

Kultur- och fritidsnämnden

§ 7

Verksamhetsberättelse för kultur och fritidsnämnden 2018 (KFN19/6)

Beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2018 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under 2018 styrts av sex övergripande mål som brutits ner i olika strategier. Den samlade bedömningen är att framflyttning har skett mot måluppfyllelse för samtliga mål.

Året visar på ett underskott med 0,35 mnkr för nämnden inklusive den egna utförarorganisationen inom kultur- och fritidsverksamhet. Satsningen på samordning av fältarbete för unga i riskzon, tillåter underskott med 275 tkr. Kulturskolan visar på ett underskott på 346 tkr beroende på införandet av nytt verksamhetssystem, kostnaden är i stort av engångskaraktär. Med hänsyn tagen till dessa två poster kan nämnden sägas ha en ekonomi i balans.

Internkontroll har genomförts enligt antagen plan för 2018. Kontrollen visar att samtliga punkter som granskats har uppfyllts enligt bestämda rutiner.

Beslutsunderlag

- PM - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2018
- Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2018

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Annika Magnusson
utvecklingsledare Kultur och fritid
08 560 39 287
annika.magnusson@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse för kultur och fritidsnämnden 2018

Dnr KFN19/6

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2018 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under 2018 styrts av sex övergripande mål som brutits ner i olika strategier. Den samlade bedömningen är att framflyttning har skett mot måluppfyllelse för samtliga mål.

Året visar på ett underskott med 0,35 mnkr för nämnden inklusive den egna utförarorganisationen inom kultur- och fritidsverksamhet. Satsningen på samordning av fältarbete för unga i riskzon, tillåter underskott med 275 tkr. Kulturskolan visar på ett underskott på 346 tkr beroende på införandet av nytt verksamhetssystem, kostnaden är i stort av engångskaraktär. Med hänsyn tagen till dessa två poster kan nämnden sägas ha en ekonomi i balans.

Internkontroll har genomförts enligt antagen plan för 2018. Kontrollen visar att samtliga punkter som granskats har uppfyllts enligt bestämda rutiner.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-20-20, Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2018

PM 2019-02-20 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2018

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Chef Kultur- och
fritidsförvaltningen

Annika Magnusson
Utvecklingsledare Kultur och fritid

Annika Magnusson
Utvecklingsledare kultur- och fritidsförvaltningen
annika.magnusson@eker.se

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2018

Dnr KFN18/97-023

Innehåll

1. Året i korthet.....	2
1.2 Resultat.....	2
1.3 Måluppfyllelse	2
1.4 Prioritering och satsningar	2
1.5 Flyktingmottagande och integration	3
1.6 Resultat av årets internkontroll.....	3
2. Verksamhetsuppföljning	3
Bibliotek.....	3
Kulturskola.....	4
Ungas mötesplatser	5
Idrott och fysisk aktivitet.....	5
Konstnärlig gestaltning	6
Kulturmiljöer	6
Andra väsentliga händelser	7
3. Måluppfyllelse	8
4. Verksamhetsmått	9
5. Årets resultat.....	11
6. Investeringar.....	11
7. Framåtblick.....	12
Bilaga 1. Resultaträkning Kultur och fritidsnämnden inkl kommunal produktion kultur.....	13
Bilaga 2 Verksamhetens utfall och resultat	14
Bilaga 3. Investeringar 2018	15

1. Året i korthet

1.2 Resultat

Året visar på ett underskott med 350 tkr för nämnden inklusive den egna utförarorganisationen inom kultur- och fritidsverksamhet. Satsningen på samordning av fältarbete för unga i riskzon, tillåter underskott med 275 tkr. Kulturskolan visar på ett underskott på 346 tkr beroende på införandet av nytt verksamhetssystem, kostnaden är i stort av engångskaraktär. Med hänsyn tagen till dessa två poster kan nämnden sägas ha en ekonomi i balans.

1.3 Måluppfyllelse

Nämndens verksamheter styrs av sex övergripande mål, vilka är:

1. Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktivt biblioteks- och kulturverksamhet.
2. Medborgare, med fokus på barn och ungdomar har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.
3. Ungdomar har tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet.
4. Medborgare, med fokus på barn och ungdomar har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter.
5. Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer göra att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.
6. Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.

Målen är *inriktningsmål* och anger ett önskat tillstånd som nämnden har att sträva efter. Verksamheternas arbete ska utformas så att de ligger i linje med inriktningsmålen. I nämndens årliga verksamhetsplan bryts olika aspekter av inriktningsmålen ut och definieras som ett antal strategier. I verksamhetsuppföljningen redovisas vad som genomförts under året. Det arbetet ligger till grund för bedömningen av måluppfyllelsen.

Den samlade bedömningen är att framflyttning har skett mot måluppfyllelse för samtliga mål. Inom tre av målområdena har planerat arbete genomförts till fullo och inom övriga tre återstår viss del av det planerade arbetet.

1.4 Prioritering och satsningar

Totalt ökades Kultur och fritidsnämndens budget med 1025 tkr.

