

Innehåll

1. Året i korthet.....	2
1.2 Resultat.....	2
1.3 Måluppfyllelse.....	2
1.4 Prioritering och satsningar.....	3
1.6 Resultat av årets internkontroll.....	3
2. Verksamhetsuppföljning.....	3
2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året.....	3
Bibliotek.....	3
Kulturskola.....	4
Ungas mötesplatser.....	5
Idrott och fysisk aktivitet.....	5
Konstnärlig gestaltning.....	6
Kulturmiljöer.....	6
Andra väsentliga händelser inom Kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde, 2019.....	7
2.2 Digitalisering.....	7
2.3 Internkontroll.....	8
2.4 Flyktingmottagande och integration.....	8
3. Verksamhetsmätt.....	9
4. Årets resultat.....	11
Kostnader för förtroendevalda.....	11
5. Investeringar.....	11
6. Framåtblick.....	12
Bilaga 1. Resultaträkning Kultur och fritidsnämnden inkl kommunal produktion kultur.....	13
Bilaga 2. Verksamhetens utfall och resultat.....	14
Bilaga 3. Verksamhetsmätt.....	14
Bilaga 4. Investeringar.....	15

1. Året i korthet

1.2 Resultat

Bruttokostnaden för året är 83,1 mnkr. Nettokostnaden är 64,5 mnkr vilket är 0,7 mnkr bättre än budgeterat på 65,2 mnkr. Det positiva resultatet för året beror på flera händelser av engångskaraktär. Slutredovisade statsbidrag har inneburit att 0,4 mnkr kunnat föras ned som en intäkt i resultatet. Bidrag för simskola 0,2 mnkr erhöles 2019 men avsåg 2018. Till detta kommer avstämningen av semesterlöneskulden som var positiv med 0,3 mnkr. Totalt står dessa händelser för 0,9 mnkr. Till detta kommer lägre personalkostnader än budgeterat motsvarande 0,6 mnkr bland annat beroende på vakanser och sjukskrivningar. Stängningen av Ekebyhovsslott på grund av renovering innebar en intäktsförlust på ca 0,9 mnkr.

1.3 Måluppfyllelse

Kultur och fritidsnämnden styrs av Kommunfullmäktiges mål och nämndens egna mål.

Kommunfullmäktiges mål för nämnden, 2019-2023 är:

1. Engagera fler vuxna på stan genom ökad samverkan med civilsamhället dvs våra medborgare i form av föräldrar, föreningar, grannsamverkan, m fl.
2. Förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer.
3. Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen.
4. Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar.
5. Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark).
6. Planera för fler idrottshallar.
7. Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen.
8. Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden.
9. Samarbeta mellan föreningarna, kommunen, Riksidrottsförbundet, Stockholmsidrotten och allmänna arvsfonden vid anläggningsinvesteringar.
10. Tillsammans med markägare och ridsporten möjliggöra fler ridstigar i kommunen

Nämndens egna antagna mål 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 som motsvarar ungas behov.
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.

Nämndens mål 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.

Av Kommunfullmäktiges 10 mål har måluppfyllelse skett för 5 av st. Övriga 5 mål är delvis- eller ännu inte uppfyllda. Av nämndens 6 mål har måluppfyllelse skett för 3 st. Övriga 3 mål är delvis uppfyllda.

Under rubriken verksamhetsuppföljning redovisas vad som genomförts under året och ligger till grund för bedömningen av måluppfyllelsen som redovisas i bilaga 5.

1.4 Prioritering och satsningar

Kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgick 2019 till 49 mkr. I inriktningsbudget för 2019 fanns förstärkningar för:

Tillgängliggörande av idrottsanläggningar genom nya överenskommelser med föreningslivet. Kommunfullmäktiges beslut om att Kultur och fritidsnämnden tar över driftsansvar för idrottsanläggningar innebar att en ny verksamhet har inrättats på kultur och fritidskontoret-Enheten för idrottsanläggningar. Avtal är upprättade mellan Kultur och fritid och Skå IK samt Ekerö IK för drift av idrottsanläggningar.

Kulturskolans lokal i Stenhamra/ Ungas mötesplatser. Hyreskostnader. För ökad tillgänglighet av kulturskolans verksamhet för barn och unga i ytterområdena och tillgängliggörandet av fler mötesplatser för unga i Stenhamra, tillskott om 230 tkr för hyra. Lokalen öppnad under hösten 2019.

