



Upplands-Bro

KOMMUNEN SOM GER PLATS

Handlingar till
Kultur- och fritidsnämndens
sammanträde
den 6 februari 2018

Elin Johansson Lööw
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum
2018-01-18

Vår beteckning
KFN 17/0006

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Elin.JohanssonLoow@upplands-bro.se

Uppföljning av intern kontrollplan 2017 för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2017.

Sammanfattning

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll och styrning (antaget den 7 maj 2014) ska nämnderna årligen

- följa upp arbetet med intern styrning och kontroll, och
- rapportera till Kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning och kontroll.

Uppföljningsrapporten av kontroll- och åtgärdsplanen för nämndens internkontroll 2017 bifogas till ärendet. Vid stickprov upptäcktes att direktupphandlingar över 50 000 kr vid ett flertal tillfällen inte har hanterats i kommunens upphandlingsmodul. Under 2018 kommer en utbildningsinsats att genomföras på kontoret för att öka förståelsen för och kunskapen om upphandlingsmodulen. I övrigt har de identifierade riskerna i kontroll- och åtgärdsplanen har hanterats på ett tillfredsställande sätt.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018
- Förslag till uppföljning av intern kontrollplan 2017 för Kultur- och fritidsnämnden den 23 januari 2018

Barnperspektiv

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen.

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef

Bilagor

1. Förslag till uppföljning av intern kontrollplan 2017 för Kultur- och fritidsnämnden den 23 januari 2018

Beslut sänds till

- Kommunrevisorerna
- Kommunstyrelsen

Uppföljning av kontroll- och åtgärdsplan 2017 för Kultur- och fritidsnämnden

Process	Risk	Befintliga kontroller	Åtgärder	Tidsplan	Ansvar	Uppföljning
Dokumenthantering	Risk för dokument inte hanteras som allmän handling och att diarieföring inte lever upp till regler på området.	Inga systematiska kontroller görs i nuläget.	Utbildning i programmet Public 360 genomförs februari 2017 i samband med att systemet införs	Enligt kommunkansliets plan	Kultur- och fritidschef följer upp med kansliet.	Utbildning i Public 360 är genomförd för samtliga användare.
Är nämndens reglemente aktuellt	Att nämnden inte har rätt mandat/fullgör sina uppgifter	Systematiska kontroller görs i nuläget.	Kontroll av faktisk situation	Juni 2017, December 2017	Kultur- och fritidschef	Författningssamlingen är aktuell.
Är delegationerna inom nämnden aktuella	Ej giltiga beslut	Systematiska kontroller görs i nuläget.	Kontroll av faktisk situation	Juni 2017, December 2017	Kultur- och fritidschef	Delegationsförteckningen är aktuell.
Har beslut från nämnden genomförts	Beslut ej genomförs	Systematiska kontroller görs i nuläget.	Genomgång av alla nämndprotokoll	Juni 2017, December 2017	Kultur- och fritidschef	Nämndens beslut har genomförts eller är under genomförande.
Användning av direktupphandlings modul	Om stora direktupphandlingar inte registreras kan kommunen ha köpt för mer än lagstiftningen tillåter.	Kontoret gör inga systematiska kontroller i nuläget	Direktupphandlingar över 50 000 kr måste hanteras i direktupphandlingsmodulen	Juni 2017, December 2017	Controller	Stickprov har visat att direktupphandlingar över 50 000 kr vid flera tillfällen inte har hanterats i kommunens modul för direktupphandlingar. Under nästa år kommer en utbildningsinsats att genomföras för att öka förståelsen och kunskapen i organisationen.

Elin Johansson Lööw
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum
2018-01-18

Vår beteckning
KFN 18/0005

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Elin.JohanssonLoow@upplands-bro.se

Intern kontrollplan 2018 för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer den interna kontrollplanen för 2018 enligt kontorets förslag.

Sammanfattning

Kultur- och fritidskontorets ledningsgrupp har genomfört en riskanalys ur det interna perspektivet och identifierat interna risker i de olika verksamheterna. Analysen är grunden för den kontroll- och åtgärdsplan för 2018 som föreslås för Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018
- Förslag till Intern kontrollplan 2018 för Kultur- och fritidsnämnden den 23 januari 2018

Barnperspektiv

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen.

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef

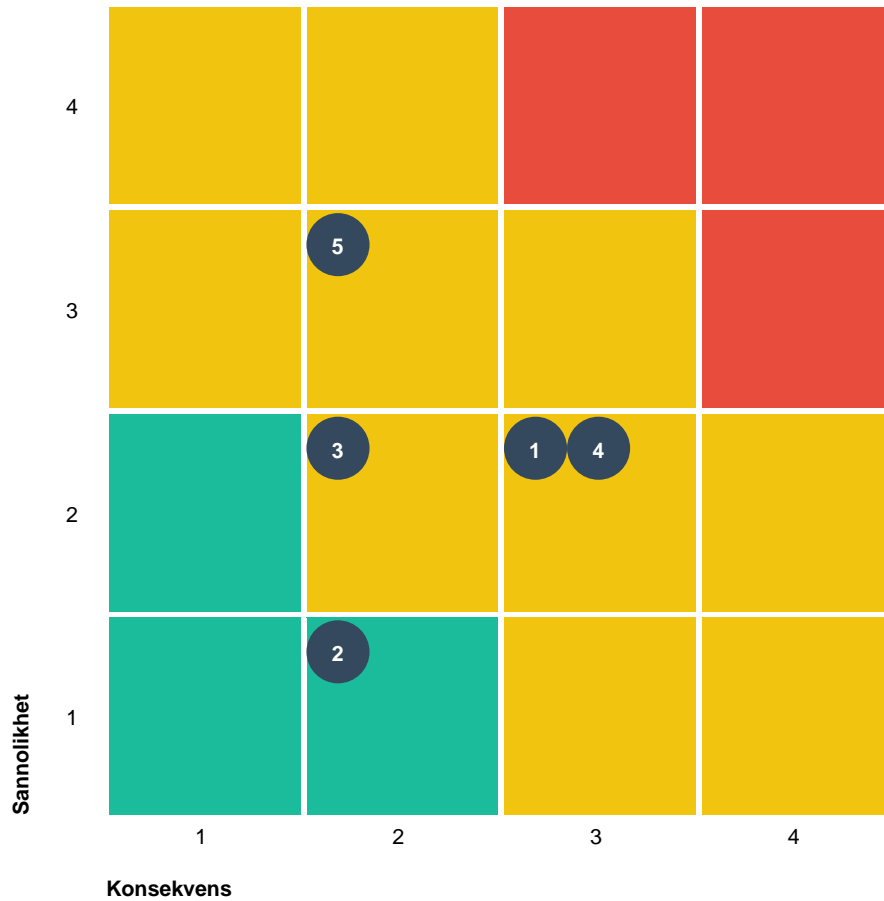
Bilagor

1. Förslag till intern kontrollplan 2018 för Kultur- och fritidsnämnden den 23 januari 2018

Beslut sänds till





- Kommunrevisorerna
- Kommunstyrelsen

Identifiera och analysera risker - 2018 (Kultur- och fritidsnämnden)



	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)	Allvarlig (konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
3	Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)	Kännbar (konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
2	Mindre sannolik (risken är mycket liten att fel ska uppstå)	Lindrig (konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
1	Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå)	Försumbar (konsekvensen för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

4 Medium 1 Låg | Totalt: 5

Kategori	Process	Förtydligande av process	Risker	Beskrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Prioriterad risk - till intern kontrollplan	Motivering
Effektivitet och produktivitet i verksamheten									
Tillförlitlig finansiell rapportering									
Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler	Dokumenthantering		1 	Risk för dokument inte hanteras som allmän handling och att diarieföring inte lever upp till regler på området.	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Ja	Kontoret tar fram en ny dokumenthanteringsplan i samarbete med kommunarkivarien och processkartläggning.
	Är nämndens reglemente aktuellt		2 	Att nämnden inte har rätt mandat/fullgör sina uppgifter	1. Osannolik	2. Lindrig	2	Nej	
	Är delegationerna inom nämnden aktuella		3 	Ej giltiga beslut	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Nej	Delegationsoordningen är aktuell.
	Har beslut från nämnden genomförts		4 	Beslut ej genomförs	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Ja	Regelbunden uppföljning av nämndsprotokoll och återkoppling till politiken.

Kategori	Process	Förtydligande av process	Risker	Beskrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Prioriterad risk - till intern kontrollplan	Motivering
	Användning av direktupphandlings modul		5 ■	Om stora direktupphandlingar inte registreras kan kommunen ha köpt för mer än lagstiftningen tillåter.	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Ja	Systematiska kontroller ska genomföras under 2018.

Elin Johansson Lööv
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum
2018-01-19

Vår beteckning
KFN 18/0004

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Elin.JohanssonLoow@upplands-bro.se

Verksamhetsberättelse 2017 för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2017 för Kultur- och fritidsnämnden enligt kontorets förslag.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen för Kultur- och fritidsnämnden beskriver och följer upp nämndens verksamhet för år 2017.

Uppföljningen av nämndens politiska mål och uppdrag visar att nämnden till stor del uppfyller sina mål för året. I uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden uppnått en god ekonomisk hushållning. Nämndens kostnader uppgick till 81,3 mkr och intäkter till 8,2 mkr, vilket ger ett resultat på 607 tkr.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018
- Förslag till Verksamhetsberättelse 2017 för Kultur- och fritidsnämnden

Ärendet

Verksamhetsberättelsen för Kultur- och fritidsnämnden beskriver och följer upp nämndens verksamhet för år 2017. Den är styrd av en kommungemensam mall och innehåller fasta rubriker och viss text som inte kan ändras av kontoren. Vidare är antalet tecken som kan användas begränsat i vissa fall.

Uppföljningen av Kultur- och fritidsnämndens politiska mål visar att nämnden till stor del uppfyller sina mål för året.

Nämnden har investerat 22 miljoner kronor i ett nytt stall, där Upplands-Bro Ryttarförening bedriver ridskoleverksamhet. Dessutom har Stockholms idrottsförbund bidragit med 1,5 miljoner kronor till en ny ridbana med nya rid- och körplaner. Stallet invigdes i augusti 2017. Det är modernt och har bland annat försetts med en högteknologisk mockningsränna med automatisk utgödning, som underlättar ett tidigare mycket tungt arbete. Dessutom en ny fodertruck för enklare foderhantering.

På sportlovet hamnade simhallen i Bro i nationella medier då ett badande ungdomsgäng inte följde de ordningsföreskrifter som finns och riskerade säkerheten för andra badande gäster. Detta medförde att väktare och senare polis var tvungen att hantera situationen. Händelsen följdes upp med oros-samtal och aktiviteter med de aktuella individerna. Detta kan vara en bidragande orsak till att påsklov och höstlov sedan var betydligt lugnare.