I inriktningsbudget för 2018 fanns förstärkningar för:

- Fritidsgården, 225 tkr. Medlen gick till ökade öppettider för att nå en större målgrupp.
- Aktivitetsbidrag, 50 tkr. Medlen avsattes för volymuppräkningsbidrag för föreningars barn och ungdomsverksamhet.
- Mälaröhallen, driftskostnader, 300 tkr. Avsåg justering av tidigare års för lågt räknade driftskostnader.
- Samverkan med civilsamhället 350 tkr, från KF's avsatta medel för att framtidsutveckla Ekerö.

1.5 Flyktingmottagande och integration

Uppsökande arbeten, språkcaféer, nätverksbyggande och vägledning är exempel på integrationsfrämjande insatser som bedrivits inom Kultur och fritidsnämndens verksamheter under 2018. För utförligare information; se under rubrik 3. Flyktingmottagning och integration.

1.6 Resultat av årets internkontroll

Internkontroll har genomförts enligt antagen plan för 2018. Kontrollen visar att samtliga punkter som granskats har uppfyllts enligt bestämda rutiner. För mer information se rubrik Verksamhetsuppföljning/ Internkontroll.

2. Verksamhetsuppföljning

Nedan redogörs för det arbete som bedrivits i enlighet med nämndens övergripande mål och de strategier (*kursiverad text under målformuleringarna*) som antogs i verksamhetsplanen för 2018.

Bibliotek

Mål; Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktivt biblioteks- och kulturverksamhet.

Strategi: Kulturhusets verksamheter ska utforma en miljö som möter besökares behov av en meningsfull mötesplats, med särskilt fokus på ungdomar och foajéns utveckling.

- Arbete har pågått med att färdigställa foajén. På grund av förseningar i projektet kommer arbetet fortsätta under 2019. Förbättringar som behöver åtgärdas är uppsättning av ljuddämpande plattor för att sänka ljudnivåerna som ökat efter ombyggnationen. Arbetet beräknas vara klart under första halvan av 2019.

- Biblioteket har startat ungdomsverksamhet under året genom läsfrämjande aktiviteter. Exempel på aktiviteter är; skrivarkvällar och läger, Harry Potter-veckor, sommarboksfest, torsdagsklubb i Stenhamra bibliotek. Samtliga aktiviteter har fått stort gensvar hos unga.

Strategi: Funktionsnedsatta. Bibliotekets verksamhet ska motsvara funktionsnedsattas behov.

- Förbättringsarbete har pågått för att tillgängliggöra medier för att möta funktionsnedsattas behov. Fokus har legat på mediernas placering i rummet. Resultatet är att medier är lättare att hitta för besökaren.

- Samarbete med LSS-verksamheten har initierats under året, för funktionsnedsattas behov av biblioteksverksamhet. Arbetet fortsätter att utvecklas under 2019.

- Bibliotekets tillgänglighetsplan som bygger på Myndigheten för delaktighets checklista har implementerats i verksamheten. Exempel på åtgärder är sänkning av trösklars höjd och larmknappar har installerats på toaletter.

- Funktionsnedsatta som målgrupp har inkluderats i mediapolicyn som styr inköp av medier.

- Europeiska dyslexiveckan uppmärksammades av biblioteket som hade särskild information om vad biblioteket kan erbjuda för gruppen.

- Informationskarta över mediernas placering har satts upp för att underlätta för funktionsnedsatta och övriga besökare.

Strategi: Biblioteket ska arbeta med att främja kommuninvånarnas digitala kompetens.

- Biblioteket deltog i medborgarveckan för att informera om sina digitala tjänster.
- It-handledning har erbjudits på fasta tider, vilket nådde få personer. Fortsatt It-handledning erbjuds nu på plats vid efterfrågan.
- Programverksamhet i form av föreläsning kring filterbubblor och falska nyheter har genomförts.
- Sommarlovsaktiviteter i form av digital filmverkstad erbjöds barn och unga. Aktiviteterna finansierades med statliga medel.

Utvärderingar och uppföljningar av biblioteket

Biblioteket tillämpar metoden Våga Visa som uppföljningsmodell, som är en kvalitetsgranskande metod för Bibliotek. Barnens eget Bibliotek i Stenhamra följdes upp under året. Bedömningen var att biblioteket håller en god kvalitet men behov av vissa åtgärder finns. Det gäller framförallt ventilation och temperatur i biblioteket. Ytterligare en förbättringsåtgärd som förtydligades är behovet att marknadsföra biblioteket i Stenhamra för vuxna. Namnet "Barnens eget bibliotek" gör att flera vuxna tror att biblioteket endast är till för barn.

Kulturskola

Mål; Medborgare, med fokus på barn och ungdomar har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.

Strategi; Fortsatt arbetet: Samtliga nyanlända barn och ungdomar ska erbjudas prova-på-verksamhet inom kultur och fritid.