Bibliotek, förstärkt bemanning för undvikande av ensamarbete i Stenhamra samt löneförstärkning,+ 210 tkr.

1.6 Resultat av årets internkontroll

Internkontroll har genomförts enligt antagen plan för 2019. Kontrollen visar att rutiner följts i enlighet med planen utan anmärkning, i fyra av fem kontrollområden. I det femte området har orsaken till bristen identifierats och åtgärder har vidtagits för att undvika upprepning. För mer information se rubrik Verksamhetsuppföljning/ Internkontroll.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året.

Nedan redogörs för det arbete som bedrivits i enlighet med nämndens övergripande mål och de strategier som antogs i verksamhetsplanen för 2019.

Bibliotek

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

Strategi: Tillgängliggöra biblioteket för en bredare del av målgruppen, genom uppsökande arbete och andra insatser framför allt digitalisering.

Genomförd verksamhet;

Uppsökande arbete:

Under hösten 2018 sökte och beviljades biblioteket statligt bidrag för uppsökande verksamhet. (600tkr). Projektet påbörjades under sent 2018 och har fortsatt under 2019. Biblioteket har under året köpt in en el-cykel, vilken gjort det möjligt att ta sig längre från centrum under sommarmånaderna.

Biblioteket var närvarande under nationaldagen, har öppnat en bibliotekshylla i Mälaröhallen, besökt ett av Ekebyhovskyrkans evenemang. Barnbibliotekarien har besökt och haft sagostund på Munsö och Sundby förskola och på Ekebyhov- Munsö- och Lovös öppna förskolor.

Boken kommer har erbjudits till personer som av olika anledningar inte kunnat ta sig själva till biblioteket och bokpåsar har levererats och lånats ut till de flesta av kommunens förskolor.

Digitalisering:

Under våren sökte och beviljades biblioteket statligt bidrag för att höja bibliotekspersonalens digitala kunskaper (500tkr). Projektet startade i slutet av året och en serie workshops och utbildningar är inplanerade under första halvåret 2020. Biblioteket har haft löpande IT-handledning, medverkat vid e-medborgarveckan, skapat och förberett IT-utbildning för ovana användare som startar i början av nästa år.

Biblioteket har också haft digitala inspirationsaktiviteter för barn och unga, till exempel programmering, "Bli en Book-tuber" film- och animationsworkshop och intern utbildning för att öka personalens kompetens.

Kulturskola

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

Strategi; tillgängliggöra Kulturskolan för en äldre del av målgruppen med fokus på tonåringar samt tillgängliggöra den nya mötesplatsen i Stenhamra.

Genomförd verksamhet med fokus på tonåringar;

För att nå den äldre målgruppen har Kulturskolan erbjudit flera aktiviteter som legat utöver den ordinarie och löpande undervisningen:

-Nycirkus på sportlovet, parkour på påsklovet, sommarkurs i bild, dans och teater, höstlovskurs i hip hopdans samt animation, bild och form.

-Prova-på band för IV-gymnasiet, dans i sarskolan för en högstadielklass, språkcafé med prova-på-gitarr och sång.

-Teaterföreställningar, konserter för högstadieelever på Tappströmsskolan, Uppgårdsskolan och Träkvistaskolan, Skräckföreställning (teaterprojekt och stråkelever), Listen to your heart-projekt med sång, slagverk och bandelever.

Aktiviteterna har varit lyckade i den bemärkelsen att många nya kulturella uttrycksformer erbjudits. För att nå fler tonåringar krävs tid för att befästa utbudet och göra dem kända för målgruppen.

Genomförd verksamhet med fokus på att tillgängliggöra mötesplatsen i Stenhamra
Under hösten 2019 har Kulturskolan flyttat in i Solbacken i Stenhamra och erbjuder undervisning i gitarr, fiol och piano. Vårterminen 2020 kompletteras utbudet med teater för yngre barn.

Ungas mötesplatser

Mål; Ungdomar har tillgång till mötesplatser som motsvarar ungas behov.

Strategi; tillgängliggöra fritidsgårdsverksamheten för en bredare del av målgruppen framförallt nyanlända flickor.

