

Lennart Lundblad  
Produktionschef Ekerö Kultur  
073 660 43 90  
[lennart.lundblad@ekero.se](mailto:lennart.lundblad@ekero.se)

## Produktion Ekerö Kultur Verksamhetsberättelse 2014

Dnr KS

### Sammanfattning

Produktion Ekerö kultur bidrog genom sina verksamheter påtagligt till att uppfylla Ekerö kommuns verksamhetsmål, och de egna förflyttningsmål som produktionsenheten arbetade med under året och som fokuserar på tillgänglighet, utveckling av enhetens verksamheter, möten mellan människor och att verksamheterna ska vara miljövänliga, stödjer också kommunens verksamhetsmål. Produktionens verksamheter rörde sig tydligt mot målpåfyllelse, och ökade bland annat ökat sin kompetens inom tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet. Ekerö Kultur utvecklades positivt avseende innehåll och samtliga produktionens enheter kunde redovisa uppgångar i sina verksamheter, med ökad utlåning i biblioteken, fler barn i fritidsverksamhet, fler elever i kulturskolan och fler besökare på Ekebyhovs Slott.

Det ekonomiska resultatet för året blev positivt, och produktionsenheten visade vid årsskiftet ett överskott jämfört budget med motsvarande ca 2%.

### Sammanfattning av ekonomiskt resultat 2014

TOTALT <i>tkr</i>	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvik 2014
Intäkter	37 014	39 207	39 011	-195
Kostnader	-36 636	-39 207	-38 244	963
<b>Resultat</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
Kostn förändring jämfört föregående år, tkr			1 608	
			, procent	4,4

Förändring (+) = ökad nettokostnader, (-) minskad nettokostnad

**Intäkter**

Produktionsområdet i stort genererade som helhet intäkter enligt plan i budget, dock med ett mindre negativt utfall om -196 tkr som dels berodde på att Ekebyhovs Slott inte fullt ut nådde sitt intäktsmål och att det anmäldes något färre barn till verksamheterna än beräknat.

**Kostnader**

Totalt sett för produktionsområdet blev kostnaderna 963 tkr lägre än planerat i budget. Främst beroende på lägre personalkostnader än beräknat, i huvudsak som följd av sjukskrivningar samt tillfälligt vakanshållna befattningar. Vissa kostnadsposter visade dock ett högre utfall än planerat i budget, nämligen konsulttjänster och inhyrd personal (-875 tkr), beroende på att det fanns behov av att med mycket kort varsel ersätta frånvarande personal i vissa verksamheter med köp av personaltjänster, samt även IT (-152 tkr) då det i produktionens verksamheter gjordes omdisponering av medel för att kunna göra en satsning på inköp av nödvändig IT-utrustning.

Totalt sett visade produktionsområdet ett överskott om 768 tkr, motsvarande ca 2% av produktionsområdets totala omslutning.

**Ianspråktagande av beslutat överskott**

Det fastställda överskottet från 2013, som efter beslut överfördes till Ekerö Kultur, ianspråktogs i enlighet med beviljad plan: kompetensutveckling av ett flertal av enheternas medarbetare inom brandskydd och första hjälpen, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Kulturskolan engagerade i enlighet med plan sina medarbetare i ett verksamhetsutvecklingsprojekt. Se bilaga 2 för ytterligare redovisning!

**Uppdrag och omfattning**

Till grund för verksamhet i Ekerö Kultur ligger Kultur- och Fritidsnämndens verksamhetsplan, Biblioteksplanen, uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och uppdrag från Kommunstyrelsen. Vissa av verksamheterna regleras genom lagstiftning: bibliotekslagen och skollagen.

Merparten av verksamheten som bedrivs av Ekerö Kultur är fritidsverksamhet och riktar sig till stora delar till barn och ungdomar. Ekerö Kultur utför även uppdrag i grundskolan och arrangerar mötes- och konferensverksamhet för kommunens alla verksamheter. Ekerö Bibliotek utför folkbiblioteksverksamhet på Biblioteket i Ekerö centrum, biblioteksfilialen Vikingabiblioteket på Adelsö och Barnens eget bibliotek i Stenhamra samt verksamhet och bemanning på

samtliga kommunens skolbibliotek, motsvarande totalt tolv skolbibliotek. Genom Skolbibliotekscentralen i Ekerö erbjuds skolbiblioteksservice även till andra skolor i kommunen, och genom Boken Kommer ges biblioteksservice till de som av funktionshinder inte själva kan komma till biblioteket. Även på [www.ekero.se](http://www.ekero.se) erbjuds stora delar av bibliotekets service.

Ekerö Kulturskola erbjuder frivillig undervisning i estetiska ämnen till barn och unga 7-21 år i Ekerö kommun på eftermiddagar och kvällar, också verksamhet i Ekerö Kommuns grundskolor genom insatser av Kulturpedagog och på uppdrag även Kultur i Skolan-projekt. Kulturskolans verksamhet bedrivs i egna verksamhetslokaler i Ekerö Centrum och i Stenhamra, uppsökande i Färentuna Skola och även på andra platser i kommunen, t.ex. Uppgårdsskolan infosal.

Ekerö Fritidsgårdar bedriver verksamhet för ungdomar från skolår 7- 17 år i Stenhamra Fritidsgård och i Träkvista Fritidsgård och i samma lokaler samt i Tappströmsskolans lokaler även fritidsklubbar för barn i skolår 4 - 6. Fritidsklubbverksamheten är förlagd till eftermiddagar på måndag - fredag och som heldagsomsorg då barnen har lov. För ungdomar från skolår 7- 17 år bedrivs verksamhet fem kvällar i veckan. Enheten erbjuder även plats i sina verksamhetslokaler till föreningar, studieförbund m fl. i sina lokaler, i den mån som den ordinarie verksamheten inte nyttjar lokalerna.