Projektet med att bygga en sporthall anpassad för bordtennis med en flexibilitet som gör den möjlig att användas även för andra verksamheter har pågått under året. En fristående hall med tänkt placering i anslutning till Kungsängens sporthall. Upphandling beräknas under våren 2018.

Garantibesiktningen av Kungsängens IP i slutet av förra året har föranlett en diskussion mellan totalentreprenören PEAB och kommunen om vissa anmärkningar där parterna är oense om vem som bär ansvaret. Detta är efter årets slut inte färdigutrett.

Upplands-Brofestivalen slog nytt publikrekord och Liten Gala för Världens Barn slog rekord med över 25 000 insamlade kronor.

En av årets större satsningar har varit kommunkoreografen Ingrid Olterman - ett samarbete med läns kulturfunktionen Dans i stan. Ett stort antal arrangemang för och tillsammans med barn och vuxna genomfördes på skolor, äldreboenden och i våra kulturlokaler.

Kulturenheten och Kulturskoleenheten har haft ett gott samarbete kring verksamhet med och för ungdomar. En ungdomskulturproducent och en kulturassistent har anställts och arbetat nära ungdomarna för att fånga upp deras behov och önskemål. Ungdomsproducenterna har i samverkan med Kulturhuset och fritidsgårdarna bl.a. arrangerat två mycket välbesökta och uppskattade ungdomsdiscon.

Parkteatern har tidigare bara kunnat spela föreställningar i Stockholms stad. Den regeln är nu ändrad och därför kunde Upplands-Bro kommun under försommaren erbjuda två Parkteaterföreställningar på Gröna udden. En mycket uppskattad och välbesökt verksamhet som Kulturenheten kommer att fortsätta satsa på.

Sjukfrånvaron inom Kultur- och fritidskontoret är mycket låg och medarbetarenkäten visar att personalen trivs. Även personalomsättningen är låg.

I uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden uppnått en god ekonomisk hushållning. Nämndens kostnader uppgick till 81,3 mkr och intäkter till 8,2 mkr, vilket ger ett resultat på 607 tkr. Det ekonomiska resultatet förklaras främst av lägre lönekostnader, lokalhyror samt elkostnader inom kulturenheten, lägre verksamhetskostnader inom ungdomsverksamheten på kulturskoleenheten. Vidare att fritidsenheten fick felaktiga vattenfakturor och indikationer på att de skulle överskrida budget samt att intäkterna



överskred budget. Fritidsenheten har avstått från vissa renoveringar på fastigheter då budgeten varit snäv.

Barnperspektiv

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet riktar sig till stora delar till barn och unga. En väl fungerande verksamhet har därför stor positiv påverkan på barn och ungas möjlighet till en god kultur- och fritidsupplevelse. Byggnationen av ett nytt stall och ungdomsproducenternas verksamhet är exempel på satsningar under året som är mycket positiva för barn och unga.

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef

Bilagor

1. Förslag till Verksamhetsberättelse 2017 för Kultur- och fritidsnämnden

Beslut sänds till

- Kommunstyrelsen
- Ekonomienheten



Verksamhetsberättelse år 2017

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Vinjett.....	3
1.2	Ansvarsområde och organisation.....	3
1.3	Verksamheten i siffror.....	3
1.4	Viktiga händelser under året.....	3
1.5	Omvärld och framtid.....	4
2	Mål och resultat.....	6
2.1	En kommun för alla.....	6
2.2	Vara en attraktiv arbetsgivare.....	7
2.3	Ett växande kultur- och fritidsutbud.....	8
2.4	En kommun som växer.....	12
2.5	En grön kommun i utveckling.....	12
2.6	En kommun med god ekonomi och uppföljning.....	14
2.7	Nämndens bedömning av måluppfyllelse.....	15
3	Ekonomi.....	16
3.1	Årets resultat.....	16
3.2	Ekonomisk analys.....	16
3.3	Driftsprojekt och engångssatsningar.....	16
3.4	Kommentarer driftsprojekt och engångssatsningar.....	16
3.5	Sociala investeringsfonden.....	16
3.6	Kommentarer sociala investeringsfonden.....	17
3.7	God ekonomisk hushållning.....	17
3.8	Investeringsredovisning.....	17
3.9	Kommentarer investeringsredovisning.....	18

1 Inledning

1.1 Vinjett

Satsningen på ungdomar genomsyrar verksamheterna utifrån de förutsättningar som råder gällande lokaler. Bland annat har en ungdomsproducent och en kulturassistent som arbetar med ungdomsinflytande i olika typer av events anställts. Arbetet med aktivitetsparken i Råby och idrottshall anpassad för bordtennis är i full gång. Byggnationen av ett nytt stall har slutförts och delar av det gamla stallet har rivits. Konsthallen är färdigställd och flera uppskattade utställningar har genomförts.

1.2 Ansvarsområde och organisation

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för människors fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten. Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn.

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänskulturell verksamhet så som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Lika så Kulturskolan och från och med 1 januari 2018 även kommunens tre fritidsgårdar.

Kultur- och fritidskontoret leds av en Kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90 medarbetare fördelat på stab och de tre enheterna kulturenheten, fritidsenheten och kulturskoleenheten. Varje enhet har en enhetschef. Fritidsgårdarna är initialt organiserade direkt under Kultur- och fritidschefen. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata aktörer och det civila samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro.

1.3 Verksamheten i siffror

	2017	2016	2015
Nämndens nettokostnader	73 083	70 700	57 164
Nämndens budgetavvikelse	498	607	2 220
Antal månadsavlönade personer	65	60	58
Varav antal tillsvidareanställda personer	58	55	54

1.4 Viktiga händelser under året

- Nämnden har investerat 22 miljoner kronor i ett nytt stall, där Upplands-Bro Ryttarförening bedriver ridskoleverksamhet. Dessutom har Stockholms idrottsförbund bidragit med 1,5 miljoner kronor till en ny ridbana med nya rid- och körplaner. Stallet invigdes i augusti 2017. Det är modernt och har bland annat försetts med en högteknologisk mockningsränna med automatisk

utgödsling, som underlättar ett tidigare mycket tungt arbete. Dessutom en ny fodertruck för enklare foderhantering.

- På sportlovet hamnade simhallen i Bro i nationella medier då ett badande ungdomsgäng inte följde de ordningsföreskrifter som finns och riskerade säkerheten för andra badande gäster. Detta medförde att väktare och senare polis var tvungen att hantera situationen. Händelsen följdes upp med oros-samtal och aktiviteter med de aktuella individerna. Detta kan vara en bidragande orsak till att påsklov och höstlov sedan var betydligt lugnare.
- Projektet med att bygga en sporthall anpassad för bordtennis med en flexibilitet som gör den möjlig att användas även för andra verksamheter har pågått under året. En fristående hall med tänkt placering i anslutning till Kungsängens sporthall. Upphandling beräknas under våren 2018.
- Garantibesiktningen av Kungsängens IP i slutet av förra året har föranlett en diskussion mellan totalentreprenören PEAB och kommunen om vissa anmärkningar där parterna är oense om vem som bär ansvaret. Detta är efter årets slut inte färdigutrett.
- Upplands-Brofestivalen satte nytt publikrekord.
- Liten Gala för Världens Barn slog rekord med över 25 000 insamlade kronor.
- En av årets större satsningar har varit kommunkoreografen Ingrid Olterman - ett samarbete med läns kulturfunktionen Dans i stan. Ett stort antal arrangemang för och tillsammans med barn och vuxna genomfördes på skolor, äldreboenden och i våra kulturlokaler.
- Kulturenheten och Kulturskoleenheten har haft ett gott samarbete kring verksamhet med och för ungdomar. En ungdomskulturproducent och en kulturassistent har anställts och arbetat nära ungdomarna för att fånga upp deras behov och önskemål. Ungdomsproducenterna har i samverkan med Kulturhuset och fritidsgårdarna bl.a. arrangerat två mycket välbesökta och uppskattade ungdomsdiscon.
- Parkteatern har tidigare bara kunnat spela föreställningar i Stockholms stad. Den regeln är nu ändrad och därför kunde Upplands-Bro kommun under försommaren erbjuda två Parkteaterföreställningar på Gröna udden. En mycket uppskattad och välbesökt verksamhet som Kulturenheten kommer att fortsätta satsa på.

Andra händelser värda att nämna är:

- Trio Smack och Bomberos – clowner och fysisk komedi på torgen utanför Kulturhuset och Brohuset
- Sommarlovsaktiviteter – utomhusbio och Lego-event
- Kulturmiljöutställning med visningar hela sommaren
- Konstrundans samlingsutställning och årets Upplands-Brokonstnär i Konsthallen
- Arbetet med avtal om röjning i kulturmiljöer påbörjat

1.5 Omvärld och framtid

I en starkt växande kommun ökar kraven på ett expanderande och välfungerande kultur- och fritidsutbud. Kommunen har stora förutsättningar att bli ett attraktivt alternativ till andra kommuner inom Storstockholm då det redan finns bra förutsättningar för idrott och friluftsliv samt intressanta kulturhistoriska miljöer. Det är därför väsentligt att fortsätta planera för kultur- och fritidsverksamhet och anläggningar så att planering och

genomförande ligger i fas med kommunens expansion och invånarnas förväntningar.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar fortsatt med samverkan, att utveckla sina arbetsmetoder, sina olika anläggningar/mötesplatser och stärker kulturskoleenhetens infrastruktur för ungas egna skapande. Dialog med föreningslivet och kommuninvånare är av stor betydelse för att skapa ett välfungerande och kvalitativt kultur- och fritidsutbud.

På senare år har nämndens anläggningar ökat i antal och tekniken och den digitala utvecklingen har blivit mer avancerad. Ett ökat antal inbrott och skadegörelser under 2017 innebär ökade kostnader för återställande, vilket innebär att underhållet har blivit lidande. Kontoret har för närvarande inte någon organisation för den typ av fastighetsförvaltning som detta innebär.

Nya miljökrav kan komma att innebära högre kostnader vid renovering och nyetablering av konstgräs.

Då kontoret från januari 2018 även ansvarar för fritidsgårdarnas verksamhet kommer ungdomsarbetet och ungdomsinflytandet förstärkas ytterligare.

2 Mål och resultat

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2017. Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år.

Målet uppfyllt: ●

Målet delvis uppfyllt: ◆

Målet ej uppfyllt: ■

Övergripande mål:

2.1 En kommun för alla

Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen.

Nämndmål:

2.1.1 Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ändamålsenliga och tillgängliga ytor inom sitt område.



Kommentar

Bokningsgraden är fortsatt hög och planering för att skapa utökade ytor i tid är viktigt. Kommunens befolkning växer och ledtider för nya anläggningar är långa.