Genomförd verksamhet;

Riktade insatser har genomförts mot nyanlända flickor i syfte att inkludera dem i fritidsgårdsverksamheten. För att nå flickorna samverkade fritidsgården med Centrum för nyanlända barn och elever. Fritidsgårdsverksamheten utgår alltid från ungas delaktighet och inflytande och flickorna fick stort frihet att utforma aktiviteterna efter eget intresse. De har haft skapande verkstad, dansat, kareokesång, bakat m.m.

Kontakter har även knutits med Blackebergs basketklubb för att introducera sporten för gruppen. Resultatet av de riktade insatserna är att flera av flickorna har deltagit i övrig fritidsgårdsverksamhet. Totalt deltog 17 flickor.

Fritidsgården bedömer insatsen som lärorik, rolig och mycket lyckad.

Idrott och fysisk aktivitet

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

Strategier;

- Fortsatt stöd av hästfrågan
- Skapa nätverk med föreningar för para-idrott, tillgängliggöra verksamheter för särskolan.
- Säkra att tillgången till idrottsanläggningar genom nya överenskommelser med föreningslivet

Genomförd verksamhet;

Hästfrågan: Under året har Kultur och fritidskontoret fått in två ansökningar om ridleder. Kontoret har ställt sig positiva till båda ansökningarna men de sökanden har valt att avvakta med genomförandet eftersom de behöver ytterligare planeringstid.

Kontoret har mött representanter från Mälarö Hästförening där information givits om kommunens mål som relaterar till deras verksamhet och vilket stöd de kan få från Kultur- och fritidskontoret. Då möjlighet finns att teckna avtal mellan markägare och ridförening, för ridleder, kan kommunen vara ett stöd kring framtagandet av avtalet samt att kommunen kan bidra med material till ridlederna.

Ridleden i Stenhamra har fått förbättrat underlag under året.

Para-idrott och tillgängliggöra idrott för särskolans elever:

Samverkan mellan Kultur och fritidskontoret och Stockholmsidrotten och Stockholm Parasport har pågått under hela året med syftet att utveckla förutsättningar till en aktiv fritid för funktionsnedsatta.

Detta har resulterat i att de föreningar som visat intresse för stöd i utvecklandet av verksamhet för funktionsnedsatta, har fått utbildning och stöd. I nuläget är det Ekerö IK och Ekerö tennisklubb som anmält intresse. Erbjudandet om stöd kommer även ske fortsättningsvis. Uppföljning av i vilken utsträckning föreningarna erbjuder verksamhet till målgruppen kommer att göras under 2020.

Tre coachningstillfällen har erbjudits till vårdnadshavare till funktionsnedsatta barn och unga. Syftet med tillfällena har varit att ge vägledning kring hur funktionsnedsatta kan utöva idrott, både genom att hänvisa till verksamhet utanför kommunen men även kring hur man själv kan utforma verksamhet genom föreningslivet.

Två specialkalkar för is har köpts in vilket möjliggör för funktionsnedsatta som inte kan åka skridskor att uppleva skridskoåkning sittande. Kalkarna finns i Träkvistahallen och uppskattas mycket av särskolan.

Säkra tillgången till idrottsanläggningar:

Överenskommelse om drift av idrottsanläggningen Träkvistavallen har upprättats med Ekerö IK. Överenskommelse om drift av idrottsanläggningen Svanhagen har upprättats med Skå IK och Bygdegård. Uppföljning i oktober visar att båda föreningarna och Enheten för idrottsanläggningar är nöjda och att samarbetet fungerar mycket bra mellan föreningarna och Kultur och Fritidsförvaltningen.

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.

Genomförd verksamhet:

Förslag till konstprogram har tagits fram av Kultur och fritidskontoret i samverkan med Exploateringskontoret, Planenheten och konstkonsult. Förslaget antogs av Kultur och fritidsnämnden i januari 2020.

Övrigt; Konstnärlig utformning vid rondellen Klas Horn samt interaktivt konstverk i Mälaröhallen är färdigställda.

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.

Genomförd verksamhet: Ny information vid fornminnen har färdigställts och kommer att etableras under första kvartalet 2020.

Andra väsentliga händelser inom Kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde, 2019.

- En ny biblioteksplan antogs av Kommunfullmäktige i juni.

- Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldern 6-15 år arrangerades, vilka finansierades av statliga utvecklingsmedel. Totalt deltog ca 900 barn och ungdomar.

-Kultur och fritidskontoret har deltagit i framtagandet av inriktningsplan för badhuset.

- Ett Samverkansorgan bestående av olika kommunala förvaltningar har skapats, för att underlätta samverkan med civilsamhället. Kultur och fritidskontoret har en samordnande funktion i Samverkansorganet.

-Under sommaren tog Idélabbet emot åtta ungdomar för feriepraktik. De fick planera egna aktiviteter som har genomförts under hösten 2019.

-Idélabbet genomförde tillsammans med Ekerö Bibliotek öppet hus för ungdomar i Ekerö kommunhus. Kommunhuset gjordes om till Trolldomsministeriet, Harry Potter-seriens motsvarighet till parlamentet. Ungdomarna fick utföra 10 uppgifter och fick information om kommunens verksamheter. Totalt kom 40 ungdomar och inlägget på Ekerö kommuns Facebook konto blev det mest spridda 2019.

- Idélabbet har arbetat på att identifiera nyckelpersoner och verksamheter som kan verka som brobyggare till de målgrupper som står längre från engagemang. Under den flaggan har flera aktiviteter genomförts, bland annat spökboll med ungdomar och förtroendevalda, träffar med ungdomar och föreningar på Tappströmsskolan och spridning av information på centrala platser i kommunen. Parallellt har ett drygt 40-tal ärenden coachats av Idélabbet.

-Medborgardialog. Sedan februari 2019 har idécoachernas tjänst utökats med 20 % vardera och uppdraget inkluderar nu också arbete med medborgardialog. Arbetet med medborgardialog samordnas av kommunens Samverkansorgan och idécoachernas uppdrag är att tillsammans med detta utveckla metoder för perspektivinsamlingar och dialoger, samt möjliggöra dessa. Utökningen av tjänsterna finansierades med medel från kommunstyrelsen. De olika parterna genomförde i samverkan med miljö- och stadsbyggnadskontoret under 2019 en omfattande medborgardialog om Stenhamra centrums utveckling.

2.2 Digitalisering

Biblioteket har under året arbetat med olika insatser för att öka den digitala kompetensen bland personal och besökare. Läs mer under verksamhetsuppföljning, bibliotek.

Under vårterminen 2019 genomfördes införandet av det digitala verksamhetssystemet Studyalong, på Kulturskolan. Systemet är en plattform som erbjuder en helhetslösning i form av; kommunikation, administration, elevhantering, kurskatalog, bokning och köp av kursplatser. Förutom att systemet kommer innebära en förenklad administration för Kulturskolan innebär införandet att ett regionalt nätverk för kulturskolelärare har bildats.

2.3 Internkontroll

Nämndkontoret Kultur och fritid har tagit fram en internkontrollplan för 2019 som nämnden godkänt. Planen utgår ifrån en risk och sårbarhetsanalys. Årets internkontroll har fokuserat på:

- Bibliotekssekretess
- Livsmedelshantering
- Svar på bokningsförfrågningar inom rätt tid
- Bidragshantering inom rätt angiven tid
- Rutin om utdrag ur belastningsregistret för föreningsledare

Internkontrollen visade att rutinerna för; efterlevnad av bibliotekssekretessen, livsmedelshantering på Ekebyhovsslott, svarshantering vid bokningsförfrågningar och har följts utan anmärkningar.

Gällande bidragshantering har det brustit vid ett tillfälle då sökanden fick vänta på svar längre än angiven svarstid. Orsaken är identifierad och åtgärder kommer vidtas under kommande år för att förhindra detta.

Under 2020 beslutade Kultur och fritidsnämnden att föreningar med barn och ungdomsverksamhet ska inhämta utdrag ur belastningsregistret för personer som är barn och ungdomsledare för att vara berättigade till bidrag och subventionerade lokaltaxor.

I linje med beslutet genomförde kultur- och fritidskontoret en kontroll av 11 slumpvis valda föreningars rutin för inhämtning av utdrag ur belastningsregistret. Kontrollen visade att samtliga 11 föreningar har upprättat tillfredställande rutiner för utdrag ur belastningsregistret samt hämtat in utdrag för barn- och ungdomsledare.