Ekebyhovs Slott arrangerar mötes- och konferensverksamhet med tillhörande måltidsservice för kommunens samtliga verksamheter och i mån av möjlighet även externa konferenser, samt medverkar i arrangemang på helgerna bl.a. i samverkan med föreningslivet i Ekerö. Verksamheten hyr även ut lokalerna till bröllop och andra arrangemang.

Programverksamheten är i huvudsak fokuserad på program, utställningar och föreställningar för barn och ungdomar, och bedrivs i Galleri Utkiken, Barnens eget bibliotek i Stenhamra, biblioteket i Ekerö Centrum, Erskinesalen m.fl. platser och lokaler.

## **Verksamhetsuppföljning prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året**

### **Ekerö Bibliotek**

1 januari 2014 trädde den nya bibliotekslagen (2013:801) i kraft, som reglerar det allmänna biblioteksväsendet och därmed folkbiblioteksverksamheten. Ny bibliotekschef till Ekerö Bibliotek rekryterades och tillträdde befattningen

under våren. I samband med årets bägge val, nyttjades Ekerö biblioteks och Ekerö Kulturproduktions lokaler till förtida röstning.

Ökad tillgänglighet till bibliotekets tjänster var i fokus under året, bland annat den fortsatta implementeringen av RFID-tekniken i folkbiblioteken och att installera biblioteksdatasystemet även i filialen Vikingabiblioteket på Adelsö. Den nya integrerade bibliotekwebben på Internet lanserades i februari. Nya biblioteksbesökare kom i särskilt fokus bland annat genom det projekt för bemötande som i Ekerö Bibliotek i samarbete med ytterligare några allmänna bibliotek igångsatte under året. Ökad tillgänglighet och även viss positiv uppmärksamhet åstadkom det mobila biblioteket Bokcykeln, som under sommaren sökte upp låntagare på badstränder, på torg och i parker. I ett utvecklat samarbete mellan bibliotekets barnbibliotekarie och förskolor i kommunen fick många förskolebarn tillgång till bibliotekets utbud och verksamhet. En bred programverksamhet, med särskilt fokus på barn och ungdomar, lockade många besökare till biblioteken. Som exempel kan nämnas barnlördagar, Nordisk Speldag, författarbesök och föreläsningsserien ”EKERÖ Talar” med fokus på att lyfta fram i intressanta personer boende i kommunen. Barnens eget bibliotek i Stenhamra fyllde sex år och på födelsedagen överlämnades årets Trolldiplom till en i kommunen väl etablerad konstnär.

Skolbiblioteksorganisationen, som innefattar alla Ekerö kommuns skolor, utökades med kommunens gymnasieskola Ekerö IM och omfattar nu totalt 12 skolbibliotek med bemanning och verksamhetsutveckling genom Ekerö Bibliotek. En för skolbiblioteken gemensam uppdragsbeskrivning fastställdes och började tillämpas under året; den tydliggör kompetensen i skolbiblioteket och säkrar den gemensamma kvalitetsnivån och kompetensutvecklingen för Skolbiblioteken Ekerö. En normkritisk genomgång av skolbibliotekens mediasamlingar påbörjades, för att säkerställa ett allsidigt medieutbud där alla identiteter finns representerade. I ett utvecklingsprojekt tillsammans med Ekerö Fritidsgårdar inrättade Ekerö bibliotek ett Fritidsgårdsbibliotek i Träkvista Fritidsgård, bemannat och utrustat av bibliotekarie från skolbiblioteken. Projektet som fokuserar på att öka intresset för läsning bland barn och ungdomar, fortsätter kommande år.

En ökning av utlåningen i folkbiblioteken och skolbiblioteken kunde noteras jämfört tidigare år, se närmare redovisning nedan.

### **Ekerö Fritidsgårdar**

Fritidsgårdarnas samarbetade med ett stort antal aktörer och samverkade även med Fabriken under året. Fritidsgårdarnas verksamhet utvecklades under året,

och ökad flexibilitet och snabbriklighet i verksamheten prioriterades. De framgångrika försöken med olika uppsökande insatser, baserade på verksamhetens tidigare framtagna handlingsplan för nyrekrytering av ungdomar och externa aktiviteter, permanentades. Därmed blev de Utåtriktade fritidsledarna en ordinarie del i Fritidsgårdarnas verksamhet, liksom den platsbundna lördagsverksamheten. Insatserna fördjupade Fritidsgårdarnas ungdomsarbete på ett påtagligt sätt, och utfallen visade sig både i ökat antal deltagande ungdomar och att verksamheterna nådde nya grupper av ungdomar. Detta var sannolikt också en viktig del av varför besökstalen på Fritidsgårdarna åter ökade, då de utåtriktade fritidsledarna i sina kontakter också kunde informera om de olika möjligheterna till fritidssysselsättning som finns i kommunen. Se vidare redovisning av nyckeltal nedan.

Inom ramen för PRISMA genomförde Fritidsgårdarna pilotprojekt "Trainee" med syftet att utveckla nya metoder att nå ungdomar som inte deltar i organiserad fritidsaktivitet. Utvärderingen visade att projektet var mycket lyckat, och är permanent från och med 2014.

Fritidsgårdarna genomförde en omfattande verksamhet med aktiviteter och program under året, som lockade många barn och ungdomar att delta. Som exempel kan nämnas Boodla-projektet i Stenhamra, ett trädgårds- och odlingsprojekt med fokus på delaktighet, demokrati och ekologi, den årligen återkommande ungdomsmässan i Tråkvista Fritidsgård, aktiviteter i anslutning till skolavslutningen i samverkan med bl.a. Ekebyhovskyrkan, Mälarökyrkan, Fältassistenter, skolorna och Fabriken, ungdomsmaskerad i samarbete med Ekebyhovs Slott och Ekerö Kulturskola, och ett stort antal ytterligare aktiviteter.