- Ett projekt där en dans- och kulturpedagog har arbetat i förskola med nyanlända barn, har pågått under våren. Projektet avslutades med en barnföreläsning i Erskinesalen på temat barns rättigheter och barn i flykt. Samtliga förskolor var inbjudna till föreläsningen.
- Undervisning i dans och filmskapande har bedrivits på Individuella gymnasiet för nyanlända ungdomar. Undervisningen har pågått under hela läsåret.
- En prova-på-workshop i samverkan med Cirkus Cirkör, har gjorts med nyanlända familjer. Arbetet fortsätter under 2019 med disciplinen parkour.
- Målarverkstad i kombination med drama och bild, bedrevs under april-augusti i Sundsgården för nyanlända familjer.
- Prova-på-aktiviteter med fiol, gitarr och piano har bedrivits i samverkan med språkcafé i Mälarökyrkan under året.

Flera av insatserna ovan har finansierats av kulturskole-medel från statens kulturråd.

Strategi; Fortsatt arbete: i samverkan med andra aktörer bredda verksamheten med nya discipliner för att nå nya grupper.

- Nycirkus har introducerats under året, vilket gav stort gensvar bland barn och unga. Ämnet kommer att erbjudas fortsättningsvis under 2019.
- Målarverkstad i kombination med drama och bild för nyanlända, bedrevs i Sundsgården under april-augusti.
- Musikalundervisning (drama, musik, sång och dans) erbjöds som ett försöksprojekt. Då försöket gav positivt gensvar kommer Kulturskolan fortsätta utveckla ämnet under 2019.

Strategi; Undersöka möjligheterna till helgöppen verksamhet och verksamhet i ytterområdena, för att tillgängliggöra kulturskolans verk. För en bredare målgrupp.

- Viss efterfrågan på helgöppen verksamhet finns. Att möjliggöra detta med nuvarande resurser förutsätter att undervisningstid tas från vardagsundervisningen, vilket skulle kräva en omorganisation då pedagogernas tjänster förändras. Bedömningen är att skulle krävas stor omställning av nuvarande Kulturskole-verksamhet.

- Ny undervisningslokal var planerad att öppna i Stenhamra under hösten. På grund av evakuering av kulturskole-lokalerna i Tappström efter vattenskador, blev öppningen av de nya lokalerna i Stenhamra försenade. Undervisning i de nya lokalerna startar 2019.

Ungas mötesplatser

Mål; Ungdomar har tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet.

Strategi; Fortsatt arbete mellan fritidsgård, Kulturskola, Aktivitetsbyrå och föreningsliv i gemensamma aktiviteter och samverkansprojekt i syfte att skapa gemensam "Ung i Ekerö-plattform"

- Ett utredningsarbete kring ungas mötesplatser genomfördes under våren, där ett stort antal ungdomar involverades. Resultatet från undersökningen och utredningen ligger till grund för beslut att inrätta Idélabbet som övertar Aktivitetsbyråns uppdrag att arbeta med ungas inflytande och delaktighet. Idélabbet startade i september.

Strategi; Fritidsgården; utveckla strategier och kompetens att integrera nyanlända i verksamheten.

- Fritidsgården har samverkat med Centrum för nyanlända med att skapa en fadderverksamhet för nyanlända elever. Arbetet lades på is på grund av samarbetspartners förutsättningar att samverka ändrades.

- Uppsökande arbete har riktats till nyanlända ungdomar. Det har resulterat i att flera nyanlända besöker fritidsgården. Dock kommer inga nyanlända flickor till fritidsgårdsverksamheten. Fritidsgårdens analys är att det krävs arbete riktat till flickors föräldrar för att möjliggöra för flickor att delta. Nyanlända familjer placeras ofta i kommunens ytterområden, vilket gör att avstånd och kommunikationer försvårar för nyanlända barn att delta i verksamheten.

Strategi; Fritidsgården får i uppdrag att erbjuda utökad eftermiddags / kvällsverksamhet för unga, efter behov.

- Utökade öppettider under eftermiddagstid infördes under våren, gav vilket gav ett litet gensvar hos unga. Få besökte verksamheten. Fritidsgården beslutade att ändra riktning och utökade istället öppettider under kvällstid för unga i åldern 16-21 i Stenhamra, vilket gav stort gensvar hos målgruppen. Arbetet fortsätter.

Idrott och fysisk aktivitet

Mål; Medborgare, med fokus på barn och ungdomar har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter.

Strategi, fortsatt arbete; Rätt till lekfull idrott och fysisk aktivitet, på barns egna villkor. Öppen Mälaröhall, under projektledning av föreningslivet.

- Tre tillfällen av Öppen Mälaröhall genomfördes av innebandyföreningar i samverkan med en föräldragrupp. På grund av lågt deltagarantal beslutade gruppen att avbryta projektet. Kultur- och fritidskontoret anser att idén med Öppen Mälaröhall är bra, men tror att verksamheten behöver

inkludera fler aktiviteter, fler idrotter för att attrahera en bredare målgrupp. Kontoret fortsätter att titta på andra lösningar med samma mål och syfte.