Redovisning av ärendet internkontroll görs till nämnden i mars 2020.

2.4 Flyktingmottagande och integration

Integration kan beskrivas som de processer där människor från andra kulturer blir delaktiga i det svenska samhället. Inom ramen för Kultur- och fritidsnämndens verksamhet sker olika integrationsfrämjande insatser.

Kultur- och fritidskontoret har ett samordnande uppdrag för att underlätta för civilsamhällets insatser på integrationsområdet genom nätverket Öar utan gränser. Här ingår nätverksmöten, workshops och insatser som syftar till att sprida information om behov och möjliggöra för att aktörer möts och verkar tillsammans. I linje med detta initierades under 2019 arbetet med ett förvaltningsöverskridande idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Ekerö kommun och Ekerö pastorat på integrationsområdet. Kultur- och fritidskontoret ingår i styrgruppen för partnerskapet.

Fritidsgårdarna har ett uppdrag under 2019 att särskilt fokusera på nyanlända flickors deltagande i verksamheten. Arbetet har varit framgångsrikt och ett tjugotal nyanlända flickor har involverats i fritidsgårdens verksamhet.

Likaså har Kulturskolan ett uppdrag att främja deltagande av nyanlända. En av bibliotekets prioriterade grupper är människor med annat modersmål än svenska. De har nått gruppen genom projekt på IV-gymnasiet och haft öppen verksamhet på språkcaféer.

Idélabbet har under våren 2019 möjliggjort två studiecirklar för körkortsteori för nyanlända. De har även stöttat bildningen av ett fotbollslag för nyanlända. Vidare pågår samarbeten med IV-gymnasiet för att Idélabbet ska nå ut till målgruppen.

Fullmäktige antog i april 2019 en policy för samverkan med civilsamhället. Policyn är ett verktyg för att underlätta samverkan med civilsamhället på områden där det bedöms ge ökad samhällsnytta. Civilsamhällesaktörer spelar en stor roll i integrationsarbetet som sker i kommunen.

3. Verksamhetsmätt

Tabell med verksamhetsmätt, se bilaga 3.

Kommentarer till verksamhetsmätt:

Bibliotek

Utlånen på folkbiblioteken är i stort sett oförändrat, 0%, jämfört föregående år.

Antal besök på bibliotekens webbplats ökade under året med 48% och utlån av e-böcker med 34%. Anledning till ökningen är att fler personer använder sig av de tjänster som erbjuds på bibliotekets webbplats. Det finns en större vana vid mediet idag, e-medier är lättillgängliga och man behöver inte komma till biblioteken för att lämna tillbaka sina lån.

Totalt lånade biblioteket ut 1164 strömmande filmer. Eftersom det för biblioteket är en ny tjänst finns inga siffror att jämföra med föregående år.

De fysiska besöken ökade med 10% jämfört 2018. Anledning till ökningen kan vara att kulturhusets foajé färdigställts med fler trivsamma sittplatser och dämpande matta och att bibliotekens ändrade öppettider. Ny utformning av bibliotekets kalendarium och affischer kan också lockat fler besök till biblioteken.

Kulturskola

Antalet redovisade elever i Kulturskolan är en beräkning av snittet under verksamhetsåret 2019 (antal unika elever vt19+ht19/2) inom alla kurstyper.

Vårterminen 2019: 615 st (327 flickor, 288 pojkar) unika elever
Höstterminen 2019: 633 st (344 flickor, 289 pojkar) unika elever
Snitt unika elever 2019: 624 vilket motsvarar ca 10 % av målgruppen

Det unika antalet elever har minskat från förra året. Förklaringen är att ombyggnad av ventilation och renovering av vattenskada i lokalerna påverkade elevantalet även under våren då delar av verksamheten var evakuerad till tillfälliga lokaler under en period. Det uppstod även en ett glapp i samband med bytet till det nya verksamhetssystemet då årets största marknadsföringsinsats för tredjeklassare inte var synkroniserat med släpp av nya kursplatser. Det tar lite tid att hämta in men bedömningen är att antalet elever kommer att öka under år 2020.

Sett till kursplatser ser statistiken ut så här:

VT 2019: 807 st bokade kursplatser

HT 2019: 812 st bokade kursplatser

De till antal elever största ämnena är gitarr, teater och piano.