Fritidsklubbarna genomförde daglig verksamhet under terminstid, med många uppskattade aktiviteter och många barn i placerade i verksamheten. Till detta kom även heldagsomsorg under skolloven med ett stort antal deltagare, mellan 30-100 barn per dag. Ekerö Fritidsgårdars medarbetare tog del i en bred kompetensutveckling under året, inom barn- och ungdomsfrågor och andra områden väsentliga för verksamheten, såsom utbildning i cannabisproblematik och annan missbruksproblematik, främjandepedagogik, forskning kring ungdomars mötesplatser, tillgänglighet och normkritiskt förhållningssätt i samarbete med organisationen Crossing Borders.

### **Ekerö Kulturskola**

Ett av Kulturskolans viktiga fokus under året var att bredda utbudet och att öka antalet elever. Den tidigare försöksverksamheten Prova På permanentades och är nu ett ordinarie ämne i Kulturskolan, och var dessutom ett av de populäraste valen. Under året lanserades ytterligare försöksverksamheter i utbudet; med

ämnena som Musikmix, Skapa i Studio, Spela i Band, Film och Media, Minimusikal breddade kulturskolan möjligheterna för de barn och ungdomar som vill använda sin fritid till skapande verksamhet, samtidigt som de traditionella musik- och dramaämnena också finns kvar i utbudet. Informationsinsatserna började redan under vintern. Ekerö Kulturskola bjöd på samma sätt som tidigare år kommunens samtliga elever i skolår 2 till att uppleva en musikteaterföreläsning i början av året, framförd av kulturskolans lärare. Intresset för kulturskolans verksamhet var stort och antalet elever ökade jämfört tidigare år. Efterfrågetrycket var dock något ojämnt fördelat, och då det var större efterfrågan på vissa instrument och ämnena aktualiserades frågan att omdisponera vissa resurser för framtiden. Musik visade sig vara ett område där Kulturskolan och Fritidsgårdarna kunde mötas i olika spännande samarbeten, till exempel genom låtskrivarverkstäder och verksamhet som på olika sätt innefattade studio och inspelning. Fokus ligger nu på att hitta system som ger hållbara förutsättningar för dessa nya samarbetsformer. Från hösten infördes nya åldersregler enligt beslut i Kultur och Fritidsnämnden, vilket medgav elever upp till 21 års ålder att fortsatt vara elever i Kulturskolan. Genom den möjligheten valde 6 elever över 20 år att bli kvar i kulturskolans undervisning.

Kulturskolans kulturpedagog genomförde i samråd med skolornas resursteam verksamhet i kommunens grundskolor, med det konstnärliga verktyget *dans* som redskap. Då intresset för Kulturpedagogens insatser var större än den tillgängliga resursen, kunde dock bara ett urval av de önskade insatserna genomföras.

På uppdrag av Barn och Utbildningsnämnden projekterade och genomförde kulturskolan med Kulturrådsstöd årets Skapande Skola-projekt i kommunens grundskolor, med *film* som konstnärlig inriktning. Det framgångsrika projektet Skapande Skola *film* uppmärksammades av Film Stockholm och Svenska Filminstitutet, som under året beviljade Ekerö Kulturskola projektstöd för utveckling av filmämnet i sin verksamhet. Kulturskolan inbjöds också att hålla en seminariepresentation av sitt arbete med Skapande Skola på en nationell kulturkonferens i Norrköping under hösten.

Ytterligare ett viktigt fokus för Kulturskolan under året var utveckling av den interna organisationen, med målen hög effektivitet och tydlig kommunikation. För att kunna nå ett bättre resursutnyttjande genomförde Kulturskolan tillsammans med samtliga medarbetare ett verksamhetsutvecklingsprojekt i flera steg, som under året identifierade olika möjligheter till förbättrad information, kommunikation och effektivitet. Implementeringen av de olika åtgärderna genomförs under kommande verksamhetsår.

## **Ekebyhavs slott**

Verksamheten på Ekebyhavs Slott under året var omfattande, och antalet konferens- och lunchgäster ökade. Se vidare redovisning nedan! Slottet visade trots detta ett negativt utfall, till stor del beroende på minskade intäkter i förhållande till budget i slutet av året, då enheten drabbades av ett flertal sjukskrivningar med tillhörande påverkan på personal och organisation, dessutom beroende på ökade personalkostnader för vikariattjänster.

Behovet av konferenslokaler i kommunen var stort, bland annat som ett resultat av att kommunhuset renoverades. Antalet interna konferensgäster ökade både internt och externt, liksom intresset för att ta del av Slottets måltidsservice. Uthyrning till bröllop gjordes även sommartid, när föreningslivet hade uppehåll i sin verksamhet. Ett större renoveringsarbete av slottets entré och fasad genomfördes under våren, vilket medförde störningar i verksamheten och en temporär minskning av antalet uthyrningar. Ny armatur samt fällbord köptes in, möbler renoverades och vissa grupperum gjordes om.

Olika programpunkter arrangerades för att öka besöken i verksamheten även vid andra tidpunkter, exempelvis fredagsevenemangen ”Fredag på slottet” i samarbete med föreningen Mälarö Jazz. I samarbete med omsorgen arrangerades en kulturdag på temat ”Konsten att återvinna”.

I september besöktes Ekerö kommun av Kungen och Drottningen och den avslutande festkonserten genomfördes i strålande solsken på en utescen i Ekebyhavs Slottspark. I samband med konserten inbjöds alla Ekeröbor att delta och RE: Ekebyhavs Slott stod för organisationen av cafétält och försäljning i parken.

Avtackningen av Ekerö kommuns avgående kommunalråd arrangerades på Ekebyhov, och ett stort antal besökare både från Ekerö och från andra kommuner deltog i ceremonin.