Fritidsenheten erbjuder invånarna många olika typer av ytor. Vattenytor i form av simhall och badplatser. Skateytor finns på tre olika platser. Fotbollsplaner på tre olika idrottsplatser, både konstgräs och naturgräs. Sporthallar, gymnastiksal, motionsspår, isbana, skridskoslingor på sjöisar med mera. Tillgängligheten på dessa ytor är mycket hög.

Satsningarna på Kulturhuset och Brohuset är mycket omfattande och ändamålsenliga. Justeringar för att få ut så mycket som möjligt av ytor och verksamhet görs kontinuerligt.









Kulturskoleenhetens verksamheter är i stort behov av nya tillkommande ytor. Ungdomens hus saknar fortfarande lokaler.

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2016	
Bokningsgrad Stora scenen ●	75%	74%	→
Bokningsgrad danssalar ●	38%	44%	↘

Kommentar

Bokningsgraden har sjunkit då användare tidigare bokade 1,5 timme för en timmes lektion. Numera bokas endast den tid då lektionen pågår.

Bokningsgrad fotbollsplaner högsäsong ●	68%		→
Bokningsgrad uppvärmd ●	82%		→

Indikatorer		Utfall 2017	Utfall 2016	
fotbollsplan				
Bokningsgrad sporthallar		91%	86%	
Bokningsgrad fotbollshallen		83%	88%	
Bokningsgrad gymnastiksalarna		48%	38%	
Kommentar				
Gymnastiksalarna har inte kunnat bokas fullt ut då de inte räcker till i mått för innesportererna.				
Utvärdering genom föreningslivet via enkät		3,2		

Kommentar

I enkäten tillfrågades föreningarna i vilken grad de anser att nämnden uppfyllt målet om ändamålsenliga och tillgängliga ytor. Enkäten hade en femgradig skala där 5 var högsta betyg och 1 var lägsta betyg.

Övergripande mål:

2.2 Vara en attraktiv arbetsgivare

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs.

Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet.

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas.

Nämndmål:

2.2.1 Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete







Kommentar

Fritidsenheten har under året jobbat extra med våld- och hotsutbildningar och erfarenhetsutbyte mellan simhallar. Ökad bemanning under lov och helger för att öka tryggheten.

Den fysiska arbetsmiljön för Kulturskolans personal har stora brister. Trångboddhet och och lyhörda rum gör arbetssituationen påfrestande och påverkar intaget av elever negativt, eftersom det ibland inte finns lediga lokaler att tillgå.

SAM genomförs regelbundet i alla enheter. Sjuktalen är mycket låga och inga långtidssjukskrivningar föreligger.

Indikatorer		Utfall 2017	Utfall 2016	
Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet)		 Uppnått	 Uppnått	





Nämndmål:

2.2.2 Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet



Kommentar

Inga långtidssjukskrivningar föreligger.

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2016
Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas 	 Uppnått	 Uppnått 

Nämndmål:

2.2.3 Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas



Kommentar

Flera deltidsanställda har erbjudits heltidstjänster inom kontoret.





Nämndmål:

2.2.4 Kultur- och fritidsnämndens personal ska trivas.



Kommentar

Medarbetarundersökning genomfördes under hösten inom hela kommunen. Svarsfrekvensen inom Kultur- och fritidskontoret var hög, 77 %. På en skala 1-5 blev utfallet av frågan om trivsel 4,39, vilket visar på att personalen trivs i hög grad.

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2016
Medarbetarundersökning 	 Uppnått	 Uppnått 

Kommentar

4,39 på femgradig skala

Övergripande mål:

2.3 Ett växande kultur- och fritidsutbud

I vår kommun ska alla invånare ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, intressen och ekonomi. Kommuninvånare och besökare från regionen ska kunna finna ett utbud av möjligheter till återhämtning, rekreation, förkovran och nischad handel.

Nämndmål:

2.3.1 Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ett efterfrågat kultur- och fritidsutbud av hög kvalitet.



Kommentar

Fritidsenheten

Simhall

Simhallen i Brohuset har öppet sju dagar i veckan. Morgonsim 6:30-9:00 två dagar i veckan. Öppet för allmänheten från klockan 14:00 på vardagar och 10:00-16:00 på helger.

Verksamheten erbjuder fyra vattengymnastikpass i veckan, driver gym och nådde besöksmålet med råge med nästan 80 000 besökare i simhall/gym under året vilket visar på ett efterfrågat utbud.

Alla kommunens skolor erbjuds simskola 6 ggr för förskoleklasser (mål vattenvana) och 10 ggr till årskurs två (mål simkunnighet). Dessutom erbjuds stödundervisning för de som inte uppfyller kravet på simkunnighet.

Anläggningar/Föreningsstöd

Fritidsenheten driftar och underhåller kommunens idrottsanläggningar Kungsängens IP, Bro IP och Klockardalens IP. Därtill driftar enheten friluftsgårdar, övriga föreningslokaler, motionsspår/skidspår, isbanor och sjöisslingor. Enheten har även ansvar för kommunens sju badplatser för att säkerställa kvalitén. Lillsjöbadet har under året kompletterats med en tillgänglighetsanpassad ramp.

Vintertid har vi en konstfrusen isbana på Kungsängens IP. Där det är mycket generösa tider för allmänhetens åkning vilket är mycket efterfrågat. Även skolor bokar tid för skridskoåkning på dagtid.

2017 anställdes en föreningsstrateg som ytterligare ska förbättra stödet och säkerställa kvalitén gentemot föreningslivet. Ett par nya föreningar har bildats under året vilket ytterligare bidrar till att tillgodose efterfrågan på en aktiv fritid. Valfungerande anläggningar är det viktigaste föreningsstödet.

Mycket arbete läggs ner för att åtgärda brister/förstörelse i lokaler: felanmälningar, klagomål, inköp och reparationer för att kunna upprätthålla en god kvalité.

Vi avlönar också fritidsledare för att driva verksamheten "Öppen sporthall" i samarbete med fritidsgårdarna för att kunna möta den stora efterfrågan av spontanidrott.

Kulturskoleenheten

Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder undervisning i instrumentspel, sång, dans och teater. Efterfrågan på dans har minskat något men vi har startat ytterligare en kurs under året och har nu totalt 16 dansgrupper. Utöver det har vi startat en avancerad dansgrupp för dem som vill satsa mer. Instrumentundervisningen är fortfarande den största delen av Kulturskolans verksamhet och den utåtriktade verksamheten med orkestrar och grupper lockar många att söka sig dit. Teaterämnet tillförs mer resurser under 2018 och det ger utrymme att starta ett teaterprojekt på Råbyskolan. Köen till Kulturskolan har minskat från årsskiftet 2016/2017 och nu står 123 barn/ungdomar i kö inför intagningen i vår. För första gången hade vi Öppet Hus både i Kungsängen och Bro, vilket var mycket uppskattat.

Ungdomsavdelningen

Verksamheten har under året knutit många kontakter med ungdomar på fritidsgårdarna och UBG. De har tillsammans med ungdomar arrangerat både kurser och artistuppträdanden. Under höstlovet och jullovet erbjöds kurser i studioinspelning och dans. DJ-kurs fanns också och en fotbollscup i Bro sporthall lockade många, både deltagare och publik. Halloween-discot i Kulturhuset var också ett uppskattat evenemang. Film och storbildssända fotbollsmatcher var också välbesökta aktiviteter.

Kulturenheten

Besöksiffrorna i Kulturhuset och Brohuset är fortsatt höga och samverkan med föreningar, kommunkontor och andra aktörer är mycket omfattande.

Kulturhusets scener är mycket väl använda - offentliga program, skolprogram, kommunprogram, föreningar och studieförbund. Bokningsgraden 75 % på Stora scen är bra men för att klara en ökning kommer det att behövas ytterligare resurser till bemanning.

Under året har hundratals arrangemang genomförts på scener, verkstäder och i utställningslokaler. En av årets större satsningar har varit kommunkoreografen Ingrid Olterman - ett samarbete med läns Kulturfunktionen Dans i stan. Ett stort antal arrangemang för barn och vuxna genomfördes på skolor, äldreboenden och i våra kulturlokaler. En annan viktig satsning som påbörjats under året är verksamhet med och för ungdomar, där Kulturenheten och Kulturskoleenheten har ett gott samarbete.

Indikatorer		Utfall 2017	Utfall 2016	
Antal besök simhall/gym	●	79 318	77 000	↗
Antal besök i Brohuset	●	212 587	219 700	↘

Kommentar

Minskningen från 2016 beror troligtvis på att dörren mot Broskolan är stängd från och med februari.

Antal besök i Kulturhuset	●	131 068	128 035	↗
Antal utlån på biblioteken	●	79 900	80 150	↘
Deltagande kulturskolan	●	607	604	↗
SCB:s medborgarundersökning - Kultur	●	55		—
SCB:s medborgarundersökning - Anläggningar	●	55		—
SCB:s medborgarundersökning - Fritidsmöjligheter	●	57		—

Nämndmål:

2.3.2 Kultur- och fritidsnämnden ska verka för jämställdhet inom sitt område.

—

Kommentar

Med hjälp av pengar från Kulturrådet genomfördes en satsning för att få in fler pojkar i verksamheten. Nu är 30 procent pojkar i verksamheten totalt. Tittar man bara på instrument/sångundervisningen är andelen pojkar 44 procent.

Vid träffar med föreningslivet har frågan lyfts om föreningarna behöver hjälp och stöttning i jämställdhetsarbetet. Bro IK har under året fått ett jämställdhetsbidrag inom satsningen Lika Olika, som är ett projekt för att öka toleransen av olikheter.

Indikatorer		Utfall 2017	Utfall 2016	
Könsfördelning aktivitetsbidrag	◆	◆ Delvis uppnått		↘

Kommentar

Könsfördelning aktivitetsbidrag: Under vårterminen 2017 (jan-juni) deltog 40 636 pojkar och 29 253 flickor på föreningarnas aktiviteter. Det ger en könsfördelning på 58 procent pojkar och 42 procent flickor. Uppgifterna för höstterminen 2017 är ännu inte klara.

Könsfördelning kulturskolans deltagare	◆	◆ Delvis uppnått		—
--	---	------------------	--	---

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2016
-------------	-------------	-------------

Kommentar

Könsfördelning kulturskolans deltagare: Fördelningen är 30 procent pojkar och 70 procent flickor. När den flickdominerade dansundervisningen exkluderas är fördelningen 44 procent pojkar och 56 procent flickor. Jämfört med tidigare år har andelen pojkar ökat.

Nämndmål:

2.3.3 Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska möjliggöra spontanaktiviteter.



Kommentar

En mängd möjligheter till spontanaktiviteter erbjuds både inomhus och utomhus.

Inom sport och idrott är möjligheterna till spontanaktiviteter goda. Öppna ytor för spontanaktiviteter på egen hand i form av isbana, fotbollsplaner, motionsspår, skidspår, beachvolleybanor, frisbeegolf, skateramper med mera. En aktivitetspark planeras i Bro med fokus på spontanidrott och kulturaktiviteter.