Från och med 2019 används ett nytt digitalt verksamhetssystem, StudyAlong, som gör att det inte längre finns någon kö, utan tillgängliga platser annonseras och blir bokningsbara direkt.

Förutom den frivilliga undervisningen får samtliga barn och unga i åldern 6-8 år, VT-19 1332 elever, ta del av olika kulturella aktiviteter under skoltid genom kultur- och fritidsnämndens satsning på KIS, kultur i skolan.

Ungas mötesplatser / fritidsgård

Under året har fritidsgården utvecklat arbetet med den sk platsbundna verksamheten, vilket innebär verksamhet som bedrivs på andra platser än fritidsgården, t ex bowlinghallar, idrottsanläggningar, museum mm. Verksamheten attraherar många ungdomar som inte besöker fritidsgårdarnas vanliga verksamhet. 62 % flickor har deltagit i den platsbundna verksamheten.

Könsfördelningen bland fritidsgårdsbesökarna har under året varit 43% flickor och 57% pojkar. Könsfördelningen på gårdsbesökarna varierar från år till år, beroenden på skillnader mellan årskullar. Ett år kan en stor flickgrupp utgöra en stor del av besökarna för att nästa år minska. Fritidsgården arbetar medvetet med att skapa verksamhet som når alla.

I fritidsgårdens trygghetsenkät som gårdsbesökare besvarar framkommer att 98% av besökarna känner sig trygga i verksamheten.

Antal föreningsaktiviteter

Antalet föreningsaktiviteter för barn och unga har ökat. Ökningen var väntad med tanke på den ökade tillgången till anläggningar som Mälaröhallen, konstgräsplanen som möjliggör året-runt-spel för fotboll och anpassningar av mindre idrottsanläggningar för t ex bågskytte, specialgymnastik och basket.

Ökningen är störst i gruppen 16-20 år där antalet aktiviteter för tjejer nästan fördubblats. När det gäller pojkar så är det endast en ökning av antalet aktiviteter men ej så många fler individer. Flickorna har ökat både med antal aktiviteter och antal individer. I de yngre grupperna har antalet aktiviteter sjunkit något för både pojkar och flickor.

Det minskade antal aktiviteter 2018 förklaras med att några föreningar missade eller valde att inte söka bidrag för genomförda aktiviteter.

Antal föreningar med ungdomsverksamhet

Antal föreningar med ungdomsverksamhet är i stort sett oförändrade sedan 2018. Den stora ökningen mellan 2017 och 2018 kan förklaras med att ett antal sektioner inom Ekerö IK och Mälarö SOK redovisas 2018 och 2019 som separata föreningar. Tidigare år har de redovisats som en förening.

Antal föreningar med bidrag till publika arrangemang mm (Inom parantes 2018)

Publika arr. inkl. pensionärsorg: 27 föreningar 580 tkr (23 arr.427 tkr)

Publika arr enstaka under året: 17 st, 157 tkr (16 st 153 tkr)

Snabb slant: 8 st, 60,9 tkr (1 arr. 2 tkr)

Föreningars kompetensutveckling: 3 st, 22,tkr (7 arr. 91,2 tkr).

Total 820 tkr under 2019 (673,2)

Idélabets verksamhet har lett till att fler, både föreningar och nätverk av medborgare, har fått kännedom om kultur- och fritidsförvaltningens bidragsformer och ett större intresse för att ansöka om föreningsbidrag för publika arrangemang och öppna aktiviteter. År 2018 marknadsfördes bidraget för föreningars kompetensutveckling, vilket under detta år ökade antalet ansökningar av detta bidrag. Under 2019 är det en ökning av Snabb slant där möjligheten att söka snabb slant även för vuxna är en trolig orsak.

4. Årets resultat

Bruttokostnaden för året är 83,1 mnkr. Nettokostnaden är 64,5 mnkr vilket är 0,7 mnkr bättre än budgeterat på 65,2 mnkr. Förvaltningen centralt visar ett överskott jämfört budget på 0,4 mnkr och enheterna visar ett positivt resultat på 0,3 mnkr jämfört budget. De totala intäkterna överstiger budget med 1,1 mnkr och de totala kostnaderna överskrider budget med 0,4 mnkr. De stora avviken på intäktssidan består av 1,4 mnkr mer i statsbidrag än budgeterat samtidigt som Ekebyhovs slott minskade sina intäkter jämfört budget med 0,9 mnkr då enheten stängde för renovering. Avviket på kostnadssidan beror på ökade kostnader i och med större statsbidrag men personalkostnaderna hålls nere på grund av vakanser och sjukskrivningar vilket gör att det totala kostnadsavviket stannar på 0,4 mer än budgeterat.