## **Ekerö Kulturproduktion**

Ekerö Kulturproduktion presenterade under året ett stort antal aktiviteter, kulturprogram och utställningar mm där Ekerö Kulturproduktion var producent och/eller ansvarig för genomförandet. Utöver detta verkade kulturproducenten även som sakkunnig och rådgivare i ett antal andra sammanhang, som till exempel samproduktioner med bibliotek, kulturskola och fritidsgårdar. Programverksamheten bedrevs i huvudsak i Ekerö kulturhus,

Erskinesalen och Ekerö Bibliotek samt i Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Några bärande teman under året var arkitekten Ralph Erskine som skulle fyllt 100 år 2014, som ihågkoms med arkitekturutställning och konstutställning i Galleri Utkiken samt arkitekturvandringar i Ekerö C, det traditionella firandet av Nationaldagen i Drottningholms Slottspark, produktion och genomförande av festkonserten i Ekebyhovs Slottspark med anledning av Kungabesöket i kommunen samt utställning av kommunens Krakowkrubba i Drottningholms Slott samt och december i Ekerö Kulturhus.

En stor del av kulturproduktionens utbud riktades direkt till barn och unga, i enlighet med enhetens prioriterade målgrupper, och uppmärksammades generellt av ett stort antal besökare. Erfarenheten visar att olika aktiviteter i utställningarna, gärna i formen av "workshops" eller andra sätt att uttrycka sin kreativitet, uppskattas mycket, varför det i samband med många utställningar erbjöds även riktade aktiviteter till barn och ungdomar. Som exempel kan nämnas den "skrotutställning" med "skrotbyggerverkstad" som genomfördes under året, och där barnen under ledning av en konstnär kunde skapa nya och spännande konstverk med hjälp av "skrot".

Information om programutbudet publicerades i Evenemangskalendern på [www.ekero.se](http://www.ekero.se) och i Ekerö Kulturs kulturkalender, som i januari och i augusti delades ut till alla hushåll i kommunen, fanns att hämta i biblioteken, kommunhuset m.fl. platser, samt även för nedladdning på kommunens och bibliotekets webbplats. Även lokal press rapporterade om utbudet.






## **Internkontroll**

Arbetet med att upprätta internkontrollplaner befinner sig för Ekerö Kultur i ett inledande skede. Produktionen analyserade och värderade under året i workshopform och i diskussioner i sin ledningsgrupp olika faktorer som exempelvis kan innebära risk för ekonomisk och/eller fysisk skada, de enskilda verksamheternas och/eller den samlade produktionens möjligheter att bedriva sin verksamhet etc. Som exempel på identifierad risk kan nämnas avsaknad av ställföreträdande ledningsorganisation. Under det kommande året fastställs riskmoment och åtgärder samt kontrollplan för uppföljning av dessa.



## Måluppfyllelse

### *Ekerö kommuns verksamhetsmål*

måluppfyllelse 	Bedömning	T	1	2	3	4
<b>Produktion Ekerö Kultur – stöd till Ekerö kommuns övergripande mål</b>						
Mål 1 – Grundskola				✓		
Mål 3 – service och bemötande				✓		
Mål 5 – Hållbar utveckling					✓	
Mål 7 - Ekonomi			✓			

### **Mål 1 Grundskola**

*Ekerö ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner.*

Ett uttalat viktigt fokus för Produktion Ekerö Kultur är barn och ungdomar. Enhetens verksamheter bidrar i hög grad till att barnens och ungdomarnas vardag är kreativ och meningsfull, både på skoltid och under fritiden. Det ger energi, kunskap och motivation till barnen, och därmed bidrar Produktion Ekerö Kultur påtagligt till att Ekerö blir en av landets 10 bästa skolkommuner.

Ekerö Kulturskola bidrar i sina verksamheter till barns och ungdomars kognitiva utveckling, positiv gruppdynamik och samarbetsförmåga, både genom Kulturpedagogens insatser och genom Skapande Skola.

Trygghet och stabilitet i tillvaron och känsla av sammanhang är avgörande för lärande och utveckling, och genom Fritidsgårdarnas och Fritidsklubbarnas verksamheter som har dessa som prioriterade mål, erbjuds barn och ungdomar i kommunen en stabil personlig plattform för lärande.

Ekerö Bibliotek ger genom sin heltäckande organisation för bemannade och kvalitetssäkrade skolbibliotek såväl kompetens som stimulans och inspiration till samtliga grundskoleelever i kommunens skolor, och placerar Ekerö ibland de främsta kommunerna i landet gällande skolbibliotek. Skolbibliotekarierna stödjer läsning, läsförståelse och läslust, och erbjuder stöd och verktyg för lässvaga elever, insatser som samtliga är av dokumenterat stor betydelse för skolarbetet.

**Bedömning av Ekerö Kulturs bidrag enligt den fyragradiga skalan: 2**

**Mål 3 Service och bemötande**

*Ekerö kommuns invånare, företagare och andra intressenter ska uppleva en hög servicegrad och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen.*

Produktion Ekerö Kultur erbjuder breda och djupa kontaktytor för kommunens kommunikation med sina medborgare och har i ständigt fokus att ge ett gott och professionellt bemötande. Nära alla kommunens barn och ungdomar möter Kulturskolans lärare, Fritidsgårdarnas pedagoger, ungdomsledare och Bibliotekets skolbibliotekarier. Genom folkbiblioteken och Ekebyhovs Slott möter Ekerö Kultur en stor del av kommunens befolkning, barn och vuxna.

**Bedömning av Ekerö Kulturs bidrag enligt den fyragradiga skalan: 2**

**Mål 5 Hållbar utveckling**

*Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan*

En av enhetens verksamheter har under året, genom kompetenshöjning och fortbildning av medarbetare och ett målinriktat arbete, lyckats certifiera sig till att erhålla KRAV-märkning, och bidrar därmed till att höja kvalitetsnivån generellt och i relation till god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan.

**Bedömning av Ekerö Kulturs bidrag enligt den fyragradiga skalan: 3**

**Mål 7 Ekonomi**

*Årets resultat ska vara positivt*

Genom ansvarsfull budgetering och resurshantering och noggrann uppföljning av resultatet försäkras sig enheten om att nå de uppsatta resultatmålen, och bidrar därför till att kommunens når sina övergripande budgetmål. Se vidare nedan, under "budgetuppföljning"

**Bedömning av Ekerö Kulturs bidrag enligt den fyragradiga skalan: 1**

### ***Produktion Ekerö Kultur, egna mål***

Bedömning		1	2	3	4
1 Möten mellan människor	●		✓		
2 Utveckla ny verksamhet	●			✓	
3 Verksamheterna ska vara jämställda och tillgängliga	●			✓	
4 Miljömedvetenhet och användande av miljövänliga naturliga produkter	●			✓	

De egna förflyttningssmålen för Produktion Ekerö Kultur 2014 stödjer kommunens övergripande målsättningar och Kultur och Fritidsnämndens mål.