Ledarledda spontanaktiviteter i tre sporthallar sker i form av "öppen sporthall".

Flera drop-in-verksamheter för barn och ungdomar är genomförda under året i Kulturhuset och i Brohuset, inte minst på skolloven.

Gratis utomhusbio genomfördes under sommaren med stor publik och stor uppskattning. Spontanaktiviteter inom kulturområdet är dock svårare då det kräver andra typer av lokaler och bemanning.

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2016
Uppföljning av åtgärder som genomförts	Uppnått	Uppnått →

Nämndmål:

2.3.4 Kultur- och fritidsnämnden ska skapa bra förutsättningar för föreningslivet.



Kommentar

Dialog med föreningslivet sker regelbundet om förutsättningar för deras verksamhet i kommunen. Under året görs det bland annat på kulturråden, fritidsråden och den årliga föreningsträffen. Föreningslivet har även varit aktivt under arbetet med flera pågående projekt såsom byggnation av nytt stall, planering av sporthall anpassad för bordtennis och aktivitetsparken.

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2016
Utvärdering genom föreningslivet via enkät	3,4	—

Kommentar

I enkäten tillfrågades föreningarna i vilken grad de anser att nämnden uppfyllt målet om att skapa bra förutsättning för föreningslivet. Enkäten hade en femgradig skala där 5 var högsta betyg och 1 var lägsta betyg.

Nämndmål:

2.3.5 Kultur- och fritidsnämnden ska verka för inspirerande miljöer.



Kommentar

Många inspirerande miljöer skapas löpande inom nämndens verksamhet.

Kultur- och fritidskontoret arbetar utifrån tesen att nämndens aktiviteter/anläggningar ska få deltagaren att må bättre när de går än när de kom. En inspirerande miljö är en viktig förutsättning för att uppnå det.

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2016
Uppföljning av åtgärder som genomförts	 Uppnått	 Uppnått →

Kommentar

Lördagen den 26/8 gick Upplands-Brofestivalen av stapeln. Festivalen arrangeras av unga för unga. Evenemanget drog ca 1000 ungdomar till Lillsjöscenen och där bjöds på framträdanden av en både lokala och inhyrda artister.

Vecka 33 anordnade Kulturskolan popkollo, danskollo och teaterkollo. Ledare på kollona var äldre elever med stöd av lärare. Ett 50-tal barn i åldern 9-13 år deltog.

Under helgen den 30/9-1/10 deltog 12 danselever i en workshop i salsa-dans för salsaläraren Martina Nylund. Kommunkoreografen och hennes medarbetare har också arbetat med danseleverna under året.

I vecka 43 genomförde Kulturskolan en schemabrytande vecka. Då fick eleverna prova på allt från gitarrorkester, grupplektioner, teori, studioinspelning, låtskrivning, se dansfilm och dansföreställning, stråksamarbete med Håbo Musikskola och Järfälla Kulturskola, Metal-konsert mm.mm

Kulturenheten har även i år arrangerat bio utomhus i Kungsängen.

Utomhusteater arrangerades vid Gröna Udden i samarbete med Riksteatern.

Kontoret arbetar med upphandling av en kommande aktivitetspark i Bro vilket i hög grad kommer att bli en inspirerande miljö.

Övergripande mål:

2.4 En kommun som växer

Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro.



Nämndmål:

2.4.1 Kultur- och fritidsnämnden ska delta i planprocesser så att nämndens kompetens tas tillvara.



Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har under 2017 yttrat sig över tre detaljplaner som tillsänts nämnden: Svartviks strand, Ekhammars gård och Bro gård.

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2016
Uppföljning att så skett	 Uppnått	 Uppnått →

Övergripande mål:

2.5 En grön kommun i utveckling

Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna.

Nämndmål:

2.5.1 Minska den totala elförbrukningen för den kommunala verksamheten med 5 %

—

Kommentar

Flera stora energisparande åtgärder genomfördes under 2016. Inga åtgärder har genomförts 2017. Målet följs upp i sin helhet på Kommunstyrelsekontoret.

Nämndmål:

2.5.2 Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den kommunala verksamheten med 5 %

—

Kommentar

Inga specifika insatser har gjorts under 2017. Målet följs upp i sin helhet på kommunstyrelsekontoret.

Nämndmål:

2.5.3 Öka antalet fossilfria personbilar i den kommunala verksamheten med 6 stycken

—

Kommentar

Kontoret har inga personbilar i verksamheten.

Nämndmål:

2.5.4 Öka andelen ekologiska livsmedel med 5 %

—

Kommentar

Målet följs upp av kostenheten på Utbildningskontoret som redovisar kommunens måluppfyllelse.

Nämndmål:

2.5.5 Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 %

—

Kommentar

Inga kontroller har genomförts under 2017.



Nämndmål:

2.5.6 Kultur- och fritidsnämnden ska ställa miljökrav vid upphandlingar och vid nyinvesteringar i fastigheter inom nämndens område.

—

Kommentar

Vid upphandling av byggtreprenad gällande nytt stall ställdes miljökrav.

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2016
Uppföljning att så skett	 Uppnått	 Uppnått

Övergripande mål:

2.6 En kommun med god ekonomi och uppföljning

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året.

Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv.

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.

Nämndmål:

2.6.1 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.



Kommentar

En genomgång av avgifterna genomfördes senast 2015 och för 2017 ansågs de vara aktuella. Ny översyn kommer göras under 2018.

Nämndmål:

2.6.2 Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder.



Kommentar

Månatliga uppföljningar i samarbete med controller samt återrapportering sker regelbundet på nämndens sammanträden samt genom tertiärrapporter.

Nämndmål:

2.6.3 Varje nämnd ska bedöma om god ekonomiskt hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv



Kommentar

Sker löpande inom varje enhet och samordnande för hela kontoret genom kontorets ledning.

2.7 Nämndens bedömning av måluppfyllelse

Nämndens måluppfyllelse är mycket god! Kan delvis förklaras av att indikatorerna inte är tillräckligt utmanande och relevanta.

3 Ekonomi

3.1 Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 2017		Redovisat 2017		Avvikelse 2017			Avvikelse 2016
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Ledning Kultur och fritid	2 918	0	3 344	0	-426	0	-426	254
Fritidsenheten	42 343	4 122	42 463	4 319	-120	197	78	-56
Kulturenheten	24 238	687	24 752	1 734	-514	1 047	533	425
Kulturskoleenheten	10 971	2 080	10 761	2 183	210	103	313	-16
Summa	80 470	6 889	81 320	8 236	-850	1 347	498	607

3.2 Ekonomisk analys

Ledning Kultur- och fritid - underskottet om 426 tkr beror på att rivningen av stallet togs på driften då kontoret som helhet visar ett positivt resultat.

Fritidsenheten - överskottet om 78 tkr beror främst på att intäkterna överskred budget, men också då enheten fick felaktiga vattenfakturor och indikationer på att de skulle överskrida budget. Fritidsenheten har avstått från vissa renoveringar på fastigheter då budgeten varit snäv.

Kulturenheten - överskottet om 533 tkr avser främst lägre lönekostnader, lokalhyror samt elkostnader.

Kulturskoleenheten - överskottet om 314 tkr avser främst lägre verksamhetskostnader inom ungdomsverksamheten.

3.3 Driftsprojekt och engångssatsningar

(tkr)	Budget	Redovisat	Avvikelse

Inget att redovisa.

3.4 Kommentarer driftsprojekt och engångssatsningar

Inga driftsprojekt och engångssatsningar att redovisa.

3.5 Sociala investeringsfonden

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovisat tom 2017	Prognos för projektet	Prognos avvikelse
---------	---------------	--------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovisat tom 2017	Prognos för projektet	Prognos avvikelser
(tkr)	År-mån	År-mån	Netto	Netto	Netto	Netto
SUMMA						

Inget att redovisa.

3.6 Kommentarer sociala investeringsfonden

Ingen uppföljning att göra.

3.7 God ekonomisk hushållning

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att nämndens verksamhet visar på en god ekonomisk hushållning. Synen inom kontoret präglas av ekonomiskt ansvar och samtidigt av en kultur som tillåter nya idéer och inte hindras av ett snävt synsätt på möjlighet till finansiering.

3.8 Investeringsredovisning

Projekt	Total kalkyl	Förbrukat tom 2016	Redovisat 2017	Budget 2017	Kvar av budget 2017	Ombudgeteras till 2017
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Investeringsram KFN	623	0	0	623	623	623
Upprustning Kvistaberg	6 920	2 786	2 102	4 134	2 032	2 032
Upprustning stall Prästtorp	27 000	10 441	13 643	16 559	2 916	2 916
Skatepark	600	569	0	31	31	0
Elbelysning motionsspår Lillsjön	450	0	0	450	450	450
Fasadskyltar	360	209	79	151	72	72
Skyltar fornminne	100	82	1	18	17	17
Sporthall anpassad för bordtennis	150	58	361	92	-269	-269
Sandfilter - simhallen	5 242	5 242	200	0	-200	-200
Kulturskolan instrument	400	0	165	400	235	235
Inventarier biblioteket/Kulturhuset	483	367	152	116	-36	-36
Inventarier biblioteket i Bro	274	83	41	191	150	150
Förbättring badplatser	609	550	38	59	21	21
Aktivitetspark i Råby, Bro	4 000	127	622	3 873	3 251	3 251
Arbetsfordon IP	600	0	449	600	151	151
Självservice bibliotek	180	0	0	180	180	180
Utveckling plan 2 kulturhus	100	0	0	100	100	100
Kulturmiljö	100	0	0	100	100	100
Ekhammarhallen	140	0	59	140	81	81
Taggläsare Brohuset	100	0	0	100	100	100

Projekt	Total kalkyl	Förbrukat tom 2016	Redovisat 2017	Budget 2017	Kvar av budget 2017	Ombudgeteras till 2017
Ekhammarscen	280	0	304	280	-24	-24
Konstnärlig utsmyckning rampen	60	0	30	60	30	30
Skvalprännor	160	0	0	160	160	160
Biografutrustning till Blackbox	0		377	0	-377	0 *
Sporthall anpassad för bordtennis, särskilt beslut i KF						83 000
Summa	48 931	20 514	18 621	28 417	9 796	93 142

** Det var nödvändigt att göra denna investering utöver budget och då driften går med överskott så finansieras i princip denna genom driftöverskottet.*

3.9 Kommentarer investeringsredovisning

Sporthall anpassad för bordtennis

Beslut har tagits i Kommunfullmäktige där Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att bygga en sporthall anpassad för bordtennis med en investeringsbudget om 83 mkr.