Strategi; Fortsatt arbete, Processen / uppstart för att nå rättvist verksamhetsutnyttjande ur ett genusperspektiv i Mälaröhallen.

- Uppstarten av metoden för att nå rättvist verksamhetsutnyttjande är genomförd i Mälaröhallen. Statistiken visar att tilldelningen av halltider är jämlika. Nästa steg blir att införa en liknande metod för fler anläggningar.

Strategi; Fortsatt arbetet; värdegrundsarbetet "Vi står upp" föräldrautbildning i föreningslivet. Stöd till och för.

- Idrottsrörelsens utvecklingsprogram för "Framtidens ledare" har utbildat ledare i idrottsföreningar i kommunen, vid två omgångar. Ca 30 ledare har utbildats från ett antal olika föreningar. Utbildningssatsningen planeras att fortsätta under kommande år.

Strategi; Fortsatt tillgängliggörandet av frilufts- och motionsytor.

- Planeringsarbete har pågått för projektering av Kårsöns motionsytor med bland annat tillgänglighetsanpassade ytor, samt en informationsportal.
- Upphandling av digital informationskarta har påbörjats. Förväntas implementeras under 2019.

Konstnärlig gestaltning

Mål; Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer göra att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.

Strategi, fortsatt arbetet; Den konstnärliga gestaltningen är en del av en sammanhållen strandpromenad vid Ekerö centrum och tas fram i samverkan med teknik- och exploatering och stadsarkitektkontoret.

- En workshop för gestaltning av strandpromenaden i Ekerö centrum, har genomförts. En plan för etappvis genomförande har tagits.

Strategi; Den fortsatta planeringen av Träkvista Torg innehåller förslag till konstnärlig gestaltning samt attraktiv mötesplats.

- Inga åtgärder har vidtagits av gestaltningen av Träkvista torg. Under året har intresseanmälan annonserats för Claes Horn och Mälaröhallen. Resultatet blev att skissuppdrag har lämnats till konstnärer för genomförande av gestaltning av dessa platser. Slutligt val av konstnärer för genomförande under 2019 har gjorts.

Kulturmiljöer

Mål; Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.

Strategi; Fortsatt arbete; Information om och tillgängligheten till fornminnen förbättras.

- Under året har en inventering och värdering av kulturmiljöer, i första hand fornminnen. Utifrån den ska ett antal kulturmiljöer utses, där lämpliga informationsinsatser ska finnas. Detta beräknas ske under 2019.

Andra väsentliga händelser inom Kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde, 2018.

- Under året har nya bidragsformer för civilsamhället introducerats, vilka ersatte de tidigare. Uppföljning som genomfördes i november visar på en positiv utveckling i form av nya aktiviteter för kommuninvånarna.
- Ansvar för verksamhetsdrift för Mälaröhallen, Träkvista- och Svanhages idrottsplatser övergick från Tekniska nämnden till Kultur- och fritidsnämnden.
- En ny verksamhet, Idélabbet startades i september. Verksamheten bedrivs i projektform tom 20191231. Uppdraget är att stödja föreningslivet att verka i kommunen. Målet är att det ska generera fler aktivitetstillfällen och mötesplatser.
- Ungdomsverksamheten Aktivitetsbyrå/Fabriken upphörde under 2018. Uppdraget att arbeta med ungas inflytande och delaktighet övergick till Idélabbet.
- Nämndens organisation övergick från att vara beställar-utförare till förvaltningsorganisation.
- Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldern 6-15 år arrangerades, vilka finansierades av statliga utvecklingsmedel. Totalt deltog 151 barn och ungdomar.

Prioriterade satsningar i budget

Fritidsgårdsverksamhet

Fritidsgårdsverksamheten fick 225 tkr extra i budget, för ökat utåtriktat arbete och ökat öppethållande under tidig eftermiddag och kväll. Det visade sig dock att efterfrågan och behov av ökade öppettider under eftermiddag inte fanns hos unga. Verksamheten beslutade att ändra riktning och budgeterat extra medel användes till att utöka öppettider under kvällstid för unga i åldern 16-21, i Stenhamra. Det gav ett bra gensvar i ungdomsgruppen. Fältare och fritidsledare vittnar om en lugnare utemiljö som ett resultat av satsningen.

Barn och ungdomsverksam i föreningsdrivna aktiviteter

Förstärkning i budget för ökade kostnader av aktivitetsbidrag, 50 tkr. Resursen gavs för ökade volymer i målgruppen 6-15 år.

Driftskostnad Mälaröhallen

Förstärkning i budget, 300 tkr för driftskostnader i Mälaröhallen. Pengarna tillkom som komplement för en tidigare för låg budget för driftskostnader på Mälaröhallen.

Samverkan med civilsamhället

Verksamheten fick 100 tkr extra i budget, samt 350 tkr från KFs medel för att framtidsutveckla Ekerö kommun. Medlen gick till att bilda och driva ett kommunöverskridande samordningsorgan som ska utveckla nya arbetsformer för samverkan med civilsamhället. Samt för att stärka nämndens arbete mot föreningslivet, bland annat genom Idélabbet.