#### ***Eget mål 1:***

Verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur **ska utveckla möten mellan människor**. Viktiga fokus är öppenhet, tillgänglighet och att alla ska känna sig välkomna.

I samtliga Ekerö Kulturs verksamheter är mötet med andra människor av central betydelse, utan mänskliga möten blir det ingen kultur! Produktionens verksamheter arbetar medvetet med att skapa möten och förutsättningar för möten av olika slag. Ekebyhovs Slott har möten mellan människor som huvudändamål, Fritidsgårdarna arbetar aktivt med möten inom och utom sina verksamhetslokaler, biblioteken erbjuder såväl fysiska som virtuella platser för möten, i Kulturskolan erbjuds möten i ett gestaltande och kulturproduktionen öppnar mötesplatser med gemensamma upplevelser som bas.

#### **Bedömning av måluppfyllelse enligt den fyrgradiga skalan: 2**

#### ***Eget mål 2:***

Verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur **ska utveckla ny verksamhet i gränslanden** mellan enhetens nuvarande verksamhetsområden. Viktiga fokus är samverkan, nyskapande och synergi

Genom att aktivt pröva nya kombinationer identifierar Produktion Ekerö Kultur nya samarbetsmöjligheter och uttryck för att nå nya och fler målgrupper. Att utveckla nya verksamheter innebär också att utmana rådande strukturer och traditioner, vilket i sig bidrar till nyskapande. Kulturskolan och Fritidsgårdarna genomför gemensamt olika pilotprojekt och kombinationer, Biblioteket och Fritidsgårdarna utvecklar samarbeten och Biblioteket och Ekebyhov utvecklar samarbeten.

#### **Bedömning av måluppfyllelse enligt den fyrgradiga skalan: 3**

***Eget mål 3:***

Verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur **ska vara jämställda** avseende alla för produktionsområdet relevanta parametrar.

Jämställdhetsmålet handlar om att *i praktiken* göra våra verksamheter tillgängliga för alla människor. Det är förutsättningen för att nå fram och en viktig fråga för enhetens alla verksamheter. Samtidigt är den svår och komplex. Fysisk tillgänglighet är viktig, men även andra strukturer kan innebära hinder, och hindrande strukturer kan se olika ut för olika verksamheter. Under året har produktionens enheter genom gemensamma fortbildningsinsatser bibringats förståelse för olika hindrande strukturer, vilket är en grund för att kunna se eventuella ojämlikheter i den egna verksamheten.

**Bedömning av måluppfyllelse enligt den fyrgradiga skalan: 3*****Eget mål 4:***

Verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur **ska vara miljömedvetna** och sträva efter att använda **miljövänliga naturliga produkter**

I kraft av de kunskaper som behövs för att vara KRAV-märkta leder Ekebyhovs Slott produktionens arbete med miljöanpassning och miljömedvetenhet. Medvetna val i produktionens verksamheter leder till målet, och ökade kunskaper är därför en viktig insats för måluppfyllelsen.

**Bedömning av måluppfyllelse enligt den fyrgradiga skalan: 3**

## Verksamhetsmätt

### Ekerö Bibliotek

#### Utlåning

Verksamhetsmätt	2013	2014	Förändring	%
<b>Folkbiblioteken totalt</b>				
<b>Utlån totalt*</b>	138110	142924	4814	3,5%
<b>Biblioteket i Ekerö centrum</b>				
Utlån				
Barnmedia	62547	70051	7504	
Vuxenmedia	53737	51649	-2088	
Ospec.	347	538	191	
delsumma antal utlån	116631	122238	5607	4,8%
<b>Barnens eget bibliotek i Stenhamra</b>				
Utlån				
Barnmedia	15402	13521	-1881	
Vuxenmedia	6005	7035	1030	
Ospec.	72	130	58	
delsumma antal utlån	21479	20686	-793	-3,7%

\*Vikingabiblioteket på Adelsö redovisas ej separat 2014, systemet implementerades först under hösten

Folkbibliotekets utlåning har ökat med nära 5000 utlån jämfört förra året, vilket motsvarar en ökning om 3,5%. Förändringen är dock förhållandevis liten, och det är för tidigt att uttala sig om eventuellt förändrad trend. En viss förändring i fördelningen barnmedia/vuxenmedia kan också noteras.

Utlåningen av barnmedia synes ha gått ned något på Barnens eget bibliotek i Stenhamra (BebiS), och utlåningen av vuxenmedia har minskat något i Biblioteket i Ekerö C. De minskade siffrorna för utlåning av barnmedia i BebiS kan emellertid vara en teknisk effekt i biblioteksdatasystemet. BebiS är även ett skolbibliotek för Stenhamraskolan, och från 2014 kan skolbarnen även låna media för fritidsläsning genom skolbiblioteks-systemet. Om man lägger samman BebiS folkbiblioteksutlåning och skolbibliotekets i Stenhamraskolan utlåning 2013 och jämför med motsvarande 2014 visar statistiken i stället att utlåningen av barnmedia *ökat*. Detta stämmer med observationen att BebiS är välbesökt med hög utlåning. Filialen Vikingabiblioteket på Adelsö ingår under året i statistiken för Biblioteket i Ekerö C, men kommer framgent att redovisas separat. E-bokslånen har minskat med 30% jämfört förra året. Utlåningen ingår i folkbiblioteksstatistiken ovan, men särredovisas även i rutan nedan.