Elin Johansson Lööv
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum
2017-11-15

Vår beteckning
KFN 17/0164

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Elin.JohanssonLoow@upplands-bro.se

Budget 2018

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndbudget för Kultur- och fritidsnämnden 2018 i enlighet med Kultur- och fritidskontorets förslag.
2. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att omfördela mellan investeringsprojekten vid behov.
3. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att vidta tekniska justeringar.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har en väl fungerande verksamhet med barn och ungdomar som den viktigaste målgruppen. Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- och fritidsområdet. Alla invånare ska ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, kön, funktionsvariation, intressen och ekonomi. Verksamheterna ska därför planera för och utveckla positiva hälsofrämjande miljöer för alla och fortsätta stödja kommunens föreningsliv.

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftbudget på 79 448 tkr, vilket är en ökning på 20 080 tkr jämfört med 2017. Övertagandet av fritidsgårdarna utgör 5 690 tkr av ökningen. En allmän uppräknings av löner och lokalhyra på 2 procent har genomförts.

Kultur- och fritidsnämnden har därtill tilldelats 82 942 tkr för byggandet av en fristående sporthall anpassad för bordtennis.

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en investeringsbudget på 8 000 tkr. Aktivitetsparken i Bro ska byggas. Andra investeringar är bland annat inköp för att höja standarden vid Kungsängens IP, att köpa in instrument till Kulturskolan och annonsmöjligheter för föreningslivet på digitala skyltar.

Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen att verksamheten kan genomföras inom ram.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018
- Förslag till budget för 2018 den 23 januari 2018

Ärendet

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet i simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, motionsspår, kulturmiljöer, Ungdomens Hus, föreningsstöd, fritidsgårdar, bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet och Kulturskola.

Extra fokus under 2018

Samhället är fullt av krav och tidspress. Det innebär att bibliotek, fritidsgårdar kultur- och föreningslokaler blir allt viktigare som kravlösa mötesplatser som möjliggör en meningsfull fritid. Behov av verksamhet anpassad för både killar och tjejer oavsett sexuell läggning och i olika åldersgrupper ökar. Nämnden erbjuder ytor för kommuninvånarna, där målet är att alla ska kunna vara delaktiga i den grad de själva önskar. Det ställer också krav på flexibilitet, tillgänglighet och effektivt användande av våra anläggningar.

En viktig uppgift för Kultur- och fritidsnämnden är att värna demokrati och människors lika värde. Genom att spegla samhällets olika behov och mångfald och tillgodose önskemål i mediebestånd, verksamhet, arrangemang och i mötesplatser vill nämnden erbjuda en inkluderande och tillgänglig plats och verksamhet där alla är välkomna. Kommuninvånarna ska kunna bidra till verksamheternas utveckling.

Ett utvecklat kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och skapar trygghet och förtroende mellan människor. Estetik, konst och kulturhistoria har stor betydelse för skapande av identitet, trygghet och hemkänsla. Konst, kultur, tillgängliga mötesplatser och fritidsliv ska användas medvetet för att öka kommunens attraktionsvärde för boende, investerare och besökare.

Ungdomsåren är en tid då man prövar och utvecklar den egna identiteten, vilket ställer till problem för många ungdomar. Det behövs mer kunskap om ungdomars levnadsvanor, fritid och dess inverkan på hälsa och skolresultat. Utanförskap kan leda till sociala risker och problem som blir mycket kostsamt för samhället på sikt.

Under 2018 kommer ett utvecklingsarbete att påbörjas som syftar till att unga i större utsträckning använder sina möjligheter till inflytande. En förutsättning för detta är en vuxenvärld som är beredd att även på riktigt föra en diskussion med unga och låta sig påverkas. Unga bör också i större grad uppmuntras och stödjas i att skapa och driva sina egna verksamheter.

Fritidsgårdsverksamheten ska bygga på ungdomarnas egna önskemål, drivkrafter och behov, den ska stimulera och engagera. Verksamheten ska ha ett hälsofrämjande perspektiv och arbetet ska inrikta sig på att stärka frisk- och skyddsfaktorer.

Nämndens mål och uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden antog 2016 nya mål för sin verksamhet och dessa består. Fokus ligger inom nämndens eget verksamhetsområde. Nämndmål inom personal och ekonomi är kommunövergripande förutom målet att Kultur- och fritidsnämndens personal ska trivas.

En kommun för alla

Nämndmål

- Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ändamålsenliga och tillgängliga ytor inom sitt område

En grön kommun i utveckling

Nämndmål

- Kultur- och fritidsnämnden ska ställa miljökrav vid upphandlingar och vid nyinvesteringar i fastigheter inom nämndens område

En kommun som växer

Nämndmål

- Kultur- och fritidsnämnden ska delta i planprocesser så att nämndens kompetens tas tillvara

Ett växande kultur- och fritidsutbud

Nämndmål

- Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ett efterfrågat kultur- och fritidsutbud av hög kvalitet
- Kultur- och fritidsnämnden ska verka för jämställdhet inom sitt område
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska möjliggöra spontanaktiviteter
- Kultur- och fritidsnämnden ska skapa bra förutsättningar för föreningslivet
- Kultur- och fritidsnämnden ska verka för inspirerande miljöer

En kommun med god ekonomi och uppföljning

Nämndmål

- Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.
- Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder.
- Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv.
- Kommunens verksamheter och dess ekonomiska budgetförutsättningar ska genomlysas (gäller Socialkontoret och Utbildningskontoret under 2016).

En attraktiv arbetsgivare

Nämndmål

- Kultur- och fritidsnämndens personal ska trivas
- Det ska finnas tydliga karriärvägar inom kommunens verksamheter
- Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas.
- Den anställdes inflytande över sin arbetstid och semester ska öka.

Budget 2018

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftbudget på 79 448 tkr, vilket är en ökning på 20 080 tkr jämfört med 2017. Övertagandet av fritidsgårdarna utgör 5 690 tkr av ökningen. En allmän uppräknings av löner och lokalhyra på 2 procent har genomförts. Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen att verksamheten kan genomföras inom ram.

Kontoret vill dock avisera behov av ökade driftanslag under 2019 då flera nya anläggningar skall vara igång, behovet av renovering av befintliga anläggningar samt att fritidsgårdarnas budget kan komma att behöva justeras.

Kommunfullmäktige beslutade om övergripande budget i november 2017 och Kultur- och fritidsnämnden föreslås nu besluta om en budget på verksamhetsnivå för 2018.

Investeringar

Under 2018 kommer en aktivitetsparks i Bro att byggas. Andra investeringar är inköp för att höja standarden vid Kungsängens IP, att köpa in instrument till Kulturskolan och inköp av digitala skyltar som ska ge annonsmöjligheter för föreningar och kultur- och fritidsverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden har därtill tilldelats 82 942 tkr för byggandet av en fristående sporthall anpassad för bordtennis.

Barnperspektiv

Barn berörs av beslutet i hög grad eftersom Kultur- och fritidsnämndens verksamhet främst är riktad till barn och unga. Nämndens fördelning av sina medel och hur nämnden prioriterar som verksamhet har därför betydelse för barn. De fortsatta investeringarna i aktivitetspark, sporthall anpassad för bordtennis och övertagandet av fritidsgårdarna kommer att bidra till att barnen i Upplands-Bro har goda möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid.



Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef

Bilagor

1. Förslag till budget 2018

Beslut sänds till

- Kommunstyrelsen
- Ekonomienheten



Budget 2018

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1	Verksamhetsåret 2018.....	3
2	Ansvarsområde och organisation.....	4
3	Vision och mål	5
3.1	Tillgänglig plats	5
3.2	Mötesplats.....	7
3.3	Levande plats.....	9
3.4	God ekonomisk hushållning	10
4	Ekonomi	12
4.1	Driftbudget 2018.....	12
4.2	Investeringsbudget.....	12
4.3	Förändringar i taxor och ersättningar.....	13
4.4	Fördelning av driftbudget i verksamheterna	13

1 Verksamhetsåret 2018

Kultur- och fritidsnämnden har en väl fungerande verksamhet med barn och ungdomar som den viktigaste målgruppen. Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- och fritidsområdet.

Samhället är fullt av krav och tidspress. Det innebär att bibliotek, fritidsgårdar kultur- och föreningslokaler blir allt viktigare som kravlösa mötesplatser som möjliggör en meningsfull hälsofrämjande fritid. Behov av verksamhet anpassad för invånarna oavsett, kön, sexuell läggning, funktionsvariationer, ekonomiska förutsättningar, intressen och olika åldersgrupper ökar. Nämnden erbjuder ytor för kommuninvånarna, där målet är att alla ska kunna vara delaktiga i den grad de själva önskar. Det ställer också krav på flexibilitet, tillgänglighet och effektivt användande av anläggningarna.

En viktig uppgift för Kultur- och fritidsnämnden är att värna demokrati och människors lika värde. Genom att spegla samhällets olika behov och mångfald och tillgodose önskemål i mediebestånd, verksamhet, arrangemang och i mötesplatser vill nämnden erbjuda en inkluderande och tillgänglig plats och verksamhet där alla är välkomna. Kommuninvånarna ska kunna bidra till verksamheternas utveckling.

Ett utvecklat kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och skapar trygghet och förtroende mellan människor. Estetik, konst och kulturhistoria har stor betydelse för skapande av identitet, trygghet och hemkänsla. Konst, kultur, tillgängliga mötesplatser och fritidsliv ska användas medvetet för att öka kommunens attraktionsvärde för boende, investerare och besökare.

Ungdomsåren är en tid då en prövar och utvecklar den egna identiteten, vilket ställer till problem för många ungdomar. Det behövs mer kunskap om ungdomars levnadsvanor, fritid och dess inverkan på hälsa och skolresultat. Utanförskap kan leda till sociala risker och sociala problem som blir mycket kostsamt för samhället på sikt.

Under 2018 kommer ett utvecklingsarbete att påbörjas som syftar till att unga i större utsträckning använder sina möjligheter till inflytande. En förutsättning för detta är en vuxenvärld som är beredd att även på riktigt föra en diskussion med unga och låta sig påverkas. Unga bör också i större grad uppmuntras och stödjas i att skapa och driva sina egna verksamheter.

Fritidsgårdsverksamheten ska bygga på ungdomarnas egna önskemål, drivkrafter och behov, den ska stimulera och engagera. Verksamheten ska ha ett hälsofrämjande perspektiv och arbetet ska inrikta sig på att stärka frisk- och skyddsfaktorer.

2 Ansvarsområde och organisation

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för människors fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten. Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn.

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Lika så Kulturskolan och från och med 1 januari 2018 även kommunens tre fritidsgårdar.

Kultur- och fritidskontoret leds av en Kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90 medarbetare fördelat på stab och de tre enheterna kulturenheten, fritidsenheten och kulturskoleenheten. Varje enhet har en enhetschef. Fritidsgårdarna är initialt organiserade direkt under Kultur- och fritidschefen. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata aktörer och det civila samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro.

3 Vision och mål

Visionen för Upplands-Bro är ”Kommunen som ger plats”.

