rabatten innebär, inte uppvägs av ett ökat antal besökare från kommunen.

Följetal

Följetalen är ett urval av kvantitativa mått på Kultur- och fritidsnämndens verksamheter som syftar till att visa förändring och utveckling i relation till verksamheternas olika målgrupper. Mått för 2024 finns inte tillgängliga utan dessa redovisas i 2024 års verksamhetsuppföljning, i mars 2025.

Investeringsbudget år 2025 med inriktning perioden 2026–2027

De totala investeringarna för 2025 uppgår till 6,1 mnkr, se tabell nedan, samt en detaljerad översikt i bilaga *Investeringsbudget 2025-2027*. 2,9 mnkr är avsedda att föras över till Samhällsbyggnadsförvaltningen för inledande arbete med Stenhamra idrottshall, tilläggsbeställning i Sanduddens idrottshall samt utförande av aktivitetsyta. Tidigare överförda investeringsmedels utfall och prognos redovisas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Den årliga schablonen på 2 mnkr för konstnärlig gestaltning pausas under 2025.

Investeringsmedel på 3,2 mnk avser inventarier till Brygga idrottshall, Sanduddens idrottshall, ny projektor till Erskinsalen samt inventarier och IT till övriga verksamheten.

Under 2026-2027 planeras inledande arbete med ett antal stora fleråriga investeringsprojekt, kostnaderna för dessa projekt fram till 2027 är: Stenhamra verksamhetslokaler för bibliotek, kulturskola och föreningsliv, 2 mnkr, Stenhamra idrottshall med anpassning för trupp gymnastik, 90 mnkr samt nyproduktion av en dubbel ishall i Svanhagen, 180 mnkr. Därtill planeras även ytterligare konstgräsplaner med en budget på 20 mnkr för perioden.

Investeringar (tkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Lokaler/utemiljö			2 900	81 300	219 800
Inventarier/IT	4 870	4 570	3 220	1 000	1 000
SUMMA	4 870	4 570	6 120	82 300	220 800

Bilaga Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser

Nedan redovisas per inriktning inom målområde 1 den styrning som budgeten ger till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

Kommunövergripande inriktning för målområde 1	Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Fokusera på kärnuppdraget, utifrån Mälarebornas behov och idéer	<ul style="list-style-type: none"> - Bedriva ett kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete med fokus på de service och tjänster som är mest centrala för grunduppdraget. - Involvera Mälareborna i större förändringar som påverkar deras vardag och basera utvecklingen av verksamheten på behov hos dem som verksamheten finns för. - Kontinuerligt inhämta kunskap om nya evidensbaserade metoder, arbetssätt samt ny teknik och digitalisering genom att lära av och samverka med andra. - Genomföra dokumenterade kostnads-/nyttoanalyser inför beslut om större utvecklingsarbeten. - Ta eget initiativ för att samråda med kommunstyrelsen inför beslut om utvecklings-, innovations- och digitaliseringsprojekt, som kan få påverkan på, eller som relaterar till arbete i andra delar av verksamheten eller som fler kan gagnas av.
Arbeta aktivt för en sund ekonomi samt effektiv styrning och organisation	<ul style="list-style-type: none"> - Genomföra nödvändiga förändringar för att möta ökade kostnader för välfärdsuppdraget och de ökade investeringsvolymerna som uppdraget kräver. - Motverka välfärdsbrottslighet - se över rutiner och säkerställa kontrollmekanismer med internt och externt fokus samt kontroll av underleverantörer och uppföljning av avtal som en del av arbetet med internkontroll. - Vid upphandlingar vidta åtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att: <ul style="list-style-type: none"> o kvalitetskrav och ambitionsnivå är noga avvägt i relation till behov och kostnad. o seriösa företag anlitas och att avtal och leverantörer följs upp under avtalstiden. o samhällsviktiga funktioner kan upprätthållas även vid kris och ytterst krig.