Den minskade e-boksutlåningen i Ekerö Bibliotek ansluter till en nationell trend, många bibliotek redovisar minskad utlåning av e-böcker. Utlåningen i skolbiblioteken ökar tydligt, både till följd av ökat antal elever i skolorna, men också fler lån per elev, och antal utlån per elev har ökat från 26 lån till 28 lån per elev i en jämförelse med 2013.

E-böcker	2013	2014	Förändring	%
Utlån totalt**	3807	2654	-1153	-30%

\*\*Går ej att specificera barn/vuxenmedia

Ekerö skolbibliotek	2013	2014	Förändring	%
Utlån totalt	70684	80298	9614	13,6%
Utlån per elev	26	28	2	

### Besökare till biblioteken

Antal besök	2013	2014	Förändring	%
Biblioteket i Ekerö centrum	109684	105860	-3824	-3,50%
Barnens eget bibliotek i Stenhamra	***	30533		

Besöksräkningen i biblioteket i Ekerö C visar att antalet besök minskat med ca 3,5% jämfört förra året. Trots detta så ökar utlåningen. Besöksredovisningen på Barnens eget bibliotek i Stenhamra gav inte tillräckligt tillförlitligt resultat 2013 för att kunna användas i jämförelse. Bedömningen är emellertid att både Barnens eget bibliotek i Stenhamra och biblioteket i Ekerö C är välbesökta.

Besökare bibliotekets webbsida	2013	2014	Förändring	%
Besök	19631	23821	4190	21,30%
Unika användare	15354	18223	2869	18,70%

Besöken på Ekerö Biblioteks webbsida på [www.ekero.se](http://www.ekero.se) ökade kraftigt jämfört med förra året, både avseende besök och unika besökare. Den under året lanserade nya webblösningen för Ekerö Bibliotek kan ha bidragit till uppgången



## Ekerö Fritidsgårdar

Verksamhetsmått fritidsgårdar Stenhamra och Träkvista				
Ungdom	VT 2013	HT 2013	VT 2014	HT 2014
Antal besök i snitt / vardag kväll	32	39	40	<b>47</b>
Antal besök i snitt / fredag kväll	30	63	65	<b>92</b>
Procent pojkar medelvärde	67%	63%	67%	62%
Procent flickor medelvärde	33%	37%	33%	38%

En sammanvägning av besöken i bägge fritidsgårdarna visar en påtaglig ökning av besöken i verksamheten jämfört året innan. En jämförelse med hösten 2013 visar en ökning med 20% på vardagkvällar. På fredagkvällar är ökningen nära 46% fredagkvällar och andelen flickor har ökat med fem procentenheter. För redovisning av antalet besök på respektive fritidsgård, se tabeller nedan!

Verksamhetsmått			
Träkvista ungdomsverksamhet	VT 2014	HT 2013	HT 2014
Antal besök i snitt / vardag kväll	27	23	27
Antal besök i snitt / fred-lördag kväll	51	42	59
Procent pojkar	65%	68%	59%
Procent flickor	35%	32%	41%

Träkvista Fritidsgård: en jämförelse med 2013 visar en stor ökning av andelen flickor i verksamheten, vilket i huvudsak förklaras av ett målmedvetet arbete att förändra fördelningen pojkar/flickor bland besökarna. Medel har varit olika former av riktade aktiviteter, de platsbundna lördagsaktiviteterna har också bidragit till att öka intresset för Fritidsgården bland flickorna.

Verksamhetsmått			
Stenhamra ungdomsverksamhet	VT 2014	HT 2013	HT 2014
Antal besök i snitt / vardag kväll	13	16	20
Antal besök i snitt / fred-lördag kväll	14	21	33
Procent pojkar	69%	66%	65%
Procent flickor	31%	34%	35%

Stenhamra Fritidsgård: en jämförelse med 2013 visar att det har skett en påtaglig ökning av besöken under HT 2014. En viktig förklaring är att miljön i och kring Stenhamra Fritidsgård genom insatser från Fritidsgården blivit påtagligt lugnare, vilket gör att fler barn väljer att gå dit. Ökningen av besöken kan i huvudsak hänföras till barn i skolår 7 och skolår 8.



<b>Verksamhetsmått platsobunden och utåtriktad verksamhet</b>			
<b>Ungdom totalt</b>	<b>HT 2013</b>	<b>VT 2014</b>	<b>HT 2014</b>
Lördagar platsobunden verk.		56	59
Procent pojkar medelvärde		44%	46%
Procent flickor medelvärde		56%	54%
Unika möten utåtriktade FL	3 018	5 713	5 752

Platsobunden verksamhet och Utåtriktade Ungdomsledare: i tabellen ovan redovisas ett av Fritidsgårdarna framtaget nyckeltal för de Utåtriktade Ungdomsledarnas arbete, nämligen antal *Unika möten*, som kännetecknas av minst en kortare konversation mellan ungdomsledare och ungdom eller annan nyckelperson (som tex vårdnadshavare eller lärare) eller riktad information i föreläsningsform, kännetecknad av att kvalificerad information av hög kvalitet har lämnats i kommunikation med deltagare i mötet. Den under året permanentade utåtriktade och platsobundna verksamheten innefattade en stor mängd aktiviteter, totalt har 41 platsobundna verksamheter genomförts under 2014, varav ett större antal på lördagar. Exempel på lördagsaktiviteter är besök på den nationella Ungdomsmässan, deltagande i LAN, resor till utflyktsmål utanför kommunen mm. Statistikrutan visar deltagandet i lördagsaktiviteterna.

<b>Verksamhetsmått</b>				
<b>Fritidsklubbarna totalt</b>	<b>VT 2013</b>	<b>HT 2013</b>	<b>VT 2014</b>	<b>HT 2014</b>
Antal besök / eftermiddag	118	188	122	186
Procent pojkar medelvärde	58%	56%	61%	56%
Procent flickor medelvärde	42%	44%	39%	44%

Fritidsklubbarna. Verksamheterna Stenhamra och Tappström är välbesökta och har fungerat utmärkt. Antalet barn i verksamheten är stabilt. Träkvista har många barn i sin verksamhet som har särskilda behov och personalen har hittat en struktur som passar för barnen.