Samverkansorgan har bildats med representanter från förvaltningarna för Barn- och utbildning, Kultur- och fritid samt Socialtjänsten. Organet har tagit fram en modell för samverkan som ska användas i kommunen. Modellen ska tillgängliggöra verktyg och kunskap men även utveckla former för förvaltningsöverskridande samverkan. Modellen finns tillgänglig för alla medarbetare på intranätet. Modellen ska fortsätta implementeras bland civilsamhällesaktörer.

3. Flyktingmottagande och integration

Under året har bland annat följande insatser pågått inom Kultur och fritidsnämndens verksamheter:

- Kulturskolan har bedrivit uppsökande arbete mot nyanlända i samverkan med språkcaféet. Ett resultat av arbetet är att flera nyanlända barn inkluderats i Kulturskolans verksamhet. Arbetet fortsätter.
- Fritidsgården har bedrivit uppsökande arbete mot nyanlända ungdomar, för att bjuda in till deltagande i verksamheten. Arbetet har resulterat i att flera nyanlända pojkar besöker verksamheten. Däremot har verksamheten haft svårare att attrahera nyanlända flickor. Kulturbarriärer och få bussturer till ytterområdena (där många bor) tros vara skäl till varför få nyanlända flickor deltar.
- Biblioteken tillhandahåller böcker på andra språk, samt datorer och vägledning i olika frågor, för nyanlända. Detta ingår i bibliotekets ordinarie uppdrag.
- Biblioteket i Stenhamra bedriver i samverkan med Svenska kyrkan språk-café för nyanlända. Det finns ett stort engagemang och många besöker caféet. Arbetet fortsätter.
- Kultur och fritidsförvaltningen har en samordnande roll i nätverket Öar utan gränser. Nätverkets syfte är att underlätta integrationen för nyanlända. I nätverket har flera nya nätverk bildats för att möta behov som uppstått kring integration. Engagemanget är fortsatt stort bland civilsamhällets aktörer i integrationsfrågan. Öar utan gränser har utvecklats till att bli väldigt välorganiserat och anses var ett lyckat arbetssätt.

4. Internkontroll

Nämnden antar årligen en plan för internkontroll. Årets internkontroll har fokuserat på:

- Att faktureringen efter halltidsbokningar är korrekt.
- Att utbetalningar till föreningslivet sker inom utsatt tid och enligt regelverket.
- Att skriftlig information om bidrag och ansökningstider ska finnas tillgängligt för invånare.
- Att besked lämnas vid Snabb slant-ansökningar senast tre veckor efter inlämnad ansökan.

Kontrollen har genomförts genom stickprovskontroller och den visar att samtliga punkter har följts enligt beslutade rutiner.

3. Måluppfyllelse

Värderingen av måluppfyllelsen utgår ifrån årets valda strategier, som är kopplade till ett övergripande mål. Bedömningen görs efter i vilken utsträckning strategierna implementerats eller genomförts. Om arbetsinsatsen i strategin inneburit en konkret förändring för målgruppen anses den vara fullt ut genomförd, vilket motsvarar en 1:a. Ifall arbetet inte påbörjats motsvarar det en 4:a.

I de fall de övergripande målen har flera strategier, beräknas ett snittvärde som placeras i skalan nedan.

KFN	Bedömning måluppfyllelse	T	1	2	3	4
Mål 1	Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.	↑	●	✓		
Mål 2	Medborgare, med fokus på barn och ungdomar har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.	↑	●	✓		
Mål 3	Ungdomar har tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet.	↑	●		✓	
Mål 4	Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter.	↑	●	✓		
Mål 5	Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.	↑	●		✓	
Mål 6	Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.	↑	●		✓	

4. Verksamhetsmätt

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2018	2017	2016	2015	2014
Kultur och Fritid					
Utlån bibliotek	126 826	131 394	139 932	115 958	140 765
<i>varav utlån e-böcker</i>	3774	3 173	2 811	1 750	2 654
Lån per kommuninvånare	4,6	4,7	5,1	4,3	5,3
Elever Kulturskolans ämnesundervisning	729	745	739	726	715
Aktiviteter i föreningarnas ungdomsverksamhet	212 441	215 425	196 841	191 057	203 373
Föreningar med ungdomsverksamhet	42	34	30	34	34
Besökare fritidsgårdar, vardag snitt	73	60	50	52	44
Besökare fritidsgårdar fredag, snitt	170	152	131	121	79
Fritidsgård, platsobunden verksamhet lörd, snitt	40	40	40	50	-
aktuellt invånarantal 31.12		27 753	27 406	26 984	26 698
	0,0	4,7	5,1	4,3	5,3

Kommentarer till verksamhetsmätt

Bibliotek

Utlånen minskade totalt -3% jämfört med föregående år och utlån av barnmedia är totalt oförändrat jämfört föregående år, 0%.