	<p>o upphandlingsarbetet omfattar miljö- och klimatperspektiv.</p> <p>o krav på sociala villkor ställs i enlighet med kollektivavtal där det är tillämpligt.</p> <ul style="list-style-type: none">- Aktivt delta i arbetet för att utveckla lokalförsörjningen, under ledning av kommunstyrelsen, och självständigt bidra till ett koncernperspektiv för att hålla nere investeringsutgifter och sänka hyreskostnader.- Alltid ha ett kommunövergripande perspektiv i beslut och strategiska överväganden.- Kontinuerligt aktualitetspröva gamla beslut och styrdokument i syfte att kontinuerligt ta bort det som ej längre är relevant.
Stärka beredskap och uppbyggnad av det civila försvaret	<ul style="list-style-type: none">- Fortsatt stärka beredskapsförmågan genom att aktivt delta i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetshantering, informationssäkerhet, krigsorganisation och krigsledningsplan samt hantering av samhällsstörningar.- Genomföra de åtgärder som de identifierat i risk- och sårbarhetsanalysen.
Öka transparens, kommunikation och service, för tillit och förtroende	<ul style="list-style-type: none">- Säkerställa god tillgänglighet till talespersoner för media och övriga intressenter.- Inneha kunskap om regelverk och policyer som styr kommunens kommunikativa åtaganden.- Säkerställa att vi uppfyller kraven på skyndsam hantering av utlämnande av allmän handling.- Verka för bättre processer internt för gränsöverskridande samarbeten, för invånarnas och andra intressenters bästa.- Utveckla bemötandet och servicen genom att stärka kunskapen samt digitalisera kommunens tjänster med fokus på användaren.- Vid komplexa beslut som får påverkan på kommunens förtroende säkerställa att en kommunikationsplan är en del av beslutsunderlaget.
Stärka arbetsgivarvarumärke och strategisk kompetensförsörjning	<ul style="list-style-type: none">- Ta fram en analys av kompetensbehov på 3–5 års sikt och en planering för att kunna möta dessa behov, under ledning av kommunledningskontoret.- Arbeta för att minimera osäkra anställningar och ofrivillig deltid.

Nedan redovisas per inriktning inom målområde 2 den styrning som budgeten ger till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

Kommunövergripande inriktning för målområde 2	Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Arbeta utifrån en långsiktig vision för kommunens utveckling	- Delta med ingångsvärden i arbetet med en ny översiktsplan.
Stärka planberedskap och hålla omsorgsfull takt i bostadsbyggandet	- Bidra med underlag avseende sina respektive behov på fem till tio års sikt, för att möjliggöra en långsiktighet i planeringen.
Stärka förutsättningarna för utveckling av näringslivet	- Arbeta aktivt för att förbättra service, effektivitet och rättssäkerhet i all kontakt med företag. - Aktivt samordna sig när flera myndighetsområden är berörda i ett företagsärende.

Nedan redovisas per inriktning inom målområde 3 den styrning som budgeten ger till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

Kommunövergripande inriktning för målområde 3	Budgetens styrning till samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Minska påverkan från transporter och resor	- Vidta åtgärder för att minska utsläpp från resor i tjänsten, under samordning av kommunstyrelsen. - Delta i arbetet med centraliserad fordonsflotta, under samordning av kommunstyrelsen
Återbruka och minska avfall	- Vidta aktiva åtgärder för ökat återbruk, återvinning och delad användning. - Minska avfallsmängder, exempelvis engångsartiklar.
Minska energianvändningen samt fasa ut fossil energi	- Delta i arbetet med att energioptimera nya och befintliga lokaler, i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden.
Arbeta för en giftfri verksamhet, för natur och vatten samt för att stärka och bevara biologisk mångfald	- Arbeta för en giftfri miljö genom minskad användning av skadliga kemikalier i verksamheterna.

Bilaga Nuläge och utmaningar

Denna bilaga beskriver det nuläge/de utmaningar som nämnden identifierat och som ligger till grund för inriktningen i budget och verksamhetsplan.