### **Trygghet, socialt samspel, personlig utveckling**

Fritidsgårdarnas målsättning med sina verksamheter formuleras *trygghet, socialt samspel, och personlig utveckling*. Målen mäts och utvärderas kontinuerligt och visar hög måluppfyllelse. Exempelvis verksamhetens trygghetsenkäter visar att 95 % av besökarna trivs och känner sig trygga.





**Ekerö Kulturskola**

<b>VERKSAMHETSMÅTT</b>	<i>vägt genomsnitt</i>	våren	hösten	<i>vägt genomsnitt</i>		
<b>Ekerö Kulturskola</b>	2013	2014	2014	<b>2014</b>	<i>Förändring 2013-2014</i>	
	Utfall			<b>Utfall</b>	antal	%
<b>Kulturskolan</b>						
<i>Ämnesundervisning, antal elever</i>						
Piano	74	76	79	<b>78</b>	4	4,7%
Gitar	167	159	144	<b>152</b>	-16	-9,3%
Fiol, stråkinstrument	58	47	55	<b>51</b>	-7	-12,1%
Cello, stråkinstrument	14	13	19	<b>16</b>	2	14,3%
Kontrabas, stråkinstrument	2	1	4	<b>3</b>	1	25,0%
Träblåsinstrument	54	57	47	<b>52</b>	-2	-3,7%
Bleckblåsinstrument	15	13	15	<b>14</b>	-1	-6,7%
Slagverk	53	50	50	<b>50</b>	-3	-5,7%
Sång	45	61	72	<b>67</b>	22	47,8%
Prova På	57	70	70	<b>70</b>	13	22,8%
Drama	145	163	160	<b>162</b>	17	11,7%
<b>Totalt antal elever</b>	<b>684</b>	<b>710</b>	<b>715</b>	<b>713</b>		
varav pojkar, musik	261	265	257	<b>261</b>	0	0,0%
varav pojkar, drama	26	22	25	<b>24</b>	-3	-9,6%
varav flickor, musik	275	299	298	<b>299</b>	24	8,5%
varav flickor, drama	119	124	135	<b>130</b>	11	8,8%
<b>Totalt antal elever</b>	<b>681</b>	<b>710</b>	<b>715</b>	<b>713</b>		
sökande totalt				185		
varav sökande som inte kunnat beredas plats				65		

Under 2014 var ökade antalet elever i Ekerö Kulturskola med 32 elever till 713 elever i undervisning. Elevantalet förändras normalt mellan vårtermin och hösttermin. Den redovisade årssiffran, liksom fördelningen pojkar/flickor, är därför baserad på en sammanvägning av antalet elever våren respektive hösten. Under hösten 2014 startade dessutom försöksverksamhet med ett antal nya ämnen, se textavsnitt ovan. Elever i dessa ämnen uppgick under hösten till 25 barn/ungdomar, som dock inte ingår i det sammanvägda elevantalet ovan. Till detta kommer pilotprojekt i samverkan med Ekerö Fritidsgårdar, med 10 elever/ungdomar under året. Dessa finns inte heller i tabell ovan.



**Ekebyhovs Slott  
Verksamhetsuppföljning**

<b>VERKSAMHETSMÅTT</b>	<b>2013 Utfall</b>	<b>2014 Utfall</b>	<b>Förändring 2013/2014</b>
<b><u>Ekebyhovs slott</u></b>			
Antal gäster interna heldagskonf.	1481	1473	-8
Antal gäster externa heldagskonf.	296	316	20
Antal gäster interna halvdagskonf.	2554	2819	265
Antal gäster externa halvdagskonf.	59	220	161
Antal gäster interna kvällskonf.	469	289	-180
Antal gäster externa kvällskonf.	215	145	-70
Antal serverade julbord	1602	1213	-389
Övriga gäster, ej konfererade	16185	17230	1045
Totalt antal gäster inkl festmiddagar	22711	23705	994
Antal festmiddagar (inkl bröllop)	8	9	1

*Helgevenemangen är ej inräknade*

Verksamheten har under året haft 23705 besökare (helgarrangemang ej inräknat) av vilka 5262 är konferensgäster. Ca 15% av konferensgästerna är externa. En ökning har skett av både konferens- och andra besökande gäster från föregående år. Antalet konferensgäster har ökat med ca 5% och övriga gäster med ca 4%. Julbordsbesökare minskade dock med 24%, vilket gav en negativ effekt på årets ekonomiska resultat. Av totalt antal besökare är ca 22% konferensgäster, 9% andra mötesformer som lunch- och frukostmöten och 69% står för övriga besökande (lunch, middagar, julbord mm)

**Årets resultat**

**Resultat per resultatenhet**

tkr	Utfall 2013	Utfall helår			Budget helår		
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>378</b>	<b>39 011</b>	<b>38 244</b>	<b>768</b>	<b>36 179</b>	<b>36 179</b>	<b>0</b>
Produktionsledning inkl program o utställning	493	6 653	6 362	291	6 511	6 511	0
Re Bibliotek (inkl skolbiblioteken)	-179	11 676	11 209	467	11 756	11 756	0
Re Kulturskola (inkl KIS, Kulturped, Skapande skola)	26	8 486	8 415	71	8 639	8 639	0
Re Ekebyhovs slott	-179	4 105	4 272	-167	4 205	4 205	0
Re Fritidsgårdar (inkl Fritidsklubbar)	217	8 091	7 985	106	8 095	8 095	0

### **Kommentar till ekonomiskt resultat per resultatenhet**

Enheterna och produktionsledningen har tillsammans en ekonomi i balans, med ett överskott om 768 tkr, vilket motsvarar 2% av produktionsområdets omslutning. Överskottet beror i huvudsak på långvariga sjukskrivningar, temporärt vakanshållna befattningar och senarelagda investeringar. Verksamheten har emellertid bedrivits i enlighet med åtaganden och uppdrag, även om personalbristen tidvis har inneburit påfrestningar på verksamheterna. Produktionsledningens överskott hänför sig i huvudsak till vakanthållen befattning under del av året. Programverksamheten har genomförts i enlighet med produktionens planering.