Trenden i riket är att besök på folkbiblioteken ökar och utlånen minskar. En anledning till nedgången kan vara förändrande vanor. Människor läser mindre än tidigare och det erbjuds abonnemang på boktjänster på internet till en mindre kostnad.

Vid flera tillfällen under året har bibliotekens besöksräknare varit ur funktion. Därför går det inte att redovisa tillförlitlig besöksstatistik. Under de perioder besöksräknare fungerat syns dock en ökning med 56% jämfört samma period föregående år. Detta kan bero på att besöksräknaren på

biblioteket i Ekerö centrum flyttat till foajéns entré och att ungdomar i stor utsträckning använder kulturhusets foajé och biblioteken som mötesplats.

Antal besök på bibliotekens webbplats ökade under 2018 med 55%. Anledning till ökningen kan vara att flera av bibliotekets tjänster kan utföras på webbplatsen. E-boksutlånen fortsatte öka under 2018 med 19%, en anledning kan vara lättillgängligheten och en större vana vid mediet.

Bibliotekens prioriterade grupper är barn, nyanlända och personer med funktionsvariationer. Satsningar har gjorts på dessa målgrupper och statistik visar att dessa gett resultat. Antal aktiva tillfälliga låntagare (låntagarkategori där personer saknar fullständigt personnummer) ökade med 67% jämfört 2017.

Låntagare som använder tjänsten Boken kommer ökade med 35%. Talbokslåntagare har ökat med 81% och personer som använder Legimus har ökat ned 13% och antal nedladdningar med 20%. (Myndigheten för tillgängliga mediers digitala bibliotek med anpassade titlar för egen nedladdning).

Kulturskola

Antalet redovisade elever i Kulturskolan är en beräkning av snittet under verksamhetsåret. Antalet elever spänner mellan 693-800 elever.

Vid uppstart höstterminen 2018 erbjöd Kulturskolan 800 platser varav 194 var nya elever. Under hösten 2018 har ombyggnad av ventilation och renovering av vattenskada i lokalerna påverkat elevantalet då Kulturskolan delvis evakuerades i v 45 och flera elevavhopp gjordes i och med omständigheterna. Genomsnittsberäkningen blir därför lägre över året än tidigare år.

141 elever kunde inte beredas plats höstterminen 2018 och ställdes i kö inför vt 2019. Antalet elever i kö brukar variera mellan 150-300, beroende på när man tittar under året. Under hösten 2018 har ett nytt verksamhetssystem installerats som möjliggör att elever som väntar på plats i Kulturskolan, snabbare kan erbjudas det. Med det nya systemet kommer Kulturskolan fortsättningsvis inte ha en kö, utan tillgängliga platser annonseras direkt.

Inga särskilda avvikelser gällande genomströmning av elevflöde har iakttagits under 2018. Med ett nytt verksamhetssystem blir det intressant och se hur det påverkar platsbesättning om ”genomströmning” samt åldersspann.

Efterfrågan på sång står för den största delen av ”kän” och har gjort det de senaste åren. Där har vi idag inte resurs för att möta upp, men arbetar för att kunna ta emot fler i sångundervisning. Piano och gitarr har också en jämn och relativt stor efterfrågan, som harmonierar ungefär med tjänsteutrymmet. I stråk- och dramaundervisning kan noteras en något mindre efterfrågan i dagsläget.

Det finns en stor efterfråga på dans i olika former. Idag finns dans som ingrediens inom musikal- och dramaundervisningen. Kulturskolan bedömer att behov och intresse finns att utveckla dansämnet inom kulturskolans verksamhet. Dans som undervisningsämne finns inte i Kulturskolans nuvarande uppdrag. Även bild och konst efterfrågas av målgruppen, vilket kan vara ett tänkbart utvecklingsområde. Nya undervisningsformer, t ex kortkurser och andra ämnen som t ex nycirkus, bild, drama med flera, är möjliga sätt att skapa en bredd i utbudet och attrahera en bredare målgrupp.

Aktiviteter i föreningars ungdomsverksamhet

Antal föreningar med ungdomsverksamhet har ökat med 8 stycken sedan 2017. Förklaringen till ökningen är att ett antal sektioner inom Ekerö IK och Mälarö SOK redovisas 2018 som separata

föreningar. Tidigare år har de redovisats som en förening. En helt ny förening med ungdomsverksamhet har inkommit.

Antalet redovisade aktiviteter i föreningars ungdomsverksamheter har minskat med 2894 st. Förklaringen till minskningen är att några föreningar missade eller valde att inte söka bidrag för genomförda aktiviteter. Om föreningarna hade inkommit med ansökningar hade aktiviteterna uppskattningsvis istället ökat med ca 5000.

Av de aktiviteter som Kultur och fritidskontoret fördelat bidrag till har 58 % gått till pojkars aktiviteter och 42% till flickors. 95% av bidragen har gått till idrottsaktiviteter och 5% till kulturella aktiviteter.