Nöjdhet med kultur- och nöjesliv

Ekerö ligger något lägre än andra kranskommuner till Stockholm när det gäller nöjdhet med kultur- och nöjesliv; 42 procent jämfört med 48 procent för andra kranskommuner. På riksnivå är motsvarande siffra 67 procent. Resultatet gäller framför allt arbetet för att främja det lokala kulturlivet samt utbudet av kultur, träffpunkter för äldre samt utbudet av lekplatser och parklekar.

Avvikelser i fritidsklubb och fritidsgård

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar i samhället i stort och så även i Ekerö kommun. Antalet individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar blir allt fler, och antalet barn och unga med skolfrånvaro ökar. Vid hotfullt språk, våldsamt beteende eller drogpåverkan görs en så kallad avvikelshantering av fritidsklubbs-/ fritidsgårdspersonalen. Mellan 2022 och 2023 har tiden som lagts på avvikelshanteringar ökat med ca 190%. Även antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat, samtidigt som antal besökare i verksamheten minskat. Tidiga och förebyggande insatser är en nyckel för att lyckas senare i livet. Detta sätter fokus på behovet av stärkt samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet.

Elevunderlag i kulturskolan

Kulturskolans elever har en överrepresentation av barn med socioekonomiskt starka förutsättningar. Statistik från Kulturrådet visar att 89% av eleverna i Kulturskolan har högutbildade föräldrar. Motsvarande siffra för riket och länet ligger på samma nivåer. Detta innebär att behov av fortsatt arbete för att bredda verksamhetsutbud och elevunderlag kvarstår. Kulturskolans elevantal sjönk under pandemin men är under vårterminen 2024 tillbaka på samma nivåer som innan.

Biblioteket som mötesplats

Biblioteksbesökarnas beteende och behov har förändrats. Fler personer söker sig till biblioteket med frågor och önskemål som inte är biblioteksrelaterade och biblioteket som ett av samhällets få öppna mötesplatser innebär problematik som kräver annan kompetens att hantera. Utvecklingen konstateras i hela Sverige, något som lett till att vissa kommuner anställt så kallade bibliotekssocionomer. Frågan handlar också om personer som vill ha hjälp att hantera digitala, privata ärenden, exempelvis i relation till bank och till Försäkringskassan, asylärenden eller kontakt med sjukvården.

Bilaga Indikatorer och målvärden för att mäta effektmål samt uppdrag till nämnd

I bilagan ingår de indikatorer som föreslås användas för att följa upp måluppfyllelsen för de effektmål och kompletterande nämndsmål som gäller för verksamhetsåret. Uppföljning och återrapportering av indikatorer, måluppfyllelse och status på uppdragen till nämnd sker i samband med verksamhetsredovisningarna per mars och augusti samt i verksamhetsberättelsen för 2025.

Att kultur-och idrottsverksamheterna attraherar en stor del av målgrupperna och möjliggör en aktiv och utvecklande fritid för invånarna - Kommunövergripande effektmål målområde 1 "Ett Ekerö med verksamhet och service som ger effekt"

Bedömning	Trend
<input type="radio"/>	-

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025

Invånarna i Ekerö kommun, med särskilt fokus på barn, unga och seniorer har tillgång till trygga mötesplatser med hög kvalitet. Det finns ett starkt lokalsamhälle/civilsamhälle. Föreningslivet har bra möjligheter att verka - Kompletterande nämndsmål målområde 1 "Ett Ekerö med service och verksamhet som ger effekt"

Bedömning	Trend
<input type="radio"/>	-

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025
Trygga mötesplatser unga	97	97		

Det finns ett rikt fritidsliv i kommunen för alla, genom ett brett utbud av kultur, idrott- och friluftsmöjligheter - Kompletterande nämndsmål målområde 1 "Ett Ekerö med service och verksamhet som ger effekt"

Bedömning	Trend
<input type="radio"/>	-



Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025
Nöjdhetsgrad - fritidsutbud kultur	60	62		
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	29	31		

Unga i riskzon upptäcks tidigt genom ett uppsökande och förebyggande arbete på fritiden - Kompletterande nämndmål målområde 1 "Ett Ekerö med service och verksamhet som ger effekt"