Nyfikenhet, omtanke och liv är de kärnvärden som Upplands-Bro vilar på, både nu och i framtiden. Visionen har en målbild som berättar hur det ska vara att bo och leva i kommunen år 2035.

För att effektivt arbeta för förverkligandet av visionen har tre strategiska fokusområden identifierats: tillgänglig plats, mötesplats och levande plats. Fokusområdena är övergripande och tvärgående över kommunens verksamheter och åtaganden.

Tillgänglig plats definieras som en välkomnande plats som det är lätt att röra sig inom och dit det är lätt att ta sig. Mötesplats är en plats för utbyte av erfarenheter och kunskaper, där vi skapar arenor för ”oväntade” och kreativa möten. En levande plats är en plats som det är bra att bo och vistas i, där människor, djur och natur lever i en bra samklang.

Utöver dessa tre strategiska fokusområden som pekas ut i visionen så är god ekonomisk hushållning ett strategiskt fokusområde för kommunens verksamheter.

Inom varje fokusområde finns det ett antal politiskt beslutade övergripande mål.

Samtliga nämnder ska utforma sina budgetförslag med detta och kommunens organisationsfilosofi HEP (Helhetssyn, Engagemang och professionalitet) som utgångspunkt. Att bli bemött på ett professionellt och engagerat sätt oavsett fråga är utgångspunkten inom alla områden och ska genomsyra nämndernas budgetförslag.

I direktivet till nämnderna anges att nämnderna ska i budgetförslaget med utgångspunkt från kommunens övergripande mål presentera förslag på nämnds-specifika mål och uppdrag kopplade till de övergripande målen.

Nämnderna ska också redovisa förslag på indikatorer som mäter måluppfyllelsen och som ska följas upp vid tertiäl- och årsbokslut.

Det är viktigt att de mål som sätts anger en klar viljeinriktning och är så konkreta att de verkligen styr i den fortsatta processen.

Med målstyrning får varje styrelse/nämnd stor frihet att disponera tilldelade resurser inom sina verksamheter.

3.1 Tillgänglig plats

3.1.1 En kommun för alla

Beskrivning

Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen.

Kommentar

Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen.

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ändamålsenliga och tillgängliga ytor inom sitt område.

Indikatorer	Beskrivning	Målvärde 2018
Bokningsgrad Stora scenen		75%
Bokningsgrad fotbollsplaner högsäsong		60%
Bokningsgrad uppvärmd fotbollsplan		80%
Bokningsgrad sporthallar		80%
Bokningsgrad fotbollshallen		80%
Bokningsgrad gymnastiksalarna		45%
Utvärdering genom föreningslivet via enkät	I enkäten tillfrågas föreningarna i vilken grad de anser att nämnden uppfyllt målet om ändamålsenliga och tillgängliga ytor. Enkäten har en femgradig skala där 5 är högsta betyg och 1 är lägsta betyg.	3,5
Öppettimmar fritidsgårdarna	Antal öppettimmar per vecka. Lov ingår ej. Summan av alla tre gårdar, trappan, Hagan och Bro.	64

3.1.2 En kommun i arbete och företagande

Beskrivning

En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt.

Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas.

3.1.3 Vara en attraktiv arbetsgivare

Beskrivning

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs.

Kommentar

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs.

Nämndmål:

Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats

Beskrivning

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser ska genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt och en bra fysisk arbetsmiljö.

Indikatorer	Beskrivning	Målvärde 2018
Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet)	Alla enheter ska lämna in en skriftlig årlig revidering av SAM, som sedan	

Indikatorer	Beskrivning	Målvärde 2018
	<p>Sammanställs i en rapport av personalstaben och diskuteras i samverkan. Syftet är att få en överblick över vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och förstärkas.</p>	

Nämndmål:

Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom

Indikatorer	Beskrivning	Målvärde 2018
Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas	<p>Ansvarig chef upprättar en rehabiliteringsutredning tillsammans med sjukskriven medarbetare, senast dag 21, som sedan följs och revideras regelbundet under sjukskrivningsprocessen. Stöd ges från personalstaben.</p>	

Nämndmål:

Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt

Indikatorer	Beskrivning	Målvärde 2018
Andel tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda	<p>Heltid är norm med möjlighet för den medarbetare som vill att öka sin arbetstid.</p>	80

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämndens personal ska trivas.

Beskrivning

I medarbetarundersökningen ställs frågor om trivsel.

Indikatorer	Beskrivning	Målvärde 2018
Utfall arbetsmiljöindex	<p>Arbetsmiljöindex från HME-enkäten som genomförs årligen med värde 0-100.</p> <p>Riktlinjer tolkning av Arbetsmiljöindex: Kritiskt resultat: 0-59 Godkänt resultat: 60-69 Bra resultat: 70-100</p> <p>2017 var arbetsmiljöindex för kontoret 77.</p>	77

3.2 Mötesplats

3.2.1 Ett växande kultur- och fritidsutbud

Beskrivning

I vår kommun ska alla invånare ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, intressen och ekonomi. Kommuninvånare och besökare från regionen ska kunna finna ett utbud av möjligheter till återhämtning, rekreation, förkovran och nischad handel.

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ett efterfrågat kultur- och fritidsutbud av hög kvalitet.

Indikatorer	Beskrivning	Målvärde 2018
Utvärdering av fritidsgårdsverksamheten via enkät	Enkät om gårdarnas kvalitet och relevans för ungdomarna. Enkäten har en femgradig skala där 5 är högsta betyg och 1 är lägsta betyg.	75%
Antal besök simhall/gym		75 000
Antal besök i Brohuset		220 000
Antal besök i Kulturhuset		134 000
Antal utlån på biblioteken		80 000
Deltagande kulturskolan		607

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för jämställdhet inom sitt område.

Indikatorer	Beskrivning	Målvärde 2018
Könsfördelning aktivitetsbidrag		
Könsfördelning kulturskolans deltagare		
Alla känner sig välkomna på fritidsgårdarna oavsett könstillhörighet	Genom enkät till ungdomar i målgruppen.	100%

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska möjliggöra spontanaktiviteter.

Beskrivning

Utöver den organiserade verksamheten inom nämndens område ska möjlighet finnas till spontanaktiviteter.

Indikatorer	Beskrivning	Målvärde 2018
Uppföljning av åtgärder som genomförts		

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska skapa bra förutsättningar för föreningslivet.

Indikatorer	Beskrivning	Målvärde 2018
Utvärdering genom föreningslivet via enkät	I enkäten finns svarsalternativen 1-5. Ett snitt på minst tre ger grönt, minst två ger gult och mindre än två ger rött.	3,5

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för inspirerande miljöer.

Indikatorer	Beskrivning	Målvärde 2018
Uppföljning av åtgärder som genomförts	Redovisa samliga åtgärder.	

3.3 Levande plats

3.3.1 En kommun som växer

Beskrivning

Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro.

Kommentar

Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro.

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska delta i planprocesser så att nämndens kompetens tas tillvara.

Indikatorer	Beskrivning	Målvärde 2018
Uppföljning att så skett		100%

3.3.2 En hållbar kommun i utveckling

Beskrivning

Vi stärker vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna.

Kommentar

Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna..

Nämndmål:

Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan

Indikatorer	Beskrivning	Målvärde 2018
Total mängd köpt energi av kommunens verksamheter per invånare minskar med 5 procentenheter årligen.		
Andel verksamheter som källsorterar enligt beslutade riktlinjer ska öka med fem verksamheter årligen.		
Öka andelen ekologiska livsmedel med fem procentenheter årligen		

Nämndmål:

Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan

Indikatorer	Beskrivning	Målvärde 2018
Andel utsläpp av växthusgaser från kommunens fordonspark och resor i tjänsten medpersonbil minskar med fem procentenheter årligen		
Antal körda mil med anställdas egna bilar (i tjänsten) minskar (mil/årsarbetskrafter i kommunen)		

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska ställa miljökrav vid upphandlingar och vid nyinvesteringar i fastigheter inom nämndens område.

Indikatorer	Beskrivning	Målvärde 2018
Uppföljning att så skett	Här redogörs för de upphandlingar som kontoret gjort.	

3.4 God ekonomisk hushållning

3.4.1 En kommun med god ekonomi och uppföljning

Beskrivning

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet.

Kommentar

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år.

Nämndmål:

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet.

Indikatorer	Beskrivning	Målvärde 2018
Årlig översyn		

Nämndmål:

Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag.

Indikatorer	Beskrivning	Målvärde 2018
Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess		

Nämndmål:

Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv

Indikatorer	Beskrivning	Målvärde 2018
Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess.		

Nämndmål:

Inköp sker hos upphandlade leverantörer

Indikatorer	Beskrivning	Målvärde 2018
Köptrohet mot avtal		100%

4 Ekonomi

4.1 Driftbudget 2018

Tkr	Kostnad 2018	Intäkt 2018	Netto 2018	Budget netto 2017	Förändring
Ledning Kultur och fritid	4 209	0	4 209	2 918	1 291
Fritidsenheten	42 179	4 122	38 057	25 553	12 504
Kulturenheten	23 225	1 650	21 575	22 140	-565
Kulturskoleenheten	11 937	2 080	9 857	8 757	1 100
Fritidsgårdar	6 920	1 170	5 750	0	5 750
	88 470	9 022	79 448	59 368	20 080

* Av tillskottet utgör 12 700 tkr ram för investeringar

** Verksamheten fritidsgårdar flyttas from 1 jan 2018 över från Utbildning till Kultur och fritid

Utöver ramen på 79 448 tkr tillkommer även ränta på avskrivningarna om knappt 3 mnkr.

Att kulturenheten får en minskad ram 2018 jämfört med fg år beror på en omfördelning av lokalhyran.

4.2 Investeringsbudget

Ombudgerade projekt från 2017 *)

Tkr	År 2017
Investeringsram KFN	364
Upprustning Kvistaberg	2 032
Upprustning stall Prästtorp	2 916
Elbelysning motionsspår Lillsjön	450
Fasadskyltar	72
Skyltar fornminne	17
Kulturskolan instrument	235
Inventarier biblioteket i Bro	150
Förbättring badplatser	21
Aktivitetspark i Råby, Bro	3 251
Arbetsfordon IP	151
Självservice bibliotek	180
Utveckling plan 2 kulturhus	100
Kulturmiljö	100
Ekhammarhallen	81
Taggläsare Brohuset	100
Konstnärlig utsmyckning rampen	30
Skvalprännor	160
Sporthall anpassad för bordtennis särskilt beslut i KF	82 731
Summa	93 141

*) Uppskattad kvarvarandebudget på ej slutförda projekt 2017, redovisning sker i årsredovisning för år 2017

Beslut har tagits i KF där Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att bygga en sporthall anpassad för pingis med en investeringsbudget om 83 mkr.