Fritidsgård

Antalet besökare har ökat både vardag- och fredagskvällar. Fritidsgårdens besökare brukar ligga runt 50/50 % för pojkar och flickor. Under året minskade antalet tjejer till 44%.

Under oktober hade Träkvista 52% tjejer i verksamheten, tyvärr skedde ett antal incidenter(bråk) i närheten av fritidsgården, vilket gjorde att verksamheten tappade ungdomar, främst tjejer.

Att enheten trots dessa incidenter lyckats hålla det höga antalet ungdomar i verksamheten är mycket positivt.

Träkvista fritidsgård har haft öppet 5 kvällar i veckan och Stenhamra 4 kvällar. Plats-obunden verksamhet har bedrivits under vardagkvällar och lördagar under året. Dessa verksamheter sker oftast inte på någon av fritidsgårdarna och riktar sig till ungdomar som vanligtvis inte är gårdsbesökare.

Särskilda satsningar har gjorts till ungdomar med funktionsvariationer, äldre ungdomar och ett projekt för nyanlända tjejer. De utåtriktade fritidsledarna har haft 22 813 möten med ungdomar främst i skolorna under året.

5. Årets resultat

Nämnden visar ett underskott på 353 tkr. Satsningen på samordning av fältarbete för unga i riskzon, tillåter underskott med 275 tkr. Kulturskolan visar på ett underskott på 346 tkr beroende på införandet av nytt verksamhetssystem, kostnaden är i stort av engångskaraktär. Med hänsyn tagen till dessa två poster kan nämnden sägas ha en ekonomi i balans. Nämnden har i budget inte fått full täckning för kostnader i samband med Nationaldag och Galan.

6. Investeringar

Investeringsbudget för 2018 uppgick till 8775 tkr. Av dessa har totalt 906 tkr använts. Av budgetposten för konstnärlig utformning på total 2400 tkr har 480 tkr gått till konstnärlig utformning för påbörjan i Mälaröhallen, cirkulationsplats Klas Horn, Ekerö strand samt slutförande av Söderströmmsgården. Investeringar i inventarier i verksamheterna uppgår till 380 tkr, IT- investeringar i verksamheter om 40 tkr. De största posterna i investeringsbudgeten var planerade till omklädningsrum i Träkvista och Svanhagen samt fler aktivitets- och idrottsytor, totalt 3800 tkr, som inte har påbörjats. Investering i verksamhetssystem för kulturskolan utgör ingen investering utan belastar driften.

7. Framåtblick

Ungas mötesplatser och Idélabbet

Kultur och fritidsnämnden antog i juni 2018, inriktning för fortsatt arbete med ungas mötesplatser. Den tidigare ungdomsverksamheten Aktivitetsbyrån som drevs i regi av Studieförbundet på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden, upphörde i juni 2018. Uppdraget övergick till den nyinrättade verksamheten Idélabbet som startade i september 2018. Idélabbet drivs som ett pilotprojekt fram till och med december 2019. Idélabbets lokaler öppnade i Ekerö centrum i januari 2019. Under året kommer Idélabbet att utveckla ett arbetssätt för att stärka ungas inflytande och delaktighet. Idélabbet kommer även att samverka med civilsamhällesaktörer i syfte att skapa ett bredare utbud av fritidsaktiviteter. Under 2019 ska nämnden ta ställning till fortsatt verksamhet för Idélabbet.

Riktlinjer för idrott

Ett idrottspolitiskt program ska beredas under 2019. Programmet ska definiera kommunens idrottspolitiska inriktning, vilket inkluderar prioriterade målgrupper, anläggningar och satsningsområden under en kommande tioårsperiod. Det idrottspolitiska programmet ska antas av Kommunfullmäktige.

Samverkan med civilsamhället

Ett samverkansorgan har bildats med representanter från förvaltningarna för Kultur- och fritid, Barn- och utbildning samt Socialnämnden. Samverkansorganet har tagit fram en modell för samverkan som kommer behandlas politiskt under 2019. Modellen ska tillgängliggöra verktyg och kunskap men även utveckla former för förvaltningsöverskridande samverkan.

Biblioteksplan

Enligt bibliotekslagen måste varje kommun anta en biblioteksplan. En ny plan ska beredas under våren 2019 och gälla mellan 2019-2023. Bibliotekets roll och verksamhet har förändrats från att vara en plats för boklån till att vara en dynamisk plats där möten, personlig utveckling och delaktighet i samhälls- och kulturlivet kan ske. En uppdaterad bild av biblioteket behöver göras känd.

Ansvar och drift för idrottsanläggningar

Nämndens övertagande av drift av idrottsanläggningar innebär ett nytt ansvar för nämnden och nya ansvarsuppgifter för Kultur och fritidsförvaltningen. Under 2019 kommer ett stort arbete läggas ned på att tillsammans med berörda föreningar ta fram avtal för drift av anläggningar.

Omställning av Kulturhusets lokaler

Ks antog plan för inriktning för Kulturhusets utveckling, 2015. Planens inriktning är att samtliga lokaler i Kulturhuset ska ställas om till lokaler för kulturanvändning. Under kommande fyra år med start under 2019 ska en förstudie tas fram och därefter program och projektering.