Bedömning	Trend
<input type="radio"/>	-

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025

Ett Ekerö med service och verksamhet som ger effekt

Bedömning
<input type="radio"/>

Uppdrag	Status
Tillgängliggöra kulturarvet och öka platsernas attraktivitet	
Beskrivning: Kommunövergripande inriktning för målområde 1	
Marknadsföra Ekebyhovs slott för en bredare målgrupp genom att utveckla en fristående webbplats	
Beskrivning: Kommunövergripande inriktning för målområde 1	
Fortsatt arbeta med att utveckla bibliotek till trygghetspunkt, i syfte att ge stöd och information vid en samhällsstörning, i samverkan med kommunstyrelsen	
Beskrivning: Kommunövergripande inriktning för målområde 1	
I samverkan med kommunstyrelsen se över möjligheten att utveckla bibliotekets roll som informationspunkt, exempelvis rörande turism	
Beskrivning: Kommunövergripande inriktning för målområde 1	



Delta i arbetet lett av socialnämnden med att skapa förutsättningar för effektiv omställning till den nya socialtjänstlagen samt ytterligare stärka de tidiga och förebyggande insatserna, detta utifrån en läges- och behovsanalys	
Beskrivning: Kommunövergripande inriktning för målområde 1:	
Fortsatt utveckla verksamheten som en resurs för att främja psykisk och fysisk hälsa och utveckla samverkan med socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt externa parter som regionen och polisen, i syfte att möta utmaningar med barn och unga som har behov av särskilt stöd	
Beskrivning: Kommunövergripande inriktning för målområde 1	
Utveckla kompetensen kring begåvning, kognitiva funktioner och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) för att tillgängliggöra verksamheten för alla	
Beskrivning: Kommunövergripande inriktning för målområde 1	
Säkerställa att tillgänglighetskrav i lokaler följs utifrån verksamhetens och brukarens behov	
Beskrivning: Kommunövergripande inriktning för målområde 1	

Ett Ekerö som tar ansvar för miljö och klimat

Bedömning
<input type="radio"/>

Uppdrag	Status
Vidta åtgärder för att minska matsvinn	
Beskrivning: Kommunövergripande inriktning för målområde 3	
Delta i arbetet som drivs av barn- och utbildningsnämnden för att undersöka möjligheten att införa ett system, dels för återbruk inom kommunorganisationen av exempelvis möbler, dels av sport- och fritidsutrustning. Syftet är också att främja sysselsättning och arbetslivserfarenhet för vuxna personer med det behovet	
Beskrivning: Kommunövergripande inriktning för målområde 3	

Bilaga Resultatrapport budget 2025

Tusentals kronor (tkr)	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025
Externa intäkter	11 332	15 540	14 852
Externa hyresintäkter	1 861	1 891	1 945
Driftersättning (intäkt)	10 350	10 433	9 779
Övriga interna intäkter	2 939	2 102	2 417
Kapitaltjänstintäkter	0		
Intäkter	26 482	29 966	28 993
Personalkostnader	-49 417	-54 662	-55 690
Externa hyreskostnader	-2	-15	
Interna hyreskostnader	-50 167	-61 560	-67 839
Övriga externa kostnader	-21 377	-19 442	-20 424
Övriga interna kostnader	-590	-406	-367
Avskrivningar	-1 369	-2 022	-1 815
Internränta	-110	-352	-338
Prel. leverantörsfakturor	0		
Prel. interna fakturor	0		
Kostnader	-123 030	-138 459	-146 473
Resultat	-96 549	-108 493	-117 480