Investeringsprojekt

Tkr	År 2018	År 2019	År 2020	Avskrivningstid antal år	Avskrivning per år
Investeringsram	8 000			10	800
Summa	8 000				800

Kommentarer investeringsbehov

Större delen av investeringsmedlen avser aktivitetsparken i Bro (4 mkr). Planering och ett etappvis genomförande kommer att fortsätta under 2018 i samarbete med boende och föreningslivet. Andra investeringar rör ersättningsinvesteringar i maskiner och material. Investering för uppförande av en bordtennishall och dess drift finns inte aviserade i förslag till budgetram 2018.

4.3 Förändringar i taxor och ersättningar

Inga planerade förändringar i taxor och ersättningar under 2018.

4.4 Fördelning av driftbudget i verksamheterna

Ledning Kultur och fritid

Tkr	Kostnad 2018	Intäkt 2018	Netto 2018	Budget netto 2017
Ledning Kultur och fritid	4 209	0	4 209	2 918

Driftsramen för Ledning Kultur och fritid utökas med 1 291 tkr (varav 350 tkr avser avskrivningar) under 2018.

Fritidsenheten

	Kostnad 2018	Intäkt 2018	Netto 2018	Budget netto 2017
Fritidsenheten	42 179	4 122	38 057	25 553

Driftsramen för fritidsenheten utökas med 12 504 (varav 11 052 tkr avser avskrivningar) under 2018.

Kulturenheten

	Kostnad 2018	Intäkt 2018	Netto 2018	Budget netto 2017
Kulturenheten	23 307	1 650	21 657	22 140

Driftsramen för kulturenheten minskas med 483 tkr och avser omfördelning av lokalhyran (varav 1 200 tkr avser avskrivningar) under 2018.

Kulturskoleenheten

Tkr	Kostnad 2018	Intäkt 2018	Netto 2018	Budget netto 2017
Kulturskoleenheten	11 855	2 080	9 775	8 757

Driftsramen för kulturskoleenheten utökas med 1018 tkr (varav 100 tkr avser avskrivningar) under 2018.

Fritidsgårdar

	Kostnad 2018	Intäkt 2018	Netto 2018	Budget netto 2017
Fritidsgårdar	6 920	1 170	5 750	0



Elin Johansson Lööw
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum
2017-12-22

Vår beteckning
KFN 17/0088

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Elin.JohanssonLoow@upplands-bro.se

Medborgarförslag om belysning längs nya elljusspåret i Bro

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte gå vidare med medborgarförslaget, men föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta frågan om att istället anlägga en gångväg till Tekniska nämnden.

Sammanfattning

Den 20 februari 2017 kom ett medborgarförslag in från Britt Berglind om att bygga ut elljusspåret i Bro genom att göra om den stig som går mellan Finnsta och Bro centrum till ett elljusspår.

Den 22 mars 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Nämnden mottog förslaget den 29 mars 2017.

Stigen som Britt Berglind syftar på används idag främst som gångväg mellan Finnsta och Bro centrum. Kultur- och fritidsnämnden håller med om att belysning längs stigen skulle vara av nytta för de som använder den, genom att öka tryggheten och möjligheten att använda stigen när det är mörkt.

Elljusspår anläggs för att underlätta för motion. Kultur- och fritidsnämnden anser att stigen inte är lämplig som ett motionsspår, utan skulle snarare användas som en gångväg. Därför är ett elljusspår inte en passande lösning i detta fall.

Kultur- och fritidsnämnden går därför inte vidare med medborgarförslaget, men föreslår för Kommunfullmäktige att överlåta frågan om att istället anlägga en gångväg till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag inkommen den 20 februari 2017
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 22 mars 2017
- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018

Barnperspektiv

Att belysa på platser där människor rör sig regelbundet ökar tryggheten för såväl barn som vuxna.

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef

Bilagor

1. Medborgarförslag om belysning längs nya elljusspåret i Bro
2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2017

Beslut sänds till

- Förslagsställaren
- Kommunstyrelsen

UPPLANDS-BRO KOMMUN Kommunstyrelsen
2017 -02- 2 0
Diariernr:

Medborgarförslag

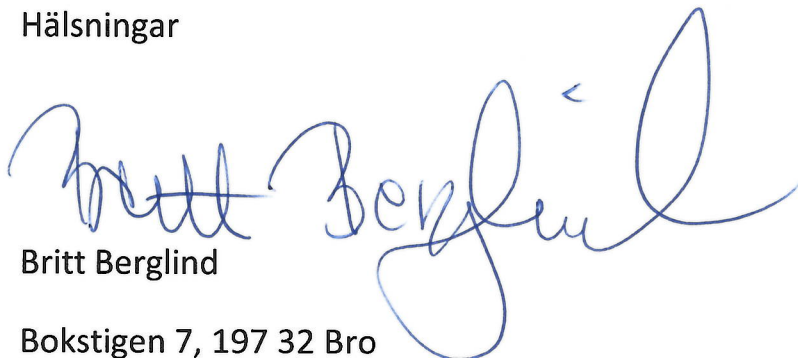
Bro 2017-02-20

UPPLANDS-BRO KOMMUN
2017 -02- 2 0

Nya elljusspåret i Bro!

När man planerar och bygger den NYA ELLJUSSPÅRET i Bro så har jag ett förslag på att man **sätter upp armaturer ut med stigen på ängen mellan Råbygård och Finnstaskog** (Skogsklockevägen).

Hälsningar



Britt Berglind

Bokstigen 7, 197 32 Bro

brittberglind@hotmail.com

070 494 30 02



Sammanträdesdatum:
2017-03-22

§ 31 Medborgarförslag om belysning längs nya elljusspåret i Bro

Dnr KS 17/0064

Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning

Britt Berglind lämnade den 20 februari 2017 ett medborgarförslag om belysning längs nya elljusspåret i Bro.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag inkommen den 20 februari 2017

Beslutet skickas till:

- Frågeställaren
- Kultur- och fritidsnämnden

Elin Johansson Lööw
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum
2017-12-14

Vår beteckning
KFN 17/0089

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Elin.JohanssonLoow@upplands-bro.se

Medborgarförslag om ett provisoriskt elljusspår i Bro

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte gå vidare med medborgarförslaget eftersom elljusspåret kommer att återställas under våren 2018.

Sammanfattning

Den 9 februari 2017 kom ett medborgarförslag in från Britt Berglind om att göra en tillfällig lösning för den del av elljusspåret i Bro som är avstängd på grund av byggnationen av ett LSS-boende. Byggarbetsplatsen förhindrar användare av elljusspåret att följa spåret hela vägen runt, eftersom det inte finns någon alternativ väg för den del som är avstängd. Britt Berglind föreslår att ett provisoriskt spår görs vid sidan om byggarbetsplatsen genom att bland annat ta bort grenar och sly.

Den 22 mars 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Nämnden mottog förslaget den 29 mars 2017.

Byggnationen av LSS-boendet planeras bli klar under våren 2018 och en permanent lösning för elljusspåret kommer då att göras.

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på medborgarförslag som syftar till att förbättra Upplands-Bros kultur- och fritidsanläggningar och förstår det problem som Britt Berglind beskriver. Eftersom det är kort tid kvar innan elljusspåret återställs anser nämnden dock att en provisorisk lösning inte är prioriterad och kommer därför inte att gå vidare med medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag inkommen den 20 februari 2017
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 22 mars 2017
- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018

Barnperspektiv

Väl fungerande elljusspår bidrar till barn och ungas hälsa och välbefinnande.

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef

Bilagor

1. Medborgarförslag om ett provisoriskt elljusspår i Bro
2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2017

Beslut sänds till

- Förslagsställaren
- Kommunstyrelsen

Medborgarförslag

Bro 2017-02-20

Provisoriskt (elljus) spår i Bro!

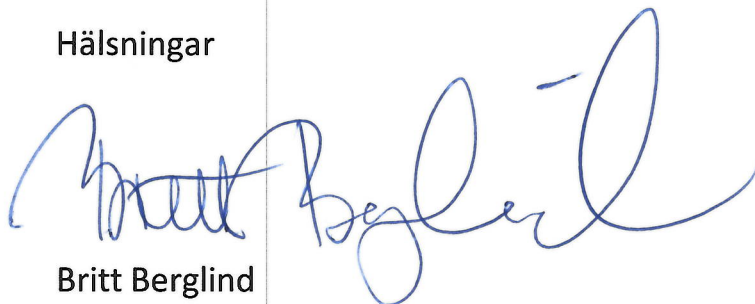
Vi är många Bro-bor som dagligen använder elljusspåret i Bro och saknar möjligheten att kunna gå/springa runt i spåret nu under byggperioden av LSS-boendet.

Mitt förslag är att man så **snart som möjligt** gör ett provisoriskt spår/stig bredvid LSS-boendets byggarbetsplats.

Att man så **snart som möjligt** tar bort grenar, sly och bereder en alternativt spår/stig så man kan gå/springa och komma runt på något sätt.

Det vore bra om kommunen kan göra en provisorisk spår till oss kommuninnevånare tills man bygger den NYA Elljusspåret i Bro.

Hälsningar



Britt Berglind

Bokstigen 7, 197 32 Bro

brittberglind@hotmail.com

070 494 30 02



§ 32 Medborgarförslag om ett provisoriskt elljusspår i Bro

Dnr KS 17/0065

Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning

Britt Berglind lämnade den 20 februari 2017 ett medborgarförslag om ett provisoriskt elljusspår i Bro.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag inkommen den 20 februari 2017

Beslutet skickas till:

- Frågeställaren
- Kultur- och fritidsnämnden



Elin Johansson Lööw
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum
2017-12-19

Vår beteckning
KFN 17/0112

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Elin.JohanssonLoow@upplands-bro.se

Medborgarförslag om att arrangera motionsdans

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte gå vidare med medborgarförslaget men ser positivt på att motionsdans skulle kunna arrangeras av föreningslivet.

Sammanfattning

Den 9 februari 2017 kom ett medborgarförslag in från Nils-Olov Bergkvist om att arrangera motionsdans regelbundet, exempelvis en gång i veckan, mot bakgrund av att det rapporterats i tidningar och tv om motionsdansens positiva inverkan på hälsa och välmående. Nils-Olov Bergkvist föreslår även att kommunen kan samarbeta med Gymmix Upplands-Bro, och anser att levande musik inte behövs.

Den 22 mars 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Nämnden mottog förslaget den 29 mars 2017.