Det positiva resultatet för året beror bland annat på flera händelser av engångskaraktär. Slutredovisade statsbidrag har inneburit att 0,4 mnkr kunnat föras ned som en intäkt i resultatet i slutet av året. Bidrag för simskola 0,2 mnkr erhöles 2019 men avsåg 2018. Till detta kommer avstämningen av semesterlöneskulden som var positiv med 0,3 mnkr. Totalt står dessa händelser för 0,9 mnkr.

Det nya uppdraget att ansvara för drift av idrotts- och fritidsanläggningar har för året en ekonomi i balans men att beakta är utvecklingen kring investeringar med de kostnader som följer av detta.

Kostnader för förtroendevalda

Total kostnad för ersättning och förlorad arbetsförtjänst, arvoden och andra förmåner till de förtroendevalda. (KFS 07:1 § 16)

(tkr)	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-272	-345	-284	-61
Övriga kostnader nämnden *)	-49	-39	-35	-4
Summa:	-321	-384	-319	-65

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterar. Politiska sekr som övriga kostnader

Ersättning till nämndens förtroendevalda visar ett negativt resultat jämfört med budget 65 tkr. Högre kostnader beror på utbildning och workshop för ny nämnd efter val.

5. Investeringar

Under perioden har investeringar skett för 2,5 mnkr jämfört en helårsbudget på 5,4 mnkr. Investeringarna avser inventarier 0,3 mnkr, IT 0,1 mnkr samt lokaler & fritid 2,1 mnkr. Inom lokaler och fritid har investering gjorts i pistmaskin till Ekebyhovsbacken samt snökanon för längdåkningsspår totalt 1,2 mnkr samt konstnärlig utformning 0,8 mnkr. Under året har 3,6 mnkr av ursprunglig investeringsbudget överförts till tekniska kontoret för igångsättning av verksamhetslokaler i Stenhamra, aktivitetshus Svanhagen, uppstart av arbete med ny avgränsning i Mälaröhallen mellan olika aktivitetsytor och läktarskydd samt förstudie för ombyggnad av kulturhuset.

6. Framåtblick

En detaljerad plan för nämndens arbete är antagen i form av Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2020-2021. Nedan beskrivs i huvuddrag kommande arbeten:

- Fortsatt arbete med Kommunfullmäktiges mål, särskilt fokus på de mål som inte uppnåtts under 2019. Se bilaga 5.
- Barnkonventionen blir lag från och med 2020. Arbete för att implementera väsentliga delar i nämndens verksamhet kommer att bedrivas.
- Fortsatt arbete med medborgardialog.
- Diskussion om fortsatt övertagande av idrottsanläggningar från tekniska nämnden.
- Beskrivning av badhusverksamhetes behov av bemanning, budget, styrning mm
- Utveckling av två sportanläggningar i anslutning till skolor i Sandudden och Bryggavägen med beskrivning av verksamhet, ansvar, budget mm.
- Med det ökande bostadsbyggandet och beräknad befolkningsökning kommer det att ställas stora krav på att även service inom kultur och fritid kan levereras inom både kulturskola och anläggningar för idrott.

Elisabet Lunde
Kultur- och fritidschef

Annika Magnusson
Utvecklingsledare

Bilaga 1. Resultaträkning Kultur och fritidsnämnden inkl kommunal produktion kultur