Bilaga Resursfördelning verksamheter budget 2025

Verksamhet - Benämning, tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget helår intäkter	Budget helår kostnader	Budget 2025
Saknas i struktur				0	0
100 - Nämnd- och styrelseverksamh.	-372	-406		-406	-406
300 - Allmän fritidsverksamhet	-3 695	-2 500		-2 966	-2 966
315 - Allmän kulturverksamhet	-7 198	-7 749	180	-9 121	-8 941
320 - Folkbibliotek	-10 686	-11 356	187	-12 506	-12 319
330 - Musikskola/kulturskola	-8 715	-8 701	1 798	-10 776	-8 978
340 - Idrotts- och fritidsanläggning.	-51 343	-62 803	10 324	-78 751	-68 426
350 - Fritidsgårdar	-6 548	-6 749		-7 625	-7 625
415 - Öppen fritidsverksamhet	1 421	1 198	7 463	-6 126	1 338
440 - Grundskola	-510	-660	3 204	-3 867	-663
568 - Öppna insatser, barn o unga	-2 042	-2 126		-2 188	-2 188
600 - Flyktingmottagning	-71	-95			
810 - Kommersiell verksamhet	-1 934	-1 236	5 837	-7 256	-1 419
933 - Nämndkontor Kultur och Fritid	-4 855	-5 310		-4 886	-4 886
990 - Preliminär leverantörsskuld	0				
991 - Intern prel.leverantörsskuld	0				
999 - Avräkning avstämning	0	0		0	0
Verksamhet 3 pos	-96 549	-108 493	28 993	-146 473	-117 480

Bilaga Förändringar budget 2025 - tabellbilaga

Konto	Verks	Förändring jämfört budget 2024	Budget 2025 (tkr)	Total budget efter förändring (tkr)
*	315	Resursförstärkning för arbete med världsarven	+400	-8 941
*	810	Fristående webbplats för Ekebyhovs slott	+150	-1 419
*	440	Resursbesparing skolbibliotek	-590	- 663

Bilaga Förändringar budget 2025 - textbilaga

Resursförstärkning på 0,4 mkr läggs under enheten Kulturhus och bibliotek, tillsammans med uppdraget att tillgängliggöra kulturarvet och öka platsernas attraktivitet. Under 2025 ligger fokus på att utveckla världsarvet Birka och Hovgården i linje med den framtagna visionen. Det projekt som pågått 2021-2024 övergår därmed i ordinarie verksamhet, som del av uppdraget.

En engångsförstärkning på 0,15 mnkr till verksamheten på Ekebyhovs slott möjliggör framtagande av en fristående webbplats för att tillgängliggöra konferensverksamheten och kulturarvet.

Skolbiblioteken: Barn- och ungdomsnämnden har på grund av ändrade volymer beslutat om en kostnadsbesparing vilket resulterar i lägre intäkter med 0,59 mnkr för skolbibliotekens verksamhet. I avvaktan på förväntade statliga bidrag kommer en skolbibliotekarietjänst att vakanshållas.

Bilaga Följetal 2025

Följetal	2020	2021	2022	2023	2024
Utlån bibliotek					
varav utlån e-böcker					
Lån per kommuninvånare					
Besök på biblioteket per antal invånare. KB/Kolada					
Aktiviteter i föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Avser 6-20 år. Idrott, kultur och scout.					
Antal idrottsaktiviteter per 1000 barn, 7-20 år					
Antal besök i badhus					
Antal föreningar med barn och ungdomsverksamhet					
Besökare fritidsgård vardagar, snitt.					
Besökare fritidsgårdar fredagar, snitt.					

Bilaga Investeringsbudget 2025–2027

Investeringsprojekt/objekt	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Konstnärlig gestaltning	3 780	3 780		2 000	2 000
Aktivitetsyta Sanduddens idr.hall/utemiljö				1 000	1 500
Aktivitetsyta			300	300	300
Aktivitetsyta konstgräsplan centrumnära				10 000	
Konstgräsplan 2 tillkommande					10 000
Stenhamra verksamhetslokaler					2 000
Stenhamra idrottshall med anpassning gymn			2 000	8 000	80 000
Dubbel ishall Svanhagen				60 000	120 000
Tennisplan Stenhamra					4 000
Tillägg Sanduddens idrottshall	300	0	600		
Inventarier/utrustning	650	650	1 000	1 000	1 000
Inventarier Brygga idrottshall			750		
Inventarier Sanduddens idrottshall			700		
Projektör Erskinesalen			770		
Inventarier badhus	140	140			
SUMMA	4 870	4 570	6 120	82 300	220 800