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på medborgarförslag som syftar till ett rikare kultur- och fritidsliv. Motionsdans är ett samlingsnamn för olika typer av pardans. Det är exempelvis vanligt att pensionärsföreningar anordnar motionsdans. Inom fritidsområdet är nämndens uppgift främst att stödja föreningslivet genom bidrag och lokaluthyrning, inte att arrangera fritidsverksamhet. Pensionärsföreningar i Upplands-Bro får exempelvis bidrag av nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden anser att motionsdans är något som med fördel kan arrangeras av föreningslivet, till exempel av en pensionärsförening, som kursverksamhet i ett studieförbund eller av Gymmix. Nämnden kommer därför inte att gå vidare med medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag inkommen den 9 februari 2017
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2017
- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018

Barnperspektiv

Målgruppen för motionsdans är inte barn, utan vänder sig främst till äldre. Att vuxna i barns omgivning har god hälsa och är förebilder för ett rikt fritidsliv bidrar dock i förlängningen till barns välmående.

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef

Bilagor

1. Medborgarförslag om att arrangera motionsdans
2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2017

Beslut sänds till

- Förslagsställaren
- Kommunstyrelsen

Marcus Sköld

Från: Nils-Olov Bergkvist <nilsolovb@gmail.com>
Skickat: den 9 februari 2017 15:55
Till: Kommun
Ämne: Medborgarförslag

UPPLANDS-BRO KOMMUN Kommunstyrelsen
2017 -02- 09
Diariernr:

Medborgarförslag

Jag vill att kommunen/fritidskontoret tittar på möjligheten att arrangera motionsdans med en viss regelbundenhet, typ en gång i veckan, till att börja med. Otaliga tidningsartiklar och TV reportage har på den senast tiden uppmärksammat att motionsdans har visat sig ha en tydligt positiv inverkan på människors hälsa och välmående. Motionsdans som aktivitet har likheter med det som Gymmix Upplands-Bro håller på med så ett visst samarbete med dom skulle kanske vara möjligt. Andra alternativa samarbetspartner kanske finns i kommunen??

Lokalfrågan, finansiering och eventuellt behov av ordningsvakt behöver utredas. Det behöver inte vara levande musik till dansen utan typ dansbandsmusik från en CD anläggning skulle kunna fungera utmärkt. Det finns säkert fler frågor som behöver utredas.

Nils-Olov Bergkvist
Askers Byväg 7
19693 Kungsängen

070-74 88 908
nilsolovb@gmail.com





Sammanträdesdatum:
2017-03-22

§ 35 Medborgarförslag om att arrangera motionsdans

Dnr KS 17/0047

Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut

Sammanfattning

Nils-Olov Bergqvist lämnade in ett medborgarförslag den 9 februari 2017 om att arrangera motionsdans.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag inkommen den 9 februari 2017

Beslutet skickas till:

- Frågeställaren
- Kultur- och fritidsnämnden



Elin Johansson Lööw
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum 2017-12-22 Vår beteckning KFN 17/0113 Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Elin.JohanssonLoow@upplands-bro.se

Medborgarförslag gällande utegym vid Lillsjöbadet eller Kungsängens Idrottsplats

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden kommer att beakta medborgarförslaget i kommande budgetprocesser.

Sammanfattning

Den 9 mars 2017 kom ett medborgarförslag in från Olle Vide om att anlägga ett utegym, förslagsvis vid Lillsjöbadet eller Kungsängens Idrottsplats. Olle Vide skriver att ett utegym skulle stimulera barn, ungdomar, föräldrar och pensionärer till mer aktivitet.

Den 22 mars 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Nämnden mottog förslaget den 29 mars 2017.

Kultur- och fritidsnämnden håller med Olle Vide om att utegym är ett bra sätt att uppmuntra flera olika grupper av medborgare till aktivitet. Utegym ger också fler möjlighet att träna eftersom redskapen är fria att använda för alla. I Upplands-Bro finns idag två utegym, vid badplatsen Gröna Udden och vid Tibblehöjdens elljusspår. Ett tredje utegym planeras i aktivitetsparken som ska byggas i Bro centrum.

I dagsläget finns inte pengar avsatta i nämndens budget för att anlägga fler utegym. Kultur- och fritidsnämnden kommer därför att ta Olle Vides förslag i beaktande i kommande budgetprocesser.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag inkommen den 9 mars 2017
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 22 mars 2017
- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018

Barnperspektiv

Målgruppen för utegym är inte barn, men kan däremot användas av unga och därmed bidra till deras hälsa och välbefinnande. Att vuxna i barns omgivning har god hälsa och är förebilder för ett aktivt fritidsliv bidrar i förlängningen också till barns välmående.

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef

Bilagor

1. Medborgarförslag gällande utegym vid Lillsjöbadet eller Kungsängens Idrottsplats
2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2017

Beslut sänds till

- Förslagsställaren
- Kommunstyrelsen

Från: olle.vide@telia.com
Skickat: den 9 mars 2017 15:20
Till: Kommun
Ämne: Medborgarförslag: Utegym

Hej

Medborgarförslag: **Utegym**

Bakgrund:

Vi har ett stort urval av olika aktiviteter i Upplands-Bro kommun, från bågskytte till en rad olika bollsporter både inomhus och utomhus.

Jag upplever det som väldigt positivt för både barn och vuxna i flera avseenden.

- Genom klubbar och föreningar skapas bra sammanhållning och laganda mellan barn/ungdomar och föräldrar.
- Man har sett i flera olika sammanhang/undersökningar att en ökad fysisk aktivitet stimulerar inlärningen i skolan för barn och vuxna.
- Man sysselsätter barn och ungdom på fritiden med bra aktiviteter, till skillnad från att bara "hänga".

Förslag: **Utegym**

Jag tror att ett utegym anlagt på en bra plats skulle ytterligare stimulera barn/ungdomar, föräldrar och pensionärer till mer aktivitet.

När man anlägger denna typ av aktivitetsyta är det alltid en rad faktorer att tänka på.

- Minimera underhållskostnad.
- Åverkan, vilken typ av utrustning ska inhandlas.
- Geografiskplats, att nå så många som möjligt på ett enkelt och bra sätt.

Jag föreslår att man placerar ett utegym vid Lillsjöbadet eller vid Kungsängens IP.

På båda platserna rör det sig en hel del människor, båda platserna är väl etablerade.

Fördelen med IP är, om man kan hitta plats innanför staketet, att risken för åverkan minskar samt att det finns personal och aktivitet som pågår frekvent.

Förslag på webbplats angående utrustning: <http://www.ute-gym.se/>

Ser framemot återkoppling på hur kommunen ser på detta förslag.

Med vänliga hälsningar

/Olle Vide

Gripens backe 24

196 30 Kungsängen

Tel: 070-517 97 37



Sammanträdesdatum:
2017-03-22

§ 36 Medborgarförslag om utegym vid Lillsjöbadet eller vid Kungsängens IP

Dnr KS 17/0083

Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning

Olle Vide hade den 10 mars 2017 lämnat in ett medborgarförslag om utegym vid Lillsjöbadet eller vid Kungsängens IP.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag inkommen den 10 mars 2017

Beslutet skickas till:

- Frågeställaren
- Kultur- och fritidsnämnden

Elin Johansson Lööw
Utredare
Kultur- och fritidskontoret

Datum
2017-12-21

Vår beteckning
KFN 17/0114

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Elin.JohanssonLoow@upplands-bro.se

Medborgarförslag gällande konstsnöspår i Kungsängen

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte gå vidare med medborgarförslaget men välkomnar ansökningar om ekonomiskt stöd från föreningslivet för att skapa ett konstsnöspår.

Sammanfattning

Den 7 februari 2017 kom ett medborgarförslag in från Nils-Olov Bergkvist om att anlägga ett konstsnöspår i Kungsängen, exempelvis i Gröna Dalen. Nils-Olov Bergkvist föreslår även att konstsnöspåret kan drivas tillsammans med Livgardet och att en avgift kan tas för att använda spåret. Nils-Olov Bergkvist tycker att det konstsnöspår som funnits på Bro-Bålsta Golfklubbs golfbana var för kort, låg avsidet och hade få besökare under vintern 2016–2017.

Den 22 mars 2017 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Nämnden mottog förslaget den 29 mars 2017.

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på medborgarförslag som syftar till ett rikare kultur- och fritidsliv. Inom fritidsområdet är nämndens uppgift främst att stödja föreningslivet genom bidrag och lokaluthyrning, inte att arrangera fritidsverksamhet. Under perioden 2014–2017 fick Bro-Bålsta Golfklubb exempelvis ekonomiskt stöd av nämnden för att skapa ett konstsnöspår på sin golfanläggning.

Kultur- och fritidsnämnden anser att konstsnöspår är något som med fördel kan skapas av föreningslivet och välkomnar ansökningar om ekonomiskt stöd från föreningslivet för detta.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag inkommen den 7 februari 2017
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 22 mars 2017
- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 23 januari 2018

Barnperspektiv

Ett konstsnöspår skulle bidra till barn och ungas hälsa och välbefinnande, och skulle exempelvis kunna användas både i skolverksamhet och som fritidsaktivitet för familjer. Ett konstsnöspår skulle möjliggöra för både organiserad och spontan aktivitet.

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef

Bilagor

1. Medborgarförslag gällande konstsnöspår i Kungsängen
2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2017

Beslut sänds till

- Förslagsställaren
- Kommunstyrelsen

Medborgarförslag

Jag tycker att det borde ordnas med ett konstsnösår i Kungsängen. För att reducera kostnaden för kommunen skulle det kunna drivas i samarbete med Livgardet. Jag är personligen övertygad om att det finns ett stort intresse bland kommuninvånarna att ha tillgång till nära och bra (preparerade) skidspår även under vintrar med otillräcklig snötillgång. Skidspåret bör ha en längd på minst 2 km och en bilparkering bör finnas i direkt anslutning till spåret. Spåret skulle kunna ligga i Gröna Dalen men alternativ som erbjuder lite mer kuperad terräng är kanske att föredra och bör utredas.

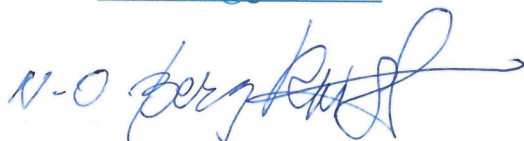
För att underlätta finansieringen kanske en viss spåravgift måste tas ut med hjälp av en kortautomat eller på annat sätt. Reklam för spåret/kommunen kan göras på den stora skärmen vid E18.

Jag tycker att det nuvarande konstsnöspåret i Bro är för kort, lite avsides och är hittills i år dåligt frekventerat.

Nils-Olov Bergkvist
Askers Byväg 7
19693 Kungsängen

tel. 070-74 88 908

email: nilsolovb@gmail.com





Sammanträdesdatum:
2017-03-22

§ 37 Medborgarförslag - konstsnöspår i Kungsängen

Dnr KS 17/0043

Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning

Nils-Olov Bergkvist lämnade den 7 februari 2017 ett medborgarförslag om ett konstsnöspår i Kungsängen.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag inkommen den 7 februari 2017.

Beslutet skickas till:

- Frågeställaren
- Kultur- och fritidskontoret