Resultaträkning Kultur- och fritidsnämnden

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvik 2019
Summa externa intäkter	6 965	7 397	6 528	869
-varav statsbidrag	969	1 690	225	1 465
-varav taxor och avgifter	1 655	1 450	1 620	-170
Summa interna intäkter	39 013	11 247	10 947	299
-varav driftsersättningar	28 705	8 913	8 871	42
-varav lokalhyresersättning /intern hyresintäkt	7 392	0	0	0
Summa Intäkter	45 979	18 644	17 475	1 168
Personalkostnader inkl po	-33 100	-34 949	-35 509	560
Lokalhyra intern	-16 704	-26 664	-26 681	17
Lokalhyra extern	-82	-221	-192	-29
Övriga externa kostnader	-15 147	-19 975	-19 242	-732
Köp av huvudverksamhet	-577	-195	-184	-11
Driftsersättningar	-20 221	0	0	0
Lokalhyresersättningar	-7 396	0	0	0
Övriga interna kostnader	-642	-582	-452	-130
Avskrivningar o internränta	-363	-540	-445	-95
Summa Kostnader	-94 232	-83 127	-82 705	-422
Nettokostnad	-48 253	-64 483	-65 230	747

Bilaga 2. Verksamhetens utfall och resultat



Verksamhetens utfall och resultat Kultur- och fritidsnämnden

tkr	Utfall 2018	Utfall 2019			Budget 2019			Avvikelse netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	-48 251	18 644	-83 127	-64 483	17 475	-82 705	-65 230	747
Kulturnämnd	-321		-384	-384		-319	-319	-65
Ungdomsverksamhet	-7 127	7 866	-14 056	-6 190	6 224	-13 213	-6 989	799
Verksamhetsstöd	-2 608		-2 439	-2 439		-2 414	-2 414	-25
Integration	-665	136	-1 177	-1 041		-1 004	-1 004	-37
Kulturlokaler	-2 301	77	-2 296	-2 219	100	-2 271	-2 171	-48
Kulturenheten/Kulturhuset	-2 829		-2 380	-2 380		-2 828	-2 828	449
Kulturskolan	-7 484	1 613	-9 525	-7 913	1 745	-9 642	-7 897	-15
Konst och kulturmiljövård	-264	7	-211	-205	10	-357	-347	142
Stöd till kulturverksamhet	-706		-756	-756		-800	-800	44
Bibliotek	-11 223	4 064	-15 446	-11 382	3 646	-15 447	-11 801	419
Idrotts- och fritidsanläggningar	-8 882	1 088	-26 268	-25 180	1 050	-26 151	-25 101	-79
Ekebyhovs slott	-592	3 793	-5 299	-1 505	4 700	-5 415	-715	-790
Nämndskontor	-3 249		-2 891	-2 891		-2 845	-2 845	-46

Bilaga 3. Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2015	2016	2017	2018	2019
Kultur och Fritid					
Utlån bibliotek	115 958	139 932	131 394	126 826	126 789
varav utlån e-böcker	1 750	2 811	3 173	3 774	5 057
Lån per kommuninvånare	4,3	5,1	4,7	4,5	4,4
Elever Kulturskolans ämnesundervisning	726	739	745	729	624
Aktiviteter i föreningarnas ungdomsverksamhet	191 057	196 841	215 425	212 441	220 421
Föreningar med ungdomsverksamhet	34	30	34	42	41
Besökare fritidsgård vardagar, snitt	52	50	60	73	50
Besökare fritidsgård fredagar, snitt	121	131	152	170	160
Fritidsgård, platsobunden verksamhet lörd, snitt	50	40	40	40	24
aktuellt invånarantal 31.12	26 984	27 406	27 753	28 308	28 643

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Innevarande år + 4 års utfall bakåt ingår i tabellen
Verksamhetsmått år 2012-2014 återfinns i del 2

(per nov 2019) - SKA UPPDATERAS 20/2 2020

Bilaga 4. Investeringar

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringar <i>tkr</i>	Utfall jan-dec	Överfört till Fastighet	Budget helår	Avvik helår
Inventarier	333		1 005	672
IT-investeringar	68		70	2
Lokaler & fritid				
Konstnärlig utformning	753		1 700	947
Ekebyhovsbacken	1 204		1 000	-204
Boulebanor	156		1 660	1 504
Överfört till Fastighetskontoret				
Kulturhuset utveckling		750	750	0
Svanängen omklädning, aktivitetsytor		300	300	0
Stenhamra verksamhetslokaler		1 200	1 200	0
Mälaröhallen avgränsingar och läktarskydd		1 000	1 000	0
Konstgräsplaner		341	341	0
Summa:	2 515	3 591	9 025	2 920

Bilaga 5. Uppföljning av nämndens mål