Ekerö Bibliotek visar ett överskott i huvudsak beroende på långvariga sjukskrivningar som inte fullt ut har kompenserats med vikarier samt en deltidsbefattning som tillsattes först sent under senhösten 2014. Räntor och avskrivningar har inte heller medfört kostnader som i plan, då stora delar av årets planerade investeringar inte kunnat genomföras förrän sent under året, eller måste flyttas fram till kommande år på grund av senarelagd renovering av Kulturhuset och Biblioteket i Ekerö C.

Ekerö Kulturskola visar positivt utfall jämfört intäkter i plan på grund av dels ytterligare intäkter i form av kulturrådsstöd och medelstillskott för administration från Barn och Utbildningsnämnden för de två Skapande Skola-projekt som bedrivits under året, dels projektstöd från Svenska Filminstitutet.

Ekebyhovs Slott har inte kommit upp i intäkter enligt plan på grund av lägre försäljning än förväntat, medan utgifterna var något högre än i plan.

**Investeringar**

<b>Investeringar 2014</b> tkr	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
Lokaler	0	300	300
Inventarier	0	500	500
IT i bibliotek RFID	179	450	271
<b>Summa</b>	<b>179</b>	<b>1 250</b>	<b>1 071</b>

**Kommentar:**

Beviljade investeringsmedel för lokaler avser åtgärdande av arbetsmiljö, verksamhetslokal i Stenhamra. Detta har av tekniska skäl inte kunnat genomföras under året. Beviljade investeringsmedel för inventarier avser både kompletteringar i Biblioteket i Ekerö C och upprustning av konferenslokaler Ekebyhovs Slott. Dessa medel har inte kunnat nyttjas, då ombyggnaden av Foajén i Ekerö Kulturhus flyttats fram. Inköp med koppling till det RFID-baserade biblioteksdatasystem har gjorts motsvarande 179 tkr, men vissa av investeringarna har inte kunnat göras då ombyggnaden av Foajén flyttats fram, se även ovan. Totalt har investeringsmedel om 1071 tkr förblivit outnyttjade, och produktion Ekerö Kultur har ansökt om att få 950 tkr av dessa investeringsmedel överflyttade till 2015.

**Årets resultat jämfört prognoser under året**

Prognoserna under året har visat att produktionen sannolikt kommer att visa ett resultat i balans vid årsskiftet, och även gjort det troligt att resultatet kommer att utgöras av ett mindre överskott, vilket så även har skett.

**Framtid**

Ombyggnaden av Foajén i Kulturhuset i Ekerö C beräknas komma till stånd 2015, vilket kommer att innebära bättre tillgänglighet och servicemöjligheter, bättre möjlighet till samverkan mellan olika aktörer i Kulturhuset, och större synlighet för de ingående verksamheterna. Implementeringen av den nya RFID-tekniken slutförs. Besökarundersökning på biblioteken genomförs, för att få underlag för hur biblioteks utbud ska kunna nå ut till fler grupper.

Enheten fortsätter kompetensutveckling inom områdena tillgänglighet och jämställdhet samt även avseende barnkonventionen som blir ett bärande tema under senare delen av året. Olika samverkansprojekt kopplade till barnkonventionens olika artiklar stärker samverkan mellan Produktion Ekerö Kulturs enheter.

Insatser görs för att stärka den administrativa utvecklingen av organisationen.

2015-02-23

//Lennart Lundblad  
Produktionschef Ekerö Kultur

## Bilagor

## 1) Originalfil ekonomitabell



## Utfall och resultat år 2014: Produktion Ekerö Kultur

Vrk kod	tkr	Utfall 2013	Budget hel år			Utfall helår			Avvikelse
		netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto
	<b>TOTALT</b>	<b>378</b>	<b>39 207</b>	<b>-39 207</b>		<b>39 011</b>	<b>-38 244</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
315	Kulturverksamhet, program mm	196	1 953	-1 953		2 075	-2 213	-139	-139
320	Folkbibliotek	-204	9 851	-10 182	-331	9 819	-9 580	239	570
330	Kulturskolan	116	8 895	-8 796	99	8 696	-8 517	180	81
350	Fritidsgårdar	-311	4 652	-4 858	-206	4 803	-4 648	155	361
415	Fritidsklubbar	539	4 391	-4 185	206	4 236	-4 231	4	-202
440	Kultur i grundskolan/Skolbibl mm	222	4 382	-4 149	232	4 399	-3 974	425	193
810	Ekebyhovsslott	-180	5 083	-5 083		4 983	-5 081	-97	-97

## 2) Ianspråktagande av överskott

Sammanställning underlag till beslut samt uppföljning			
<b>555</b>	<b>tkr</b>	<b>beslut om överskott att använda år 2014</b>	<b>Kommentar:</b>
<b>Re Kulturskolan</b>			
157	tkr	Enheten beviljades att ianspråka medel ur överskott för ett projekt med målet bättre resursutnyttjande. Under året genomförde Kulturskolan tillsammans med samtliga medarbetare ett verksamhetsutvecklingsprojekt i flera steg, som under året identifierade olika möjligheter till förbättrad information, kommunikation, effektivitet och pedagogisk utveckling	Projektet har genomförts, men finansierades med egna medel.
<b>Re Fritidsgårdar</b>			
219	tkr	Enheten beviljades att ianspråka medel ur överskott för kompetensutveckling och fortbildning inom tillgänglighet, jämlikhet och jämställdhet.	Kompetensutvecklingen har genomförts, men finansierades med egna medel.
<b>Produktionsledning</b>			
179	tkr	Produktionsledningen beviljades att ianspråka medel ur överskott för kompetensutveckling och utbildning av produktionens medarbetare inom lung- och hjärträddning samt brandskydd mm.	Kompetensutvecklingen har genomförts, men finansierades med egna medel.