Bilaga 1. Resultaträkning Kultur och fritidsnämnden inkl kommunal produktion kultur

Resultaträkning Kultur- och Fritidsnämnden inkl kommunal produktion kultur

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2017	Avvik 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik 2018
Summa externa intäkter	6 428	-312	7 261	6 965	-295
<i>-varav statsbidrag</i>	687	-1 060	2 098	969	-1 128
Summa interna intäkter	12 217	570	10 449	11 396	947
<i>-varav driftsersättningar</i>	10 005	234	8 490	8 252	-238
<i>-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt</i>	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	18 644	258	17 710	18 361	651
Personalkostnader inkl po	-32 141	1 330	-32 236	-33 100	-863
Lokalhyra intern	-16 200	82	-16 655	-16 704	-50
Lokalhyra extern	-89	-89	-8	-82	-74
Övriga externa kostnader	-16 013	-582	-15 974	-15 147	827
Driftsersättning	0	0	0	0	0
<i>-varav driftsersättningar</i>	0	0	0	0	0
<i>-varav lokalhyresersättning</i>	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-630	-284	-433	-642	-209
Köp av huvudverksamhet	-1 056	-1 056	0	-577	-577
Avskrivningar o internränta	-436	10	-304	-363	-59
Summa Kostnader	-66 565	-589	-65 610	-66 615	-1 005
Nettokostnad	-47 921	-331	-47 900	-48 253	-353

I ovanstående tabell har interna driftsersättningar inom förvaltningen eliminerats

Bilaga 2 Verksamhetens utfall och resultat

Verksamhetens utfall och resultat Kultur- och Fritidsförvaltningen

<i>tkr inkl interna transaktioner</i>	Utfall 2017	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto
TOTALT	-47 921	45 434	-93 334	-47 900	45 979	-94 232	-48 253	-353
Kulturnämnd	-319	0	-305	-305	0	-321	-321	-16
Ungdomsverksamhet	-6 600	0	-7 023	-7 023	598	-7 775	-7 177	-154
Verksamhetsstöd	-2 887	0	-2 474	-2 474	0	-2 608	-2 608	-134
Integration	-899	300	-440	-140	350	-1 015	-665	-526
Stöd till studieorganisationer	-181	0	0	0	0	0	0	0
Kulturlokaler	-2 088	90	-2 226	-2 136	62	-2 364	-2 302	-166
Kulturenheten	-10 508	0	-10 666	-10 666	72	-10 698	-10 626	40
Konst och kulturmiljövård	-298	0	-390	-390	59	-406	-347	43
Stöd till kulturverksamhet	-434	0	-800	-800	0	-706	-706	94
Bibliotek	-10 472	0	-11 067	-11 067	0	-10 789	-10 789	278
Idrotts- och fritidsanläggningar	-1 080	1 050	-1 923	-873	808	-2 220	-1 412	-539
Mälaröhallen	-8 446	0	-8 190	-8 190	0	-7 470	-7 470	720
Ekebyhovsslott	-666	0	-694	-694	0	-694	-694	0
Nämndkontor	-3 134	0	-3 141	-3 141	0	-3 249	-3 249	-107
Utförarorg. Kultur- och Fritids	91	43 994	-43 994	0	44 029	-43 917	112	112

<i>Varav resultatenheter tkr inkl interna transaktioner</i>	Utfall 2017	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto
TOTALT	91	43 994	-43 994	0	44 029	-43 917	112	112
Kulturhuset inkl program	39	2 725	-2 725	0	2 640	-2 140	499	499
Bibliotek	129	14 190	-14 190	0	14 321	-14 205	116	116
Kulturskola	121	10 222	-10 222	0	10 088	-10 434	-346	-346
Ekebyhovs slott	0	5 294	-5 294	0	5 549	-5 628	-79	-79
Fritidsgårdar	-198	11 564	-11 564	0	11 431	-11 510	-78	-78

Bilaga 3. Investeringar 2018

Investeringar 2018

Kultur och Fritidsnämnden inkl Produktion
Kultur

Investeringar			
<i>tkr</i>	Utfall	Budget helår	Avvik helår
Inventarier			
7330 KS-prod kultur.Inv bibl/fritid	276	1 000	724
7350 KS-prod kultur. inv.instrument	0	700	700
7371 Prod kultur; info utrust foaje	0	300	300
7400 KFN Inv kultur/fritids lokaler	106	175	69
IT-investeringar			
7370 KS-prod kulturhuset IT	43	400	357
Konstnärlig utformning			
7410 KFN - Konstnärlig utformn	480	2 400	1 920
Lokaler och Fritid			
7556 Träkvistavallen omkl	0	500	500
7557 Svanängens omkläd. & akt.ytor	0	300	300
7558 Akt.ytor Ekerö C & Stenhamra	0	3 000	3 000
Summa:	905	8 775	7 870

PM 2019-02-20